

Politische Gemeinde
8185 Winkel

Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	30. Juli 2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	16. September 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20. September 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	17. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	9. Dezember 2019
Veröffentlichung	10. Dezember 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1 - 4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Finanzierung	9 - 10
5 Haushaltsgleichgewicht	11 - 12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14 - 15
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16 - 22
9 Erfolgsrechnung	23 - 73
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	74 - 75
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	76 - 81
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	82 - 83
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	84
14 Finanzkennzahlen	85

Kontakt

Gemeindeverwaltung Winkel
Dorfstrasse 2
8185 Winkel

Finanzvorstand: Marcel Nötzli

Leiter/in Finanzen: Cornelia Weiss
Telefon 044 864 81 20
E-Mail cornelia.weiss@winkel.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

PROTOKOLL DES GEMEINDERATES

Sitzung vom 16. September 2019

Seite 1 von 4

Geschäft Nr. 147 / 10.07.0

Genehmigung des Budgets 2020 des politischen Gemeindegutes und Festsetzung des Steuerfusses, Beleuchtender Bericht zuhanden der Gemeindeversammlung

Überblick

Das Budget 2020 weist im Vergleich zum Budget 2019 einen leicht höheren Aufwandüberschuss aus. Hauptgrund ist der gesetzlich vorgeschriebene erstmalige Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds. Die übrigen Positionen der Erfolgsrechnung bewegen sich weitgehend in der Grössenordnung des Vorjahres. Die Nettoinvestitionen sind um 3 Mio. Franken unter dem Vorjahresbudget.

Erfolgsrechnung

Der budgetierte Aufwandüberschuss beträgt Fr. 592'200.-- und ist gegenüber dem Budget 2019 um Fr. 236'400.-- höher. Der maximal zulässige Aufwandüberschuss gemäss § 92 Abs. 2 und 3 des Gemeindegesetzes wird eingehalten.

Der Steuerertrag 2019 per Mitte Jahr lag im Bereich der Planung für 2019. Deshalb wird der Steuerertrag der einfachen Staatssteuer (100 %) für 2020 gleich wie im Vorjahr festgesetzt. Rund Fr. 50'000.-- tiefer budgetiert wird der Steuerertrag aus Vorjahren, da er leicht rückläufig ist. In den letzten zwei Jahren ist die durchschnittliche Steuerkraft im Kanton Zürich um 3,6 % gestiegen, wogegen die Steuerkraft der Gemeinde Winkel in derselben Zeit um 7,3 % gesunken ist. Diese gegenläufige Entwicklung bewirkt, dass die Beiträge an den kantonalen Finanzausgleich seit 2019 tiefer ausfallen.

Das Budget 2020 weist im Vergleich zum Budget 2019 im Bereich Öffentliche Ordnung und Sicherheit einen höheren Aufwand auf. Zu erwähnen ist hier insbesondere der Ersatz der Schalldämmplatten beim Schützenhaus. Im Vergleich zum Vorjahresbudget sind im Landgasthof Breiti rund Fr. 78'000.-- weniger Unterhaltsarbeiten nötig. Die Vereinsbeiträge wurden um Fr. 13'800.-- erhöht. In den Bereichen Gesundheit und Soziale Sicherheit fallen für die geplante Pflegewohnung Projektkosten von rund Fr. 60'000.-- an. Die Kosten für die ambulante Pflege (Spitex) sind netto um Fr. 22'600.-- höher als im Budget 2019, die Ausgaben der Zusatzleistungen um Fr. 38'000.-- und die der wirtschaftlichen Hilfe um Fr. 74'300.--. Die Beiträge an die Asylsuchenden (zum Beispiel wegen Integrationsmassnahmen) sind gegenüber dem Budget 2019 um Fr. 46'100.-- höher. Im Bereich Verkehr ist der Flurstrassenunterhalt um Fr. 23'800.-- tiefer budgetiert. Der Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds (erstmalig ab 2019) belastet das Budget mit Fr. 133'100.--. Die Kosten für die Raumplanung sind Fr. 29'000.-- höher (Zonenplanänderung im Dorfzentrum von Winkel). In der Forstwirtschaft wird wegen nicht periodengerechter Rückerstattungen mit einem um Fr. 24'900.-- tieferen Nettoaufwand gerechnet. Die Zürcher Kantonalbank richtet den Gemeinden 2020 eine einmalige Jubiläumsdividende in der Höhe von Fr. 135'900.-- aus.

Die Beiträge an den Ressourcenausgleich bewegen sich im Rahmen des Vorjahresbudgets.

PROTOKOLL DES GEMEINDERATES

Sitzung vom 16. September 2019

Seite 2 von 4

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2020 weist bei Gesamtausgaben von Fr. 3'252'200.-- und Gesamteinnahmen von Fr. 1'220'000.-- (Anschlussgebühren und Rückerstattung Bauten Tüfwis) Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 2'032'200.-- aus. Im Finanzvermögen sind keine Investitionen geplant.

Die folgende Aufstellung zeigt alle budgetierten Ausgaben der Investitionsrechnung:

VERWALTUNGSVERMÖGEN

im steuerfinanzierten Bereich:

Sanierung Postgebäude	Fr.	650'000.--
Sanierung Gemeindehaus (Vorbereitungsarbeiten)	Fr.	20'000.--
Umbau/Sanierung Büro Finanzen/Steuern (Planung)	Fr.	4'000.--
Erhöhung Dotationskapital KZU (Kompetenzzentrum Pflege)	Fr.	61'200.--
Sanierung Dorfstrasse (Projekt)	Fr.	5'000.--
TQP Buechenweg (Projekt), Anteil Gemeinde	Fr.	230'000.--
Neubau Altrebenstrasse - QP Büelreben (2. Etappe)	Fr.	220'000.--
Sanierung Spichergasse (vollumfängliche Rückerstattung)	Fr.	420'000.--
Sanierung Seehalden/Mollstetten Strasse	Fr.	50'000.--
Sanierung Obere Lättenstrasse (Projekt)	Fr.	30'000.--
Lochwisbach	Fr.	480'000.--
Eindolung Dorfstrasse (Projekt)	Fr.	70'000.--
Einlaufbauwerk Heubergstrasse (Projekt)	Fr.	30'000.--

im gebührenfinanzierten Bereich:

Wasserleitung Dorfstrasse	Fr.	20'000.--
Wasserleitung Altrebenstrasse (QP Büelreben), 2. Etappe	Fr.	50'000.--
Neubau Reservoir Lätten	Fr.	500'000.--
Wasserleitung Spichergasse	Fr.	70'000.--
Wasserleitung Seehalden/Mollstetten	Fr.	70'000.--
Steuerkabelteilersatz Vogswinkel - Loo, 1. Etappe	Fr.	40'000.--
Steuerkabelteilersatz Leitstelle - KS Lätten	Fr.	80'000.--
Kanalisation Dorfstrasse (Projekt)	Fr.	2'000.--
Kanalisation Spichergasse	Fr.	150'000.--

Vermögenslage

Das zweckfreie Eigenkapital vermindert sich von Fr. 40'316'267.90 per Ende 2018 auf Fr. 39'960'467.90 per Ende 2019 und auf Fr. 39'368'000.-- per Ende 2020.

PROTOKOLL DES GEMEINDERATES

Sitzung vom 16. September 2019

Seite 3 von 4

Steuerfuss

Der Gesamtsteuerfuss setzt sich wie folgt zusammen:

Politische Gemeinde	27 %	Vorjahr 27 %
Primarschulgemeinde	31 %	Vorjahr 31 %
Sekundarschulgemeinde	<u>18 %</u>	Vorjahr 18 %
Total ohne Kirchensteuer	76 %	Vorjahr 76 %

Würdigung und Ausblick

Die Politische Gemeinde Winkel weist nach wie vor eine solide finanzielle Substanz auf, weshalb der budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 592'200.-- verkraftet werden kann. Der Gemeinderat ist bestrebt, den Gesamtsteuerfuss (ohne Kirchensteuer) möglichst lange konstant zu halten, ohne sich zu verschulden. Die Steuereinnahmen des laufenden Jahres sind stagnierend, die Erträge der Vorjahre leicht rückläufig. Aufgrund der vorhandenen Eigenmittel geht der Gemeinderat davon aus, dass der Steuerfuss bis mindestens Ende der Legislaturperiode gehalten werden kann.

Schwer abschätzbar ist die zukünftige Kostenentwicklung in den Bereichen Gesundheit und Soziale Sicherheit. Diese Aufgaben können durch die Gemeinde nicht beeinflusst werden, weil sie aufgrund übergeordneter rechtlicher Vorgaben zu erfüllen sind. Zudem müssen die Infrastrukturanlagen laufend erneuert werden, was mit hohen Ausgaben und entsprechend hohen Abschreibungen verbunden ist. In den vergangenen Jahren wurden vermehrt Kosten vom Kanton auf die Gemeinden abgewälzt, die den Gemeindehaushalt dauerhaft belasten.

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

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Winkel wird zuhanden der Rechnungsprüfungskommission und der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2019 verabschiedet und die Festsetzung des Steuerfusses auf 27 % des mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrages beantragt.
2. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

PROTOKOLL DES GEMEINDERATES

Sitzung vom 16. September 2019

Seite 4 von 4

I. Das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Winkel wird wie folgt genehmigt:

ERFOLGSRECHNUNG

Aufwand	Fr. 17'055'800.--
Ertrag	<u>Fr. 16'463'600.--</u>

Aufwandüberschuss	<u>Fr. 592'200.--</u>
--------------------------	------------------------------

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN

Ausgaben	Fr. 3'252'200.--
Einnahmen	<u>Fr. 1'220'000.--</u>

Nettoinvestitionen	<u>Fr. 2'032'200.--</u>
---------------------------	--------------------------------

INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN

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

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

- II. Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung von Fr. 592'200.-- ist zulasten des Eigenkapitals abzubuchen.**
- III. Der Steuerfuss des politischen Gemeindegutes für das Jahr 2020 wird auf 27 % des mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrages von 21 Mio. Franken festgesetzt.**
3. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, das Budget 2020 zu prüfen und ihren Abschied zuhanden der Gemeindeversammlung zu erstellen (Ablieferung an Gemeindekanzlei bis spätestens 28. Oktober 2019).
4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- Rechnungsprüfungskommission Winkel (Teamraum)
 - Politische Parteien (3)
 - Abteilung Finanzen und Steuern (5)
 - Akten (2)

Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	17'055'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	16'463'600.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-592'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'252'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'220'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'032'200.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	21'000'000.00
Steuerfuss			27%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Winkel zu genehmigen und den Steuerfuss auf 27 % (Vorjahr 27 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8185 Winkel, 16.09.2019

Gemeinderat Winkel
Gemeindepräsident



Marcel Nötzli

Gemeindeschreiber



Manfred Hohl

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** der Primarschulgemeinde Winkel in der von der Schulpflege beschlossenen Fassung vom 30.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'107'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	7'542'300.00
	Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-565'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'595'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'400'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'195'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	21'000'000.00
Steuerfuss			31%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2020 der Primarschulgemeinde Winkel finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Primarschulgemeinde Winkel entsprechend dem Antrag der Schulpflege zu genehmigen und den **Steuerfuss** auf **31 %** (Vorjahr 31%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

