Politische Gemeinde
8185 Winkel

Budget 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	6. August 2018
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	3. September 2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	6. September 2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	2. Oktober 2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	10. Dezember 2018
Veröffentlichung	11. Dezember 2018

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands	1 - 5
2	Anträge und Beschlüsse	6 - 8
	Budget	
3	**Steuerertrag und Steuerfuss**	9
4	**Finanzierung**	10 - 11
5	**Haushaltsgleichgewicht**	12 - 13
6	**Erfolgsrechnung**	14
7	**Investitionsrechnungen**	15 - 16
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17 - 22
9	Erfolgsrechnung	23 - 73
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	74 - 76
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	77 - 83
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	84 - 85
	Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	86
14	Finanzkennzahlen	87

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

Geschäft Nr. 234 / 10.07.0

Finanzen

Genehmigung des Budgets 2019 des Politischen Gemeindegutes und Festsetzung des Steuerfusses
Antrag und Weisung zuhanden der Gemeindeversammlung

Überblick

Budget 2019

Das Budget 2019 weist im Vergleich zum Budget 2018 einen leicht tieferen Aufwandüberschuss aus. Grund für die Verbesserung sind vor allem die höheren Steuereinnahmen durch die Festlegung des Steuerfusses der Politischen Gemeinde auf 27 % (bisher 26 %).

Steuerfuss 2019

Die Schulpflege der Sekundarschulgemeinde Bülach beantragt der Gemeindeversammlung, ihren Steuerfuss von 19 auf 18 % zu reduzieren, weshalb vorgesehen ist, dass die Politische Gemeinde Winkel 1 % übernimmt. Aus Sicht des Gemeinderates ist es sinnvoll, den Gesamtsteuerfuss (ohne Kirchensteuer) auch mittelfristig bei 76 % konstant zu halten. Eine allfällige Beibehaltung des Steuerfusses der politischen Gemeinde bei 26 % und damit verbunden eine Reduktion des Gesamtsteuerfusses sollte im Hinblick auf die anstehenden hohen Investitionen in die Infrastruktur vermieden werden. Die Investitionen konnten in den letzten beiden Jahren zwar teilweise aus dem laufenden Ertrag finanziert werden. Dies war aber nur möglich, weil deutlich weniger als geplant investiert wurde. Gemäss Finanzplan 2017 bis 2021 sollen die geplanten Investitionen des Gesamthaushaltes (politische Gemeinde und Primarschulgemeinde) vollständig aus dem vorhandenen Vermögen finanziert werden. Dadurch werden sich die liquiden Mittel per Ende 2021 voraussichtlich deutlich reduzieren.

Erfolgsrechnung

Der budgetierte Aufwandüberschuss (Verlust) beträgt Fr. 355'800.-- und ist gegenüber dem Budget 2018 um rund Fr. 141'200.-- tiefer. Ohne die Übernahme des einen Steuerprozentes von der Sekundarschulgemeinde läge dieser bei Fr. 565'800.--.

Der Steuerertrag 2018 per Mitte Jahr lag leicht unter der Planung für 2018. Der Steuerertrag der einfachen Staatssteuer (100 %) wird für 2019 dennoch gleich wie im Vorjahr festgesetzt. Die Steuerkraft der Gemeinde Winkel ist von 2016 auf 2017 leicht gesunken. Die durchschnittliche Steuerkraft im Kanton Zürich ist hingegen kräftig gestiegen. Diese gegenläufige Entwicklung bewirkt, dass die Beiträge an den kantonalen Finanzausgleich markant tiefer sind.

Das Budget 2019 weist im Vergleich zum Budget 2018 in den Bereichen Allgemeine Verwaltung und Öffentliche Sicherheit einen um rund Fr. 131'000.-- höheren Aufwand auf. Zu erwähnen sind insbesondere die höheren Unterhaltskosten für den Landgasthof Breiti (Erneuerung der Lüftungssteuerung und der Ventilatoren) von total rund Fr. 180'000.--. Dem stehen Mehreinnahmen im Bereich Finanzen und Steuern für Dienstleistungen an andere Gemeinwesen von rund Fr. 100'000.-- gegenüber. Die Nettokosten für den Zivilschutz sind um rund Fr. 16'700.-- höher. Die Nettokosten im Bereich Forstwirtschaft steigen gegenüber dem Vorjahr um Fr. 73'000.--. Dies ist vor allem auf höhere Personalkosten und erhöhte Unterhaltskosten der eigenen Maschinen zurückzuführen.

Die Beiträge an den Ressourcenausgleich fallen um rund Fr. 340'000.-- tiefer aus als im Vorjahresbudget, weil sich die Steuerkraft der Gemeinde Winkel nicht im gleichen Umfang erhöht hat wie die durchschnittliche Steuerkraft im Kanton Zürich. Die Steuereinnahmen der früheren Jahre sind leicht rückläufig. Zusammen mit der Steuerfusserhöhung um 1 % betragen die Netto-Mehreinnahmen aus den Steuereinnahmen noch rund Fr. 50'000.--.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2019 weist bei Gesamtausgaben von Fr. 5'831'000.-- und Gesamteinnahmen von Fr. 805'000.-- (Anschlussgebühren) Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 5'026'000.-- aus. Im Finanzvermögen sind keine Investitionen geplant.

Die folgende Aufstellung zeigt die budgetierten Ausgaben der Investitionsrechnung:

VERWALTUNGSVERMÖGEN
im steuerfinanzierten Bereich:

Geschäftsverwaltungs-Software	Fr.	50'000.--
Sanierung Postgebäude	Fr.	900'000.--
Neubau Werkhof (Standortevaluation)	Fr.	80'000.--
Umbau altes Gemeindehaus (Keller)	Fr.	50'000.--
Renovation Schützenhaus (Aussenplatz und Mobiliar)	Fr.	45'000.--
Pflegewohnung Tüfwis (Planung und Projektierung)	Fr.	200'000.--
Sanierung Dorfstrasse (Projekt)	Fr.	50'000.--
Neubau Altrebenstrasse - QP Büelreben	Fr.	30'000.--
Sanierung Rigistrasse	Fr.	300'000.--
Sanierung Zürichstrasse (Einlenker Oberglattner-/Breitistrasse)	Fr.	176'000.--
Sanierung Spichergasse (Projekt)	Fr.	50'000.--
Sanierung Seehalden/Mollstetten Strasse	Fr.	370'000.--
Neubau Buswartehallen Seeb	Fr.	120'000.--
Massnahmen Hochwasserschutz Lochwisbach	Fr.	390'000.--
Testplanung Dorfzentrum	Fr.	30'000.--

im gebührenfinanzierten Bereich:

Ersatzneubau Wasserleitung Vorderer Rüebisberg	Fr.	60'000.--
Ersatzneubau Wasserleitung Zürichstrasse	Fr.	380'000.--
Ersatzneubau Wasserleitung Rigistrasse	Fr.	400'000.--
Neubau Reservoir Lätten (Projektierung)	Fr.	120'000.--
Ersatzneubau Wasserleitung Spichergasse	Fr.	230'000.--
Ersatzneubau Wasserleitung Seehalden/Mollstetten	Fr.	800'000.--
Steuerkabelteilersatz (Vogswinkel - Loo), 1. Etappe	Fr.	180'000.--
Kanalisation Zürichstrasse (Seehalden - Bachenbülach)	Fr.	70'000.--
Kanalisation Rigistrasse (Claridenweg - Lufingerstrasse)	Fr.	30'000.--
Kanalisation Spichergasse	Fr.	720'000.--

Vermögenslage

Das zweckfreie Eigenkapital vermindert sich von Fr. 41'021'883.85 per Ende 2017 und voraussichtlich Fr. 40'617'702.85 per Ende 2018 auf Fr. 40'261'902.85 per Ende 2019. Der Anteil flüssiger Mittel beträgt dabei per Ende 2019 voraussichtlich Fr. 12'469'463.--.

Steuerfuss

Der Gesamtsteuerfuss setzt sich wie folgt zusammen:

Politische Gemeinde	27 %	Vorjahr 26 %
Primarschulgemeinde	31 %	Vorjahr 31 %
Sekundarschulgemeinde	18 % *	Vorjahr 19 %
Total ohne Kirchensteuer	76 %	Vorjahr 76 %
Reformierte Kirchgemeinde	10 % *	Vorjahr 10 %
Katholische Kirchgemeinde	12 % *	Vorjahr 12 %

* provisorisch, wird definitiv im November 2018 festgesetzt

Würdigung und Ausblick

Die Politische Gemeinde Winkel weist nach wie vor eine solide finanzielle Substanz auf, weshalb der budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 355'800.-- verkraftet werden kann. Der Gemeinderat ist bestrebt, den Gesamtsteuerfuss (ohne Kirchensteuer) möglichst lange konstant zu halten, ohne sich verschulden zu müssen. In den letzten Jahren haben sich vor allem die ordentlichen Steuereinnahmen besser entwickelt als prognostiziert. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass der Steuerfuss mittelfristig 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.

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

Der Gemeinderat

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

1. Das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Winkel wird zuhanden der Rechnungsprüfungskommission und der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2018 verabschiedet und die Festsetzung des Steuerfusses auf 27 % des mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrages beantragt.

2. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

   I. Das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Winkel wird wie folgt genehmigt:

ERFOLGSRECHNUNG	
Aufwand	**Fr. 17'200'900.--**
Ertrag	**Fr. 16'845'100.--**
Aufwandüberschuss	**Fr. 355'800.--**
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	
Ausgaben	**Fr. 5'831'000.--**
Einnahmen	**Fr. 805'000.--**
Nettoinvestitionen	**Fr. 5'026'000.--**
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN	
Ausgaben	**Fr. -.--**
Einnahmen	**Fr. -.--**
Nettoinvestitionen	**Fr. -.--**

   II. Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung von Fr. 355'800.-- ist zulasten des Eigenkapitals abzubuchen.

   III. Der Steuerfuss des Politischen Gemeindegutes für das Jahr 2019 wird auf 27 % des mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrages von 21,0 Mio. Franken festgesetzt.

3. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, das Budget 2019 zu prüfen und ihren Abschied zuhanden der Gemeindeversammlung zu erstellen (Ablieferung an Gemeindekanzlei bis spätestens 29. Oktober 2018).

Antrag des Gemeindevorstands

1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde xxx genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	17'200'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	16'845'100.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-355'800.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'831'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	805'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**5'026'000.00**
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 2019 der Politischen Gemeinde Winkel zu genehmigen und den Steuerfuss auf 27 % (Vorjahr 26 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8185 Winkel, 03.09.2018

Gemeinderat Winkel

Gemeindepräsident

Marcel Nötzli

Gemeindeschreiber

Manfred Hohl

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Winkel in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 3. September 2018 geprüft. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	17'200'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	16'845'100.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**-355'800.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'831'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	805'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**5'026'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**
Einfacher Staatssteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**21'000'000.00**
Steuerfuss			**27%**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Lasten des zweckfreien Eigenkapitals.

2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Winkel finanzrechtlich zulässig, finanziell angemessen und rechnerisch richtig ist. Die Regelung zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Winkel entsprechend dem Antrag des Gemeinderates festzulegen und den **Steuerfuss** auf **27 %** (Vorjahr 26 %) des mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrages von Fr. 21.0 Mio. festzusetzen.

