

**Politische Gemeinde
8185 Winkel**

Budget 2018

Ablieferung an Gemeindevorstand	11.08.2017
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	18.09.2017
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21.09.2017
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	11.12.2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	1 - 5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 8
Übersicht	
3 Übersicht Budget	9 - 13
Erfolgsrechnung	
4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 19
5 Erfolgsrechnung	20 - 69
Investitionsrechnung	
6 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	70 - 73
7 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	74 - 80
8 Investitionsrechnung Finanzvermögen	81
Anhang zum Budget	
9 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	82
10 Finanzkennzahlen	83 - 84

Kontakt

Gemeindeverwaltung Winkel
Dorfstrasse 2
8185 Winkel

Finanzvorstand
Leiterin Finanzen

Marcel Nötzli
Cornelia Weiss

Telefon
E-Mail

044 864 81 20
cornelia.weiss@winkel.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse



Sitzung vom 18. September 2017

1

Geschäft Nr. 192 / 10.07.0

Finanzen

Genehmigung des Budgets 2018 des Politischen Gemeindegutes und Festsetzung des Steuerfusses Antrag und Weisung zuhanden der Gemeindeversammlung

Überblick

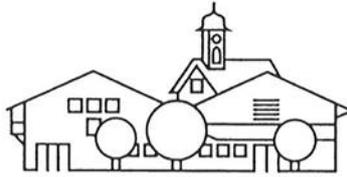
Das Budget 2018 weist im Vergleich zum Budget 2017 einen deutlich tieferen Aufwandüberschuss aus. Grund für die Verbesserung sind die höheren Steuereinnahmen und die im Verhältnis zu den Steuereinnahmen tiefe Steuerkraftabschöpfung. Die Nettoinvestitionen sind leicht höher als im Vorjahr und werden aus dem vorhandenen Eigenkapital finanziert.

Erfolgsrechnung

Der budgetierte Aufwandüberschuss beträgt Fr. 497'000.-- und ist gegenüber dem Budget 2017 um rund Fr. 273'000.-- tiefer.

Der Steuerertrag 2017 liegt deutlich über dem Budget 2017 und sogar über dem der Rechnung 2016. Dementsprechend wurde der Steuerertrag 2018 deutlich höher budgetiert. Der Mehrertrag ergibt sich vor allem bei der Besteuerung von qualifizierten Beteiligungen. Die Beiträge an den kantonalen Finanzausgleich sind markant höher und werden aufgrund des guten Steuerertrages 2016 noch weiter ansteigen. Am 1. Januar 2018 tritt das neue Gemeindegesezt in Kraft und ab dem Budget 2019 wird die Ressourcenabschöpfung periodengerecht abgegrenzt. Dies hat zur Folge, dass im gleichen Jahr, in dem der Steuerertrag anfällt, die voraussichtlichen Beiträge periodengerecht an den kantonalen Finanzausgleich zurückgestellt werden. Dies bewirkt, dass die Ergebnisse in Zukunft eine bessere Aussagekraft haben werden.

Das Budget 2018 weist im Vergleich zum Budget 2017 in den Bereichen Gesundheit und Soziale Sicherheit einen deutlich höheren Aufwand auf. Zu erwähnen sind insbesondere die Pflegeleistungen im stationären Bereich (Fr. 407'000.--) und im ambulanten Bereich (Fr. 88'400.--) sowie Beiträge an die wirtschaftliche Hilfe (Fr. 209'100.--).



Sitzung vom 18. September 2017

2

Ein ebenfalls stark erhöhter Aufwand ist bei der Steuerkraftabschöpfung aufgrund der höheren Steuereinnahmen (Fr. 644'800.--) zu verzeichnen.

Dem gegenüber stehen die höheren Steuereinnahmen (Fr. 1'305'100.--) und die höheren Grundstückgewinnsteuern (Fr. 100'000.--).

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2018 weist bei Gesamtausgaben von Fr. 5'457'000.-- und Gesamteinnahmen von Fr. 330'000.-- (Anschlussgebühren) Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 5'127'000.-- auf. Im Finanzvermögen sind keine Investitionen geplant.

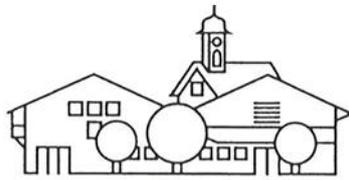
Die folgende Aufstellung zeigt die budgetierten Ausgaben der Investitionsrechnung:

VERWALTUNGSVERMÖGEN im steuerfinanzierten Bereich:

Innensanierung Schützenhaus	Fr. 330'000.--
Sanierung/Ausbau Buechenweg, Anteil Gemeinde	Fr. 300'000.--
Sanierung Geerenstrasse	Fr. 870'000.--
Neubau Altreenstrasse (QP Büelreben), Anteil Gemeinde	Fr. 175'000.--
Sanierung Rigrasse, Projekt	Fr. 30'000.--
Neubau Buswartehallen Seeb, Projekt	Fr. 15'000.--
Massnahmen Hochwasserschutz:	
- Lochwisbach	Fr. 450'000.--
- Lochwissteg (Brücke)	Fr. 200'000.--
- Schwemmholzrechen Frankengasse	Fr. 80'000.--
Friedhof Bülach, Instandstellung Strasse, Kostenbeteiligung	Fr. 2'000.--
Testplanung Dorfzentrum	Fr. 130'000.--

im gebührenfinanzierten Bereich:

Ersatzneubau Wasserleitung Vorderer Rübisberg	Fr. 60'000.--
Ersatzneubau Wasserleitung Zürichstrasse, Projekt	Fr. 20'000.--
Ersatz/Ausbau Wasserleitung Buechenweg, Anteil Gemeinde	Fr. 850'000.--
Ersatzneubau Wasserleitung Geerenstrasse	Fr. 800'000.--
Neubau Wasserleitung Altreenstrasse	Fr. 430'000.--
Kanalisation Geerenstrasse	Fr. 500'000.--
Kanalisation Altreenstrasse (QP Büelreben), Anteil Gemeinde	Fr. 25'000.--
Kanalisation Hungerbüelstrasse bis Reservoir Loo	Fr. 190'000.--



Sitzung vom 18. September 2017

3

Vermögenslage

Das zweckfreie Eigenkapital vermindert sich von Fr. 41'114'702.-- per Ende 2016 und Fr. 40'344'702.-- per Ende 2017 auf Fr. 39'847'702.-- per Ende 2018. Davon sind per Ende 2018 voraussichtlich Fr. 13'152'747.-- flüssige Mittel.

Steuerfuss

Der Gesamtsteuerfuss setzt sich wie folgt zusammen:

Politische Gemeinde	26 %	Vorjahr 26 %
Primarschulgemeinde	31 %	Vorjahr 31 %
Sekundarschulgemeinde	<u>19 %</u> *	Vorjahr 19 %
Total ohne Kirchensteuer	76 %	Vorjahr 76 %
Reformierte Kirchgemeinde	10 % *	Vorjahr 10 %
Katholische Kirchgemeinde	12 % *	Vorjahr 12 %

* provisorisch, wird im November 2017 festgesetzt

Würdigung und Ausblick

Die Politische Gemeinde Winkel weist nach wie vor eine solide finanzielle Substanz auf, weshalb der budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 497'000.-- verkraftet werden kann. Aus heutiger Sicht muss davon ausgegangen werden, dass auch in Zukunft ein steigender Aufwand und ein entsprechender Aufwandüberschuss zu verzeichnen sein wird, was eine weitere Verminderung des Eigenkapitals zur Folge hat.

Ein grosser Teil der Aufwandsteigerung ergibt sich bei Aufgaben, die aufgrund übergeordneter rechtlicher Vorgaben zu erfüllen sind und durch die Gemeinde nicht beeinflusst werden können. Zu erwähnen sind vor allem die Bereiche Gesundheit und Soziale Sicherheit. Zudem müssen die Infrastrukturanlagen laufend erneuert werden, was mit hohen Ausgaben und entsprechend hohen Abschreibungen verbunden ist.

Der Gemeinderat ist gewillt, die Aufgaben weiterhin möglichst effizient und kostengünstig zu erfüllen sowie neue Ausgaben jeweils mit grosser Sorgfalt zu beurteilen.



Sitzung vom 18. September 2017

4

Der Gemeinderat

b e s c h l i e s s t :

1. Das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Winkel wird zuhanden der Rechnungsprüfungskommission und der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2017 verabschiedet und die Festsetzung des Steuerfusses auf 26 % des mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrages beantragt.
2. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

- I. **Das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Winkel wird wie folgt genehmigt:**

ERFOLGSRECHNUNG

Aufwand	Fr. 17'931'700.--
Ertrag	<u>Fr. 17'434'700.--</u>
Aufwandüberschuss	<u>Fr. 497'000.--</u>

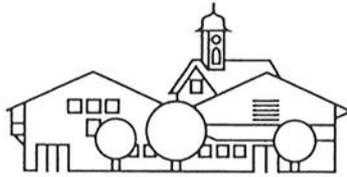
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN

Ausgaben	Fr. 5'457'000.--
Einnahmen	<u>Fr. 330'000.--</u>
Nettoinvestitionen	<u>Fr. 5'127'000.--</u>

INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN

Ausgaben	Fr. --
Einnahmen	<u>Fr. --</u>
Nettoinvestitionen	<u>Fr. --</u>

- II. **Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung von Fr. 497'000.-- ist zu lasten des Eigenkapitals abzubuchen.**
- III. **Der Steuerfuss des Politischen Gemeindegutes für das Jahr 2018 wird auf 26 % des mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrages von 21,0 Mio. Franken festgesetzt.**



Sitzung vom 18. September 2017

5

3. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, das Budget 2018 zu prüfen und ihren Abschied zuhanden der Gemeindeversammlung zu erstellen (Ablieferung an Gemeindeganzlei bis spätestens 30. Oktober 2017).
4. **Mitteilung durch Protokollauszug an:**
 - 4.1 Rechnungsprüfungskommission Winkel, Max Bühlmann, Präsident, Büelhofstrasse 3, 8185 Winkel
 - 4.2 Politische Parteien (3)
 - 4.3 Mitglieder des Gemeinderates (5)
 - ✗ 4.4 Finanzabteilung (5)
 - 4.5 Akten (2)

GEMEINDERAT WINKEL

Der Präsident:

Der Substitut:


Arnold Meyer


André Sacchet

Versand: 21. Sep. 2017

Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Winkel geprüft und für richtig befunden.

2 Das **Budget 2018** der Politischen Gemeinde Winkel wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	17'931'700.00
Gesamtertrag	Fr.	17'434'700.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-497'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'457'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	330'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'127'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 21'000'000.00

Steuerfuss

26%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Lasten des zweckfreien Eigenkapitals.

3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung dem Budget 2018 der Politischen Gemeinde Winkel zuzustimmen und den **Steuerfuss** auf 26 % (Vorjahr 26 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8185 Winkel, 18. September 2017

GEMEINDERAT WINKEL

 Arnold Meyer, Präsident

 André Sacchet, Substitut

Übersicht

Übersicht Budget 2018

Steuerbedarf und Steuerfuss		Budget 2018	Budget 2017
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		17'931'700.00	15'400'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern		11'974'700.00	10'028'800.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-5'957'000.00	-5'372'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	2018	2017	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	21'000'000.00	17'700'000.00	
Steuerfuss	26%	26%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	4'553'000.00	3'884'500.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	792'500.00	622'200.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	107'500.00	89'300.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	7'000.00	6'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	5'460'000.00	4'602'000.00	
Steuerertrag			5'460'000.00 4'602'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		-497'000.00 -770'000.00

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

Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Übersicht Budget 2018

Ergebnisse		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand		17'252'700.00	14'705'900.00	13'703'102.69
Betrieblicher Ertrag		16'364'600.00	13'591'600.00	14'374'156.26
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-888'100.00	-1'114'300.00	671'053.57
Finanzaufwand		81'500.00	69'200.00	218'624.51
Finanzertrag		472'600.00	413'500.00	747'650.60
Ergebnis aus Finanzierung		391'100.00	344'300.00	529'026.09
Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-497'000.00	-770'000.00	1'200'079.66
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				
Investitionsausgaben		-5'457'000.00	5'183'500.00	-2'152'798.95
Investitionseinnahmen		330'000.00	326'000.00	914'767.25
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-5'127'000.00	5'509'500.00	-1'238'031.70
Investitionsrechnung Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	-320'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	-320'000.00	0.00

Übersicht Budget 2018

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	-497'000.00	-497'000.00	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	299'700.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-33'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'254'400.00	801'800.00	452'600.00
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-679'500.00	-41'800.00	-637'700.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	500.00	500.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	78'400.00	263'500.00	80'900.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-5'127'000.00	-2'582'000.00	-2'545'000.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-5'048'600.00	-2'318'500.00	-2'464'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	1.53	10.21	3.18

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

Übersicht Budget 2018

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung Budget	Abwasserentsorgung Budget	Abfallentsorgung Budget
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	54'100.00	245'600.00	0.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0.00	0.00	-33'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	249'100.00	188'700.00	14'800.00
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-188'700.00	-322'500.00	-1'200.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	114'500.00	111'800.00	-20'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'980'000.00	-565'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-1'865'500.00	-453'200.00	-20'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	5.78	19.79	0.00

Übersicht Budget 2018

Haushaltsgleichgewicht			2018	2017
Regelung zum Haushaltsgleichgewicht gilt für die Pilotgemeinden				
Stand und Veränderung Eigenkapital				
Eigenkapital per 1.1. (nach Restatement)	2980.00	Allgemeine Reserven	0.00	0.00
	2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	38'374'622.44	39'144'622.44
	Total zweckfreies Eigenkapital		38'374'622.44	39'144'622.44
Veränderung	+	Einlage in Reserven	0.00	0.00
	+ / -	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-497'000.00	-770'000.00
Mutmassliches Eigenkapital per 31.12.			37'877'622.44	38'374'622.44
Maximal zulässiger Aufwandüberschuss				
Regelung	Maximal zulässiger Aufwandüberschuss von 10 % des zweckfreien Eigenkapitals per 1.1.		3'837'462.24	3'914'462.24
Aufwandüberschuss gemäss Budget			497'000.00	770'000.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Verzinsung

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen beträgt gemäss Beschluss des Gemeinderates **0.04 %**. (Durchschnitt der verzinslichen Anlagen)

Zu verzinsen sind:

- Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau abzüglich der passivierten Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen: Legate und Stiftungen im Eigenkapital (Zweckgebundene Zuwendungen);
- Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens.

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	
	1'571'300.00	1'794'200.00	-222'900.00	
0210.4611.00	-191'500.00	-221'500.00	30'000.00	weniger Quellensteuerertrag, weniger Einnahmen an Steuerbezugskosten
0210.4612.00	-464'000.00	-337'000.00	-127'000.00	Höherer Steuerertrag führt zu höheren Einnahmen Steuererhebung von andern Gütern
0220.3113.00	10'600.00	1'000.00	9'600.00	Periodischer Ersatz der PC, alle 6 - 7 Jahre
0220.3132.00	308'000.00	252'000.00	56'000.00	mehr Baubewilligungen somit mehr Ingenieurkosten (s. Kto 0220.421000)
0220.4210.00	-273'000.00	-222'000.00	-51'000.00	mehr Ertrag aus Baubewilligungen (s. Konto 0220.313200)
0290.3144.00	45'200.00	60'000.00	-14'800.00	Wegfall Ersatz Brandmeldeanlage 2017 ersetzt
0291.3144.00	32'900.00	108'700.00	-75'800.00	2017 grössere Unterhaltsarbeiten ausgeführt

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Konto	Budget 2018 813'900.00	Budget 2017 813'100.00	Differenz 800.00	
1110.3611.00	63'000.00	31'500.00	31'500.00	<i>höherer Beitrag an Kantonspolizei ab 2018</i>
1400.3132.00	38'500.00	47'000.00	-8'500.00	<i>tieferer Kosten für amtliche Vermessung</i>
1400.3612.00	201'000.00	181'700.00	19'300.00	<i>höherer Beitrag an KESB</i>
1400.4631.00	-9'600.00	0.00	-9'600.00	<i>Staatsbeitrag ÖREB-Kataster</i>
1500.3612.00	205'900.00	214'400.00	-8'500.00	<i>tieferer Beitrag an Zweckverband Feuerwehr</i>
1610.3010.00	12'000.00	7'000.00	5'000.00	<i>wieder Normalbetrieb Schützenhaus, höhere Personalkosten</i>
1610.3300.40	25'900.00	16'700.00	9'200.00	<i>höhere Abschreibungen wegen Umbau Schützenhaus</i>
1610.424000	-17'000.00	-6'000.00	-11'000.00	<i>wieder Normalbetrieb Schützenhaus, mehr Einnahmen</i>
1620.3612.00	60'000.00	40'600.00	19'400.00	<i>höherer Beitrag an Zweckverband Zivilschutz</i>
1620.4630.00	-13'500.00	-3'500.00	-10'000.00	<i>Staatsbeitrag an Ausgleichsgebietsplanung</i>
1620.4660.00	0.00	-18'400.00	18'400.00	<i>Wegfall Auflösung passivierte Investitionsbeiträge Zivilschutz, Ende der Abschreibedauer</i>

2

Bildung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2018 2'000.00	Budget 2017 2'000.00	Differenz -
-------	-------------------------	-------------------------	----------------

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	
	341'200.00	344'400.00	-3'200.00	
3110.4260.00	-5'100.00	0.00	-5'100.00	<i>Ertrag Vereinskellerrente</i>
3210.3636.00	20'600.00	12'900.00	7'700.00	<i>keine Verrechnung von Vereinsbeiträgen mit Vereinskellerrente mehr</i>

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	
	1'413'200.00	910'900.00	502'300.00	
4120.300000	30'000.00	20'000.00	10'000.00	<i>Projektgruppe Pflegewohnungen Tüfwis</i>
4125.363240	890'000.00	530'000.00	360'000.00	<i>höhere Beiträge an die stationäre Langzeitpflege öffentliche Institutionen</i>
4125.363540	137'000.00	90'000.00	47'000.00	<i>höhere Beiträge an die stationäre Langzeitpflege private Institutionen</i>
4125.363250	267'000.00	190'000.00	77'000.00	<i>höhere Beiträge an Pflegeleistungen der Spitex</i>
4125.3632.51	20'400.00	9'000.00	11'400.00	<i>höhere Beiträge an auswärtige Spitex</i>

5

Soziale Sicherheit
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2018 1'820'800.00	Budget 2017 1'518'300.00	Differenz 302'500.00	
5220	315'600.00	286'200.00	29'400.00	<i>höhere Ergänzungsleistungen IV</i>
5330.3064.00	17'500.00	12'700.00	4'800.00	<i>mehr Überbrückungsrenten an Pensionierte</i>
5440.3632.00	286'200.00	250'000.00	36'200.00	<i>höhere Beiträge an Heimaufenthalte</i>
5451.3637.00	43'000.00	0.00	43'000.00	<i>Beiträge an Krippenkosten gem. Familienkonzept</i>
5720	534'100.00	325'000.00	209'100.00	<i>höhere Kosten für wirtschaftliche Hilfe</i>
5790	155'900.00	172'900.00	-17'000.00	<i>Wegfall Springerkosten Sozialamt</i>

6

Verkehr
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2018 1'185'300.00	Budget 2017 1'197'600.00	Differenz -12'300.00	
6150.3111.00	13'400.00	6'500.00	6'900.00	<i>Ersatz Stapler</i>
6150.3132.00	66'000.00	25'000.00	41'000.00	<i>Parkplatzkonzept, Erhebung baul. Zustand Brücken</i>
6150.4260.00	-66'100.00	-21'700.00	-44'400.00	<i>mehr Einnahmen von Bauherren für Benutzung öffentlichem Grund</i>
6150.4630.00	-10'000.00	0.00	-10'000.00	<i>Bundesbeitrag Lärmsanierung Gemeindestrassen</i>
6180.3141.00	72'500.00	90'000.00	-17'500.00	<i>tiefere Unterhaltskosten Flurstrassen</i>
6220.3634.00	284'200.00	248'100.00	36'100.00	<i>höhere Beiträge an ZVV</i>

7

Umweltschutz und Raumordnung
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2018 452'700.00	Budget 2017 395'400.00	Differenz 57'300.00	
7101.3010.00	111'400.00	173'800.00	-62'400.00	<i>Doppelbesetzung Brunnenmeister Pensionierung bish. Stelleninhaber bis 30.4.2018</i>
7101.3143.00	43'000.00	52'000.00	-9'000.00	<i>weniger Unterhalt Leitungsnetz</i>
7101.3158.00	0.00	12'000.00	-12'000.00	<i>Wegfall VRSG Selbstablesekosten</i>
7101.3300.31	235'100.00	219'800.00	15'300.00	<i>höhere Abschreibungen der Investitionen</i>
7101.3510.00	54'100.00	8'800.00	45'300.00	<i>höhere Einlage in Spezialfinanzierung</i>
7101.4660.71	-308'000.00	-320'600.00	12'600.00	<i>tieferer Anschlussgebühren ergeben tiefere passivierte Investitionsbeiträge</i>
7101.4910.00	-51'000.00	-86'400.00	35'400.00	<i>Wegfall int. Verrechnungen wegen Doppelbesetzung Brunnenmeister bis 30.4.2018 s. 7101.30100</i>
7201.3132.00	46'500.00	38'000.00	8'500.00	<i>Ing.kosten Zustandserhebung Abwasseranlagen und Leitungen</i>
7201.3143.00	160'000.00	180'000.00	-20'000.00	<i>weniger Unterhaltsarbeiten Kanalnetz</i>
7201.3143.01	34'000.00	50'000.00	-16'000.00	<i>tiefere Unterhaltskosten Pumpstationen</i>
7201.3300.31	72'800.00	58'700.00	14'100.00	<i>höhere Abschreibungen wegen höheren Investitionen</i>
7201.3510.00	245'600.00	139'800.00	105'800.00	<i>höhere Einlage in Spezialfinanzierung</i>
7301.3130.07	27'400.00	4'800.00	22'600.00	<i>Karton-Abholdienst neu ab 2018</i>
7301.3132.00	15'000.00	0.00	15'000.00	<i>Submission Kehrichtentsorgung</i>
7301.4240.00	-130'000.00	-145'000.00	15'000.00	<i>tiefere Kehrichtsackgebühren</i>
7301.4240.06	23'300.00	18'200.00	5'100.00	<i>Mehrertrag Karton und Papier</i>
7301.4510.00	-33'700.00	0.00	-33'700.00	<i>Entnahme aus Spezialfinanzierung</i>
7410.3132.00	60'000.00	30'000.00	30'000.00	<i>Ing.kosten Festlegung Gewässerräume im Siedlungsgebiet</i>
7900.3132.00	123'000.00	100'000.00	23'000.00	<i>Kommunale Richtpläne</i>
7900.4260.00	0.00	-35'000.00	35'000.00	<i>Wegfall Rückerstattung Planungskosten Tüfwies 2017</i>
7900.4612.00	0.00	-35'000.00	35'000.00	<i>Wegfall Kostenbeteiligung Planungskosten Tüfwies 2017 Primarschule</i>

8

Volkswirtschaft
Kurz und bündig

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	
	-220'800.00	-111'000.00	-109'800.00	
8203.3141.00	27'000.00	56'000.00	-29'000.00	weniger Unterhalt Forststrassen notwendig
8600.460400	-320'000.00	-298'000.00	-22'000.00	höhere Gewinnbeteiligung ZKB

9

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	
	-6'882'600.00	-6'094'900.00	-787'700.00	
9100	-6'335'300.00	-5'030'200.00	-1'305'100.00	höhere Steuereinnahmen gemäss Hochrechnung Stand Juli 2017
9101.4022.00	-1'600'000.00	-1'500'000.00	-100'000.00	leicht höhere Grundstückgewinnsteuern erwartet
9300	702'600.00	1'347'400.00	-644'800.00	höhere Steuerkraftabschöpfung, aufgrund Steuereinnahmen 2016
9630.4430.00	-289'800.00	-253'000.00	-36'800.00	zusätzlicher Baurechtszins von Postautobetrieb

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	17'931'700.00		15'400'800.00		14'569'567.60	
30	Personalaufwand	2'368'400.00		2'376'100.00		2'288'754.55	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'713'100.00		3'852'100.00		3'396'377.04	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'139'000.00		1'146'300.00		957'306.60	
34	Finanzaufwand	81'500.00		69'200.00		218'624.51	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	299'900.00		156'100.00		376'295.86	
36	Transferaufwand	9'707'300.00		7'150'300.00		6'629'688.64	
37	Durchlaufende Beiträge	25'000.00		25'000.00		54'680.00	
39	Interne Verrechnungen	597'500.00		625'700.00		647'840.40	
4	Ertrag		17'434'700.00		14'630'800.00		15'769'647.26
40	Fiskalertrag		7'991'300.00		6'589'900.00		7'664'649.45
42	Entgelte		2'980'200.00		2'967'600.00		3'004'574.23
44	Finanzertrag		472'600.00		413'500.00		747'650.60
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		33'700.00				45'828.43
46	Transferertrag		5'334'400.00		4'009'100.00		3'604'424.15
47	Durchlaufende Beiträge		25'000.00		25'000.00		54'680.00
49	Interne Verrechnungen		597'500.00		625'700.00		647'840.40
	Gesamtergebnis	17'931'700.00	17'434'700.00	15'400'800.00	14'630'800.00	14'569'567.60	15'769'647.26
			497'000.00		770'000.00	1'200'079.66	
		17'931'700.00	17'931'700.00	15'400'800.00	15'400'800.00	15'769'647.26	15'769'647.26

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'993'300.00	1'422'000.00	3'071'400.00	1'277'200.00	2'986'621.49	1'329'494.41
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	975'300.00	161'400.00	963'400.00	150'300.00	949'510.55	175'001.00
2	BILDUNG	2'000.00		2'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	394'400.00	53'200.00	394'000.00	49'600.00	388'554.57	50'332.05
4	GESUNDHEIT	1'414'200.00	1'000.00	911'900.00	1'000.00	1'342'832.55	2'203.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'277'900.00	1'457'100.00	2'996'900.00	1'478'600.00	2'903'745.66	1'639'664.95
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'313'100.00	127'800.00	1'268'000.00	70'400.00	1'132'362.31	106'581.10
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'038'600.00	2'585'900.00	3'094'400.00	2'699'000.00	2'901'301.30	2'660'303.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT	482'600.00	703'400.00	532'200.00	643'200.00	509'588.90	675'860.35
9	FINANZEN UND STEUERN	4'040'300.00	10'922'900.00	2'166'600.00	8'261'500.00	1'455'050.27	9'130'207.20
Gesamtergebnis		17'931'700.00	17'434'700.00	15'400'800.00	14'630'800.00	14'569'567.60	15'769'647.26
			497'000.00		770'000.00	1'200'079.66	
		17'931'700.00	17'931'700.00	15'400'800.00	15'400'800.00	15'769'647.26	15'769'647.26

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'993'300.00	1'422'000.00	3'071'400.00	1'277'200.00	2'986'621.49	1'329'494.41
01	Legislative und Exekutive	446'700.00		448'800.00		434'821.35	
011	Legislative	67'600.00		71'500.00		58'698.80	
0110	Legislative	67'600.00		71'500.00		58'698.80	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	22'200.00		23'200.00		20'811.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		900.00		694.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		78.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		122.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'200.00		18'700.00		9'933.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'800.00		13'100.00		12'623.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'000.00		14'000.00		13'385.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		1'048.10	
012	Exekutive	379'100.00		377'300.00		376'122.55	
0120	Exekutive	379'100.00		377'300.00		376'122.55	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	131'000.00		134'000.00		130'473.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00		9'000.00		8'122.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		500.00		905.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'600.00		1'435.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		4'500.00		1'086.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'400.00		4'000.00		731.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'600.00		39'500.00		52'814.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'300.00		28'200.00		15'871.65	
3134.00	Haftpflichtversicherungsprämien	6'700.00		6'900.00		6'698.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		7'000.00		6'021.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	146'600.00		142'100.00		151'962.15	
02	Allgemeine Dienste	2'546'600.00	1'422'000.00	2'622'600.00	1'277'200.00	2'551'800.14	1'329'494.41
021	Finanz- und Steuerverwaltung	724'800.00	685'100.00	733'200.00	588'000.00	720'643.21	628'938.91
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	724'800.00	685'100.00	733'200.00	588'000.00	720'643.21	628'938.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	408'000.00		408'000.00		407'854.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'893.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500.00		24'500.00		25'509.15	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	48'600.00		48'100.00		43'827.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		5'400.00		6'848.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		4'500.00		4'466.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		2'000.00		1'836.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'800.00		1'510.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		2'700.00		2'009.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		4'285.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'502.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		800.00		1'189.85	
3105.00	Lebensmittel	500.00		500.00		474.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00		1'612.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'100.00		38'200.00		37'399.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'600.00		6'200.00		2'018.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	85'000.00		86'300.00		83'714.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'700.00		2'185.05	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und - geräte	1'000.00		1'300.00		769.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'600.00		13'600.00		8'507.35	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'300.00		4'100.00		2'612.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'750.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	10'200.00		10'200.00		10'185.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	37'500.00		37'500.00		46'398.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	18'000.00		18'500.00		17'629.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					141.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'400.00		1'510.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		17'100.00		17'100.00		13'623.31
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		191'500.00		221'500.00		166'597.50

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		464'000.00		337'000.00		436'208.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten		3'000.00		3'000.00		3'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'241'000.00	583'800.00	1'219'700.00	523'500.00	1'267'424.08	548'877.55
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'241'000.00	583'800.00	1'219'700.00	523'500.00	1'267'424.08	548'877.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	633'900.00		635'000.00		637'474.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-300.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'900.00		39'000.00		39'143.10	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	62'200.00		61'100.00		51'526.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'600.00		6'700.00		10'874.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800.00		6'800.00		6'847.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		3'000.00		2'785.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'800.00		13'300.00		13'829.10	
3091.00	Personalwerbung	2'100.00		2'800.00		576.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'400.00		6'000.00		4'087.90	
3100.00	Büromaterial	6'400.00		6'400.00		6'427.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'400.00		7'200.00		10'459.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300.00		3'900.00		1'888.85	
3105.00	Lebensmittel	1'100.00		1'100.00		1'376.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'600.00		1'000.00		4'499.80	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	1'000.00		4'000.00		1'987.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'800.00		29'800.00		30'832.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Bau	308'000.00		252'000.00		312'522.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Kanzlei			35'000.00		10'040.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	39'700.00		39'700.00		41'246.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00		4'100.00		3'294.35	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und - geräte	1'100.00		2'000.00		1'194.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00		751.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000.00		27'400.00		44'483.60	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'100.00		8'800.00		7'493.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		2'000.00		1'071.25	
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten	300.00		300.00		307.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	15'000.00		20'800.00		20'232.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					470.93	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		273'000.00		222'000.00		206'210.55
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		64.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'800.00		3'800.00		9'254.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		306'800.00		297'500.00		333'348.40
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	580'800.00	153'100.00	669'700.00	165'700.00	563'732.85	151'677.95
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	384'700.00	29'700.00	403'000.00	29'700.00	371'013.40	29'678.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		9'599.85	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'600.00		3'900.00		641.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		636.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		62.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		112.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		39.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		300.00		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		937.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	300.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	19'500.00		19'500.00		18'452.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					9'871.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00		2'020.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		569.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'200.00		60'000.00		33'283.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		7'000.00		136.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	16'700.00		16'700.00		16'695.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	267'400.00		267'400.00		267'324.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	5'200.00		1'600.00		1'599.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'900.00		9'700.00		8'832.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		400.00		400.00		437.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'500.00		2'500.00		2'480.00
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allg. Haushalt		21'200.00		21'200.00		21'212.00

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordanten für den allg. Haushalt		1'800.00		1'800.00		1'792.00
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allg. Haushalt		3'800.00		3'800.00		3'757.00
0291	Dorfzentrum Breiti	196'100.00	123'400.00	266'700.00	136'000.00	192'719.45	121'999.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'200.00		83'000.00		82'893.20	
3010.09	Erstattung von Lohn					-540.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'500.00		5'500.00		1'380.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		5'900.00		5'244.50	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	8'600.00		8'400.00		8'585.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'424.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'200.00		926.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		378.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		283.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'100.00		4'700.00		1'361.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'800.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	26'300.00		32'300.00		24'926.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		500.00		308.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400.00		7'400.00		7'478.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'900.00		108'500.00		52'754.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		1'500.00		611.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					25.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	2'400.00		2'400.00		2'443.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	10'200.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					94.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100.00		2'000.00		2'138.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		40'800.00		40'800.00		39'725.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'900.00		57'500.00		44'623.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		37'700.00		37'700.00		37'650.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	975'300.00	161'400.00	963'400.00	150'300.00	949'510.55	175'001.00
11	Öffentliche Sicherheit	68'000.00	5'400.00	36'400.00	6'200.00	36'991.90	3'294.00
111	Polizei	68'000.00	5'200.00	36'400.00	6'000.00	36'991.90	3'294.00
1110	Polizei	68'000.00	5'200.00	36'400.00	6'000.00	36'991.90	3'294.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	63'000.00		31'500.00		31'777.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		4'900.00		5'214.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'200.00		6'000.00		3'294.00
112	Verkehrssicherheit		200.00		200.00		
1120	Verkehrssicherheit		200.00		200.00		
4270.00	Parkbussen		200.00		200.00		
12	Rechtssprechung	20'700.00	6'000.00	21'700.00	6'000.00	19'066.65	6'363.10
120	Rechtssprechung	20'700.00	6'000.00	21'700.00	6'000.00	19'066.65	6'363.10

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200	Rechtssprechung	20'700.00	6'000.00	21'700.00	6'000.00	19'066.65	6'363.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		400.00		293.30	
3010.00	Besoldung Friedensrichter	15'000.00		15'000.00		13'717.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		872.20	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'400.00		2'300.00		1'187.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		238.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		154.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		54.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'600.00		2'568.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-18.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00		6'363.10
14	Allgemeines Rechtswesen	446'100.00	82'400.00	437'700.00	73'300.00	393'201.35	65'344.10
140	Allgemeines Rechtswesen	446'100.00	82'400.00	437'700.00	73'300.00	393'201.35	65'344.10
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	446'100.00	82'400.00	437'700.00	73'300.00	393'201.35	65'344.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700.00		700.00		649.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		170.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	38'500.00		47'000.00		25'526.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	25'000.00		25'000.00		21'941.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200.00		300.00		188.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	201'000.00		181'700.00		185'148.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	69'600.00		75'200.00		45'234.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'300.00		106'900.00		114'344.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		65'000.00		65'500.00		64'840.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'800.00		7'800.00		503.50
4631.00	Staatsbeiträge		9'600.00				
15	Feuerwehr	256'900.00	8'000.00	268'500.00	8'000.00	258'004.50	2'600.00
150	Feuerwehr	256'900.00	8'000.00	268'500.00	8'000.00	258'004.50	2'600.00
1500	Feuerwehr (allgemein)	256'900.00	8'000.00	268'500.00	8'000.00	258'004.50	2'600.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'400.00		1'400.00		1'414.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		15'151.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		2'000.00		452.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	15'200.00		15'200.00		15'158.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	205'900.00		214'400.00		207'408.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		5'100.00		3'018.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'400.00		15'400.00		15'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		2'600.00
16	Verteidigung	183'600.00	59'600.00	199'100.00	56'800.00	242'246.15	97'399.80

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Militärische Verteidigung	74'700.00	17'600.00	58'000.00	6'400.00	50'822.00	17'098.80
1610	Militärische Verteidigung	74'700.00	17'600.00	58'000.00	6'400.00	50'822.00	17'098.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		7'000.00		10'111.55	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'700.00		3'700.00		456.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		600.00		720.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		71.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		127.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		41.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		369.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		629.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	500.00		500.00		777.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'400.00		5'200.00		5'543.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'200.00		2'117.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'400.00		1'654.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'900.00		5'800.00		5'853.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		5'400.00		3'300.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	100.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		1'000.00		310.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	25'900.00		16'700.00		3'459.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'100.00		7'100.00		15'277.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'000.00		6'000.00		16'470.00

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00		400.00		628.80
162	Zivile Verteidigung	108'900.00	42'000.00	141'100.00	50'400.00	191'424.15	80'301.00
1620	Zivilschutz (allgemein)	102'200.00	42'000.00	134'300.00	50'400.00	184'775.20	80'301.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00				1'010.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'300.00		9'500.00		6'957.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					659.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'700.00		5'700.00		1'103.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'100.00		1'589.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'400.00		1'900.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt			50'500.00		50'494.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	60'000.00		40'600.00		68'280.70	
3701.00	Ersatzabgaben Zivilschutz (durchlaufende Beiträge)	25'000.00		25'000.00		54'680.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'500.00		3'500.00		3'752.00
4630.00	Bundesbeiträge		13'500.00		3'500.00		3'500.00
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allg. Haushalt				18'400.00		18'369.00
4701.00	Ersatzabgaben Zivilschutz (durchlaufende Beiträge Kanton)		25'000.00		25'000.00		54'680.00

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	6'700.00		6'800.00		6'648.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung	100.00		200.00		98.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'600.00		6'600.00		6'550.00	
2	BILDUNG	2'000.00		2'000.00			
29	Übriges Bildungswesen	2'000.00		2'000.00			
299	Bildung, n.a.g.	2'000.00		2'000.00			
2990	Bildung, n.a.g.	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	394'400.00	53'200.00	394'000.00	49'600.00	388'554.57	50'332.05
31	Kulturerbe	6'000.00	5'100.00	10'900.00		7'000.00	
311	Museen und bildende Kunst	6'000.00	5'100.00	10'900.00		7'000.00	
3110	Museen und bildende Kunst	6'000.00	5'100.00	10'900.00		7'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		10'900.00		7'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'100.00				
32	Kultur, übrige	143'800.00	20'800.00	137'200.00	21'300.00	139'090.17	25'167.65
321	Bibliotheken	79'600.00	20'500.00	82'600.00	21'000.00	80'263.27	25'027.65
3210	Bibliotheken	79'600.00	20'500.00	82'600.00	21'000.00	80'263.27	25'027.65

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'500.00		50'500.00		47'704.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		3'200.00		2'969.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		818.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		524.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		185.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00		60.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		800.00		100.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'000.00		3'468.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'500.00		15'500.00		14'555.62	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			500.00		520.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	500.00		1'000.00		1'080.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'800.00		3'098.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		334.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100.00		100.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'049.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		763.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	3'000.00		3'000.00		3'031.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'200.00		6'000.00		6'260.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		800.00		800.00		1'912.10
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		13'500.00		14'200.00		16'855.55
329	Kultur, n.a.g.	64'200.00	300.00	54'600.00	300.00	58'826.90	140.00

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, n.a.g.	64'200.00	300.00	54'600.00	300.00	58'826.90	140.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'800.00		500.00		822.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		51.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					1.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					9.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					3.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'400.00		4'500.00		4'331.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		3'400.00		3'004.20	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	19'200.00		19'200.00		19'176.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'600.00		12'900.00		15'850.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'800.00		13'800.00		15'578.00	
4250.00	Verkäufe		300.00		300.00		140.00
33	Medien	90'300.00	27'300.00	97'200.00	28'300.00	95'892.85	25'164.40
332	Massenmedien	90'300.00	27'300.00	97'200.00	28'300.00	95'892.85	25'164.40
3320	Massenmedien (allgemein)	90'300.00	27'300.00	97'200.00	28'300.00	95'892.85	25'164.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'500.00		6'094.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		79.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00				90.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		14.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	76'000.00		83'000.00		76'110.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		6'700.00		13'468.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		35.00	
4250.00	Verkäufe		27'300.00		28'300.00		25'164.40
34	Sport und Freizeit	154'300.00		148'700.00		146'571.55	
341	Sport	131'300.00		117'400.00		121'571.20	
3410	Sport	131'300.00		117'400.00		121'571.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	3'700.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	700.00		700.00		698.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	2'500.00		2'500.00		2'522.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	117'000.00		106'500.00		111'311.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'400.00		7'700.00		7'040.00	
342	Freizeit	23'000.00		31'300.00		25'000.35	
3420	Freizeit	23'000.00		31'300.00		25'000.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'500.00		21'000.00		11'130.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'700.00		6'500.00		10'117.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'700.00		3'700.00		3'652.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
4	GESUNDHEIT	1'414'200.00	1'000.00	911'900.00	1'000.00	1'342'832.55	2'203.00

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'057'000.00		641'400.00		1'012'940.30	600.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'057'000.00		641'400.00		1'012'940.30	600.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	30'000.00		21'400.00		300.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000.00		20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200.00			
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV allgemeiner Haushalt an öffentlichen Unternehmungen					300.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'027'000.00		620'000.00		1'012'640.30	600.00
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	890'000.00		530'000.00		861'855.45	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	137'000.00		90'000.00		150'784.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						600.00
42	Ambulante Krankenpflege	290'900.00		201'500.00		265'686.20	
421	Ambulante Krankenpflege	290'900.00		201'500.00		265'686.20	
4210	Ambulante Krankenpflege	3'500.00		2'500.00		9'791.38	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		2'500.00		3'565.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					6'226.38	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	287'400.00		199'000.00		255'894.82	
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex Winkel)	267'000.00		190'000.00		246'328.75	
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (auswärt. Spitex)	20'400.00		9'000.00		9'566.07	
43	Gesundheitsprävention	37'600.00	1'000.00	41'000.00	1'000.00	37'465.45	1'603.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	32'600.00		34'000.00		32'429.65	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	32'600.00		34'000.00		32'429.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	32'600.00		34'000.00		32'429.65	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'500.00		1'400.00		1'529.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'500.00		1'400.00		1'529.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'400.00		1'529.00	
434	Lebensmittelkontrolle	3'500.00	1'000.00	5'600.00	1'000.00	3'506.80	1'603.00
4340	Lebensmittelkontrolle	3'500.00	1'000.00	5'600.00	1'000.00	3'506.80	1'603.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'500.00		5'600.00		3'506.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'603.00
49	Gesundheitswesen, n.a.g.	28'700.00		28'000.00		26'740.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490	Gesundheitswesen, n.a.g.	28'700.00		28'000.00		26'740.60	
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	28'700.00		28'000.00		26'740.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	28'700.00		28'000.00		26'740.60	
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'277'900.00	1'457'100.00	2'996'900.00	1'478'600.00	2'903'745.66	1'639'664.95
51	Krankheit und Unfall	134'600.00	133'000.00	147'600.00	147'000.00	135'231.40	191'486.25
512	Prämienverbilligungen	134'600.00	133'000.00	147'600.00	147'000.00	135'231.40	191'486.25
5120	Prämienverbilligungen	134'600.00	133'000.00	147'600.00	147'000.00	135'231.40	191'486.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'600.00		2'600.00		2'358.75	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	132'000.00		140'000.00		131'804.65	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger			5'000.00		1'068.00	
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien (IPV)		14'000.00		13'000.00		14'165.20
4260.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien				500.00		
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		3'000.00		1'500.00		14'534.90
4630.00	Bundesbeiträge		63'800.00		72'600.00		89'532.40
4631.00	Staatsbeiträge		52'200.00		59'400.00		73'253.75
52	Invalidität	583'400.00	246'300.00	531'100.00	223'400.00	521'428.85	233'384.80
522	Ergänzungsleistungen IV	561'900.00	246'300.00	509'600.00	223'400.00	499'968.85	233'384.80
5220	Ergänzungsleistungen IV	561'900.00	246'300.00	509'600.00	223'400.00	499'968.85	233'384.80

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00		1'500.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	520'000.00		455'000.00		468'041.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	27'000.00		40'000.00		18'960.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'400.00		13'100.00		12'967.75	
4260.20	Rückforderungen Ergänzungsleistungen zur IV		10'000.00		10'000.00		32'030.00
4631.00	Staatsbeiträge		236'300.00		213'400.00		201'354.80
523	Invalidenheime	21'500.00		21'500.00		21'460.00	
5230	Invalidenheime	21'500.00		21'500.00		21'460.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	21'500.00		21'500.00		21'460.00	
53	Alter + Hinterlassene	644'700.00	257'100.00	635'400.00	257'900.00	590'355.75	236'694.75
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'900.00	6'100.00	6'900.00	6'100.00	7'534.40	6'055.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'900.00	6'100.00	6'900.00	6'100.00	7'534.40	6'055.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	5'000.00		5'000.00		5'523.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'900.00		1'900.00		2'011.25	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'100.00		6'100.00		6'055.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	584'600.00	251'000.00	587'500.00	251'800.00	537'775.00	230'639.75
5320	Ergänzungsleistungen AHV	584'600.00	251'000.00	587'500.00	251'800.00	537'775.00	230'639.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		4'000.00		3'280.05	
3158.00	Unterhalt immaterieller Anlagen	3'000.00		4'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	540'000.00		528'000.00		493'908.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	24'000.00		38'000.00		27'619.20	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	13'600.00		13'500.00		12'967.75	
4260.21	Rückforderungen Ergänzungsleistungen zur AHV		5'000.00		5'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		246'000.00		246'800.00		230'639.75
533	Leistungen an Pensionierte	17'500.00		12'700.00		12'636.00	
5330	Leistungen an Pensionierte	17'500.00		12'700.00		12'636.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	17'500.00		12'700.00		12'636.00	
535	Leistungen an das Alter	35'700.00		28'300.00		32'410.35	
5350	Leistungen an das Alter	35'700.00		28'300.00		32'410.35	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00				824.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					25.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		3'033.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		8'600.00		7'872.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'300.00		2'300.00		2'170.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'500.00		16'500.00		18'475.30	
54	Familie und Jugend	367'500.00	6'000.00	286'000.00	6'000.00	248'119.71	4'523.30

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	25'000.00	6'000.00	25'000.00	6'000.00	27'434.21	4'523.30
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	25'000.00	6'000.00	25'000.00	6'000.00	27'434.21	4'523.30
3637.00	Alimentenbevorschussungen	25'000.00		25'000.00		27'434.21	
4290.00	Alimentenrückerstattungen		6'000.00		6'000.00		4'523.30
544	Jugendschutz	291'200.00		255'000.00		208'989.50	
5440	Jugendschutz (allgemein)	291'200.00		255'000.00		208'989.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	5'000.00		5'000.00		6'665.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	286'200.00		250'000.00		202'324.00	
545	Leistungen an Familien	51'300.00		6'000.00		11'696.00	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)					5'891.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Kleinkinderbeiträge)					5'891.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	51'300.00		6'000.00		5'805.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'300.00		6'000.00		5'805.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	43'000.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'537'700.00	814'700.00	1'386'800.00	844'300.00	1'408'609.95	973'575.85
571	Beihilfen / Zuschüsse	68'600.00	29'600.00	70'400.00	27'200.00	65'608.20	27'650.00
5710	Beihilfen / Zuschüsse	68'600.00	29'600.00	70'400.00	27'200.00	65'608.20	27'650.00

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		300.00			
3637.24	Beihilfen	52'200.00		55'000.00		51'742.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	2'000.00		2'000.00		505.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'400.00		13'100.00		13'361.20	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen		10'000.00		3'000.00		8'324.00
4260.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		200.00		200.00		
4631.00	Staatsbeiträge		19'400.00		24'000.00		19'326.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	970'500.00	436'400.00	824'000.00	499'000.00	694'065.85	499'423.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	970'500.00	436'400.00	824'000.00	499'000.00	694'065.85	499'423.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					16'986.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	52'000.00				28'525.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	174'000.00		228'000.00		234'563.15	
3637.33	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Kostenersatz			6'000.00		46'508.80	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	289'500.00		60'000.00		90'856.85	
3637.36	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Kostenersatz	325'000.00		400'000.00		218'733.15	
3637.37	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	130'000.00		130'000.00		57'892.40	
4260.30	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		40'000.00		35'000.00		66'380.85

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.33 Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Kostenersatz				6'000.00		35'513.30
4260.34 Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		25'000.00		20'000.00		8'925.00
4260.36 Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Kostenersatz		325'000.00		400'000.00		361'323.45
4260.37 Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		25'000.00		25'000.00		17'735.40
4631.00 Staatsbeiträge		21'400.00		13'000.00		9'545.00
573 Asylwesen	194'200.00	200'200.00	170'200.00	168'800.00	388'917.15	368'746.15
5730 Asylwesen	194'200.00	200'200.00	170'200.00	168'800.00	388'917.15	368'746.15
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00				373.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				23.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.45	
3120.00 Ver- und Entsorgung	5'000.00		5'000.00		4'470.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'749.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		323.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		11'000.00		33'592.40	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	81'500.00		45'000.00		17'680.70	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	21'800.00		30'500.00		21'754.30	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000.00		1'400.00		2'076.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	70'000.00		75'000.00		306'866.95	
4260.00	Rückerstattungen für Einzelabrechnungen						552.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'600.00				49'550.00
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		166'800.00		167'000.00		316'848.05
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordanten für den allg. Haushalt		1'800.00		1'800.00		1'796.00
579	Fürsorge, n.a.g.	304'400.00	148'500.00	322'200.00	149'300.00	260'018.75	77'756.70
5790	Fürsorge, n.a.g.	304'400.00	148'500.00	322'200.00	149'300.00	260'018.75	77'756.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'000.00		106'000.00		125'517.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400.00		7'000.00		7'825.20	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	16'800.00		14'300.00		11'726.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		1'100.00		2'151.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'300.00		1'387.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		500.00		540.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		500.00		1'100.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'400.00		1'100.00		323.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		29.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00					
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen (Lizenzen)	2'100.00		3'100.00		2'073.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500.00		1'200.00		748.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		11'430.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	3'000.00		20'000.00		48'721.50	
3158.00	Unterhalt immaterieller Anlagen	2'700.00		3'800.00		5'362.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	106'100.00		107'600.00		39'600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'121.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			52'600.00		-39.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00		400.00		400.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		106'100.00		107'600.00		38'460.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'400.00		39'700.00		39'296.70
59	Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	10'000.00		10'000.00			
592	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00			
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'000.00		5'000.00			
593	Hilfsaktionen im Ausland	5'000.00		5'000.00			
5930	Hilfsaktionen im Ausland	5'000.00		5'000.00			
3638.00	Beiträge an das Ausland	5'000.00		5'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'313'100.00	127'800.00	1'268'000.00	70'400.00	1'132'362.31	106'581.10
61	Strassenverkehr	1'009'400.00	118'800.00	1'007'900.00	61'400.00	922'001.46	105'881.40
615	Gemeindestrassen	917'200.00	100'800.00	894'200.00	46'400.00	865'050.56	105'881.40

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	917'200.00	100'800.00	894'200.00	46'400.00	865'050.56	105'881.40
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	6'800.00		6'400.00		4'089.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		250.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		8.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		44.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		15.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'500.00		35'300.00		26'765.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'400.00		6'500.00		768.95	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	500.00		2'000.00		353.25	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'200.00		1'800.00		1'910.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'000.00		11'000.00		10'620.65	
3120.01	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	39'000.00		39'000.00		38'860.65	
3120.02	Gemeindeanteil Entwässerung	27'000.00		27'000.00		27'090.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		10'100.00		7'501.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	66'000.00		25'000.00		9'438.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00		2'224.85	
3141.10	Winterdienst	70'000.00		80'000.00		64'379.06	
3141.20	Strassenreinigung	38'000.00		38'000.00		37'216.65	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	300'000.00		305'000.00		381'221.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'300.00		3'800.00		1'416.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'300.00		3'765.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					120.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allg. Haushalt	226'600.00		211'600.00		180'059.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	9'500.00		9'400.00		9'431.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'700.00		70'000.00		52'498.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'600.00		9'600.00		9'380.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		66'100.00		21'700.00		82'306.50
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		4'000.00		4'000.00		3'081.90
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000.00				
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für den allg. Haushalt		11'100.00		11'100.00		11'113.00
618	Privatstrassen	92'200.00	18'000.00	113'700.00	15'000.00	56'950.90	
6180	Privatstrassen	92'200.00	18'000.00	113'700.00	15'000.00	56'950.90	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	3'500.00		3'500.00		290.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		18.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		0.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		3.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					1.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00		798.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	72'500.00		90'000.00		31'676.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allg. Haushalt	10'300.00		14'800.00		19'385.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	2'300.00		2'300.00		2'341.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00		1'700.00		2'436.40	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		18'000.00		15'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr	303'700.00	9'000.00	260'100.00	9'000.00	210'360.85	699.70
622	Regionalverkehr	303'700.00	9'000.00	260'100.00	9'000.00	210'360.85	699.70
6220	Regionalverkehr	303'700.00	9'000.00	260'100.00	9'000.00	210'360.85	699.70
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'100.00		2'100.00		2'104.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500.00		6'000.00		2'860.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	3'400.00		3'400.00		39.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	284'200.00		248'100.00		205'357.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000.00		9'000.00		699.70
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'038'600.00	2'585'900.00	3'094'400.00	2'699'000.00	2'901'301.30	2'660'303.20
71	Wasserversorgung	1'095'200.00	1'072'200.00	1'141'800.00	1'118'800.00	1'145'491.90	1'123'187.60
710	Wasserversorgung	1'095'200.00	1'072'200.00	1'141'800.00	1'118'800.00	1'145'491.90	1'123'187.60

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100	Wasserversorgung (allgemein)	23'000.00		23'000.00		22'304.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	23'000.00		23'000.00		22'304.30	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'072'200.00	1'072'200.00	1'118'800.00	1'118'800.00	1'123'187.60	1'123'187.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'400.00		173'800.00		121'398.10	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	500.00		700.00			
3049.00	Pikettentschädigung	13'000.00		16'000.00		13'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		11'000.00		8'366.30	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	19'000.00		19'000.00		14'517.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		2'400.00		2'274.75	
3054.00	FAK Beiträge	1'400.00		2'000.00		1'478.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		1'000.00		574.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		2'900.00		3'413.15	
3099.00	übriger Personalaufwand	600.00		1'200.00		440.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300.00		6'000.00		2'238.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	17'100.00		21'000.00		9'663.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	430'000.00		430'000.00		431'163.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		13'600.00		21'939.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	37'900.00		35'000.00		14'169.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		1'900.00		2'415.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		500.00		554.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten Leitungsnetz	43'000.00		52'000.00		28'148.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.01	Baulicher Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	29'100.00		33'000.00		42'819.04	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			12'000.00		11'087.40	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	235'100.00		219'800.00		176'893.15	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	11'300.00		11'300.00			
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'700.00		2'700.00		2'724.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	54'100.00		8'800.00		179'726.86	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-14.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'100.00		35'400.00		29'145.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'500.00		2'600.00		1'850.50	
4240.01	Wasserabgabe an Private		510'000.00		510'000.00		512'148.15
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		100'000.00		100'000.00		128'846.55
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		5'000.00		5'000.00		3'544.90
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		23'000.00		23'000.00		21'760.30
4240.05	Wasserzählermieten		22'000.00		22'000.00		20'884.00
4240.06	Erlös Installationsabteilung		100.00		100.00		50.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		20'000.00		31'430.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'000.00		23'500.00		31'344.45
4660.11	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Kanton und Konkordate		5'200.00		4'700.00		5'219.80

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.41	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an öff. Unternehmungen		800.00		800.00		817.00
4660.71	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an private Haushalte		308'000.00		320'600.00		311'909.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		51'000.00		86'400.00		52'563.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'100.00		2'700.00		2'669.40
72	Abwasserbeseitigung	1'016'600.00	994'500.00	1'065'700.00	1'032'200.00	1'051'623.40	1'030'801.80
720	Abwasserbeseitigung	1'016'600.00	994'500.00	1'065'700.00	1'032'200.00	1'051'623.40	1'030'801.80
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	22'100.00		33'500.00		20'821.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'400.00		8'200.00		4'644.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'800.00		2'800.00		1'804.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'900.00		22'500.00		14'373.20	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	994'500.00	994'500.00	1'032'200.00	1'032'200.00	1'030'801.80	1'030'801.80
3120.00	Ver- und Entsorgung	700.00		900.00		653.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700.00		4'700.00		4'664.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	46'500.00		38'000.00		35'369.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	160'000.00		180'000.00		131'684.15	
3143.01	Unterhalt Schlammsammler, Kanalspülungen, Pumpstationen	34'000.00		50'000.00		47'550.55	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	72'800.00		58'700.00		57'077.50	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	25'000.00		25'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe					299.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	245'600.00		139'800.00		196'038.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	285'000.00		323'000.00		271'251.10	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	90'900.00		181'900.00		254'898.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'100.00		27'000.00		28'116.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		660'000.00		657'000.00		663'814.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		25'000.00		6'936.40
4660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Bund						9'236.00
4660.11	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Kanton und Konkordate		900.00		900.00		2'037.00
4660.21	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für Eigenwirtschaftsbetriebe		50'000.00		61'500.00		70'247.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe		271'600.00		283'000.00		273'880.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'000.00		4'800.00		4'651.15
73	Abfallwirtschaft	503'200.00	494'700.00	472'700.00	463'200.00	477'824.75	470'836.80
730	Abfallwirtschaft	503'200.00	494'700.00	472'700.00	463'200.00	477'824.75	470'836.80

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	10'500.00	2'000.00	11'500.00	2'000.00	9'618.95	2'631.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		11'500.00		9'618.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'631.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	492'700.00	492'700.00	461'200.00	461'200.00	468'205.80	468'205.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'000.00		46'000.00		50'694.85	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	14'000.00		14'100.00		13'487.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		700.00		803.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		523.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		144.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		200.00		38.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		500.00		339.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'300.00		7'300.00		5'640.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		48.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'000.00		2'000.00		1'567.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	400.00		700.00		300.70	
3130.00	Kehrichtabfuhrkosten	56'200.00		55'900.00		57'309.70	
3130.01	Kehrichtverbrennungskosten	98'600.00		96'500.00		98'131.90	
3130.02	Abfuhrkosten Grüngut	40'700.00		38'000.00		41'018.30	
3130.03	Grüngut Deponie	81'200.00		75'600.00		81'919.60	
3130.04	Altpapier	19'600.00		32'600.00		28'878.05	
3130.05	Altmetall	3'500.00		3'500.00		3'165.05	
3130.06	Alu und Weissblech	3'800.00		4'000.00		3'769.20	
3130.07	Karton	27'400.00		4'800.00		5'235.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08	Bruchglas	5'200.00		6'000.00		5'188.60	
3130.10	Ganzglas					4'535.00	
3130.11	Altöl	700.00		500.00		717.70	
3130.12	Gruben- und Deponiegut	7'500.00		7'500.00		4'887.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		60.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		3'100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		899.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'500.00		15'500.00		16'262.50	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	14'800.00		14'800.00		14'835.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			7'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'600.00		2'600.00		2'542.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'400.00		17'800.00		24'167.65	
3920.00	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00		94.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'000.00		145'000.00		136'913.25
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		12'400.00		11'600.00		12'146.95
4240.02	Altstoffsammelstelle und Sperrgut		18'000.00		17'000.00		17'119.55
4240.03	Grundgebühren		143'500.00		140'000.00		108'295.95
4240.04	Grüngut		117'000.00		115'000.00		115'823.55
4240.05	Rückerstattung Altglas		13'000.00		12'000.00		13'151.80
4240.06	Rückerstattung Altmetall, Karton, Papier		23'300.00		18'200.00		16'729.32
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200.00		200.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		33'700.00				45'828.43
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für Eigenwirtschaftsbetriebe		1'200.00		1'200.00		1'176.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		400.00		1'000.00		1'021.00
74	Verbauungen	125'700.00	500.00	122'400.00	500.00	44'551.40	477.00
741	Gewässerverbauungen	125'700.00	500.00	122'400.00	500.00	44'551.40	477.00
7410	Gewässerverbauungen	125'700.00	500.00	122'400.00	500.00	44'551.40	477.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'500.00		3'000.00		1'327.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		79.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					4.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000.00		30'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	17'200.00		36'500.00		11'999.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100.00		100.00		22.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allg. Haushalt	41'700.00		45'600.00		27'053.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'100.00		7'100.00		4'048.25	
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für den allg. Haushalt		500.00		500.00		477.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	9'000.00		9'000.00		4'004.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	Arten- und Landschaftsschutz	9'000.00		9'000.00		4'004.70	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	9'000.00		9'000.00		4'004.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (Vernetzung)	9'000.00		9'000.00		4'004.70	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	13'700.00	12'000.00	33'700.00	12'000.00	1'697.20	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	13'700.00	12'000.00	33'700.00	12'000.00	1'697.20	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	13'700.00	12'000.00	33'700.00	12'000.00	1'697.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		1'697.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00		32'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'000.00		12'000.00		
77	Übriger Umweltschutz	121'900.00		118'800.00		100'586.95	
771	Friedhof und Bestattung	121'900.00		118'800.00		100'586.95	
7719	Regionale Friedhoforganisation	121'900.00		118'800.00		100'586.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'500.00		98'500.00		87'582.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'400.00		20'300.00		13'004.75	
79	Raumordnung	153'300.00	12'000.00	130'300.00	72'300.00	75'521.00	35'000.00
790	Raumordnung	153'300.00	12'000.00	130'300.00	72'300.00	75'521.00	35'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung (allgemein)	153'300.00	12'000.00	130'300.00	72'300.00	75'521.00	35'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		1'532.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	123'000.00		100'000.00		60'463.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	18'000.00		18'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'800.00		11'800.00		13'524.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				35'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		12'000.00		2'300.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				35'000.00		35'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	482'600.00	703'400.00	532'200.00	643'200.00	509'588.90	675'860.35
81	Landwirtschaft	21'500.00	900.00	25'500.00	1'200.00	10'030.85	744.20
811	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	600.00		600.00		640.00	
8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	600.00		600.00		640.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	600.00		600.00		640.00	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	20'900.00	900.00	24'900.00	1'200.00	9'390.85	744.20
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	20'900.00	900.00	24'900.00	1'200.00	9'390.85	744.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300.00		3'300.00		2'703.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000.00		6'000.00		533.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		205.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		7.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		36.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					12.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					310.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Drainagen)	15'000.00		15'000.00		5'517.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		65.10	
4631.00	Staatsbeiträge		900.00		1'200.00		744.20
82	Forstwirtschaft	460'700.00	304'400.00	506'300.00	265'900.00	499'392.90	311'419.40
820	Forstwirtschaft	460'700.00	304'400.00	506'300.00	265'900.00	499'392.90	311'419.40
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	167'900.00	126'800.00	170'900.00	99'300.00	218'227.30	148'893.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'200.00		101'000.00		113'450.80	
3010.09	Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-180.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	6'000.00		6'000.00		10'677.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800.00		6'800.00		7'690.40	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	11'000.00		11'000.00		10'933.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'500.00		1'950.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'358.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		565.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00		543.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00		4'610.75	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial extern	2'500.00		2'500.00		2'384.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		95.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'400.00		4'000.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'000.00		2'500.00		177.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		3'000.00		16'411.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		83.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'000.00		14'000.00		38'348.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900.00		2'900.00		3'000.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					124.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'800.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		31'000.00		27'500.00		43'053.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		95'800.00		71'800.00		105'840.00
8201	Forstkulturen	11'900.00	5'000.00	14'900.00	5'000.00	5'860.50	9'192.60
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	6'000.00		6'000.00		2'714.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		500.00		168.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		5.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		29.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					10.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		275.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		6'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700.00		1'500.00		670.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800.00		200.00		1'985.55	
4631.00	Staatsbeiträge		5'000.00		5'000.00		9'192.60
8202	Holzernte	212'200.00	167'500.00	207'900.00	156'500.00	227'754.85	145'063.35
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	69'800.00		69'600.00		78'093.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00		3'800.00		5'005.40	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	10'800.00		8'200.00		8'387.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		700.00		499.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		600.00		884.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		200.00		313.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Holzankauf f. Schnitzel	7'800.00		5'300.00		4'545.00	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial extern	2'500.00		2'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'300.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'800.00		27'000.00		34'334.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		2'000.00		51.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00		13'000.00		16'343.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		2'169.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	30'400.00		33'200.00		11'586.05	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'200.00		1'200.00		969.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-133.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'700.00		38'100.00		64'704.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Stammholz		40'000.00		40'000.00		29'890.75
4250.01	Brennholz/Schnitzel		35'000.00		35'000.00		32'563.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'500.00		12'500.00		18'827.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		80'000.00		69'000.00		63'781.70
8203	Unterhalt Forststrassen	40'000.00		74'000.00		18'565.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					612.95	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	4'000.00		4'000.00		3'697.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		268.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		9.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		47.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		16.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					209.45	
3141.00	Unterhalt Waldstrassen	27'000.00		56'000.00		1'402.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		5'000.00		922.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allg. Haushalt	4'100.00		6'400.00		8'903.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300.00		2'000.00		2'476.30	
8205	Forstliche Nebennutzungen	14'500.00	3'000.00	16'800.00	3'000.00	13'574.70	6'661.50
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		4'600.00		6'457.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		400.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		13.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		70.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		25.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200.00		5'700.00		1'290.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		1'365.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		600.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		4'200.00		3'349.70	
4250.00	Verkäufe		3'000.00		3'000.00		6'661.50
8206	Forstliche Nebenbetriebe	500.00	500.00	1'000.00	500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		
8207	Forstinvestitionen	7'700.00	1'600.00	7'700.00	1'600.00	7'666.00	1'608.00
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allg. Haushalt	7'600.00		7'600.00		7'617.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	100.00		100.00		49.00	
4660.40	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von öff. Unternehmungen für den allg. Haushalt		1'600.00		1'600.00		1'608.00
8208	Forstwirtschaft Allgemeines	1'500.00		3'000.00		1'716.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		3'000.00		1'716.45	
8209	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	4'500.00		10'100.00		6'027.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'000.00				4'418.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				273.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					48.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					17.20	
3101.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		2'000.00		11.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		137.55	
3144.00	Baulicher Unterhalt Forsthütte	2'000.00		8'000.00		1'112.00	
83	Jagd und Fischerei		1'100.00		1'100.00		1'105.20
830	Jagd und Fischerei		1'100.00		1'100.00		1'105.20
8300	Jagd und Fischerei		1'100.00		1'100.00		1'105.20
4601.00	Anteil an Kantonserträgen		1'100.00		1'100.00		1'105.20
86	Banken und Versicherungen		320'000.00		298'000.00		289'519.55
860	Banken und Versicherungen		320'000.00		298'000.00		289'519.55
8600	Banken und Versicherungen		320'000.00		298'000.00		289'519.55
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		320'000.00		298'000.00		289'519.55
87	Brennstoffe und Energie	200.00	77'000.00	200.00	77'000.00		73'072.00
871	Elektrizität	200.00	77'000.00	200.00	77'000.00		73'072.00
8710	Elektrizität (allgemein)	200.00	77'000.00	200.00	77'000.00		73'072.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		77'000.00		77'000.00		73'072.00

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	200.00		200.00		165.15	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	200.00		200.00		165.15	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	200.00		200.00		165.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	200.00		200.00		165.15	
9	FINANZEN UND STEUERN	4'040'300.00	10'922'900.00	2'166'600.00	8'261'500.00	2'655'129.93	9'130'207.20
91	Steuern	12'800.00	7'991'300.00	22'800.00	6'589'900.00	11'608.91	7'664'649.45
910	Steuern	12'800.00	7'991'300.00	22'800.00	6'589'900.00	11'608.91	7'664'649.45
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000.00	6'340'300.00	15'000.00	5'045'200.00	3'208.91	6'026'833.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		15'000.00		3'208.91	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'553'000.00		3'884'500.00		4'189'338.61
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		652'000.00		384'300.00		648'010.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		5'000.00		10'000.00		4'434.90
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		39'200.00		32'600.00		34'338.05
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-234'000.00		-186'000.00		-274'701.95
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-14'000.00		-6'000.00		-13'553.90
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		792'500.00		622'200.00		695'949.69
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		270'000.00		54'900.00		276'451.30

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		35'200.00		29'300.00		11'750.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-66'000.00		-52'500.00		-83'225.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		27'000.00		80'000.00		26'685.50
4008.00	Personalsteuern		93'500.00		90'500.00		91'649.25
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		107'500.00		89'300.00		96'310.02
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		75'000.00		10'400.00		72'422.10
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-4'400.00		-3'700.00		220'734.85
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'000.00		6'000.00		6'278.48
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000.00		400.00		3'086.25
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'200.00		-1'000.00		20'874.85
9101	Sondersteuern	7'800.00	1'651'000.00	7'800.00	1'544'700.00	8'400.00	1'637'816.40
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	7'800.00		7'800.00		8'400.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'600'000.00		1'500'000.00		1'590'536.40
4033.00	Hundesteuern		51'000.00		44'700.00		47'280.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	3'938'700.00	2'591'300.00	2'053'900.00	1'351'300.00	1'203'683.00	791'897.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	3'938'700.00	2'591'300.00	2'053'900.00	1'351'300.00	1'203'683.00	791'897.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'938'700.00	2'591'300.00	2'053'900.00	1'351'300.00	1'203'683.00	791'897.00
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge	3'938'700.00		2'053'900.00		1'203'683.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'591'300.00		1'351'300.00		791'897.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	88'600.00	338'600.00	89'400.00	318'500.00	239'227.56	671'806.10
961	Zinsen	35'700.00	47'000.00	29'000.00	63'700.00	38'437.25	79'731.20
9610	Zinsen	35'700.00	47'000.00	29'000.00	63'700.00	38'437.25	79'731.20
3499.01	Zinsaufwand Steuern	27'000.00		10'000.00		26'485.65	
3499.02	Zinsaufwand Grundsteuern	5'000.00		10'000.00		3'079.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'700.00		9'000.00		8'872.35	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				400.00		3'166.80
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				200.00		
4401.01	Kontokorrentzinsen und Zinsen auf Depotguthaben				20'000.00		
4401.02	Verzugszinsen		23'000.00		3'000.00		22'598.05
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		15'400.00		22'000.00		35'020.85
4420.00	Dividenden FV		2'400.00		3'000.00		4'300.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'200.00		15'100.00		14'645.50
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	52'900.00	291'600.00	60'400.00	254'800.00	200'790.31	572'974.90
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	52'900.00	291'600.00	60'400.00	254'800.00	44'450.31	178'884.90
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	48'300.00		48'000.00		31'749.71	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'600.00		12'400.00		12'700.60	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		289'800.00		253'000.00		177'151.65
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'800.00		1'800.00		1'733.25

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					156'340.00	394'090.00
3441.40	Wertberichtigung Gebäude FV					156'340.00	
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						394'090.00
969	Finanzvermögen, n.a.g.						19'100.00
9690	Finanzvermögen, n.a.g.						19'100.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						19'100.00
97	Rückverteilungen		1'500.00		1'300.00		1'323.85
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500.00		1'300.00		1'323.85
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500.00		1'300.00		1'323.85
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500.00		1'300.00		1'323.85
99	Nicht aufgeteilte Posten	200.00	200.00	500.00	500.00	530.80	530.80
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	200.00	200.00	500.00	500.00	530.80	530.80
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	200.00	200.00	500.00	500.00	530.80	530.80
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	200.00		500.00		530.80	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00		500.00		530.80
	Gesamtergebnis	17'931'700.00	17'434'700.00	15'400'800.00	14'630'800.00	14'569'567.60	15'769'647.26
			497'000.00		770'000.00	1'200'079.66	
		17'931'700.00	17'931'700.00	15'400'800.00	15'400'800.00	15'769'647.26	15'769'647.26

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

Behörden und Verwaltung

Konto

Budget 2018

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto

Budget 2018

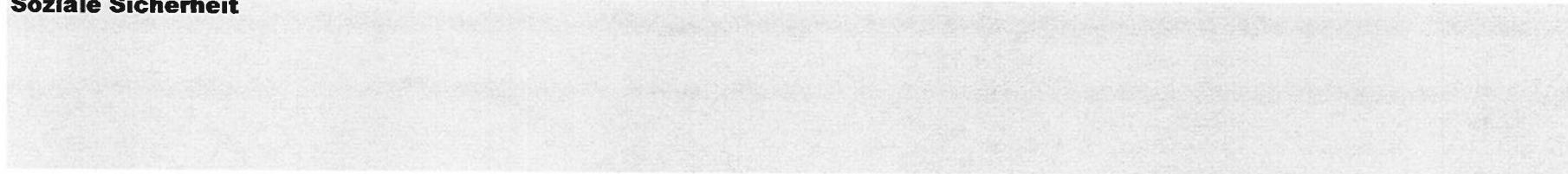
1610.5040.00

330'000.00

Renovation Schützenhaus, Innensanierung

5

Soziale Sicherheit



Konto

Budget 2018

6

Verkehr



Konto

Budget 2018

6150.5010.24	300'000.00	Sanierung/Ausbau Buechenweg, Anteil Gemeinde
6150.5010.26	870'000.00	Sanierung Geerenstrasse
6150.5010.27	175'000.00	Neubau Altrebenstrasse (QP Büelreben)
6150.5010.28	30'000.00	Sanierung Rigistrasse (Projekt)
6220.5040.01	15'000.00	Neubau Buswartehallen Seeb Projekt

7

Umweltschutz und Raumordnung
Kurz und bündig

Konto	Budget 2018	
7101.5030.16	60'000.00	Ersatzneubau WL Vorderer Rübisberg
7101.5030.23	20'000.00	Ersatzneubau WL Zürichstrasse (Seehalden - Breitistrasse) Projekt
7101.5030.25	850'000.00	Ersatz/Ausbau WL Buechenweg / Anteil Gemeinde
7101.5030.26	800'000.00	Ersatzneubau WL Geerenstrasse
7101.5030.27	430'000.00	WL Altrebenstrasse (QP Büelreben)
7101.6130.00	-30'000.00	Rückerstattung Dritter
7101.6370.00	-150'000.00	Wasseranschlussgebühren
7201.5030.26	500'000.00	Sanierung Kanalisation Geerenstrasse
7201.5030.27	250'000.00	Sanierung Kanalisation Altrebenstrasse - QP Büelreben
7201.5030.30	190'000.00	Sanierung Kanalisation Hungerbüelstr. - Reservoir Loo
7201.6370.00	-150'000.00	Kanalisationsanschlussgebühren
7410.5020.05	450'000.00	Lochwisbach (Abschnitt Wassmer/Nötzli)
7410.5020.06	200'000.00	Lochwissteg (Brücke) Projekt
7410.5020.07	80'000.00	Schwemmholzrechen Frankengasse
7719.5620.00	2'000.00	Sanierung Friedhofgebäude Bülach
7900.5290.00	130'000.00	Testplanung Dorfzentrum

8

Volkswirtschaft
Kurz und bündig

Konto

Budget 2018

9

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

Konto

Budget 2018

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	5'457'000.00		5'183'500.00		2'194'024.70	
50	Sachanlagen	5'325'000.00		4'837'000.00		2'164'886.00	
52	Immaterielle Anlagen	130'000.00		180'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge	2'000.00		166'500.00		29'138.70	
6	Investitionseinnahmen		330'000.00		326'000.00		265'889.65
61	Rückerstattungen		30'000.00				
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		300'000.00		326'000.00		260'449.85
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge						5'439.80
		5'457'000.00	330'000.00	5'183'500.00	326'000.00	2'194'024.70	265'889.65
	Nettoinvestition		5'127'000.00		4'857'500.00		1'928'135.05
		5'457'000.00	5'457'000.00	5'183'500.00	5'183'500.00	2'194'024.70	2'194'024.70

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			17'000.00		67'090.05	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	330'000.00		400'000.00	26'000.00	52'044.10	
5	SOZIALE SICHERHEIT			300'000.00		1'350'513.30	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'390'000.00		1'310'000.00		33'355.05	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'737'000.00	330'000.00	3'006'500.00	300'000.00	639'325.15	265'889.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT			150'000.00		51'697.05	
		5'457'000.00	330'000.00	5'183'500.00	326'000.00	2'194'024.70	265'889.65
	Nettoinvestition		5'127'000.00		4'857'500.00		1'928'135.05
		5'457'000.00	5'457'000.00	5'183'500.00	5'183'500.00	2'194'024.70	2'194'024.70

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			17'000.00		67'090.05	
02	Allgemeine Dienste			17'000.00		67'090.05	
022	Allgemeine Dienste, übrige			17'000.00		44'665.05	
0220	Allgemeine Dienste, übrige			17'000.00		44'665.05	
5060.02	Server					44'665.05	
5060.03	Zeiterfassungssystem			17'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.					22'425.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.					22'425.00	
5000.00	Grundstücke					22'425.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	330'000.00		400'000.00	26'000.00	52'044.10	
15	Feuerwehr					24'148.95	
150	Feuerwehr					24'148.95	
1500	Feuerwehr (allgemein)					24'148.95	
5620.00	Feuerwehrfahrzeug Invest.beitrag					24'148.95	
16	Verteidigung	330'000.00		400'000.00	26'000.00	27'895.15	
161	Militärische Verteidigung	330'000.00		400'000.00	26'000.00	27'895.15	
1610	Militärische Verteidigung	330'000.00		400'000.00	26'000.00	27'895.15	
5040.00	Renovation Schützenhaus	330'000.00		400'000.00		27'895.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund				26'000.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT			300'000.00		1'350'513.30	
57	Sozialhilfe und Asylwesen			300'000.00		1'350'513.30	
573	Asylwesen			300'000.00		1'350'513.30	
5730	Asylwesen			300'000.00		1'350'513.30	
5000.00	Grundstücke					1'038'060.00	
5040.00	Asylbewerberbauten 2016					312'453.30	
5040.01	Asylbewerberbauten			300'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'390'000.00		1'310'000.00		33'355.05	
61	Strassenverkehr	1'375'000.00		1'200'000.00		32'067.75	
615	Gemeindestrassen	1'375'000.00		1'200'000.00		32'067.75	
6150	Gemeindestrassen	1'375'000.00		1'200'000.00		32'067.75	
5010.11	Sanierung Chirchbuelstr. (Rigistr. - Hargartenstr.)					111.40	
5010.12	Sanierung Tüfwisstrasse					31'740.35	
5010.17	Sanierung Lufingerstr. Grenze - Altrebenstr. (Projekt)					216.00	
5010.20	Sanierung Lufingerstr. (Lufingerstr 42 - Gdegrenze)			900'000.00			
5010.24	TQP Buechenweg Projekt Anteil Gemeinde	300'000.00		300'000.00			
5010.26	Sanierung Geerenstrasse	870'000.00					
5010.27	Neubau Altrebenstrasse - QP Büelreben	175'000.00					
5010.28	Sanierung Rigistrasse (Projekt)	30'000.00					
62	Öffentlicher Verkehr	15'000.00		110'000.00		1'287.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
622	Regionalverkehr	15'000.00		110'000.00		1'287.30	
6220	Regionalverkehr	15'000.00		110'000.00		1'287.30	
5040.00	Neubau Buswartehäuschen Haltestellen Zürichstr.			110'000.00		1'287.30	
5040.01	Neubau Buswartehallen Seeb Projekt	15'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'737'000.00	330'000.00	3'006'500.00	300'000.00	639'325.15	265'889.65
71	Wasserversorgung	2'160'000.00	180'000.00	1'815'000.00	150'000.00	340'012.10	138'575.05
710	Wasserversorgung	2'160'000.00	180'000.00	1'815'000.00	150'000.00	340'012.10	138'575.05
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'160'000.00	180'000.00	1'815'000.00	150'000.00	340'012.10	138'575.05
5030.10	Leitungsumlegung Bachacher					-5'000.00	
5030.12	WL Tüfwisstrasse					2'464.45	
5030.16	WL Vorderer Rüebisberg	60'000.00		30'000.00			
5030.20	WL Lufingerstr. (Lufingerstr. 42 - Gdegrenze)			800'000.00			
5030.21	Erschliessung Grosslätten (WL - Ringschluss)					130'684.70	
5030.22	WL Geerenstr. (Geerenstr. 15 - 17)					211'862.95	
5030.23	WL Zürichstrasse (Seehalden - Breitstrasse) Projekt	20'000.00		30'000.00			
5030.24	WL Dorfstrasse Projekt			15'000.00			
5030.25	TQP Buechenweg / Anteil Gemeinde	850'000.00		850'000.00			
5030.26	WL Geerenstrasse	800'000.00					
5030.27	WL Altrebenstrasse (QP Büelreben)	430'000.00					
5060.01	Steuerung Pumpwerk Breiti			90'000.00			
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau		30'000.00				
6370.00	Wasseranschlussgebühren		150'000.00		150'000.00		133'135.25

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6610.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen/Verkehrswege						5'439.80
72	Abwasserbeseitigung	715'000.00	150'000.00	305'000.00	150'000.00	-266.50	127'314.60
720	Abwasserbeseitigung	715'000.00	150'000.00	305'000.00	150'000.00	-266.50	127'314.60
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	715'000.00	150'000.00	305'000.00	150'000.00	-266.50	127'314.60
5030.11	Kanalisation Rigistrasse (Chirchbuelstrasse)					-4'925.50	
5030.20	Kanalisation Lufingerstr. (Lufingerstr. 42 - Gdegrenze)			50'000.00		4'659.00	
5030.23	Kanalisation Zürichstrasse (Kanton) Projekt			10'000.00			
5030.24	Kanalisation Dorfstrasse Projekt			15'000.00			
5030.25	TQP Buechenweg / Anteil Gemeinde			30'000.00			
5030.26	Kanalisation Geerenstrasse	500'000.00					
5030.27	Kanalisation Altrebenstr. - QP Büelreben	25'000.00					
5030.30	Kanalisation Hungerbuelstr. - Res. Loo	190'000.00					
5060.01	Sanierung Stufenpumpwerk Niderrüti			200'000.00			
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		150'000.00		150'000.00		127'314.60
74	Verbauungen	730'000.00		540'000.00		294'589.80	
741	Gewässerverbauungen	730'000.00		540'000.00		294'589.80	
7410	Gewässerverbauungen	730'000.00		540'000.00		294'589.80	
5020.00	Bachverbauungen Dorfbach			50'000.00			
5020.04	Dorfbach (Abschnitt Seebnerstr.)					272'951.50	
5020.05	Lochwisbach (Abschnitt Wassmer/Nötzli)	450'000.00		450'000.00		21'638.30	
5020.06	Lochwissteg (Brücke)	200'000.00		40'000.00			
5020.07	Schwemmholzrechen Frankengasse	80'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77	Übriger Umweltschutz	2'000.00		166'500.00		4'989.75	
771	Friedhof und Bestattung	2'000.00		166'500.00		4'989.75	
7719	Regionale Friedhoforganisation	2'000.00		166'500.00		4'989.75	
5620.00	Friedhof Bülach	2'000.00		166'500.00		4'989.75	
79	Raumordnung	130'000.00		180'000.00			
790	Raumordnung	130'000.00		180'000.00			
7900	Raumordnung (allgemein)	130'000.00		180'000.00			
5290.00	Testplanung Dorfzentrum	130'000.00		180'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT			150'000.00		51'697.05	
82	Forstwirtschaft			150'000.00		51'697.05	
820	Forstwirtschaft			150'000.00		51'697.05	
8202	Holzernte			150'000.00		51'697.05	
5060.01	Ersatz Kranwagen					51'697.05	
5060.02	Forstraktor			150'000.00			
		5'457'000.00	330'000.00	5'183'500.00	326'000.00	2'194'024.70	265'889.65
	Nettoinvestition		5'127'000.00		4'857'500.00		1'928'135.05
		5'457'000.00	5'457'000.00	5'183'500.00	5'183'500.00	2'194'024.70	2'194'024.70

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN			320'000.00		1'060'485.00	1'060'485.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			320'000.00			1'060'485.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens			320'000.00			1'060'485.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			320'000.00			1'060'485.00
7040.00	Diverse Umbauten Landgasthof Breiti			170'000.00			
7060.00	Einrichtung und Beleuchtung Landgasthof Breiti			150'000.00			
8500.00	Übertragungen von Grundstücken ins VV						1'060'485.00
99	Nicht aufgeteilte Posten					1'060'485.00	
999	Abschluss					1'060'485.00	
9999	Abschluss					1'060'485.00	
7990.00	Abgang Grundstücke FV					1'060'485.00	
	Nettoinvestition			320'000.00		1'060'485.00	1'060'485.00
					320'000.00		
				320'000.00	320'000.00	1'060'485.00	1'060'485.00

Anhang zum Budget

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
0	Allgemeine Verwaltung	33xx	327'100.00	319'100.00	318'478.05
		466x	-26'800.00	-26'800.00	-26'761.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33xx	41'100.00	82'400.00	69'111.00
		366x	3'000.00	5'100.00	3'018.95
		466x	0.00	-18'400.00	-18'369.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	33xx	32'800.00	29'100.00	29'079.00
4	Gesundheit	365x	0.00		
5	Soziale Sicherheit	33xx	21'800.00	30'500.00	21'754.30
		466x	-1'800.00	-1'800.00	-1'796.00
6	Verkehr	33xx	252'100.00	241'500.00	211'255.75
		466x	-11'100.00	-11'100.00	-11'113.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	421'400.00	395'900.00	278'882.45
		366x	112'300.00	202'200.00	267'902.75
		466x	-638'200.00	-673'200.00	-674'998.80
8	Volkswirtschaft	33xx	42'700.00	47'800.00	19'843.05
		366x	100.00	100.00	49.00
		466x	-1'600.00	-1'600.00	-1'608.00
Total			574'900.00	620'800.00	484'728.50

Zusammenfassung

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'139'000.00	1'146'300.00	948'403.60
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	115'400.00	207'400.00	267'951.75
Wertberichtigungen Darlehen	364x			
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x			
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		1'254'400.00	1'353'700.00	1'216'355.35
./. Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	466x	-679'500.00	-732'900.00	-734'645.80
Total Abschreibungen / Wertberichtigungen (netto)		574'900.00	620'800.00	481'709.55

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Richtwerte
Anzahl Einwohner			4'364	
Steuerfuss	26%	26%	26%	
Steuerkraft pro Einwohner	0	0	4'409	
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	105%	über 100 % sehr gut 80 - 100 % gut 50 - 80 % genügend 0 - 50 % ungenügend < 0 % sehr schlecht
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein.				
Nettoverschuldungsquotient	-409.00	-494.00	-426%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrestranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.				
Bruttoverschuldungsanteil	80%	74%	92%	< 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch
Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.				
Investitionsanteil	26%	28%	15%	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
Aktivität im Bereich der Investitionen				

Anhang

Finanzkennzahlen

Kapitaldienstanteil	3%	5%	3%	< 5 % 5 - 15 % > 15 %	geringe Belastung tragbare Belastung hohe Belastung
Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.					
Nettoschuld pro Einwohner	-	-	-7'487.65	< 0 CHF 1 - 1000 CHF 1001 - 2500 CHF 2501 - 5000 CHF > 5000 CHF	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung
Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.					
Selbstfinanzierungsanteil	2%	0%	13%	> 20 % 10 - 20 % < 10 %	gut mittel schlecht
Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.					

* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18