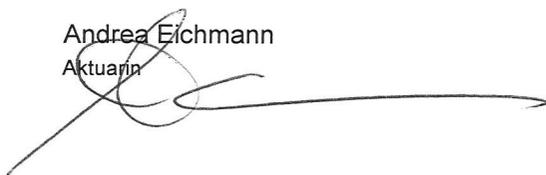
8185 Winkel, 17. Oktober 2019

Rechnungsprüfungskommission Winkel



Stefan Hinni
Präsident

Andrea Eichmann
Aktuarin



Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Winkel am 9.12.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	17'055'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	16'463'600.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-592'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'252'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'220'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'032'200.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	21'000'000.00
Steuerfuss			27%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Winkel für das Jahr 2020 wird auf 27 % (Vorjahr 27 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8185 Winkel, 9.12.2019

Gemeinderat Winkel
Gemeindepräsident

Marcel Nötzli

Gemeindeschreiber

Manfred Hohl

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		17'055'800.00	17'200'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		10'793'700.00	11'175'100.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-6'262'100.00	-6'025'800.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	21'000'000.00	21'000'000.00	
Steuerfuss	27%	27%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'649'400.00	4'752'600.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	886'600.00	799'500.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	122'000.00	110'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	11'900.00	7'900.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	5'669'900.00	5'670'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		5'669'900.00	5'670'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-592'200.00	-355'800.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	592'200.00	592'200.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	115'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	202'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	894'800.00	761'600.00	133'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	115'700.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	202'400.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	200.00	200.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	216'100.00	169'600.00	46'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'032'200.00	1'850'200.00	182'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'816'100.00	-1'680'600.00	-135'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	11%	9%	26%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	115'700.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	177'100.00	0.00	25'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	145'700.00	-23'000.00	10'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ 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	-31'400.00	92'700.00	-14'800.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	430'000.00	-248'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-461'400.00	340'700.00	-14'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-7%	-37%	

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-592'200.00
---------------------------------------	---	--------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2018	45'143'675.19
./. Fremdkapital per 31.12.2018	22'429'224.22
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018	22'714'450.97

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	22'714'450.97
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	798'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	170'100.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	968'800.00
---	-------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
70%	73%	75%	77%							0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
20%	24%	21%	15%	18%						0%

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	16'305'400.00	16'389'800.00	17'122'005.90
30	Personalaufwand	2'536'900.00	2'545'400.00	2'352'705.65
31	Sach- und übriger Aufwand	4'058'100.00	4'181'800.00	3'624'257.60
33	Abschreibungen	834'100.00	862'900.00	1'077'566.10
35	Einlagen	115'900.00	162'600.00	448'547.18
36	Transferaufwand	8'730'400.00	8'607'100.00	9'586'929.37
37	Durchlaufende Beiträge	30'000.00	30'000.00	32'000.00
	Betrieblicher Ertrag	15'442'600.00	15'539'100.00	16'103'437.27
40	Fiskalertrag	7'895'700.00	7'940'600.00	7'451'184.95
41	Regalien und Kozessionen			
42	Entgelte	2'859'400.00	3'012'300.00	3'163'444.68
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds	202'400.00	252'200.00	38'810.07
46	Transferertrag	4'455'100.00	4'304'000.00	5'417'997.57
47	Durchlaufende Beiträge	30'000.00	30'000.00	32'000.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-862'800.00	-850'700.00	-1'018'568.63
34	Finanzaufwand	95'300.00	56'300.00	92'231.92
44	Finanzertrag	365'900.00	551'200.00	405'184.60
	Ergebnis aus Finanzierung	270'600.00	494'900.00	312'952.68
	Operatives Ergebnis	-592'200.00	-355'800.00	-705'615.95
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-592'200.00	-355'800.00	-705'615.95

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	3'252'200.00		5'831'000.00		3'842'476.13	
50	Sachanlagen	3'191'000.00		5'751'000.00		3'695'137.53	
52	Immaterielle Anlagen			80'000.00		147'470.95	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	61'200.00					
56	Eigene Investitionsbeiträge					-132.35	
6	Investitionseinnahmen		1'220'000.00		805'000.00		1'442'311.06
61	Rückerstattungen		420'000.00				29'268.29
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		800'000.00		805'000.00		1'413'042.77
		3'252'200.00	1'220'000.00	5'831'000.00	805'000.00	3'842'476.13	1'442'311.06
	Nettoinvestition		2'032'200.00		5'026'000.00		2'400'165.07
		3'252'200.00	3'252'200.00	5'831'000.00	5'831'000.00	3'842'476.13	3'842'476.13

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens					15'827.15	
70	Investitionen in Sachanlagen					14'919.15	
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung					908.00	
8	Sachanlagen des Finanzvermögens, Einnahmen						908.00
80	Verkauf von Sachanlagen						908.00
	Nettoinvestition					15'827.15	908.00
							14'919.15
						15'827.15	15'827.15

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 127 vom 18.08.2014 **0.04 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
0120.3130.00	41'100.00	34'200.00	6'900.00	Neuzuzügeranlass, Ratsherrenschieszen, Visitation Bezirksrat nur alle 2 Jahre 2020/2022/2024
0120.3132.00	40'000.00	22'300.00	17'700.00	Projekt Werkbetriebzusammenlegung Bachenbülach-Winkel, hälftiger Anteil
0210.4612.00	533'000.00	564'000.00	-31'000.00	leicht tiefere Steuerbezugskosten aus Steuern Vorjahr und Steuerauscheidungen
0220.3010.00	749'100.00	739'000.00	10'100.00	Neubesetzung Leitung Sicherheit und Umwelt
0220.3113.00	11'000.00	1'000.00	10'000.00	Ersatz 4 neue PC's (Abteilung Planung und in Abteilung Sicherheit und Umwelt)
0220.3118.00	7'100.00	27'000.00	-19'900.00	2019: Anschaffung Layout-Programm
0220.3132.00	322'000.00	348'000.00	-26'000.00	tiefere Expertenkosten (weniger Baubewilligungen) s. Konto 0220.4210.00
0220.3132.01	0.00	8'000.00	-8'000.00	keine Expertenkosten nötig in Abteilung Kanzlei
0220.3133.00	67'500.00	54'700.00	12'800.00	neue Module Geschäftsverwaltung, Sitzungsmanagement, Hundekontrolle, Bauverwaltung
0220.3300.60	7'400.00	18'500.00	-11'100.00	tiefere Abschreibungen Mobiliar Verwaltung letzte Abschreibungstranche des Servers im Jahr 2019)

0220.4210.00	-302'000.00	-313'000.00	11'000.00	<i>tieferer Einnahmen aus Baubewilligungen (weniger Gesuche), siehe Konto 0220.3132.00</i>
0290.3010ff	0.00	11'200.00	-11'200.00	<i>Reinigung Büroräumlichkeiten ab 2019 an Reinigungsinstitut vergeben siehe Konto 0290.3130.00</i>
0290.3111.00	2'800.00	300.00	2'500.00	<i>Ersatzanschaffung Beamer Sitzungszimmer Gemeinderat</i>
0290.3130.00	7'000.00	0.00	7'000.00	<i>Kosten Reinigungsinstitut für Reinigung Büroräumlichkeiten Gemeindehaus siehe Konto 0290.3010ff</i>
0290.3144.00	31'900.00	37'500.00	-5'600.00	<i>2019: Ersatz Rolläden</i>
0290.3300.40	294'700.00	267'800.00	26'900.00	<i>zusätzliche Abschreibungen durch Umbau Postgebäude</i>
0291.3010ff	1'800.00	101'100.00	-99'300.00	<i>Umteilung Werkarbeiter in Funktion 6150 (Strassen)</i>
0291.3130.00	5'300.00	600.00	4'700.00	<i>Reinigungsarbeiten Büro Finanzen und Steuern (Reinigungsinstitut)</i>
0291.3144.00	136'800.00	214'800.00	78'000.00	<i>2019: Erneuerung Lüftungssteuerung und Erneuerung Ventilatoren Lüftung</i>
0291.4910.00	0.00	46'500.00	46'500.00	<i>Wegfall intere Verrechnung Dienstleistungen wegen Umteilung Werkarbeiter in Funktion 6150</i>

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1400.3612.00	217'900.00	214'100.00	3'800.00	<i>Leicht höherer Beitrag an Kesb und Zivilstandsamt</i>
1400.3632.00	79'000.00	71'000.00	8'000.00	<i>höherer Beitrag an Berufsbeistandschaften</i>
1500.3612.00	226'100.00	211'500.00	14'600.00	<i>höherer Beitrag an Feuerwehr-Zweckverband</i>
1610.3144.00	31'100.00	1'800.00	29'300.00	<i>Schützenhaus, Ersatz Schalldämmplatten</i>
1610.3300.40	29'000.00	15'900.00	13'100.00	<i>höhere Abschreibungen wegen Umbau Schützenhaus</i>
1621.3612.00	11'200.00	0.00	11'200.00	<i>Beitrag an Ziviler Gemeindeführungstag, bisher unter 1620.3612.00 budgetiert</i>

3

Kultur, Sport und Freizeit
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3220.3636.00	7'900.00	6'000.00	1'900.00	<i>höhere Beiträge an externe Musik- und Gesangsvereine</i>
3290.3636.00	27'500.00	17'100.00	10'400.00	<i>höhere Beiträge an diverse Vereine</i>
3410.3636.00	10'900.00	9'400.00	1'500.00	<i>leicht höhere Beiträge an Sportvereine</i>

4

Gesundheit
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
4125.3632.40	80'000.00	340'000.00	-260'000.00	<i>tiefere Beiträge an die Langzeitpflege an Zweckverbände (Verlagerung an KZU Konto 4125.3634.40)</i>
4125.3634.40	780'000.00	520'000.00	260'000.00	<i>höhere Beiträge an die Langzeitpflege an öffentliche Unternehmen</i>
4125.3635.40	48'800.00	168'000.00	-119'200.00	<i>tiefere Beiträge an die Langzeitpflege an private Unternehmen</i>
4215ff	295'000.00	272'400.00	22'600.00	<i>gesamthaft leicht tiefere Leistungen für die ambulante Krankenpflege (Spitex)</i>