8185 Winkel, 2. Oktober 2018
Rechnungsprüfungskommission Winkel

Stefan Hinni Andrea Eichmann

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	17'200'900.00	17'931'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	11'175'100.00	11'974'700.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-6'025'800.00**	**-5'957'000.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2019	Budget 2018
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**21'000'000.00**	**21'000'000.00**
Steuerfuss	**27%**	**26%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'752'600.00	4'553'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	799'500.00	792'500.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	110'000.00	107'500.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	7'900.00	7'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**5'670'000.00**	**5'460'000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**5'670'000.00**	**5'460'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-355'800.00**	**-497'000.00**

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
-	Aufwandüberschuss	355'800.00	266'000.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	89'800.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	943'800.00	751'200.00	192'600.00
-	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	89'800.00	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	**498'400.00**	**485'400.00**	**102'800.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'026'000.00	2'836'000.00	2'190'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-4'527'600.00**	**-2'350'600.00**	**-2'087'200.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**10%**	**17%**	**5%**

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 2019	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	162'400.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	214'700.00	0.00	37'500.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	171'700.00	10'400.00	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	**-43'000.00**	**172'800.00**	**-27'000.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'770'000.00	420'000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-1'813'000.00**	**-247'200.00**	**-27'000.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**-2%**	**41%**	**#DIV/0!**

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Der Gemeinderat regelt den mittelfristigen Ausgleich, sobald die politischen Diskussionen abgeschlossen sind und die gesetzlichen Vorgaben klar sind.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	**-355'800.00**
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		751'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		170'100.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		**921'300.00**

	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
100%	100%	100%								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%

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
28%	16%	8%								0%

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	**16'389'800.00**	**17'252'700.00**	**15'025'377.38**
30	Personalaufwand	2'545'400.00	2'368'400.00	2'373'214.92
31	Sach- und übriger Aufwand	4'181'800.00	3'713'100.00	3'816'867.72
33	Abschreibungen	862'900.00	1'139'000.00	1'024'788.75
35	Einlagen	162'600.00	299'900.00	478'640.04
36	Transferaufwand	8'607'100.00	9'707'300.00	7'301'465.95
37	Durchlaufende Beiträge	30'000.00	25'000.00	30'400.00
	Betrieblicher Ertrag	**15'539'100.00**	**16'364'600.00**	**14'982'230.22**
40	Fiskalertrag	7'940'600.00	7'991'300.00	7'762'997.37
41	Regalien und Kozessionen			
42	Entgelte	3'012'300.00	2'980'200.00	2'913'490.20
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds	252'200.00	33'700.00	32'589.00
46	Transferertrag	4'304'000.00	5'334'400.00	4'242'753.65
47	Durchlaufende Beiträge	30'000.00	25'000.00	30'400.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-850'700.00**	**-888'100.00**	**-43'147.16**
34	Finanzaufwand	56'300.00	81'500.00	431'996.89
44	Finanzertrag	551'200.00	472'600.00	382'325.80
	Ergebnis aus Finanzierung	**494'900.00**	**391'100.00**	**-49'671.09**
	Operatives Ergebnis	**-355'800.00**	**-497'000.00**	**-92'818.25**
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**-355'800.00**	**-497'000.00**	**-92'818.25**

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**Investitionsausgaben**	**5'831'000.00**		**5'457'000.00**		**2'103'218.26**	
50	Sachanlagen	5'751'000.00		5'325'000.00		1'949'726.91	
52	Immaterielle Anlagen	80'000.00		130'000.00		4'063.75	
56	Eigene Investitionsbeiträge			2'000.00		149'427.60	
6	**Investitionseinnahmen**		**805'000.00**		**330'000.00**		**463'690.63**
61	Rückerstattungen				30'000.00		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		805'000.00		300'000.00		463'690.63
		5'831'000.00	**805'000.00**	**5'457'000.00**	**330'000.00**	**2'103'218.26**	**463'690.63**
	Nettoinvestition		**5'026'000.00**		**5'127'000.00**		**1'639'527.63**
		5'831'000.00	**5'831'000.00**	**5'457'000.00**	**5'457'000.00**	**2'103'218.26**	**2'103'218.26**

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	**Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens**					**296'713.25**	
70	Investitionen in Sachanlagen					296'713.25	
						296'713.25	
	Nettoinvestition						**296'713.25**
						296'713.25	**296'713.25**

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 **0.4 %**. 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.

Die definitive Einführung von HRM2 führt per 1.1.2019 zu einigen Mutationen des bisherigen Kontoplans, insbesondere im Forstbereich.
Die zusätzlichen Stellen in Einwohnerkontrolle und Werk führen zu Verschiebungen bei den internen Verrechnungen der Personalkosten Konto xxxx.3910.00/4910.00.
Der Abschreibungsaufwand Konti xxxx.3300.xx kommt aus der Anlagenbuchhaltung, mehr Investitionen bedeutet mehr Abschreibungsaufwand.

0 Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
0110.3102.00	23'200.00	16'200.00	-7'000.00	*Drucksachen für 3 GV und Abstimmungen*
0110.3130.00	17'900.00	12'800.00	-5'100.00	*Zusatzkosten für Wahlen*
0120.3130.00	34'200.00	47'600.00	13'400.00	*2019 kein Neuzuzügeranlass nur alle 2 Jahre*
0210.3130.00	31'800.00	38'100.00	6'300.00	*weniger Betreibungskosten*
0210.3158.00	12'200.00	8'600.00	-3'600.00	*Supportkosten IT*
0210.4612.00	-564'000.00	-464'000.00	100'000.00	*Rechnungsführung der Primarschule wird weiterverrechnet*
0220.3010.00	739'000.00	633'900.00	-105'100.00	*zusätzliche Angestellte Einwohnerkontrolle, Rückerstattung Zivilschutz 50 % Konto 0220.4260.00*
0220.3118.00	27'000.00	0.00	-27'000.00	*Layout-Programm, Modul amtliche Publikationen und Rechtssammlung*
0220.3132.00	348'000.00	308'000.00	-40'000.00	*höhere Kosten für Prüfung der Baubewilligungen, analog höhere Einnahmen Konto 0220.4210.00*

0220.3133.00	54'700.00	39'700.00	-15'000.00	*neue Module Geschäftsverwaltung, Sitzungsmanagement, Hundekontrolle, Bauverwaltung*
0220.4210.00	-313'000.00	-273'000.00	40'000.00	*höhere Einnahmen aus Baubewilligungen, siehe Konto 0220.3132.00*
0220.4260.00	-86'600.00	-3'800.00	82'800.00	*Rückerstattung Personalkosten Zivilschutzstelle, s. Kto 0220.3010.00*
0291.3144.00	214'800.00	32'900.00	-181'900.00	*Emeuerung Lüftungssteuerung und Erneuerung Ventilatoren Lüftung*

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
1400.3612.00	214'100.00	201'000.00	-13'100.00	*Mandatsentschädigungen für private Beistände*
1400.4631.00	0.00	-9'600.00	-9'600.00	*Wegfall Staatsbeitrag ÖREB-Kataster*
1620.3612.00	72'900.00	60'000.00	-12'900.00	*höherer Beitrag an Zivilschutz-Zweckverband*

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
3420.3143.00	23'500.00	12'500.00	-11'000.00	*Sportplatz Rüti vertikutieren, absanden, Nachsaat, ext. Vergabe*

4 Gesundheit

Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
4120.3000.00	0.00	30'000.00	30'000.00	*auf Konto 4120.3132.00 budgetiert*
4120.3132.00	60'000.00	0.00	-60'000.00	*Fachexperten Ausbau Pflegewohnung Tüfwis*
4125.3632.40	340'000.00	890'000.00	550'000.00	*neu auf Konto 4125.3634.40 budgetiert*
4120.3634.40	520'000.00	0.00	-520'000.00	*siehe Konto 4125.3632.40*
4120.3635.40	168'000.00	137'000.00	-31'000.00	*höhere Beiträge an Langzeitpflege*
4215.3632.50	252'000.00	267'000.00	15'000.00	*tieferer Beitrag an Spitex Winkel*
4215.3632.51	7'200.00	20'400.00	13'200.00	*tieferer Beitrag an auswärtige Spitexorganisationen*
4215.3635.50	13'200.00	0.00	-13'200.00	*höherer Beitrag für ambulante Pflege privater Organisationen*

5 Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
5220.3612.00	21'000.00	0.00	-21'000.00	*Auslagerung ZL-Fachstelle an Stadt Bülach, Wegfall Kosten interne Verr. Konto 5220.3910.00*
5220.3637.20	588'000.00	520'000.00	-68'000.00	*mehr Fälle Ergänzungsleistungen IV*
5220.4631.00	-268'400.00	-236'300.00	32'100.00	*dementsprechend höherer Staatsbeitrag*
5310.3633.00	20'000.00	5'000.00	-15'000.00	*mehr AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige*
5320.3612.00	21'000.00	0.00	-21'000.00	*Auslagerung ZL-Fachstelle an Stadt Bülach, Wegfall Kosten interne Verr. Konto 5320.3910.00*
5430.3637.00	57'000.00	25'000.00	-32'000.00	*mehr Fälle von Alimentenbevorschussungen*
5440.3132.00	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	*Beratungshonorar Jugendarbeit*
5440.3632.00	144'000.00	286'200.00	142'200.00	*Wegfall von zwei Fällen in Jugendheimen*
5451.3637.00	20'000.00	43'000.00	23'000.00	*weniger Beiträge an Krippenkosten und schulergänzende Ferienbetreuung*
5710.3612.00	21'000.00	0.00	-21'000.00	*Auslagerung ZL-Fachstelle an Stadt Bülach, Wegfall Kosten interne Verr. Konto 5710.3910.00*

5720.3637.34	377'700.00	289'500.00	-88'200.00	*zusätzlicher Fall eines Heimaufenthaltes*
5720.3637.36	72'000.00	325'000.00	253'000.00	*weniger Fälle wirtschaftliche Hilfe an Ausländer mit Kostenersatz, siehe Konto 5720.4260.36*
5720.3637.37	28'000.00	130'000.00	102'000.00	*weniger Fälle wirtschaftliche Hilfe an Ausländer ohne Kostenersatz*
5720.4260.30	-6'000.00	-40'000.00	-34'000.00	*tiefere Rückerstattungen wirtschaftliche Hilfe Kantonsbürger*
5720.4260.34	-58'000.00	-25'000.00	33'000.00	*höhere Rückerstattungen wirtschaftliche Hilfe Schweizerbürger*
5720.4260.36	-72'000.00	-325'000.00	-253'000.00	*siehe Konto 5720.3637.36*
5730.3120.00	16'000.00	5'000.00	-11'000.00	*höhere Kosten für Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser etc.) für Asylunterkünfte, zus. Gebäude*
5730.3144.00	20'200.00	11'000.00	-9'200.00	*höhere Unterhaltskosten Asylunterkünfte*
5730.3635.00	33'600.00	70'000.00	36'400.00	*tiefere Kosten für Betreuung Asylbewerber, s. Konto 5730.4611.00*
5730.4470.00	-50'000.00	-31'600.00	18'400.00	*mehr Ertrag aus Vermietung Asylunterkünfte*
5730.4611.00	-98'400.00	-166'800.00	-68'400.00	*tieferer Beitrag des Kantons an die Unterbringungspauschale s. Konto 5730.3635.00*

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
6150.3010.00	83'200.00	0.00	-83'200.00	*zusätzlicher Werkmitarbeiter*
6150.3111.00	53'500.00	13'400.00	-40'100.00	*Anschaffung Kehrmaschine Kärcher*
6150.3130.00	18'100.00	10'500.00	-7'600.00	*Mehrkosten Montage Weihnachtsbeleuchtung LED*
6150.3132.00	40'000.00	66'000.00	26'000.00	*Wegfall Kosten Erhebung baulicher Zustand Brücken*
6150.3141.50	252'000.00	300'000.00	48'000.00	*tiefere Kosten für Belagsflicke*
6210. div.			0.00	*neue Kontonummer für Buswartehäuschen, vormals 6220*
6220.3634.00	256'700.00	284'200.00	27'500.00	*tieferer Beitrag an ZVV*

7 Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
7101.3010.00	81'300.00	111'400.00	30'100.00	*weniger Personalaufwand, die Doppelbesetzung des Brunnenmeisters ist 2018 beendet*
7101.3111.00	101'000.00	17'100.00	-83'900.00	*Ersatz Fahrzeug Fr. 46'000, Zapfwellengenerator Notbetrieb Pumpwerk Fr. 15'000, Wasserzähler ersetzen 2018 Fr. 12'000, 2019 Fr. 33'000 plus Fr. 21'000, viele alte Zähler müssen ersetzt werden*
7101.3130.00	28'700.00	15'000.00	-13'700.00	*Ersatz Akku Logger Fr. 16'000*
7101.3132.00	51'000.00	37'900.00	-13'100.00	*Nachführung Hauswasserschieber durch Ingenieur EFP*
7101.3143.00	26'000.00	43'000.00	17'000.00	*Hawle Schieberkontrolle fällt erst 2021 wieder an (alle 3 Jahre)*
7101.3158.00	11'000.00	0.00	-11'000.00	*Abraxas, Gebühenprogramm, vorher anders budgetiert*
7101.3510.00	0.00	54'100.00	54'100.00	*im 2018 eine Einlage in die Spezialfinanzierung (Gewinn Eigenwirtschaftsbetrieb)*
7101.4510.00	214'700.00	0.00	-214'700.00	*Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Defizit Eigenwirtschaftsbetrieb)*
7101.4660.ff				*passivierte Investitionsbeiträge fallen weg und werden dem Konto 3300.ff gutgeschrieben*
7200 ff				*Hundeversäuberungsaufwand wird neu dem Konto 6150 zugeordnet*
7201.3132.00	33'000.00	46'500.00	13'500.00	*weniger Projekte geoWEB (Vermessung)*
7201.3143.01	19'500.00	34'000.00	14'500.00	*altemierend Kanalreinigung in Winkel oder Rüti, 2019 Rüti mit weniger Kanälen*
7201.3300.31	-60'600.00	72'800.00	133'400.00	*neue Regelung mit den passivierten Invest.beiträgen, Ergebnis Minusabschreibungen*
7201.3510.00	162'400.00	245'600.00	83'200.00	*tiefere Einlage in Spezialfinanzierung (Gewinn Eigenwirtschaftsbetrieb)*
7201.4660.ff				*passivierte Investitionsbeiträge fallen weg und werden dem Konto 3300.ff gutgeschrieben*
7301.3144.00	10'000.00	1'000.00	-9'000.00	*Sanierung Asphalt Altstoffsammelstelle*
7410.3132.00	10'000.00	60'000.00	50'000.00	*Restbetrag Festlegung Gewässerräume im Siedlungsgebiet*
7410.3142.00	42'200.00	17'200.00	-25'000.00	*Reparatur Bachsperre Leibrächi*
7500.3140.00	4'000.00	9'000.00	5'000.00	*Restbetrag Vernetzungsprojekt Kanton*
7690.3132.00	2'000.00	12'000.00	10'000.00	*Restbetrag Massnahmen aus Schiesslärmgutachten*
7690.4611.00	0.00	-12'000.00	-12'000.00	*Wegfall Entschädigung Altlastenvoruntersuchung*
7900.3132.00	163'000.00	123'000.00	-40'000.00	*Metron AG, kommunale Richtpläne und Neufassung öffentlicher Gestaltungsplan Dorfzentrum*

8 Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
8200				Konto 8201/8202/8203/8207 wurden zu 8200 zusammengefasst
820x ff	229'100.00	156'300.00	-72'800.00	höhere Personalkosten, höhere Unterhaltskosten der eigenen Maschinen
8204				vorher Konto 8205
8205				vorher Konto 8208/8209 (Forsthütte)
8500.3635.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Beitrag Flughafenregion (neu ab 2019)

9 Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
9100.ff	-6'286'600.00	-6'335'300.00	-48'700.00	Rückgang Steuern Vorjahre trotz Steuerprozenterhöhung um 1 % von 26 auf 27 % (Fr. 210'000)
9300	1'008'500.00	1'347'400.00	338'900.00	tiefere Ressourcenabschöpfung wegen Rückgang Steuerkraft in Winkel und Zunahme der Kant. Steuerkraft
9630.3430.40	34'800.00	48'300.00	13'500.00	Unterhalt sanitäre Anlagen Landgasthof
9630.4430.00	-339'800.00	-289'800.00	50'000.00	Erhöhung Baurechtszins Hans Siegrist-Stiftung

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'378'500.00	1'754'000.00	2'993'300.00	1'422'000.00	3'026'790.58	1'364'983.37
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'037'800.00	145'300.00	975'300.00	161'400.00	977'050.15	188'912.09
2	BILDUNG	3'500.00		2'000.00		613.90	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	407'000.00	56'800.00	394'400.00	53'200.00	390'568.68	55'616.85
4	GESUNDHEIT	1'431'200.00	1'000.00	1'414'200.00	1'000.00	1'308'623.60	38'863.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'982'300.00	1'142'900.00	3'277'900.00	1'457'100.00	2'957'299.25	1'227'016.65
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'378'100.00	198'200.00	1'313'100.00	127'800.00	1'251'378.63	130'150.68
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'711'400.00	2'277'800.00	3'038'600.00	2'585'900.00	3'131'288.20	2'853'182.37
8	VOLKSWIRTSCHAFT	656'300.00	797'500.00	482'600.00	703'400.00	590'954.84	836'147.54
9	FINANZEN UND STEUERN	3'214'800.00	10'471'600.00	4'040'300.00	10'922'900.00	2'518'225.14	9'365'102.17
		17'200'900.00	**16'845'100.00**	**17'931'700.00**	**17'434'700.00**	**16'152'792.97**	**16'059'974.72**
	Gesamtergebnis		**355'800.00**		**497'000.00**		**92'818.25**
		17'200'900.00	**17'200'900.00**	**17'931'700.00**	**17'931'700.00**	**16'152'792.97**	**16'152'792.97**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**3'378'500.00**	**1'754'000.00**	**2'993'300.00**	**1'422'000.00**	**3'026'790.58**	**1'364'983.37**
01	**Legislative und Exekutive**	**426'000.00**		**446'700.00**		**442'601.35**	
011	**Legislative**	**80'600.00**		**67'600.00**		**64'491.10**	
0110	**Legislative**	**80'600.00**		**67'600.00**		**64'491.10**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'200.00		22'200.00		19'350.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		800.00		808.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		103.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		156.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		420.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'200.00		16'200.00		21'670.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'900.00		12'800.00		9'294.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'500.00		14'000.00		11'545.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		800.00		1'142.60	
012	**Exekutive**	**345'400.00**		**379'100.00**		**378'110.25**	
0120	**Exekutive**	**345'400.00**		**379'100.00**		**378'110.25**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	126'000.00		131'000.00		121'543.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00		8'200.00		7'567.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		900.00		1'077.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'400.00		1'458.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000.00				860.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400.00		5'000.00		5'415.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		3'400.00		1'076.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'200.00		47'600.00		36'158.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'300.00		22'300.00		32'675.90	
3134.00	Haftpflichtversicherungsprämien	5'100.00		6'700.00		4'999.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'300.00		6'000.00		6'335.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	133'200.00		146'600.00		158'941.10	
02	**Allgemeine Dienste**	**2'195'200.00**	**1'616'600.00**	**1'965'800.00**	**1'268'900.00**	**1'960'608.18**	**1'187'221.52**
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**733'200.00**	**784'100.00**	**724'800.00**	**685'100.00**	**675'819.28**	**636'011.42**
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**733'200.00**	**784'100.00**	**724'800.00**	**685'100.00**	**675'819.28**	**636'011.42**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	403'200.00		408'000.00		389'000.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'316.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500.00		25'500.00		24'763.35	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	50'400.00		48'600.00		48'404.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200.00		5'500.00		7'185.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		6'300.00		4'730.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'724.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'000.00		2'198.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		2'300.00		1'924.95	
3100.00	Büromaterial	4'600.00		4'000.00		4'551.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		1'500.00		2'117.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		529.20	
3105.00	Lebensmittel	500.00		500.00		456.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'900.00		500.00		2'378.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'800.00		38'100.00		35'760.13	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'100.00		5'600.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	92'200.00		85'000.00		91'976.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		2'200.00		1'706.35	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und - geräte	1'000.00		1'000.00		674.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'200.00		8'600.00		11'676.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'300.00		3'300.00		3'645.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		896.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	10'200.00		10'200.00		10'185.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	37'500.00		37'500.00		27'475.85	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	18'000.00		18'000.00		17'616.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-19'743.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'300.00		6'300.00		6'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		1'513.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		16'100.00		17'100.00		15'472.72
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		191'500.00		191'500.00		182'306.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		564'000.00		464'000.00		425'719.10

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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**	**1'462'000.00**	**832'500.00**	**1'241'000.00**	**583'800.00**	**1'284'788.90**	**551'210.10**
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'462'000.00**	**832'500.00**	**1'241'000.00**	**583'800.00**	**1'284'788.90**	**551'210.10**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					2'889.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	739'000.00		633'900.00		659'989.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'400.00		38'900.00		38'647.05	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	77'700.00		62'200.00		61'344.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'600.00		10'600.00		11'675.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400.00		6'800.00		7'398.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		2'700.00		2'672.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'800.00		13'800.00		10'409.20	
3091.00	Personalwerbung	1'400.00		2'100.00		10'239.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'900.00		4'400.00		3'480.60	
3100.00	Büromaterial	6'700.00		6'400.00		6'523.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'400.00		10'400.00		15'362.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'800.00		2'300.00		3'978.40	
3105.00	Lebensmittel	1'400.00		1'100.00		1'368.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		10'600.00		1'945.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	27'000.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		309.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'200.00		29'800.00		36'849.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Bau	348'000.00		308'000.00		327'508.50	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Kanzlei	8'000.00				2'827.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	57'400.00		39'700.00		41'520.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		4'100.00		2'575.75	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und - geräte	1'600.00		1'100.00		704.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100.00		500.00		39.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'200.00		25'000.00		26'043.20	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'100.00		9'100.00		7'877.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		909.70	
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten	300.00		300.00		317.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	18'500.00		15'000.00		23'979.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-24'599.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		313'000.00		273'000.00		143'065.20
4250.00	Verkäufe		400.00		200.00		38.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		86'600.00		3'800.00		2'754.85
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						56'694.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		432'500.00		306'800.00		348'657.50
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**757'300.00**	**137'400.00**	**580'800.00**	**153'100.00**	**623'581.05**	**177'761.85**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**386'700.00**	**3'400.00**	**384'700.00**	**29'700.00**	**395'254.60**	**30'889.20**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		7'938.65	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			1'600.00		371.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		517.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		45.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		99.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		32.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'756.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	300.00		300.00		427.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'300.00		19'500.00		20'933.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					11'715.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'100.00		1'988.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		569.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'500.00		45'200.00		47'488.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700.00		5'000.00		68.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	16'700.00		16'700.00		16'694.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	267'800.00		267'400.00		267'321.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt			5'200.00		1'598.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'600.00		8'900.00		15'688.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		400.00		400.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000.00		2'500.00		4'130.00
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allg. Haushalt				21'200.00		21'212.00

