

**Politische Gemeinde
8155 Niederhasli**

Budget 2019

Ablieferung an Gemeinderat	6. September 2018
Abnahmebeschluss Gemeinderat	2. Oktober 2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	5. Oktober 2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	22. Oktober 2018
Korrektur Beschluss Gemeinderat	15. November 2018
Korrektur Beschluss Rechnungsprüfungskommission	21. November 2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	5. Dezember 2018
Veröffentlichung	xx.12.2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	2
1 Bericht des Gemeinderats	3 - 13
2 Anträge und Beschlüsse	14 - 16
Budget	17
3 Steuerertrag und Steuerfuss	18
4 Finanzierung	19 - 20
5 Haushaltsgleichgewicht	21 - 22
6 Erfolgsrechnung	23
7 Investitionsrechnungen	24 - 25
Budget - Details	26
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	27
9 Erfolgsrechnung	28 - 95
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	96
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	97 - 103
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	104 - 105
Anhang zum Budget	106
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	107
14 Finanzkennzahlen	108

Kontakt

Gemeindeverwaltung Niederhasli
Dorfstrasse 17
8155 Niederhasli

Finanzvorstand: Hans Derrer

Leiter/in Finanzen: Regula Gisler
Telefon 043 411 22 10
E-Mail finanzen@niederhasli.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Siehe separater Bericht

Seite 3 bis 13

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		48'212'900.00	48'634'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		31'378'300.00	31'097'200.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-16'834'600.00	-17'537'700.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	18'500'000.00	18'200'000.00	
Steuerfuss	91%	91%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	14'267'000.00	13'941'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'300'000.00	1'250'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'147'000.00	1'272'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	121'000.00	99'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	16'835'000.00	16'562'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		16'835'000.00	16'562'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		400.00	-975'700.00

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	400.00	400.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'281'400.00	0.00	1'281'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'422'200.00	2'894'000.00	528'200.00
- 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	299'000.00	299'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	5'003'000.00	3'193'400.00	1'809'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'914'000.00	4'347'000.00	2'567'000.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-1'911'000.00	-1'153'600.00	-757'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	72%	73%	70%

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2019	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	480'000.00	724'300.00	77'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	101'600.00	392'700.00	33'900.00
- 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	581'600.00	1'117'000.00	111'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'193'000.00	1'374'000.00	0.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-611'400.00	-257'000.00	111'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	49%	81%	k.A.

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

Im GR-Beschluss Nr. 211 vom 02.10.2018 ist festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht in der Gemeinde Niederhasli für das Budget 2019 umgesetzt wird.

Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht:

Es werden die Ergebnisse der drei Jahresabschlüsse 2015 bis 2017, Budget 2018 und 2019 sowie die drei Planjahre 2020 bis 2022 berücksichtigt, was einen Fehlbetrag von Fr. 693'000 ergibt, wird die Einlage in die finanzpolitische Reserve berücksichtigt, ergibt sich ein kleiner Fehlbetrag von Fr. 394'000. Der mittelfristige Ausgleich ist erfüllt. Spätestens im Rahmen des Budgets 2020 werden die Grundlagen für die künftigen Jahre noch einmal überprüft und allfällig weitere Finanzinstrumente bestimmt.

Ausgleich des Budgets

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

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	400.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		2'894'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		505'050.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		3'399'050.00

	Funktion	Konto	
Einlagen in Vorfinanzierungen		3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	299'000

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 werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
64%	58%	58%	54%							0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender 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
1.1%	1.8%	1.7%	2.2%							0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
15.9%	19.4%	9.9%	18.6%							0%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	9'304'000.00	9'657'949.98	9'321'729.46
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'242'700.00	6'036'400.02	5'540'249.83
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'519'800.00	6'517'000.00	5'697'464.31
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'281'400.00	0.00	557'623.08
36	Transferaufwand	27'534'800.00	25'134'300.00	25'135'819.53
37	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>46'932'700.00</i>	<i>47'345'650.00</i>	<i>46'252'886.21</i>
40	Fiskalertrag	19'975'400.00	21'881'900.00	22'340'052.56
41	Regalien und Konzessionen	3'000.00	8'300.00	4'775.00
42	Entgelte	6'092'200.00	5'832'050.00	6'243'872.53
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	49'700.00	4'340.23
46	Transferertrag	19'345'500.00	18'904'650.00	19'995'429.80
47	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>45'466'100.00</i>	<i>46'676'600.00</i>	<i>48'588'470.12</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'466'600.00	-669'050.00	2'335'583.91
34	Finanzaufwand	137'100.00	186'750.00	153'056.88
44	Finanzertrag	1'903'100.00	526'200.00	551'595.42
	Ergebnis aus Finanzierung	1'766'000.00	339'450.00	398'538.54
	Operatives Ergebnis	299'400.00	-329'600.00	2'734'122.45
38	Ausserordentlicher Aufwand	299'000.00	590'000.00	415'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	1'600.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-299'000.00	-588'400.00	-415'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	400.00	-918'000.00	2'319'122.45
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	844'100.00	512'500.00	574'449.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	844'100.00	454'800.00	505'109.95
	Differenz (durch die pauschale Umschlüsselung/Kontozusammenführung stimmen Vorjahre nicht)	0.00	57'700.00	69'339.05
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	400.00	-975'700.00	2'249'783.40
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	5'794'000.00	5'114'000.00	2'365'534.47
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	66'000.00	5'744.60
52	Immaterielle Anlagen	60'000.00	190'000.00	47'516.96
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	1'114'000.00	1'127'000.00	1'516'572.30
56	Eigene Investitionsbeiträge	390'000.00	900'000.00	3'334'778.75
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		7'358'000.00	7'397'000.00	7'270'147.08 *
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	144'000.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	38'556.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	300'000.00	348'000.00	-64'429.78
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		444'000.00	348'000.00	-25'873.78 *
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		7'358'000.00	7'397'000.00	7'270'147.08
Total Investitionseinnahmen		444'000.00	348'000.00	-25'873.78
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-6'914'000.00	-7'049'000.00	-7'296'020.86
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

* Entnahmen Schutzraumbautenfonds und Ersatzbeiträge Schutzraumbauten nicht enthalten (Aufwand- bzw. Ertragsneutral)

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	2'000.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	144'000.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	1'354'000.00	0.00	9'000.00
Total Ausgaben		1'500'000.00	0.00	9'000.00
80	Verkauf von Sachanlagen	1'500'000.00	0.00	9'000.00
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		1'500'000.00	0.00	9'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'500'000.00	0.00	9'000.00
Total Einnahmen		1'500'000.00	0.00	9'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 211 vom 02.10.2018 **0,75 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr, falls Grundstücke veräussert werden, sind diese nur bis zum Abgang zu verzinsen.

Verzinst werden

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

Begründungen zu Abweichungen der wesentlichsten Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2018 können dem Bericht entnommen werden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'756'700.00	1'168'500.00	3'444'650.02	1'132'350.00	3'195'476.37	1'168'366.97
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'920'300.00	1'073'600.00	2'718'600.00	978'850.00	2'641'398.16	1'079'429.52
2	Bildung	14'707'900.00	507'600.00	13'496'200.00	472'000.00	13'355'895.21	587'287.56
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'071'600.00	161'300.00	1'423'900.00	160'900.00	1'305'592.64	168'645.20
4	Gesundheit	2'793'800.00	3'000.00	2'526'500.00	3'000.00	2'595'620.82	2'810.00
5	Soziale Sicherheit	9'994'600.00	3'609'700.00	9'899'700.00	4'401'100.00	9'723'912.77	4'721'361.95
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'240'000.00	612'000.00	1'523'100.00	243'200.00	1'439'347.90	250'012.15
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'727'300.00	4'281'600.00	4'719'400.00	4'202'000.00	4'717'557.05	4'343'105.85
8	Volkswirtschaft	294'700.00	891'600.00	289'400.00	843'200.00	310'056.04	918'457.19
9	Finanzen und Steuern	3'706'000.00	35'904'400.00	8'593'449.98	35'222'600.00	8'110'535.13	36'405'699.10
Total Aufwand / Ertrag		48'212'900.00	48'213'300.00	48'634'900.00	47'659'200.00	47'395'392.09	49'645'175.49
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		400.00			975'700.00	2'249'783.40	
Total		48'213'300.00	48'213'300.00	48'634'900.00	48'634'900.00	49'645'175.49	49'645'175.49

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'756'700.00	1'168'500.00	3'444'650.02	1'132'350.00	3'195'476.37	1'168'366.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'588'200.00</i>		<i>2'312'300.02</i>		<i>2'027'109.40</i>
01	Legislative und Exekutive	324'600.00	15'100.00	331'900.00	23'200.00	289'042.15	32'936.50
011	Legislative	103'100.00	15'000.00	110'700.00	23'000.00	87'168.50	32'901.50
0110	Legislative	103'100.00	15'000.00	110'700.00	23'000.00	87'168.50	32'901.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'100.00</i>		<i>87'700.00</i>		<i>54'267.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'000.00		25'000.00		18'285.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	2'100.00		666.60		251.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		666.80		251.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		666.60		251.62	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		35'000.00		31'481.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'700.00		15'165.15		11'731.57	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'200.00		15'169.70		11'735.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'700.00		15'165.15		11'731.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		2'200.00		1'448.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		23'000.00		32'901.50
012	Exekutive	221'500.00	100.00	221'200.00	200.00	201'873.65	35.00
0120	Exekutive	221'500.00	100.00	221'200.00	200.00	201'873.65	35.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>221'400.00</i>		<i>221'000.00</i>		<i>201'838.65</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	174'500.00		173'700.00		170'005.00	
3000.99	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierungsbeiträge)					-1'310.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'900.00		3'600.00		3'989.87	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		3'600.00		3'989.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		3'600.00		3'989.87	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		3'600.00		3'989.79	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		3'250.00		1'617.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200.00		3'250.00		1'617.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		6'000.00		635.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'200.00		10'200.00		10'574.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		4'700.00		1'387.41	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		4'700.00		1'387.39	
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		200.00		35.00
02	Allgemeine Dienste	3'432'100.00	1'153'400.00	3'112'750.02	1'109'150.00	2'906'434.22	1'135'430.47
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'196'000.00	569'500.00	1'386'950.00	657'400.00	1'289'420.34	685'936.83
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'196'000.00	569'500.00	1'386'950.00	657'400.00	1'289'420.34	685'936.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>626'500.00</i>		<i>729'550.00</i>		<i>603'483.51</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		10'750.00		10'152.50	
3000.99	Beiträge an private Institutionen (BVK- Sanierungsbeiträge)					-32'505.58	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	680'500.00		859'100.00		832'313.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'200.00		38'220.00		36'436.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'700.00		38'220.00		36'436.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6'000.00		38'220.00		36'436.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100.00		38'220.00		36'436.16	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		38'220.00		36'436.16	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		14'400.00		14'868.31	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		14'400.00		14'868.31	
3100.00	Büromaterial	12'400.00		7'300.00		4'636.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'400.00		6'850.00		6'926.32	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		450.00		429.73	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	7'000.00					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten Finanzen	23'600.00		24'500.00		22'848.85	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten Steuern	32'800.00		25'650.00		20'070.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		30'000.00		33'958.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	164'900.00		127'650.00		100'354.64	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service- Verträge Kopierer)	700.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software Service- Verträge)	900.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	1'400.00					
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	4'000.00		2'000.00		4'071.91	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	38'200.00		37'900.00		38'346.05	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	34'700.00		34'900.00		35'899.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00					
4000.99	Rückerstattungen Kinderzulagen, Versicherungsleistungen				7'600.00		12'676.93
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'200.00		6'000.00		9'916.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		3'000.00		3'694.10
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		332'700.00		332'900.00		333'741.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		210'900.00		209'800.00		207'557.95
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		15'200.00		98'100.00		118'350.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'813'300.00	463'300.00	1'495'500.02	315'950.00	1'376'781.28	333'445.59
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'813'300.00	463'300.00	1'495'500.02	315'950.00	1'376'781.28	333'445.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'350'000.00</i>		<i>1'179'550.02</i>		<i>1'043'335.69</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'500.00		10'750.00		10'152.50	
3000.99	BVK-Sanierungsbeiträge					-32'505.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'028'400.00		859'100.00		832'313.76	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-0.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'300.00		38'220.00		36'436.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'100.00		38'220.00		36'436.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	9'000.00		38'220.00		36'436.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'300.00		38'220.00		36'436.16	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400.00		38'220.00		36'435.06	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'000.00		14'400.00		14'868.31	
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Personals (Liegenschaften)	1'000.00		2'250.00		539.80	
3099.01	Übriger Personalaufwand	40'200.00		14'400.00		14'867.92	

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.02	Übriger Personalaufwand (Liegenschaften)	1'500.00	2'250.00		539.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100.00	800.00		656.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	19'150.00		16'577.26	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	450.00		429.72	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00	5'500.00		26'314.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Apparate, Geräte und Fahrzeuge (Liegenschaften)		1'300.00		37'059.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	30'000.00				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	18'000.00				
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	63'600.00	20'850.00		21'373.52	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten Liegenschaften	1'400.00	13'650.00		11'744.12	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		67'500.00		33'821.23	
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Bau)	115'000.00	67'500.00		33'821.17	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	77'400.00	127'650.00		100'354.51	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand Liegenschaften	9'400.00				
3134.01	Sachversicherungsprämien	14'800.00	7'400.00		7'870.21	
3134.02	Sachversicherungsprämien Liegenschaften	1'000.00	7'400.00		7'870.19	
3137.00	Steuern und Abgaben Liegenschaften	600.00	6'100.00		12'022.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service-Verträge Kopierer)	5'900.00	11'998.81		8'371.23	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge Liegenschaften	500.00	4'950.00		4'715.53	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00	12'002.40		8'373.57	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Service-Verträge Software)	26'400.00	11'998.81		8'371.20	
3158.02	Unterhalt immaterielle Anlagen Liegenschaften (Service-Verträge Software)		4'950.00		4'715.52	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'500.00	8'100.00		8'060.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	2'000.00		1'302.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'600.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'800.00				
4000.99	Rückerstattung Kinderzulagen			7'600.00		12'676.92