5

Soziale Sicherheit
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5120.3635.10	212'100.00	132'000.00	80'100.00	<i>mehr Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger und Asylanten</i>
5120.4260.10	-27'000.00	-14'000.00	-13'000.00	<i>mehr Rückerstattungen der Krankenkassenprämien durch Sozialhilfeempfänger</i>
5120.4630/4631.00	-185'100.00	-117'600.00	-67'500.00	<i>höhere Rückerstattungen Kanton und Bund an Krankenkassenprämien</i>
5220.3612.00	13'700.00	21'000.00	-7'300.00	<i>tieferer Fallpauschalen an ZL-Fachstelle an Stadt Bülach</i>
5220.3637.22	55'000.00	30'000.00	25'000.00	<i>höhere Krankheits- und Behinderungskosten von IV-Bezüglern</i>
5220.4631.00	-275'900.00	-268'400.00	-7'500.00	<i>dementsprechend höherer Staatsbeitrag</i>
5320.3612.00	13'700.00	21'000.00	-7'300.00	<i>tieferer Fallpauschalen an ZL-Fachstelle an Stadt Bülach</i>
5320.3637.21	585'000.00	540'000.00	45'000.00	<i>mehr Fälle von Ergänzungsleistungen von AHV-Bezüglern</i>
5320.3637.23	45'000.00	35'000.00	10'000.00	<i>höhere Krankheits- und Behinderungskosten von AHV-Bezüglern</i>
5320.4631.00	-270'600.00	-248'600.00	-22'000.00	<i>dementsprechend höherer Staatsbeitrag</i>
5430. ff	40'500.00	51'000.00	-10'500.00	<i>weniger Beiträge an die Alimentenbevorschussung</i>
5440.3010ff	13'100.00	0.00	13'100.00	<i>Neuanstellung eines Projektleiters Jugendarbeit (befristet bis 31.8.2021)</i>
5710.3612.00	13'700.00	21'000.00	-7'300.00	<i>tieferer Fallpauschalen an ZL-Fachstelle an Stadt Bülach</i>
5720.ff	609'400.00	535'100.00	74'300.00	<i>neue Kontonummern, Nettoaufwand leicht höher für wirtschaftliche Hilfe</i>
5730.3635.00	81'000.00	33'600.00	47'400.00	<i>höhere Beiträge an AOZ, u.a. Integrationsmassnahmen Asylbewerber teilweise z.L. Gemeinde</i>
5730.4470.00	-35'000.00	-50'000.00	15'000.00	<i>weniger Ertrag aus vermieteten Liegenschaften an Asylbewerber, weniger Asylbewerber</i>
5730.4611/4631.00	-120'000.00	-98'400.00	-21'600.00	<i>höhere Rückerstattungen des Kantons an Asylbewerber</i>

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig**

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
6150.3010.00	150'600.00	83'200.00	67'400.00	<i>Umteilung Werkarbeiter von Zentrum Breiti 0291 nach Strassen</i>
6150.3111.00	23'500.00	53'500.00	-30'000.00	<i>2019: Anschaffung Kehrmachine Kärcher</i>
6150.3130.00	32'800.00	18'100.00	14'700.00	<i>Parkplatzmarkierung Parkplatzkonzept, neue Signale, neuer Verkehrsspiegel</i>
6150.3132.00	10'000.00	40'000.00	-30'000.00	<i>weniger Projekte, weniger Ingenieurkosten</i>
6150.3300.10	208'500.00	218'100.00	-9'600.00	<i>tieferer Abschreibungen Strassen, nicht alle budgetierten Investitionen ausgeführt, einige verschoben</i>
6150.3910.00	34'500.00	71'200.00	-36'700.00	<i>tieferer interne Umbuchungen Personalaufwand wegen Umteilung Werkarbeiter</i>
6150.4260.00	-123'100.00	-78'600.00	-44'500.00	<i>Rückerstattung Besoldungskosten Zweckverband FW/ZS für umgeteilten Werkarbeiter</i>
6150.4910.00	-93'700.00	-78'600.00	-15'100.00	<i>interne Umbuchungen Personalaufwand neu wegen Umteilung Werkarbeiter</i>
6180.3141.00	65'100.00	78'500.00	-13'400.00	<i>weniger Flurstrassenunterhalt nötig</i>
6210.3631.00	133'100.00	0.00	133'100.00	<i>Beitrag an Bahninfrastruktur-Fonds (Umlagerung Kosten Kanton an Gemeinden)</i>

7

Umweltschutz und Raumordnung
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
7101.3111.00	57'500.00	101'000.00	-43'500.00	2019: Ersatz Fahrzeug Fr. 46'000
7101.3118.00	15'500.00	0.00	15'500.00	Anschaffung Überwachungsprogramm IKS Wasser (Sambesi)
7101.3130.00	16'700.00	28'700.00	-12'000.00	2019: Ersatz Akku Logger Fr. 16'000
7101.3132.00	25'400.00	51'000.00	-25'600.00	2019: Nachführung Hauswasserschieber durch Ingenieur EFP
7101.3300.31	99'600.00	136'600.00	-37'000.00	tieferer Abschreibungen Wasserleitungen (verschobenen Projekte)
7101.3300.61	43'900.00	32'900.00	11'000.00	höhere Abschreibungen Mobilien (Ersatzanschaffung Fahrzeug)
7101.4510.00	177'100.00	214'700.00	-37'600.00	Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Defizit Eigenwirtschaftsbetrieb)
7201.3132.00	42'900.00	33'000.00	9'900.00	mehr Projekte geoWEB (Vermessung)
7201.3143.00	180'000.00	160'000.00	20'000.00	mehr Kanalsanierungen
7201.3143.01	25'000.00	19'500.00	5'500.00	alternierend Kanalreinigung in Winkel oder Rüti, 2020 Winkel mit mehr Kanälen
7201.3510.00	115'700.00	162'400.00	-46'700.00	tieferer Einlage in Spezialfinanzierung (Gewinn Eigenwirtschaftsbetrieb)
7201.3612.00	336'500.00	285'000.00	51'500.00	höhere Beiträge an die Kläranlage nach Abwassermenge
7201.3660.21	37'100.00	57'300.00	-20'200.00	tieferer Abschreibungen Investitionsbeiträge (ARA Bülach)
7201.4260.00	-20'000.00	-10'000.00	-10'000.00	höhere Rückerstattungen aus Belagsaufbrüchen (von Dritten)
7301.3130.01	114'000.00	99'300.00	14'700.00	höhere Mengen an Kehricht
7301.3130.02/03	123'000.00	121'900.00	1'100.00	neu ab 2020 nur noch ein Konto 7301.3130.02
7301.4240.00	-175'000.00	-132'000.00	-43'000.00	mehr Einnahmen aus Sackgebühren, Nachzahlung 2018 erst 2019 verbucht
7301.4240.03	-126'000.00	-146'000.00	20'000.00	Senkung der Grundgebühr auf Fr. 60 geplant
7410.3142.00	33'300.00	42'200.00	-8'900.00	weniger Unterhalt der Bäche nötig
7719.3612.00	118'500.00	100'500.00	18'000.00	höherer Beitrag an den Friedhofzweckverband
7900.3132.00	192'000.00	163'000.00	29'000.00	Neufassung Gestaltungsplan Dorfzentrum

8

Volkswirtschaft
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
8200.3111.00	26'600.00	3'000.00	23'600.00	<i>Anschaffung Occ.Traktor v. Michel Kern 12'000, Ersatz Böschungsmäher, s. Konto 8200.3161.00</i>
8200.3134.00	9'100.00	6'900.00	2'200.00	<i>zusätzliche Versicherung für Occ.Traktor</i>
8200.3161.00	15'700.00	27'700.00	-12'000.00	<i>weniger Mietkosten für Traktor Michel Kern, s. Konto 8200.3111.00</i>
8200.3910.00	50'300.00	108'600.00	-58'300.00	<i>interne Verrechnung Personalaufwand wegen Kontonummeränderung neu berechnet</i>
8200.4910.00	-36'200.00	-92'700.00	56'500.00	<i>interne Verrechnung Personalaufwand wegen Kontonummeränderung neu berechnet</i>
8600.4604.00	-453'000.00	-320'600.00	-132'400.00	<i>Einmaliger Jubiläumsbeitrag ZKB</i>

9

Allgemeine Verwaltung
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
9100.ff	-6'233'000.00	-6'286'600.00	53'600.00	<i>Rückgang Steuern Vorjahre</i>
9300.ff	1'030'200.00	1'008'500.00	21'700.00	<i>leicht höhere Ressourcenabschöpfung wegen Steuerauscheidungen</i>
9630.3430.40	73'800.00	34'800.00	39'000.00	<i>Ersatz Stühle Seebner-/Rütnerstube</i>
9630.4430.00	-236'300.00	-339'800.00	103'500.00	<i>Erhöhung Baurechtszins Hans Siegrist-Stiftung erfolgt in Teilschritten, 2019 zu hoch budgetiert</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'229'700.00	1'625'800.00	3'378'500.00	1'754'000.00	3'032'205.65	1'587'441.97
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'117'300.00	144'200.00	1'037'800.00	145'300.00	1'035'672.95	166'627.00
2	BILDUNG	2'500.00		3'500.00		2'477.50	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	423'700.00	56'200.00	407'000.00	56'800.00	395'729.79	54'723.25
4	GESUNDHEIT	1'339'500.00	2'000.00	1'431'200.00	1'000.00	1'118'728.51	1'967.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'147'400.00	1'179'900.00	2'982'300.00	1'142'900.00	3'255'331.70	1'256'683.10
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'479'700.00	265'300.00	1'378'100.00	198'200.00	1'217'644.69	160'502.83
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'692'900.00	2'221'200.00	2'711'400.00	2'277'800.00	3'102'104.77	2'772'696.37
8	VOLKSWIRTSCHAFT	599'900.00	905'000.00	656'300.00	797'500.00	590'242.14	737'570.35
9	FINANZEN UND STEUERN	3'023'200.00	10'064'000.00	3'214'800.00	10'471'600.00	4'053'217.87	10'359'527.75
		17'055'800.00	16'463'600.00	17'200'900.00	16'845'100.00	17'803'355.57	17'097'739.62
Gesamtergebnis			592'200.00		355'800.00		705'615.95
		17'055'800.00	17'055'800.00	17'200'900.00	17'200'900.00	17'803'355.57	17'803'355.57

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'229'700.00	1'625'800.00	3'378'500.00	1'754'000.00	3'032'205.65	1'587'441.97
01	Legislative und Exekutive	452'300.00		426'000.00		459'655.60	
011	Legislative	76'100.00		80'600.00		106'755.45	
0110	Legislative	76'100.00		80'600.00		106'755.45	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19'200.00		24'200.00		27'758.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		900.00		599.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		119.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		115.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder					2'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'200.00		23'200.00		38'974.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'300.00		17'900.00		21'726.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'800.00		12'500.00		14'148.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'100.00		912.00	
012	Exekutive	376'200.00		345'400.00		352'900.15	
0120	Exekutive	376'200.00		345'400.00		352'900.15	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	127'500.00		126'000.00		127'429.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00		7'800.00		7'773.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'100.00		345.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'498.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00				486.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000.00		1'000.00		1'930.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'700.00		5'400.00		7'466.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700.00		1'500.00		1'708.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'100.00		34'200.00		49'817.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		22'300.00		24'065.80	
3134.00	Haftpflichtversicherungsprämien	4'600.00		5'100.00		4'999.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'300.00		6'300.00		7'223.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	135'400.00		133'200.00		118'156.20	
02	Allgemeine Dienste	2'777'400.00	1'625'800.00	2'952'500.00	1'754'000.00	2'572'550.05	1'587'441.97
021	Finanz- und Steuerverwaltung	732'700.00	750'600.00	733'200.00	784'100.00	733'645.86	635'939.17
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	732'700.00	750'600.00	733'200.00	784'100.00	733'645.86	635'939.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	402'000.00		403'200.00		400'368.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'361.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'700.00		25'500.00		25'576.95	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	52'900.00		50'400.00		49'878.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		7'200.00		6'434.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'800.00		4'816.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'565.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		2'500.00		3'486.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600.00		2'300.00		2'087.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	4'600.00		4'600.00		4'350.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'200.00		2'531.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'000.00		1'282.45	
3105.00	Lebensmittel	600.00		500.00		636.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'200.00		5'900.00		1'216.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'900.00				11'377.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'200.00		31'800.00		31'109.81	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'100.00		5'100.00		4'885.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	92'200.00		92'200.00		89'313.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'708.15	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und - geräte	1'000.00		1'000.00		455.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'200.00		12'200.00		11'989.90	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'900.00		3'300.00		3'631.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		674.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		152.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt			10'200.00		10'185.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	39'500.00		37'500.00		39'463.95	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	19'700.00		18'000.00		19'527.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'500.00		1'280.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		14'100.00		16'100.00		14'466.82
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		191'500.00		191'500.00		198'618.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		533'000.00		564'000.00		410'574.35
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	1'437'300.00	830'400.00	1'462'000.00	832'500.00	1'286'298.34	806'834.90
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'437'300.00	830'400.00	1'462'000.00	832'500.00	1'286'298.34	806'834.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	749'100.00		739'000.00		655'987.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-917.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'600.00		45'400.00		40'168.65	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	79'200.00		77'700.00		72'193.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00		13'600.00		10'339.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400.00		8'400.00		7'644.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		3'200.00		2'488.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'800.00		13'800.00		10'219.50	
3091.00	Personalwerbung	1'400.00		1'400.00		1'702.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400.00		4'900.00		4'728.55	
3100.00	Büromaterial	6'700.00		6'700.00		6'526.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'400.00		10'400.00		23'714.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'700.00		3'800.00		5'184.54	
3105.00	Lebensmittel	1'900.00		1'400.00		1'909.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'700.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	11'000.00		1'000.00		10'721.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'100.00		27'000.00		2'957.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		8'297.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'700.00		33'200.00		38'360.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Bau	322'000.00		348'000.00		296'062.40	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Kanzlei			8'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	67'500.00		57'400.00		36'200.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'700.00		2'578.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00					
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und - geräte	1'600.00		1'600.00		855.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100.00		100.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'300.00		23'200.00		18'825.75	
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'600.00		9'100.00		9'182.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'200.00		1'511.20	
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten	300.00		300.00		317.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	7'400.00		18'500.00		18'539.30	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	6'400.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		302'000.00		313'000.00		384'452.40
4250.00	Verkäufe		400.00		400.00		385.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		88'000.00		86'600.00		60'990.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		440'000.00		432'500.00		361'006.75
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	607'400.00	44'800.00	757'300.00	137'400.00	552'605.85	144'667.90
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	398'000.00	3'400.00	386'700.00	3'400.00	386'993.65	29'409.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			10'000.00		10'053.80	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					738.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			800.00		671.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		39.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		129.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		41.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		990.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'800.00		300.00		483.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'300.00		21'300.00		24'902.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					484.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'000.00		1'992.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		569.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'900.00		37'500.00		24'840.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'700.00		991.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	16'700.00		16'700.00		16'694.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	294'700.00		267'800.00		294'304.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt					1'598.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'400.00		26'600.00		7'466.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		400.00		400.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		2'650.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allg. Haushalt						21'212.00
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordanten für den allg. Haushalt						1'791.00
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allg. Haushalt						3'756.20
0291	Dorfzentrum Breiti	209'400.00	41'400.00	370'600.00	134'000.00	165'612.20	115'258.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			83'200.00		91'736.40	
3010.09	Erstattung von Lohn					-2'154.35	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'500.00				1'330.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		5'400.00		5'267.75	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen			9'100.00		8'731.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		1'500.00		1'362.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		1'000.00		1'015.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			400.00		330.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		686.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		3'100.00		1'905.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'500.00		1'200.00		2'020.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'300.00		27'300.00		37'767.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		600.00		479.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400.00		7'400.00		7'552.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	136'800.00		214'800.00		4'043.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		1'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					61.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	2'400.00		2'400.00		2'442.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'400.00		11'000.00		1'034.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'700.00		49'800.00		39'236.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				46'500.00		38'372.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		37'700.00		37'700.00		37'650.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'117'300.00	144'200.00	1'037'800.00	145'300.00	1'035'672.95	166'627.00
11	Öffentliche Sicherheit	80'000.00	4'800.00	79'600.00	5'400.00	69'792.00	3'984.00
111	Polizei	80'000.00	3'800.00	79'600.00	5'200.00	69'792.00	3'784.00
1110	Polizei	80'000.00	3'800.00	79'600.00	5'200.00	69'792.00	3'784.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	63'100.00		63'000.00		63'154.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'900.00		16'600.00		6'538.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'800.00		5'200.00		3'784.00
112	Verkehrssicherheit		1'000.00		200.00		200.00
1120	Verkehrssicherheit		1'000.00		200.00		200.00
4270.00	Parkbussen		1'000.00		200.00		200.00
12	Rechtsprechung	19'400.00	6'000.00	19'700.00	6'000.00	13'279.30	1'142.63
120	Rechtsprechung	19'400.00	6'000.00	19'700.00	6'000.00	13'279.30	1'142.63

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200	Rechtsprechung	19'400.00	6'000.00	19'700.00	6'000.00	13'279.30	1'142.63
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		300.00			
3010.00	Besoldung Friedensrichter	14'000.00		14'000.00		7'184.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		446.75	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'400.00		1'400.00		1'357.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		115.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		86.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		28.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'086.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		2'600.00		1'974.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00		1'142.63
14	Allgemeines Rechtswesen	519'200.00	78'800.00	505'000.00	75'300.00	477'312.30	72'899.57
140	Allgemeines Rechtswesen	519'200.00	78'800.00	505'000.00	75'300.00	477'312.30	72'899.57
1400	Allgemeines Rechtswesen	519'200.00	78'800.00	505'000.00	75'300.00	477'312.30	72'899.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700.00		700.00		649.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		721.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'000.00		30'000.00		19'400.35	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	26'000.00		25'000.00		26'083.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	400.00		800.00		432.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	217'900.00		214'100.00		209'080.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	79'000.00		71'000.00		72'621.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	165'900.00		163'100.00		148'325.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		71'000.00		72'500.00		70'416.12
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'800.00		2'800.00		418.00
4631.00	Staatsbeiträge						2'065.45
15	Feuerwehr	273'200.00	2'000.00	254'700.00	4'000.00	260'322.50	6'050.00
150	Feuerwehr	273'200.00	2'000.00	254'700.00	4'000.00	260'322.50	6'050.00
1500	Feuerwehr	273'200.00	2'000.00	254'700.00	4'000.00	260'322.50	6'050.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'600.00		1'400.00		6'591.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		6'000.00		6'415.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'700.00		1'000.00		2'474.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	15'200.00		15'200.00		15'157.85	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	226'100.00		211'500.00		210'061.25	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	4'200.00		4'200.00		4'222.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'400.00		15'400.00		15'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		4'000.00		6'050.00
16	Verteidigung	225'500.00	52'600.00	178'800.00	54'600.00	214'966.85	82'550.80
161	Militärische Verteidigung	95'000.00	19'100.00	58'200.00	17'600.00	51'838.55	9'229.40

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	95'000.00	19'100.00	58'200.00	17'600.00	51'838.55	9'229.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00		16'000.00		7'911.90	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	300.00		500.00		20.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		493.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		22.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		95.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		30.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		214.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'800.00		5'800.00		3'285.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		2'800.00		2'396.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'629.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'100.00		1'800.00		3'012.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'300.00		3'300.00		4'460.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		145.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	29'000.00		15'900.00		27'924.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt					-536.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'300.00		7'300.00		731.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'500.00		17'000.00		9'050.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00		600.00		179.40

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	130'500.00	33'500.00	120'600.00	37'000.00	163'128.30	73'321.40
1620	Zivilschutz	112'600.00	33'500.00	113'900.00	37'000.00	156'471.70	73'321.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'000.00			
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 Liegenschaften VV	7'300.00		7'000.00		7'209.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	700.00		700.00		29'770.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'563.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		929.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	72'500.00		72'900.00		84'999.70	
3701.00	Ersatzabgaben Zivilschutz (durchlaufende Beiträge)	30'000.00		30'000.00		32'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'500.00		3'500.00		2'628.50
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						35'192.90
4630.00	Bundesbeiträge				3'500.00		3'500.00
4707.00	Ersatzabgaben Zivilschutz (durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten)		30'000.00		30'000.00		32'000.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	17'900.00		6'700.00		6'656.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		106.60	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	11'200.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'600.00		6'600.00		6'550.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	2'500.00		3'500.00		2'477.50	
29	Übriges Bildungswesen	2'500.00		3'500.00		2'477.50	
299	Bildung, Übriges	2'500.00		3'500.00		2'477.50	
2990	Bildung, Übriges	2'500.00		3'500.00		2'477.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		3'500.00		2'477.50	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	423'700.00	56'200.00	407'000.00	56'800.00	395'729.79	54'723.25
31	Kulturerbe					5'480.00	4'338.00
311	Museen und bildende Kunst					5'480.00	4'338.00
3110	Museen und bildende Kunst					5'480.00	4'338.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					5'480.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'338.00
32	Kultur, übrige	166'800.00	26'900.00	153'900.00	27'500.00	147'383.09	21'223.65
321	Bibliotheken	80'900.00	22'000.00	78'900.00	22'100.00	79'295.59	21'153.65
3210	Bibliotheken	80'900.00	22'000.00	78'900.00	22'100.00	79'295.59	21'153.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'500.00		48'500.00		47'243.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		2'940.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		757.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		567.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		184.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00		90.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		400.00		621.85	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'930.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	17'600.00		15'500.00		16'919.19	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		800.00		608.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'300.00		1'423.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		325.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		800.00		1'545.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'108.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	3'000.00		3'000.00		3'030.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'200.00		6'500.00		7'060.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00		800.00		992.70
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		14'200.00		14'800.00		13'100.95
322	Konzert und Theater	7'900.00		6'000.00	5'100.00		
3220	Musik und Theater	7'900.00		6'000.00	5'100.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'900.00		6'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter				5'100.00		
329	Kultur, Übriges	78'000.00	4'900.00	69'000.00	300.00	68'087.50	70.00
3290	Kultur, Übriges	78'000.00	4'900.00	69'000.00	300.00	68'087.50	70.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'000.00		600.00		960.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		59.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					14.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					11.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					3.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'400.00		4'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		3'300.00		4'361.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	19'200.00		19'200.00		19'175.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'500.00		17'100.00		17'820.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'500.00		24'300.00		25'680.05	
4250.00	Verkäufe		300.00		300.00		70.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'600.00				
33	Medien	94'200.00	29'300.00	93'600.00	29'300.00	93'099.05	29'161.60
332	Massenmedien	94'200.00	29'300.00	93'600.00	29'300.00	93'099.05	29'161.60
3320	Massenmedien	94'200.00	29'300.00	93'600.00	29'300.00	93'099.05	29'161.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'300.00		6'500.00		7'379.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		20.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	78'000.00		78'000.00		78'559.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100.00		8'100.00		7'087.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		52.80	
4250.00	Verkäufe		29'300.00		29'300.00		29'161.60

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	162'700.00		159'500.00		149'767.65	
341	Sport	125'900.00		126'900.00		125'247.00	
3410	Sport	125'900.00		126'900.00		125'247.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			2'500.00		2'522.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	115'000.00		115'000.00		112'775.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'900.00		9'400.00		9'950.00	
342	Freizeit	36'800.00		32'600.00		24'520.65	
3420	Freizeit	36'800.00		32'600.00		24'520.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					459.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					1'636.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					129.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					31.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					24.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					8.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	24'000.00		23'500.00		11'453.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700.00		3'000.00		1'371.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					121.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'700.00		3'700.00		3'651.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'300.00		2'300.00		5'533.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'339'500.00	2'000.00	1'431'200.00	1'000.00	1'118'728.51	1'967.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	968'800.00	1'000.00	1'088'000.00		784'461.51	1'050.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	968'800.00	1'000.00	1'088'000.00		784'461.51	1'050.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	60'000.00		60'000.00		13'400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		60'000.00			
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen					13'400.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	908'800.00	1'000.00	1'028'000.00		771'061.51	1'050.00
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	80'000.00		340'000.00		642'386.51	
3634.40	Beiträge an öffentl. Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (KZU)	780'000.00		520'000.00			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	48'800.00		168'000.00		128'675.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00				1'050.00
42	Ambulante Krankenpflege	300'000.00		275'900.00		266'222.55	
421	Ambulante Krankenpflege	300'000.00		275'900.00		266'222.55	
4210	Ambulante Krankenpflege	5'000.00		3'500.00		4'451.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		3'500.00		4'451.65	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	295'000.00		272'400.00		261'770.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex Winkel)	265'000.00		252'000.00		230'356.35	
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (auswärt. Spitex)	4'000.00		7'200.00		3'572.25	
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00					
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	24'000.00		13'200.00		27'842.30	
43	Gesundheitsprävention	40'800.00	1'000.00	37'600.00	1'000.00	40'402.45	917.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	34'300.00		32'600.00		34'104.60	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	34'300.00		32'600.00		34'104.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	34'300.00		32'600.00		34'104.60	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'200.00		1'500.00		1'024.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'200.00		1'500.00		1'024.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'500.00		1'024.00	
434	Lebensmittelkontrolle	5'300.00	1'000.00	3'500.00	1'000.00	5'273.85	917.00
4340	Lebensmittelkontrolle	5'300.00	1'000.00	3'500.00	1'000.00	5'273.85	917.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	5'300.00		3'500.00		5'273.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		917.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	29'900.00		29'700.00		27'642.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490	Gesundheitswesen, Übriges	29'900.00		29'700.00		27'642.00	
4900	Gesundheitswesen, Übriges	29'900.00		29'700.00		27'642.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	29'900.00		29'700.00		27'642.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'147'400.00	1'179'900.00	2'982'300.00	1'142'900.00	3'255'331.70	1'256'683.10
51	Krankheit und Unfall	214'300.00	213'600.00	134'600.00	134'600.00	208'196.10	208'349.15
512	Prämienverbilligungen	214'300.00	213'600.00	134'600.00	134'600.00	208'196.10	208'349.15
5120	Prämienverbilligungen	214'300.00	213'600.00	134'600.00	134'600.00	208'196.10	208'349.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'200.00		2'600.00		2'245.25	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	212'100.00		132'000.00		205'950.85	
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien (IPV)		27'000.00		14'000.00		22'369.00
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		1'500.00		3'000.00		2'150.00
4630.00	Bundesbeiträge		101'800.00		64'700.00		101'106.60
4631.00	Staatsbeiträge		83'300.00		52'900.00		82'723.55
52	Invalidität	666'700.00	287'900.00	659'000.00	276'400.00	668'270.50	289'164.00
522	Ergänzungsleistungen IV	648'700.00	287'900.00	639'000.00	276'400.00	652'770.50	289'164.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	648'700.00	287'900.00	639'000.00	276'400.00	652'770.50	289'164.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	13'700.00		21'000.00		20'966.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	580'000.00		588'000.00		587'726.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	55'000.00		30'000.00		44'078.50	
4260.20	Rückforderungen Ergänzungsleistungen zur IV		8'000.00		8'000.00		16'187.00
4260.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		3'000.00				3'760.00
4631.00	Staatsbeiträge		275'900.00		268'400.00		269'217.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		1'000.00				
523	Invalidenheime	18'000.00		20'000.00		15'500.00	
5230	Invalidenheime	18'000.00		20'000.00		15'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'000.00		20'000.00		15'500.00	
53	Alter und Hinterlassene	732'600.00	291'900.00	684'000.00	264'800.00	682'621.60	292'481.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	19'400.00	6'300.00	23'300.00	6'200.00	15'428.05	6'337.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	19'400.00	6'300.00	23'300.00	6'200.00	15'428.05	6'337.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	16'000.00		20'000.00		12'828.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'400.00		3'300.00		2'599.45	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'300.00		6'200.00		6'337.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	643'700.00	285'600.00	596'000.00	258'600.00	625'158.35	286'144.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	643'700.00	285'600.00	596'000.00	258'600.00	625'158.35	286'144.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	13'700.00		21'000.00		20'966.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	585'000.00		540'000.00		564'910.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	45'000.00		35'000.00		39'282.35	
4260.21	Rückforderungen Ergänzungsleistungen zur AHV				10'000.00		36'248.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		270'600.00		248'600.00		249'896.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		15'000.00				
533	Leistungen an Pensionierte	25'300.00		25'300.00		21'096.00	
5330	Leistungen an Pensionierte	25'300.00		25'300.00		21'096.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	25'300.00		25'300.00		21'096.00	
535	Leistungen an das Alter	44'200.00		39'400.00		20'939.20	
5350	Leistungen an das Alter	44'200.00		39'400.00		20'939.20	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		1'000.00		493.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					18.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		303.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		524.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		525.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800.00		2'300.00		2'855.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'900.00		20'200.00		16'215.75	
54	Familie und Jugend	232'100.00	4'500.00	239'300.00	6'000.00	221'452.00	3'760.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	45'000.00	4'500.00	57'000.00	6'000.00	45'570.80	3'760.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	45'000.00	4'500.00	57'000.00	6'000.00	45'570.80	3'760.00
3637.00	Alimentenbevorschussungen	45'000.00		57'000.00		45'570.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Alimentenrückerstattungen		4'500.00		6'000.00		3'760.00
544	Jugendschutz	167'100.00		154'000.00		170'577.20	
5440	Jugendschutz	167'100.00		154'000.00		142'827.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	10'000.00		10'000.00		1'846.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	144'000.00		144'000.00		140'981.00	
5441	Kinder- und Jugendheime					27'750.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					27'750.00	
545	Leistungen an Familien	20'000.00		28'300.00		5'304.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	20'000.00		28'300.00		5'304.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		8'300.00		3'735.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		20'000.00		1'569.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'291'700.00	382'000.00	1'255'400.00	461'100.00	1'474'791.50	462'928.95
571	Beihilfen / Zuschüsse	68'700.00	28'100.00	70'000.00	27'200.00	79'565.00	29'575.00
5710	Beihilfen / Zuschüsse	68'700.00	28'100.00	70'000.00	27'200.00	79'565.00	29'575.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	13'700.00		21'000.00		20'966.00	
3637.24	Beihilfen	55'000.00		49'000.00		58'599.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen		7'000.00		10'000.00		6'770.00
4631.00	Staatsbeiträge		21'100.00		17'200.00		22'805.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	767'000.00	157'600.00	711'700.00	176'600.00	961'729.60	270'096.75
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	767'000.00	157'600.00	711'700.00	176'600.00	961'729.60	270'096.75
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	47'000.00		60'000.00		105'086.90	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	400'000.00		174'000.00		295'433.10	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	230'000.00		377'700.00		395'778.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	90'000.00					
3637.36	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Kostenersatz			72'000.00		69'137.70	
3637.37	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz			28'000.00		96'293.90	
4260.30	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde				6'000.00		58'113.55
4260.34	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz				58'000.00		68'797.90
4260.36	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Kostenersatz				72'000.00		69'498.65
4260.37	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz				20'800.00		22'342.50
4631.00	Staatsbeiträge		24'600.00		19'800.00		51'344.15

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		90'000.00				
4637.30	Rückerstattung Dritter für schw. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		35'000.00				
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		8'000.00				
573	Asylwesen	232'500.00	155'000.00	179'800.00	148'400.00	187'377.50	103'275.55
5730	Asylwesen	232'500.00	155'000.00	179'800.00	148'400.00	187'377.50	103'275.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'500.00		16'000.00		17'963.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'295.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		300.00		321.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'800.00		20'200.00		24'454.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	84'600.00		81'500.00		88'228.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	20'000.00		20'000.00		22'694.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00		3'000.00		2'435.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	81'000.00		33'600.00		27'769.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'700.00		2'700.00		1'214.60	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'000.00		50'000.00		35'158.70
4611.00	Rückerstattungen des Kantons				98'400.00		66'321.85
4631.00	Beiträge des Kantons		120'000.00				
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordanten für den allg. Haushalt						1'795.00
579	Fürsorge, Übriges	223'500.00	41'300.00	293'900.00	108'900.00	246'119.40	59'981.65
5790	Fürsorge, Übriges	223'500.00	41'300.00	293'900.00	108'900.00	246'119.40	59'981.65

