

**Politische Gemeinde
8617 Mönchaltorf**

Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	16.08.2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	01.10.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	03.10.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25.10.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	02.12.2019
Veröffentlichung	06.12.2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	6
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11
5 Haushaltsgleichgewicht	13
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20
9 Erfolgsrechnung	24
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	93
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	95
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	101
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	104
14 Finanzkennzahlen	106

Kontakt

Gemeindeverwaltung Mönchaltorf
 Esslingerstrasse 2
 8617 Mönchaltorf

Finanzvorstand: Bernhard Kaderli

Leiter Finanzen: Beat Keller
 Telefon: 044 949 40 16
 E-Mail: finanzen@moenchaltorf

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Allgemeines

Das Budget 2020 weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 39'500.- aus, bei einem Steuerfuss von 111%, einem gegenüber dem Vorjahr stagnierenden einfachen Staatssteuerertrag von Fr. 8'370'000.- und ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens von Fr. 1'594'200.-. Dies entspricht gegenüber dem Budget 2019 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 415'300.- einer Verbesserung von Fr. 454'800.-.

Budget 2020

Das Budget 2020 kommt im Vergleich zu früheren Jahren mit einem geringfügigen Ertragsüberschuss durchaus erfreulich daher. Dieses Ergebnis darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass man weiterhin mit steigenden Ausgaben konfrontiert ist. Dank den noch guten konjunkturellen Aussichten resultieren, trotz stagnierender eigener Steuerkraft, entsprechend hohe Ressourcenzuschüsse. Dadurch können die Einnahmen mit den Ausgaben entsprechend Schritt halten. Ausserdem sind im Budget verhältnismässig hohe Grundstückgewinnsteuererträge im Umfang von Fr. 1.5 Mio. vorgesehen. Aufgrund der hohen Grundstückgewinnsteuererträge der letzten Jahre entspricht dieser Wert etwa dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Aufgrund der aktuellen Bautätigkeit kann man auch optimistisch sein, dass dieser Wert erreicht werden kann.

Eine etwas detailliertere Analyse des Budget 2020 zeigt im Bereich Bildung einen Anstieg der Nettokosten in der Höhe von rund Fr. 257'000.-. Diese können durch die zurückgehenden Kosten in der sozialen Sicherheit kompensiert werden. Die höheren Ausgaben im Bereich Kultur, Sport und Freizeit (Funktion 3) sind eine Folge resp. werden gedeckt durch die zusätzliche Dividende, welche die Zürcher Kantonalbank im Rahmen ihres 150 jährigen Jubiläums an die Gemeinden ausschüttet. Der entsprechende Mehrertrag ist dabei in Funktion 8 budgetiert. Im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Funktion 6) werden Mehrkosten in der Höhe von etwa Fr. 190'000.- budgetiert. Dies ist u.a. eine Konsequenz der erstmaligen Aufnahme des Beitrages an den Bahninfrastrukturfonds ins Budget sowie eines gewissen Nachholbedarfs im Bereich Gemeindestrassen. Im Bereich Finanzen und Steuern wird von Mehreinnahmen in der Höhe von rund Fr. 718'000.- ausgegangen. Sondereffekte sind, anders als im Vorjahr, im vorliegenden Budget nicht enthalten. Die Dienstleistungen für zwei einmalige EDV-Projekte in der Verwaltung (Austausch der Hardware und Einführung einer elektronischen Geschäftsverwaltung) haben im Jahr 2020 höhere Ausgaben von rund Fr. 140'000.- zur Folge.

Nachfolgend sind die wesentlichsten Abweichungen zum Budget 2019 aufgelistet:

- Verwaltungsliegenschaften (Gemeindehaus und Gemeindezentrum Mönchhof): Mehraufwendungen in der Höhe von rund Fr. 43'000.- für baulichen Unterhalt.
- Öffentliche Sicherheit, Feuerwehr: Mehrkosten in der Höhe von rund Fr. 20'000.- infolge Stelleplanerweiterung im Bereich Materialwartung.
- Bildung: Mehraufwendungen in der Höhe von insgesamt knapp Fr. 257'000.- resp. Fr. 371'000.- ohne Schulliegenschaften, primär für den Kindergarten und die Primarschule. Hier ist vor allem ein weiterer Anstieg in den Bereichen „Deutsch als Zweitsprache (DaZ)“ und „Integrierte Sonderschulung in der Regelklasse (ISR)“ festzustellen. Ein Teil der Mehraufwendungen ist auch bedingt durch die Erweiterung der Klassenassistenzen. Die Erweiterung der Klassenassistenzen muss allerdings noch von der Gemeindeversammlung genehmigt werden.
- Bibliothek: Mehrausgaben in der Höhe von rund Fr. 20'000.- infolge Stellplanerweiterung aufgrund des neuen Betriebskonzeptes.
- Kultur übriges, Sport und Freizeit: Verwendung der Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank in der Höhe von Fr. 116'400.-.
- Volkswirtschaft: Einnahme der Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank in der Höhe von Fr. 116'400.-.

- **Soziale Sicherheit:** Minderaufwendungen in der Höhe von insgesamt rund Fr. 310'000.- aufgrund rückläufiger Fallzahlen bei den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV sowie optimistischer Schätzung der Aufwendungen für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe. Mehraufwendungen sind im Asylwesen in der Höhe von Fr. 115'000.- infolge veränderter Rahmenbedingungen (unter anderem hohe Fixkosten im Bereich Miete bei weniger Belegung) und daraus resultierender geänderter Geschäftspraxis der Betreuungsorganisation zu verzeichnen. Ausserdem schlagen die nicht weiter verrechenbaren Leistungen der vorläufig aufgenommenen Ausländer zu Buche. Teilweise kompensiert werden die Mehrausgaben durch Minderaufwendungen im Bereich Familie und Jugend.
- **Gemeindestrassen:** Mehrausgaben in der Höhe von Fr. 73'400.- für erhöhten Unterhaltsaufwand und anstehende Beschaffungen von Arbeitsmitteln.
- **Öffentliche Verkehrsinfrastruktur:** Mehrausgaben in der Höhe von Fr. 120'000.-, primär für den Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds. Dieser war im Jahr 2019 fälschlicherweise noch nicht im Budget enthalten.
- **Steuern:** Stagnation bei den allgemeinen Gemeindesteuern, dafür voraussichtlich um Fr. 650'000.- höhere Ressourcenausgleichsbeiträge infolge des Anstiegs der Einwohnerzahl und des Kantonsmittels der Steuerkraft und der nun buchhalterisch sinnvollen und nachvollziehbaren zeitlichen Abgrenzung des Finanzausgleichs, welche durch die entsprechende Änderung von §119 des Gemeindegesetzes neu möglich ist. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird, analog Budget 2019, von einem Ertrag von Fr. 1'500'000.- ausgegangen.

Laufende Rechnung

Das Budget 2020 sieht einen Aufwand von Fr. 26'334'200.- und einen Ertrag von Fr. 26'373'700.- vor. Der Ertragsüberschuss beträgt Fr. 39'500.- bei einem mutmasslichen einfachen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 8'370'000.- und einem gleichbleibendem Steuerfuss von 111%. Die im Aufwand enthaltenen ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens betragen Fr. 1'654'200.-.

Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung 2020 sind im Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 2'563'000.- und Einnahmen von Fr. 700'000.- budgetiert. Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 1'863'000.-. Im Finanzvermögen führen die Ausgaben von Fr. 861'000.- zu einer Nettoveränderung (Zunahme) von Fr. 861'000.-.

Haushaltsgleichgewicht

Da aktuell ein Ertragsüberschuss budgetiert ist, ist die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften gem. §92 GG gewährleistet. Ebenso bewegt sich der mittelfristige Ausgleich gem. den an der Gemeindeversammlung vom 21. Juni 2018 beschlossenen Definitionen mit Fr. 1'442'459.65 innerhalb der zulässigen Bandbreite von +/- Fr. 1'620'221.-.

Ausblick

Die Gemeinde Mönchaltorf ist aufgrund der Bautätigkeit weiterhin am Wachsen. In der Planung rechnet der Gemeinderat mit einer Einwohnerzahl von 3'985 per Ende des Jahres 2020 und 4'200 per Ende des Jahres 2023. Es ist davon auszugehen, dass dieses Wachstum entsprechend auch bei den Ausgaben Niederschlag finden wird, z.B. infolge steigender Schülerzahl. Das Bevölkerungswachstum hat jedoch auch positive Auswirkungen auf den Ressourcenausgleich und somit auf die Ertragsseite. Die Finanzplanung zeigt, dass auch zukünftig mit ausgeglichenen Resultaten gerechnet werden kann. Die Voraussetzung ist jedoch weiterhin konsequentes Kostenmanagement. Im Auge behalten werden müssen auch die Entwicklung der Konjunktur und der Grundstückgewinnsteuererträge. Der Gemeinderat ist der Meinung, dass der Steuerfuss bei 111% belassen werden kann und momentan keine besonderen Massnahmen ergriffen werden müssen.

Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	26'334'200.00
Gesamtertrag	Fr.	26'373'700.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	39'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'563'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	700'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'863'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	861'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-861'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 8'370'000.00

Steuerfuss

111%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Mönchaltorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 111% (Vorjahr 111%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8617 Mönchaltorf, 01.10.2019
Gemeinderat Mönchaltorf

Gemeindepräsident



Gemeindeschreiberin



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Mönchaltorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 01.10.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	26'334'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	26'373'700.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	39'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'563'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	700'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'863'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	861'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-861'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'370'000.00
Steuerfuss			111%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Mönchaltorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Mönchaltorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 111% (Vorjahr 111%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8617 Mönchaltorf, 25.10.2019

Rechnungsprüfungskommission Mönchaltorf

Präsident

Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Mönchaltorf am 02.12.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	26'334'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	26'373'700.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	39'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'563'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	700'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'863'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	861'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-861'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'370'000.00
Steuerfuss			111%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Mönchaltorf für das Jahr 2020 wird auf 111% (Vorjahr 111%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8617 Mönchaltorf, 02.12.2019

Namens der Gemeindeversammlung Mönchaltorf

Gemeindepräsident



Gemeindeschreiberin



Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		26'334'200.00	25'601'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		17'083'000.00	15'872'800.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-9'251'200.00	-9'728'200.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	8'370'000.00	8'390'000.00	
Steuerfuss	111%	111%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	7'840'700.00	7'905'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'010'000.00	977'900.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	400'000.00	390'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	40'000.00	40'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	9'290'700.00	9'312'900.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		9'290'700.00	9'312'900.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		39'500.00	-415'300.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	39'500.00	39'500.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	4'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	386'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'654'200.00	1'401'500.00	252'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'600.00	5'200.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	421'100.00	34'300.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'282'200.00	1'411'900.00	-129'700.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'863'000.00	1'613'000.00	250'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-580'800.00	-201'100.00	-379'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	69%	88%	-52%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	4'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	20'500.00	366'300.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	63'300.00	185'100.00	4'300.00
- 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	42'800.00	-181'200.00	8'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	90'000.00	160'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-47'200.00	-341'200.00	8'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	48%	-113%	∞

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Die Gemeinde Mönchaltorf hat eine weitergehende Regelung für den mittelfristigen Ausgleich des Budgets an der Gemeindeversammlung vom 21.06.2018 fesgelegt:

Definition mittelfristiger Ausgleich der Gemeinde Mönchaltorf:

1. Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung über einen Zeitraum von sieben Jahren ausgeglichen ist.
2. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über zwei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre.
3. Der Ausgleich wird dann als erzielt betrachtet, wenn er sich in der gewählten Zeitspanne in einer Bandbreite unter- oder oberhalb von null von je den Abschreibungen des Verwaltungsvermögens des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3% des Steuerertrags der ordentlichen Steuern des zu budgetierenden Rechnungsjahres resp. des abzuschliessenden Rechnungsjahres bewegt. Sollte jedoch in der Planbilanz des laufenden Budget- bzw. Rechnungsjahres eine Nettoschuld bestehen, so entfällt die obere Begrenzung.
4. Der mittelfristige Ausgleich wird erstmals für das Budget 2019 resp. für die Rechnung 2019 zur Anwendung gelangen.
Daraus ergibt sich für das Budget 2020 folgende Übersicht:

1./2.	R_{t-2}	R_{t-1}	B_t	B_{t+1}	P_{t+2}^*	P_{t+3}^*	P_{t+4}	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
	1'003'296.93	407'962.72	-415'300.00	39'500.00	78'000.00	65'000.00	264'000.00	1'442'459.65 (+ Ertragsüberschuss / - Aufwandüberschuss)

*) Es ist geplant, die voraussichtlichen Buchgewinne in die finanzpolitische Reserve einzulegen.