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.01	Baubewilligungsgebühren		125'000.00		160'000.00		171'635.00
4210.02	Gebühren Baukontrollen		100'000.00				
4240.00	Dienstleistungen der Verwaltung		1'000.00		-750.00		2'799.27
4250.00	Verkaufserlöse						31.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		3'000.00		5'952.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		45'000.00		48'000.00		22'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'500.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		158'800.00		98'100.00		118'350.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		14'000.00				
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	422'800.00	120'600.00	230'300.00	135'800.00	240'232.60	116'048.05
0291	Gemeindehaus Dorfstr. 17	153'000.00		129'500.00		123'702.60	475.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>153'000.00</i>		<i>129'500.00</i>		<i>123'227.60</i>
3000.99	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					-1'867.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			26'600.00		39'630.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'620.00		2'089.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'620.00		2'089.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'620.00		2'089.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'620.00		2'089.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'620.00		2'089.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand			800.00		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'200.00		4'857.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'300.00		20'300.00		14'572.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'500.00		13'000.00		5'166.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		13'000.00		5'166.94	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'200.00		34'500.00		29'330.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'600.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	10'900.00		7'700.00		16'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						475.00
0292	Werkgebäude Industriestr. 20	59'900.00	19'700.00	61'500.00	22'800.00	80'599.35	27'012.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'200.00</i>		<i>38'700.00</i>		<i>53'587.30</i>
3000.99	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'471.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			11'400.00		3'867.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			480.00		167.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			480.00		167.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			480.00		167.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			480.00		167.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			480.00		167.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00		3'252.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000.00		16'700.00		15'341.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		2'100.00		2'042.17	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		2'100.00		2'042.13	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'800.00		19'500.00		32'344.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	200.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00		998.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	500.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	400.00		600.00		603.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	11'300.00		4'400.00		17'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		3'360.00

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				19'700.00		23'652.05
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		16'600.00				
0293	Mehrzweckgebäude Sandrainstr. 13	89'400.00	87'300.00	34'300.00	87'700.00	31'076.30	87'601.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'100.00</i>	<i>53'400.00</i>		<i>56'524.70</i>	
3000.99	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					987.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'200.00		16'000.00		10'237.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		260.00		172.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			260.00		172.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		260.00		172.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		260.00		172.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			260.00		172.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		1'000.00		511.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'100.00		7'000.00		5'646.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		2'100.00		1'738.34	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		2'100.00		1'738.31	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'000.00		3'500.00		5'737.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		419.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'800.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	9'200.00		800.00		3'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'400.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		2'200.00		1'701.00
4470.00	Pacht und Mietzinse Liegenschaften VV		74'500.00		74'500.00		74'480.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		11'000.00		11'000.00		11'420.00
0294	Jugendhaus/Freizeitzentrum	83'500.00	12'600.00	2'500.00	24'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'900.00</i>	<i>21'800.00</i>			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'100.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'000.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'100.00					
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		100.00		300.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		12'500.00		24'000.00		
0299	Übrige Liegenschaften	37'000.00	1'000.00	2'500.00	1'000.00	4'854.35	960.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'000.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>3'894.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			700.00		521.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			40.00		11.84	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			40.00		11.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			40.00		11.84	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			40.00		11.84	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			40.00		11.84	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			350.00		339.61	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		350.00		339.59	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00		500.00		394.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					3'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'100.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'100.00		200.00		200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'100.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		960.00

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'920'300.00	1'073'600.00	2'718'600.00	978'850.00	2'641'398.16	1'079'429.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'846'700.00</i>		<i>1'739'750.00</i>		<i>1'561'968.64</i>
11	Öffentliche Sicherheit	552'100.00	5'000.00	492'600.00	1'800.00	464'226.46	7'290.00
111	Polizei	552'100.00	5'000.00	492'600.00	1'800.00	464'226.46	7'290.00
1110	Polizei	552'100.00	5'000.00	492'600.00	1'800.00	464'226.46	7'290.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>547'100.00</i>		<i>490'800.00</i>		<i>456'936.46</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		1'000.00		455.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'600.00		30'800.00		30'202.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		1'400.00		1'317.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		1'400.00		1'317.88	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		1'400.00		1'317.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		1'400.00		1'317.88	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		1'400.00		1'317.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'405.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		2'300.00		1'315.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		2'000.00		1'280.30	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	486'700.00		448'500.00		422'978.36	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'900.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	600.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500.00		1'300.00		5'010.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						780.00
4270.00	Bussen		1'500.00		500.00		1'500.00
12	Rechtsprechung	24'600.00	6'000.00	24'900.00	6'000.00	28'135.85	10'475.00
120	Rechtsprechung	24'600.00	6'000.00	24'900.00	6'000.00	28'135.85	10'475.00
1200	Rechtsprechung	24'600.00	6'000.00	24'900.00	6'000.00	28'135.85	10'475.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'600.00</i>		<i>18'900.00</i>		<i>17'660.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'200.00		21'100.00		24'855.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		500.00		476.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		500.00		476.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		500.00		476.86	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		500.00		476.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		250.00		47.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		250.00		47.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		500.00		309.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		613.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		356.40	
4000.99	Rückerstattung Kinderzulagen						3'750.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00		6'725.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'652'700.00	940'500.00	1'604'600.00	909'200.00	1'608'204.18	994'113.10
140	Allgemeines Rechtswesen	1'652'700.00	940'500.00	1'604'600.00	909'200.00	1'608'204.18	994'113.10
1400	Allgemeines Rechtswesen	902'700.00	190'500.00	893'700.00	178'200.00	879'034.00	204'006.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>712'200.00</i>		<i>715'500.00</i>		<i>675'027.32</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			200.00		130.00	
3000.99	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierungsbeiträge)					-7'852.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'400.00		195'800.00		195'441.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400.00		8'340.00		8'149.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'300.00		8'340.00		8'149.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		8'340.00		8'149.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		8'340.00		8'149.06	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		8'340.00		8'149.06	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		750.45	
3100.00	Büromaterial	500.00		300.00		271.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'226.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00		3'450.00		3'899.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	77'000.00		72'000.00		111'488.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Deustchests)	1'500.00		1'500.00		1'669.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50'500.00		50'400.00		49'265.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien			3'250.00		2'462.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	400.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing	700.00		1'100.00		994.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'400.00					
3611.00	Entschädigungen an den Kanton (inkl. Spesen)	7'300.00		45'400.00		75'395.62	
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	47'800.00		47'300.00		35'390.75	
3612.02	Entschädigungen an Zweckverband Sozial-dienst (KESB-Betrieb/Erwachsenenschutz inkl. Mandatsentschädigung)	458'100.00		427'300.00		366'755.68	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'800.00					
4000.99	Rückerstattungen						5'115.00
4120.00	Konzessionen		500.00		6'000.00		1'450.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		90'000.00		95'000.00		75'180.48
4210.02	Einbürgerungsgebühren		20'000.00		20'000.00		40'650.00
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		59'000.00		57'000.00		67'042.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		14'568.45
4260.01	Rückerstattungen Einbürgerungskosten		1'500.00				
4690.00	Eigener Kostenanteil an Betriebsamt (Ertragsüberschuss)		19'300.00				
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	750'000.00	750'000.00	710'900.00	731'000.00	729'170.18	790'106.42
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>20'100.00</i>		<i>60'936.24</i>	
3000.99	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					-14'358.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	432'600.00		446'700.00		413'879.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'400.00		16'520.00		15'478.23	

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'300.00	16'520.00		15'478.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00	16'520.00		15'478.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00	16'520.00		15'478.23	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00	16'520.00		15'478.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200.00	3'850.00		3'639.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	3'850.00		3'639.60	
3100.00	Büromaterial	10'000.00	5'500.00		3'462.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200.00	100.00		68.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	10'500.00		9'576.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		3'700.00		8'040.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		3'700.00		8'040.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300.00	3'500.00		2'987.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'400.00	18'200.00		43'211.13	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'600.00	18'100.00		19'237.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	63'900.00		62'110.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200.00	2'000.00		12'573.56	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'000.00	2'000.00		12'573.54	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'800.00	11'700.00		11'673.93	
3162.00	Raten für operatives Leasing	600.00	11'700.00		11'673.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	3'000.00		2'733.10	
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	500.00	500.00		44.05	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	10'000.00	10'800.00		31'970.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (RONN)	12'000.00					
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde (Ertragsüberschuss)	19'300.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		656'500.00		720'000.00		779'309.22
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		93'500.00		11'000.00		10'797.20
15	Feuerwehr	451'400.00	26'000.00	463'200.00	24'000.00	407'424.72	19'067.90
150	Feuerwehr	451'400.00	26'000.00	463'200.00	24'000.00	407'424.72	19'067.90
1500	Feuerwehr	451'400.00	26'000.00	463'200.00	24'000.00	407'424.72	19'067.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>425'400.00</i>		<i>439'200.00</i>		<i>388'356.82</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'100.00		29'600.00		26'610.00	
3000.99	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierungsbeiträge)					-984.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'600.00		94'300.00		99'341.80	
3049.00	Übrige Zulagen	34'600.00		94'300.00		99'341.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		3'520.00		3'349.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		3'520.00		3'349.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		3'520.00		3'349.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		3'520.00		3'349.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		3'520.00		3'349.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'100.00		31'100.00		19'723.07	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'200.00		10'200.00		8'444.10	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'250.00		1'686.31	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'600.00		9'400.00		17'323.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'250.00		1'686.29	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'200.00		8'850.00		10'123.19	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'700.00		6'600.00		3'843.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00		8'850.00		10'123.16	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'800.00		29'950.00		26'931.82	
3132.00	Dienstleistungen Feuerpolizei	3'000.00		9'000.00		8'748.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00		3'550.00		2'352.42	
3137.00	Steuern und Abgaben			3'550.00		2'352.42	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			3'550.00		2'352.24	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		30'000.00		1'761.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'300.00		34'100.00		19'908.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'400.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		1'785.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'700.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'500.00					
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	7'000.00		5'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	28'700.00		6'700.00		1'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'200.00		22'700.00		26'222.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		1'350.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00		18'000.00		17'717.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		5'000.00		
16	Verteidigung	239'500.00	96'100.00	133'300.00	37'850.00	133'406.95	48'483.52
161	Militärische Verteidigung	69'800.00	44'700.00	54'200.00	38'600.00	54'075.80	40'174.20
1610	Militärische Verteidigung	25'100.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'100.00</i>				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'700.00					
3690.00	Eigener Kostenanteil Schiessanlage Salen	10'900.00					
1619	Gemeinschafts-Schiessanlage "Salen" Oberhasli	44'700.00	44'700.00	54'200.00	38'600.00	54'075.80	40'174.20
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>15'600.00</i>		<i>13'901.60</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'400.00		400.00		1'495.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'900.00		12'200.00		6'978.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		350.00		118.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		350.00		118.71	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		350.00		118.71	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Essen Betriebskommission)	600.00		350.00		118.62	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		676.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		3'485.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte					10'757.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Mobiliar)	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		8'000.00		6'289.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		600.00		530.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		5'300.00		2'844.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'700.00		12'900.00		11'862.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200.00		3'000.00		90.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'800.00		6'800.00		6'591.25	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	4'400.00		2'000.00		2'000.00	
4240.01	Benützungsgebühren (Schussgelder Vereine, div. Einnahmen)		4'200.00		4'200.00		5'312.60
4240.02	Benützungsgebühren (Schützenstube)		15'000.00		15'000.00		17'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'800.00		3'800.00		3'660.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		10'800.00		15'600.00		13'901.60
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		10'900.00				
162	Zivile Verteidigung	169'700.00	51'400.00	79'100.00	-750.00	79'331.15	8'309.32
1620	Zivilschutz	158'100.00	51'400.00	79'100.00	-750.00	79'331.15	8'309.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'700.00</i>		<i>79'850.00</i>		<i>71'021.83</i>
3000.99	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					4'196.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800.00		3'900.00		3'667.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		180.00		159.01	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		180.00		159.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		180.00		159.01	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		180.00		159.01	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		180.00		159.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'400.00		1'460.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		1'500.00		9'320.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'600.00					
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	73'800.00		71'100.00		59'891.35	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton	50'000.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'200.00		300.00			
4000.99	Staatsbeiträge						5'510.06
4611.00	Entschädigungen von Kantonen (Inkasso Ersatzabgaben Schutzraumbauten)		1'400.00		-750.00		2'799.26
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		50'000.00				
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	11'600.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'600.00</i>				
3612.00	Entschädigungen an regionale Führungsorganisation (ZFO RONN)	11'600.00					
2	BILDUNG	14'707'900.00	507'600.00	13'496'200.00	472'000.00	13'355'895.21	587'287.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'200'300.00</i>		<i>13'024'200.00</i>		<i>12'768'607.65</i>
21	Obligatorische Schule	13'857'700.00	493'000.00	12'611'600.00	456'700.00	12'132'872.96	514'095.45
211	Eingangsstufe	1'652'800.00	2'600.00	1'305'000.00	12'100.00	1'228'432.28	13'025.30
2110	Kindergarten	1'652'800.00	2'600.00	1'305'000.00	12'100.00	1'228'432.28	13'025.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'650'200.00</i>		<i>1'292'900.00</i>		<i>1'215'406.98</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (Elternmodul etc.)	3'300.00		3'500.00		3'935.98	
3000.99	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierungsbeiträge)					-22'626.50	
3010.00	Löhne Klassenassistenten ohne päd. Ausbildung	47'700.00		48'700.00		69'734.25	

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00 Löhne der Lehrpersonen			8'000.00		12'403.10	
3020.01 Löhne der Lehrpersonen (Vikariate)	8'000.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		740.00		1'600.86	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			740.00		1'600.86	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	300.00		740.00		1'600.86	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		740.00		1'600.86	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		740.00		1'600.86	
3090.01 Weiterbildungskosten Linden	2'400.00		2'100.00		4'379.00	
3090.02 Weiterbildungskosten Zentralschulhaus	900.00		900.00		233.70	
3090.03 Weiterbildungskosten Rossacker	1'500.00		2'200.00		810.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'500.00		1'472.55	
3104.01 Lehrmittel, Schulmaterial Linden	11'700.00		12'100.00		9'462.95	
3104.02 Lehrmittel, Schulmaterial Zentralschulhaus	9'000.00		10'000.00		10'453.50	
3104.03 Lehrmittel, Schulmaterial Rossacker	15'000.00		19'500.00		6'286.20	
3113.01 Anschaffung Hardware Linden	8'300.00					
3113.03 Anschaffung Hardware Rossacker	13'700.00					
3118.01 Anschaffung immaterielle Anlagen Linden	800.00					
3118.03 Anschaffung immaterielle Anlagen Rossacker	1'400.00					
3119.01 Anschaffung Schulmobiliar Linden	2'600.00		2'000.00		1'453.00	
3119.02 Anschaffung Schulmobiliar Zentralschulhaus	700.00				1'470.05	
3119.03 Anschaffung Schulmobiliar Rossacker	4'700.00		27'000.00		600.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000.00		13'200.00		12'423.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	16'000.00		14'250.00		9'216.77	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'800.00		14'250.00		9'216.73	
3150.03 Unterhalt Büromöbel und -geräte Rossacker					250.00	
3162.00 Raten für operatives Leasing	3'600.00		3'600.00		2'548.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen	3'300.00		3'000.00		1'258.15	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'300.00					
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	1'256'800.00		1'115'500.00		1'085'447.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Schulzweckverband Logopädie, Psychom.)	226'200.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		5'025.30
4631.00	Beiträge von Kanton		2'600.00		9'100.00		8'000.00
212	Primarstufe	7'723'200.00	110'600.00	7'587'600.00	114'200.00	7'294'865.20	124'571.05
2120	Primarstufe	7'723'200.00	110'600.00	7'587'600.00	114'200.00	7'294'865.20	124'571.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'612'600.00</i>		<i>7'473'400.00</i>		<i>7'170'294.15</i>
3000.99	Beiträge an private Institutionen (BVK- Sanierungsbeiträge)			6'000.00		-84'516.90	
3010.00	Löhne Betreuung und Klassenassistenzen ohne päd. Ausbildung	178'100.00		145'000.00		166'944.55	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	765'400.00		842'300.00		834'935.65	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Vikariate)	40'000.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	4'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'700.00		41'020.00		42'925.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'100.00		41'020.00		42'925.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6'800.00		41'020.00		42'925.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		41'020.00		42'925.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700.00		41'020.00		42'925.20	
3090.01	Weiterbildungskosten Linden	18'400.00		10'900.00		5'371.00	
3090.02	Weiterbildungskosten Zentralschulhaus	20'000.00		16'900.00		10'790.60	
3090.03	Weiterbildungskosten Rossacker	23'500.00		9'300.00		11'789.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'900.00		4'000.00		4'454.70	
3104.01	Lehrmittel Linden	24'300.00		21'300.00		20'294.10	
3104.02	Lehrmittel Zentralschulhaus	39'800.00		35'000.00		29'207.83	
3104.03	Lehrmittel Rossacker	29'100.00		29'900.00		23'455.25	
3104.11	Schulmaterial Linden	44'700.00		45'400.00		45'235.85	
3104.12	Schulmaterial Zentralschulhaus	61'700.00		71'500.00		65'589.70	
3104.13	Schulmaterial Rossacker	52'900.00		53'900.00		49'481.09	
3104.14	Schulmaterial Handarbeit Linden	11'900.00		11'500.00		10'939.90	
3104.15	Schulmaterial Handarbeit Zentralschulhaus	18'000.00		18'000.00		15'515.75	

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.16 Schulmaterial Handarbeit Rossacker	14'000.00		14'000.00		11'390.60	
3104.17 Schulmaterial Freifächer	2'000.00		2'000.00		1'674.15	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	2'600.00		2'100.00		2'396.05	
3118.02 Anschaffung immaterielle Anlagen Zentralschulhaus					399.60	
3118.03 Anschaffung immaterielle Anlagen Rossacker					1'248.50	
3119.01 Anschaffung Schulmobiliar Linden	22'500.00		14'200.00		18'210.45	
3119.02 Anschaffung Schulmobiliar Zentralschulhaus	64'700.00		14'000.00		28'102.00	
3119.03 Anschaffung Schulmobiliar Rossacker	21'500.00		9'000.00		9'355.85	
3119.04 Anschaffung Musikinstrumente	1'000.00		1'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Telefon, Übersetzungen, Mitgliederbeitrag PUSCH, Klavier stimmen etc.)	41'300.00		26'700.00		27'000.94	
3132.00 Therapien, Beratungen Dritter	34'800.00		48'300.00		53'798.65	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	155'600.00		146'400.00		121'109.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'300.00		22'200.00		22'809.81	
3150.01 Unterhalt Büromöbel und -geräte Linden	13'000.00		4'500.00		6'510.70	
3150.02 Unterhalt Büromöbel und -geräte Zentralschulhaus	19'000.00		7'100.00		10'379.05	
3150.03 Unterhalt Büromöbel und -geräte Rossacker	15'000.00		6'000.00		8'101.16	
3150.04 Unterhalt Instrumente	1'500.00		1'000.00		398.00	
3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen Linden	3'500.00		2'000.00		3'663.30	
3158.02 Unterhalt immaterielle Anlagen Zentralschulhaus	3'000.00		3'000.00		2'697.70	
3158.03 Unterhalt immaterielle Anlagen Rossacker	6'000.00		3'000.00		6'035.20	
3159.01 Unterhalt übrige mobile Anlagen Linden	9'300.00		4'500.00		6'510.65	
3159.02 Unterhalt übrige mobile Anlagen Zentralschulhaus	4'500.00		7'100.00		10'379.05	
3159.03 Unterhalt übrige mobile Anlagen Rossacker	1'500.00		6'000.00		8'101.14	
3162.00 Raten für operatives Leasing	7'700.00		7'200.00		7'698.60	
3171.00 Schneelager, übriges	40'000.00		40'000.00		46'192.45	
3171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager Linden	11'500.00		26'600.00		15'638.65	
3171.02 Exkursionen, Schulreisen und Lager Zentralschulhaus	45'100.00		16'000.00		32'322.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.03	Exkursionen, Schulreisen und Lager Rossacker	28'000.00		17'000.00		21'998.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	74'000.00					
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	4'896'700.00		4'804'800.00		4'634'746.05	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Schulzweckverband Logopädie, Psychomotorik)	527'800.00					
3632.00	Beiträge an Zweckverbände			698'400.00		646'148.32	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Musikschule, Pro Senectute)	138'300.00		107'000.00		105'733.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00			
4231.00	Schulgelder von Privaten		13'000.00		14'500.00		13'921.00
4250.00	Verkaufserlöse						450.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'800.00		46'200.00		45'524.65
4631.00	Beiträge von Kanton		58'800.00		53'500.00		64'675.40
217	Schulliegenschaften	2'121'800.00	13'800.00	1'453'800.00	14'200.00	1'455'299.75	25'929.70
2170	Schulliegenschaften						6'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>6'000.00</i>	
4000.99	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr						6'000.00
2171	Zentralschulhaus	706'400.00	100.00	553'800.00	500.00	518'477.10	3'283.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>706'300.00</i>		<i>553'300.00</i>		<i>515'193.40</i>
3000.99	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					-4'327.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'000.00		207'000.00		249'761.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00		8'900.00		8'926.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500.00		8'900.00		8'926.88	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'800.00		8'900.00		8'926.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		8'900.00		8'926.88	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		8'900.00		8'926.88	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		1'810.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		14'500.00		20'806.05	

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		45'000.00		4'822.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'000.00		82'000.00		86'433.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		2'326.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300.00		7'200.00		7'200.25
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'900.00		37'500.00		13'144.45
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'200.00		73'000.00		53'995.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		868.65
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'100.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	216'300.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'200.00				
3910.00	Anteil Personalaufwand	14'600.00		38'700.00		37'000.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'400.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter					3'183.70
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		100.00		500.00	100.00
2172	Schulhaus Rossacker	360'100.00	10'600.00	308'800.00	10'600.00	285'936.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>349'500.00</i>		<i>298'200.00</i>	<i>275'486.30</i>
3000.99	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					-5'509.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'200.00		139'600.00		141'928.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		7'360.00		6'976.09
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'300.00		7'360.00		6'976.09
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		7'360.00		6'976.09
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		7'360.00		6'976.09
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		7'360.00		6'976.09
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		360.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500.00		11'500.00		12'225.20
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400.00		2'000.00		11'907.53

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware		2'000.00		11'907.52	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'600.00	42'200.00		36'014.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00		495.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00	6'600.00		6'521.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'300.00	3'000.00		7'651.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'100.00	39'000.00		13'977.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	6'800.00		1'675.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'200.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'800.00				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'500.00				
3910.00	Anteil Personalaufwand	7'600.00	18'500.00		11'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'400.00				
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV			9'600.00		9'600.00
4472.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen			1'000.00		850.00
2173	Schulhaus Linden	691'800.00	100.00	347'600.00	100.00	316'345.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>691'700.00</i>		<i>347'500.00</i>	<i>315'835.75</i>
3000.99	Dienstleistungen Dritter				-4'952.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'200.00	124'600.00		129'876.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900.00	6'060.00		5'216.87	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600.00	6'060.00		5'216.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'200.00	6'060.00		5'216.87	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00	6'060.00		5'216.87	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00	6'060.00		5'216.87	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00	400.00		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'500.00	18'500.00		20'433.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800.00			350.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'500.00	34'500.00		36'636.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'300.00		14'200.00		32'281.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200.00		7'300.00		7'258.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		9'200.00		8'421.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00		6'000.00		722.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	132'900.00		81'100.00		32'843.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'400.00		6'807.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					882.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	270'900.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	23'700.00		19'100.00		18'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						460.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		100.00		100.00		50.00
2174	Kindergärten (inkl. Schulhaus Oberhasli)	363'500.00	3'000.00	243'600.00	3'000.00	334'540.60	5'686.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>360'500.00</i>		<i>240'600.00</i>		<i>328'854.60</i>
3000.99	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					-3'013.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118'700.00		119'700.00		128'058.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300.00		4'680.00		4'490.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500.00		4'680.00		4'490.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	900.00		4'680.00		4'490.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		4'680.00		4'490.96	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		4'680.00		4'490.96	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		200.00		240.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		6'000.00		8'197.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				1'367.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'900.00		28'900.00		28'274.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00				46'746.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'900.00		3'856.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00		37'000.00		48'335.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'400.00		12'000.00		14'211.05	

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	800.00		1'000.00		811.60	
3160.00	600.00		600.00		600.00	
3300.40	106'900.00					
3910.00	15'200.00		10'900.00		34'400.00	
3930.00	4'200.00					
4000.99						2'400.00
4472.00		3'000.00		3'000.00		3'286.00
218	650'200.00	365'000.00	578'600.00	302'400.00	569'878.75	328'524.00
2180	650'200.00	365'000.00	578'600.00	302'400.00	569'878.75	328'524.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'200.00</i>		<i>276'200.00</i>		<i>241'354.75</i>
3000.99					-11'205.35	
3010.00	421'500.00		372'700.00		375'762.75	
3050.00	24'800.00		14'680.00		14'561.30	
3052.00	45'000.00		14'680.00		14'561.30	
3053.00	3'500.00		14'680.00		14'561.30	
3054.00	4'800.00		14'680.00		14'561.30	
3055.00	2'700.00		14'680.00		14'561.30	
3090.00	2'000.00		1'500.00		1'651.33	
3099.00	1'000.00		1'500.00		1'651.32	
3101.00	2'500.00		60'000.00		61'037.72	
3104.00	1'500.00		4'000.00		3'208.70	
3105.00	135'000.00		60'000.00		61'037.48	
3119.00	1'500.00		2'000.00		1'085.95	
3130.00	1'500.00		2'500.00		2'161.95	
3171.00	1'500.00		1'000.00		680.40	
3300.60	1'400.00					
4000.99				2'400.00		6'697.10
4260.00		365'000.00		300'000.00		321'826.90

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'709'700.00	1'000.00	1'686'600.00	13'800.00	1'584'396.98	22'045.40
2190	Schulleitung	542'000.00		582'250.00		556'309.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>542'000.00</i>		<i>582'250.00</i>		<i>556'309.26</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	112'900.00		94'100.00		94'727.50	
3000.99	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierungsbeiträge)					-24'153.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700.00		10'470.00		10'070.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		10'470.00		10'070.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		10'470.00		10'070.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		10'470.00		10'070.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		10'470.00		10'070.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		2'500.00		2'837.15	
3091.00	Personalwerbung			500.00		841.38	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		500.00		841.38	
3100.00	Büromaterial			100.00		151.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		300.00		152.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		138.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500.00		6'414.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		3'200.00		2'535.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		12'000.00		10'458.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		3'400.00		3'224.62	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	404'300.00		410'300.00		407'787.50	
2191	Schulverwaltung	541'800.00		467'150.00	6'000.00	468'733.86	6'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>541'800.00</i>		<i>461'150.00</i>		<i>462'733.86</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			12'500.00		14'077.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	386'700.00		382'500.00		383'703.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500.00		10'470.00		10'070.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'100.00		10'470.00		10'070.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		10'470.00		10'070.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		10'470.00		10'070.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		10'470.00		10'068.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		2'500.00		2'837.15	
3091.00	Personalwerbung			500.00		841.38	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		500.00		841.31	
3100.00	Büromaterial	200.00		100.00		151.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00		152.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		138.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		3'400.00		3'224.58	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'700.00		3'500.00		3'935.97	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	600.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'800.00		4'800.00		4'482.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	800.00		1'300.00		1'273.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		2'723.40	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Schulzweckverband Verwaltung)	32'500.00					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	800.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'300.00					
4000.99	Rückerstattungen Kinderzulagen				6'000.00		6'000.00
2192	Volksschule, Sonstiges	625'900.00	1'000.00	637'200.00	7'800.00	559'353.86	16'045.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>624'900.00</i>		<i>629'400.00</i>		<i>543'308.46</i>
3000.99	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierungsbeiträge)					-9'657.90	
3010.01	Löhne Schulbus- und Psychomotorik-Fahrdienst	94'800.00		97'300.00		90'930.40	
3010.02	Löhne Schulsozialarbeit	178'800.00		184'800.00		180'253.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		11'120.00		10'359.53	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'800.00		11'120.00		10'359.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		11'120.00		10'359.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		11'120.00		10'359.53	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		11'120.00		10'359.53	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'700.00		4'050.00		1'317.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		4'050.00		1'317.10	
3100.00	Büromaterial	600.00		1'600.00		241.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Benzin Schulbus)	4'500.00		5'000.00		3'990.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		1'300.00		330.75	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften Linden	5'000.00		4'000.00		6'242.68	
3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften Zentralschulhaus	6'000.00		9'000.00		3'764.65	
3103.03	Fachliteratur, Zeitschriften Rossacker	6'000.00		4'000.00		4'258.30	
3104.00	Lehrmittel SSA (Material Elternabend)	3'200.00		1'600.00		450.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel			2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'200.00		15'400.00		12'516.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'700.00		40'900.00		8'792.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		2'312.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		700.00		529.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		5'945.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'200.00		11'400.00		14'086.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'900.00					
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	11'800.00		14'800.00		15'080.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Schulzweckverband SPBD)	159'000.00		168'900.00		164'854.80	
4000.99	Rückerstattungen Kinderzulagen				6'800.00		4'800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		11'245.40
22	Sonderschulen	849'200.00	14'600.00	884'100.00	15'300.00	1'210'604.10	73'192.11
220	Sonderschulen	849'200.00	14'600.00	884'100.00	15'300.00	1'210'604.10	73'192.11
2200	Sonderschulen	849'200.00	14'600.00	884'100.00	15'300.00	1'210'604.10	73'192.11

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		834'600.00		868'800.00		1'137'411.99
3000.99 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			11'000.00		10'952.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Übersetzungen)	2'000.00		82'700.00		48'700.15	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	168'000.00		245'400.00		249'463.65	
3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden	159'200.00		112'600.00		170'275.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen			216'200.00		286'782.52	
3636.00 Beiträge an private Institutionen	520'000.00		216'200.00		444'430.48	
4000.99 Rückerstattungen Kinderzulagen				1'800.00		1'400.00
4250.99 Staatsbeiträge						17'700.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'300.00		7'000.00		25'725.40
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'300.00		6'500.00		28'366.71
29 Übriges Bildungswesen	1'000.00		500.00		12'418.15	
299 Bildung, Übriges	1'000.00		500.00		12'418.15	
2990 Bildung, Übriges	1'000.00		500.00		12'418.15	
<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		500.00		12'418.15
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		500.00		12'418.15	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'071'600.00	161'300.00	1'423'900.00	160'900.00	1'305'592.64	168'645.20
<i>Nettoergebnis</i>		1'910'300.00		1'263'000.00		1'136'947.44
31 Kulturerbe	12'200.00		5'200.00		893.40	
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	12'200.00		5'200.00		893.40	
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	12'200.00		5'200.00		893.40	
<i>Nettoergebnis</i>		12'200.00		5'200.00		893.40
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		150.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		5'000.00		743.40	
32 Kultur, übrige	727'400.00	56'800.00	555'500.00	58'900.00	456'529.17	58'843.40
321 Bibliotheken	409'300.00	56'800.00	396'400.00	58'900.00	394'203.07	58'843.40
3210 Bibliotheken	409'300.00	56'800.00	396'400.00	58'900.00	394'203.07	58'843.40
<i>Nettoergebnis</i>		352'500.00		337'500.00		335'359.67

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'100.00		1'100.00		1'170.00	
3000.99	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierungsbeiträge)					-7'238.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'000.00		202'500.00		201'287.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400.00		8'720.00		8'910.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		8'720.00		8'910.04	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		8'720.00		8'910.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		8'720.00		8'910.04	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		8'720.00		8'910.04	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		1'000.00		1'936.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'000.00		1'936.45	
3100.00	Büromaterial	4'400.00		4'700.00		3'670.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	49'100.00		48'100.00		45'485.42	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'600.00		6'200.00		12'568.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500.00		6'600.00		5'453.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		3'100.00		2'968.70	
3130.02	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	3'000.00		3'000.00		3'030.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'900.00		10'400.00		9'816.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		100.00		357.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		9'100.00		11'596.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'200.00		27'950.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					27'806.73	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'200.00		27'950.00		27'806.72	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'500.00					
4240.01	Benützungsgebühren (Abo-Gebühren)		21'000.00		21'000.00		21'325.00

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Benützungsgebühren (Div. Benützungsgebühren, verlorene Medien)		5'000.00		7'000.00		6'483.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		900.00		1'035.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000.00		30'000.00		30'000.00
329	Kultur, Übriges	318'100.00		159'100.00		62'326.10	
3290	Kultur, Übriges	318'100.00		159'100.00		62'326.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>318'100.00</i>		<i>159'100.00</i>		<i>62'326.10</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					2'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			7'300.00		4'327.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'500.00		1'134.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'150.00		892.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'150.00		892.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500.00		18'000.00		10'563.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00		2'100.00		1'730.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	104'600.00		76'900.00			
3636.00	Beiträge an private Institutionen	36'500.00		48'700.00		40'136.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	153'100.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	6'700.00					
33	Medien	105'000.00	7'900.00	105'000.00	7'400.00	108'027.37	8'950.00
332	Massenmedien	105'000.00	7'900.00	105'000.00	7'400.00	108'027.37	8'950.00
3320	Massenmedien	105'000.00	7'900.00	105'000.00	7'400.00	108'027.37	8'950.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>97'100.00</i>		<i>97'600.00</i>		<i>99'077.37</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Mitteilungsblatt)	90'000.00		52'500.00		54'013.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Porti)	15'000.00		52'500.00		54'013.62	
4250.00	Verkaufserlöse		400.00		400.00		400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		7'000.00		8'550.00

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	1'227'000.00	96'600.00	758'200.00	94'600.00	740'142.70	100'851.80
341	Sport	1'102'800.00	81'000.00	664'200.00	78'100.00	675'451.05	81'260.10
3410	Sport	999'200.00		586'100.00		599'481.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>999'200.00</i>		<i>586'100.00</i>		<i>599'481.20</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000.00		1'395.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00		518.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00		1'892.85	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden			1'700.00			
3634.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	560'000.00		560'000.00		577'749.40	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	19'600.00		20'200.00		16'925.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	419'600.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand			200.00		1'000.00	
3411	Badanstalt Haslisee	103'600.00	81'000.00	78'100.00	78'100.00	75'969.85	81'260.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'600.00</i>			<i>5'290.25</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'500.00		42'800.00		40'531.45	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	5'500.00		5'000.00		5'510.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'000.00		1'786.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		2'000.00		1'786.68	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		2'000.00		1'786.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		2'000.00		1'786.68	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		2'000.00		1'786.68	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'000.00		3'479.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		3'000.00		2'767.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		2'050.00		2'182.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		2'050.00		2'032.72	
3137.00	Steuern und Abgaben (Verkehrsabgaben)	200.00					
3142.00	Unterhalt Wasserbau (Uferpflege)	5'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		6'500.00		6'551.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		381.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'700.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	13'900.00		1'500.00		3'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		80'000.00		77'100.00		79'826.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'433.60
342	Freizeit	124'200.00	15'600.00	94'000.00	16'500.00	64'691.65	19'591.70
3420	Freizeit	124'200.00	15'600.00	94'000.00	16'500.00	64'691.65	19'591.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'600.00</i>		<i>77'500.00</i>		<i>45'099.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			26'700.00		19'525.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			5'500.00		4'224.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'700.00		3'645.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'500.00		4'134.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'300.00		5'000.00		5'574.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Drainage spülen)	3'000.00		3'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'600.00		1'617.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000.00		20'000.00		4'043.60	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken (Parkanlagen, übriges Familiengartenareal)	7'000.00		4'500.00		1'187.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Spielplätze, Familiengärten)	1'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		13'800.00		13'338.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'300.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'200.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'600.00					
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Spielplatzverein)	5'000.00		5'200.00		5'200.00	
3636.01	Beiträge an private Institutionen (Familiengartenverein)	1'200.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	29'300.00		400.00		2'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300.00					
4240.00	Benützungsgebühren (Festbestuhlung, Marktstände)		2'500.00		2'500.00		3'185.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				1'965.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Familiengärten)		13'000.00		13'000.00		13'001.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Spielplatzgebäude)				1'000.00		1'440.00
4	GESUNDHEIT	2'793'800.00	3'000.00	2'526'500.00	3'000.00	2'595'620.82	2'810.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'790'800.00</i>		<i>2'523'500.00</i>		<i>2'592'810.82</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'843'200.00		1'608'800.00		1'708'485.75	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'843'200.00		1'608'800.00		1'708'485.75	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	62'200.00		62'200.00		63'198.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'200.00</i>		<i>62'200.00</i>		<i>63'198.40</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden (Altersheimplätze Eichi)	62'200.00		62'200.00		63'198.40	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'781'000.00		1'546'600.00		1'645'287.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'781'000.00</i>		<i>1'546'600.00</i>		<i>1'645'287.35</i>
3000.99	Beiträge an private Institutionen			1'500.00			
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege beauftragte Leistungserbringer)	980'000.00		900'100.00		904'873.00	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Akut- und Übergangspflege beauftragte Leistungserbringer)	21'000.00		15'000.00		7'812.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege übrige Leistungserbringer)	100'000.00		50'000.00		87'402.85	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (Langzeitpflege übrige Leistungserbringer)	680'000.00		580'000.00		645'199.50	
42	Ambulante Krankenpflege	686'500.00		678'500.00		674'712.57	
421	Ambulante Krankenpflege	686'500.00		678'500.00		674'712.57	
4210	Ambulante Krankenpflege	59'000.00		61'000.00		184'830.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'000.00</i>		<i>61'000.00</i>		<i>184'830.21</i>
3130.00	Entschädigungen Hebammen	8'000.00		8'000.00		9'085.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Restdefizit Spitex Regional)	50'000.00		30'000.00		153'556.11	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Samariterverein)	1'000.00		23'000.00		22'189.10	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	627'500.00		617'500.00		489'882.36	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>627'500.00</i>		<i>617'500.00</i>		<i>489'882.36</i>
3000.99	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Spitex beauftragte Leistungserbringer)			400'000.00		398'556.75	
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Spitex für beauftragte Leistungserbringer)	440'000.00		40'000.00		-66'125.64	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (nichtpflegerische Leistung für beauftragte Leistungserbringer)	80'000.00		75'000.00		65'820.70	
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Akut- und Übergangspflege für beauftragte Leistungserbringer)	2'500.00		2'500.00		1'208.55	
3635.56	Beiträge an private Institutionen (Spitex übrige Leistungserbringer)	105'000.00		100'000.00		90'422.00	
43	Gesundheitsprävention	127'000.00	3'000.00	133'600.00	3'000.00	108'339.45	2'810.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	62'000.00		65'600.00		47'648.70	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	62'000.00		65'600.00		47'648.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'000.00</i>		<i>65'600.00</i>		<i>47'648.70</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (Beratungsstelle und Suchtprävention ZV Sozialdienste)	62'000.00		65'600.00		47'648.70	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'000.00		3'000.00		2'306.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'000.00		3'000.00		2'306.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>2'306.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	3'000.00		3'000.00		2'306.00	
433	Schulgesundheitsdienst	56'000.00		57'000.00		54'023.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	56'000.00		57'000.00		54'023.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'000.00</i>		<i>57'000.00</i>		<i>54'023.00</i>
3000.99	Übriger Personalaufwand					29.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200.00		3'600.00		4'132.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		99.99		88.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.02		88.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		99.99		88.58	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		600.00		627.40	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	36'000.00		37'500.00		36'842.65	
3637.00	Beiträge an Private (Zahnbehandlungskosten)	15'000.00		15'000.00		12'125.65	
434	Lebensmittelkontrolle	6'000.00	3'000.00	8'000.00	3'000.00	4'361.75	2'810.00
4340	Lebensmittelkontrolle	6'000.00	3'000.00	8'000.00	3'000.00	4'361.75	2'810.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>1'551.75</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Trinkwasserkontrolle)	600.00		600.00			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	5'000.00		7'000.00		3'970.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (Pilzkontrollstelle)	300.00		300.00		291.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (passive Mitgliederbeiträge)	100.00		100.00		100.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3'000.00		3'000.00		2'810.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	137'100.00		105'600.00		104'083.05	
490	Gesundheitswesen, Übriges	137'100.00		105'600.00		104'083.05	
4900	Gesundheitswesen, übriges	137'100.00		105'600.00		104'083.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'100.00</i>		<i>105'600.00</i>		<i>104'083.05</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400.00		300.00		390.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'700.00		54'900.00		54'678.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		2'280.00		2'235.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		2'280.00		2'235.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		2'280.00		2'235.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		2'280.00		2'235.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		2'280.00		2'235.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		168.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		712.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		250.00		141.96	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		250.00		141.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Ärztefon, Krankentransporte)	59'000.00		37'000.00		36'672.00	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Tixi-Taxi)	6'900.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT	9'994'600.00	3'609'700.00	9'899'700.00	4'401'100.00	9'723'912.77	4'721'361.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'384'900.00</i>		<i>5'498'600.00</i>		<i>5'002'550.82</i>
51	Krankheit und Unfall	393'300.00	388'000.00	371'600.00	362'500.00	351'442.35	357'262.05
511	Krankenversicherung	13'300.00		16'600.00		16'930.70	
5110	Krankenversicherung	13'300.00		16'600.00		16'930.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'300.00</i>		<i>16'600.00</i>		<i>16'930.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'700.00		10'600.00		11'098.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		540.00		500.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		540.00		500.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		540.00		500.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		540.00		500.44	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		540.00		500.44	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'300.00		3'330.00	
512	Prämienverbilligungen	380'000.00	388'000.00	355'000.00	362'500.00	334'511.65	357'262.05
5120	Prämienverbilligungen	380'000.00	388'000.00	355'000.00	362'500.00	334'511.65	357'262.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'000.00</i>		<i>7'500.00</i>		<i>22'750.40</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	280'000.00		280'000.00		218'233.70	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	100'000.00		75'000.00		116'277.95	
4290.00	Rückerstattungen		16'000.00		15'000.00		52'866.80
4630.00	Bundesbeiträge		188'100.00		163'600.00		149'141.90
4631.00	Beiträge von Kanton		153'900.00		133'900.00		122'025.15
4637.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		50'000.00		33'228.20
52	Invalidität	1'461'500.00	640'500.00	1'522'933.06	474'855.56	1'512'890.83	490'708.13
522	Ergänzungsleistungen IV	1'426'200.00	640'500.00	1'482'733.06	474'855.56	1'476'290.83	490'708.13
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'426'200.00	640'500.00	1'482'733.06	474'855.56	1'476'290.83	490'708.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>785'700.00</i>		<i>1'007'877.50</i>		<i>985'582.70</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Zahnärzte)	1'200.00		2'733.06		2'243.25	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'320'000.00		1'370'000.00		1'364'062.25	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	105'000.00		110'000.00		109'985.33	
4631.00	Beiträge des Kantons an die Ergänzungsleistungen zur IV und Krankheits- und Behinderungskosten		610'000.00		444'355.56		436'716.98
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		30'000.00		30'000.00		53'274.00
4637.22	Rückerstattungen EL Krankheits- und Behinderungskosten zur IV		500.00		500.00		717.15
523	Invalidenheime	1'300.00					
5230	Invalidenheime	1'300.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300.00</i>				
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00					
524	Leistungen an Invalide	34'000.00		40'200.00		36'600.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5240	Leistungen an Invalide	34'000.00		40'200.00		36'600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'000.00</i>		<i>40'200.00</i>		<i>36'600.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'000.00		40'200.00		36'600.00	
53	Alter und Hinterlassene	1'723'800.00	788'400.00	1'544'500.00	495'788.88	1'539'499.37	511'313.22
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	37'100.00	11'200.00	35'900.00	11'300.00	36'223.55	11'276.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	37'100.00	11'200.00	35'900.00	11'300.00	36'223.55	11'276.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'900.00</i>		<i>24'600.00</i>		<i>24'947.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		4'900.00		4'887.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		200.00		189.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		200.00		189.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		189.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		189.57	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		189.57	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	31'000.00		30'000.00		30'388.35	
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		11'200.00		11'300.00		11'276.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'651'200.00	760'500.00	1'480'000.00	474'988.88	1'479'107.97	490'839.17
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'651'200.00	760'500.00	1'480'000.00	474'988.88	1'479'107.97	490'839.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>890'700.00</i>		<i>1'005'011.12</i>		<i>988'268.80</i>
3000.99	Abschreibungen Rückerstattungsforderungen					5'060.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Zahnärzte)	1'200.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'520'000.00		1'370'000.00		1'364'062.25	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	130'000.00		110'000.00		109'985.27	
4631.00	Beiträge von Kanton		700'000.00		444'488.88		436'848.02
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		60'000.00		30'000.00		53'274.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		500.00		500.00		717.15
533	Leistungen an Pensionierte	1'700.00		6'000.00		5'969.40	
5330	Leistungen an Pensionierte	1'700.00		6'000.00		5'969.40	

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		1'700.00		6'000.00		5'969.40
3064.00	Überbrückungsrenten	1'700.00	6'000.00		5'969.40	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	9'600.00		9'500.00		9'198.05
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	9'600.00		9'500.00		9'198.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'100.00</i>	<i>9'500.00</i>		<i>9'198.05</i>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700.00				
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'900.00				
4470.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen (Baurechtszins)			9'500.00		9'198.05
4980.00	Interne Übertragungen (Darlehenszins)					
535	Leistungen an das Alter	24'200.00		22'600.00		18'198.45
5350	Leistungen an das Alter	24'200.00		22'600.00		18'198.45
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>22'600.00</i>		<i>18'198.45</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'200.00	2'600.00		1'622.50	
3099.00	Geschenke freiwillige Helfer		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00				
3138.00	Kurse Senioren		1'500.00		1'410.95	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Altersausflug, Altersturnen)	3'000.00	18'000.00		15'165.00	
54	Familie und Jugend	1'443'600.00	166'500.00	1'598'950.00	186'000.00	552'949.35
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	290'000.00	50'000.00	280'000.00	70'000.00	35'414.10
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	290'000.00	50'000.00	280'000.00	70'000.00	35'414.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>240'000.00</i>		<i>210'000.00</i>	<i>256'399.05</i>
3637.00	Alimentenbevorschussungen	290'000.00	280'000.00		291'813.15	
4637.00	Alimentenrückerstattungen			70'000.00		35'414.10
544	Jugendschutz	1'012'600.00	110'500.00	1'183'100.00	110'000.00	509'844.60
5440	Jugendschutz	418'500.00		383'000.00		364'743.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>418'500.00</i>		<i>383'000.00</i>	<i>364'743.60</i>
3631.00	Beiträge an Kantone (Amt für Jugend- und Berufsbildung)	372'000.00		374'000.00		356'539.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pro Juventute)	46'500.00		9'000.00		8'204.60

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5441	Kinder- und Jugendheime	270'000.00		495'000.00		792'765.00	450'765.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'000.00</i>		<i>495'000.00</i>		<i>342'000.00</i>
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Heime)	270'000.00		230'000.00		342'000.00	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (AJB-Heimfälle)			265'000.00		450'765.00	
4631.00	Rückerstattungen (AJB-Heimfälle)						450'765.00
5442	Jugendarbeit	324'100.00	110'500.00	305'100.00	110'000.00	266'123.65	59'079.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>213'600.00</i>		<i>195'100.00</i>		<i>207'044.05</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'890.00	
3000.99	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					8'442.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'800.00		171'700.00		181'871.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		6'520.00		6'622.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'700.00		6'520.00		6'622.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		6'520.00		6'622.07	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		6'520.00		6'622.07	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		6'520.00		6'622.07	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'200.00		1'615.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		3'200.00		1'615.00	
3100.00	Büromaterial	900.00		1'700.00		1'042.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'100.00		16'550.00		2'837.69	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00					
3105.00	Lebensmittel	8'200.00		3'750.00		2'281.36	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'333.20		1'133.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00		1'333.60		1'133.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	1'700.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		1'333.20		1'133.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		6'300.00		7'310.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Projekte)	4'100.00		5'950.00		3'187.96	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Abgaben)	4'400.00		5'950.00		3'187.89	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Reinigung)			6'000.00		6'177.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	100.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300.00		1'050.00		1'430.41	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	500.00		1'050.00		1'430.39	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (toitot)	12'900.00		14'050.00		239.16	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	400.00		14'050.00		239.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		500.00		213.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'400.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand					4'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Mieten	12'500.00					
3950.60	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			12'500.00			
4000.99	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen						560.00
4250.01	Verkaufserlöse Jugendhaus		1'500.00		1'500.00		1'285.60
4250.02	Verkäufe Projekte		2'200.00		1'100.00		234.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Anteil Niederglatt)		106'800.00		53'700.00		28'500.00
4632.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Kirchgemeinden)				53'700.00		28'500.00
545	Leistungen an Familien	141'000.00	6'000.00	135'850.00	6'000.00	123'852.38	7'690.65
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	141'000.00	6'000.00	135'850.00	6'000.00	123'852.38	7'690.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'000.00</i>		<i>129'850.00</i>		<i>116'161.73</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Tagesfamilien-Austausch)	1'000.00		850.00		294.43	
3637.01	Beiträge an Private (Rabatte an Krippenbeiträge)	75'000.00		70'000.00		64'742.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.02	Beiträge an Private (Rabatte an Tagesmütterbeiträge)	65'000.00		65'000.00		58'815.05	
4260.01	Rückerstattungen (Rabatte Krippenbeiträge)		3'000.00		3'000.00		4'723.60
4260.02	Rückerstattungen (Rabatte Tagesmütterbeiträge)		2'500.00		2'500.00		2'967.05
4260.03	Rückerstattungen (Diverse)		500.00		500.00		
55	Arbeitslosigkeit	66'000.00				11'357.15	
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	66'000.00				11'357.15	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	66'000.00				11'357.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'000.00</i>				<i>11'357.15</i>
3636.00	Beiträge an private Institutionen (DOCK etc.)	66'000.00				11'357.15	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'906'400.00	1'626'300.00	4'861'716.94	2'881'955.56	4'469'425.29	2'809'129.20
571	Beihilfen/Zuschüsse	157'800.00	72'000.00	131'500.00	444'855.56	152'156.20	459'523.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	157'800.00	72'000.00	131'500.00	444'855.56	152'156.20	459'523.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'800.00</i>	<i>313'355.56</i>		<i>307'366.80</i>	
3000.99	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierungsbeiträge)					-3'391.15	
3637.24	Beihilfen	135'000.00		127'000.00		150'931.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	22'800.00		4'500.00		4'616.35	
4631.00	Beiträge des Kantons an die Ergänzungsleistungen an die Beihilfen und die kantonalrechtlichen Zuschüsse		67'000.00		444'355.56		436'717.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		5'000.00		500.00		19'562.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						3'244.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'150'000.00	1'326'000.00	3'200'000.00	1'875'200.00	3'048'502.55	1'910'416.15
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'150'000.00	1'326'000.00	3'200'000.00	1'875'200.00	3'048'502.55	1'910'416.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'824'000.00</i>		<i>1'324'800.00</i>		<i>1'138'086.40</i>
3000.99	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer mit Kostenersatz					9'855.40	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Schweizer ohne Kostenersatz	1'550'000.00		1'000'000.00		977'147.81	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	850'000.00		900'000.00		775'030.78	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	750'000.00		1'300'000.00		1'286'468.56	
4000.99	Rückerstattungen Kanton für Schweizer mit Kostenersatz						9'855.40
4631.00	Beiträge von Kanton		76'000.00		55'200.00		47'420.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		650'000.00		650'000.00		643'240.35
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz		300'000.00		290'000.00		334'856.15
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		200'000.00		230'000.00		231'804.10
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		100'000.00		650'000.00		643'240.15
573	Asylwesen	628'800.00	170'500.00	555'100.00	504'900.00	357'310.00	391'115.90
5730	Asylwesen	628'800.00	170'500.00	555'100.00	504'900.00	357'310.00	391'115.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>458'300.00</i>		<i>50'200.00</i>	<i>33'805.90</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		300.00		260.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'200.00		6'204.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		260.00		253.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		260.00		253.72	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		260.00		253.72	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		260.00		253.72	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		260.00		253.72	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		87.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'966.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		6'800.00		8'401.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		4'975.00		2'309.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'975.00		2'309.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		4'975.00		2'309.02	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Asylbewerber (Gesundheitskosten)	24'000.00		4'975.00		2'308.94	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'000.00		35'000.00		3'518.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'600.00		27'600.00		27'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'094.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'200.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (ORS Betreuungs- und Verwaltungskosten Mandatskosten)	176'200.00		20'000.00		8'350.10	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (ORS Übersetzungen)	2'000.00		350'000.00		212'699.45	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Integrationsmassnahmen Asylanten)	200'000.00					
3637.00	Beiträge an Private (Asylfürsorge vorläufig Aufgenommene ohne Kostenersatz)	80'000.00					
3637.01	Beiträge an Private (Beschäftigungsprogramm Asylanten)	7'000.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	12'100.00		7'800.00		1'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'400.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'400.00		5'400.00		7'383.90	
3950.60	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			67'300.00		67'339.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		14'800.00		14'914.68
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		140'900.00		125'300.00		140'880.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		27'600.00		14'800.00		14'914.67
4631.00	Beiträge von Kanton				350'000.00		220'406.55
579	Fürsorge, Übriges	969'800.00	57'800.00	975'116.94	57'000.00	911'456.54	48'074.15
5790	Fürsorge, Übriges	969'800.00	57'800.00	975'116.94	57'000.00	911'456.54	48'074.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>912'000.00</i>		<i>918'116.94</i>		<i>863'382.39</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00		2'600.00		1'622.50	

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.99	Beiträge an Kanton					-1'136.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	581'000.00		559'900.00		563'860.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'300.00		23'900.00		22'361.33
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'800.00		23'900.00		22'361.33
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'900.00		23'900.00		22'361.33
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800.00		23'900.00		22'361.33
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		23'900.00		22'361.33
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (Soziales)	5'000.00		3'000.00		7'479.10
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals (Zusatzleistungen)	1'300.00		1'300.00		1'880.00
3100.00	Büromaterial	2'700.00		1'833.22		3'033.71
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Integration	500.00		500.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'900.00		1'133.56		120.49
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'133.22		120.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		120.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Nothilfe, Mitgliederbeiträge etc. Soziales)	3'300.00		850.00		294.42
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge Zusatzleistungen)	300.00		3'033.88		2'543.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Soziales)	15'000.00		95'000.00		99'836.70
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Zusatzleistungen)	3'000.00		4'900.00		
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Integration)	4'900.00				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Soziales)	15'500.00				
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (Zusatzleistungen)	5'100.00		2'733.06		2'243.20
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	400.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'200.00		9'850.00		12'204.28
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	700.00		9'850.00		12'204.27
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		200.00		131.40

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an den Kanton (EL-Register)	700.00		700.00		659.55	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	101'700.00		84'500.00		71'687.62	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Skos)	17'000.00		46'900.00		20'744.75	
3636.01	Beiträge an private Institutionen (Ecap)	60'200.00		25'200.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'800.00					
4000.99	Rückerstattung Kinderzulagen/Versicherungsbeiträge				700.00		497.25
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		2'000.00		1'480.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'600.00		9'300.00		2'565.00
4611.00	Rückerstattungen (Verwaltungskosten Zusatzleistungen)		9'700.00		9'000.00		9'166.90
4631.00	Staatsbeiträge (Integration)		36'000.00		36'000.00		34'365.00
6	VERKEHR UND	3'240'000.00	612'000.00	1'523'100.00	243'200.00	1'439'347.90	250'012.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'628'000.00</i>		<i>1'279'900.00</i>		<i>1'189'335.75</i>
61	Strassenverkehr	2'445'400.00	556'000.00	936'000.00	187'200.00	877'273.00	191'962.15
613	Kantonsstrassen, übrige	200.00					
6130	Kantonsstrassen, übrige	200.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200.00</i>				
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone	200.00					
615	Gemeindestrassen	2'445'200.00	556'000.00	936'000.00	187'200.00	877'273.00	191'962.15
6150	Gemeindestrassen	2'445'200.00	556'000.00	936'000.00	187'200.00	877'273.00	191'962.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'889'200.00</i>		<i>748'800.00</i>		<i>685'310.85</i>
3000.99	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierungsbeiträge)					-17'056.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	633'600.00		316'900.00		343'180.40	
3049.00	Übrige Zulagen	14'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'100.00		12'480.00		14'210.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'500.00		12'480.00		14'210.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700.00		12'480.00		14'210.22	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		12'480.00		14'210.22	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		12'480.00		14'210.22	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'700.00		5'487.14	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		5'700.00		5'487.11	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'700.00		37'200.00		35'686.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		575.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000.00		4'500.00		244.50	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	5'400.00		4'500.00		244.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Robidog)	2'500.00		2'500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung (Siedlungsentwässerungsgebühren)	130'000.00					
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtung und Heizung Verkehrsspiegel	80'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Nachtparkgebühren	5'800.00		5'050.00		4'751.71	
3130.02	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	1'000.00		1'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'084.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	13'000.00		19'000.00		12'574.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		5'500.00		4'517.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		130'000.00		130'241.75	
3141.10	Winterdienst	18'000.00		18'000.00		15'109.20	
3141.20	Strassenreinigung	34'500.00		34'500.00		21'446.70	
3141.31	Strassenbeleuchtungen und -Signale Tiefbau	22'000.00		101'000.00		102'205.90	
3141.32	Signalisationen Sicherheit	10'000.00		8'000.00		12'308.20	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	70'000.00		70'000.00		69'250.25	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	40'000.00		44'000.00		32'053.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		17'877.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Nachtparkgebühren)	3'800.00		5'050.00		4'751.69	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'500.00		2'200.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'052'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'500.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Beiträge Fenster Lärmsanierung)	15'000.00		30'000.00			
4000.99	Rückerstattungen				17'300.00		14'825.45
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		4'400.00		4'400.00		4'014.45
4240.03	Mieten, Baurechtszinsen						3'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'600.00		9'000.00		6'969.32
4472.00	Nachtparkgebühren		100'000.00		95'000.00		99'390.00
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		33'000.00		33'000.00		43'443.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'000.00		9'000.00		6'969.28
4630.00	Bundesbeiträge		2'200.00		4'500.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				15'000.00		12'850.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		385'900.00				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		12'900.00				
62	Öffentlicher Verkehr	794'600.00	56'000.00	587'100.00	56'000.00	562'074.90	58'050.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	291'600.00		16'600.00		18'547.90	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	291'600.00		16'600.00		18'547.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>291'600.00</i>		<i>16'600.00</i>		<i>18'547.90</i>
3120.00	Bahnsignalanlage Strom	300.00		2'050.00		2'855.51	
3141.00	Unterhalt Bahnsignalanlage	15'000.00		14'550.00		15'692.39	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'300.00					
3631.00	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds	264'000.00					
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	447'000.00		514'500.00		490'136.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	447'000.00		514'500.00		490'136.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>447'000.00</i>		<i>514'500.00</i>		<i>490'136.00</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'500.00			
3141.00	Unterhalt Buslinien	2'000.00		2'000.00		1'512.00	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund ZVV	444'000.00		510'000.00		488'624.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00	53'391.00	58'050.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00	53'391.00	58'050.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>4'659.00</i>	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		53'391.00	
4250.00	Verkaufserlöse (SBB-Tageskarten)		56'000.00		56'000.00		58'050.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'727'300.00	4'281'600.00	4'719'400.00	4'202'000.00	4'717'557.05	4'343'105.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>445'700.00</i>		<i>517'400.00</i>		<i>374'451.20</i>
71	Wasserversorgung	1'399'900.00	1'386'000.00	1'357'600.00	1'341'000.00	1'430'114.80	1'419'848.75
710	Wasserversorgung	1'399'900.00	1'386'000.00	1'357'600.00	1'341'000.00	1'430'114.80	1'419'848.75
7100	Wasserversorgung (allgemein)	13'900.00		16'600.00		10'266.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'900.00</i>		<i>16'600.00</i>		<i>10'266.05</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		200.00		8.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600.00		4'400.00		4'065.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		12'000.00		6'191.85	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'386'000.00	1'386'000.00	1'341'000.00	1'341'000.00	1'419'848.75	1'419'848.75
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		520.00	
3000.99	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierungsbeiträge)					-2'934.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			86'200.00		83'663.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			18'100.00		18'144.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		750.00		632.16	
3100.00	Büromaterial	100.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'200.00		4'200.00		2'711.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'000.00		22'000.00		18'134.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'000.00		11'240.17	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Leitungskataster etc.)	6'900.00		5'000.00		4'276.16	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'000.00		9'000.00		64'300.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Analysen, Leckortung)	33'000.00		7'800.00		6'767.82	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'900.00		7'800.00		6'767.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		7'800.00		6'767.82	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'900.00		7'800.00		6'767.82	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	152'400.00		129'400.00		166'459.11	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		10'468.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		750.00		632.16	
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	100.00		100.00		0.99	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Vorsteuerkürzungen)	2'200.00		7'800.00		6'767.77	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	82'100.00		592'000.00		430'474.57	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	480'000.00				154'685.42	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Ankauf Wasser GWF)	341'000.00		370'000.00		376'976.44	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	13'500.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	125'500.00		20'000.00		20'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'800.00		4'500.00		3'855.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'700.00		18'100.00		21'770.00	
4240.01	Wasserabgabe an Private und Gewerbe		1'131'500.00		576'000.00		600'045.25
4240.02	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		70'000.00		576'000.00		600'036.50
4240.03	Wasserabgaben an Baustellen		10'000.00		10'000.00		33'386.32
4240.04	Grundgebühren Private und Gewerbe		70'000.00		37'500.00		38'000.08
4240.05	Grundgebühren an öffentliche Bauten und Einrichtungen		5'000.00		37'500.00		38'000.07

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.06	Wasserzählermieten		700.00		700.00		829.00
4240.07	Übrige Betriebserträge		10'000.00		12'000.00		6'693.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'435.58
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'000.00		32'000.00		43'598.75
4631.00	Beiträge von Kanton		35'000.00		35'000.00		32'292.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK				1'600.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20'300.00		21'200.00		25'532.00
72	Abwasserbeseitigung	1'815'200.00	1'815'200.00	1'740'800.00	1'740'800.00	1'802'973.89	1'802'973.89
720	Abwasserbeseitigung	1'815'200.00	1'815'200.00	1'740'800.00	1'740'800.00	1'802'973.89	1'802'973.89
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'815'200.00	1'815'200.00	1'740'800.00	1'740'800.00	1'802'973.89	1'802'973.89
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.99	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierungsbeiträge)					-512.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			23'700.00		17'017.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			5'000.00		3'691.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		800.00		465.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'400.00		10'000.00		7'686.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Spülen und Reinigen etc.)	94'500.00		23'000.00		25'587.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000.00		9'665.70		10'889.59	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Dichtigkeitskontrolle etc.)	5'000.00		9'668.60		10'892.84	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'600.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		9'665.70		10'889.56	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	85'000.00		15'000.00		111.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		10'299.63	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	100.00		100.00		0.93	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	91'800.00		1'144'000.00		903'968.88	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'300.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	724'300.00				402'937.66	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	2'100.00		400.00		1'964.45	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Kläranlage)	377'200.00		408'700.00		331'173.44	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	283'500.00					
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	100.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	44'400.00		20'000.00		20'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'600.00		3'000.00		2'570.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	52'700.00		48'500.00		43'340.00	
4240.01	Benützungsgebühren Private und Gewerbe		1'680'000.00		573'276.00		593'004.04
4240.02	Benützungsgebühren öffentliche Bauten und Einrichtungen		105'000.00		573'448.00		593'181.54
4240.03	Erträge aus Dienstleistungen übrige		10'000.00		573'276.00		593'003.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						866.91
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				1'300.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20'200.00		19'500.00		22'918.00
73	Abfallwirtschaft	1'075'500.00	1'069'000.00	1'140'800.00	1'109'000.00	1'110'582.61	1'083'798.81
730	Abfallwirtschaft	1'075'500.00	1'069'000.00	1'140'800.00	1'109'000.00	1'110'582.61	1'083'798.81
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'500.00	2'000.00	33'800.00	2'000.00	30'018.15	3'234.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'500.00</i>		<i>31'800.00</i>		<i>26'783.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600.00		21'700.00		17'941.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		1'399.86		1'188.86	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'400.28		1'189.22	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		1'399.86		1'188.87	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700.00		3'400.00		3'622.15	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Tierkörpersammelstelle)	3'000.00		3'000.00		3'602.35	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'500.00		1'285.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		3'234.35
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'067'000.00	1'067'000.00	1'107'000.00	1'107'000.00	1'080'564.46	1'080'564.46
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		500.00		855.00	
3000.99	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierungsbeiträge)					-992.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'500.00		116'800.00		123'288.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700.00		2'380.00		2'072.37	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'380.00		2'072.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		2'380.00		2'072.37	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		2'380.00		2'072.37	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		2'380.00		2'072.37	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		1'300.00		851.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		557.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		6'000.00		1'733.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		14'000.00		7'070.23	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'300.00		1'163.84	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	11'600.00		2'760.00		2'883.63	
3130.02	Abfuhrkosten	526'000.00		545'500.00		515'885.36	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500.00		2'460.00		2'583.63	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		2'460.00		2'583.63	
3137.00	Steuern und Abgaben			2'460.00		2'583.63	

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3138.00	Abfallunterricht		7'200.00		6'600.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Glassammelstelle)	7'500.00	9'000.00		2'431.99	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00	1'000.00		5'944.16	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00	3'400.00		3'562.13	
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)				0.84	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Vorsteuerkürzungen)	1'800.00	2'460.00		2'583.72	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'900.00	130'000.00		140'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	77'100.00				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Kehrichtverwertungsanlage)	200'000.00	210'000.00		205'708.65	
3631.00	Beiträge an Kanton (Gemeindeabgabe)	8'200.00	5'600.00		5'093.33	
3910.00	Anteil Personalaufwand	54'400.00	20'200.00		23'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'500.00	10'200.00		13'930.00	
4000.99	Gebühren für Amtshandlungen					1'896.00
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren (Sackgebühren/Sperrgutmarken)		395'000.00	395'000.00		394'337.30
4240.02	Grundgebühren Private und Gewerbe		484'000.00	257'500.00		259'783.50
4240.03	Grundgebühren öffentliche Bauten und Einrichtungen		31'000.00	257'500.00		259'783.50
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		25'000.00	25'000.00		24'365.45
4240.05	Benützungsggebühren Recyclinghof		58'000.00	58'000.00		60'013.91
4240.06	Entschädigungen diverse Fraktionen (Büroelektronik PET Kupferdraht etc.)		5'000.00	4'200.00		5'081.63
4250.00	Verkaufserlöse		52'000.00	44'000.00		48'106.88
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00	500.00		975.06
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK			48'400.00		4'340.23
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		16'000.00	16'900.00		21'881.00
74	Verbauungen	105'400.00	108'400.00		76'814.10	
741	Gewässerverbauungen	105'400.00	108'400.00		76'814.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	105'400.00		108'400.00		76'814.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'400.00</i>		<i>108'400.00</i>		<i>76'814.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			33'700.00		26'591.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			7'100.00		5'753.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		1'000.00		1'828.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		7'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	39'500.00		56'100.00		39'142.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		500.00		927.75	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'000.00					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone	1'500.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	36'800.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'600.00		3'000.00		2'570.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	25'000.00	5'000.00	48'000.00	5'000.00	29'757.85	19'426.50
750	Arten- und Landschaftsschutz	25'000.00	5'000.00	48'000.00	5'000.00	29'757.85	19'426.50
7500	Arten- und Landschaftsschutz	25'000.00	5'000.00	48'000.00	5'000.00	29'757.85	19'426.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>43'000.00</i>		<i>10'331.35</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		300.00		455.00	
3000.99	Allgemeiner Sachaufwand					97.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			14'900.00		15'595.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		3'100.00		3'398.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		25'000.00		2'751.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'200.00		2'200.00		4'573.85	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	500.00		500.00		885.60	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	14'900.00					
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		4'000.00		4'000.00		18'559.50

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kanton		1'000.00		1'000.00		867.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	21'600.00		18'500.00		21'633.65	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	21'600.00		18'500.00		21'633.65	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	21'600.00		18'500.00		21'633.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'600.00</i>		<i>18'500.00</i>		<i>21'633.65</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		5'400.00		15'533.65	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
77	Übriger Umweltschutz	209'300.00	6'400.00	241'500.00	6'200.00	204'251.90	8'657.90
771	Friedhof und Bestattung	209'300.00	6'400.00	241'500.00	6'200.00	204'251.90	8'657.90
7710	Friedhof und Bestattung	209'300.00	6'400.00	241'500.00	6'200.00	204'251.90	8'657.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>202'900.00</i>		<i>235'300.00</i>		<i>195'594.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'000.00		70'900.00		58'798.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		2'900.00		2'425.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		2'900.00		2'425.66	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		2'900.00		2'425.66	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		2'900.00		2'425.66	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		2'900.00		2'425.66	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600.00		3'600.00		3'250.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'800.00		3'800.00		4'350.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'500.00		480.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'800.00		3'600.00		3'222.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'000.00		63'500.00		65'251.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		3'400.00		3'224.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		3'400.00		3'224.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'400.00		7'500.00		5'315.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500.00		40'700.00		24'441.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'500.00		392.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		4'400.00		3'708.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		14.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'400.00					
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	3'000.00		3'000.00		2'949.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	59'400.00		9'100.00		13'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1'400.00		1'200.00		1'400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		7'257.90
79	Raumordnung	75'400.00		63'800.00		41'428.25	8'400.00
790	Raumordnung	75'400.00		63'800.00		41'428.25	8'400.00
7900	Raumordnung	75'400.00		63'800.00		41'428.25	8'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'400.00</i>		<i>63'800.00</i>		<i>33'028.25</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		3'500.00		2'735.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		150.00		107.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			150.00		107.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		696.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		39'000.00		22'696.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	31'700.00					
3612.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (Regionalplanung)	16'600.00		20'000.00		15'085.35	
4631.00	Beiträge von Kanton						8'400.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	294'700.00	891'600.00	289'400.00	843'200.00	310'056.04	918'457.19
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>596'900.00</i>		<i>553'800.00</i>		<i>608'401.15</i>	
81	Landwirtschaft	154'400.00	38'400.00	159'100.00	500.00	184'704.40	462.75

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	129'900.00	38'000.00	130'700.00		164'566.95	174.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	129'900.00	38'000.00	130'700.00		164'566.95	174.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'900.00</i>		<i>130'700.00</i>		<i>164'392.95</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'400.00		2'400.00		2'185.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'200.00		1'108.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			550.00		176.34	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			550.00		176.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Leitungen spülen etc.)	9'000.00		13'000.00		1'614.40	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (ohne Waldwege)	110'000.00		110'000.00		159'306.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'800.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'900.00					
4000.99	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer						174.00
4630.00	Bundesbeiträge		18'000.00				
4631.00	Beiträge von Kanton		20'000.00				
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	24'500.00	400.00	28'400.00	500.00	20'137.45	288.75
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	24'500.00	400.00	28'400.00	500.00	20'137.45	288.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'100.00</i>		<i>27'900.00</i>		<i>19'848.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00		8'100.00		6'902.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		400.00		256.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		400.00		256.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		4'800.00		2'271.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		280.30	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	3'000.00		2'000.00		1'871.50	
3637.00	Beiträge an Private (Förderung der Hochstamm bäume etc.)	11'200.00		12'200.00		8'298.70	
3910.00	Anteil Personalaufwand	300.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kanton		400.00		500.00		288.75
82	Forstwirtschaft	130'100.00	55'900.00	117'600.00	56'100.00	111'538.39	78'170.59
820	Forstwirtschaft	130'100.00	55'900.00	117'600.00	56'100.00	111'538.39	78'170.59
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	126'600.00	55'100.00	113'700.00	55'100.00	106'467.44	77'510.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'500.00</i>		<i>58'600.00</i>		<i>28'956.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'000.00		3'451.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00		368.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00		368.79	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		2'497.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		200.00		203.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	800.00		3'000.00		785.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		305.00	
3130.04	Akkordgruppen	40'000.00		40'000.00		20'352.35	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Wegnetz Waldwege)	6'800.00					
3499.00	Skontoabzüge Holzverkauf	500.00		500.00		495.24	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Beförsterungskosten etc.)	74'000.00		66'000.00		77'639.10	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'800.00					
4000.99	Staatsbeiträge						10'000.00
4250.01	Verkäufe Stammholz		30'000.00		30'000.00		37'181.99
4250.02	Verkäufe Industrieholz		2'000.00		2'000.00		467.60
4250.03	Verkäufe Brennholz		14'000.00		14'000.00		21'188.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		1'962.25
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		600.00		600.00		2'441.75
4631.00	Staatsbeiträge		8'000.00		8'000.00		4'269.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	3'500.00	800.00	3'900.00	1'000.00	5'070.95	660.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'700.00</i>		<i>2'900.00</i>		<i>4'410.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		200.00		577.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		73.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		37.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (Feuerstelle)	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00				1'314.10	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Beförsterungskosten etc.)	1'800.00		2'400.00		2'368.20	
3910.00	Anteil Personalaufwand	100.00		200.00		700.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen (Forsthütte)		800.00		1'000.00		660.00
83	Jagd und Fischerei	2'700.00	3'300.00	700.00	3'100.00	715.65	3'964.40
830	Jagd und Fischerei	2'700.00	3'300.00	700.00	3'100.00	715.65	3'964.40
8300	Jagd und Fischerei	2'700.00	3'300.00	700.00	3'100.00	715.65	3'964.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>600.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>3'248.75</i>	
3000.99	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			100.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		500.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		100.00		215.65	
3142.00	Unterhalt Wasserbau (Fischereisteg)	2'000.00					
4100.00	Erträge aus Regalien und Konzessionen (Fischereipatente Haslisee)		2'500.00		2'300.00		3'325.00
4601.10	Anteile an Kantonseinnahmen (Jagdpachtzins)		800.00		800.00		639.40
85	Industrie, Gewerbe, Handel	7'400.00		11'900.00		13'047.60	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	7'400.00		11'900.00		13'047.60	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'400.00		11'900.00		13'047.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'400.00</i>		<i>11'900.00</i>		<i>13'047.60</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					39.61	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					39.59	
3636.00	Beiträge Verein Standortförderung	7'400.00		11'900.00		11'918.40	
86	Banken und Versicherungen		644'000.00		633'500.00		680'484.45
860	Banken und Versicherungen		644'000.00		633'500.00		680'484.45
8600	Banken und Versicherungen		644'000.00		633'500.00		680'484.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>644'000.00</i>		<i>633'500.00</i>		<i>680'484.45</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (Gewinnanteil ZKB)		644'000.00		633'500.00		680'484.45

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie	100.00	150'000.00	100.00	150'000.00	50.00	155'375.00
871	Elektrizität	100.00	150'000.00	100.00	150'000.00	50.00	155'375.00
8710	Elektrizität (allgemein)	100.00	150'000.00	100.00	150'000.00	50.00	155'375.00
	<i>Nettoergebnis</i>	149'900.00		149'900.00		155'325.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		50.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		150'000.00		150'000.00		155'375.00
9	FINANZEN UND STEUERN	3'706'400.00	35'904'400.00	8'593'449.98	36'198'300.00	10'360'318.53	36'405'699.10
	<i>Nettoergebnis</i>	32'198'000.00		27'604'850.02		26'045'380.57	
91	Steuern	86'100.00	19'975'400.00	96'900.00	19'885'900.00	57'697.63	20'687'435.95
910	Steuern	86'100.00	19'975'400.00	96'900.00	19'885'900.00	57'697.63	20'687'435.95
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	71'700.00	18'399'400.00	82'600.00	18'110'900.00	43'387.63	16'635'907.80
	<i>Nettoergebnis</i>	18'327'700.00		18'028'300.00		16'592'520.17	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Abschreibungen und Erlasse Steuern)	71'700.00		82'600.00		43'387.63	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		14'267'000.00		4'140'500.00		3'789'598.78
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		498'100.00		144'250.00		107'181.58
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		34'300.00		14'775.00		7'652.44
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		225'900.00		142'150.00		173'907.06
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-271'700.00		-90'975.00		-92'949.63
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-8'500.00		-5'250.00		-5'912.98
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'300'000.00		4'140'500.00		3'789'598.78
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		121'400.00		144'250.00		107'181.58
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		10'900.00		14'775.00		7'652.44
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		76'200.00		142'150.00		173'907.06
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-77'400.00		-90'975.00		-92'949.63

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		518'000.00		267'850.00		262'561.05
4008.00	Personalsteuern		183'600.00		182'900.00		181'050.75
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'147'000.00		4'140'500.00		3'789'598.78
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		21'200.00		144'250.00		107'181.58
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		300.00		14'775.00		7'652.44
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		238'600.00		142'150.00		173'907.06
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-31'600.00		-90'975.00		-92'949.63
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-1'700.00		-5'250.00		-5'912.97
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		121'000.00		4'140'500.00		3'789'598.76
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		9'300.00		144'250.00		107'181.56
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'200.00		14'775.00		7'652.43
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		19'700.00		142'150.00		173'907.07
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-3'400.00		-90'975.00		-92'949.61
4012.00	Quellensteuern juristische Personen				267'850.00		262'561.05
9101	Sondersteuern	14'400.00	1'576'000.00	14'300.00	1'775'000.00	14'310.00	4'051'528.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'561'600.00</i>		<i>1'760'700.00</i>		<i>4'037'218.15</i>	
3631.00	Kantonsanteil an Hundesteuern	14'400.00		14'300.00		14'310.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000.00		1'700'000.00		3'976'528.15
4033.00	Hundesteuern		76'000.00		75'000.00		75'000.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	3'061'000.00	14'268'400.00	2'946'000.00	13'080'300.00	3'116'041.00	13'835'224.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	3'061'000.00	14'268'400.00	2'946'000.00	13'080'300.00	3'116'041.00	13'835'224.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'061'000.00	14'268'400.00	2'946'000.00	13'080'300.00	3'116'041.00	13'835'224.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'207'400.00</i>		<i>10'134'300.00</i>		<i>10'719'183.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden (Finanzausgleichsanteil Schule)	3'061'000.00		2'946'000.00		3'116'041.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		14'268'400.00		13'080'300.00		13'835'224.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	259'900.00	1'654'900.00	309'549.98	304'900.00	298'775.64	335'581.90
961	Zinsen	190'100.00	209'500.00	212'100.00	213'000.00	209'170.11	238'699.05
9610	Zinsen	190'100.00	209'500.00	212'100.00	213'000.00	209'170.11	238'699.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'400.00</i>		<i>900.00</i>		<i>29'528.94</i>	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste (Zinsen Debitoren)	100.00					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (kurz-/langfristische Schulden)	92'100.00		95'200.00		79'208.89	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	30'900.00					
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	2'000.00		59'300.00		59'630.22	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	56'500.00		57'600.00		70'331.00	
3980.00	Interne Übertragungen (Darlehenszins Seniorenzentrum)	8'500.00					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel (Post, Bank, kurzfristige Anlagen)				1'000.00		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		600.00		700.00		664.30
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		49'600.00				
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		200.00		66'100.00		70'957.85
4420.00	Dividenden FV		4'900.00		2'500.00		4'900.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		8'500.00		400.00		600.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		145'700.00		142'300.00		161'576.90
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	66'600.00	1'445'400.00	86'200.00	91'900.00	78'155.00	90'882.85
9631	Rümlangerstr. 28 (EFH)	3'600.00	13'400.00	3'600.00	13'400.00	3'929.90	13'440.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'800.00</i>		<i>9'800.00</i>		<i>9'510.10</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		604.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		200.00		218.85	
3910.00	Anteil Personalaufwand	200.00		200.00		300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'100.00		2'200.00		2'807.00	
4430.00	Mietzinse		13'400.00		13'400.00		13'440.00
9632	Speicher Mettmenhasli	4'300.00	15'000.00	23'800.00	15'000.00	4'194.00	15'000.00

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>	10'700.00		8'800.00		10'806.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			500.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			50.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50.00			
3430.40 Baulicher Unterhalt	1'000.00		16'500.00		283.40	
3439.30 Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		280.60	
3910.00 Anteil Personalaufwand	400.00		3'700.00		200.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'600.00		2'700.00		3'430.00	
4430.00 Mietzinse		15'000.00		15'000.00		15'000.00
9633 Dorfstr. 9 (Lehrer-Keller-Haus)	10'300.00	24'000.00	7'300.00	24'000.00	5'679.10	24'000.00
<i>Nettoergebnis</i>	13'700.00		16'700.00		18'320.90	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			400.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			50.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50.00			
3430.40 Baulicher Unterhalt	5'200.00		2'000.00		277.50	
3439.30 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		501.60	
3910.00 Anteil Personalaufwand	1'100.00		500.00		200.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'500.00		3'800.00		4'700.00	
4430.00 Mietzinse		24'000.00		24'000.00		24'000.00
9638 Übriges Grundeigentum inkl. landw. Liegenschaften	48'400.00	39'000.00	51'500.00	39'500.00	64'352.00	38'442.85
<i>Nettoergebnis</i>	9'400.00		12'000.00		25'909.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		30.00	
3439.30 Sachversicherungsprämien	100.00				106.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	48'200.00		51'400.00		64'216.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse		39'000.00		39'500.00		38'442.85
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		1'354'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'354'000.00				
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						1'354'000.00
969	Finanzvermögen, Übriges	3'200.00		11'249.98		11'450.53	6'000.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	3'200.00		11'249.98		11'450.53	6'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		3'200.00		11'249.98		5'450.53
3000.99	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)			-0.02			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung (Depotgebühren, Broker)	3'200.00		11'250.00		11'450.53	
4000.99	Buchgewinne						6'000.00
97	Rückverteilungen		5'700.00		5'700.00		5'674.75
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'700.00		5'700.00		5'674.75
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'700.00		5'700.00		5'674.75
	<i>Nettoergebnis</i>		5'700.00		5'700.00		5'674.75
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'700.00		5'700.00		5'674.75
99	Nicht aufgeteilte Posten	299'400.00		5'241'000.00	2'921'500.00	6'887'804.26	1'541'782.50
990	Finanzpolitische Reserve	299'000.00					
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	299'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		299'000.00				
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	299'000.00					
998	Abtragung Bilanzfehlbetrag			5'241'000.00	1'945'800.00	4'638'020.86	1'541'782.50
9980	Abtragung Bilanzfehlbetrag			5'241'000.00	1'945'800.00	4'638'020.86	1'541'782.50
	<i>Nettoergebnis</i>				3'295'200.00		3'096'238.36
3300.99	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV HRM1			4'651'000.00		4'223'020.86	
3830.99	Zusätzliche Abschreibungen VV HRM1			590'000.00		415'000.00	
4000.99	Aufteilung Abschreibungen HRM1				1'945'800.00		1'541'782.50
999	Abschluss	400.00			975'700.00	2'249'783.40	
9999	Abschluss	400.00			975'700.00	2'249'783.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		400.00	975'700.00			2'249'783.40
9000.00	Ertragsüberschuss	400.00				2'249'783.40	
9001.00	Aufwandüberschuss				975'700.00		

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	48'213'300.00	48'213'300.00	48'634'900.00	48'634'900.00	49'645'175.49	49'645'175.49
Gesamtergebnis						
	48'213'300.00	48'213'300.00	48'634'900.00	48'634'900.00	49'645'175.49	49'645'175.49

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründungen der Investitionen 2019 können dem Bericht entnommen werden.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'455'000.00	144'000.00	120'000.00	0.00	161'332.80	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	96'000.00	48'000.00	36'896.96	18'000.00
2	Bildung	391'000.00	0.00	1'186'000.00	0.00	583'305.80	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'240'000.00	0.00	1'050'000.00	0.00	3'411'890.75	38'556.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	166'000.00	0.00	5'744.60	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'345'000.00	0.00	1'282'000.00	0.00	434'668.95	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'927'000.00	300'000.00	3'497'000.00	300'000.00	2'589'291.87	-82'429.78
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	47'015.35	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		7'358'000.00	444'000.00	7'397'000.00	348'000.00	7'270'147.08	-25'873.78
Nettoinvestitionen			6'914'000.00		7'049'000.00		7'296'020.86
Total		7'358'000.00	7'358'000.00	7'397'000.00	7'397'000.00	7'270'147.08	7'270'147.08

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	* Sperrvermerk gemäss § 22 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.					
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'455'000.00	144'000.00	120'000.00		161'332.80
	<i>Nettoinvestition</i>		1'311'000.00		120'000.00	161'332.80
02	Allgemeine Dienste	1'455'000.00	144'000.00	120'000.00		161'332.80
022	Allgemeine Dienste, übrige	105'000.00				
0220	Allgemeine Dienste, übrige	105'000.00				
	<i>Nettoinvestition</i>		105'000.00			
5060.00	Serverersatz	105'000.00				
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'350'000.00	144'000.00	120'000.00		161'332.80
0292	Werkgebäude Industriestr. 20					161'332.80
	<i>Nettoinvestition</i>					161'332.80
5040.00	Werktoere /Vordach					161'332.80
0294	Jugendhaus/Freizeitzentrum	1'350'000.00	144'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		1'206'000.00			
5040.00	Neubau Freizeitzentrum Huebwiesen *	1'350'000.00				
6040.00	Übertragung Jugendhaus ins Finanzvermögen		144'000.00			
0299	Übrige Liegenschaften			120'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>				120'000.00	
5040.01	Glockenantrieb Kirche Oberhasli			70'000.00		
5290.01	Planung Entwicklung Dorfzentrum			50'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			96'000.00	48'000.00	36'896.96
	<i>Nettoinvestition</i>				48'000.00	18'896.96
15	Feuerwehr			96'000.00	48'000.00	36'866.20
150	Feuerwehr			96'000.00	48'000.00	36'866.20
1500	Feuerwehr			96'000.00	48'000.00	36'866.20
	<i>Nettoinvestition</i>				48'000.00	18'866.20
5000.99	Grundstücke					1'015.20
5060.01	Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug					35'851.00
5060.02	Ersatz Personentransportfahrzeug mit Sanitätsmaterial			96'000.00		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				48'000.00	18'000.00
16	Verteidigung					30.76
162	Zivile Verteidigung					30.76
1620	Zivilschutz					30.76
	<i>Nettoinvestition</i>					30.76
5000.99	Grundstücke					30.76
2	BILDUNG	391'000.00		1'186'000.00		583'305.80
	<i>Nettoinvestition</i>		391'000.00		1'186'000.00	583'305.80
21	Obligatorische Schule	391'000.00		1'186'000.00		583'305.80
211	Eingangsstufe			40'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2110	Kindergarten			40'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				40'000.00		
5060.00	ICT Kits for Kids Lehrplan 21			40'000.00			
212	Primarstufe	100'000.00		111'000.00			
2120	Primarstufe	100'000.00		111'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		100'000.00		111'000.00		
5060.00	ICT Kits for Kids Lehrplan 21			111'000.00			
5060.01	ICT Kits for Kids Lehrplan 21 (5 Klassen)	100'000.00					
217	Schulliegenschaften	291'000.00		1'035'000.00		583'305.80	
2171	Zentralschulhaus	141'000.00		63'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		141'000.00		63'000.00		
5040.00	Automatische Türschliessung	70'000.00					
5040.01	Sanierung Mitteltrakt (Projekt)	71'000.00					
5060.00	Telefon-/Alarmierungsanlage			63'000.00			
2172	Schulhaus Rossacker	150'000.00		41'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		150'000.00		41'000.00		
5040.01	Neubau Doppel-Kindergarten inkl. Tagesstrukturen (Projekt)	150'000.00					
5060.01	Telefon-/Alarmierungsanlage			41'000.00			
2173	Schulhaus Linden					579'462.05	
	<i>Nettoinvestition</i>						579'462.05
5000.99	Grundstücke					579'462.05	
2174	Kindergärten (inkl. Schulhaus Oberhasli)			931'000.00		3'843.75	
	<i>Nettoinvestition</i>				931'000.00		3'843.75
5040.00	Gesamtsanierung Kiga Oberhasli			910'000.00		3'843.75	
5060.00	Elektrische Installationen Kindergärten ICT Kits for Kids Lehrplan 21			21'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'240'000.00		1'050'000.00		3'411'890.75	38'556.00
	<i>Nettoinvestition</i>		1'240'000.00		1'050'000.00		3'373'334.75
32	Kultur, übrige			700'000.00		3'148'513.65	
329	Kultur, Übriges			700'000.00		3'148'513.65	
3290	Kultur, Übriges			700'000.00		3'148'513.65	
	<i>Nettoinvestition</i>				700'000.00		3'148'513.65
5620.00	Investitionsbeiträge Mehrzweckhalle Seehalde (Ausführung)			700'000.00		3'148'513.65	
34	Sport und Freizeit	1'240'000.00		350'000.00		263'377.10	38'556.00
341	Sport	1'190'000.00		350'000.00		263'377.10	38'556.00
3410	Sport	390'000.00		200'000.00		186'265.10	
	<i>Nettoinvestition</i>		390'000.00		200'000.00		186'265.10
5650.00	Sportanlage Erlen , Werterhaltende Massnahmen			200'000.00		186'265.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5650.02	Sportanlage Erlen, Erneuerungsinvestitionen 2019	390'000.00					
3411	Badanstalt Haslisee	800'000.00		150'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		800'000.00		150'000.00		
5000.00	Neubau Kinderschwimmbecken			150'000.00			
5030.00	Neubau Kinderschwimmbecken	200'000.00					
5030.01	Umlegung Badi (Infrastruktur) *	600'000.00					
3412	Gemeinschafts-Schiessanlage "Salen" Oberhasli					77'112.00	38'556.00
	<i>Nettoinvestition</i>						38'556.00
5000.99	Grundstücke					77'112.00	
6130.99	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau						38'556.00
342	Freizeit	50'000.00					
3420	Freizeit	50'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00				
5010.01	Erneuerung Wegnetz um Haslisee *	50'000.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT			166'000.00		5'744.60	
	<i>Nettoinvestition</i>				166'000.00		5'744.60
54	Familie und Jugend			100'000.00			
544	Jugendschutz			100'000.00			
5442	Jugendarbeit			100'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				100'000.00		
5060.00	Geräte Skaterpark			100'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen			66'000.00		5'744.60	
579	Fürsorge, Übriges			66'000.00		5'744.60	
5790	Fürsorge, Übriges			66'000.00		5'744.60	
	<i>Nettoinvestition</i>				66'000.00		5'744.60
5160.00	Beitrag an Investitionen ZV Sozialdienste - Neuer Standort Fachbereiche Beratung Brunnwiesenstr. 8			66'000.00		5'744.60	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'345'000.00		1'282'000.00		434'668.95	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'345'000.00		1'282'000.00		434'668.95
61	Strassenverkehr	1'345'000.00		1'282'000.00		432'686.40	
615	Gemeindestrassen	1'345'000.00		1'282'000.00		432'686.40	
6150	Gemeindestrassen	1'345'000.00		1'282'000.00		432'686.40	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'345'000.00		1'282'000.00		432'686.40
5010.02	Sanierung Herrenbergstrasse			280'000.00		11'705.50	
5010.03	Verkehrsberuhigung Mettmenhaslistrasse Dorfeingang Mettmenhasli			67'000.00		1'421.70	
5010.04	Sanierung Höhenweg und Beezenbuckstrasse Nord			230'000.00		18'998.10	
5010.05	Sanierung Birchstrasse SBB-Rümlangerstrasse	250'000.00		20'000.00			
5010.08	Sanierung Haslibergstrasse (Birchstrasse - Res. Oberglatt)	580'000.00		20'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.11	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Regensdorferstrasse			105'000.00		530.70	
5010.12	Sanierung Talackerweg	10'000.00					
5010.13	Sanierung Haslibergstrasse			160'000.00		16'890.85	
5010.14	Parkplätze Mehrzweckhalle/Seebadi			150'000.00		1'423.10	
5010.15	Sanierung Haldenstrasse			250'000.00		10'353.45	
5010.18	Sanierung Trockenriedstrasse	25'000.00					
5010.19	Sanierung Rebstrasse	30'000.00					
5010.22	Sanierung Eschenrainweg	5'000.00					
5010.23	Belagssanierung Birchstrasse oberer Teil					-10'600.70	
5010.24	Trottoir Mandachstrasse					-1'241.00	
5010.25	Sanierung Breitenweg	5'000.00					
5010.27	Sanierung Glärnischstrasse					324'502.65	
5010.29	Mettmenhaslistrasse Hocheinbau	140'000.00					
5010.30	Sanierung Brücke über SBB im Schneller	100'000.00					
5010.38	Rückbau öffentliche Parkplätze Seebadi *	200'000.00					
5060.01	Ersatz Fahrzeuge Werk (Nissan, Elektrofahrzeug)					55'576.80	
5290.01	Planung Lärmkonzept Verkehr					3'125.25	
62	Öffentlicher Verkehr					1'982.55	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					1'982.55	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					1'982.55	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>1'982.55</i>
5000.99	Grundstücke					1'982.55	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'927'000.00	300'000.00	3'497'000.00	300'000.00	2'589'291.87	-82'429.78
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'627'000.00</i>		<i>3'197'000.00</i>		<i>2'671'721.65</i>
71	Wasserversorgung	1'393'000.00	200'000.00	1'655'000.00	200'000.00	498'560.76	132'086.19
710	Wasserversorgung	1'393'000.00	200'000.00	1'655'000.00	200'000.00	498'560.76	132'086.19
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'393'000.00	200'000.00	1'655'000.00	200'000.00	498'560.76	132'086.19
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'193'000.00</i>		<i>1'455'000.00</i>		<i>366'474.57</i>
5030.00	WL-Ergänzung Regensdorferstrasse			500'000.00		13'956.16	
5030.01	WL Birchstrasse oberer Teil					68'435.37	
5030.02	WL Haslibergstrasse unterer Teil			180'000.00		15'430.88	
5030.05	WL Glärnischstrasse					332'752.65	
5030.06	WL Herrenbergstrasse			340'000.00		5'869.77	
5030.07	WL Höhenweg und Beezenbuckstrasse Nord			270'000.00		20'811.81	
5030.08	Ersatz WL Teilstück Mandachstrasse					32'600.88	
5030.09	WL Haldenstrasse			300'000.00		8'703.24	
5030.10	WL Birchstrasse SBB-Rümlangerstrasse	200'000.00		20'000.00			
5030.11	WL Haslibergstrasse oberer Teil	560'000.00		30'000.00			
5030.12	WL Tanklager Chutzenmoos, Schieberschacht bis Chutzenmoosstr.	80'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.14	Ersatz WL-Verbindung Trockenried-Lägerstrasse	13'000.00					
5030.15	Ersatz WL und Hydrant bei ref. Kirchgemeindehaus NH	70'000.00					
5030.17	WL Trockenriedstrasse	30'000.00					
5030.19	WL Talackerweg	5'000.00					
5030.21	Verbindung zur GWF Transportleitung Erlen	200'000.00		15'000.00			
5030.22	WL Rebstrasse	25'000.00					
5030.23	WL Breitenweg und Rütisbergstrasse	25'000.00					
5030.26	Sanierung Quelle Fuchsacker	185'000.00					
6370.00	Wasseranschlussgebühren				200'000.00		132'086.19
6370.01	Wasseranschlussgebühren		200'000.00				
72	Abwasserbeseitigung	1'474'000.00	100'000.00	1'752'000.00	100'000.00	2'075'452.91	-214'515.97
720	Abwasserbeseitigung	1'474'000.00	100'000.00	1'752'000.00	100'000.00	2'075'452.91	-214'515.97
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'474'000.00	100'000.00	1'752'000.00	100'000.00	2'075'452.91	-214'515.97
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'374'000.00</i>		<i>1'652'000.00</i>		<i>2'289'968.88</i>
5000.99	Grundstücke					262'823.70	
5030.03	Inensanierung Kanal Regensdorferstrasse			60'000.00			
5030.05	Kanal Haldenstrasse			240'000.00		9'485.70	
5030.06	Kanal Glärnischstrasse					242'581.77	
5030.07	Kanal Herrenbergstrasse			155'000.00		8'328.98	
5030.09	Innensanierungen (GEP Priorität 3)	100'000.00					
5030.11	Sanierung Hausanschlüsse Regensdorferstrasse			100'000.00			
5030.12	Retention Eschenberg (Staukanal)	250'000.00		20'000.00			
5030.14	Trennsystem Trockenriedstrasse	10'000.00					
5290.02	Aufnahme Hausanschlussleitungen			50'000.00		35'660.46	
5540.00	ARA Niederglatt, Ausbau ARA 2030	1'089'000.00		1'007'000.00		1'516'572.30	
5540.01	ARA Niederglatt, Zusätzliches Blockheizkraftwerk			120'000.00			
5540.02	ARA Niederglatt, Ersatz Niveaumessungen & Signalübertragung Aussenmessstellen	25'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00		100'000.00		-214'515.97
74	Verbauungen					6'546.95	
741	Gewässerverbauungen					6'546.95	
7410	Gewässerverbauungen					6'546.95	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>6'546.95</i>
5000.99	Grundstücke					6'546.95	
79	Raumordnung	60'000.00		90'000.00		8'731.25	
790	Raumordnung	60'000.00		90'000.00		8'731.25	
7900	Raumordnung	60'000.00		90'000.00		8'731.25	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>60'000.00</i>		<i>90'000.00</i>		<i>8'731.25</i>
5290.02	Energieplanung					508.70	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.03	Planung Entwicklungsstrategie ONN (Interkommunaler Richtplan)			60'000.00		8'222.55	
5290.07	Revision Bau- und Zonenordnung	60'000.00		30'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT					47'015.35	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>47'015.35</i>
81	Landwirtschaft					47'015.35	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen					47'015.35	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen					47'015.35	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>47'015.35</i>
5000.99	Grundstücke					47'015.35	
		7'358'000.00	444'000.00	7'397'000.00	348'000.00	7'270'147.08	-25'873.78
	Nettoinvestition		6'914'000.00		7'049'000.00		7'296'020.86
		7'358'000.00	7'358'000.00	7'397'000.00	7'397'000.00	7'270'147.08	7'270'147.08

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	1'500'000.00	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	9'000.00	9'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen	1'500'000.00	1'500'000.00	0.00	0.00	9'000.00	9'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		0.00		0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'500'000.00	1'500'000.00			9'000.00	9'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'500'000.00	1'500'000.00			9'000.00	9'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'500'000.00	1'500'000.00				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'500'000.00	1'500'000.00				
	<i>Nettoinvestition</i>						
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	2'000.00					
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem Verwaltungsvermögen	144'000.00					
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in Erfolgsrechnung	1'354'000.00					
8040.00	Verkauf von Gebäuden		1'500'000.00				
969	Finanzvermögen, Übriges					9'000.00	9'000.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens					9'000.00	9'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>						
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in Erfolgsrechnung					9'000.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien						9'000.00
		1'500'000.00	1'500'000.00			9'000.00	9'000.00
	Nettoinvestition						
		1'500'000.00	1'500'000.00			9'000.00	9'000.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0	Allgemeine Verwaltung		177'900.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		98'200.00		
2	Bildung		764'200.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit		640'800.00		
4	Gesundheit		0.00		
5	Soziale Sicherheit		46'500.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung		1'114'100.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung		576'800.00		
8	Volkswirtschaft		3'700.00		
Total			3'422'200.00	5'241'000.00	4'638'020.86
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'519'800.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	8'900.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	893'500.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			3'422'200.00	5'241'000.00	4'638'020.86

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	
Anzahl Einwohner (gemäss FAG Bemessungsjahr)	9'300	9'168	9'085	**
Steuerfuss	91%	91%	86%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'194	2'128	1'992	Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	84%	38%	101%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.2%	0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				
Nettovermögensquotient	16%	23%	63%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettovermögen abzutragen.				
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner	324	449	1133	< 0 Fr. Nettovermögen 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
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

** ab 2019 Wechsel Bemessungsjahr Finanzausgleich (2019 = Auszahlung 2021)