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'600.00		135'000.00		117'813.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'640.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900.00		8'400.00		7'334.25	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	19'000.00		18'300.00		14'048.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'400.00		1'888.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'600.00		1'413.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		600.00		459.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		2'011.65	
3099.00	übriger Personalaufwand	900.00		1'200.00		275.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		14.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'107.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'300.00		1'900.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen (Lizenzen)	1'000.00		3'300.00		2'552.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		1'622.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	1'000.00		6'000.00		35'898.30	
3158.00	Unterhalt immaterieller Anlagen	2'900.00		5'000.00		2'675.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'300.00		106'100.00		67'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				40.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	900.00		200.00		1'450.65	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	600.00		600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'200.00		400.00		400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00				53.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		38'300.00		106'100.00		56'940.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		2'800.00		3'041.65
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	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 Zweckverbände	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	1'479'700.00	265'300.00	1'378'100.00	198'200.00	1'217'644.69	160'502.83
61	Strassenverkehr	1'066'500.00	253'800.00	1'096'500.00	190'200.00	915'082.19	138'133.23
615	Gemeindestrassen	984'500.00	235'800.00	990'700.00	172'200.00	816'993.69	138'133.23
6150	Gemeindestrassen	984'500.00	235'800.00	990'700.00	172'200.00	816'993.69	138'133.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'600.00		83'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	3'000.00				7'833.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		5'400.00		479.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00		9'100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'700.00		117.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'100.00		92.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	900.00		500.00		30.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		200.00		1'675.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'600.00		34'100.00		21'660.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'500.00		53'500.00		10'372.75	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'500.00		1'000.00		107.65	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	7'000.00		3'200.00		1'632.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		13'600.00		10'807.50	
3120.01	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	40'000.00		40'000.00		39'257.25	
3120.02	Gemeindeanteil Entwässerung	27'000.00		27'000.00		27'015.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'800.00		18'100.00		10'893.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		40'000.00		15'249.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'204.65	
3141.10	Winterdienst	65'000.00		65'000.00		66'252.16	
3141.20	Strassenreinigung	40'000.00		38'000.00		39'728.55	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	250'000.00		252'000.00		298'508.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'300.00		1'300.00		5'472.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300.00		5'500.00		6'611.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00		200.00		63.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allg. Haushalt	208'500.00		218'100.00		205'686.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt					9'429.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'500.00		71'200.00		30'809.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000.00		11'000.00		11'920.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		123'100.00		78'600.00		103'028.85
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		6'000.00		4'000.00		2'528.70
4630.00	Beiträge vom Bund						9'543.98
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für den allg. Haushalt						11'111.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		93'700.00		78'600.00		
618	Privatstrassen	82'000.00	18'000.00	105'800.00	18'000.00	98'088.50	
6180	Privatstrassen	82'000.00	18'000.00	105'800.00	18'000.00	98'088.50	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					1'439.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					89.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					21.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					17.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					5.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		4'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	65'100.00		78'500.00		80'615.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allg. Haushalt	3'100.00		6'300.00		10'345.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	2'300.00		2'300.00		2'341.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'500.00		14'700.00		3'212.80	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		18'000.00		18'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr	413'200.00	11'500.00	281'600.00	8'000.00	302'562.50	22'369.60
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	158'600.00		24'900.00			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	158'600.00		24'900.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		2'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	12'200.00		15'400.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	133'100.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'300.00		3'000.00			
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	254'600.00	11'500.00	256'700.00	8'000.00	302'562.50	22'369.60
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	254'600.00	11'500.00	256'700.00	8'000.00	302'562.50	22'369.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					4'141.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					6'193.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					532.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt					3'041.60	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	254'600.00		256'700.00		284'165.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					4'489.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'500.00		8'000.00		11'549.50
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten						10'570.10
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt						250.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'692'900.00	2'221'200.00	2'711'400.00	2'277'800.00	3'102'104.77	2'772'696.37
71	Wasserversorgung	994'900.00	972'600.00	1'066'400.00	1'044'200.00	1'207'774.97	1'185'335.67
710	Wasserversorgung	994'900.00	972'600.00	1'066'400.00	1'044'200.00	1'207'774.97	1'185'335.67
7100	Wasserversorgung (allgemein)	22'300.00		22'300.00		22'439.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'300.00		22'300.00		22'439.30	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	972'600.00	972'600.00	1'044'100.00	1'044'200.00	1'185'335.67	1'185'335.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'000.00		81'300.00		123'170.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-700.00				-2'568.50	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					569.40	
3049.00	Pikettentschädigung	13'000.00		13'000.00		13'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		5'100.00		8'248.70	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	7'400.00		6'200.00		12'026.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		2'116.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	FAK Beiträge	1'100.00		1'100.00		1'590.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		400.00		516.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		9'000.00		820.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	500.00		600.00		1'377.46	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'900.00		8'000.00		2'279.27	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	57'500.00		101'000.00		21'644.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	460'000.00		440'000.00		550'750.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'700.00		28'700.00		15'296.06	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'400.00		51'000.00		41'982.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700.00		3'700.00		2'385.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		610.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten Leitungsnetz	30'000.00		26'000.00		71'660.82	
3143.01	Baulicher Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	39'100.00		41'600.00		31'210.28	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'200.00		11'000.00		12'077.80	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	99'600.00		136'600.00		213'353.65	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	43'900.00		32'900.00		10'684.25	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'200.00		2'200.00		2'723.45	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					20'067.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'300.00		38'400.00		23'005.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00		3'200.00		3'200.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'300.00		1'000.00		1'034.80	
4240.01	Wasserabgabe an Private		530'000.00		550'000.00		584'170.76
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		110'000.00		110'000.00		83'454.21
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		3'000.00		5'000.00		
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		21'800.00		21'800.00		21'760.29
4240.05	Wasserzählermieten		22'000.00		22'000.00		20'750.00
4240.06	Erlös Installationsabteilung		100.00		100.00		50.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50'000.00		40'000.00		49'756.11
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		177'100.00		214'700.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		31'000.00		33'200.00		27'856.00
4660.11	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Kanton und Konkordate						5'214.75
4660.41	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an öff. Unternehmungen						812.80
4660.71	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an private Haushalte						351'480.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'400.00		46'200.00		38'814.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'200.00		1'200.00		1'215.15
72	Abwasserbeseitigung	722'300.00	722'300.00	712'100.00	712'100.00	1'123'357.69	1'100'971.64
720	Abwasserbeseitigung	722'300.00	722'300.00	712'100.00	712'100.00	1'123'357.69	1'100'971.64
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)					22'386.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					7'873.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					3'549.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					10'962.20	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	722'300.00	722'300.00	712'100.00	712'100.00	1'100'971.64	1'100'971.64
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		700.00		1'107.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200.00		7'600.00		1'114.99	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'900.00		33'000.00		19'630.98	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	180'000.00		160'000.00		100'862.58	
3143.01	Unterhalt Schlammsammler, Kanalspülungen, Pumpstationen	25'000.00		19'500.00		20'844.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00					
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-78'200.00		-60'600.00		63'876.25	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	18'100.00		13'700.00		18'126.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	115'700.00		162'400.00		428'266.63	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Anschlussvertrag)	336'500.00		285'000.00		329'872.96	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	37'100.00		57'300.00		90'928.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'100.00		30'300.00		23'140.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		700'000.00		700'000.00		713'830.22
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		10'000.00		22'774.17

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.11	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Kanton und Konkordate						858.00
4660.21	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für Eigenwirtschaftsbetriebe						50'041.20
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe						311'401.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'300.00		2'100.00		2'066.50
73	Abfallwirtschaft	518'800.00	511'300.00	517'000.00	509'500.00	483'148.26	475'428.76
730	Abfallwirtschaft	518'800.00	511'300.00	517'000.00	509'500.00	483'148.26	475'428.76
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'500.00	4'000.00	11'500.00	4'000.00	11'614.50	3'895.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		11'500.00		11'614.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		3'895.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	507'300.00	507'300.00	505'500.00	505'500.00	471'533.76	471'533.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'000.00		54'000.00		53'097.95	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	13'500.00		13'500.00		10'053.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		603.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		835.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		119.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		38.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		1'115.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		6'300.00		5'303.76	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		48.78	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'000.00		2'000.00		1'148.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		600.00		288.39	
3130.00	Kehrichtabfuhrkosten	62'600.00		56'200.00		60'646.24	
3130.01	Kehrichtverbrennungskosten	114'000.00		99'300.00		99'991.97	
3130.02	Abfuhrkosten Grüngut	123'000.00		40'700.00		38'941.99	
3130.03	Grüngut Deponie			81'200.00		76'787.22	
3130.04	Altpapier	11'900.00		19'600.00		15'915.79	
3130.05	Altmetall	3'000.00		3'500.00		2'702.45	
3130.06	Alu und Weissblech	3'900.00		4'300.00		4'732.29	
3130.07	Karton	26'500.00		27'400.00		20'385.47	
3130.08	Bruchglas	6'300.00		5'200.00		6'682.95	
3130.11	Altöl	700.00		700.00		494.29	
3130.12	Gruben- und Deponiegut	3'800.00		7'500.00		7'214.72	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					7'682.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		60.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		10'000.00		103.39	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		832.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'500.00		16'500.00		15'539.99	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	10'500.00		10'500.00		14'833.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'200.00		4'100.00		2'706.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'200.00		36'300.00		21'599.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		26.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		175'000.00		132'000.00		139'863.07
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		12'000.00		13'100.00		14'545.27
4240.02	Altstoffsammelstelle und Sperrgut		18'000.00		20'000.00		12'937.90
4240.03	Grundgebühren		126'000.00		146'000.00		149'740.74
4240.04	Grüngut		118'000.00		120'000.00		117'032.51
4240.05	Rückerstattung Altglas		14'000.00		13'000.00		12'839.27
4240.06	Rückerstattung Altmetall, Karton, Papier		18'400.00		23'300.00		19'383.88
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200.00		200.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		25'300.00		37'500.00		3'617.17
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für Eigenwirtschaftsbetriebe						1'176.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		400.00		400.00		397.95
74	Verbauungen	89'600.00		99'700.00		97'573.10	1'441.30
741	Gewässerverbauungen	89'600.00		99'700.00		97'573.10	1'441.30
7410	Gewässerverbauungen	89'600.00		99'700.00		97'573.10	1'441.30
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000.00				2'074.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				127.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					31.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					24.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					8.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		45'576.85	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	33'300.00		42'200.00		17'794.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100.00		100.00		23.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allg. Haushalt	38'800.00		39'300.00		29'279.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'300.00		8'100.00		2'633.60	
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für den allg. Haushalt						1'441.30
75	Arten- und Landschaftsschutz	4'000.00		4'000.00		3'402.20	
750	Arten- und Landschaftsschutz	4'000.00		4'000.00		3'402.20	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	4'000.00		4'000.00		3'402.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (Vernetzung)	4'000.00		4'000.00		3'402.20	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'800.00		3'800.00		6'657.70	9'519.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'800.00		3'800.00		6'657.70	9'519.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'800.00		3'800.00		6'657.70	9'519.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'800.00		1'804.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		4'853.30	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						9'519.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	137'800.00		119'800.00		113'950.00	
771	Friedhof und Bestattung	137'800.00		119'800.00		113'950.00	
7719	Regionale Friedhoforganisation	137'800.00		119'800.00		113'950.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	118'500.00		100'500.00		94'688.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'300.00		19'300.00		19'262.00	
79	Raumordnung	221'700.00	15'000.00	188'600.00	12'000.00	66'240.85	
790	Raumordnung	221'700.00	15'000.00	188'600.00	12'000.00	66'240.85	
7900	Raumordnung	221'700.00	15'000.00	188'600.00	12'000.00	66'240.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		500.00		521.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	192'000.00		163'000.00		40'156.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	17'900.00		13'300.00		15'153.45	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	11'000.00		11'800.00		10'409.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000.00				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten				12'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	599'900.00	905'000.00	656'300.00	797'500.00	590'242.14	737'570.35
81	Landwirtschaft	14'100.00	800.00	18'900.00	800.00	5'265.05	711.90
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	14'100.00	800.00	18'900.00	800.00	5'265.05	711.90