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordanten für den allg. Haushalt				1'800.00		1'791.00
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allg. Haushalt				3'800.00		3'756.20
0291	**Dorfzentrum Breiti**	**370'600.00**	**134'000.00**	**196'100.00**	**123'400.00**	**228'326.45**	**146'872.65**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'200.00		83'200.00		82'893.20	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			2'500.00		287.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		5'900.00		5'395.90	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	9'100.00		8'600.00		9'109.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'573.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'039.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		375.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		394.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'100.00		3'100.00		2'822.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'200.00		2'800.00		1'188.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'300.00		26'300.00		28'120.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		300.00		662.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400.00		7'400.00		7'225.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	214'800.00		32'900.00		69'853.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700.00		5'000.00		15'586.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	2'400.00		2'400.00		2'442.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			10'200.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-3'660.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		2'100.00		3'016.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		49'800.00		40'800.00		46'718.55
4630.00	Beiträge vom Bund						15'046.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		46'500.00		44'900.00		47'457.20
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		37'700.00		37'700.00		37'650.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**1'037'800.00**	**145'300.00**	**975'300.00**	**161'400.00**	**977'050.15**	**188'912.09**
11	**Öffentliche Sicherheit**	**79'600.00**	**5'400.00**	**68'000.00**	**5'400.00**	**38'183.85**	**3'976.00**
111	**Polizei**	**79'600.00**	**5'200.00**	**68'000.00**	**5'200.00**	**38'183.85**	**3'976.00**
1110	**Polizei**	**79'600.00**	**5'200.00**	**68'000.00**	**5'200.00**	**38'183.85**	**3'976.00**
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	63'000.00		63'000.00		32'730.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'600.00		5'000.00		5'453.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'200.00		5'200.00		3'976.00
112	**Verkehrssicherheit**		**200.00**		**200.00**		
1120	**Verkehrssicherheit**		**200.00**		**200.00**		
4270.00	Parkbussen		200.00		200.00		
12	**Rechtsprechung**	**19'700.00**	**6'000.00**	**20'700.00**	**6'000.00**	**17'669.50**	**5'100.00**
120	**Rechtsprechung**	**19'700.00**	**6'000.00**	**20'700.00**	**6'000.00**	**17'669.50**	**5'100.00**
1200	**Rechtsprechung**	**19'700.00**	**6'000.00**	**20'700.00**	**6'000.00**	**17'669.50**	**5'100.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		300.00		293.30	
3010.00	Besoldung Friedensrichter	14'000.00		15'000.00		12'995.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		827.30	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'400.00		1'400.00		1'349.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		241.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		159.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		51.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'600.00		2'317.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-566.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00		5'100.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**505'000.00**	**75'300.00**	**446'100.00**	**82'400.00**	**419'645.95**	**73'396.89**
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**505'000.00**	**75'300.00**	**446'100.00**	**82'400.00**	**419'645.95**	**73'396.89**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**505'000.00**	**75'300.00**	**446'100.00**	**82'400.00**	**419'645.95**	**73'396.89**
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		700.00		170.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		38'500.00		13'289.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	25'000.00		25'000.00		26'105.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	800.00		200.00		404.50	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	214'100.00		201'000.00		188'344.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	71'000.00		69'600.00		71'088.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	163'100.00		110'300.00		119'595.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		72'500.00		65'000.00		72'808.39
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'800.00		7'800.00		588.50
4631.00	Staatsbeiträge				9'600.00		
15	**Feuerwehr**	**254'700.00**	**4'000.00**	**256'900.00**	**8'000.00**	**252'235.00**	**4'645.00**
150	**Feuerwehr**	**254'700.00**	**4'000.00**	**256'900.00**	**8'000.00**	**252'235.00**	**4'645.00**
1500	**Feuerwehr**	**254'700.00**	**4'000.00**	**256'900.00**	**8'000.00**	**252'235.00**	**4'645.00**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400.00		1'400.00		1'199.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		15'000.00		6'374.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		204.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	15'200.00		15'200.00		15'157.90	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	211'500.00		205'900.00		209'675.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	4'200.00		3'000.00		4'222.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'400.00		15'400.00		15'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		8'000.00		4'645.00
16	**Verteidigung**	**178'800.00**	**54'600.00**	**183'600.00**	**59'600.00**	**249'315.85**	**101'794.20**
161	**Militärische Verteidigung**	**58'200.00**	**17'600.00**	**74'700.00**	**17'600.00**	**35'201.30**	**13'990.50**
1610	**Militärische Verteidigung**	**58'200.00**	**17'600.00**	**74'700.00**	**17'600.00**	**35'201.30**	**13'990.50**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000.00		12'000.00		8'773.10	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	500.00		2'700.00		3'134.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		700.00		739.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		91.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		142.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		46.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		300.00		1'921.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		680.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	500.00		500.00		427.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'800.00		5'400.00		5'647.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'200.00		1'972.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'626.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'800.00		2'900.00		1'390.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'300.00		4'000.00		1'736.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		300.00		824.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	15'900.00		25'900.00		3'458.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'300.00		15'100.00		2'587.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'000.00		17'000.00		13'300.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00		600.00		690.50
162	**Zivile Verteidigung**	**120'600.00**	**37'000.00**	**108'900.00**	**42'000.00**	**214'114.55**	**87'803.70**
1620	**Zivilschutz**	**113'900.00**	**37'000.00**	**102'200.00**	**42'000.00**	**207'486.80**	**87'803.70**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					32'589.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		7'300.00		6'639.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	700.00		5'700.00		6'455.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'559.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		1'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt					50'494.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	72'900.00		60'000.00		79'349.05	
3701.00	Ersatzabgaben Zivilschutz (durchlaufende Beiträge)	30'000.00		25'000.00		30'400.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'500.00		3'500.00		2'946.70
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						32'589.00
4630.00	Bundesbeiträge		3'500.00		13'500.00		3'500.00
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allg. Haushalt						18'368.00
4701.00	Ersatzabgaben Zivilschutz (durchlaufende Beiträge Kanton)				25'000.00		30'400.00
4707.00	Ersatzabgaben Zivilschutz (durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten)		30'000.00				
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**6'700.00**		**6'700.00**		**6'627.75**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		77.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'600.00		6'600.00		6'550.00	
2	**BILDUNG**	**3'500.00**		**2'000.00**		**613.90**	
29	**Übriges Bildungswesen**	**3'500.00**		**2'000.00**		**613.90**	
299	**Bildung, Übriges**	**3'500.00**		**2'000.00**		**613.90**	
2990	**Bildung, Übriges**	**3'500.00**		**2'000.00**		**613.90**	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500.00		2'000.00		613.90	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**407'000.00**	**56'800.00**	**394'400.00**	**53'200.00**	**390'568.68**	**55'616.85**
31	**Kulturerbe**			**6'000.00**	**5'100.00**	**5'480.00**	**5'100.10**
311	**Museen und bildende Kunst**			**6'000.00**	**5'100.00**	**5'480.00**	**5'100.10**
3110	**Museen und bildende Kunst**			**6'000.00**	**5'100.00**	**5'480.00**	**5'100.10**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			6'000.00		5'480.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				5'100.00		5'100.10
32	**Kultur, übrige**	**153'900.00**	**27'500.00**	**143'800.00**	**20'800.00**	**137'054.13**	**21'644.15**
321	**Bibliotheken**	**78'900.00**	**22'100.00**	**79'600.00**	**20'500.00**	**73'628.03**	**21'224.15**
3210	**Bibliotheken**	**78'900.00**	**22'100.00**	**79'600.00**	**20'500.00**	**73'628.03**	**21'224.15**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'500.00		48'500.00		45'604.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'900.00		2'838.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		833.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00		547.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		177.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00		160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		500.00		277.20	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'210.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'500.00		15'500.00		15'107.83	
3113.00	Anschaffung Hardware					134.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	800.00		500.00		539.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'800.00		1'581.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		323.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			100.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		1'500.00		520.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		700.00		741.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	3'000.00		3'000.00		3'030.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'500.00		6'200.00		6'360.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		800.00		800.00		1'055.25
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		14'800.00		13'500.00		13'808.90
322	**Konzert und Theater**	**6'000.00**	**5'100.00**				
3220	**Musik und Theater**	**6'000.00**	**5'100.00**				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'100.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	**Kultur, Übriges**	**69'000.00**	**300.00**	**64'200.00**	**300.00**	**63'426.10**	**420.00**
3290	**Kultur, Übriges**	**69'000.00**	**300.00**	**64'200.00**	**300.00**	**63'426.10**	**420.00**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	600.00		1'800.00		1'131.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		70.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					13.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					4.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'400.00		4'400.00		4'655.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		3'300.00		3'454.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	19'200.00		19'200.00		19'175.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'100.00		20'600.00		17'055.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'300.00		14'800.00		17'849.15	
4250.00	Verkäufe		300.00		300.00		420.00
33	**Medien**	**93'600.00**	**29'300.00**	**90'300.00**	**27'300.00**	**93'584.40**	**28'872.60**
332	**Massenmedien**	**93'600.00**	**29'300.00**	**90'300.00**	**27'300.00**	**93'584.40**	**28'872.60**
3320	**Massenmedien**	**93'600.00**	**29'300.00**	**90'300.00**	**27'300.00**	**93'584.40**	**28'872.60**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'500.00		6'458.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		32.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	78'000.00		76'000.00		77'892.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100.00		6'700.00		8'547.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		653.00	
4250.00	Verkäufe		29'300.00		27'300.00		28'872.60
34	**Sport und Freizeit**	**159'500.00**		**154'300.00**		**154'450.15**	
341	**Sport**	**126'900.00**		**131'300.00**		**126'125.15**	
3410	**Sport**	**126'900.00**		**131'300.00**		**126'125.15**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt			3'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt			700.00		698.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	2'500.00		2'500.00		2'522.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	115'000.00		117'000.00		115'905.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'400.00		7'400.00		7'000.00	
342	**Freizeit**	**32'600.00**		**23'000.00**		**28'325.00**	
3420	**Freizeit**	**32'600.00**		**23'000.00**		**28'325.00**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'075.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					66.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					16.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					4.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	23'500.00		12'500.00		13'089.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		6'700.00		3'872.90	
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	2'300.00				6'434.75	
4	**GESUNDHEIT**	**1'431'200.00**	**1'000.00**	**1'414'200.00**	**1'000.00**	**1'308'623.60**	**38'863.00**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**1'088'000.00**		**1'057'000.00**		**977'655.70**	**37'400.00**
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**1'088'000.00**		**1'057'000.00**		**977'655.70**	**37'400.00**
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**60'000.00**		**30'000.00**		**12'395.70**	**36'800.00**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			30'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00				12'395.70	
4490.00	Aufwertungen VV						36'800.00
4125	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**1'028'000.00**		**1'027'000.00**		**965'260.00**	**600.00**
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	340'000.00		890'000.00		804'827.55	
3634.40	Beiträge an öffent. Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (KZU)	520'000.00					
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	168'000.00		137'000.00		160'432.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						600.00
42	**Ambulante Krankenpflege**	**275'900.00**		**290'900.00**		**267'186.95**	
421	**Ambulante Krankenpflege**	**275'900.00**		**290'900.00**		**267'186.95**	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**3'500.00**		**3'500.00**		**5'405.00**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		5'405.00	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**272'400.00**		**287'400.00**		**261'781.95**	
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex Winkel)	252'000.00		267'000.00		243'530.60	
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (auswärt.Spitex)	7'200.00		20'400.00		17'075.05	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	13'200.00				1'176.30	
43	**Gesundheitsprävention**	**37'600.00**	**1'000.00**	**37'600.00**	**1'000.00**	**36'238.85**	**1'463.00**
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**32'600.00**		**32'600.00**		**32'214.30**	
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**32'600.00**		**32'600.00**		**32'214.30**	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	32'600.00		32'600.00		32'214.30	
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**1'500.00**		**1'500.00**		**1'075.00**	
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**1'500.00**		**1'500.00**		**1'075.00**	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'075.00	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**3'500.00**	**1'000.00**	**3'500.00**	**1'000.00**	**2'949.55**	**1'463.00**
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**3'500.00**	**1'000.00**	**3'500.00**	**1'000.00**	**2'949.55**	**1'463.00**
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	3'500.00		3'500.00		2'949.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'463.00
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**29'700.00**		**28'700.00**		**27'542.10**	
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**29'700.00**		**28'700.00**		**27'542.10**	
4900	**Gesundheitswesen, Übriges**	**29'700.00**		**28'700.00**		**27'542.10**	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	29'700.00		28'700.00		27'542.10	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**2'982'300.00**	**1'142'900.00**	**3'277'900.00**	**1'457'100.00**	**2'957'299.25**	**1'227'016.65**
51	**Krankheit und Unfall**	**134'600.00**	**134'600.00**	**134'600.00**	**133'000.00**	**158'793.90**	**165'031.35**
512	**Prämienverbilligungen**	**134'600.00**	**134'600.00**	**134'600.00**	**133'000.00**	**158'793.90**	**165'031.35**
5120	**Prämienverbilligungen**	**134'600.00**	**134'600.00**	**134'600.00**	**133'000.00**	**158'793.90**	**165'031.35**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'600.00		2'600.00		2'220.00	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	132'000.00		132'000.00		156'573.90	
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien (IPV)		14'000.00		14'000.00		29'260.85
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		3'000.00		3'000.00		4'816.00
4630.00	Bundesbeiträge		64'700.00		63'800.00		72'024.95
4631.00	Staatsbeiträge		52'900.00		52'200.00		58'929.55
52	**Invalidität**	**659'000.00**	**276'400.00**	**583'400.00**	**246'300.00**	**568'473.65**	**236'301.00**
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**639'000.00**	**276'400.00**	**561'900.00**	**246'300.00**	**548'473.65**	**236'301.00**
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**639'000.00**	**276'400.00**	**561'900.00**	**246'300.00**	**548'473.65**	**236'301.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'500.00			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	21'000.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	588'000.00		520'000.00		514'885.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	30'000.00		27'000.00		21'534.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			13'400.00		12'053.90	
4260.20	Rückforderungen Ergänzungsleistungen zur IV		8'000.00		10'000.00		494.00
4631.00	Staatsbeiträge		268'400.00		236'300.00		235'807.00
523	**Invalidenheime**	**20'000.00**		**21'500.00**		**20'000.00**	
5230	**Invalidenheime**	**20'000.00**		**21'500.00**		**20'000.00**	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00		21'500.00		20'000.00	
53	**Alter und Hinterlassene**	**684'000.00**	**264'800.00**	**644'700.00**	**257'100.00**	**702'240.30**	**282'581.00**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**23'300.00**	**6'200.00**	**6'900.00**	**6'100.00**	**20'856.35**	**6'216.00**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**23'300.00**	**6'200.00**	**6'900.00**	**6'100.00**	**20'856.35**	**6'216.00**
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	20'000.00		5'000.00		18'752.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'300.00		1'900.00		2'103.65	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'200.00		6'100.00		6'216.00
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**596'000.00**	**258'600.00**	**584'600.00**	**251'000.00**	**640'012.60**	**276'365.00**
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**596'000.00**	**258'600.00**	**584'600.00**	**251'000.00**	**640'012.60**	**276'365.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000.00		180.00	
3158.00	Unterhalt immaterieller Anlagen			3'000.00		2'475.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	21'000.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	540'000.00		540'000.00		601'288.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	35'000.00		24'000.00		24'015.35	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen			13'600.00		12'053.90	
4260.21	Rückforderungen Ergänzungsleistungen zur AHV		10'000.00		5'000.00		2'199.00
4631.00	Staatsbeiträge		248'600.00		246'000.00		274'166.00
533	**Leistungen an Pensionierte**	**25'300.00**		**17'500.00**		**12'636.00**	
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**25'300.00**		**17'500.00**		**12'636.00**	
3064.00	Überbrückungsrenten	25'300.00		17'500.00		12'636.00	
535	**Leistungen an das Alter**	**39'400.00**		**35'700.00**		**28'735.35**	
5350	**Leistungen an das Alter**	**39'400.00**		**35'700.00**		**28'735.35**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		832.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					37.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		300.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		374.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		5'383.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'300.00		2'300.00		2'150.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'200.00		16'500.00		19'653.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	**Familie und Jugend**	**239'300.00**	**6'000.00**	**367'500.00**	**6'000.00**	**182'728.95**	**4'543.45**
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**57'000.00**	**6'000.00**	**25'000.00**	**6'000.00**	**38'847.80**	**4'543.45**
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**57'000.00**	**6'000.00**	**25'000.00**	**6'000.00**	**38'847.80**	**4'543.45**
3637.00	Alimentenbevorschussungen	57'000.00		25'000.00		38'847.80	
4290.00	Alimentenrückerstattungen		6'000.00		6'000.00		4'543.45
544	**Jugendschutz**	**154'000.00**		**291'200.00**		**143'881.15**	
5440	**Jugendschutz**	**154'000.00**		**291'200.00**		**143'881.15**	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	10'000.00		5'000.00		4'132.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	144'000.00		286'200.00		139'749.00	
545	**Leistungen an Familien**	**28'300.00**		**51'300.00**			
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**28'300.00**		**51'300.00**			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'300.00		8'300.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		43'000.00			
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**1'255'400.00**	**461'100.00**	**1'537'700.00**	**814'700.00**	**1'345'062.45**	**538'559.85**
571	**Beihilfen / Zuschüsse**	**70'000.00**	**27'200.00**	**68'600.00**	**29'600.00**	**61'807.70**	**28'721.00**
5710	**Beihilfen / Zuschüsse**	**70'000.00**	**27'200.00**	**68'600.00**	**29'600.00**	**61'807.70**	**28'721.00**
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	21'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.24	Beihilfen	49'000.00		52'200.00		49'388.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			13'400.00		12'419.70	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen		10'000.00		10'000.00		12'482.00
4260.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse				200.00		
4631.00	Staatsbeiträge		17'200.00		19'400.00		16'239.00
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**711'700.00**	**176'600.00**	**970'500.00**	**436'400.00**	**727'018.65**	**225'132.00**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**711'700.00**	**176'600.00**	**970'500.00**	**436'400.00**	**726'718.65**	**225'132.00**
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	60'000.00		52'000.00		78'391.80	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	174'000.00		174'000.00		124'729.70	
3637.33	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Kostenersatz					31'249.90	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	377'700.00		289'500.00		246'288.85	
3637.36	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Kostenersatz	72'000.00		325'000.00		162'621.25	
3637.37	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	28'000.00		130'000.00		83'437.15	
4260.30	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		6'000.00		40'000.00		9'129.95
4260.33	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Kostenersatz						25'585.95

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.34	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		58'000.00		25'000.00		57'730.95
4260.36	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Kostenersatz		72'000.00		325'000.00		75'188.95
4260.37	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		20'800.00		25'000.00		51'149.20
4631.00	Staatsbeiträge		19'800.00		21'400.00		6'347.00
5721	**Freiwillige wirtschaftliche Hilfe**					**300.00**	
3637.32	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger					300.00	
573	**Asylwesen**	**179'800.00**	**148'400.00**	**194'200.00**	**200'200.00**	**200'058.95**	**180'018.35**
5730	**Asylwesen**	**179'800.00**	**148'400.00**	**194'200.00**	**200'200.00**	**200'058.95**	**180'018.35**
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		5'000.00		16'146.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'000.00		2'195.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		342.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'200.00		11'000.00		30'647.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	81'500.00		81'500.00		74'055.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	20'000.00		21'800.00		21'754.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00		2'000.00		3'011.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	33'600.00		70'000.00		49'308.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700.00				2'598.30	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		50'000.00		31'600.00		41'898.70

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		98'400.00		166'800.00		136'324.65
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordanten für den allg. Haushalt				1'800.00		1'795.00
579	**Fürsorge, Übriges**	**293'900.00**	**108'900.00**	**304'400.00**	**148'500.00**	**356'177.15**	**104'688.50**
5790	**Fürsorge, Übriges**	**293'900.00**	**108'900.00**	**304'400.00**	**148'500.00**	**356'177.15**	**104'688.50**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'000.00		143'000.00		105'509.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400.00		9'400.00		6'270.30	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	18'300.00		16'800.00		11'589.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		2'400.00		1'929.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'700.00		1'215.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		700.00		432.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'500.00		1'425.00	
3091.00	Personalwerbung					3'133.80	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'200.00		1'400.00		468.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		139.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			7'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'900.00		2'500.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen (Lizenzen)	3'300.00		2'100.00		2'073.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'500.00		399.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'500.00		1'844.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	6'000.00		3'000.00		133'060.65	
3158.00	Unterhalt immaterieller Anlagen	5'000.00		2'700.00		11'990.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	106'100.00		106'100.00		79'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					64.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200.00				199.50	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	600.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-5'224.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00		400.00		400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					154.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						868.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		106'100.00		106'100.00		64'519.75
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'800.00		2'000.00		2'772.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				40'400.00		36'527.50
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**	**1'378'100.00**	**198'200.00**	**1'313'100.00**	**127'800.00**	**1'251'378.63**	**130'150.68**
61	**Strassenverkehr**	**1'096'500.00**	**190'200.00**	**1'009'400.00**	**118'800.00**	**985'614.41**	**121'989.68**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	**Gemeindestrassen**	**990'700.00**	**172'200.00**	**917'200.00**	**100'800.00**	**936'483.61**	**121'989.68**
6150	**Gemeindestrassen**	**990'700.00**	**172'200.00**	**917'200.00**	**100'800.00**	**936'483.61**	**121'989.68**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'200.00					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			6'800.00		7'325.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		500.00		449.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		100.00		110.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		100.00		86.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	500.00		100.00		28.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'100.00		31'500.00		27'153.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	53'500.00		13'400.00		2'499.00	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		500.00		57.60	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	3'200.00		2'200.00		1'875.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'600.00		11'000.00		10'246.25	
3120.01	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	40'000.00		39'000.00		39'604.20	
3120.02	Gemeindeanteil Entwässerung	27'000.00		27'000.00		27'090.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'100.00		10'500.00		6'691.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		66'000.00		8'845.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'100.00		2'162.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.10	Winterdienst	65'000.00		70'000.00		107'204.41	
3141.20	Strassenreinigung	38'000.00		38'000.00		33'415.40	
3141.50	Übrige Unterhaltkosten	252'000.00		300'000.00		387'578.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'300.00		2'300.00		410.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		4'000.00		7'184.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00		200.00		624.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allg. Haushalt	218'100.00		226'600.00		194'339.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt			9'500.00		9'429.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	71'200.00		50'700.00		57'071.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000.00		9'600.00		10'940.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		78'600.00		66'100.00		78'980.08
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		4'000.00		4'000.00		6'521.80
4630.00	Beiträge vom Bund				10'000.00		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						14'436.15
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für den allg. Haushalt				11'100.00		11'111.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		78'600.00				
618	**Privatstrassen**	**105'800.00**	**18'000.00**	**92'200.00**	**18'000.00**	**49'130.80**	
6180	**Privatstrassen**	**105'800.00**	**18'000.00**	**92'200.00**	**18'000.00**	**49'130.80**	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			3'500.00		8'302.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00		517.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		126.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		99.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					32.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		1'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	78'500.00		72'500.00		16'582.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					75.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allg. Haushalt	6'300.00		10'300.00		14'821.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	2'300.00		2'300.00		2'341.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'700.00		2'200.00		6'231.80	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		18'000.00		18'000.00		
62	**Öffentlicher Verkehr**	**281'600.00**	**8'000.00**	**303'700.00**	**9'000.00**	**265'764.22**	**8'161.00**
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**24'900.00**					
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**24'900.00**					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	15'400.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00					
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**256'700.00**	**8'000.00**	**303'700.00**	**9'000.00**	**265'764.22**	**8'161.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**256'700.00**	**8'000.00**	**303'700.00**	**9'000.00**	**265'764.22**	**8'161.00**
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00		341.17	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'100.00		2'964.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'500.00		238.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt			3'400.00		2'860.75	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	256'700.00		284'200.00		250'033.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					9'326.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000.00		9'000.00		8'161.00
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'711'400.00**	**2'277'800.00**	**3'038'600.00**	**2'585'900.00**	**3'131'288.20**	**2'853'182.37**
71	**Wasserversorgung**	**1'066'400.00**	**1'044'200.00**	**1'095'200.00**	**1'072'200.00**	**1'270'802.33**	**1'248'498.03**
710	**Wasserversorgung**	**1'066'400.00**	**1'044'200.00**	**1'095'200.00**	**1'072'200.00**	**1'270'802.33**	**1'248'498.03**
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**22'300.00**		**23'000.00**		**22'304.30**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'300.00		23'000.00		22'304.30	
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**1'044'100.00**	**1'044'200.00**	**1'072'200.00**	**1'072'200.00**	**1'248'498.03**	**1'248'498.03**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'300.00		111'400.00		174'683.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'216.20	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			500.00		101.55	
3049.00	Pikettentschädigung	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		7'500.00		11'471.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	6'200.00		19'000.00		20'597.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'900.00		3'339.50	
3054.00	FAK Beiträge	1'100.00		1'400.00		2'211.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		600.00		793.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		800.00		3'015.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	600.00		600.00		777.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		4'300.00		4'087.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	101'000.00		17'100.00		22'949.82	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	440'000.00		430'000.00		439'719.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'700.00		15'000.00		15'030.01	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51'000.00		37'900.00		16'635.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700.00		2'500.00		2'381.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		1'212.49	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten Leitungsnetz	26'000.00		43'000.00		77'177.59	
3143.01	Baulicher Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	41'600.00		29'100.00		27'009.34	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'000.00				10'751.39	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					24.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	136'600.00		235'100.00		187'775.65	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	32'900.00		11'300.00		10'377.40	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'200.00		2'700.00		2'723.45	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			54'100.00		188'736.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-8'409.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'400.00		28'100.00		25'149.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00		1'500.00		2'190.30	
4240.01	Wasserabgabe an Private		550'000.00		510'000.00		550'506.06
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		110'000.00		100'000.00		107'103.65
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		5'000.00		5'000.00		
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		21'800.00		23'000.00		21'760.29
4240.05	Wasserzählermieten		22'000.00		22'000.00		21'033.27
4240.06	Erlös Installationsabteilung		100.00		100.00		50.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		40'000.00		30'000.00		69'087.61
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		214'700.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		33'200.00		16'000.00		32'788.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						14'773.95
4660.11	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Kanton und Konkordate				5'200.00		5'214.75
4660.41	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an öff. Unternehmungen				800.00		812.85
4660.71	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an private Haushalte				308'000.00		322'774.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		46'200.00		51'000.00		99'744.15
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'200.00		1'100.00		2'849.10
72	**Abwasserbeseitigung**	**712'100.00**	**712'100.00**	**1'016'600.00**	**994'500.00**	**1'108'754.98**	**1'071'650.95**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	**Abwasserbeseitigung**	**712'100.00**	**712'100.00**	**1'016'600.00**	**994'500.00**	**1'108'754.98**	**1'071'650.95**
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**			**22'100.00**		**37'104.03**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'400.00		5'984.43	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'800.00		2'540.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			13'900.00		28'578.75	
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**712'100.00**	**712'100.00**	**994'500.00**	**994'500.00**	**1'071'650.95**	**1'071'650.95**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		700.00		661.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600.00		5'700.00		3'749.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'000.00		46'500.00		15'543.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	160'000.00		160'000.00		196'511.16	
3143.01	Unterhalt Schlammsammler, Kanalspülungen, Pumpstationen	19'500.00		34'000.00		17'409.12	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-60'600.00		72'800.00		58'313.75	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	13'700.00		25'000.00		13'707.15	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	162'400.00		245'600.00		269'717.79	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Anschlussvertrag)	285'000.00		285'000.00		281'131.81	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	57'300.00		90'900.00		181'912.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'300.00		25'100.00		29'792.90	
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		660'000.00		697'338.77
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		9'722.23

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						10'791.90
4660.11	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Kanton und Konkordate				900.00		858.00
4660.21	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für Eigenwirtschaftsbetriebe				50'000.00		61'473.20
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe				271'600.00		286'535.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'100.00		2'000.00		4'931.65
73	**Abfallwirtschaft**	**517'000.00**	**509'500.00**	**503'200.00**	**494'700.00**	**480'443.19**	**473'556.39**
730	**Abfallwirtschaft**	**517'000.00**	**509'500.00**	**503'200.00**	**494'700.00**	**480'443.19**	**473'556.39**
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**11'500.00**	**4'000.00**	**10'500.00**	**2'000.00**	**11'275.80**	**4'389.00**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		10'500.00		11'275.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		2'000.00		4'389.00
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**505'500.00**	**505'500.00**	**492'700.00**	**492'700.00**	**469'167.39**	**469'167.39**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'000.00		51'000.00		53'560.95	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	13'500.00		14'000.00		13'547.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		800.00		887.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		500.00		951.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		173.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		56.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		400.00		324.72	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'300.00		6'300.00		5'881.62	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		48.78	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'000.00		2'000.00		356.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		400.00		556.62	
3130.00	Kehrichtabfuhrkosten	56'200.00		56'200.00		57'360.27	
3130.01	Kehrichtverbrennungskosten	99'300.00		98'600.00		99'832.47	
3130.02	Abfuhrkosten Grüngut	40'700.00		40'700.00		38'243.65	
3130.03	Grüngut Deponie	81'200.00		81'200.00		76'106.82	
3130.04	Altpapier	19'600.00		19'600.00		17'149.82	
3130.05	Altmetall	3'500.00		3'500.00		3'256.38	
3130.06	Alu und Weissblech	4'300.00		3'800.00		4'373.67	
3130.07	Karton	27'400.00		27'400.00		3'859.27	
3130.08	Bruchglas	5'200.00		5'200.00		7'160.59	
3130.11	Altöl	700.00		700.00		391.48	
3130.12	Gruben- und Deponiegut	7'500.00		7'500.00		6'579.44	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		60.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		1'000.00		21.99	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'516.71	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'500.00		16'500.00		12'284.50	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	10'500.00		14'800.00		14'833.85	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					19'654.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'100.00		2'600.00		2'424.44	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'300.00		19'400.00		25'631.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00		80.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		132'000.00		130'000.00		132'000.65
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		13'100.00		12'400.00		13'140.60
4240.02	Altstoffsammelstelle und Sperrgut		20'000.00		18'000.00		20'132.47
4240.03	Grundgebühren		146'000.00		143'500.00		145'979.25
4240.04	Grüngut		120'000.00		117'000.00		120'546.17
4240.05	Rückerstattung Altglas		13'000.00		13'000.00		11'976.81
4240.06	Rückerstattung Altmetall, Karton, Papier		23'300.00		23'300.00		23'240.29
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200.00		200.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		37'500.00		33'700.00		
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für Eigenwirtschaftsbetriebe				1'200.00		1'176.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		400.00		400.00		975.15
74	**Verbauungen**	**99'700.00**		**125'700.00**	**500.00**	**58'028.40**	**477.00**
741	**Gewässerverbauungen**	**99'700.00**		**125'700.00**	**500.00**	**58'028.40**	**477.00**
7410	**Gewässerverbauungen**	**99'700.00**		**125'700.00**	**500.00**	**58'028.40**	**477.00**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			2'500.00		3'059.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		190.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					46.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					36.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					11.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		60'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	42'200.00		17'200.00		21'239.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100.00		100.00		108.50	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allg. Haushalt	39'300.00		41'700.00		27'523.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'100.00		4'100.00		5'812.35	
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für den allg. Haushalt				500.00		477.00
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**4'000.00**		**9'000.00**		**4'753.45**	
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**4'000.00**		**9'000.00**		**4'753.45**	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**4'000.00**		**9'000.00**		**4'753.45**	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (Vernetzung)	4'000.00		9'000.00		4'753.45	
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**3'800.00**		**13'700.00**	**12'000.00**	**28'961.05**	
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**3'800.00**		**13'700.00**	**12'000.00**	**28'961.05**	
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**3'800.00**		**13'700.00**	**12'000.00**	**28'961.05**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'700.00		1'745.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		12'000.00		27'215.45	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				12'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	**Übriger Umweltschutz**	**119'800.00**		**121'900.00**		**109'562.80**	
771	**Friedhof und Bestattung**	**119'800.00**		**121'900.00**		**109'562.80**	
7719	**Regionale Friedhoforganisation**	**119'800.00**		**121'900.00**		**109'562.80**	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	100'500.00		100'500.00		96'561.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'300.00		21'400.00		13'001.30	
79	**Raumordnung**	**188'600.00**	**12'000.00**	**153'300.00**	**12'000.00**	**69'982.00**	**59'000.00**
790	**Raumordnung**	**188'600.00**	**12'000.00**	**153'300.00**	**12'000.00**	**69'982.00**	**59'000.00**
7900	**Raumordnung**	**188'600.00**	**12'000.00**	**153'300.00**	**12'000.00**	**69'982.00**	**59'000.00**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		491.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	163'000.00		123'000.00		61'349.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	13'300.00		18'000.00			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	11'800.00		11'800.00		8'141.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						24'000.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		12'000.00		12'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						35'000.00
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**656'300.00**	**797'500.00**	**482'600.00**	**703'400.00**	**590'954.84**	**836'147.54**
81	**Landwirtschaft**	**18'900.00**	**800.00**	**21'500.00**	**900.00**	**8'159.25**	**716.55**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
811	**Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle**			**600.00**		**639.00**	
8110	**Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle**			**600.00**		**639.00**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt			600.00		639.00	
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**18'900.00**	**800.00**	**20'900.00**	**900.00**	**7'520.25**	**716.55**
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**18'900.00**	**800.00**	**20'900.00**	**900.00**	**7'520.25**	**716.55**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700.00		3'300.00		2'664.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000.00		2'000.00		607.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00		208.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		43.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		40.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				13.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Drainagen)	13'000.00		15'000.00		3'882.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		61.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	600.00					
4631.00	Staatsbeiträge		800.00		900.00		716.55
82	**Forstwirtschaft**	**627'100.00**	**398'000.00**	**460'700.00**	**304'400.00**	**582'586.19**	**436'060.84**
820	**Forstwirtschaft**	**627'100.00**	**398'000.00**	**460'700.00**	**304'400.00**	**582'586.19**	**436'060.84**
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**604'600.00**	**397'200.00**	**167'900.00**	**126'800.00**	**191'997.60**	**134'420.42**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'200.00		104'200.00		104'440.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00				-1'395.30	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	107'000.00		6'000.00		13'046.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		6'800.00		7'262.00	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	28'300.00		11'000.00		11'998.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		1'700.00		2'095.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		1'300.00		1'400.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		500.00		492.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		360.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00		380.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'600.00		1'800.00		140.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial extern	10'000.00		2'500.00		4'638.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		300.00		95.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	3'000.00		2'400.00		3'500.00	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		87.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'600.00		7'000.00		10'927.74	
3130.01	Dienstleistungen Dritter extern	50'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900.00		100.00		81.00	
3141.00	Unterhalt Waldstrassen	27'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	27'700.00		11'000.00		24'285.72	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		2'900.00		3'116.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allg. Haushalt	2'300.00					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	6'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	28'900.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand Skontoabzüge	1'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-4'845.60	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	100.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	108'600.00				3'889.95	
4250.00	Verkäufe		40'500.00				
4250.01	Brennholz/Schnitzel		49'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		63'500.00		31'000.00		43'236.47
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		143'500.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		92'700.00		95'800.00		91'183.95
8201	**Forstkulturen**			**11'900.00**	**5'000.00**	**1'909.45**	**4'000.00**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			6'000.00		1'333.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00		82.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		20.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		16.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					5.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			700.00		349.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'800.00		102.90	
4631.00	Staatsbeiträge				5'000.00		4'000.00
8202	**Holzernte**			**212'200.00**	**167'500.00**	**328'727.27**	**289'807.71**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					118.65	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			69'800.00		81'825.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'800.00		5'112.80	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen			10'800.00		14'244.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'200.00		1'498.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'100.00		985.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			300.00		320.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Holzankauf f. Schnitzel			7'800.00		4'778.93	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial extern			2'500.00		5'345.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			1'300.00		600.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			27'800.00		104'694.53	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		25.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'500.00		20'320.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		412.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt			30'400.00		28'906.70	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			1'200.00		808.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-6'205.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			49'700.00		64'934.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Stammholz				40'000.00		36'036.16
4250.01	Brennholz/Schnitzel				35'000.00		85'214.31
4260.00	Rückerstattungen Dritter				12'500.00		41'752.04
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				80'000.00		126'805.20
8203	**Unterhalt Forststrassen**			**40'000.00**		**23'155.35**	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			4'000.00		3'403.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00		211.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		51.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		40.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			100.00		13.25	
3141.00	Unterhalt Waldstrassen			27'000.00		11'485.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000.00		840.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allg. Haushalt			4'100.00		6'418.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'300.00		691.30	
8204	**Forstliche Nebenbetriebe, Pflanzgärten, Holzlager**	**14'600.00**	**800.00**				
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00					
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					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'700.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00					
4250.00	Verkäufe		800.00				
8205	**Forstliche Nebennutzungen**	**7'900.00**		**14'500.00**	**3'000.00**	**12'766.88**	**5'531.26**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000.00		5'000.00		6'857.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00		424.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		104.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		81.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		26.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		4'200.00		351.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			700.00		1'300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00		1'162.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		3'000.00		2'458.05	
4250.00	Verkäufe				3'000.00		5'531.26
8206	**Forstliche Nebenbetriebe**			**500.00**	**500.00**		**694.25**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500.00		694.25
8207	**Forstinvestitionen**			**7'700.00**	**1'600.00**	**7'663.85**	**1'607.20**
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allg. Haushalt			7'600.00		7'614.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			100.00		49.00	
4660.40	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von öff. Unternehmungen für den allg. Haushalt				1'600.00		1'607.20
8208	**Forstwirtschaft Allgemeines**			**1'500.00**		**891.75**	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'500.00		891.75	
8209	**Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen**			**4'500.00**		**15'474.04**	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			2'000.00		12'396.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		771.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					188.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					148.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					48.30	
3101.00	Dienstleistungen Dritter			300.00		35.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00		134.75	
3144.00	Baulicher Unterhalt Forsthütte			2'000.00		1'550.88	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					141.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					57.95	
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

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**10'000.00**					
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**10'000.00**					
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**10'000.00**					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00					
86	**Banken und Versicherungen**		**320'600.00**		**320'000.00**		**323'912.95**
860	**Banken und Versicherungen**		**320'600.00**		**320'000.00**		**323'912.95**
8600	**Banken und Versicherungen**		**320'600.00**		**320'000.00**		**323'912.95**
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		320'600.00		320'000.00		323'912.95
87	**Brennstoffe und Energie**	**100.00**	**77'000.00**	**200.00**	**77'000.00**	**50.00**	**74'533.00**
871	**Elektrizität**	**100.00**	**77'000.00**	**200.00**	**77'000.00**	**50.00**	**74'533.00**
8710	**Elektrizität (allgemein)**	**100.00**	**77'000.00**	**200.00**	**77'000.00**	**50.00**	**74'533.00**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		200.00		50.00	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		77'000.00		77'000.00		74'533.00
89	**Sonstige gewerbliche Betriebe**	**200.00**		**200.00**		**159.40**	
890	**Sonstige gewerbliche Betriebe**	**200.00**		**200.00**		**159.40**	
8900	**Sonstige gewerbliche Betriebe**	**200.00**		**200.00**		**159.40**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		200.00		159.40	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**3'214'800.00**	**10'471'600.00**	**4'040'300.00**	**10'922'900.00**	**2'518'225.14**	**9'365'102.17**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	**Steuern**	**10'800.00**	**7'940'600.00**	**12'800.00**	**7'991'300.00**	**9'738.25**	**7'762'997.37**
910	**Steuern**	**10'800.00**	**7'940'600.00**	**12'800.00**	**7'991'300.00**	**9'738.25**	**7'762'997.37**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**3'000.00**	**6'289'600.00**	**5'000.00**	**6'340'300.00**	**783.25**	**6'170'146.92**
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		5'000.00		783.25	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'752'600.00		4'553'000.00		4'494'692.14
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		476'800.00		652'000.00		416'869.08
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		3'000.00		5'000.00		10'577.25
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		41'300.00		39'200.00		30'549.15
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-234'000.00		-234'000.00		-156'506.85
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-14'000.00		-14'000.00		-12'416.60
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		799'500.00		792'500.00		756'084.96
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		192'600.00		270'000.00		168'441.22
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		500.00				5'686.72
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		11'900.00		35'200.00		8'517.60
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-54'000.00		-66'000.00		-36'013.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		80'000.00		27'000.00		243'051.65
4008.00	Personalsteuern		93'500.00		93'500.00		97'784.60

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		110'000.00		107'500.00		104'076.87
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		23'900.00		75'000.00		20'845.47
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		14'700.00		-4'400.00		11'032.85
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-12'000.00				-8'339.50
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'900.00		7'000.00		7'743.53
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-6'700.00		3'000.00		5'861.43
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'100.00		-1'200.00		1'784.40
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-175.35
9101	**Sondersteuern**	**7'800.00**	**1'651'000.00**	**7'800.00**	**1'651'000.00**	**8'955.00**	**1'592'850.45**
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	7'800.00		7'800.00		8'955.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'600'000.00		1'600'000.00		1'541'570.45
4033.00	Hundesteuern		51'000.00		51'000.00		51'280.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**3'140'000.00**	**2'131'500.00**	**3'938'700.00**	**2'591'300.00**	**2'053'896.00**	**1'351'247.00**
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**3'140'000.00**	**2'131'500.00**	**3'938'700.00**	**2'591'300.00**	**2'053'896.00**	**1'351'247.00**
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**3'140'000.00**	**2'131'500.00**	**3'938'700.00**	**2'591'300.00**	**2'053'896.00**	**1'351'247.00**
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	3'140'000.00		3'938'700.00		2'053'896.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'131'500.00		2'591'300.00		1'351'247.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**63'800.00**	**397'800.00**	**88'600.00**	**338'600.00**	**454'059.54**	**248'888.50**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	**Zinsen**	**24'400.00**	**56'200.00**	**35'700.00**	**47'000.00**	**29'231.24**	**68'336.65**
9610	**Zinsen**	**24'400.00**	**56'200.00**	**35'700.00**	**47'000.00**	**29'231.24**	**68'336.65**
3499.01	Zinsaufwand Steuern	17'500.00		27'000.00		17'272.59	
3499.02	Zinsaufwand Grundsteuern	3'000.00		5'000.00		2'671.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'900.00		3'700.00		9'287.25	
4401.02	Verzugszinsen		25'000.00		23'000.00		25'175.50
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		22'300.00		15'400.00		26'050.00
4420.00	Dividenden FV		3'200.00		2'400.00		3'200.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'700.00		6'200.00		13'911.15
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**39'400.00**	**341'600.00**	**52'900.00**	**291'600.00**	**424'828.30**	**163'551.85**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**39'400.00**	**341'600.00**	**52'900.00**	**291'600.00**	**110'625.05**	**163'551.85**
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'944.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	34'800.00		48'300.00		97'040.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'600.00		4'600.00		11'640.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		339'800.00		289'800.00		161'432.85
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'800.00		1'800.00		2'119.00
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**					**314'203.25**	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					314'203.25	
969	**Finanzvermögen, Übriges**						**17'000.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	**Finanzvermögen, Übriges**						**17'000.00**
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						17'000.00
97	**Rückverteilungen**		**1'500.00**		**1'500.00**		**1'437.95**
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**1'500.00**		**1'500.00**		**1'437.95**
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**1'500.00**		**1'500.00**		**1'437.95**
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500.00		1'500.00		1'437.95
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**531.35**	**531.35**
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**531.35**	**531.35**
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**531.35**	**531.35**
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	200.00		200.00		531.35	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00		200.00		531.35
		17'200'900.00	**16'845'100.00**	**17'931'700.00**	**17'434'700.00**	**16'152'792.97**	**16'059'974.72**
	Gesamtergebnis		**355'800.00**		**497'000.00**		**92'818.25**
		17'200'900.00	**17'200'900.00**	**17'931'700.00**	**17'931'700.00**	**16'152'792.97**	**16'152'792.97**

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0 Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	
0220.5200.00	50'000.00	*Geschäftsverwaltungs-Software*
0290.5040.03	900'000.00	*Sanierung Postgebäude*
0290.5040.04	80'000.00	*Neubau Werkhof/Sammelstelle (Vorstudien, Planung)*
0290.5040.05	50'000.00	*Umbau altes Gemeindehaus (Keller)*

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	
1610.5040.00	45'000.00	*Renovation Schützenhaus, Umgebung und Mobiliar*

4 Gesundheit

Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	
4120.5060.00	200'000.00	*Pflegewohnungen Tüfwis, Betriebsausstattung*

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2019	
6150.5010.23	50'000.00	*Sanierung Dorfstrasse, Projekt*
6150.5010.27	30'000.00	*Neubau Altrebenstrasse - QP Büelreben*
6150.5010.28	300'000.00	*Sanierung Rigistrasse*
6150.5010.29	176'000.00	*Sanierung Zürichstrasse (Einlenker Oberglattner- und Breitistrasse)*
6150.5010.31	50'000.00	*Sanierung Spichergasse (Projekt)*
6150.5010.32	370'000.00	*Sanierung Seehalden/Mollstetten Strasse*
6210.5040.01	120'000.00	*Neubau Buswartehallen Seeb*
6210.6350.00	-5'000.00	*Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen*

7 Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2019	
7101.5030.16	60'000.00	*Wasserleitung Vorderer Rüebisberg*
7101.5030.23	380'000.00	*Wasserleitung Zürichstrasse (Seehalden - Breitistrasse)*
7101.5030.28	400'000.00	*Wasserleitung Rigistrasse (Claridenweg - Lufingerstrasse)*
7101.5030.30	120'000.00	*Neubau Reservoir Lätten, Projektierung*
7101.5030.31	230'000.00	*Wasserleitung Spichergasse*
7101.5030.32	800'000.00	*Wasserleitung Seehalden/Mollstetten*
7101.5060.02	180'000.00	*Steuerkabelteilersatz (Vogswinkel - Loo), 1. Etappe*
7101.6370.00	-400'000.00	*Wasseranschlussgebühren*
7201.5030.23	70'000.00	*Kanalisation Zürichstrasse (Seehalde - Bachenbülach)*
7201.5030.28	30'000.00	*Kanalisation Rigistrasse (Claridenweg - Lufingerstrasse)*
7201.5030.31	720'000.00	*Kanalisation Spichergasse*
7201.6370.00	-400'000.00	*Kanalisationsanschlussgebühren*
7410.5020.04	390'000.00	*Lochwisbach (Abschnitt Wassmer/Nötzli)*
7900.5290.00	30'000.00	*Testplanung Dorfzentrum*

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'080'000.00				14'996.35	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	45'000.00		330'000.00		431'602.80	17'720.00
4	GESUNDHEIT	200'000.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT					940.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'096'000.00	5'000.00	1'390'000.00		711'285.20	5'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'410'000.00	800'000.00	3'737'000.00	330'000.00	806'004.73	440'970.63
8	VOLKSWIRTSCHAFT					138'389.18	
		5'831'000.00	**805'000.00**	**5'457'000.00**	**330'000.00**	**2'103'218.26**	**463'690.63**
	Nettoinvestition		**5'026'000.00**		**5'127'000.00**		**1'639'527.63**
		5'831'000.00	**5'831'000.00**	**5'457'000.00**	**5'457'000.00**	**2'103'218.26**	**2'103'218.26**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'080'000.00**				**14'996.35**	
02	**Allgemeine Dienste**	**50'000.00**				**14'996.35**	
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**50'000.00**				**14'996.35**	
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**50'000.00**				**14'996.35**	
5060.03	Zeiterfassungssystem					14'996.35	
5200.00	Geschäftsverwaltungs-Software	50'000.00					
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**1'030'000.00**					
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**1'030'000.00**					
5040.03	Sanierung Postgebäude	900'000.00					
5040.04	Neubau Werkhof/Sammelstelle (Vorstudien, Planung)	80'000.00					
5040.05	Umbau altes Gemeindehaus (Keller)	50'000.00					
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**45'000.00**		**330'000.00**		**431'602.80**	**17'720.00**
15	**Feuerwehr**					**24'082.35**	
150	**Feuerwehr**					**24'082.35**	
1500	**Feuerwehr**					**24'082.35**	
5620.00	Feuerwehrfahrzeug Invest.beitrag					24'082.35	
16	**Verteidigung**	**45'000.00**		**330'000.00**		**407'520.45**	**17'720.00**
161	**Militärische Verteidigung**	**45'000.00**		**330'000.00**		**407'520.45**	**17'720.00**
1610	**Militärische Verteidigung**	**45'000.00**		**330'000.00**		**407'520.45**	**17'720.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Renovation Schützenhaus	45'000.00		330'000.00		407'520.45	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						17'720.00
4	**GESUNDHEIT**	**200'000.00**					
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**200'000.00**					
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**200'000.00**					
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**200'000.00**					
5060.00	Pflegewohnungen Tüfwis, Betriebsausstattung	200'000.00					
5	**SOZIALE SICHERHEIT**					**940.00**	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**					**940.00**	
573	**Asylwesen**					**940.00**	
5730	**Asylwesen**					**940.00**	
5040.01	Asylbewerberbauten					940.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**1'096'000.00**	**5'000.00**	**1'390'000.00**		**711'285.20**	**5'000.00**
61	**Strassenverkehr**	**976'000.00**		**1'375'000.00**		**620'988.75**	
615	**Gemeindestrassen**	**976'000.00**		**1'375'000.00**		**620'988.75**	
6150	**Gemeindestrassen**	**976'000.00**		**1'375'000.00**		**620'988.75**	
5010.11	Sanierung Chirchbüelstr. (Rigistr. - Hargartenstr.)					7'607.65	
5010.20	Sanierung Lufingerstr. (Lufingerstr 42 - Gdegrenze)					575'141.25	
5010.23	Sanierung Dorfstr. Projekt	50'000.00					
5010.24	TQP Buechenweg Projekt Anteil Gemeinde			300'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.26	Sanierung Geerenstrasse			870'000.00		38'239.85	
5010.27	Neubau Altrebenstrasse - QP Büelreben	30'000.00		175'000.00			
5010.28	Sanierung Rigistrasse	300'000.00		30'000.00			
5010.29	Sanierung Zürichstrasse (Einlenker Oberglattner- und Breitistr.)	176'000.00					
5010.31	Sanierung Spichergasse (Projekt)	50'000.00					
5010.32	Sanierung Seehalden/Mollstetten Strasse	370'000.00					
62	**Öffentlicher Verkehr**	**120'000.00**	**5'000.00**	**15'000.00**		**90'296.45**	**5'000.00**
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**			**15'000.00**		**90'296.45**	**5'000.00**
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**			**15'000.00**		**90'296.45**	**5'000.00**
5040.00	Neubau Buswartehäuschen Haltestellen Zürichstr.					90'296.45	
5040.01	Neubau Buswartehallen Seeb			15'000.00			
6350.00	Investitionsbeitrag						5'000.00
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**3'410'000.00**	**800'000.00**	**3'737'000.00**	**330'000.00**	**806'004.73**	**440'970.63**
71	**Wasserversorgung**	**2'170'000.00**	**400'000.00**	**2'160'000.00**	**180'000.00**	**472'459.60**	**203'708.73**
710	**Wasserversorgung**	**2'170'000.00**	**400'000.00**	**2'160'000.00**	**180'000.00**	**472'459.60**	**203'708.73**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**2'170'000.00**	**400'000.00**	**2'160'000.00**	**180'000.00**	**472'459.60**	**203'708.73**
5030.11	WL Rigistrasse (Chirchbüelstrasse)					4'869.58	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.15	WL Lättenstrasse					1'086.67	
5030.16	WL Vorderer Rüebisberg	60'000.00		60'000.00			
5030.20	WL Lufingerstr. (Lufingerstr. 42 - Gdegrenze)					292'221.27	
5030.21	Erschliessung Grosslätten (WL - Ringschluss)					73'165.41	
5030.22	WL Geerenstr. (Geerenstr. 15 - 17)					2'408.61	
5030.23	WL Zürichstrasse (Seehalden - Breitistrasse)	380'000.00		20'000.00			
5030.25	TQP Buechenweg / Anteil Gemeinde			850'000.00			
5030.26	WL Geerenstrasse			800'000.00		15'688.89	
5030.27	WL Altrebenstrasse (QP Büelreben)			430'000.00			
5030.28	WL Rigistrasse (Claridenweg - Lufingerstr.)	400'000.00					
5030.30	Neubau Reservoir Lätten, Projektierung	120'000.00					
5030.31	WL Spichergasse	230'000.00					
5030.32	WL Seehalden/Mollstetten	800'000.00					
5060.01	Steuerung Pumpwerk Breiti					83'019.17	
5060.02	Steuerkabelteilersatz (Vogswinkel - Loo), 1. Etappe	180'000.00					
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau				30'000.00		
6370.00	Wasseranschlussgebühren		400'000.00		150'000.00		203'708.73
72	**Abwasserbeseitigung**	**820'000.00**	**400'000.00**	**715'000.00**	**150'000.00**	**177'383.98**	**237'261.90**
720	**Abwasserbeseitigung**	**820'000.00**	**400'000.00**	**715'000.00**	**150'000.00**	**177'383.98**	**237'261.90**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**820'000.00**	**400'000.00**	**715'000.00**	**150'000.00**	**177'383.98**	**237'261.90**
5030.11	Kanalisation Rigistrasse (Chirchbüelstrasse)					456.44	
5030.15	Kanalisation Lättenstrasse					21'155.00	
5030.20	Kanalisation Lufingerstr. (Lufingerstr. 42 - Gdegrenze)					27'777.78	
5030.23	Kanalisation Zürichstrasse (Seehalde - Babü)	70'000.00					
5030.26	Kanalisation Geerenstrasse			500'000.00		18'337.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.27	Kanalisation Altrebenstr. - QP Büelreben			25'000.00			
5030.28	Kanalisation Rigistrasse (Claridenweg - Lufingerstrasse)	30'000.00					
5030.30	Kanalisation Hungerbüelstr. - Res. Loo			190'000.00			
5030.31	Kanalisation Spichergasse	720'000.00					
5060.01	Sanierung Stufenpumpwerk Niderrüti					109'657.26	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		400'000.00		150'000.00		237'261.90
74	**Verbauungen**	**390'000.00**		**730'000.00**		**26'752.15**	
741	**Gewässerverbauungen**	**390'000.00**		**730'000.00**		**26'752.15**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**390'000.00**		**730'000.00**		**26'752.15**	
5020.04	Dorfbach (Abschnitt Seebnerstr.)					17'730.75	
5020.05	Lochwisbach (Abschnitt Wassmer/Nötzli)	390'000.00		450'000.00		5'521.40	
5020.06	Lochwissteg (Brücke)			200'000.00		3'500.00	
5020.07	Schwemmholzrechen Frankengasse			80'000.00			
77	**Übriger Umweltschutz**			**2'000.00**		**125'345.25**	
771	**Friedhof und Bestattung**			**2'000.00**		**125'345.25**	
7719	**Regionale Friedhoforganisation**			**2'000.00**		**125'345.25**	
5620.00	Friedhof Bülach			2'000.00		125'345.25	
79	**Raumordnung**	**30'000.00**		**130'000.00**		**4'063.75**	
790	**Raumordnung**	**30'000.00**		**130'000.00**		**4'063.75**	
7900	**Raumordnung**	**30'000.00**		**130'000.00**		**4'063.75**	
5290.00	Testplanung Dorfzentrum	30'000.00		130'000.00		4'063.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**					**138'389.18**	
82	**Forstwirtschaft**					**138'389.18**	
820	**Forstwirtschaft**					**138'389.18**	
8202	**Holzernte**					**138'389.18**	
5060.01	Ersatz Kranwagen					1'328.01	
5060.02	Forsttraktor					137'061.17	
		5'831'000.00	**805'000.00**	**5'457'000.00**	**330'000.00**	**2'103'218.26**	**463'690.63**
	Nettoinvestition		**5'026'000.00**		**5'127'000.00**		**1'639'527.63**
		5'831'000.00	**5'831'000.00**	**5'457'000.00**	**5'457'000.00**	**2'103'218.26**	**2'103'218.26**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN					296'713.25	
						296'713.25	
	Nettoinvestition						**296'713.25**
						296'713.25	**296'713.25**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**					**296'713.25**	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**					**296'713.25**	
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**					**296'713.25**	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**					**296'713.25**	
7040.00	Diverse Umbauten Landgasthof Breiti					142'040.95	
7060.00	Einrichtung und Beleuchtung Landgasthof Breiti					154'672.30	
						296'713.25	
	Nettoinvestition						**296'713.25**
						296'713.25	**296'713.25**

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0	Allgemeine Verwaltung	33xx	315'600.00	327'100.00	322'220.15
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33xx	31'100.00	41'100.00	69'110.75
		36xx	4'200.00	3'300.00	4'222.65
3	Kultur, Sport und Freizeit	33xx	28'400.00	32'800.00	29'077.50
5	Soziale Sicherheit	33xx	20'000.00	21'800.00	21'754.20
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	33xx	242'100.00	252'100.00	223'792.80
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	*187'900.00*	*421'400.00*	*315'254.80*
		36xx	*76'600.00*	*112'300.00*	*194'914.00*
8	Volkswirtschaft	33xx	*37'800.00*	*42'700.00*	*43'578.55*
		36xx	100.00	100.00	49.00
	Total		**943'800.00**	**1'254'700.00**	**1'223'974.40**
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	862'900.00	1'139'000.00	1'024'788.75
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	80'900.00	115'400.00	199'185.65
	Passivierte Investitionsbeiträge	466x		-679'500.00	-738'962.40
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**943'800.00**	**574'900.00**	**485'012.00**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017		
Anzahl Einwohner	4'511	4511	4511		
Steuerfuss	27%	26%	26%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	5239		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**8%**	0%	53%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0%**	0%	0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**0%**	0%	0%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	-	-	-6843	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung