

Erfolgsrechnung

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	371'730	68'490	390'030	66'780	329'998.55	64'402.15
110	Legislative	5'580	0	6'480	0	4'983.90	0
120	Exekutive	55'750	0	105'800	0	49'891.95	0
220	Allgemeine Dienste	271'700	62'810	255'100	61'400	258'727.80	58'818.05
290	Verwaltungsliegenschaften	38'700	5'680	22'650	5'380	16'394.90	5'584.10
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	88'582	52'620	90'582	52'320	66'426.65	42'545.99
1400	Allgemeines Rechtswesen	28'500	15'320	28'500	15'320	14'716.45	6'920.69
1402	Kinder- und Erwachsenenschutz	1'500	0	3'000	0	0	0
1506	Regionale Feuerwehrorganisation	35'741	37'300	36'541	37'000	35'625.30	35'625.30
1610	Militärische Verteidigung	7'700	0	7'700	0	0	0
1620	Zivilschutz	12'841	0	12'841	0	12'903.80	0
1627	Regionaler Führungsstab	2'300	0	2'000	0	3'181.10	0
2	Bildung	1'185'980	676'500	1'091'900	663'700	1'010'402.16	598'574.05
2110	Kindergarten	87'650	74'000	77'650	66'000	61'795.95	54'706.00
2120	Primarstufe	466'600	412'000	473'550	411'000	446'648.73	383'296.80
2130	Sekundarstufe I	275'610	92'500	293'310	88'000	253'826.28	63'447.10
2140	Musikschulen	11'000	0	9'000	0	11'917.30	0
2170	Schulliegenschaften	286'400	54'800	184'300	54'700	186'060.45	56'965.15
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	15'150	9'000	15'590	11'000	11'565.65	8'567.20
2193	Schulveranstaltungen	12'000	9'200	12'000	8'000	10'540.65	8'031.70
2195	Schülertransporte	26'500	23'000	22'500	23'000	22'977.50	19'804.80
2910	Verwaltung	5'070	2'000	4'000	2'000	5'069.65	3'755.30
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	35'040	3'000	11'240	3'000	10'934.70	3'000.00
3290	Übrige Kultur	3'700	0	3'100	0	3'526.00	0
3410	Sport	2'400	0	2'300	0	2'100.00	0
3420	Freizeit	28'940	3'000	5'840	3'000	5'308.70	3'000.00

Einwohnergemeinde Hofstetten

4	Gesundheit	9'200	3'100	7'400	3'200	5'331.70	2'846.00
4110	Spitäler	0	0	0	0	0	0
4210	Ambulante Krankenpflege	300	0	100	0	100.00	0
4330	Schulgesundheitsdienst	3'500	1'100	2'000	1'200	1'415.00	1'048.15
4331	Schulzahnpflege	3'400	2'000	3'300	2'000	2'427.10	1'797.85
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000	0	2'000	0	1'389.60	0
4900	Gesundheitswesen	0	0	0	0	0	0

5	Soziale Sicherheit	447'230	1'500	451'300	0	422'803.75	3'271.05
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	8'000	0	10'000	0	7'524.25	0
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	120'000	0	120'000	0	115'817.00	0
5350	Leistungen an das Alter	350	0	300	0	330.85	0
5410	Familienzulagen	2'800	0	2'800	0	2'736.00	0
5444	Offene Kinder- und Jugendarbeit	1'700	0	1'800	0	2'491.95	0
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	5'500	0	7'000	0	5'359.65	0
5458	Tageselternverein	100	0	100	0	100.00	0
5790	Sozialhilfe	280	0	300	0	237.10	0
5796	Regionaler Sozialdienst	8'500	1'500	9'000	0	7'683.90	3'271.05
5799	Lastenausgleich Sozialhilfe	300'000	0	300'000	0	280'523.05	0

6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	226'160	7'020	243'460	6'860	211'630.90	6'154.00
6150	Gemeindestrassen	174'360	7'020	191'560	6'860	161'329.65	6'154.00
6220	Regionalverkehr	1'100	0	1'100	0	969.55	0
6290	Öffentlicher Verkehr	700	0	800	0	374.70	0
6291	Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr	50'000	0	50'000	0	48'957.00	0

7	Umweltschutz und Raumordnung	350'727	322'227	369'510	341'910	340'880.55	317'088.45
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	102'727	102'727	121'510	121'510	88'702.20	88'702.20
7201	Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]	161'500	161'500	162'500	162'500	169'518.90	169'518.90
7301	Abfall [Gemeindebetrieb]	54'200	54'200	54'200	54'200	54'947.35	54'947.35
7410	Gewässerverbauungen	6'600	0	6'600	0	6'244.95	0
7420	Lawinenverbauungen	0	0	0	0	0	0
7450	Naturgefahren	500	0	1'000	0	0	0
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0	0	0	0	0	0

Einwohnergemeinde Hofstetten

7716	Regionale Friedhoforganisation	14'000	0	14'000	0	13'008.00	0
7792	Hundetoiletten	4'700	3'800	2'700	3'700	2'616.35	3'920.00
7900	Raumordnung allgemein	500	0	500	0	0	0
7907	Regionalkonferenzen	6'000	0	6'500	0	5'842.80	0

8	Volkswirtschaft	45'425	33'800	179'659	32'500	71'348.85	17'017.55
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'430	0	1'780	0	976.05	0
8200	Forstwirtschaft	23'600	18'800	19'700	18'500	6'591.40	1'795.20
8400	Tourismus	3'000	0	3'000	0	3'000.00	0
8506	Regionale Wirtschaftsförderung	3'030	0	3'400	0	321.00	0
8711	Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	0	0	144'489	0	55'279.35	0
8712	Elektrizitätswerk [Gemeindebetrieb]	10'365	15'000	2'290	14'000	1'183.05	15'222.35
8790	Energie allgemein	4'000	0	5'000	0	3'998.00	0

9	Finanzen und Steuern	212'050	1'803'867	227'050	1'891'861	465'737.08	1'880'595.65
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	11'000	920'980	15'000	888'700	11'350.20	969'337.50
9101	Sondersteuern	100	17'000	0	17'000	374.15	26'966.80
9102	Liegenschaftssteuern	1'000	145'000	2'000	145'000	340.15	148'308.75
9300	Finanz- und Lastenausgleich	100'000	291'100	105'000	291'100	98'924.00	331'290.00
9500	Ertragsanteile, übrige	0	1'000	0	0	0	13'199.85
9610	Zinsen	16'100	4'350	23'200	4'850	17'108.35	5'207.90
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	20'350	396'500	17'850	394'500	23'080.50	385'738.05
9690	Finanzvermögen	500	100	1'000	0	0	300.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	200	0	200	0	246.80
9900	Nicht aufgeteilte Posten Art. 84 GV	0	0	0	0	0	0
9901	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	63'000	0	63'000	0	142'650.20	0
9990	Abschluss	0	27'637	0	150'511	171'909.53	0

	Total Aufwand	2'972'124		3'062'131		2'935'494.89	
	Total Ertrag		2'972'124		3'062'131		2'935'494.89

Hofstetten, 19. November 2018