3. Zulässige Bandbreite (+/-): 1'620'221.00

Die Planbilanz für das laufende Budgetjahr (2019) weist ein Nettovermögen von Fr. 8'431'000.- aus.

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	39'500.00
---------------------------------------	--	------------------

Finanzvermögen per 01.01.2019	31'845'484.28
./. Fremdkapital per 01.01.2019	24'192'096.75
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 01.01.2019	7'653'387.53

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

Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	7'653'387.53
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'341'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	278'721.00

Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'620'221.00
---	---------------------

	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
-										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%

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
-										0%

Erfolgsrechnung

Gestuftter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung -
30	Personalaufwand	5'869'400.00	5'594'800.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'995'500.00	4'449'500.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'487'200.00	1'654'000.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'600.00	4'600.00	0.00
36	Transferaufwand	12'147'600.00	12'203'600.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>24'509'300.00</i>	<i>23'906'500.00</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	11'970'700.00	11'945'900.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	3'317'400.00	3'283'000.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	1'000.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	421'100.00	222'300.00	0.00
46	Transferertrag	8'445'100.00	7'645'700.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>24'155'300.00</i>	<i>23'096'900.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-354'000.00	-809'600.00	0.00
34	Finanzaufwand	236'700.00	260'100.00	0.00
44	Finanzertrag	630'200.00	654'400.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	393'500.00	394'300.00	0.00
	Operatives Ergebnis	39'500.00	-415'300.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	39'500.00	-415'300.00	0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'588'200.00	1'434'400.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'588'200.00	1'434'400.00	0.00
	Total Aufwand	26'334'200.00	25'601'000.00	0.00
	Total Ertrag	26'373'700.00	25'185'700.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung -
50	Sachanlagen	2'563'000.00	2'460'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		2'563'000.00	2'460'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	700'000.00	755'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		700'000.00	755'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'563'000.00	2'460'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		700'000.00	755'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'863'000.00	-1'705'000.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung -
70	Investitionen in Sachanlagen	860'000.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	1'000.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		861'000.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		861'000.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-861'000.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 86 vom 09.07.2019 **0.350%**. 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.

Ausgaben mit Sperrvermerk gemäss §99 Abs. 4 GG

(Rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten wird nicht mit Beschlussfassung über das Budgets erteilt und steht noch aus.)

In der Funktion 2110, 2120 und 2130 sind Fr. 13'590.-, Fr. 32'600.- und Fr. 16'300.-, resp. Total Fr. 62'490.- mit einem Sperrvermerk gem. §99 Abs. 4 GG versehen. Es handelt sich hierbei um den Betrag für die Einführung der Klassenassistenten ab Schuljahr 2020/21, d.h. ab August 2020 (Aufwand für 5 Monate von Kostendach von Total Fr. 150'000.-).

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Geringerer Aufwand in der Legislative, da im Jahr 2020 keine eidgenössischen und kantonalen Wahlen stattfinden. Im Bereich der Verwaltungsliegenschaften, d.h. beim Gemeindezentrum Mönchhof und beim Gemeindehaus, Mehrkosten infolge leicht erhöhtem Unterhaltsaufwand.

Im Bereich der allgemeinen Dienste fallen im aktuellen Jahr für zwei Informatikprojekte (Austausch der Hardware und Einführung einer elektronischen Geschäftsverwaltung) für Dienstleistungen einmalig rund Fr. 140'000.- an, welche jedoch über interne Verrechnungen an die jeweiligen Bereiche weiterverrechnet werden.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

In der Polizei erhöhter Aufwand infolge Einführung der elektronischen Geschäftsverwaltung (Modul Hundekontrolle). Anstieg des Aufwandes bei der Feuerwehr infolge Erweiterung des Stellenplanes für die Materialwartung sowie erhöhtem Ersatzbedarf von diversen hydraulischen Akkugeräten. Im Bereich Zivilschutz stehen die Überarbeitung der Ausgleichsgebiete sowie Schutzraumkontrollen an.

2

Bildung **Kurz und bündig**

Im Kindergarten, in der Primarschule und in der Sekundarschule erhöhte Aufwendungen für die Einführung resp. Erweiterung der Klassenassistenzen (falls von der Gemeindeversammlung genehmigt). Aufgrund der aktuellen Situation resp. infolge von Zuzügen wird im Kindergarten und in der Primarschule für „Deutsch als Zweitsprache (DaZ)“ und „Integrierte Sonderschulung in der Regelklasse (ISR)“ mit erhöhten Aufwendungen gerechnet. In der Primarschule und in der Sekundarschule müssen infolge der Einführung des Lehrplans 21 neue Lehrmittel beschafft werden. In der Sekundarschule resultiert aber voraussichtlich jedoch auch infolge kleiner Klassen und einer geringeren Anzahl Gymi-Schülern ein Rückgang der Aufwendungen.

Im Bereich der Schulliegenschaften bestand im Vorjahr ein erhöhter Unterhaltsaufwand. Zusammen mit dem etwas geringeren Bedarf für Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten resultiert hier ein Rückgang der Ausgaben.

Im Bereich „Volksschule, Sonstiges“ führen diverse Posten, wie z.B. für die Einführung des Lehrplans 21 und mehr Fahrten des Schulbusses zu einer Steigerung des Aufwandes. Im Bereich der Sonderschulen wird aufgrund der aktuellen Fälle erneut von einem Anstieg der Kosten ausgegangen.

3

Kultur, Sport und Freizeit **Kurz und bündig**

Anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums schüttet die Zürcher Kantonalbank neben der ordentlichen Dividende eine zusätzliche Dividende aus, mit dem Anliegen, diese für besondere Projekte zugunsten der Bevölkerung zu verwenden. Der Gemeinderat plant, mit diesem Betrag in der Höhe von Fr. 116'400.- die Mönchaltorfer Vereine zu unterstützen. Die Mehraufwendungen in der Funktion 3 sind im Wesentlichen eine Folge der Verwendung dieses Betrages. Zusätzlich erfolgt in der Bibliothek eine Erweiterung des Stellenplanes, gestützt auf das durch den Gemeinderat verabschiedete Betriebskonzept für Bibliothek Mönchaltorf.

4

Gesundheit **Kurz und bündig**

In der Gesundheit kann nach einigen Jahren mit stetig steigenden Kosten von einer Stagnation ausgegangen werden. Im Bereich der stationären Pflege wird dabei infolge einer hohen Anzahl von Todesfällen von einem Rückgang der Kosten gerechnet. Im Gegenzug nehmen jedoch im Bereich der ambulanten Krankenpflege die Kosten entsprechend zu.

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig**

Alimentenbevorschussungen und bei den Beiträgen an Kinder- und Jugendheime. Auch bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe wird die Entwicklung der Fälle und der Kosten positiver beurteilt.

Im Bereich Asylwesen wird hingegen aufgrund veränderten Rahmenbedingungen (unter anderem hohe Fixkosten im Bereich Miete bei weniger Belegung) und daraus resultierender geänderter Geschäftspraxis der Betreuungsorganisation mit Mehrkosten gerechnet. Alternative Lösungen werden hier geprüft. Ausserdem schlagen die nicht weiter verrechenbaren Leistungen der vorläufig aufgenommenen Ausländer zu Buche.

Im Bereich Arbeitslosigkeit wird das Unterstützungsangebot verstärkt genutzt. Daraus resultieren höhere Beiträge an den Zweckverband für soziale Dienste des Bezirks Uster.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig**

Bei den Gemeindestrassen besteht ein erhöhter Bedarf an Unterhaltsarbeiten sowie auch ein erhöhter Ersatzbedarf bei diversen Gerätschaften und Maschinen.

Im Bereich der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur wurde der zu leistende Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds in der Höhe von Fr. 110'900.- in den Voranschlag aufgenommen. Im Budget 2019 fehlte dieser Posten noch. Der Beitrag an den ZVV im Bereich Regional- und Agglomerationsverkehr wird auf der anderen Seite für das Jahr 2020 etwas geringer ausfallen.

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

In dieser Funktion werden die selbstfinanzierten Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung) verbucht. Alle Aufwendungen dieser Betriebe werden grundsätzlich durch Gebühren gedeckt. Deshalb wirken sich Mehraufwendungen/-erträge nicht auf das Gesamtergebnis der Politischen Gemeinde aus.

Im Wasserwerk sind keine nennenswerten Abweichungen zu verzeichnen. Es resultiert wie bereits im Vorjahr voraussichtlich ein geringfügiger Aufwandüberschuss.

Das Rechnungsergebnis hängt jedoch in einem grossen Ausmass von Verbrauch des Wassers und somit auch vom Wetter im Sommer ab.

Im Bereich Abwasser besteht ein erhöhter Bedarf an Unterhalt mit entsprechendem vorgängigem Abklärungsbedarf (Kanal-TV). Bei der Kläranlage ist eine Stellenplanerweiterung vorgesehen, wobei hier die Kosten auch vom Wasserwerk mitgetragen werden. Zusammen auch mit einem erhöhten Unterhaltsbedarf bei der Kläranlage und der notwendigen Beschaffung eines Notstromaggregats resultiert ein erheblicher Aufwandüberschuss von insgesamt Fr. 366'300.-, welcher vorderhand infolge des hohen Saldos in der Spezialfinanzierung getragen werden kann.

Bei der Abfallbeseitigung gibt es hingegen keine nennenswerten Abweichungen festzustellen. Im Bereich der Gewässerverbauungen geht der Unterhaltsaufwand nach den hohen Aufwendungen im Budget des Vorjahres wieder etwas zurück.

8

Volkswirtschaft
Kurz und bündig

Anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums schüttet die Zürcher Kantonalbank neben der ordentlichen Dividende eine zusätzliche Dividende in der Höhe von rund Fr. 116'400.- aus, mit dem Anliegen, dies für besondere Projekte zugunsten der Bevölkerung zu verwenden. Im Bereich Banken und Versicherung resultiert daher diesem Zusammenhang ein entsprechend höherer Ertrag. Die entsprechenden Ausgaben sind in der Funktion 3 Kultur, Sport und Freizeit budgetiert.

9

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

Im Bereich der Gemeindesteuern wird trotz des Bevölkerungswachstums von einer Stagnation ausgegangen. Durch das Steigen der Einwohnerzahl und des Kantonsmittels der Steuerkraft fällt jedoch der Ressourcenausgleich entsprechend höher aus. Durch die Änderung von §119 im Gemeindegesetz kann der zu erwartende Ressourcenausgleichsbeitrag nun auch sinnvoll und nachvollziehbar zeitlich abgegrenzt und auch entsprechend budgetiert werden.

Aufgrund der aktuellen Einschätzung der Bautätigkeit wird der Grundstückgewinnsteuerertrag wie bereits im Vorjahr mit Fr. 1.5 Mio. budgetiert. Dies entspricht auch etwa dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

Bei den Liegenschaften des Finanzvermögens müssen die Nasszellen der Liegenschaft Esslingerstrasse 1 saniert werden (siehe Investitionsrechnung). Da dies jedoch keinen Einfluss auf die Bewertung dieser Liegenschaft haben wird, ist eine entsprechende Wertberichtigung in der Erfolgsrechnung vorgesehen. Ausserdem wurde im Vorjahr bei den Liegenschaften des Finanzvermögens für die Planung und Projektierung des Verkaufs des Grundstückes im Gebiet Silbergrueb ein entsprechender Betrag budgetiert. Diese Planungsarbeiten wurden jedoch auf das Ende des Jahres 2020 und auf den Anfang des Jahres 2021 verschoben mit entsprechendem Minderaufwand gegenüber dem Budget 2019.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		-
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'267'500.00	1'263'900.00	3'130'500.00	1'139'100.00	0.00 0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'057'600.00	199'600.00	950'800.00	167'400.00	0.00 0.00
2	Bildung	9'609'400.00	716'300.00	9'364'800.00	729'100.00	0.00 0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	787'100.00	64'600.00	643'000.00	68'100.00	0.00 0.00
4	Gesundheit	1'226'500.00	43'600.00	1'237'300.00	51'600.00	0.00 0.00
5	Soziale Sicherheit	5'763'100.00	3'418'800.00	6'059'000.00	3'405'200.00	0.00 0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'709'700.00	350'900.00	1'526'000.00	357'400.00	0.00 0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'392'300.00	2'014'000.00	2'162'500.00	1'782'300.00	0.00 0.00
8	Volkswirtschaft	114'900.00	473'000.00	112'600.00	366'300.00	0.00 0.00
9	Finanzen und Steuern	406'100.00	17'829'000.00	414'500.00	17'119'200.00	0.00 0.00
Total Aufwand / Ertrag		26'334'200.00	26'373'700.00	25'601'000.00	25'185'700.00	0.00 0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		39'500.00		415'300.00		
Total		26'373'700.00	26'373'700.00	25'601'000.00	25'601'000.00	0.00 0.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'267'500.00	1'263'900.00	3'130'500.00	1'139'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'003'600.00</i>		<i>1'991'400.00</i>		
01	Legislative und Exekutive	427'000.00		470'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>427'000.00</i>		<i>470'100.00</i>		
011	Legislative	82'400.00		120'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'400.00</i>		<i>120'700.00</i>		
0110	Legislative	82'400.00		120'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'400.00</i>		<i>120'700.00</i>		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	22'100.00		45'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100.00		1'100.00			
3102.01	Drucksachen	4'400.00		6'200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'900.00		9'900.00			
3130.03	Porti	12'600.00		15'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000.00		22'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		3'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200.00		800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'300.00		10'300.00			
012	Exekutive	344'600.00		349'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>344'600.00</i>		<i>349'400.00</i>		
0120	Exekutive	344'600.00		349'400.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	<i>Nettoergebnis</i>		344'600.00		349'400.00	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	211'000.00		211'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00		13'200.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'600.00		20'000.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'600.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.00		6'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00				
3102.01	Drucksachen	2'000.00		12'000.00		
3113.00	Anschaffung Hardware	5'600.00				
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'400.00		4'300.00		
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	18'500.00		23'700.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'400.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'000.00		4'200.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		
02	Allgemeine Dienste	2'840'500.00	1'263'900.00	2'660'400.00	1'139'100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'576'600.00		1'521'300.00	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	815'200.00	197'100.00	792'000.00	193'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		618'100.00		599'000.00	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	815'200.00	197'100.00	792'000.00	193'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		618'100.00		599'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'100.00		391'000.00		
3049.00	Übrige Zulagen	500.00		500.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'800.00		24'400.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'300.00		41'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		6'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten	21'000.00		24'900.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000.00		13'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	141'200.00		141'900.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		3'800.00			
3611.01	Steuerbezugskosten an Kanton	14'000.00		13'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		14'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	66'200.00		47'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'600.00		59'600.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'600.00		1'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'300.00		12'700.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		135'000.00		131'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'000.00		36'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'200.00		800.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'445'800.00	811'400.00	1'342'900.00	686'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>634'400.00</i>		<i>656'900.00</i>		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'445'800.00	811'400.00	1'342'900.00	686'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>634'400.00</i>		<i>656'900.00</i>		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'000.00		9'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	754'700.00		744'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'000.00		-20'000.00			
3010.90	Dienstaltersgeschenke			18'100.00			
3049.00	Übrige Zulagen	3'200.00		3'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'500.00		48'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'000.00		70'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'300.00		13'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		9'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00		4'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		37'900.00			
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'700.00		12'400.00			
3100.00	Büromaterial	23'000.00		9'500.00			
3102.01	Drucksachen	14'200.00		16'300.00			
3102.02	Publikationen	600.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00		3'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'500.00		5'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	8'900.00		2'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'400.00		21'800.00			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten	300.00					
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	11'200.00		12'600.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.03	Porti	32'300.00		34'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'100.00		4'800.00			
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	500.00					
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	10'000.00		10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		55'000.00			
3132.10	Baukontrolle, Feuerpolizei	78'900.00		69'800.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	67'100.00		56'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'300.00		13'800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'400.00		2'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		9'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'300.00		24'200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'000.00		24'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00		400.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			7'100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600.00		300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		136'800.00		110'000.00		
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		500.00				
4250.00	Verkäufe		300.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'500.00		9'500.00		
4260.01	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen		2'000.00		5'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		320'400.00		219'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		341'800.00		341'800.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		100.00		100.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	579'500.00	255'400.00	525'500.00	260'100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>324'100.00</i>		<i>265'400.00</i>	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	579'500.00	255'400.00	525'500.00	260'100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>324'100.00</i>		<i>265'400.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'300.00		93'000.00		
3010.90	Dienstaltersgeschenke	4'800.00				
3049.00	Übrige Zulagen	4'100.00		3'700.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		6'000.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'700.00		8'800.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'700.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00				
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		
3101.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gemeindehaus	2'200.00		2'200.00		
3101.12	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Mönchhof	8'800.00		8'800.00		
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'000.00		17'000.00		
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr	1'000.00		500.00		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		
3113.00	Anschaffung Hardware	1'200.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'100.00		48'300.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'700.00		39'000.00		
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	4'300.00		4'300.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'900.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.11	Unterhalt Gemeindehaus	38'000.00		7'500.00			
3144.12	Unterhalt Mönchhof	52'800.00		39'900.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800.00		3'800.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'100.00		26'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	96'600.00		85'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'800.00		37'400.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'200.00		40'200.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18'300.00		12'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'600.00		29'600.00			
4240.01	Benützungsgebühren		200.00		200.00		
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		32'000.00		32'500.00		
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		11'900.00		11'800.00		
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		126'500.00		125'300.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		26'100.00		26'100.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'800.00		1'200.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'600.00		14'600.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		29'600.00		29'600.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		700.00		6'800.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'057'600.00	199'600.00	950'800.00	167'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>858'000.00</i>		<i>783'400.00</i>		
11	Öffentliche Sicherheit	133'400.00	24'800.00	113'500.00	25'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'600.00</i>		<i>88'500.00</i>		
111	Polizei	133'200.00	4'800.00	113'300.00	5'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		128'400.00		108'300.00		
1110	Polizei	133'200.00	4'800.00	113'300.00	5'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		128'400.00		108'300.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'100.00		24'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	54'400.00		53'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'900.00		2'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'800.00		32'800.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'800.00		5'000.00		
112	Verkehrssicherheit	200.00	20'000.00	200.00	20'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	19'800.00		19'800.00			
1120	Verkehrssicherheit	200.00	20'000.00	200.00	20'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	19'800.00		19'800.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00			
4270.00	Bussen		20'000.00		20'000.00		
12	Rechtsprechung	16'900.00	3'600.00	14'200.00	3'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		13'300.00		11'200.00		
120	Rechtsprechung	16'900.00	3'600.00	14'200.00	3'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		13'300.00		11'200.00		
1200	Rechtsprechung	16'900.00	3'600.00	14'200.00	3'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		13'300.00		11'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'400.00		8'700.00			
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00		1'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		600.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'700.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'600.00		3'000.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	483'000.00	71'600.00	467'000.00	57'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>411'400.00</i>		<i>409'300.00</i>		
140	Allgemeines Rechtswesen	483'000.00	71'600.00	467'000.00	57'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>411'400.00</i>		<i>409'300.00</i>		
1400	Allgemeines Rechtswesen	483'000.00	71'600.00	467'000.00	57'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>411'400.00</i>		<i>409'300.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000.00		67'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		4'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300.00		5'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00					
3130.01	Allg. Verwaltungskosten	1'500.00		1'900.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		300.00			
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	16'000.00		32'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		700.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'500.00		33'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'200.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'200.00		2'200.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	24'500.00		21'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'600.00		1'600.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	259'800.00		252'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14'200.00		9'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'000.00		32'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		55'200.00		45'000.00		
4210.02	Einbürgerungsgebühren		9'000.00		5'000.00		
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		4'800.00		5'100.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		200.00		200.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'400.00		2'400.00		
15	Feuerwehr	339'500.00	87'700.00	299'800.00	81'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>251'800.00</i>		<i>218'100.00</i>		
150	Feuerwehr	339'500.00	87'700.00	299'800.00	81'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>251'800.00</i>		<i>218'100.00</i>		
1500	Feuerwehr	339'500.00	87'700.00	299'800.00	81'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>251'800.00</i>		<i>218'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'500.00		8'000.00			
3010.10	Sold	75'900.00		71'700.00			
3049.00	Übrige Zulagen	28'400.00		28'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		1'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		300.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'800.00		19'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100.00		4'100.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00		800.00			
3101.01	Treibstoffe	3'000.00		3'000.00			
3102.01	Drucksachen			700.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		400.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'000.00		18'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'700.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'800.00		9'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00			
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	4'500.00		5'400.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'100.00		2'400.00			
3132.10	Baukontrolle, Feuerpolizei	33'800.00		33'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'300.00		1'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	6'300.00		6'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'200.00		7'700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'100.00		25'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'100.00		34'100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'100.00		8'100.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			1'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600.00		3'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		1'600.00		1'600.00		
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		37'700.00		41'100.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'400.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'000.00		5'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		9'000.00		9'000.00		
16	Verteidigung	84'800.00	11'900.00	56'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'900.00</i>		<i>56'300.00</i>		
161	Militärische Verteidigung	7'900.00		8'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'900.00</i>		<i>8'300.00</i>		
1610	Militärische Verteidigung	7'900.00		8'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'900.00</i>		<i>8'300.00</i>		
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	300.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'600.00		3'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'600.00		4'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300.00		300.00			
162	Zivile Verteidigung	76'900.00	11'900.00	48'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'000.00</i>		<i>48'000.00</i>		
1620	Zivilschutz	74'000.00	11'900.00	47'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'100.00</i>		<i>47'100.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00			
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	400.00		400.00			
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	9'300.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'800.00		6'400.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900.00		3'900.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'300.00		2'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200.00		1'300.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300.00		300.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'100.00		23'400.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100.00		100.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		300.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		9'300.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'600.00			
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'900.00		900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'900.00</i>		<i>900.00</i>	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	900.00		900.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				
2	BILDUNG	9'609'400.00	716'300.00	9'364'800.00	729'100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'893'100.00</i>		<i>8'635'700.00</i>	
21	Obligatorische Schule	8'448'700.00	691'800.00	8'264'500.00	708'400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'756'900.00</i>		<i>7'556'100.00</i>	
211	Eingangsstufe	950'600.00		821'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>950'600.00</i>		<i>821'500.00</i>	
2110	Kindergarten	950'600.00		821'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>950'600.00</i>		<i>821'500.00</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'000.00		39'600.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	170'000.00		148'000.00		
3020.90	Dienstaltersgeschenke			3'100.00		
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000.00		1'700.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800.00		11'500.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		17'500.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		3'300.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'200.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		
3104.01	Lehrmittel	2'600.00		2'200.00		
3104.02	Schulmaterial	6'200.00		5'500.00		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'600.00		10'200.00		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	200.00				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00				
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	1'900.00		1'500.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'200.00		3'200.00		
3611.02	Lohnkostenanteile	602'900.00		558'200.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'500.00		12'300.00		
212	Primarstufe	2'729'900.00	7'200.00	2'509'500.00	8'600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'722'700.00</i>		<i>2'500'900.00</i>	
2120	Primarstufe	2'729'900.00	7'200.00	2'509'500.00	8'600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'722'700.00</i>		<i>2'500'900.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'900.00		12'600.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	303'300.00		280'500.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	3'400.00		3'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900.00		16'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'500.00		30'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		4'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'500.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00			
3104.01	Lehrmittel			39'600.00			
3104.02	Schulmaterial	18'300.00		18'000.00			
3104.03	Schulmaterial Handarbeit/Werken	22'000.00		22'400.00			
3104.04	Lehrmittel UST	19'400.00					
3104.05	Lehrmittel MST	34'200.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'100.00		9'400.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'800.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00					
3130.06	Aufwendungen für Anlässe			6'700.00			
3130.08	Aufwendungen für Anlässe UST	2'500.00					
3130.09	Aufwendungen für Anlässe MST	5'900.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000.00		8'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'300.00		14'900.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	41'000.00		30'000.00			
3611.02	Lohnkostenanteile	2'040'700.00		1'941'700.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	69'800.00		54'800.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00					
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	800.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'200.00		8'600.00		
213	Sekundarstufe	1'397'500.00	37'600.00	1'445'500.00	25'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'359'900.00</i>		<i>1'420'000.00</i>		
2130	Sekundarstufe	1'397'500.00	37'600.00	1'445'500.00	25'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'359'900.00</i>		<i>1'420'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'300.00		8'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'800.00		4'800.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	200.00		200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3104.01	Lehrmittel	31'200.00		23'900.00			
3104.02	Schulmaterial	9'000.00		9'000.00			
3104.03	Schulmaterial Handarbeit/Werken	15'700.00		14'800.00			
3105.00	Lebensmittel	19'000.00		16'600.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'500.00		7'500.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00				
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00				
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	7'500.00		4'300.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'400.00		2'400.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		400.00		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	29'500.00		36'000.00		
3611.02	Lohnkostenanteile	1'033'100.00		1'068'100.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	113'600.00		116'400.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	83'500.00		127'400.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00				
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	2'800.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'600.00		17'500.00	
4980.00	Interne Übertragungen		8'000.00		8'000.00	
214	Musikschulen	165'500.00		171'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'500.00</i>		<i>171'400.00</i>	
2140	Musikschulen	165'500.00		171'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'500.00</i>		<i>171'400.00</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	154'800.00		160'800.00		
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	8'000.00		8'000.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		200.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		2'400.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
217	Schulliegenschaften	1'552'100.00	117'600.00	1'664'800.00	116'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'434'500.00</i>		<i>1'548'200.00</i>		
2170	Schulliegenschaften	1'552'100.00	117'600.00	1'664'800.00	116'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'434'500.00</i>		<i>1'548'200.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	315'000.00		341'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-34'000.00					
3010.90	Dienstaltersgeschenke	7'500.00		4'100.00			
3049.00	Übrige Zulagen	12'300.00		7'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'600.00		21'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		31'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900.00		6'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		4'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.00		7'300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'800.00		27'300.00			
3101.01	Treibstoffe	1'500.00					
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'500.00		25'500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr	4'800.00		2'300.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	115'500.00		125'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	235'700.00		208'800.00			
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'200.00		1'200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'700.00		2'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'900.00		17'100.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	111'800.00		156'900.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'700.00		11'700.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00		2'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600.00		2'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'300.00		4'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	502'700.00		455'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'800.00		106'100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	52'300.00		39'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'500.00		29'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'200.00		17'800.00			
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		900.00		900.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'500.00		9'500.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'900.00		2'900.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'700.00		38'700.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		64'600.00		64'600.00		
218	Tagesbetreuung	501'100.00	411'700.00	544'000.00	442'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'400.00</i>		<i>101'400.00</i>		
2180	Tagesbetreuung	501'100.00	411'700.00	544'000.00	442'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'400.00</i>		<i>101'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'600.00		273'000.00			
3010.90	Dienstaltersgeschenke	1'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		17'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'400.00		21'100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		4'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800.00		3'800.00			
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00			
3102.01	Drucksachen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	62'000.00		62'000.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'100.00		15'900.00			
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	300.00					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		300.00			
3130.05	Transporte durch Dritte	4'200.00					
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		1'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		900.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		5'800.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'900.00		20'900.00			
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	64'000.00		76'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'800.00		11'800.00		
4250.00	Verkäufe		4'100.00		4'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		407'600.00		435'300.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				2'600.00	
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'152'000.00	117'700.00	1'107'800.00	115'100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'034'300.00</i>		<i>992'700.00</i>	
2190	Schulleitung	444'700.00		432'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>444'700.00</i>		<i>432'700.00</i>	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	72'000.00		72'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'300.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		500.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'600.00				
3113.00	Anschaffung Hardware	3'200.00				
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00				
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	800.00		800.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00				
3611.02	Lohnkostenanteile	300'000.00		302'500.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'800.00		2'700.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'200.00		34'200.00		
2191	Schulverwaltung	273'800.00	89'700.00	264'200.00	87'100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	<i>Nettoergebnis</i>		184'100.00		177'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'700.00		173'000.00		
3049.00	Übrige Zulagen	1'500.00		1'500.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		10'900.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		19'600.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		3'100.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				
3102.02	Publikationen	900.00		900.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00				
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'900.00		1'900.00		
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		2'300.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'500.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'800.00		6'400.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'800.00		8'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00		10'200.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	26'500.00		18'900.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		9'000.00		6'400.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'700.00		80'700.00	
2192	Volksschule, Sonstiges	433'500.00	28'000.00	410'900.00	28'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		405'500.00		382'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'600.00		97'300.00		
3010.90	Dienstaltersgeschenke	1'300.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	20'900.00		20'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		7'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300.00		9'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'500.00		28'000.00			
3091.00	Personalwerbung			800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'600.00		2'500.00			
3102.01	Drucksachen	4'600.00		4'600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00					
3103.01	Medienanschaffungen	3'000.00		3'000.00			
3104.02	Schulmaterial	20'200.00		15'600.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'600.00		4'600.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	43'900.00		36'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			24'000.00			
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	2'200.00		800.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800.00		700.00			
3130.05	Transporte durch Dritte	54'600.00		40'900.00			
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	2'500.00		4'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'100.00		27'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'400.00					
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10'000.00		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			800.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		3'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			4'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'000.00		21'000.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'100.00		500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			8'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'900.00		6'900.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'900.00		1'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'800.00		16'800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'000.00		28'000.00		
22	Sonderschulen	1'132'400.00	18'000.00	1'070'500.00	14'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'114'400.00</i>		<i>1'055'800.00</i>		
220	Sonderschulen	1'132'400.00	18'000.00	1'070'500.00	14'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'114'400.00</i>		<i>1'055'800.00</i>		
2200	Sonderschulen	1'132'400.00	18'000.00	1'070'500.00	14'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'114'400.00</i>		<i>1'055'800.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'300.00		28'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3104.02	Schulmaterial			2'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	200.00		200.00		
3130.05	Transporte durch Dritte	112'000.00		116'700.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'800.00		200.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		1'500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	108'100.00		108'100.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	91'000.00		268'000.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	180'000.00		118'200.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	588'500.00		411'600.00		
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	1'200.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'300.00		3'100.00		
4230.00	Schulgelder				14'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00			
29	Übriges Bildungswesen	28'300.00	6'500.00	29'800.00	6'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'800.00</i>		<i>23'800.00</i>	
299	Bildung, Übriges	28'300.00	6'500.00	29'800.00	6'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'800.00</i>		<i>23'800.00</i>	
2990	Bildung, Übriges	28'300.00	6'500.00	29'800.00	6'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'800.00</i>		<i>23'800.00</i>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'500.00		5'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'500.00		14'500.00		
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	5'000.00		4'000.00		
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	700.00		800.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'900.00		4'900.00			
4231.00	Kursgelder		6'500.00		6'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	787'100.00	64'600.00	643'000.00	68'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>722'500.00</i>		<i>574'900.00</i>		
31	Kulturerbe	5'500.00		5'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500.00</i>		<i>5'500.00</i>		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'500.00		5'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500.00</i>		<i>5'500.00</i>		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'500.00		5'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500.00</i>		<i>5'500.00</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
32	Kultur, übrige	348'400.00	16'100.00	299'800.00	19'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>332'300.00</i>		<i>280'200.00</i>		
321	Bibliotheken und Literatur	180'800.00	7'000.00	152'000.00	8'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'800.00</i>		<i>144'000.00</i>		
3210	Bibliotheken und Literatur	180'800.00	7'000.00	152'000.00	8'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'800.00</i>		<i>144'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'200.00		93'000.00			
3010.90	Dienstaltersgeschenke	2'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900.00		5'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00		8'100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00					
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'500.00			
3102.01	Drucksachen	1'500.00		1'000.00			
3103.01	Medienanschaffungen	20'000.00		20'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3130.03	Porti	1'000.00		1'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'300.00					
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	2'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'900.00		9'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00			
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		500.00		500.00		
4240.10	Grund-/Fixgebühren		6'000.00		6'000.00		
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000.00		
329	Kultur, Übriges	167'600.00	9'100.00	147'800.00	11'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>158'500.00</i>		<i>136'200.00</i>		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, Übriges	167'600.00	9'100.00	147'800.00	11'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>158'500.00</i>		<i>136'200.00</i>		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'200.00		3'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3102.01	Drucksachen	3'400.00		3'400.00			
3130.03	Porti	1'400.00		1'400.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		400.00			
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	14'300.00		19'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'200.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49'300.00		23'600.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'000.00		46'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	40'200.00		40'200.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	800.00		6'900.00			
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		5'800.00		4'800.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'300.00		6'800.00		
33	Medien	20'000.00		20'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		
332	Massenmedien	20'000.00		20'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		
3320	Massenmedien	20'000.00		20'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3102.01	Drucksachen	20'000.00		20'000.00			
34	Sport und Freizeit	413'200.00	48'500.00	317'700.00	48'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>364'700.00</i>		<i>269'200.00</i>		
341	Sport	314'400.00	38'000.00	245'100.00	38'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'400.00</i>		<i>207'100.00</i>		
3410	Sport	314'400.00	38'000.00	245'100.00	38'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'400.00</i>		<i>207'100.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'500.00			
3101.01	Treibstoffe	1'000.00		1'000.00			
3101.04	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel	4'500.00		4'500.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		1'000.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		13'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	34'000.00		27'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			7'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'900.00		10'900.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'600.00		57'600.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'500.00		15'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	58'200.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'400.00		2'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'300.00		35'300.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	63'000.00		63'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		38'000.00		38'000.00		
342	Freizeit	98'800.00	10'500.00	72'600.00	10'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'300.00</i>		<i>62'100.00</i>		
3420	Freizeit	98'800.00	10'500.00	72'600.00	10'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'300.00</i>		<i>62'100.00</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'300.00		5'700.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'100.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'800.00		3'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'200.00		48'200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700.00		700.00		
4470.03	Pachtzinse Liegenschaften VV		9'800.00		9'800.00		
4	GESUNDHEIT	1'226'500.00	43'600.00	1'237'300.00	51'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'182'900.00</i>		<i>1'185'700.00</i>		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	521'700.00		611'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>521'700.00</i>		<i>611'800.00</i>		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	521'700.00		611'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	<i>Nettoergebnis</i>		521'700.00		611'800.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	71'900.00		72'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		71'900.00		72'000.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	71'900.00		72'000.00		
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	449'800.00		539'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		449'800.00		539'800.00	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	77'000.00		77'000.00		
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	110'000.00		150'000.00		
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpfl	260'000.00		310'000.00		
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Ü	2'000.00		2'000.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		
42	Ambulante Krankenpflege	624'500.00	43'000.00	555'700.00	50'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		581'500.00		505'700.00	
421	Ambulante Krankenpflege	620'700.00	43'000.00	550'900.00	50'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		577'700.00		500'900.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	65'100.00	43'000.00	75'500.00	50'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		22'100.00		25'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'300.00			
3105.00	Lebensmittel	40'000.00		40'000.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'900.00		9'200.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'100.00		800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'700.00		9'700.00			
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		43'000.00		50'000.00		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	555'600.00		475'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		555'600.00		475'400.00		
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen	424'600.00		332'200.00			
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	84'000.00		83'600.00			
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)			600.00			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	22'000.00		21'000.00			
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	25'000.00		38'000.00			
422	Rettungsdienste	3'800.00		4'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'800.00		4'800.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4220	Rettungsdienste	3'800.00		4'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'800.00</i>		<i>4'800.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'800.00		3'800.00			
43	Gesundheitsprävention	70'900.00	600.00	60'500.00	1'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'300.00</i>		<i>58'900.00</i>		
431	Alkohol- und Drogenprävention	25'900.00		14'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'900.00</i>		<i>14'000.00</i>		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	25'900.00		14'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'900.00</i>		<i>14'000.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'500.00		13'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'300.00					
433	Schulgesundheitsdienst	44'300.00	600.00	39'800.00	600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'700.00</i>		<i>39'200.00</i>		
4330	Schulgesundheitsdienst	44'300.00	600.00	39'800.00	600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'700.00</i>		<i>39'200.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'300.00		4'000.00			
3010.90	Dienstaltersgeschenke	200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00					
3106.00	Medizinisches Material	500.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'900.00		3'300.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00					
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	7'700.00		5'700.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	21'400.00		20'300.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600.00		400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400.00		5'400.00			
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		600.00		600.00		
434	Lebensmittelkontrolle	700.00		6'700.00	1'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>700.00</i>		<i>5'700.00</i>		
4340	Lebensmittelkontrolle	700.00		6'700.00	1'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>700.00</i>		<i>5'700.00</i>		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	600.00		6'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00		100.00			
4270.00	Bussen				1'000.00		
49	Gesundheitswesen, Übriges	9'400.00		9'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'400.00</i>		<i>9'300.00</i>		
490	Gesundheitswesen, Übriges	9'400.00		9'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'400.00</i>		<i>9'300.00</i>		
4900	Gesundheitswesen, übriges	9'400.00		9'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'400.00</i>		<i>9'300.00</i>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'400.00		9'300.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'763'100.00	3'418'800.00	6'059'000.00	3'405'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'344'300.00</i>		<i>2'653'800.00</i>		
51	Krankheit und Unfall	214'300.00	216'600.00	222'000.00	224'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'300.00</i>		<i>2'000.00</i>			
512	Prämienverbilligungen	214'300.00	216'600.00	222'000.00	224'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'300.00</i>		<i>2'000.00</i>			
5120	Prämienverbilligungen	214'300.00	216'600.00	222'000.00	224'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'300.00</i>		<i>2'000.00</i>			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	214'300.00		222'000.00			
4290.00	übrige Entgelte		4'600.00		4'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		83'600.00		100'100.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		68'400.00		79'900.00		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		60'000.00		40'000.00		
52	Invalidität	760'500.00	325'600.00	1'020'500.00	440'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>434'900.00</i>		<i>580'300.00</i>		
522	Ergänzungsleistungen IV	760'500.00	325'600.00	1'020'500.00	440'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>434'900.00</i>		<i>580'300.00</i>		
5220	Ergänzungsleistungen IV	760'500.00	325'600.00	1'020'500.00	440'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>434'900.00</i>		<i>580'300.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		500.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			2'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	686'600.00		940'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'800.00		56'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'100.00		1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'500.00		20'500.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		323'600.00		438'200.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		2'000.00		2'000.00		
53	Alter und Hinterlassene	829'400.00	457'000.00	895'600.00	488'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>372'400.00</i>		<i>407'000.00</i>		
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	14'500.00	5'500.00	15'500.00	5'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>10'100.00</i>		
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	14'500.00	5'500.00	15'500.00	5'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>10'100.00</i>		
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	13'000.00		14'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00		1'400.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'500.00		5'400.00		
532	Ergänzungsleistungen AHV	744'000.00	319'600.00	814'000.00	349'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>424'400.00</i>		<i>465'000.00</i>		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	744'000.00	319'600.00	814'000.00	349'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>424'400.00</i>		<i>465'000.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	800.00		400.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			13'400.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	3'000.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	652'600.00		716'200.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	65'000.00		62'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'100.00		1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'500.00		20'500.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		315'100.00		347'700.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		4'500.00		1'300.00		
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	39'000.00	117'400.00	38'600.00	118'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>78'400.00</i>		<i>80'300.00</i>			
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	39'000.00	117'400.00	38'600.00	118'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>78'400.00</i>		<i>80'300.00</i>			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'300.00		9'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'700.00			
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'500.00		1'900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'600.00		3'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'200.00		17'200.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		2'800.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		9'100.00		8'900.00		
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		108'300.00		110'000.00		
535	Leistungen an das Alter	31'900.00	14'500.00	27'500.00	15'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'400.00</i>		<i>12'200.00</i>		
5350	Leistungen an das Alter	31'900.00	14'500.00	27'500.00	15'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'400.00</i>		<i>12'200.00</i>		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	6'500.00		6'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3102.01	Drucksachen	1'800.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3130.03	Porti	1'100.00		800.00			
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	15'200.00		15'200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'200.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700.00		2'700.00			
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		14'000.00		14'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		1'300.00		
54	Familie und Jugend	1'313'400.00	880'700.00	1'371'000.00	876'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>432'700.00</i>		<i>494'300.00</i>		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	62'100.00	18'000.00	90'000.00	18'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'100.00</i>		<i>72'000.00</i>		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	62'100.00	18'000.00	90'000.00	18'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'100.00</i>		<i>72'000.00</i>		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	62'100.00		90'000.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		18'000.00		18'000.00		
544	Jugendschutz	311'600.00	1'000.00	337'500.00	1'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>310'600.00</i>		<i>336'500.00</i>		
5440	Jugendschutz	311'600.00	1'000.00	283'500.00	1'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>310'600.00</i>		<i>282'500.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'300.00		13'200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	138'000.00		139'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	150'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		130'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000.00		1'000.00		
5441	Kinder- und Jugendheime			54'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>54'000.00</i>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			54'000.00			
545	Leistungen an Familien	939'700.00	861'700.00	943'500.00	857'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'000.00</i>		<i>85'800.00</i>		
5450	Leistungen an Familien	22'600.00		30'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'600.00</i>		<i>30'600.00</i>		
3102.01	Drucksachen	600.00		600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'000.00		30'000.00			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	917'100.00	861'700.00	912'900.00	857'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'400.00</i>		<i>55'200.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	570'100.00		550'000.00			
3010.90	Dienstaltersgeschenke	2'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'600.00		34'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'100.00		30'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00		9'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		6'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		3'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'700.00		10'900.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'400.00		12'400.00			
3102.01	Drucksachen	200.00		3'700.00			
3102.02	Publikationen	3'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	62'000.00		62'000.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000.00		11'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'900.00		10'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		17'700.00			
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	2'000.00		3'200.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'700.00			
3130.05	Transporte durch Dritte	5'800.00					
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	5'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		3'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'300.00		4'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		6'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'300.00		20'600.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	4'200.00					
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	70'000.00		90'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'800.00		11'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4250.00	Verkäufe		16'700.00		17'700.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		845'000.00		840'000.00		
55	Arbeitslosigkeit	99'800.00		34'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'800.00</i>		<i>34'600.00</i>		
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	99'800.00		34'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'800.00</i>		<i>34'600.00</i>		
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	99'800.00		34'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'800.00</i>		<i>34'600.00</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	99'800.00		34'600.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'545'700.00	1'538'900.00	2'515'300.00	1'375'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'006'800.00</i>		<i>1'139'600.00</i>		
571	Beihilfen/Zuschüsse	117'300.00	44'800.00	84'000.00	28'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'500.00</i>		<i>55'400.00</i>		
5710	Beihilfen/Zuschüsse	117'300.00	44'800.00	84'000.00	28'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'500.00</i>		<i>55'400.00</i>		
3637.24	Beihilfen	60'100.00		65'000.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000.00					
3637.26	Gemeindezuschüsse	17'200.00		19'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		43'500.00		28'600.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		1'000.00				
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		300.00				
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'719'500.00	1'087'400.00	1'744'800.00	859'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>632'100.00</i>		<i>885'100.00</i>		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'719'500.00	1'087'400.00	1'744'800.00	859'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>632'100.00</i>		<i>885'100.00</i>		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	627'300.00		634'400.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	237'600.00		253'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	743'500.00		749'100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'100.00		7'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	101'000.00		101'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'700.00		32'400.00		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		571'900.00		558'500.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		239'100.00		27'800.00		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		83'100.00		50'400.00		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		171'600.00		190'600.00		
573	Asylwesen	458'300.00	234'000.00	428'300.00	319'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>224'300.00</i>		<i>109'000.00</i>		
5730	Asylwesen	458'300.00	234'000.00	428'300.00	319'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>224'300.00</i>		<i>109'000.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		4'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	102'500.00		20'700.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'200.00		2'700.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	302'400.00		288'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000.00		105'700.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'700.00		1'700.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			100.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		24'000.00		24'000.00		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften				20'700.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		210'000.00		239'600.00		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				35'000.00		
579	Fürsorge, Übriges	250'600.00	172'700.00	258'200.00	168'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'900.00</i>		<i>90'100.00</i>		
5790	Fürsorge, Übriges	250'600.00	172'700.00	258'200.00	168'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'900.00</i>		<i>90'100.00</i>		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'500.00		13'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'200.00		149'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200.00		10'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800.00		12'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		2'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		800.00			
3100.00	Büromaterial	500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
3104.01	Lehrmittel	800.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'200.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		4'500.00		
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900.00		3'600.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		1'300.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'100.00		23'000.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'200.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'200.00		3'200.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			100.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		12'500.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	22'200.00		15'900.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				600.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'500.00		3'500.00	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		15'300.00		11'100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		152'900.00		152'900.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'709'700.00	350'900.00	1'526'000.00	357'400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'358'800.00</i>		<i>1'168'600.00</i>	
61	Strassenverkehr	1'322'400.00	290'900.00	1'255'600.00	297'400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'031'500.00</i>		<i>958'200.00</i>	
613	Kantonsstrassen, übrige	17'800.00	5'500.00	17'900.00	5'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'300.00</i>		<i>12'400.00</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6130	Kantonsstrassen, übrige	17'800.00	5'500.00	17'900.00	5'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'300.00</i>		<i>12'400.00</i>		
3660.10	Planmässige Abschreibungen	13'200.00		13'500.00			
	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'100.00		4'100.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'500.00		5'500.00		
615	Gemeindestrassen	1'304'600.00	285'400.00	1'237'700.00	291'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'019'200.00</i>		<i>945'800.00</i>		
6150	Gemeindestrassen	1'304'600.00	285'400.00	1'237'700.00	291'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'019'200.00</i>		<i>945'800.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	366'700.00		362'000.00			
3010.90	Dienstaltersgeschenke	5'800.00					
3049.00	Übrige Zulagen	21'100.00		5'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'500.00		22'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'300.00		30'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'200.00		13'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'300.00		6'300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'000.00		5'600.00			
3101.01	Treibstoffe	11'000.00		11'000.00			
3101.03	Erde, Kies, Splitt	6'000.00		6'000.00			
3101.05	Streusalz	10'000.00		10'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'000.00		7'200.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr	2'500.00		2'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		3'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'400.00		14'400.00			
3120.11	Energie Strassenbeleuchtung	25'000.00		25'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'100.00		9'100.00			
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	3'500.00		3'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00			
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	500.00		500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'300.00		4'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900.00		5'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		2'900.00			
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	123'000.00		117'500.00			
3141.02	Winterdienst	15'000.00		15'000.00			
3141.04	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	39'000.00		48'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		3'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		23'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'000.00		13'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	244'500.00		287'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'700.00		76'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'000.00		26'600.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	59'600.00		41'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'400.00		23'400.00			
4240.01	Benützungsgebühren		2'000.00		2'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		8'900.00		6'000.00	
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		3'900.00	
4260.01	Rückerstattungen von Versicherungsleistungen		4'000.00		4'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		9'000.00	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		21'600.00		14'900.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		238'400.00		251'600.00	
62	Öffentlicher Verkehr	367'200.00	60'000.00	264'600.00	60'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>307'200.00</i>		<i>204'600.00</i>	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	134'200.00		14'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'200.00</i>		<i>14'300.00</i>	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	134'200.00		14'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'200.00</i>		<i>14'300.00</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'700.00		6'500.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00		200.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'800.00		2'800.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	110'900.00				
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			4'500.00		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100.00		100.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		200.00		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	176'500.00		194'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'500.00</i>		<i>194'300.00</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	176'500.00		194'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'500.00</i>		<i>194'300.00</i>		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	176'500.00		194'300.00			
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'500.00	60'000.00	56'000.00	60'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'500.00</i>		<i>4'000.00</i>			
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'500.00	60'000.00	56'000.00	60'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'500.00</i>		<i>4'000.00</i>			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00			
4250.00	Verkäufe		60'000.00		60'000.00		
63	Verkehr, Übriges	20'100.00		5'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'100.00</i>		<i>5'800.00</i>		
631	Schifffahrt	20'100.00		5'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'100.00</i>		<i>5'800.00</i>		
6310	Schifffahrt	20'100.00		5'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'100.00</i>		<i>5'800.00</i>		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'900.00		4'200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500.00		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00		600.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'392'300.00	2'014'000.00	2'162'500.00	1'782'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>378'300.00</i>		<i>380'200.00</i>		
71	Wasserversorgung	542'500.00	538'500.00	533'200.00	529'200.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		4'000.00		4'000.00		
710	Wasserversorgung	542'500.00	538'500.00	533'200.00	529'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'000.00		4'000.00		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	4'000.00		4'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		4'000.00		4'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	538'500.00	538'500.00	529'200.00	529'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.00		7'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3101.01	Treibstoffe	700.00		700.00			
3102.01	Drucksachen	300.00		300.00			
3102.02	Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00					
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00			
3111.03	Anschaffung Messeinrichtungen	4'500.00		3'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	7'500.00					
3120.01	Energie Pumpanlagen	4'500.00		4'500.00			
3120.10	Wasser für Wiederverkauf	78'000.00		71'000.00			
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	700.00		700.00			
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	20'000.00		20'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00			
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz	70'000.00		70'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.02	Unterhalt Pumpstationen, Reservoirs, Quellfassungen, ARA	43'000.00		58'000.00			
3143.03	Unterhalt Hydranten	8'000.00		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'400.00		5'400.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	37'100.00		51'700.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'700.00		5'100.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'600.00		15'700.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	46'000.00		46'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'600.00		7'800.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'300.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'500.00		9'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	134'900.00		107'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'900.00		1'900.00			
4240.10	Grund-/Fixgebühren		130'000.00		130'000.00		
4240.11	Verbrauchsabhängige Gebühren regelmässig		370'000.00		370'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		20'500.00		11'400.00		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		17'000.00		17'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500.00		300.00		
72	Abwasserbeseitigung	1'097'400.00	1'097'400.00	888'000.00	888'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
720	Abwasserbeseitigung	1'097'400.00	1'097'400.00	888'000.00	888'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	240'100.00	579'000.00	157'200.00	578'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>338'900.00</i>		<i>421'400.00</i>			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'600.00		1'600.00			
3120.01	Energie Pumpanlagen	1'000.00		1'000.00			
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	5'000.00		5'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		15'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00		20'000.00			
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz	50'000.00		55'000.00			
3143.02	Unterhalt Pumpstationen, Reservoir, Quellfassungen, ARA	15'000.00		15'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'100.00		1'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'100.00		500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'500.00		3'400.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'500.00		6'500.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300.00		400.00			
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	100.00		100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		2'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'900.00		29'900.00			
4240.10	Grund-/Fixgebühren		189'000.00		189'000.00		
4240.11	Verbrauchsabhängige Gebühren regelmässig		389'500.00		389'100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	857'300.00	518'400.00	730'800.00	309'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>338'900.00</i>		<i>421'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'800.00		173'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-700.00		-700.00			
3049.00	Übrige Zulagen	11'400.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800.00		11'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'300.00		16'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	9'800.00		6'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00					
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00			
3101.01	Treibstoffe	300.00		300.00			
3101.02	Chemikalien	23'500.00		23'500.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'000.00		5'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		1'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	7'500.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'700.00		6'700.00			
3120.01	Energie Pumpanlagen	24'000.00		24'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	2'500.00		2'500.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		8'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'100.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	35'000.00		34'600.00			
3143.02	Unterhalt Pumpstationen, Reservoirs, Quellfassungen, ARA	56'100.00		16'300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'600.00		9'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	137'800.00		196'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'100.00		33'100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'000.00		70'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'100.00		9'600.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	40'200.00		20'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'700.00		22'600.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'400.00		1'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		366'300.00		202'900.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		15'800.00		8'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		129'800.00		93'600.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'000.00		4'400.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
73	Abfallwirtschaft	372'000.00	362'100.00	357'300.00	349'100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'900.00</i>		<i>8'200.00</i>	
730	Abfallwirtschaft	372'000.00	362'100.00	357'300.00	349'100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'900.00</i>		<i>8'200.00</i>	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'900.00		8'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'900.00</i>		<i>8'200.00</i>	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	900.00		900.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'500.00		2'800.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500.00		3'500.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	362'100.00	362'100.00	349'100.00	349'100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'400.00		13'200.00		
3010.90	Dienstaltersgeschenke	400.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		
3102.01	Drucksachen	4'900.00		8'200.00		
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00		
3130.03	Porti	300.00		300.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	300.00		300.00			
3130.30	Abfall diverses	6'500.00		6'500.00			
3130.31	Papier	15'200.00		15'200.00			
3130.32	Glas	7'000.00		7'000.00			
3130.33	Alu, Blech	1'300.00		1'300.00			
3130.34	Altmetall	4'100.00		4'100.00			
3130.35	Grubengut, Intertstoffe	8'000.00		8'000.00			
3130.36	Grüngut, Häcksel	95'000.00		89'000.00			
3130.39	Provisionen (Entgelte für Verkäufe)	6'500.00		6'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		1'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500.00		2'500.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	4'400.00		1'400.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500.00		3'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	126'900.00		121'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'800.00		3'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'600.00		46'600.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00			
4240.10	Grund-/Fixgebühren		161'000.00		155'000.00		
4240.31	Kehricht-/Sperrgutgebühren		140'000.00		135'000.00		
4240.32	Grüngutabfuhrgebühren		28'000.00		26'000.00		
4240.39	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		700.00		700.00		
4250.00	Verkäufe		900.00		900.00		
4250.31	Erlös Papier		15'000.00		15'000.00		
4250.32	Erlös Altglas		9'500.00		9'500.00		
4250.34	Erlös Altmetall		3'600.00		3'600.00		
4250.37	Erlös Karton		2'000.00		2'400.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'400.00		1'000.00		
74	Verbauungen	63'600.00		79'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		63'600.00		79'800.00		
741	Gewässerverbauungen	63'600.00		79'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		63'600.00		79'800.00		
7410	Gewässerverbauungen	63'600.00		79'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		63'600.00		79'800.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000.00		37'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	15'600.00		15'600.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'400.00		1'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'600.00		24'600.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	45'800.00		37'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		45'800.00		37'600.00		
750	Arten- und Landschaftsschutz	45'800.00		37'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		45'800.00		37'600.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	45'800.00		37'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		45'800.00		37'600.00		
3102.01	Drucksachen	2'500.00					
3130.03	Porti	500.00					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000.00		27'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'500.00		2'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	29'300.00		26'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'300.00</i>		<i>26'600.00</i>	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	29'300.00		26'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'300.00</i>		<i>26'600.00</i>	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	29'300.00		26'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'300.00</i>		<i>26'600.00</i>	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		
3102.01	Drucksachen	600.00		500.00		
3130.03	Porti	300.00		500.00		
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00		1'800.00		
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	5'000.00		2'500.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'700.00		1'200.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'600.00		14'600.00		
77	Übriger Umweltschutz	206'600.00	16'000.00	194'900.00	16'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'600.00</i>		<i>178'900.00</i>	
771	Friedhof und Bestattung	206'600.00	16'000.00	194'900.00	16'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'600.00</i>		<i>178'900.00</i>	
7710	Friedhof und Bestattung	206'600.00	16'000.00	194'900.00	16'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'600.00</i>		<i>178'900.00</i>	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		300.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		400.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Treibstoffe	1'000.00		600.00			
3101.03	Erde, Kies, Splitt	2'000.00		1'500.00			
3101.04	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel	17'000.00		17'000.00			
3101.06	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Bestattungen	13'000.00		13'000.00			
3102.02	Publikationen	2'500.00		2'500.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		13'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'800.00					
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	100.00		100.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3130.11	Bestattungsdienstleistungen Dritter	19'000.00		19'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'500.00		15'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			11'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'400.00		37'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'400.00		3'400.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'100.00		3'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'900.00		51'900.00			
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		15'000.00		15'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
79	Raumordnung	35'100.00		45'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'100.00</i>		<i>45'100.00</i>		
790	Raumordnung	35'100.00		45'100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		35'100.00		45'100.00		
7900	Raumordnung	35'100.00		45'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		35'100.00		45'100.00		
3102.01	Drucksachen	300.00		300.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'700.00		30'900.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'700.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'500.00		7'200.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700.00		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'800.00		5'800.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	114'900.00	473'000.00	112'600.00	366'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	358'100.00		253'700.00			
81	Landwirtschaft	38'600.00	700.00	35'000.00	200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		37'900.00		34'800.00		
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	18'000.00		18'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		18'000.00		18'000.00		
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	18'000.00		18'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		18'000.00		18'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00		18'000.00			
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	7'200.00		7'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		7'200.00		7'200.00		
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	7'200.00		7'200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	<i>Nettoergebnis</i>		7'200.00		7'200.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'200.00		7'200.00			
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	13'400.00	700.00	9'800.00	200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		12'700.00		9'600.00		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	13'400.00	700.00	9'800.00	200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		12'700.00		9'600.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		3'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		2'400.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		700.00		200.00		
82	Forstwirtschaft	29'100.00	500.00	28'900.00	500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		28'600.00		28'400.00		
820	Forstwirtschaft	29'100.00	500.00	28'900.00	500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		28'600.00		28'400.00		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	29'100.00	500.00	28'900.00	500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		28'600.00		28'400.00		
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00					
3145.00	Unterhalt Wald	5'000.00		5'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'000.00		21'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00		1'600.00			
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		
83	Jagd und Fischerei	1'400.00	500.00	1'400.00	500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900.00</i>		<i>900.00</i>		
830	Jagd und Fischerei	1'400.00	500.00	1'400.00	500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900.00</i>		<i>900.00</i>		
8300	Jagd und Fischerei	1'400.00	500.00	1'400.00	500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900.00</i>		<i>900.00</i>		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00		800.00			
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		500.00		500.00		
84	Tourismus	36'400.00	3'300.00	38'800.00	4'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'100.00</i>		<i>34'400.00</i>		
840	Tourismus	36'400.00	3'300.00	38'800.00	4'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'100.00</i>		<i>34'400.00</i>		
8400	Tourismus	36'400.00	3'300.00	38'800.00	4'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'100.00</i>		<i>34'400.00</i>		
3102.01	Drucksachen	1'500.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'800.00		27'800.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800.00		4'800.00			
4240.01	Benützungsgebühren		3'100.00		4'000.00		
4250.00	Verkäufe		200.00		400.00		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	9'400.00		8'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		9'400.00		8'500.00		
850	Industrie, Gewerbe, Handel	9'400.00		8'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		9'400.00		8'500.00		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	9'400.00		8'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		9'400.00		8'500.00		
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'800.00		7'700.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00			
86	Banken und Versicherungen		388'000.00		280'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	388'000.00		280'700.00			
860	Banken und Versicherungen		388'000.00		280'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	388'000.00		280'700.00			
8600	Banken und Versicherungen		388'000.00		280'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	388'000.00		280'700.00			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		388'000.00		280'700.00		
87	Brennstoffe und Energie		80'000.00		80'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Nettoergebnis	80'000.00		80'000.00			
871	Elektrizität		80'000.00		80'000.00		
	Nettoergebnis	80'000.00		80'000.00			
8710	Elektrizität (allgemein)		80'000.00		80'000.00		
	Nettoergebnis	80'000.00		80'000.00			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		80'000.00		80'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	406'100.00	17'829'000.00	414'500.00	17'119'200.00		
	Nettoergebnis	17'422'900.00		16'704'700.00			
91	Steuern	65'700.00	11'970'700.00	82'700.00	11'945'900.00		
	Nettoergebnis	11'905'000.00		11'863'200.00			
910	Steuern	65'700.00	11'970'700.00	82'700.00	11'945'900.00		
	Nettoergebnis	11'905'000.00		11'863'200.00			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	60'000.00	10'440'700.00	77'000.00	10'415'900.00		
	Nettoergebnis	10'380'700.00		10'338'900.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000.00		77'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'840'700.00		7'905'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		493'000.00		442'000.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		9'000.00		5'000.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		159'000.00		153'000.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-244'000.00		-295'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-2'000.00		-5'000.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'010'000.00		977'900.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		204'000.00		143'000.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		3'000.00		9'000.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		28'000.00		25'000.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-36'000.00		-68'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		189'000.00		184'000.00		
4008.00	Personalsteuern		77'000.00		73'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		400'000.00		390'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		121'000.00		270'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		98'000.00		72'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		40'000.00		40'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'000.00		-2'000.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		49'000.00		97'000.00		
9101	Sondersteuern	5'700.00	1'530'000.00	5'700.00	1'530'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'524'300.00</i>		<i>1'524'300.00</i>			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'700.00		5'700.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000.00		1'500'000.00		
4033.00	Hundesteuern		30'000.00		30'000.00		
93	Finanz- und Lastenausgleich		5'523'000.00		4'868'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'523'000.00</i>		<i>4'868'100.00</i>			
930	Finanz- und Lastenausgleich		5'523'000.00		4'868'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'523'000.00</i>		<i>4'868'100.00</i>			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
9300	Finanz- und Lastenausgleich		5'523'000.00		4'868'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'523'000.00</i>		<i>4'868'100.00</i>			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		5'523'000.00		4'868'100.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	310'200.00	299'500.00	320'600.00	290'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'700.00</i>		<i>30'200.00</i>		
961	Zinsen	87'400.00	92'300.00	104'900.00	87'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'900.00</i>			<i>17'700.00</i>		
9610	Zinsen	87'400.00	92'300.00	104'900.00	87'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'900.00</i>			<i>17'700.00</i>		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000.00		5'000.00			
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	500.00		100.00			
3401.06	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	30'800.00		38'900.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	37'000.00		52'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'100.00		8'900.00			
4401.01	Zinsen Forderungen (ohne Steuern)		100.00		100.00		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		26'000.00		33'000.00		
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öff. Unternehmen als Aktienges. oder von anderen privatrechtl. Organisationsformen		1'600.00		1'600.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		64'600.00		52'500.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	222'800.00	207'200.00	215'700.00	203'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'600.00</i>		<i>12'500.00</i>		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	162'800.00	207'200.00	215'700.00	203'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>44'400.00</i>			<i>12'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'100.00		4'100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	300.00		300.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000.00					
3430.41	Baulicher Unterhalt Schulhausstr. 4	2'000.00		3'300.00			
3430.42	Baulicher Unterhalt Esslingerstr. 1	4'000.00		5'800.00			
3430.43	Baulicher Unterhalt Chalet Rietwis	1'000.00		1'900.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'000.00					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'500.00		2'300.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt			200.00			
3439.11	Ver- und Entsorgung Schulhausstr. 4	12'200.00		12'200.00			
3439.12	Ver- und Entsorgung Esslingerstr. 1	9'000.00		9'000.00			
3439.13	Ver- und Entsorgung Chalet Rietwis	1'300.00		1'300.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	300.00		1'000.00			
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		130'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'700.00		9'700.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	39'000.00		31'500.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		139'800.00		135'800.00		
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		29'000.00		29'500.00		
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV		18'000.00		18'000.00		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		19'400.00		18'900.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	60'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		60'000.00				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	60'000.00					
97	Rückverteilungen		5'600.00		3'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	5'600.00		3'600.00			
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'600.00		3'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	5'600.00		3'600.00			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'600.00		3'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	5'600.00		3'600.00			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'600.00		3'600.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	30'200.00	30'200.00	11'200.00	11'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	30'200.00	30'200.00	11'200.00	11'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	30'200.00	30'200.00	11'200.00	11'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	5'200.00		3'200.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00					
3980.00	Interne Übertragungen	8'000.00		8'000.00			
4390.00	Übriger Ertrag		1'000.00				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		25'000.00		8'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'200.00		3'200.00		

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamtergebnis	26'334'200.00	26'373'700.00	25'601'000.00	25'185'700.00		
	39'500.00			415'300.00		
	26'373'700.00	26'373'700.00	25'601'000.00	25'601'000.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Ausgaben mit Sperrvermerk gemäss §99 Abs. 4 GG

(Rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten wird nicht mit Beschlussfassung über das Budgets erteilt und steht noch aus.)

- Konto 0290.5040.02, Mönchhof - Erneuerung Heizanlage, Fr. 450'000.-.

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Ersatz der in die Jahre gekommener Heizung budgetiert. Es wird dabei geprüft, ob eine andere Energiequelle als Heizöl zum Einsatz kommen soll. Ein solcher Ersatz fällt in die Kompetenz der Gemeindeversammlung und muss separat beschlossen werden.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Behebung Fassadenschäden sowie Sanierung Fenster beim Feuerwehrgebäude geplant,

2

Bildung

Kurz und bündig

Diverse Sanierungsarbeiten an den Schulliegenschaften geplant. Ausserdem ist auch vorgesehen, auch weitere Gebäude an die Heizanlage der Schule anzuschliessen.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Ersatz der Beleuchtung des Kunstrasen der Sportanlage Schwerzi vorgesehen.

4

Gesundheit**Kurz und bündig***Keine Investitionen in diesem Bereich geplant.*

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig***Keine Investitionen in diesem Bereich geplant.*

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig***Zweiter Teil der Sanierung der Burgstrasse geplant.*

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig***Diverse Sanierungsarbeiten am Leitungsnetz der Bereich Wasser und Abwasser. Ausserdem Ersatz der Ausgleichssteuerung der Reservoirs Tobel und Oberforspel geplant sowie der Einbau einer Solaranlage auf dem Dach der ARA.*

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig***Keine Investitionen in diesem Bereich geplant.*

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig***Kauf der Posträume im Mönchhof geplant sowie die Sanierung der Nasszellen der Liegenschaft Esslingerstrasse 1.*

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		-
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	450'000.00	0.00	195'000.00	0.00	0.00 0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	65'000.00	0.00	0.00 0.00
2	Bildung	938'000.00	0.00	560'000.00	0.00	0.00 0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	125'000.00	0.00	290'000.00	0.00	0.00 0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	950'000.00	700'000.00	1'350'000.00	755'000.00	0.00 0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'563'000.00	700'000.00	2'460'000.00	755'000.00	0.00 0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			1'863'000.00		1'705'000.00	
Total		2'563'000.00	2'563'000.00	2'460'000.00	2'460'000.00	0.00 0.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	450'000.00		195'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>450'000.00</i>		<i>195'000.00</i>		
02	Allgemeine Dienste	450'000.00		195'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>450'000.00</i>		<i>195'000.00</i>		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	450'000.00		195'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>450'000.00</i>		<i>195'000.00</i>		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	450'000.00		195'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>450'000.00</i>		<i>195'000.00</i>		
5040.01	Mönchhof - Ersatz Bühnenbeleuchtung			70'000.00			
5040.02	Mönchhof - Erneuerung Heizanlage	450'000.00		125'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			65'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>65'000.00</i>		
15	Feuerwehr			65'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>65'000.00</i>		
150	Feuerwehr			65'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>65'000.00</i>		
1500	Feuerwehr			65'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>65'000.00</i>		
5040.01	Feuerwehrgeb. - San. Fassade/Fenster/Gerüst			65'000.00			
2	BILDUNG	938'000.00		560'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>938'000.00</i>		<i>560'000.00</i>		
21	Obligatorische Schule	938'000.00		560'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>938'000.00</i>		<i>560'000.00</i>		
217	Schulliegenschaften	938'000.00		560'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
	<i>Nettoinvestition</i>		938'000.00		560'000.00		
2170	Schulliegenschaften	938'000.00		560'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		938'000.00		560'000.00		
5040.04	SH Hagacher - San. Zimmer 1. DG			50'000.00			
5040.05	SH Hagacher - Sanierung Vorplatz			45'000.00			
5040.06	SH Rietwis - San. Wasser-/Stromltg./Decken UG Trakt A			40'000.00			
5040.07	SH Rietwis - 2. OG Innensan. Zi., Trp., P-Halle, Synerg. Schulraumerw.			300'000.00			
5040.08	TH Hagacher - Ersatz Beleuchtung			60'000.00			
5040.09	SH Rietwis - Sanierung/Retoping Turnhallenboden			65'000.00			
5040.10	SH Hagacher - San. Zimmer 2. DG	60'000.00					
5040.11	SH Rietwis - San. Wasser-/Stromltg./Decken EG	50'000.00					
5040.12	SH Rietwis Trakt A - EG, Innensan. Zi, Treppen, P-Halle	381'000.00					
5040.13	Schulanlage - Sanierung Gonganlage	100'000.00					
5040.14	SH Rietwis - Ersatz Bühnenbeleuchtung	126'000.00					
5040.15	SH Rietwis - Sanierung Lehrerzimmer Trakt G	56'000.00					
5040.16	Schulanlage - Heizungsanschl. Krippe/KiGa/Hauswartung	120'000.00					
5040.17	Schulanlage - Auffrischung Innenräume Pavillon Hauswarte	45'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	100'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		100'000.00				
34	Sport und Freizeit	100'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		100'000.00				
341	Sport	100'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		100'000.00				
3410	Sport	100'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		100'000.00				
5030.01	Sportplatz Schwerzi - Ersatz Beleuchtung Kunstrasen	100'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	125'000.00		290'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>125'000.00</i>		<i>290'000.00</i>		
61	Strassenverkehr	125'000.00		290'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>125'000.00</i>		<i>290'000.00</i>		
615	Gemeindestrassen	125'000.00		290'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>125'000.00</i>		<i>290'000.00</i>		
6150	Gemeindestrassen	125'000.00		290'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>125'000.00</i>		<i>290'000.00</i>		
5010.03	Sanierung Burgstrasse 2. Teil	125'000.00		150'000.00			
5010.04	Ersatz Beleuchtung Isenrietstrasse			50'000.00			
5060.01	Werkdienst - Ersatz Traktor Prince mit Anbauteilen			90'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	950'000.00	700'000.00	1'350'000.00	755'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>250'000.00</i>		<i>595'000.00</i>		
71	Wasserversorgung	490'000.00	400'000.00	670'000.00	355'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>90'000.00</i>		<i>315'000.00</i>		
710	Wasserversorgung	490'000.00	400'000.00	670'000.00	355'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>90'000.00</i>		<i>315'000.00</i>		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	490'000.00	400'000.00	670'000.00	355'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>90'000.00</i>		<i>315'000.00</i>		
5030.02	San. Wasserleitung Mülibach-/Himmelsbergstr., 3. Etappe			330'000.00			
5030.03	San. Wasserleitung Hanflandstrasse			140'000.00			
5030.04	Ringschluss Wiesen-/Südstrasse (Hydrant Nr. 37)			160'000.00			
5030.05	Sanierung Wasserleitung Langenmatt (Hydr. 161, 162, 164)	320'000.00		40'000.00			
5030.06	Leitungersatz Gartenstrasse	20'000.00					
5030.07	Ringschluss Lindenmatt-Breitacher	50'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
5030.08	Ersatz Ausgleichssteuerung Res. Tobel und Oberforspel	100'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				55'000.00		
6370.01	Wasseranschlussgebühren		400'000.00		300'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	460'000.00	300'000.00	640'000.00	400'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>160'000.00</i>		<i>240'000.00</i>		
720	Abwasserbeseitigung	460'000.00	300'000.00	640'000.00	400'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>160'000.00</i>		<i>240'000.00</i>		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	360'000.00	300'000.00	480'000.00	400'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>60'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		
5030.02	FB Esslingerstrasse (KS 191-168)			400'000.00			
5030.04	Sanierung, Werterhaltung Leitung Rübacherstrasse			50'000.00			
5030.05	San. Kanalisation In der Schwerzi (KS1144-1139)	320'000.00		30'000.00			
5030.06	Kanalisation Lindhofstrasse (KS 101-92)	40'000.00					
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		400'000.00		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	100'000.00		160'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>100'000.00</i>		<i>160'000.00</i>		
5030.01	Esatz Mammutpumpen			40'000.00			
5030.02	Sanierung Flachdach Kläranlage			120'000.00			
5030.03	Solaranlage ARA	50'000.00					
5030.04	ARA - Betonsanierung u. Anpassung Sandfang/Muldenplatz	50'000.00					
77	Übriger Umweltschutz			40'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>40'000.00</i>		
771	Friedhof und Bestattung			40'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>40'000.00</i>		
7710	Friedhof und Bestattung			40'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>40'000.00</i>		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
5040.01	Friedhof Räbacher - San. Friedhofgebäude/Unterstand			40'000.00		
		2'563'000.00	700'000.00	2'460'000.00	755'000.00	
	Nettoinvestition		1'863'000.00		1'705'000.00	
		2'563'000.00	2'563'000.00	2'460'000.00	2'460'000.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		-	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	861'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	861'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		-861'000.00		0.00		0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
9	FINANZEN UND STEUERN	861'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>861'000.00</i>				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	861'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>861'000.00</i>				
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	861'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>861'000.00</i>				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	861'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>861'000.00</i>				
7040.01	Mönchhof - Kauf Posträume (Stockwerkeigentum)	800'000.00					
7040.02	Esslingerstr. 1 - Sanierung Nasszellen	60'000.00					
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	1'000.00					
		861'000.00					
	Nettoinvestition		861'000.00				
		861'000.00	861'000.00				

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung -
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	0.00	7'100.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	96'600.00	85'800.00	
		3300.60	20'800.00	37'400.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	2'200.00	2'200.00	
1500	Feuerwehr	3300.40	34'100.00	34'100.00	
		3300.60	8'100.00	8'100.00	
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	4'600.00	4'600.00	
1620	Zivilschutz	3300.40	1'200.00	1'300.00	
2170	Schulliegenschaften	3300.40	502'700.00	455'600.00	
		3300.60	31'800.00	106'100.00	
2180	Tagesbetreuung	3300.40	20'900.00	20'900.00	
3410	Sport	3300.30	62'600.00	57'600.00	
3420	Freizeit	3300.30	2'000.00	2'000.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.60	71'900.00	72'000.00	
4220	Rettungsdienste	3660.20	3'800.00	3'800.00	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	17'200.00	17'200.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	3300.40	16'300.00	20'600.00	
		3300.90	4'200.00	0.00	
5730	Asylwesen	3300.40	500.00	500.00	
5790	Fürsorge, übriges	3300.40	3'200.00	3'200.00	
6130	Kantonsstrassen, übrige	3660.10	13'200.00	13'500.00	
6150	Gemeindestrassen	3300.10	244'500.00	287'500.00	
		3300.40	65'700.00	76'800.00	
		3300.60	35'000.00	26'600.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	2'800.00	2'800.00	
		3660.10	0.00	4'500.00	
		3660.20	100.00	100.00	
6310	Schifffahrt	3300.30	500.00	500.00	

7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	37'100.00	51'700.00	
		3300.60	4'700.00	5'100.00	
		3320.90	14'600.00	15'700.00	
		3660.20	5'600.00	7'800.00	
		3660.40	1'300.00	0.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	11'100.00	1'300.00	
		3300.60	1'100.00	500.00	
		3320.90	7'500.00	3'400.00	
		3660.20	300.00	400.00	
		3660.70	100.00	100.00	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	137'800.00	196'800.00	
		3300.60	21'100.00	33'100.00	
		3660.20	6'100.00	9'600.00	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3300.40	900.00	900.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	1'800.00	1'800.00	
		3300.60	2'500.00	2'500.00	
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	15'600.00	15'600.00	
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	35'400.00	37'400.00	
		3300.40	5'400.00	3'400.00	
7900	Raumordnung	3320.90	17'700.00	30'900.00	
Total			1'594'200.00	1'770'400.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'487'200.00	1'610'602.60	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	107'000.00	91'397.40	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'594'200.00	1'702'000.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung -		
Anzahl Einwohner	3'985	3'980	0		
Steuerfuss	111%	111%	0%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'329	2'324	0		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	66%	67%	0%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	0%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	0	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung