

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'002'479</b>	<b>166'000</b>	<b>1'029'450</b>	<b>162'100</b>	<b>939'371.73</b>	<b>152'675.30</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>195'300</b>		<b>198'900</b>		<b>197'031.70</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>60'800</b>		<b>64'400</b>		<b>57'826.15</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>60'800</b>		<b>64'400</b>		<b>57'826.15</b>	
3000.00	Entschädigung Wahlbüro und Finanzkommission	8'000		10'200		6'925.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	43'300		45'000		41'683.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		4'242.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500		3'000		2'967.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'007.10	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten			200			
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>134'500</b>		<b>134'500</b>		<b>139'205.55</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>134'500</b>		<b>134'500</b>		<b>139'205.55</b>	
3000.00	Löhne Gemeinderat	75'000		75'000		75'000.00	
3000.01	Sitzungsgelder Kommissionen und Gemeinderat	20'000		20'000		12'837.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Executive	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'140.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000		6'000		5'892.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000		18'000		31'128.35	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	13'000		13'000		13'207.15	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>807'179</b>	<b>166'000</b>	<b>830'550</b>	<b>162'100</b>	<b>742'340.03</b>	<b>152'675.30</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>321'900</b>	<b>52'300</b>	<b>328'900</b>	<b>47'900</b>	<b>317'646.52</b>	<b>61'158.60</b>
<b>0210</b>	<b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>	<b>321'900</b>	<b>52'300</b>	<b>328'900</b>	<b>47'900</b>	<b>317'646.52</b>	<b>61'158.60</b>
3000.00	Steuerkommission	1'000		1'000		550.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'500		101'500		98'490.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		300		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		200		143.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		607.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'200		1'126.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		920.02	
3130.01	Betriebskosten	6'000		6'000		7'073.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000		12'000		13'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				26.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100				9.40	
3611.00	Servicelösung Steuerbezug	30'000		30'000		29'973.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden (Regionales Steueramt Widen)	143'700		151'700		142'654.30	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	24'300		23'500		22'750.45	
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		3'000		3'000		3'860.40
4270.00	Steuerbussen		10'000		5'000		17'939.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		39'300		39'400		39'358.60
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>414'000</b>	<b>62'100</b>	<b>426'150</b>	<b>62'400</b>	<b>367'283.71</b>	<b>39'877.20</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>414'000</b>	<b>62'100</b>	<b>426'150</b>	<b>62'400</b>	<b>367'283.71</b>	<b>39'877.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'350		169'850		166'139.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'500		3'861.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		6'600		4'636.95	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		3'918.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		117.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700		3'000		2'536.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	750		600		703.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		500		1'412.35	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	300		400		90.00	
3113.00	Hardware	3'000		5'000		603.25	
3118.00	Software	20'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon/Porto/Beiträge)	13'000		30'000		12'491.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	95'000		95'000		77'252.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000		13'000		13'028.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100		100			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000		3'000		10'613.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	33'800		50'100		31'633.56	
3162.00	Leasing Kopierer	8'500		8'500		7'723.80	
3162.01	Leasing Frankiermaschine	1'000		1'000		968.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		411.70	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	29'500		27'000		29'142.10	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		60'000		60'000		37'224.65
4210.01	Kanzleigegebühren		1'600		1'600		1'635.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		800		1'017.55
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>71'279</b>	<b>51'600</b>	<b>75'500</b>	<b>51'800</b>	<b>57'409.80</b>	<b>51'639.50</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>71'279</b>	<b>51'600</b>	<b>75'500</b>	<b>51'800</b>	<b>57'409.80</b>	<b>51'639.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'300		17'500		13'983.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'300		3'300		3'525.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'900		1'000		1'269.20	
3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'900		1'900			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000		23'000		20'914.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'200		1'500		995.15	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'658.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gemeindehaus	6'000		6'000		4'395.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, altes Schulhaus	1'500		1'500			
3144.02	Unterhalt Hochbauten, alter Kindergarten	4'000		1'000			
3144.03	Unterhalt altes Spritzenhaus			6'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'672.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	6'879		6'900		6'879.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'200		2'800		2'117.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300		300		336.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV, Gemeindehaus		34'500		34'500		34'483.20
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV, Unterniveaugarage / Kiga		16'800		17'000		16'820.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>463'084</b>	<b>149'715</b>	<b>461'550</b>	<b>129'600</b>	<b>404'301.17</b>	<b>117'228.00</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>88'000</b>		<b>88'000</b>		<b>84'223.70</b>	
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>88'000</b>		<b>88'000</b>		<b>84'223.70</b>	
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>88'000</b>		<b>88'000</b>		<b>84'223.70</b>	
3132.00	Sicherheitsdienst	32'000		32'000		29'973.70	
3612.00	Regionale Polizei	56'000		56'000		54'250.00	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>146'050</b>	<b>24'715</b>	<b>136'450</b>	<b>24'500</b>	<b>120'749.75</b>	<b>29'294.05</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>146'050</b>	<b>24'715</b>	<b>136'450</b>	<b>24'500</b>	<b>120'749.75</b>	<b>29'294.05</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>142'050</b>	<b>24'715</b>	<b>136'450</b>	<b>24'500</b>	<b>120'749.75</b>	<b>29'055.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'850		46'350		48'915.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		270.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	4'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		800		1'562.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc	26'000		26'500		25'713.10	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton (IDK / Gebühren Migrationsamt)	8'000		8'000		7'496.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12'400		14'400		12'400.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmen	35'000		35'000		18'841.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	6'000		5'100		5'551.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'000		19'000		16'920.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'715		2'500		2'472.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		3'000		9'662.05

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1402</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>4'000</b>					<b>238.90</b>
3612.00	Betreibungsamt Rohrdorferberg	4'000					
4260.00	Betreibungsamt Rohrdorferberg						238.90
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>193'284</b>	<b>118'400</b>	<b>202'000</b>	<b>95'000</b>	<b>169'293.27</b>	<b>83'825.35</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>193'284</b>	<b>118'400</b>	<b>202'000</b>	<b>95'000</b>	<b>169'293.27</b>	<b>83'825.35</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>193'284</b>	<b>118'400</b>	<b>202'000</b>	<b>95'000</b>	<b>169'293.27</b>	<b>83'825.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			14'500		15'149.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					333.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	65'400		65'400		32'700.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					290.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-15.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	2'284		2'300		2'284.00	
3612.00	Hydrantenentschädigung	42'400		42'400		42'400.00	
3612.01	Feuerwehr Region Heitersberg-Reusstal	83'200		75'000		72'600.57	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten			2'400		3'551.75	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		40'000		40'000		38'841.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter		13'000		13'000		15'149.15
4260.02	Rückerstattung Mietzinsanteil Feuerwehr Regio		65'400		40'000		29'835.00
4631.00	Beiträge vom Kanton				2'000		
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>35'750</b>	<b>6'600</b>	<b>35'100</b>	<b>10'100</b>	<b>30'034.45</b>	<b>4'108.60</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>4'700</b>		<b>4'400</b>		<b>4'700.00</b>	
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>4'700</b>		<b>4'400</b>		<b>4'700.00</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800		800		800.00	
3630.00	Beiträge an den Bund	3'600		3'600		3'600.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300				300.00	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>31'050</b>	<b>6'600</b>	<b>30'700</b>	<b>10'100</b>	<b>25'334.45</b>	<b>4'108.60</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>29'100</b>	<b>6'600</b>	<b>29'100</b>	<b>10'100</b>	<b>24'404.15</b>	<b>4'108.60</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29'100		29'100		24'404.15	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		6'600		10'100		4'108.60
<b>1621</b>	<b>Regionales Führungsorgan</b>	<b>1'950</b>		<b>1'600</b>		<b>930.30</b>	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'950		1'600		930.30	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'906'398</b>	<b>10'000</b>	<b>1'826'460</b>	<b>6'500</b>	<b>1'827'670.32</b>	<b>11'382.15</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>1'767'038</b>	<b>500</b>	<b>1'688'460</b>	<b>500</b>	<b>1'700'298.82</b>	<b>2'057.15</b>
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>106'650</b>		<b>110'760</b>		<b>72'760.80</b>	
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>106'650</b>		<b>110'760</b>		<b>72'760.80</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000		9'800		8'233.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		126.35	
3100.00	Büromaterial	300		300		297.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		241.00	
3104.00	Lehrmittel	4'690		6'900		5'998.65	
3106.00	Medizinisches Material	100		200		152.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'530		1'000		2'220.80	
3118.00	Immaterielle Anlagen	200		160			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'050		800		806.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	800		600		187.55	
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	2'000		2'000		2'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000		4'600		2'989.20	
3631.00	Beiträge an den Kanton	80'580		83'000		48'605.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'000		1'000		902.00	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>513'162</b>		<b>426'100</b>		<b>430'491.52</b>	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>513'162</b>		<b>426'100</b>		<b>430'491.52</b>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (Betreuungspersonen)	5'600		5'600		3'220.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Schwimmunterricht)	2'800		2'800		910.00	
3020.02	Löhne der Schulämter	5'775		5'400		2'328.05	
3053.00	AG Beiträge an Unfallversicherungen	350		500		345.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'400		3'500		1'486.20	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'100		10'000		2'315.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'500		2'326.50	
3104.01	Lehrmittel Primarschule	30'152		34'200		29'195.02	
3104.02	Material Werken	5'000		5'000		4'389.50	
3104.03	Material Textiles Werken	6'230		6'300		5'616.55	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					18'670.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	28'465		1'800		10'629.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'320		5'450		5'739.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'900		4'400		3'626.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		313.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	5'600		5'600		5'306.05	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	2'200		2'200		1'305.60	
3153.00	Unterhalt EDV-Anlagen	7'000		6'000		9'921.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'040		7'450		8'632.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		321.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'890		12'300		8'620.45	
3171.01	Projektwoche	5'400		4'400		2'389.30	
3612.00	Schulgelder	9'000		8'000		9'870.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	341'740		290'000		292'020.25	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	700		700		992.95	
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>329'800</b>		<b>330'500</b>		<b>403'700.85</b>	
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>329'800</b>		<b>330'500</b>		<b>403'700.85</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Betriebskosten)	222'700		174'900		210'964.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände (Besoldungsanteile)	107'100		155'600		192'736.75	
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>65'000</b>		<b>71'700</b>		<b>70'747.20</b>	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>65'000</b>		<b>71'700</b>		<b>70'747.20</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39'000		30'000		33'117.20	
3637.00	Beiträge an Private Haushalte (Musikschulbeiträge)	26'000		41'700		37'630.00	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>551'036</b>	<b>500</b>	<b>554'900</b>	<b>500</b>	<b>550'098.35</b>	<b>1'557.15</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>551'036</b>	<b>500</b>	<b>554'900</b>	<b>500</b>	<b>550'098.35</b>	<b>1'557.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'285		124'800		134'177.90	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	1'800		1'500		1'438.00	
3049.00	Übrige Zulagen	900		900		976.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		3'695.35	
3090.01	Übriger Personalaufwand	700		300		125.00	
3099.00	Berufsverband	600		600		480.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		17'000		17'019.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Mobiliar	2'200		6'600		1'398.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500		2'200		2'367.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		30'000		25'053.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		1'123.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'300		4'262.95	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	7'500		6'000		9'676.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	22'700		17'000		25'441.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'200		3'100			

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'700		5'000		1'472.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		272.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	203'762		203'800		203'762.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbänden	91'589		104'500		91'591.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	27'800		25'000		25'764.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		1'310.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						247.15
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>18'000</b>		<b>15'000</b>		<b>12'500.00</b>	
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>18'000</b>		<b>15'000</b>		<b>12'500.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Mittagstisch)	18'000		15'000		12'500.00	
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>183'390</b>		<b>179'500</b>		<b>160'000.10</b>	<b>500.00</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>131'390</b>		<b>131'100</b>		<b>131'744.10</b>	<b>500.00</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'000		24'000		28'726.50	
3010.00	Lohn Schulsekretariat / - Administration	47'000		48'000		46'917.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600		4'600		3'289.25	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		953.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'900		2'839.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					774.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	440		500		420.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'500		8'800		9'034.65	
3631.00	Beiträge an den Kanton	29'350		29'000		27'027.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	12'000		11'800		11'761.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						500.00
<b>2191</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>52'000</b>		<b>48'400</b>		<b>28'256.00</b>	
3020.01	Schulsozialarbeit	28'000		28'000		26'600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien (Schulunfallversicherung)			400			
3170.00	Schülertransporte	24'000		20'000		1'656.00	
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>36'360</b>	<b>9'500</b>	<b>25'000</b>	<b>6'000</b>	<b>31'435.00</b>	<b>9'325.00</b>

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>36'360</b>	<b>9'500</b>	<b>25'000</b>	<b>6'000</b>	<b>31'435.00</b>	<b>9'325.00</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>36'360</b>	<b>9'500</b>	<b>25'000</b>	<b>6'000</b>	<b>31'435.00</b>	<b>9'325.00</b>
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	36'360		25'000		31'435.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'500		6'000		9'325.00
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>103'000</b>		<b>113'000</b>		<b>95'936.50</b>	
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>103'000</b>		<b>113'000</b>		<b>95'936.50</b>	
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>103'000</b>		<b>113'000</b>		<b>95'936.50</b>	
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	58'000		58'000		56'407.50	
3634.00	Beiträge an Berufsschulen	45'000		55'000		39'529.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>135'057</b>	<b>10'900</b>	<b>100'500</b>	<b>10'000</b>	<b>86'405.90</b>	<b>8'797.25</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>10'000</b>					
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>10'000</b>					
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>10'000</b>					
3636.00	Beiträge an private Organisatinen ohne Erwerbszweck	10'000					
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>66'350</b>		<b>58'050</b>		<b>30'860.20</b>	
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>1'600</b>		<b>4'500</b>		<b>4'647.00</b>	
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>1'600</b>		<b>4'500</b>		<b>4'647.00</b>	
3636.00	Stadtbibliothek Baden	1'600		4'500		4'647.00	
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>64'750</b>		<b>53'550</b>		<b>26'213.20</b>	
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>64'750</b>		<b>53'550</b>		<b>26'213.20</b>	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'200					
3170.01	Bundesfeier	9'000		9'000		7'841.65	
3170.02	Kulturelle Anlässe	500		500		521.55	
3170.05	Dorrfest 2020	25'000		25'000			
3636.00	Museumsverein	1'750		1'750		1'750.00	
3636.01	Fasnachtskomitee Bellikon	500		500		500.00	
3636.03	Kirchenchor Bellikon	500		500		500.00	
3636.04	Chlausgruppe Bellikon	500		500		300.00	
3636.05	Männerchor Bellikon	3'500		3'500		3'500.00	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.06	Musikverein Eintracht	6'500		6'500		6'500.00	
3636.07	Feuerwehrverein	1'000		1'000		500.00	
3636.08	Kulak, Jazz auf dem Mutschellen	100		100			
3636.09	Kurtheater Baden	500		500		500.00	
3636.11	Übrige	2'000		2'000		2'300.00	
3636.12	Medecins sans Frontieres	100		100			
3636.13	VVB Vereinigte Vereine Bellikon	500		500		500.00	
3636.15	Schnupfclub Bellikon	500		500		500.00	
3636.16	Jugendspiel Rohrdorferberg	500		500		500.00	
3636.17	Freizeitatelier	500		500			
3636.18	Konzertfonds Baden	100		100			
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>58'707</b>	<b>10'900</b>	<b>42'450</b>	<b>10'000</b>	<b>55'545.70</b>	<b>8'797.25</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'950</b>		<b>1'800</b>		<b>1'950.00</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>1'950</b>		<b>1'800</b>		<b>1'950.00</b>	
3636.00	Badminton-Club Bellikon	650		500			
3636.01	Beiträge für Jugendausbildung	1'300		1'300		1'950.00	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>56'757</b>	<b>10'900</b>	<b>40'650</b>	<b>10'000</b>	<b>53'595.70</b>	<b>8'797.25</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>56'757</b>	<b>10'900</b>	<b>40'650</b>	<b>10'000</b>	<b>53'595.70</b>	<b>8'797.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'200		5'300		20'266.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'977.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40		100		40.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500		1'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Skilager)	27'000		27'000		23'983.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	2'667		2'800		2'667.00	
3637.00	Ferienpass	150		150		124.85	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	4'200		1'300		4'536.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter (Elternbeiträge)		9'900		9'000		8'700.00
4630.00	Beiträge vom Bund		1'000		1'000		97.25
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>357'510</b>		<b>170'600</b>	<b>2'000</b>	<b>196'721.70</b>	<b>3'194.65</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>12'200</b>		<b>7'200</b>		<b>6'125.90</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>12'200</b>		<b>7'200</b>		<b>6'125.90</b>	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>12'200</b>		<b>7'200</b>		<b>6'125.90</b>	
3611.00	Beiträge an Kanton, kantonale Clearingstelle	2'200		2'200		1'713.40	
3634.00	Kosten MiGel	10'000		5'000		4'412.50	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>330'900</b>		<b>148'900</b>	<b>2'000</b>	<b>177'730.60</b>	<b>3'194.65</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>330'900</b>		<b>148'900</b>	<b>2'000</b>	<b>177'730.60</b>	<b>3'194.65</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>330'900</b>		<b>148'900</b>	<b>2'000</b>	<b>177'730.60</b>	<b>3'194.65</b>
3130.00	Spitex Heitersberg	62'000		66'000		52'000.00	
3612.00	Mütter- und Väaterberatung	8'500		7'500		5'771.10	
3631.00	Beiträge an Kanton (Restkosten Pflegegesetz)	260'000		75'000		119'809.50	
3636.01	Samariterverein Rohrdorf und Umgebung	100		100		50.00	
3636.02	Lungen-Liga	100		100		100.00	
3636.03	Schweizerisches Rotes Kreuz	100		100			
3636.04	Behindertenorganisation	100		100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000		3'194.65
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>14'410</b>		<b>14'500</b>		<b>12'865.20</b>	
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>4'200</b>		<b>4'200</b>		<b>4'020.00</b>	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>4'200</b>		<b>4'200</b>		<b>4'020.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200		4'200		4'020.00	
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>200</b>		<b>200</b>			
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>200</b>		<b>200</b>			
3636.00	Aidshilfe	100		100			
3636.01	Krebsliga	100		100			
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>9'610</b>		<b>9'700</b>		<b>8'313.00</b>	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>9'610</b>		<b>9'700</b>		<b>8'313.00</b>	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'060		2'000		2'170.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	350		400		50.00	
3104.01	Lehrmittel Primarschule	500		500		313.65	
3106.00	Medizinisches Material	500		500		402.50	
3136.00	Schulzahnpflegeuntersuchungen / Schularzt	6'000		6'000		5'376.85	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	200		300			
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>400</b>		<b>400</b>		<b>532.20</b>	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>400</b>		<b>400</b>		<b>532.20</b>	
3130.00	Pilzkontrollstelle	300		300		430.60	
3132.00	obligatorische Trinkwasserkontrolle GPW Weid	100		100		101.60	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>762'310</b>	<b>84'500</b>	<b>764'200</b>	<b>71'300</b>	<b>724'115.40</b>	<b>123'036.35</b>
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>17'250</b>	<b>2'500</b>	<b>15'500</b>	<b>2'500</b>	<b>22'458.70</b>	<b>2'479.00</b>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>		<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		<b>2'479.00</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>		<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		<b>2'479.00</b>
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'500		2'500		2'479.00
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>17'250</b>		<b>15'500</b>		<b>22'458.70</b>	
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>17'250</b>		<b>15'500</b>		<b>22'458.70</b>	
3102.00	Seniorenpost					1'980.00	
3130.00	Verein Gnadenthal, Kultur Reusspark	100		100		80.00	
3130.01	Werk- und Wohnheim Murimoos	100		100		600.00	
3130.02	Pro Senectute	250		300		240.00	
3171.00	Seniorenreise	16'800		15'000		19'558.70	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>114'700</b>		<b>119'900</b>		<b>112'663.30</b>	
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>5'300</b>		<b>4'300</b>		<b>3'844.35</b>	
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>5'300</b>		<b>4'300</b>		<b>3'844.35</b>	
3130.00	Inkasso-Kosten	200		100		184.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'800		1'000		1'790.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Alimentenbevorschussung)	3'300		3'200		1'869.00	
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>36'400</b>		<b>36'600</b>		<b>32'834.80</b>	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>36'400</b>		<b>36'600</b>		<b>32'834.80</b>	
3636.01	Beitrag an Reg. Jugendarbeit Mojuro	36'200		36'400		32'834.80	
3636.03	Pro Juventute / Elternbriefe	200		200			
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>73'000</b>		<b>79'000</b>		<b>75'984.15</b>	
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>66'000</b>		<b>60'000</b>		<b>75'592.60</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	63'000		60'000		73'224.60	
3637.00	Elternschaftsbeihilfe	3'000				2'368.00	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>7'000</b>		<b>19'000</b>		<b>391.55</b>	
3636.00	Leistungen Kinderbetreuungsgesetz	7'000		19'000		391.55	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>629'960</b>	<b>81'600</b>	<b>628'500</b>	<b>68'500</b>	<b>588'549.25</b>	<b>120'134.35</b>
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>172'400</b>	<b>9'600</b>	<b>178'000</b>	<b>18'500</b>	<b>163'780.95</b>	<b>48'707.65</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>172'400</b>	<b>9'600</b>	<b>178'000</b>	<b>18'500</b>	<b>163'780.95</b>	<b>48'707.65</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	142'400		138'000		163'780.95	
3637.80	Reserve neuer Sozialfall	30'000		40'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600		8'500		43'017.65
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'000		10'000		5'690.00
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>76'340</b>	<b>72'000</b>	<b>75'400</b>	<b>50'000</b>	<b>64'344.90</b>	<b>71'426.70</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>76'340</b>	<b>72'000</b>	<b>75'400</b>	<b>50'000</b>	<b>64'344.90</b>	<b>71'426.70</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Besoldung Betreuer	3'740		3'000		6'693.00	
3144.01	Asylbewerberunterkunft Fam. A.	18'800		18'800		18'000.00	
3144.02	Asylbewerberunterkunft Fam. A.	19'800		19'800		19'800.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	34'000		33'800		19'851.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						30.35
4610.00	Entschädigungen vom Bund Asylbewerber		72'000		50'000		71'396.35
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>381'220</b>		<b>375'100</b>		<b>360'423.40</b>	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>381'220</b>		<b>375'100</b>		<b>360'423.40</b>	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'020				807.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton	372'000		365'000		359'515.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		100		100.00	
3637.00	Krankenkassen-Verlustscheine	8'000		10'000			
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>444.15</b>	<b>423.00</b>
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>444.15</b>	<b>423.00</b>
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>444.15</b>	<b>423.00</b>
3105.00	Birmel	400		300		444.15	
4250.00	Birmel Verkauf		400		300		423.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>366'962</b>		<b>346'200</b>		<b>362'059.56</b>	<b>9'637.48</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>365'462</b>		<b>344'700</b>		<b>360'789.56</b>	<b>232.65</b>
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>18'384</b>		<b>22'800</b>		<b>15'238.10</b>	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>18'384</b>		<b>22'800</b>		<b>15'238.10</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300		2'500		270.40	
3612.00	Abgeltung Strassenentwässerung	2'400		2'400		2'322.80	
3631.00	Beiträge an den Kanton	3'000		5'000			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton und Konkordate	12'584		12'600		12'584.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	100		300		60.90	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>347'078</b>		<b>321'900</b>		<b>345'551.46</b>	<b>232.65</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>347'078</b>		<b>321'900</b>		<b>345'551.46</b>	<b>232.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'800		60'000		67'612.40	
3010.01	Lohn Winterdienst	2'000		2'000		1'815.65	
3049.00	Übrige Zulagen	1'500		1'500		1'141.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		270.00	
3100.00	Büromaterial	400		400		909.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		20'208.11	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'800				439.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		5'300		12'619.65	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	1'000		1'000		813.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom Strassenbeleuchtung)	13'000		13'000		12'853.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'438.85	
3132.00	Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc	4'000		4'000		4'504.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'500		4'631.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400		1'400		1'390.00	
3141.00	Sanierungen Oberflächenbelag	54'000		50'000		38'693.50	
3141.01	Strassenreinigung	15'000		15'000		11'863.80	
3141.02	Strassensignalisation	4'000		4'000		3'184.95	
3141.03	Strassenbeleuchtung	5'000		5'000		4'170.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		2'733.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000				10'400.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen/Geräte	1'200		5'700		5'840.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	88'278		88'300		78'678.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	5'000		5'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt					32'543.55	
3612.00	Abgeltung Strassenentwässerung	11'200		11'200		11'167.65	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	15'000		14'100		14'629.40	
4260.00	Rückerstattung Dritter						232.65

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'500</b>		<b>1'500</b>		<b>1'270.00</b>	<b>9'404.83</b>
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>						<b>9'404.83</b>
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>						<b>9'404.83</b>
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						9'404.83
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>1'500</b>		<b>1'500</b>		<b>1'270.00</b>	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>1'500</b>		<b>1'500</b>		<b>1'270.00</b>	
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen, Tageskarten SBB	1'500		1'500		1'270.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'092'757</b>	<b>1'044'688</b>	<b>1'103'250</b>	<b>1'044'100</b>	<b>1'104'472.40</b>	<b>1'071'641.45</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>455'000</b>	<b>455'000</b>	<b>446'300</b>	<b>446'300</b>	<b>433'424.35</b>	<b>433'424.35</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>455'000</b>	<b>455'000</b>	<b>446'300</b>	<b>446'300</b>	<b>433'424.35</b>	<b>433'424.35</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>455'000</b>	<b>455'000</b>	<b>446'300</b>	<b>446'300</b>	<b>433'424.35</b>	<b>433'424.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'000		38'000		29'908.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'950.00	
3100.00	Büromaterial	400		400			
3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		616.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	37'000		67'000		34'489.60	
3120.00	Stromverbrauch Pumpwerk Weid (AEW Stetten)	9'000		8'500		9'331.50	
3120.01	Stromverbrauch Pumpwerk Fuchstobel (Elektra Remetschwil)	24'000		18'000		23'983.00	
3120.02	Stromverbrauch Reservoir	2'500		2'500		2'272.55	
3120.03	Stromverbrauch Pumpwerk Dorf (Elektra Bellikon)	2'500		2'500		2'690.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		17'000		17'589.20	
3132.00	Honorar Scheidegger + Partner	1'000		1'000		3'883.05	
3132.01	Honorare Fachexperten	25'900		4'700		4'872.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		2'500		2'383.70	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	55'400		54'000		4'283.30	
3143.01	Leitungsbrüche			15'000		12'957.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		3'802.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	800		800		783.00	
3161.00	Wasserbezug RWVM	36'000		36'000		32'470.90	
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'000		8'500		10'924.60	
3199.00	Vorsteuerkürzung MWSt			500			
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	101'708		98'600		102'049.00	
3409.01	Vorschussverzinsung / Verpflichtungsverzinsung	1'700				497.00	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	9'000		8'900		9'000.00	
3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	7'100		8'100		6'366.15	
3660.21	Planm. Abschreibungen Inv.beiträge spez. Gemeindebetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	341					
4240.00	Wasserverkauf Bellikon		195'000		195'000		192'060.20
4240.01	Wasserverkauf Rehaklinik		70'000		60'000		52'883.00
4240.02	Wasserverkauf Remetschwil		55'000		55'000		56'913.60
4240.03	Entsch. Bereitstellung Löschwasserreserve Stetten		700		700		728.90
4240.04	Entsch. Bereitstellung Löschwasserreserve Künten		700		700		728.90
4240.05	Entsch. Bereitstellung Löschwasserreserve Remetschwil		700		700		728.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		200		2'880.85
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung				1'000		
4612.00	Hydrantenentschädigung		42'400		42'400		42'400.00
4631.00	Beiträge AGV Löschfonds		10'000		12'000		10'400.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		80'000		78'600		73'700.00
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	73'251		46'800		116'320.20	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>421'188</b>	<b>421'188</b>	<b>420'800</b>	<b>420'800</b>	<b>445'174.45</b>	<b>445'174.45</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>421'188</b>	<b>421'188</b>	<b>420'800</b>	<b>420'800</b>	<b>445'174.45</b>	<b>445'174.45</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>421'188</b>	<b>421'188</b>	<b>420'800</b>	<b>420'800</b>	<b>445'174.45</b>	<b>445'174.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		9'900		5'345.30	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		600		808.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		400		284.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		20'000		7'204.40	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	53'000		33'000		29'692.75	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	36'890		36'900		36'890.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	8'400		8'400		8'400.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8'000		5'000		5'481.65	
3612.02	Abwasserverband Region Stetten	128'000		128'000		127'906.25	
3612.03	Interne Verrechnung Soziallasten	1'500		2'100		1'326.50	
3660.21	Plan. Abschreibungen Inv.beiträge spez. Gemeindebetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	175'098		175'500		221'834.30	
4240.00	Benützungsgebühren Bellikon		150'000		150'000		188'013.45
4240.01	Benützungsgebühren Rehaklinik		60'000		60'000		61'720.80
4240.02	Abgeltung öffentl. Strassen		11'000		11'000		12'525.95
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		500		1'400		8'012.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		160'000		155'000		153'620.00
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung		39'688		43'400		21'282.25

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>167'500</b>	<b>164'500</b>	<b>177'300</b>	<b>174'000</b>	<b>176'074.20</b>	<b>174'368.20</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>167'500</b>	<b>164'500</b>	<b>177'300</b>	<b>174'000</b>	<b>176'074.20</b>	<b>174'368.20</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>3'000</b>		<b>3'300</b>		<b>2'435.30</b>	<b>729.30</b>
3631.00	Tierkörperentsorgung	3'000		3'300		2'435.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						729.30
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>164'500</b>	<b>164'500</b>	<b>174'000</b>	<b>174'000</b>	<b>173'638.90</b>	<b>173'638.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		15'000		12'939.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		8'000		11'022.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					272.90	
3130.00	Hauskehricht / Sperrgut Transport	25'000		30'000		24'511.40	
3130.01	Hauskehricht / Sperrgut, Verbrennung	25'000		25'000		23'332.35	
3130.02	Grüngut, Transport	28'000		28'000		26'268.95	
3130.03	Grüngut, Verwertung und Häckseldienst	22'000		22'000		28'200.10	
3130.04	Papier / Karton, Transport	5'000		5'000		4'853.60	
3130.05	Glas Downcycling (Glassand)	2'500		2'500		2'221.00	
3130.06	Metalle	1'000		1'000		718.00	
3130.07	Übrige Abfallarten	1'200		1'000		943.55	
3130.08	Entsorgungstag			3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					12'836.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'600		3'600		3'090.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verwaltungsentsch.)	5'000		5'000		5'000.00	
3612.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'700		3'200		2'632.00	
4240.00	17 Liter Kehrichtsäcke		2'500		3'000		3'256.30
4240.01	35 Liter Kehrichtsäcke		50'000		55'000		51'086.40
4240.02	60 Liter Kehrichtsäcke		6'000		9'000		8'223.30
4240.03	110 Liter Kehrichtsäcke		3'000		5'000		3'676.95
4240.04	Gebührenmarken Hauskehricht		2'000		2'800		2'420.95
4240.05	Containerleerungen Hauskehricht		5'000		7'500		9'957.20
4240.06	Containerleerungen Grüngut 140 lt.		23'000		22'000		22'559.15
4240.07	Containerleerungen Grüngut 240 lt.		20'000		16'300		17'322.40
4240.08	Containerleerungen Grüngut 660lt.		7'000		4'000		4'456.95
4240.09	Containerleerungen Grüngut 800lt.		3'800		3'800		4'308.30
4240.10	Gebührenmarken Grüngut		1'000		1'000		1'055.40
4240.11	Häckseldienst		300		500		408.55
4240.12	Papiersammlung		3'500		6'000		3'729.55
4240.13	Grundgebühr Abfallbeseitigung		34'000		34'000		34'556.80
4240.14	Sperrgut-Gebührenmarke gelb				200		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'500		3'173.70
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		400		400		3'447.00
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	21'500		21'700		14'796.91	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>3'764</b>		<b>3'400</b>		<b>5'417.80</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>3'764</b>		<b>3'400</b>		<b>5'417.80</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>3'764</b>		<b>3'400</b>		<b>5'417.80</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300		1'000		1'057.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'918.70	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	2'164		2'200		2'164.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	300		200		277.40	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500.00</b>	
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500.00</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500.00</b>	
3636.00	Beitrag an Vogelschutzverein	500		500		500.00	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>41'605</b>	<b>4'000</b>	<b>52'150</b>	<b>3'000</b>	<b>41'136.60</b>	<b>6'774.45</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>32'055</b>	<b>4'000</b>	<b>40'000</b>	<b>2'000</b>	<b>35'142.25</b>	<b>6'774.45</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>32'055</b>	<b>4'000</b>	<b>40'000</b>	<b>2'000</b>	<b>35'142.25</b>	<b>6'774.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'800		8'900		9'773.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		206.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Mobiliar	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		500		600.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		1'500		3'769.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		31.90	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	1'000		13'000		7'078.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500					
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, allgemeiner Haushalt	11'555		11'600		11'555.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'500		1'900		2'127.25	
4240.00	Grabplatzgebühren		2'000		1'000		2'700.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		1'000		4'074.45
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>9'550</b>		<b>12'150</b>	<b>1'000</b>	<b>5'994.35</b>	
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>9'550</b>		<b>12'150</b>	<b>1'000</b>	<b>5'994.35</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500		7'400		4'125.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600		2'500			
3636.00	Fluglärm	650		650		640.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	800		1'600		1'228.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000		

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>3'200</b>		<b>2'800</b>		<b>2'745.00</b>	<b>11'900.00</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>3'200</b>		<b>2'800</b>		<b>2'745.00</b>	<b>11'900.00</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>3'200</b>		<b>2'800</b>		<b>2'745.00</b>	<b>11'900.00</b>
3632.00	Beitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'200		2'800		2'745.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						11'900.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>92'906</b>	<b>32'000</b>	<b>79'650</b>	<b>30'000</b>	<b>80'645.35</b>	<b>32'240.95</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>67'606</b>		<b>53'850</b>		<b>56'252.25</b>	<b>152.00</b>
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>65'806</b>		<b>50'000</b>		<b>54'552.25</b>	
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>65'806</b>		<b>50'000</b>		<b>54'552.25</b>	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600				650.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'100		3'700		9'256.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		2'796.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		2'503.60	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	14'000		8'000		26'981.80	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten (Drainageleitungen)	20'000		17'000		1'607.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000		5'000		2'634.75	
3190.00	Schadenersatzleistungen (Nitrat Beiträge)	4'500		5'000		4'192.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'006		2'000		2'006.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'100		800		1'923.45	
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>1'800</b>		<b>3'850</b>		<b>1'700.00</b>	<b>152.00</b>
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>1'800</b>		<b>3'850</b>		<b>1'700.00</b>	<b>152.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter Ackerbaustelle			2'000			
3637.00	Beitrag an Bienenzüchter	1'800		1'850		1'700.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						152.00
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>22'600</b>		<b>22'600</b>		<b>22'600.00</b>	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>22'600</b>		<b>22'600</b>		<b>22'600.00</b>	
<b>8200</b>	<b>Waldbewirtschaftung</b>	<b>22'600</b>		<b>22'600</b>		<b>22'600.00</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	22'600		22'600		22'600.00	

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>2'700</b>		<b>3'200</b>		<b>1'793.10</b>	
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>2'700</b>		<b>3'200</b>		<b>1'793.10</b>	
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>2'700</b>		<b>3'200</b>		<b>1'793.10</b>	
3141.00	Weihnachtsdekoration Strassen	2'500		3'000		1'593.10	
3636.00	Aargau Tourismus	200		200		200.00	
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>		<b>32'000</b>		<b>30'000</b>		<b>32'088.95</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>32'000</b>		<b>30'000</b>		<b>32'088.95</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>32'000</b>		<b>30'000</b>		<b>32'088.95</b>
4120.00	Konzessionen		32'000		30'000		32'088.95
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>802'900</b>	<b>5'484'560</b>	<b>852'440</b>	<b>5'278'700</b>	<b>1'220'926.00</b>	<b>5'416'855.95</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>22'000</b>	<b>5'048'000</b>	<b>67'000</b>	<b>4'845'800</b>	<b>8'456.40</b>	<b>4'981'197.25</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>22'000</b>	<b>5'048'000</b>	<b>67'000</b>	<b>4'845'800</b>	<b>8'456.40</b>	<b>4'981'197.25</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>20'000</b>	<b>4'963'000</b>	<b>65'000</b>	<b>4'794'000</b>	<b>6'236.40</b>	<b>4'903'421.25</b>
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)	-5'000		-10'000		-4'368.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		80'000		12'784.50	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-5'000		-5'000		-2'180.10	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'070'000		4'007'000		4'031'481.25
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		220'000		180'000		212'137.15
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-3'000		-3'000		-11'704.75
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		480'000		460'000		469'949.35
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		26'000		20'000		24'409.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		140'000		70'000		148'903.25
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen (Aktiensteuern)		30'000		60'000		28'245.75
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>2'000</b>	<b>85'000</b>	<b>2'000</b>	<b>51'800</b>	<b>2'220.00</b>	<b>77'776.00</b>
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	2'000		2'000		2'220.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		20'000		20'000		7'560.50
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		50'000		20'000		56'535.50
4033.00	Hundetaxen		15'000		11'800		13'680.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>582'500</b>	<b>31'000</b>	<b>533'250</b>	<b>29'500</b>	<b>519'000.00</b>	<b>25'400.00</b>

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>582'500</b>	<b>31'000</b>	<b>533'250</b>	<b>29'500</b>	<b>519'000.00</b>	<b>25'400.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>582'500</b>	<b>31'000</b>	<b>533'250</b>	<b>29'500</b>	<b>519'000.00</b>	<b>25'400.00</b>
3621.50	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an den Kanton	582'500		533'250		519'000.00	
4621.60	Feinausgleich FLA		31'000		29'500		25'400.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>10'000</b>	<b>13'200</b>	<b>13'300</b>	<b>16'500</b>	<b>20'350.48</b>	<b>12'382.10</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>10'000</b>	<b>11'700</b>	<b>13'300</b>	<b>15'100</b>	<b>20'350.48</b>	<b>10'839.90</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>10'000</b>	<b>11'700</b>	<b>13'300</b>	<b>15'100</b>	<b>20'350.48</b>	<b>10'839.90</b>
3130.00	Spesen Bank/Post	500		500		203.03	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'600		4'000		2'688.45	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	6'000		6'000		6'000.00	
3409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung	900		2'800		11'459.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				100		3.55
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000		15'000		10'039.35
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen						300.00
4409.01	Vorschussverzinsung / Verpflichtungsverzinsung		1'700				497.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		<b>1'500</b>		<b>1'400</b>		<b>1'542.20</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		<b>1'500</b>		<b>1'400</b>		<b>1'542.20</b>
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften (FV)		1'500		1'400		1'542.20
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>1'290.95</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>1'290.95</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>1'290.95</b>
4699.00	Rückverteilungen		500		500		1'290.95
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>188'400</b>	<b>391'860</b>	<b>238'890</b>	<b>386'400</b>	<b>673'119.12</b>	<b>396'585.65</b>
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>158'400</b>	<b>158'400</b>	<b>146'400</b>	<b>146'400</b>	<b>150'849.65</b>	<b>150'849.65</b>
<b>9905</b>	<b>Allgemeine Personalkosten</b>	<b>158'400</b>	<b>158'400</b>	<b>146'400</b>	<b>146'400</b>	<b>150'849.65</b>	<b>150'849.65</b>
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'000		66'000		62'311.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'900		55'900		61'342.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'000		19'000		21'843.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	5'500		5'500		5'352.20	
4612.02	Interne Verrechnung Soziallasten		16'700		13'400		10'324.65
4910.02	Interne Verrechnung Soziallasten		141'700		133'000		140'525.00

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>30'000</b>	<b>233'460</b>	<b>92'490</b>	<b>240'000</b>	<b>522'269.47</b>	<b>245'736.00</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>30'000</b>	<b>233'460</b>	<b>92'490</b>	<b>240'000</b>	<b>522'269.47</b>	<b>245'736.00</b>
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		233'460		240'000		245'736.00
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	30'000		92'490		522'269.47	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>6'982'363</b>		<b>6'734'300</b>		<b>6'946'689.53</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>6'982'363</b>		<b>6'734'300</b>		<b>6'946'689.53</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
	<b>Ertragsüberschuss</b>						