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	14'100.00	800.00	18'900.00	800.00	5'265.05	711.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'900.00		2'700.00		2'881.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000.00		2'000.00		603.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		224.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		47.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		43.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		14.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Drainagen)	8'000.00		13'000.00		804.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		8.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	600.00		600.00		639.00	
4631.00	Staatsbeiträge		800.00		800.00		711.90
82	Forstwirtschaft	576'300.00	372'100.00	627'100.00	398'000.00	584'390.54	313'753.30
820	Forstwirtschaft	576'300.00	372'100.00	627'100.00	398'000.00	584'390.54	313'753.30
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	562'200.00	371'600.00	604'600.00	397'200.00	214'944.78	137'383.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'800.00		106'200.00		103'164.55	
3010.09	Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00		-500.00		-540.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	103'100.00		107'000.00		11'794.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700.00		13'000.00		7'339.10	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	28'500.00		28'300.00		11'629.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3'900.00		3'900.00		1'887.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'600.00		1'415.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		900.00		459.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		500.00		140.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		900.00		914.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'700.00		10'600.00		301.49	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial extern	10'000.00		10'000.00		935.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		95.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	26'600.00		3'000.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'500.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'200.00		41'600.00		7'724.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter extern	50'500.00		50'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'100.00		6'900.00		81.35	
3141.00	Unterhalt Waldstrassen	26'500.00		27'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'700.00		7'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'800.00		6'000.00		6'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'700.00		27'700.00		14'561.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00		3'500.00		3'034.55	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allg. Haushalt	2'300.00		2'300.00			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	6'000.00		6'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	28'600.00		28'900.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand Skontoabzüge	1'000.00		1'000.00		4'274.08	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	100.00		100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'300.00		108'600.00		39'732.35	
4250.00	Verkäufe		36'000.00		40'500.00		
4250.01	Brennholz/Schnitzel		44'000.00		49'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		55'000.00		63'500.00		44'711.82
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		156'000.00		143'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		44'400.00		8'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		36'200.00		92'700.00		92'671.30
8201	Forstkulturen					2'025.90	2'866.30
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					1'238.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					76.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					18.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					4.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					39.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					354.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					279.00	
4631.00	Staatsbeiträge						2'866.30
8202	Holzernte					321'134.98	161'510.79
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					101'377.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					6'323.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen					14'253.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'627.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'218.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					396.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Holzankauf f. Schnitzel					8'012.41	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial extern					1'885.19	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					2'158.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					64'486.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien					7'109.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'652.14	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					19'037.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen					587.17	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt					28'906.70	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					510.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					58'592.20	
4250.00	Stammholz						24'299.36
4250.01	Brennholz/Schnitzel						44'635.39
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'389.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						83'177.34
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						7'009.05
8203	Unterhalt Forststrassen					24'656.37	4'525.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					953.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					2'243.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					197.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					35.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					38.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					12.35	
3141.00	Unterhalt Waldstrassen					14'393.32	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'397.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allg. Haushalt					4'148.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'237.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'525.35
8204	Forstliche Nebenbetriebe, Pflanzgärten, Holzlager	10'900.00	500.00	14'600.00	800.00		
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'500.00		4'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'500.00			
4250.00	Verkäufe		500.00		800.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8205	Forstliche Nebennutzungen	3'200.00		7'900.00		11'933.65	5'860.49
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'000.00		2'000.00		6'878.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		425.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		104.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		82.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		26.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		800.00		1'007.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		3'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					773.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		1'000.00		1'334.80	
4250.00	Verkäufe						5'860.49
8206	Forstliche Nebenbetriebe					663.71	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					663.71	
8207	Forstinvestitionen					7'663.85	1'607.25
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allg. Haushalt					7'614.85	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					49.00	
4660.40	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von öff. Unternehmungen für den allg. Haushalt						1'607.25
8208	Forstwirtschaft Allgemeines					502.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					502.20	
8209	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen					865.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					667.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					41.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					10.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien					135.05	
83	Jagd und Fischerei		1'100.00		1'100.00		924.20
830	Jagd und Fischerei		1'100.00		1'100.00		924.20
8300	Jagd und Fischerei		1'100.00		1'100.00		924.20
4601.00	Anteil an Kantonserträgen		1'100.00		1'100.00		924.20
85	Industrie, Gewerbe, Handel	9'200.00		10'000.00			
850	Industrie, Gewerbe, Handel	9'200.00		10'000.00			
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	9'200.00		10'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'200.00		10'000.00			
86	Banken und Versicherungen		453'000.00		320'600.00		346'156.95
860	Banken und Versicherungen		453'000.00		320'600.00		346'156.95
8600	Banken und Versicherungen		453'000.00		320'600.00		346'156.95

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		453'000.00		320'600.00		346'156.95
87	Brennstoffe und Energie	100.00	78'000.00	100.00	77'000.00	450.00	76'024.00
871	Elektrizität	100.00	78'000.00	100.00	77'000.00	450.00	76'024.00
8710	Elektrizität (allgemein)	100.00	78'000.00	100.00	77'000.00	450.00	76'024.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		450.00	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		78'000.00		77'000.00		76'024.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	200.00		200.00		136.55	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	200.00		200.00		136.55	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	200.00		200.00		136.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		200.00		136.55	
9	FINANZEN UND STEUERN	3'023'200.00	10'064'000.00	3'214'800.00	10'471'600.00	4'053'217.87	10'359'527.75
91	Steuern	20'000.00	7'895'700.00	10'800.00	7'940'600.00	19'929.53	7'451'184.95
910	Steuern	20'000.00	7'895'700.00	10'800.00	7'940'600.00	19'929.53	7'451'184.95
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	11'000.00	6'244'000.00	3'000.00	6'289'600.00	10'915.53	5'794'972.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'000.00		3'000.00		10'915.53	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'649'400.00		4'752'600.00		4'357'979.46
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		405'900.00		476'800.00		426'937.32
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		4'200.00		3'000.00		4'464.15

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		12'600.00		41'300.00		11'860.70
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-209'200.00		-234'000.00		-201'233.60
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-25'000.00		-14'000.00		-36'659.70
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		886'600.00		799'500.00		831'066.64
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		143'300.00		192'600.00		150'779.03
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'500.00		500.00		5'862.75
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		21'400.00		11'900.00		20'100.50
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-42'900.00		-54'000.00		-41'270.60
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		50'000.00		80'000.00		-73'071.90
4008.00 Personalsteuern		99'000.00		93'500.00		98'771.25
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		122'000.00		110'000.00		114'383.26
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		97'800.00		23'900.00		102'880.40
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		300.00				289.95
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		15'700.00		14'700.00		14'812.50
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-7'800.00		-12'000.00		-7'534.30
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		11'900.00		7'900.00		11'149.89
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000.00		-6'700.00		3'157.70

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		300.00		2'100.00		254.40
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-7.15
9101	Sondersteuern	9'000.00	1'651'700.00	7'800.00	1'651'000.00	9'014.00	1'656'212.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					14.00	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	9'000.00		7'800.00		9'000.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'600'000.00		1'600'000.00		1'604'752.30
4033.00	Hundesteuern		51'700.00		51'000.00		51'460.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'900'000.00	1'869'800.00	3'140'000.00	2'131'500.00	3'935'677.00	2'589'261.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'900'000.00	1'869'800.00	3'140'000.00	2'131'500.00	3'935'677.00	2'589'261.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'900'000.00	1'869'800.00	3'140'000.00	2'131'500.00	3'935'677.00	2'589'261.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	2'900'000.00		3'140'000.00		3'935'677.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'869'800.00		2'131'500.00		2'589'261.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	103'000.00	295'600.00	63'800.00	397'800.00	97'398.59	316'146.60
961	Zinsen	24'600.00	57'500.00	24'400.00	56'200.00	17'824.94	94'616.05
9610	Zinsen	24'600.00	57'500.00	24'400.00	56'200.00	17'824.94	94'616.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					10.10	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					61.45	
3499.01	Zinsaufwand Steuern	17'500.00		17'500.00		12'482.59	
3499.02	Zinsaufwand Grundsteuern	3'000.00		3'000.00		1'378.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'100.00		3'900.00		3'892.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.02	Verzugszinsen		25'000.00		25'000.00		59'055.35
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		23'300.00				
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen				22'300.00		26'600.00
4420.00	Dividenden FV		3'200.00		3'200.00		3'250.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'000.00		5'700.00		5'710.70
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	78'400.00	238'100.00	39'400.00	341'600.00	49'373.65	221'530.55
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	78'400.00	238'100.00	39'400.00	341'600.00	49'373.65	220'622.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'400.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	73'800.00		34'800.00		43'324.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'600.00		4'600.00		4'649.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		236'300.00		339'800.00		219'137.80
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'800.00		1'800.00		1'484.75
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						908.00
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV						908.00
969	Finanzvermögen, Übriges					30'200.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges					30'200.00	
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV					30'200.00	
97	Rückverteilungen		2'700.00		1'500.00		2'722.45
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'700.00		1'500.00		2'722.45

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'700.00		1'500.00		2'722.45
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'700.00		1'500.00		2'722.45
99	Nicht aufgeteilte Posten	200.00	200.00	200.00	200.00	212.75	212.75
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	200.00	200.00	200.00	200.00	212.75	212.75
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	200.00	200.00	200.00	200.00	212.75	212.75
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	200.00		200.00		212.75	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00		200.00		212.75
Gesamtergebnis		17'055'800.00	16'463'600.00	17'200'900.00	16'845'100.00	17'803'355.57	17'097'739.62
			592'200.00		355'800.00		705'615.95
		17'055'800.00	17'055'800.00	17'200'900.00	17'200'900.00	17'803'355.57	17'803'355.57

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	
0290.5040.03	650'000.00	<i>Sanierung Postgebäude</i>
0290.5040.05	20'000.00	<i>Sanierung Gemeindehaus (Vorbereitungsarbeiten)</i>
0291.5040.01	4'000.00	<i>Umbau/Sanierung Büro Finanzen/Steuern (Planung)</i>

4

Gesundheit Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	
4120.5540.00	61'200.00	<i>Beteiligung an öffentlichen Unternehmen KZU</i>

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig***Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion*

Konto	Budget 2020	
6150.5010.23	5'000.00	Sanierung Dorfstrasse, Projekt
6150.5010.24	230'000.00	TQP Buechenweg Projekt Anteil Gemeinde
6150.5010.27	220'000.00	Neubau Altrebenstrasse - QP Büelreben
6150.5010.31	420'000.00	Sanierung Spichergasse
6150.5010.32	50'000.00	Sanierung Seehalden/Mollstetten Strasse
6150.5010.33	30'000.00	Sanierung obere Lättenstrasse (Projekt)
6150.6110.00	-420'000.00	Rückerstattungen Dritter an Spichergasse

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig***Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion*

Konto	Budget 2020	
7101.5030.24	20'000.00	Wasserleitung Dorfstrasse (Projekt)
7101.5030.27	50'000.00	Wasserleitung Altrebenstrasse (QP Büelreben) 2. Etappe
7101.5030.30	500'000.00	Neubau Reservoir Lätten
7101.5030.31	70'000.00	Wasserleitung Spichergasse
7101.5030.32	70'000.00	Wasserleitung Seehalden/Mollstetten
7101.5060.02	40'000.00	Steuerkabelteilersatz (Vogswinkel - Loo), 1. Etappe
7101.5060.03	80'000.00	Steuerkabelteilersatz (Leitstelle - KS Lätten)
7101.6370.00	-400'000.00	Wasseranschlussgebühren
7201.5030.24	2'000.00	Kanalisation Dorfstrasse
7201.5030.31	150'000.00	Kanalisation Spichergasse
7201.6370.00	-400'000.00	Kanalisationsanschlussgebühren
7410.5020.04	480'000.00	Lochwisbach (Abschnitt Wassmer/Nötzli)
7410.5020.08	70'000.00	Eindolung Dorfstrasse
7410.5020.09	30'000.00	Einlaufbauwerk Heubergstrasse (Projekt)

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	674'000.00		1'080'000.00		890'449.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			45'000.00		335'219.90	
4	GESUNDHEIT	61'200.00		200'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	955'000.00	420'000.00	1'096'000.00	5'000.00	834'616.80	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'562'000.00	800'000.00	3'410'000.00	800'000.00	1'782'190.43	1'442'311.06
		3'252'200.00	1'220'000.00	5'831'000.00	805'000.00	3'842'476.13	1'442'311.06
	Nettoinvestition		2'032'200.00		5'026'000.00		2'400'165.07
		3'252'200.00	3'252'200.00	5'831'000.00	5'831'000.00	3'842'476.13	3'842'476.13

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	674'000.00		1'080'000.00		890'449.00	
02	Allgemeine Dienste	674'000.00		1'080'000.00		890'449.00	
022	Allgemeine Dienste, übrige			50'000.00			
0220	Allgemeine Dienste, übrige			50'000.00			
5200.00	Geschäftsverwaltungs-Software			50'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	674'000.00		1'030'000.00		890'449.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	670'000.00		1'030'000.00		890'449.00	
5040.03	Sanierung Postgebäude	650'000.00		900'000.00			
5040.04	Neubau Werkhof/Sammelstelle (Vorstudien, Planung)			80'000.00			
5040.05	Sanierung Gemeindehaus (Vorbereitungsarbeiten)	20'000.00		50'000.00			
5040.06	Kauf Postgebäude					890'449.00	
0291	Dorfzentrum Breiti	4'000.00					
5040.01	Umbau/Sanierung Büro Finanzen/Steuern (Planung)	4'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			45'000.00		335'219.90	
16	Verteidigung			45'000.00		335'219.90	
161	Militärische Verteidigung			45'000.00		335'219.90	
1610	Militärische Verteidigung			45'000.00		335'219.90	
5040.00	Renovation Schützenhaus			45'000.00		335'219.90	
4	GESUNDHEIT	61'200.00		200'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	61'200.00		200'000.00			
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	61'200.00		200'000.00			
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	61'200.00		200'000.00			
5060.00	Pflegewohnungen Tüfwis, Betriebsausstattung			200'000.00			
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	61'200.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	955'000.00	420'000.00	1'096'000.00	5'000.00	834'616.80	
61	Strassenverkehr	955'000.00	420'000.00	976'000.00		829'010.70	
615	Gemeindestrassen	955'000.00	420'000.00	976'000.00		829'010.70	
6150	Gemeindestrassen	955'000.00	420'000.00	976'000.00		829'010.70	
5010.20	Sanierung Lufingerstr. (Lufingerstr 42 - Gdegrenze)					170'377.85	
5010.23	Sanierung Dorfstrasse	5'000.00		50'000.00			
5010.24	TQP Buechenweg Projekt Anteil Gemeinde	230'000.00				230'000.00	
5010.26	Sanierung Geerenstrasse					354'683.70	
5010.27	Neubau Altrebenstrasse - QP Büelreben (2. Etappe)	220'000.00		30'000.00		45'213.10	
5010.28	Sanierung Rigistrasse			300'000.00		28'736.05	
5010.29	Sanierung Zürichstrasse (Einlenker Oberglattner- und Breitistr.)			176'000.00			
5010.31	Sanierung Spichergasse	420'000.00		50'000.00			
5010.32	Sanierung Seehalden/Mollstetten Strasse	50'000.00		370'000.00			
5010.33	Sanierung obere Lättenstrasse (Projekt)	30'000.00					
6110.00	Rückerstattungen Dritter an Spichergasse		420'000.00				
62	Öffentlicher Verkehr			120'000.00	5'000.00	5'606.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			120'000.00	5'000.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			120'000.00	5'000.00		
5040.01	Neubau Buswartehallen Seeb			120'000.00			
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen				5'000.00		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr					5'606.10	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr					5'606.10	
5040.00	Neubau Buswartehäuschen Haltestellen Zürichstr.					5'606.10	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'562'000.00	800'000.00	3'410'000.00	800'000.00	1'782'190.43	1'442'311.06
71	Wasserversorgung	830'000.00	400'000.00	2'170'000.00	400'000.00	1'276'846.54	758'914.07
710	Wasserversorgung	830'000.00	400'000.00	2'170'000.00	400'000.00	1'276'846.54	758'914.07
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	830'000.00	400'000.00	2'170'000.00	400'000.00	1'276'846.54	758'914.07
5030.16	WL Vorderer Rüebisberg			60'000.00			
5030.20	WL Lufingerstr. (Lufingerstr. 42 - Gdegrenze)					320'572.17	
5030.21	Erschliessung Grosslätten (WL - Ringschluss)					6'225.81	
5030.22	WL Geerenstr. (Geerenstr. 15 - 17)					2'384.45	
5030.23	WL Zürichstrasse (Seehalden - Breitstrasse)			380'000.00			
5030.24	WL Dorfstrasse	20'000.00					
5030.25	TQP Buechenweg / Anteil Gemeinde					426'425.47	
5030.26	WL Geerenstrasse					331'445.78	
5030.27	WL Altrenbenstrasse (QP Büelreben) 2. Etappe	50'000.00				169'175.73	
5030.28	WL Rigistrasse (Claridenweg - Lufingerstr.)			400'000.00		18'469.13	
5030.30	Neubau Reservoir Lätten	500'000.00		120'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.31	WL Spichergasse	70'000.00		230'000.00			
5030.32	WL Seehalden/Mollstetten	70'000.00		800'000.00			
5060.01	Steuerung Pumpwerk Breiti					2'148.00	
5060.02	Steuerkabelteilersatz (Vogswinkel - Loo), 1. Etappe	40'000.00		180'000.00			
5060.03	Steuerkabelteilersatz (Leitstelle - KS Lätten)	80'000.00					
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau						29'268.29
6370.00	Wasseranschlussgebühren		400'000.00		400'000.00		729'645.78
72	Abwasserbeseitigung	152'000.00	400'000.00	820'000.00	400'000.00	290'588.19	636'146.99
720	Abwasserbeseitigung	152'000.00	400'000.00	820'000.00	400'000.00	290'588.19	636'146.99
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	152'000.00	400'000.00	820'000.00	400'000.00	290'588.19	636'146.99
5030.20	Kanalisation Lufingerstr. (Lufingerstr. 42 - Gdegrenze)					3'220.13	
5030.23	Kanalisation Zürichstrasse (Seehalde - Babü)			70'000.00			
5030.24	Kanalisation Dorfstrasse	2'000.00					
5030.26	Kanalisation Geerenstrasse					95'052.79	
5030.28	Kanalisation Rigistrasse (Claridenweg - Lufingerstrasse)			30'000.00			
5030.30	Kanalisation Hungerbuelstr. - Res. Loo					161'383.05	
5030.31	Kanalisation Spichergasse	150'000.00		720'000.00			
5060.01	Sanierung Stufenpumpwerk Niderrüti					30'932.22	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		400'000.00		400'000.00		636'146.99
74	Verbauungen	580'000.00		390'000.00		67'417.10	47'250.00
741	Gewässerverbauungen	580'000.00		390'000.00		67'417.10	47'250.00
7410	Gewässerverbauungen	580'000.00		390'000.00		67'417.10	47'250.00
5020.04	Dorfbach (Abschnitt Seebnerstr.)					3'554.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.05	Lochwisbach (Abschnitt Wassmer/Nötzli)	480'000.00		390'000.00			
5020.06	Lochwissteg (Brücke)					63'758.40	
5020.07	Schwemmholzrechen Frankengasse					104.00	
5020.08	Eindolung Dorfstrasse	70'000.00					
5020.09	Einlaufbauwerk Heubergstrasse (Projekt)	30'000.00					
6300.00	Bundesbeitrag Dorfbach (Abschnitt Seebnerstr.)						36'750.00
6310.00	Staatsbeitrag Dorfbach (Abschnitt Seebnerstr.)						10'500.00
77	Übriger Umweltschutz					-132.35	
771	Friedhof und Bestattung					-132.35	
7719	Regionale Friedhoforganisation					-132.35	
5620.00	Friedhof Bülach					-132.35	
79	Raumordnung			30'000.00		147'470.95	
790	Raumordnung			30'000.00		147'470.95	
7900	Raumordnung			30'000.00		147'470.95	
5290.00	Testplanung Dorfzentrum			30'000.00		147'470.95	
		3'252'200.00	1'220'000.00	5'831'000.00	805'000.00	3'842'476.13	1'442'311.06
	Nettoinvestition		2'032'200.00		5'026'000.00		2'400'165.07
		3'252'200.00	3'252'200.00	5'831'000.00	5'831'000.00	3'842'476.13	3'842'476.13

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN					15'827.15	908.00
	Nettoinvestition					15'827.15	908.00
							14'919.15
						15'827.15	15'827.15

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN					15'827.15	908.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					15'827.15	908.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					15'827.15	908.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					15'827.15	908.00
7060.00	Einrichtung und Beleuchtung Landgasthof Breiti					14'919.15	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken					908.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						908.00
	Nettoinvestition					15'827.15	908.00
							14'919.15
						15'827.15	15'827.15

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0	Allgemeine Verwaltung	33xx	327'600.00	315'600.00	343'763.40
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33xx	44'200.00	31'100.00	42'545.80
		36xx	4'200.00	4'200.00	4'222.70
3	Kultur, Sport und Freizeit	33xx	25'900.00	28'400.00	28'379.50
4	Gesundheit	36xx	0.00	0.00	13'400.00
5	Soziale Sicherheit	33xx	20'000.00	20'000.00	22'694.20
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	33xx	226'100.00	242'100.00	230'844.60
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	152'800.00	187'900.00	368'030.05
		36xx	56'400.00	76'600.00	110'190.75
8	Volkswirtschaft	33xx	37'500.00	37'800.00	41'308.55
		36xx	100.00	100.00	49.00
Total			894'800.00	943'800.00	1'205'428.55
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	834'100.00	862'900.00	1'077'566.10
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	60'700.00	80'900.00	127'862.45
	Passivierte Investitionsbeiträge	466x		0.00	-763'949.70
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			894'800.00	943'800.00	441'478.85

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	4'550	4507	4507		
Steuerfuss	27%	27%	26%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	5177		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	11%	8%	6%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	0%	0%	-512%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-6279	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung