

Budget 2020

Politische Gemeinde 8933 Maschwanden

Ablieferung an Gemeindevorstand	20. September 2019
Abnahmeabschluss Gemeindevorstand	24. September 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25. September 2019
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	12. November 2019
Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung	2. Dezember 2019
Veröffentlichung	6. Dezember 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Gemeindevorstands	2
2 Anträge und Beschlüsse	3 ff.
Budget	6
3 Steuerertrag und Steuerfuss	7
4 Finanzierung	8 f.
5 Haushaltsgleichgewicht	10
6 Erfolgsrechnung	11
7 Investitionsrechnungen	12 f.
Budget - Details	14
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	15 ff.
9 Erfolgsrechnung	21 ff.
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	38
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	39 f.
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	n. v.
Anhang zum Budget	41
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	42
14 Finanzkennzahlen	43

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Im Unterschied zum Budgetjahr 2019 hat der Gemeinderat die Aktivierungs- und Wesentlichkeitsgrenze (von bisher Fr. 10'000.00) auf Fr. 50'000.00 erhöht. Die Aktivierungsgrenze stellt dabei den Grenzbetrag dar, ab welchem eine Investitionsausgabe in die Investitionsrechnung aufgenommen (aktiviert) wird und betriebswirtschaftlich abgeschrieben werden soll.

Dadurch werden vermehrt Ausgaben in die Erfolgsrechnung fliessen (nämlich diejenigen zwischen Fr. 10'000.00 und Fr. 50'000.00) und diese dort belasten. Weil aber erwartet werden muss, dass in den nächsten Jahren jeweils finanzielle Unterstützung in Form von individuellen Sonderlastenausgleichsbeiträgen (kurz: ISOLA) beim Kanton angefordert werden müssen, ist diese Erhöhung folgerichtig.

In der Erfolgsrechnung des Budgets 2020 steht dem Aufwand von Fr. 3'754'525.– ein Ertrag von Fr. 3'656'256.– gegenüber, woraus ein Aufwandüberschuss von Fr. 98'269.– resultiert. Der Vorschlag für das Jahr 2019 sah bei einem Aufwand von Fr. 3'314'879.– und einem Ertrag von Fr. 3'228'748.– einen Aufwandüberschuss von Fr. 86'131.– vor. Der Gemeinderat hat beim Gemeindeamt Zürich Ende August 2019 fristgerecht einen Antrag auf provisorische Leistung individueller Sonderlastenausgleichsbeiträge gestellt. Mit Verfügung vom 25. Oktober 2019 sprach das Gemeindeamt der Gemeinde einen vorläufigen ISOLA-Beitrag von Fr. 615'500.– zu, welcher bereits im Budget integriert wurde.

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens resultieren Ausgaben von Fr. 330'000.– (Jahr 2019: Fr. 260'000.–) und Einnahmen von Fr. 0.00 (Jahr 2019: Fr. 0.00), was Nettoinvestitionen von Fr. 330'000.– (Jahr 2019: Fr. 260'000.–) ergibt. In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens ist aufgrund der nicht vorhandenen Investitionen keine Veränderung zu verzeichnen.

Die Abschreibungen liegen im Jahr 2020 bei Fr. 242'375.–, womit sie im Vergleich zum Jahr 2019 (Fr. 212'500.–) etwas höher erwartet werden. Das liegt vor allem daran, dass die Investitionen im Jahr 2019 (z.B. neue Software) neu hinzukommen und abgeschrieben werden.

Die Guthaben und Schulden der politischen Gemeinde gegenüber Spezialfinanzierungen sowie die Liegenschaften des Finanzvermögens werden zum mutmasslichen Anfangsbestand am 1. Januar 2020 und zum Zinssatz von 0,71 % (Durchschnittszinssatz des eigenen Fremdkapitals) verzinnt.

Die Maschwander Bevölkerung wird – wie in der gesamten Schweiz – immer älter. Krankheiten oder gewisse Gebrechen führen dabei zu vermehrten sowie längeren Aufenthalten in stationäre Pflegeinstitutionen, welcher Trend sich im aktuellen Jahr klar erhärtet. Aus dieser anhaltenden Entwicklung heraus müssen gegenüber dem Jahr 2019 deutlich höhere stationäre Pflegefinanzierungen budgetiert werden.

Auch die Zahl der SozialhilfeempfängerInnen steigt im aktuellen Jahr tendenziell wieder an, womit auch diese Mehrkosten für das kommende Jahr mitberücksichtigt wurden. Im Bereich der Abwasserentsorgung stehen wieder visuelle Kontrollen der privaten Kanalisationen an, die von der Gemeinde über Gebühren finanziert werden. Durch die Erhöhung der Aktivierungsgrenze sind die externen Kosten für die Überarbeitung der Bau- und Zonenordnung nicht mehr in der Investitions-, sondern neu in der Erfolgsrechnung zu führen.

Bei den Steuereinnahmen wird für das Jahr 2020 mit einem einfachen Gemeindesteuerertrag (100 %) von ca. Fr. 1'050'000.– gerechnet. Der Gesamtsteuerfluss verbleibt bei insgesamt 130 %, damit die Voraussetzung geschaffen ist, überhaupt ISOLA beantragen zu können (mind. 130 Steuerprozent als Vorgabe). Die pol. Gemeinde erhält 28%, die Primarschule 81 % und die Sekundarschule 21%. Die Steuerprozentanteile wurden zwischen der politischen Gemeinde sowie der Primarschule derart aufgeteilt, damit die Primarschule mit dem Anteil an Steuererträgen ein ungefähr ausgeglichenes Budget präsentieren kann, weil sie keinen Anspruch auf ISOLA besitzt und demzufolge ihre Ausgaben mit den Steuereinnahmen finanzieren muss. Dadurch entsteht der politischen Gemeinde faktisch ein grosser Aufwandüberschuss, der nur mittels ISOLA ausgeglichen werden kann, welcher provisorische Betrag im Budget eingestellt ist.

Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung		Fr.	3'754'525.00
Gesamtaufwand		Fr.	3'656'256.00
Aufwandüberschuss		Fr.	98'269.00
Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen	Fr.	330'000.00
Ausgaben Verwaltungsvermögen		Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen		Fr.	330'000.00
Investitionsrechnung	Finanzvermögen	Fr.	-
Ausgaben Finanzvermögen		Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen		Fr.	-

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)


Steuerfuss

Fr. 1'050'000.00
130%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der politischen Gemeinde Maschwanden zu genehmigen und den Steuerfuss auf 28 % (Vorjahr 47 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8933 Maschwanden, 24.09.2019
Gemeinderat Maschwanden


Gemeindepräsident
Christian Gabathuler


Gemeindeschreiber
Daniel Lehmann

ERKLÄRUNG UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION MASCHWANDEN ZUM BUDGET 2020 DER POLITISCHEN GEMEINDE MASCHWANDEN

1. Antrag

- Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung,
- das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Maschwanden anzunehmen.
 - den Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 28 % (Vorjahr 47 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

2. Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget der Politischen Gemeinde Maschwanden in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 24. September 2019 geprüft.

- Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

• Laufende Rechnung:	Aufwand	Fr.	3'754'525
	Ertrag	Fr.	3'656'256
	Aufwandüberschuss	Fr.	98'269
• Investitionsrechnung:	Ausgaben	Fr.	330'000
	Einnahmen	Fr.	0
	Nettoinvestition	Fr.	330'000

3. Ergebnis der Prüfung:

- Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest:
- Das Budget 2020 der Politischen Gemeinde ist
 - finanzrechtlich zulässig
 - rechnerisch richtig

Maschwanden, 12. November 2019

Der Präsident

Gion J. Fravi

Die Aktuarin

Adeline Weidmann

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2020** der politischen Gemeinde Maschwanden am 02.12.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	3'754'525.00
Gesamtertrag	Fr.	3'656'256.00
Aufwandüberschuss	Fr.	98'269.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	330'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	330'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 1'050'000.00

Steuerfuss

130%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der politischen Gemeinde Maschwanden für das Jahr 2020 wird auf 28 % (Vorjahr 47 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8933 Maschwanden, 02.12.2019

Namens der Gemeindeversammlung Maschwanden


 Gemeindepäsident
 Christian Gabathuler


 Gemeindevorstand
 Daniel Lehmann

Budget

Übersicht Budget 2020

Steuern

Budget 2020 Budget 2019

2020 2019

Steuerbedarf und Steuerfuss

	2020	2019	Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			3'754'525	3'314'879
Ertrag ohne Ordentliche Steuern			3'363'556	2'722'448
Zu deckender Aufwandüberschuss			-390'969	-592'431

Steuerertrag und Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	1'045'357	1'077'234		
Steuerfuss in %	28	47		

Zusammensetzung Steuerertrag:

Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	261'000	452'000		
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	29'000	49'700		
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	1'600	2'300		
Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	1'100	2'300		
Steuerertrag Rechnungsjahr	292'700	506'300		

Steuerertrag

292'700 506'300

Jahresergebnis Erfolgsrechnung

Jahresergebnis Erfolgsrechnung			-98'269	-86'131
--------------------------------	--	--	---------	---------

(-) Aufwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

(+) Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre, Konto 2999

Finanzierungsübersicht Budget 2020

BU Finanzierungsübersicht

	Gesamthaushalt	Allgemeiner Haushalt	Eigenwirtschaftsbetriebe
Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			
Ertragsüberschuss	0	0	0
Aufwandüberschuss	98'269	92'269	6'000
Betriebsgewinn	10'600	0	10'600
Betriebsverlust	0	0	0
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		161'025	81'350
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'600	0	10'600
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	165'306	68'756	96'550
Nettoinvestitionen	330'000	200'000	130'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-164'694	-131'244	-33'450
Selbstfinanzierungsgrad in %	50	34	74

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.

über 100 % sehr gut
 80 - 100 % gut
 50 - 80 % genügend
 0 - 50 % ungenügend
 < 0 % sehr schlecht

Finanzierungsübersicht Budget 2020

	Wasserwerk	Abwasserbeseitigung	Abfallwirtschaft
Betriebsgewinn	0	0	10'600
Betriebsverluste	0	0	0
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'200	76'150	0
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	5'200	76'150	10'600
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	130'000	0	0
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-124'800	76'150	10'600
Selbstfinanzierungsgrad	4	0	0

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Mit Beschluss-Nr. 88 hat der Gemeinderat am 9. Juli 2019 der festgesetzte mittelfristige Ausgleich per sofort ersatzlos aufgehoben.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)
	-98'268.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr -	154'825.00 8'781.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss	163'606.00

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

Ergebnis - Sachgruppen

1.1.2020 - 31.12.2020

Ergebnis und Erfolgsausweis Gesamt o/IR

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget 2020

Budget 2019

Rechnung 2018

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	685'680.00	674'950.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	740'475.00	549'600.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	206'575.00	175'200.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'600.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	1'971'220.00	1'689'629.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand	3'614'550.00	3'089'379.00	0.00
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	420'700.00	785'760.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	571'180.00	483'300.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	15'500.00	0.00
46 Transferertrag	2'410'746.00	1'636'088.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag	3'402'626.00	2'920'648.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-211'924.00	-168'731.00	0.00
Finanzaufwand			
34 Finanzertrag	23'745.00	56'000.00	0.00
44 Ergebnis aus Finanzierung	137'400.00	138'600.00	0.00
	113'655.00	82'600.00	0.00
Operatives Ergebnis	-98'269.00	-86'131.00	0.00
Ausserordentlicher Aufwand			
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-98'269.00	-86'131.00	0.00
Interne Verrechnungen: Aufwand			
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	116'230.00	169'500.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	116'230.00	169'500.00	169'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

BU IR Sachkonto 2stellig VV

	Aufwand	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
Investitionsausgaben	330'000.00		260'000.00			
Sachanlagen	200'000.00					
Immaterielle Anlagen	130'000.00		245'000.00			
Eigene Investitionsbeiträge			15'000.00			
Investitionseinnahmen		330'000.00		260'000.00		
Übertrag an Bilanz		330'000.00		260'000.00		
Total Investitionsausgaben/-einnahmen	330'000.00		260'000.00			
Nettoinvestitionen	330'000.00		260'000.00			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7						
Investitionsrechnung FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ausgaben für Sachanlagen des FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70 Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72 Erwerbs- u. Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von real. Gewinnen aus Sachanlagen in die ER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79 Übertrag an Bilanz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8						
Einnahmen für Sachanlagen des FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89 Übertrag an Bilanz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 124 vom 24.09.2019 0.71 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

O

Konto	Budget 2019	Budget 2020	Differenz	
0110.3130.00	0.00	14'000.00	14'000.00	Auslagen an Bezirksrat (Prüfung JR), Revisionsgesellschaft sowie Postversand für kommunale Abstimmungen (z.B. Revision Gemeindeordnung) aufgenommen, die im Vorjahr unter 3132.00 budgetiert waren.
0110.3132.00	11'000.00	6'000.00	-5'000.00	vorgenannte Kosten neu im 3130.00
0120.3130.00	0.00	7'000.00	7'000.00	externe Betreuung zur Prüfung der Auslagerung des Steueramtes
0210.4611.00	58'000.00	20'000.00	-38'000.00	staatliche Bezugsbestätigung vom Kanton, letztes Jahr auf 4612.00 auf diesem Konto budgetiert
0210.4612.00	0.00	64'600.00	64'600.00	Bezugsentschädigungen von anderen Gemeinden, letztes Jahr unter 4611.00 budgetiert
0220.3052.00	30'000.00	40'300.00	10'300.00	neue Berechnung mit Vorschlag GAZ
0220.3090.00	16'000.00	10'000.00	-6'000.00	Weiterbildung Gemeindeschreiber Mitte Jahr 2020 voraussichtlich abgeschlossen
0220.3133.00	40'000.00	47'000.00	7'000.00	einmalige Kosten für die Aktualisierung der Systemplattform im Rechenzentrum des Vertragspartners
0220.3300.60	7'950.00	0.00	-7'950.00	gemäss Restatement-Tool
0220.3320.00	13'450.00	18'700.00	5'250.00	Software-Anschaffung aus Vertrag im Jahr 2018 teilweise erst im Jahr 2019

0290.3110.00	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Anschaffung zeitgemässer sowie gesundheitsfördernder Möbel für Verwaltung
0290.3111.00	3'000.00	22'000.00	19'000.00	3'000.00	22'000.00	zwei WC-Anlagen müssen altershalber ersetzt werden.
0290.3300.40	25'500.00	54'400.00	28'900.00	25'500.00	54'400.00	gemäss Restatement-Tool
0290.4260.02	28'000.00	2'800.00	-25'200.00	28'000.00	2'800.00	im VA 2019 offensichtlicher Schreibfehler, da keine Änderung
0291.3111.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	Entkalkungsgerät budgetiert, um langfristige Sanierungskosten zu senken
0291.3120.00	11'000.00	5'000.00	-6'000.00	11'000.00	5'000.00	anderer Kostenanteil neu unter 3130.00
0291.3130.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	Kostenanteil aus 3120.00
0291.4260.02	0.00	26'000.00	26'000.00	0.00	26'000.00	Diese Ertragsposition ging im Budget 2019 vergessen

Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Kurz und bündig

3

Konto	Budget 2019	Budget 2020	Differenz	
3410.3050.00	11'000.00	5'000.00	-6'000.00	neue Berechnung mit Vorschlag GAZ
3410.3052.00	3'500.00	11'300.00	7'800.00	neue Berechnung mit Vorschlag GAZ
3410.3111.00	2'000.00	12'000.00	10'000.00	Filteranlage Naturbad weist Marder- und Naturschäden auf, weshalb sie saniert werden muss; geplanter Einkauf von Anlage mit Klicktönen zur ökologischen und umweltschonenden Algenbeseitigung; Gerätehaus für Reinigungsroboter anschaffen, damit Schäden verhindert werden können.
3410.3300.30	35'350.00	57'650.00	22'300.00	gemäss Restatement-Tool
3410.4250.00	105'000.00	95'000.00	-10'000.00	Vergleich mit 2019 muss bei Hochrechnung von tieferen Kioskeinnahmen beim Schwimmbad ausgegangen werden

Gesundheit
Kurz und bündig

4

Konto	Budget 2019	Budget 2020	Differenz	
4125.3612.00	60'000.00	0.00	-60'000.00	Budgetposten auf Konto 3632.40
4125.3632.40	0.00	50'000.00	50'000.00	Übernahme Budgetposten von 3612.00
4125.3635.40	0.00	100'000.00	100'000.00	aktuell viele BewohnerInnen in nicht beauftragten Institutionen
4215.3635.01	140'000.00	222'000.00	82'000.00	aufgrund Entwicklung im aktuellen Jahr ist von vermehrten Beiträgen an Spitex Knonaeramt auszugehen, Beiträge Gemeinden werden erhöht, da KK-Beiträge vom Bund gesenkt wurden; von Gemeinde nicht beeinflussbar
4215.3635.03	55'000.00	1'000.00	-54'000.00	aufgrund Entwicklung im aktuellen Jahr ist von deutlich geringeren Einsätzen privater Institutionen ohne Auftrag auszugehen; von Gemeinde nicht beeinflussbar

Sozials Sicherheit Kurz und bündig

5

Konto	Budget 2019	Budget 2020	Differenz	
5120.3637.10	8'500.00	15'000.00	6'500.00	aufgrund Entwicklung im aktuellen Jahr ist von höheren Beiträgen auszugehen; von Gemeinde nicht beeinflussbar
5120.3637.11	32'000.00	10'000.00	-22'000.00	beeinflussbar
5120.4630.00	18'700.00	11'000.00	-7'700.00	55 % von erwarteten Beiträgen WSL minus IPV
5120.4631.00	15'000.00	9'000.00	-6'000.00	45 % von erwarteten Beiträgen WSL minus IPV
5220.3637.20	30'000.00	35'000.00	5'000.00	aufgrund Entwicklungen im aktuellen Jahr ist von mehr Ergänzungsleistungen auszugehen; von Gemeinde nicht beeinflussbar
5220.4631.00	9'000.00	15'000.00	6'000.00	ca. 44 % der Ergänzungsleistungen
5320.3637.21	30'000.00	35'000.00	5'000.00	aufgrund Entwicklungen im aktuellen Jahr ist von mehr Ergänzungsleistungen auszugehen; von Gemeinde nicht beeinflussbar
5320.4631.00	9'000.00	15'000.00	6'000.00	ca. 44 % der Ergänzungsleistungen
5710.3637.24	8'000.00	2'200.00	-5'800.00	deutlich weniger Beihilfefälle
5720.3637.30	70'000.00	80'000.00	10'000.00	aufgrund aktueller Situation ist von Erhöhung auszugehen; von Gemeinde nicht beeinflussbar
5720.3637.34	0.00	36'000.00	36'000.00	aufgrund aktueller Situation ist von Erhöhung auszugehen; von Gemeinde nicht beeinflussbar
5720.3637.35	0.00	36'000.00	36'000.00	aufgrund aktueller Situation ist von Erhöhung auszugehen; von Gemeinde nicht beeinflussbar

5720.4631.35	0.00	36'000.00	36'000.00	Kostensatz von 3637.35
5730.3612.09	0.00	24'000.00	24'000.00	war im Budget 2019 unter 5790.3632.02

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2020	Differenz	
7101.3111.00	5'000.00	25'000.00	20'000.00	Erwerb Überwachungssystem für rasche Erkennung von Lecks geplant
7101.3300.60	11'250.00	2'400.00	-8'850.00	gemäss Restatement-Tool
7101.3320.90	5'000.00	0.00	-5'000.00	gemäss Restatement-Tool
7101.4240.01	43'000.00	54'500.00	11'500.00	Erhöhung Grundgebühr ab Jahr 2020 notwendig
7201.3130.04	0.00	20'000.00	20'000.00	Kanalaufnahmen in Gewässerschutzzone notwendig
7201.3143.03	0.00	38'000.00	38'000.00	Erhöhung Aktivierungsgrenze: daher Einfluss in ER
7201.3612.01	39'300.00	55'000.00	15'700.00	Budget durch Obfeldern vorgegeben, nicht beeinflussbar
7201.3940.00	27'300.00	330.00	-26'970.00	inferer Zinssatz von 2.08 % auf 0.71% gesunken
7201.4240.04	60'000.00	106'400.00	46'400.00	Erhöhung Grundgebühr ab Jahr 2020 notwendig
7201.4240.05	110'000.00	123'130.00	13'130.00	erhöhte Einnahmen erwartet, da höherer Wasserverbrauch
7201.4940.00	15'000.00	4'900.00	-10'100.00	inferer Zinssatz von 2.08 % auf 0.71% gesunken
7301.3130.03	25'000.00	17'500.00	-7'500.00	aufgrund Entwicklung im aktuellen Jahr ist Kostenreduktion möglich
7301.3510.00	0.00	10'600.00	10'600.00	möglich durch Verdopplung Kehrrichtgrundgebühr, da Spezialfinanzierung Abfall ein negativer Saldo aufweist
7301.4240.07	20'000.00	40'000.00	20'000.00	negativer Saldo muss wieder ausgeglichen werden und Dienstleistungen kostenneutral gehalten werden
7301.4510.00	15'500.00	0.00	-15'500.00	nicht möglich, da negativer Saldo
7300/7690				Budget 2019: 7690 = Budget 2020: 7300 -> identische Posten, die jetzt in der korrekten Funktion budgetiert werden.
7900.3130.13	0.00	45'000.00	45'000.00	Erhöhung Aktivierungsgrenze auf Fr. 50'000, womit diese Investition in ER fällt
7900.3320.90	8'000.00	0.00	-8'000.00	durch Aufnahme in ER keine Abschreibung

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2020	Differenz
8600.4604.00	43'500.00	65'000.00	21'500.00



Sonderausschüttung ZKB wegen 150-jährigem Jubiläum

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2020	Differenz
9100.4000.00	452'000.00	261'000.00	-191'000.00
9100.4000.10	40'700.00	15'600.00	-25'100.00
9100.4001.00	49'700.00	29'000.00	-20'700.00
9100.4002.00	13'600.00	5'800.00	-7'800.00
9101.4022.00	220'000.00	80'000.00	-140'000.00
9300.3632.10	568'264.00	623'732.00	55'468.00
9300.3632.11	219'015.00	224'953.00	5'938.00
9300.3632.20	15'100.00	1'823.00	-13'277.00
9300.4621.50	1'245'888.00	1'339'490.00	93'602.00
9300.4621.61	32'000.00	3'722.00	-28'178.00
9300.4621.62	156'300.00	166'384.00	10'084.00
9300.4621.63	0.00	615'500.00	615'500.00
9610.3401.00	53'000.00	22'000.00	-31'000.00
9610.3940.00	19'700.00	6'500.00	-13'200.00
9610.4940.01	30'200.00	430.00	-29'770.00
9610.4940.02	15'800.00	5'500.00	-10'300.00



durch Steuerprozentaufteilung zwischen Primarschule (neu 81%) und politischer Gemeinde (neu 28%)
 durch Steuerprozentaufteilung zwischen Primarschule (neu 81%) und politischer Gemeinde (neu 28%)
 durch Steuerprozentaufteilung zwischen Primarschule (neu 81%) und politischer Gemeinde (neu 28%)
 durch Steuerprozentaufteilung zwischen Primarschule (neu 81%) und politischer Gemeinde (neu 28%)
 keine besonderen Einnahmen erwartet, budgetierter Wert entspricht Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsjahre

eingestellt mit Hilfe des Tools des Gemeindeamtes
 eingest. mit Hilfe des Tools des Gemeindeamtes
 eingest. mit Hilfe des Tools des Gemeindeamtes
 eingest. mit Hilfe des Tools des Gemeindeamtes
 eingest. mit Hilfe des Tools des Gemeindeamtes
 eingest. mit Hilfe des Tools des Gemeindeamtes
 gemäss Festlegungsverfügung des Gemeindeamtes vom 25. Oktober 2019

Abschluss neuer Darlehensverträge mit Bankinsitut, deren Zinssätze deutlich tiefer liegen als bisheriger Satz

interer Zinssatz von 2.08 % auf 0.71% gesunken
 interer Zinssatz von 2.08 % auf 0.71% gesunken
 interer Zinssatz von 2.08 % auf 0.71% gesunken

9630.3940.00 15'800.00 5'500.00 -10'300.00 *interer Zinssatz von 2.08 % auf 0.71% gesunken*

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG						
	Aufwandüberschuss	3'754'525.00	3'656'256.00 98'269.00	3'314'879.00	3'228'748.00 86'131.00		
0	Allgemeine Verwaltung						
	Nettoaufwand	755'460.00	264'100.00 491'360.00	668'700.00	236'700.00 432'000.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung						
	Nettoaufwand	155'660.00	15'400.00 140'260.00	158'600.00	15'400.00 143'200.00		
2	Bildung						
	Nettoaufwand	600.00	600.00	600.00	600.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche						
	Nettoaufwand	347'725.00	145'250.00 202'475.00	305'150.00	151'300.00 153'850.00		
4	Gesundheit						
	Nettoaufwand	390'350.00	390'350.00	270'200.00	270'200.00		
5	Soziale Sicherheit						
	Nettoaufwand	376'000.00	99'200.00 276'800.00	284'500.00	63'500.00 221'000.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung						
	Nettoaufwand	286'433.00	95'800.00 190'633.00	287'250.00	93'400.00 193'850.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung						
	Nettoaufwand	510'880.00	394'630.00 116'250.00	402'050.00	332'600.00 69'450.00		
8	Volkswirtschaft						
	Nettoertrag	39'050.00 38'500.00	77'550.00	39'050.00 17'050.00	56'100.00		
9	Finanzen und Steuern						
	Nettoertrag	892'367.00 1'671'959.00	2'564'326.00	898'779.00 1'380'969.00	2'279'748.00		

Erfolgsrechnung

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG				
Aufwandüberschuss	3'754'525.00	3'656'256.00 98'269.00	3'314'879.00	3'228'748.00 86'131.00
0	Allgemeine Verwaltung	755'460.00	668'700.00	236'700.00
	Nettoaufwand	491'360.00		432'000.00
110	Legislative	32'200.00	24'700.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00	10'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00	200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	3'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	6'000.00	11'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	
0120	Exekutive	103'100.00	99'150.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	64'000.00	64'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00	4'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'500.00	2'500.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		
3130.11	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'100.00	1'100.00	
3130.16	Ausgaben für Anlässe, Ehrungen, Empfänge	1'000.00	5'050.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	20'000.00	20'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	5'000.00	2'100.00	58'000.00
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	1'000.00	800.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00	1'300.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			58'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden			

Erfolgsrechnung

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
0220	Allgemeine Dienste, übrige	433'200.00	425'100.00	19'200.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00	500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'000.00	250'000.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00	5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00	16'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'300.00	30'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00	3'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000.00	16'000.00	
3100.00	Büromaterial	1'200.00	1'200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00	2'200.00	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	6'000.00	6'000.00	
3130.05	Telefon, Porti, Frachten	7'000.00	7'000.00	
3130.12	Mitgliederbeiträge Verbände	3'600.00	3'600.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	47'000.00	40'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00	5'100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00	12'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'950.00	7'950.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	18'700.00	13'450.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'800.00	2'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	11'000.00	11'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00	5'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00	2'200.00	
0290	Gemeindehaus	106'765.00	45'900.00	50'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'300.00	2'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00	600.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00	100.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel- und Geräte	10'000.00		

Erfolgsrechnung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Ertrag	Ertrag	Ertrag
	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3111.00	22'000.00	3'000.00	
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
3120.00	1'500.00	1'500.00	
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			
3130.00	300.00		
Dienstleistungen Dritter			
3134.00	900.00		
Sachversicherungsprämien			
3144.01	4'000.00	4'000.00	
Unterhalt Hochbauten, Gebäude			
3144.02	2'300.00	200.00	
Unterhalt Hochbauten, Gebäude Diverse			
3300.30	115.00		
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			
3300.40	54'400.00	25'500.00	
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			
3910.00	8'500.00	8'500.00	
Interne Verrechnung von Dienstleistungen			
4240.50	500.00	500.00	
Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
4260.02	2'800.00	28'000.00	
Liegenschaften VV, Rückerstattungen Nebenkosten			
4470.00	22'000.00	22'000.00	
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			
0291	53'750.00	47'950.00	96'100.00
Alterswohnungen			
3010.00	5'600.00	5'600.00	
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
3050.00	300.00		
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
3101.00	1'200.00	1'200.00	
Betriebs- und Verbrauchsmaterial			
3111.00	5'000.00		
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
3120.00	5'000.00	11'000.00	
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			
3130.00	5'000.00		
Dienstleistungen Dritter			
3134.00	1'650.00		
Sachversicherungsprämien			
3144.01	30'000.00	30'000.00	
Unterhalt Hochbauten, Gebäude			
3300.30	150.00	150.00	
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			
4260.02	26'000.00		
Liegenschaften VV, Rückerstattungen Nebenkosten			
4470.00	96'100.00	96'100.00	
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			
0292	21'400.00	23'800.00	12'900.00
Gerbi			
3010.00	3'000.00	3'000.00	
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
3101.00	300.00	300.00	
Betriebs- und Verbrauchsmaterial			
3120.00	6'500.00	6'500.00	
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			
3130.01	300.00		
Allgemeines Dienstleistungen Dritter			
3134.00	1'300.00		
Sachversicherungsprämien			
3144.01	10'000.00	14'000.00	
Unterhalt Hochbauten, Gebäude			
4470.00	7'000.00	7'000.00	
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			
4900.00	5'900.00	5'900.00	
Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			
0293	Brückenwaage, Hörnli Schüür	45.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	45.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	155'660.00	158'600.00	15'400.00
	Nettoaufwand	140'260.00	143'200.00	
1110	Polizei	6'500.00	3'300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500.00	3'300.00	
1200	Rechtssprechung	2'550.00	2'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800.00	1'800.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	400.00	400.00	
3130.12	Mitgliederbeiträge Verbände	350.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	81'600.00	84'250.00	6'000.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100.00	100.00	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	9'000.00	9'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'400.00	1'350.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'800.00	1'800.00	
3612.02	Entschädigungen an andere Gemeinden (Zivilstandsamt)	2'300.00	1'800.00	
3612.03	IKA Sozialdienst KESB	44'100.00	44'100.00	
3612.04	IKA Sozialdienst Berufsbeistandschaft	20'000.00	23'900.00	
3612.08	Entschädigungen an Gemeinden (Betriebskreis)	2'900.00	2'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	6'000.00		6'000.00
1500	Feuerwehr	55'400.00	56'450.00	9'400.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00	800.00	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	400.00	400.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00	1'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100.00	100.00	
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden (Aufwand Feuerpolizei)	2'000.00	2'000.00	
3612.06	Beitrag an Zweckverband Feuerwehr Knonaeramt Süde	49'100.00	47'900.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'700.00	4'250.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	9'400.00		9'400.00
1610	Militärische Verteidigung	2'300.00		
3144.00	Unterhalt Liegenschaften VV	300.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		

Erfolgsrechnung

BU ER Funkt 4stellig Sachkonto 6stellig

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Ertrag	Aufwand
1620	Zivilschutz	9'610.00		10'100.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		200.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	110.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		1'200.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00		8'700.00
2	Bildung	600.00		600.00
	Nettoaufwand	600.00		600.00
2300	Berufliche Grundbildung	600.00		600.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	600.00		600.00
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	347'725.00	145'250.00	305'150.00
	Nettoaufwand	202'475.00	153'850.00	153'850.00
3110	Museen und bildende Kunst	11'700.00	150.00	13'350.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700.00		1'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900.00		900.00
3100.00	Büromaterial	700.00		1'800.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700.00		1'500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'800.00		4'150.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'300.00		1'300.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150.00	
3210	Bibliotheken	23'275.00		21'700.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000.00		14'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		900.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00		700.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00		300.00
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	1'200.00		700.00

Erfolgsrechnung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'100.00		2'100.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	75.00		
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00	2'000.00	2'000.00
3290	15'400.00	100.00	16'500.00
3130.01 Allgemeines Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00
3130.10 Jubilarekonzert	200.00		500.00
3130.14 1. Augustfeier	2'000.00		2'000.00
3130.19 Chilbi	3'000.00		2'800.00
3636.00 Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	100.00	11'000.00
4250.00 Verkäufe			100.00
3320 Massenmedien	7'800.00		7'000.00
3130.01 Allgemeines Dienstleistungen Dritter	7'800.00		7'000.00
3410 Sport	287'050.00	145'000.00	246'500.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000.00		70'000.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		11'000.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300.00		3'500.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Badbetrieb	1'500.00		1'500.00
3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Kiosk	50'000.00		50'000.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		800.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		2'000.00
3120.01 Ankauf Wasser, Energie, Pumptanlage / Reservoir)	9'800.00		9'800.00
3130.01 Allgemeines Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600.00		
3144.00 Unterhalt Liegenschaften VW	1'200.00		1'200.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		3'000.00
3300.30 Planmäßige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW	57'650.00		35'350.00
3300.40 Planmäßige Abschreibungen Hochbauten VW	4'300.00		2'100.00
3300.60 Planmäßige Abschreibungen Mobilien VW	3'800.00		3'750.00
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'000.00		48'000.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	50'000.00		46'000.00
4250.00 Verkäufe	95'000.00		105'000.00

Erfolgsrechnung

BU ER Funkt 4stellig Sachkonto 6stellig

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Ertrag	Aufwand
	Aufwand			Aufwand
3415 Schiesswesen (Sport)	2'400.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	100.00			
3144.00 Unterhalt Liegenschaften VV	300.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00			
3420 Freizeit	100.00			100.00
3636.00 Beiträge an private Unternehmungen	100.00			100.00
4 Gesundheit	390'350.00	390'350.00	270'200.00	270'200.00
Nettoaufwand				
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'850.00			250.00
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen (Private Inst. Mit. Gmd-Auftrag)	250.00			250.00
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'600.00			
4125 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege	150'000.00			62'550.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				60'000.00
3632.40 Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	50'000.00			
3635.40 Beiträge an Private Unternehmungen	100'000.00			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände				2'550.00
4210 Ambulante Krankenpflege	4'700.00			4'300.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'700.00			4'300.00
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	228'000.00			198'400.00
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen (Private Inst. Mit. Gmd-Auftrag)	222'000.00			140'000.00
3635.02 Beiträge an private Unternehmungen (Nicht-Pflegeleistungen)	5'000.00			3'400.00
3635.03 Beiträge an private Unternehmungen (Private Inst. Ohne Gmd-Auftrag)	1'000.00			55'000.00
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	200.00			200.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
			Ertrag	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Jugend u. Freizeit Mettmenstetten)(Pro Senectute, Altersausflüge)	200.00		200.00
4340	Lebensmittelkontrolle	800.00		900.00
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	800.00		900.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	3'800.00		3'600.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	3'400.00		3'200.00
5	Soziale Sicherheit	376'000.00	99'200.00	284'500.00
	Nettoaufwand		276'800.00	221'000.00
5120	Prämienverbilligungen	25'000.00	25'000.00	40'500.00
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	15'000.00		8'500.00
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	10'000.00		32'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		11'000.00	18'700.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'000.00	15'000.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		5'000.00	2'500.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	35'000.00	20'000.00	11'500.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	35'000.00		30'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000.00	9'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		5'000.00	2'500.00
5310	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	9'100.00	2'200.00	9'100.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'400.00		6'400.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	500.00		500.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00		2'200.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'200.00	2'200.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	35'000.00	15'000.00	30'000.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	35'000.00		30'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000.00	9'000.00
5330	Leistungen an Pensionierte	4'000.00		4'000.00
3061.00	Renten oder Pensionsanteile	4'000.00		4'000.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz allgemein	40'000.00		40'500.00		40'500.00	
3632.01	Beitrag an das Jugendsekretariat Affoltern am	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3632.03	Beitrag an Regionale Suchtprävention	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Jugend u. Freizeit Mittmenstetten)(Pro Senectute, Altersausflüge)	8'500.00		9'000.00		9'000.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	700.00		700.00		700.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'300.00		2'300.00		2'300.00	
5710	Beihilfen/Zuschüsse	2'200.00	1'000.00	8'000.00	2'000.00	8'000.00	2'000.00
3637.24	Beihilfen	2'200.00		8'000.00		8'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		2'000.00		2'000.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	152'200.00	36'000.00	70'000.00	2'600.00	70'000.00	2'600.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	80'000.00		70'000.00		70'000.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	36'000.00					
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	36'000.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'600.00		2'600.00
4631.35	Kostenersatzung des Kantons für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		36'000.00				
5730	Asylwesen	24'000.00					
3612.09	IKA Sozialdienst Asyl- und Migrationswesen	24'000.00					
5790	Sozialhilfe	46'500.00		49'400.00		49'400.00	
3632.02	IKA Sozialdienst gesetzl. Wirtschaftliche Hilfe	45'000.00		38'100.00		38'100.00	
3632.04	IKA Sozialdienst persönliche Hilfe			9'800.00		9'800.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Jugend u. Freizeit Mittmenstetten)(Pro Senectute, Altersausflüge)	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	286'433.00	95'800.00	287'250.00	93'400.00	287'250.00	93'400.00
	Nettoaufwand		190'633.00		193'850.00		193'850.00
6150	Gemeindestrassen	243'400.00	95'800.00	243'150.00	93'400.00	243'150.00	93'400.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'000.00		117'000.00		117'000.00	
3049.00	übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		6'700.00		6'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		20'000.00		20'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	200.00		200.00		200.00	
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Treibstoffe, Baumaterial, Signalisationstafeln)	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Hausnummern)	100.00		100.00		100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
3141.01	Unterhalt Strassenreinigung	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3141.02	Unterhalt Strassen (Beleuchtung, Heizung Verkehrsspiegel)	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3141.03	Unterhalt Strassen (Belegarbeiten, Entwässerung)	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'700.00		4'700.00		4'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	10'200.00		11'650.00		11'650.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'600.00		4'600.00		4'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'700.00				2'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'700.00				90'700.00
6180	Privatstrassen	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
3635.05	Beitrag an Holzkorporation (Waldwege)	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3635.06	Beitrag an Fluggenossenschaft	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	19'133.00		18'400.00		18'400.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'133.00		18'400.00		18'400.00	
6220	Regionalverkehr	15'400.00		17'200.00		17'200.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'400.00		17'200.00		17'200.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	510'880.00	394'630.00	402'050.00	332'600.00	402'050.00	332'600.00
	Nettoaufwand		116'250.00		69'450.00		69'450.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	116'000.00	116'000.00	107'100.00	107'100.00	107'100.00	107'100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	200.00		200.00		200.00	

Erfolgsrechnung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand
			Ertrag
			Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		300.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		300.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		5'000.00
3120.01	Ankauf Wasser, Energie, Pumpanlage / Reservoir)		2'500.00
3120.02	Wasserverbrauch (Öffentliche Brunnen)		3'000.00
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter		9'000.00
3142.01	Unterhalt öffentliche Brunnenanlage		600.00
3142.02	Unterhalt Reservoir / Pumpanlage		3'300.00
3142.03	Unterhalt Leitungsnetz / Hydranten		23'000.00
3142.04	Leckprüfung- und behebung		4'500.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		1'250.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		11'250.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		5'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		21'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'900.00
4240.01	Grundgebühr Wasser	54'500.00	43'000.00
4240.02	Wasserabgabe an Private und Gewerbe	48'100.00	48'100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	11'900.00	11'900.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'500.00	4'100.00
7201	Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]	234'430.00	185'000.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00	200.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00	800.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00	7'000.00
3130.04	Gutachten, Planungen, Honorare, Expertisen	20'000.00	
3130.06	Telefon, Porti, Frachten, Gebühren, Versicherungen	3'000.00	3'000.00
3130.09	Entleeren Schächte, Spülen, Reinigen	13'250.00	13'250.00
3143.01	Baulicher Unterhalt Pumpwerk	3'000.00	3'000.00
3143.02	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz und Pumpen	8'000.00	8'000.00
3143.03	Investitionen ARA Obfelden	38'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'000.00	40'300.00

Erfolgsrechnung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	3'550.00		3'550.00			
3612.01	55'000.00		39'300.00			
3612.07	1'000.00		1'000.00			
3660.20	22'600.00		22'600.00			
3660.50	7'000.00		7'000.00			
3910.00	6'200.00		6'200.00			
3940.00	330.00		27'300.00			
4240.04		106'400.00		60'000.00		
4240.05		123'130.00		110'000.00		
4940.00		4'900.00		15'000.00		
7300	6'000.00					
3130.01	6'000.00					
7301	44'200.00	44'200.00	40'500.00	40'500.00		
3101.00	200.00		200.00			
3130.03	17'500.00		25'000.00			
3130.08	2'000.00		2'000.00			
3130.15	3'000.00		3'000.00			
3130.20	1'000.00		500.00			
3130.21	600.00		500.00			
3510.00	10'600.00					
3910.00	9'300.00		9'300.00			
4240.07		40'000.00		20'000.00		
4240.08		1'100.00		1'100.00		
4240.50		3'000.00		3'300.00		
4510.00				15'500.00		
4940.00		100.00		600.00		
7410	5'900.00		1'700.00			
3143.00	5'000.00		1'000.00			
3660.20			700.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
				Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	900.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	20'540.00		13'500.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00		2'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	240.00		100.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	5'400.00		2'000.00
3635.04	Natur- und Vogelschutzverein + div.	400.00		400.00
3635.07	Bewirtschaftungsbeiträge Oeko-Qualitäts-VO (LEK + biol. Qual.)	1'000.00		1'000.00
3635.08	Projekt Pflanzung von Bäumen	5'000.00		5'000.00
3635.09	weitere Vernetzungsprojekte/Informationsveranstaltungen	4'000.00		2'000.00
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'000.00		6'000.00
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	18'270.00		21'650.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'900.00		4'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen			600.00
3130.01	Allgemeines Dienstleistungen Dritter	4'200.00		4'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	110.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	360.00		350.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			3'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'700.00		9'700.00
7900	Raumordnung allgemein	64'540.00		26'600.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	240.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100.00		100.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Planungs-/Projektorientierte Ausgaben, Bauberatungen)	10'000.00		10'000.00
3130.13	Überarbeitung BZO	45'000.00		
3130.18	Überarbeitung Inventar schutzwürdiger Bauten	1'000.00		1'000.00

Erfolgsrechnung

BU ER Funkt 4stellig Sachkonto 6stellig

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		8'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'700.00	3'000.00	
8	Volkswirtschaft	39'050.00	39'050.00	56'100.00
	Nettoertrag	38'500.00	17'050.00	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'950.00	2'950.00	100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00	2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00	250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	100.00	100.00	
8200	Forstwirtschaft	20'000.00	20'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00	20'000.00	
8300	Jagd und Fischerei	450.00	500.00	500.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen	450.00	500.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	12'000.00	12'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00	2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	10'000.00	
8600	Banken und Versicherungen	65'000.00	43'500.00	43'500.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	65'000.00	43'500.00	
8710	Elektrizität allgemein	4'100.00	12'000.00	
3130.04	Gutachten, Planungen, Honorare, Experten	2'000.00		
3130.07	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge)	600.00		
3130.17	Projekte und Anlässe Energie	1'500.00		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	12'000.00		
8711	Elektrizitätswerk und –netz	4'100.00	12'000.00	
3130.04	Gutachten, Planungen, Honorare, Experten	2'000.00		
3130.07	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge)	600.00		
3130.17	Projekte und Anlässe Energie	1'500.00		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen			12'000.00
9	Finanzen und Steuern	892'367.00	2'564'326.00	2'279'748.00
	Nettoertrag	1'671'959.00	898'779.00	2'279'748.00
			1'380'969.00	

Erfolgsrechnung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	1'100.00	333'200.00	1'500.00	558'760.00		
3181.00	1'100.00		1'500.00			
4000.00		261'000.00		452'000.00		
4000.10		15'600.00		40'700.00		
4000.40		600.00		1'400.00		
		5'800.00		-9'100.00		
4000.50						
4000.60		-100.00		-200.00		
4001.00		29'000.00		49'700.00		
4001.10		1'700.00		4'500.00		
4001.40				500.00		
4001.50				-4'600.00		
4002.00		5'800.00		13'600.00		
4008.00		10'000.00		5'200.00		
4010.00		1'600.00		2'300.00		
4010.10		1'100.00		230.00		
4011.00		1'100.00		2'300.00		
4011.10				230.00		
9101	4'500.00	87'500.00	1'400.00	227'000.00		
3631.00	4'500.00		1'400.00			
4022.00		80'000.00		220'000.00		
1033.00		7'500.00		7'000.00		
9300	850'837.00	2'125'096.00	804'379.00	1'434'188.00		
3632.10	623'732.00		568'264.00			
3632.11	224'953.00		219'015.00			
3632.20	1'823.00		15'100.00			
3632.21	329.00		2'000.00			
4621.50		1'339'490.00		1'245'888.00		
4621.61		3'722.00		32'000.00		
4621.62		166'384.00		156'300.00		
4621.63		6'15'500.00				

Erfolgsrechnung

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
9500	Ertragsanteile, übrige	300.00	300.00	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	300.00	300.00	
9610	Zinsen	8'230.00	75'700.00	49'500.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	22'000.00	53'000.00	
499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	1'700.00	3'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'500.00	19'700.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	300.00	300.00	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	2'000.00	3'200.00	
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Wasserversorgung / Kanalisation / Abfall)	430.00	30'200.00	
4940.02	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Liegenschaftlichen Finanzvermögen)	5'500.00	15'800.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	10'000.00	10'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30.00		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'500.00	15'800.00	
4430.10	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	10'000.00	10'000.00	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung
Kurz und bündig

Konto Budget 2020

0290.5040.01 70'000.00 Ersatz der Gerbiheizung, die sanierungsbedürftig ist

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kurz und bündig

Konto Budget 2020

6150.5010.01 130'000.00 Sanierung Kommunalstrassen, damit deren Zustand sich nicht derart verschlimmert, sodass teurere Arbeiten nötig werden

7

Umweltschutz und Raumordnung
Kurz und bündig

Konto Budget 2020

7101.5290.00 130'000.00 Sanierung Wasserleitungen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG						
0 Allgemeine Verwaltung Nettoausgaben	330'000.00	330'000.00	260'000.00	260'000.00		
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoausgaben	70'000.00	70'000.00	35'000.00	35'000.00		
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoausgaben	130'000.00		15'000.00	15'000.00		
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoausgaben	130'000.00	130'000.00	210'000.00	210'000.00		
9 Finanzen und Steuern Nettoeinnahmen	330'000.00	330'000.00	260'000.00	260'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	330'000.00	330'000.00	260'000.00	260'000.00		
0220	Allgemeine Dienste			35'000.00			
5200.00	IT-Anschaffung (Software)			35'000.00			
290	Verwaltungliegenschaften	70'000.00					
5040.01	Heizungsersatz Gerbi	70'000.00					
1500	Feuerwehr			15'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an FW-Zweckverband Knonauseramt Süd			15'000.00			
6150	Gemeindestrassen	130'000.00					
5010.01	Sanierung Kommunalstrassen	130'000.00					
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	130'000.00		50'000.00			
5290.00	Planungskosten Sanierung Wasser	130'000.00		50'000.00			
7201	Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)			80'000.00			
5030.01	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)			50'000.00			
5290.00	Planungskosten Abwasser			30'000.00			
7900	Raumordnung allgemein			80'000.00			
5290.00	Überarbeitung BZO			80'000.00			
9990	Abschluss		330'000.00		260'000.00		
6900.03	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		330'000.00		260'000.00		

Anhang zum Budget

Zusammenfassung

1.1.2020 - 31.12.2020

Abschr_WB_Zusammenfassung

Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	206'575.00	175'200.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	35'800.00	37'100.00	0.00
Wertberichtigungen Darlehen VV	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigun..		242'375.00	212'300.00	0.00
./. Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	466x	0.00	0.00	0.00
Total Abschreibungen / Wertberichtigungen (netto)		242'375.00	212'300.00	0.00

Finanzkennzahlen 2020

Finanzkennzahlen

Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

Finanzkennzahlen

Anzahl Einwohner	650	650	641
Steuerfuss	28%	47%	48%
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	16'15.35	1657.25	1716.05

Selbstfinanzierungsgrad

	46.88	42.57	107.67
--	-------	-------	--------

Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.

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

Zinsbelastungsanteil

	-0.69	-1.85	-1.89
--	-------	-------	-------

Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.

0 - 4 % gut / 4 - 9 % genügend / > 9 % schlecht

Nettoverschuldungsquotient

	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.

< 100 % gut / 100 - 150 % genügend / > 150 % schlecht

Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner

	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.

< 0 Fr. Nettovermögen / 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung / 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung / 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung / > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung

