

**Politische Gemeinde
8193 Eglisau**

Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	9. August 2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	30. September 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	1. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	7. November 2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

Seite 2

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5-7
Budget	8
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10-12
5 Haushaltsgleichgewicht	13-14
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16-17
Budget - Details	18
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19-29
9 Erfolgsrechnung	30-76
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	77-80
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	81-85
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	86-88
Anhang zum Budget	89
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	90-93
14 Finanzkennzahlen	94

Kontakt

Gemeindeverwaltung Eglisau

Obergass 17

8193 Eglisau

Finanzvorstand: Nicolas Wälle, Eglisau

Leiterin Finanzen: Karin Hauser
 Telefon 043 422 35 03
 E-Mail karin.hauser@eglisau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Seite 4

a. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Das Budgetergebnis kann stabil gehalten werden. Die im Sozialbereich stark steigenden Ausgaben können gerade noch durch Sparmassnahmen und dem höheren Finanzausgleich kompensiert werden.

Für öffentliche Haushalte präsentiert sich, mit intakten Aussichten für die wirtschaftliche Entwicklung bei tiefer Teuerung, ein grundsätzlich vorteilhaftes Umfeld. Zusammen mit deutlich steigenden Bevölkerungszahlen kann mit höheren Erträgen gerechnet werden. Belastend wirken sich steigende Aufwendungen (solidarische Finanzierung KJG, Sozialhilfe, Zusatzleistungen zur AHV/IV, Pflegefinanzierung, Bahninfrastrukturfonds etc.) aus. Die Gemeinde bleibt weiterhin stark abhängig vom Finanzausgleich.

Generell wird der Anteil der gebundenen Ausgaben (Aufgabenvollzug) grösser und dadurch der Handlungsspielraum für die Gemeinde eher geringer.

Bei den gebührenfinanzierten Bereichen (Wasser, Abwasser, Bootsplätze, Gemeinschaftsantennenanlage und Abfall) kann mit gleichbleibenden Tarifen gerechnet werden. Beim Alterszentrum ist eine Tarifanpassung infolge der Sanierung des Gebäudes notwendig. Beim Wasser zeichnet sich in den nächsten Jahren eine Tarifierhöhung ab infolge der geplanten Investitionen.

b. Stand der Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten)

Die Aufgaben werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben umgesetzt. Die Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden und Zweckverbänden wird im bisherigen Umfang weitergeführt und die Anpassung an das neue Gemeindegesetz vorangetrieben. Gemäss der Urnenabstimmung über die Einheitsgemeinde wird der Zusammenschluss mit der Schulgemeinde erarbeitet. Zudem wird die Einführung eines Rufbuses weiterverfolgt. Ausserdem werden im nächsten Jahr neben dem Unterhalt der Infrastruktur (Sanierung Wasserleitungen, Kanalisationen, Kläranlage, Alterszentrum, Strassen und Rebbergmelioration) vor allem die Neugestaltung des Thurella-Areals und die Errichtung der Begegnungszone im Städtli/Törlplatz die Gemeinde beschäftigen.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Dank den erwarteten höheren Einnahmen beim Finanzausgleich und den Grundstückgewinnsteuern können die Kostensteigerungen in den Bereichen Zusatzleistungen zur AHV/IV und Sozialhilfe sowie die anhaltend hohen Kosten im Asylwesen und der Pflegefinanzierung aufgefangen werden. In den erwähnten Bereichen besteht aufgrund von gesetzlichen Vorgaben für die Gemeinde kein grosser Handlungsspielraum.

Beim Stellenplan ergeben sich Änderungen durch die Wiederbesetzung der Stelle SachbearbeiterIn Bau und Planung (ergänzt mit Aufgaben der Finanzverwaltung) sowie die Schaffung einer neuen Stelle für die professionelle Liegenschaftenverwaltung. Sofern die Gemeindeversammlung dem Konzept des Gemeinderates für den Rufbus zustimmt, wird eine Versuchsbetrieb durchgeführt. Die Zürcher Kantonalbank zahlt anlässlich ihres Jubiläums eine höhere Dividende aus.

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Trotz der hohen Ausgaben im Gesundheits- und Sozialbereich soll der Steuerfuss von 37% beibehalten werden, dank dem Finanzausgleich. Die Eigenkapitalsituation lässt die Entnahme des budgetierten Aufwandüberschusses von Fr. 365'400 zu.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeinderat hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Eglisau genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	32'439'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	32'074'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	365'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'407'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	625'500.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'781'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	12'853'000.00
Steuerfuss			37%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Eglisau zu genehmigen und den Steuerfuss auf 37 % (Vorjahr 37 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Eglisau, 30.09.2019

Gemeinderat Eglisau



Peter Bär
Gemeindepräsident



Martin Hermann
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Eglisau in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 30.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	32'439'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	32'074'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	365'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'407'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	625'500.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'781'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	12'853'000.00
Steuerfuss			37%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Eglisau finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Eglisau entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 37% (Vorjahr 37%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Eglisau, 07.11.2019

Rechnungsprüfungskommission Eglisau

Yannick Maag
Präsident

Andreas Lichtensteiger
Aktuar

Budget

	Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	32'439'800	30'911'300
Ertrag ohne ordentliche Steuern	27'318'800	25'835'800
Zu deckender Aufwandüberschuss	5'121'000	5'075'500
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	12'852'972.97	12'816'486.49
Steuerfuss	37.00%	37.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	4'192'900.00	4'162'200.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	506'500.00	516'900.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	41'800.00	48'500.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	14'400.00	14'500.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	4'755'600.00	4'742'100.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	4'755'600	4'742'100
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-365'400	-333'400
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	365'400	365'400	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	1'000'000
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	479'800
<hr/>			
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'104'100	1'618'200	485'900
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'001'500	1'500	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	490'800	11'000	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<hr/>			
Selbstfinanzierung	2'249'400	1'243'300	1'006'100
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'781'500	2'348'500	2'433'000
<hr/>			
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-2'532'100	-1'105'200	-1'426'900
<hr/>			
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	47	53	41

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.

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

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

	Antennen- und Kabelanlagen Budget	Bootsplätze Budget	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Budget
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	39'000	26'900	204'900
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0	0	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'600	3'500	338'900
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	44'600	30'400	543'800
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	45'000	0	1'192'000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-400	30'400	-648'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	99	0	46

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk Budget	Abwasserbeseitigung Budget	Abfallwirtschaft Budget
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	0	729'200	0
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	134'000	336'600	9'200
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	47'700	90'200	0
-	Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
	Selbstfinanzierung	-86'300	482'800	-9'200
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'071'000	125'000	0
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-1'157'300	357'800	-9'200
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-8	386	0

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets über einen Zeitraum von 8 Jahren (drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr sowie drei Planjahre) ausgeglichen ist oder das zweckfreie Eigenkapital am Ende der Ausgleichsperiode mindestens Fr. 10 Mio. beträgt.

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ausgleich
Rechnungsergebnis	4'099'660.08	1'000'354.64	-113'093.81	-333'400.00	-365'400.00	-1'092'000.00	-1'020'000.00	-947'000.00	1'229'120.91
Eigenkapital	22'857'959.08	23'858'313.72	23'745'219.91	38'778'000.00	38'933'000.00	38'215'000.00	37'491'000.00	36'903'000.00	

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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 (+)	
		-365'400.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'618'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		142'668.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		1'760'868.00

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

											Richtwerte	
Eigenkapitalquote												
Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.											> 25 % < 25 %	
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø		
57%	53%	52%	42%							51%		
Zinsbelastungsquote												
Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.											< 5 % > 5 %	
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø		
0%	0%	0%	3%							1%		
Investitionsanteil												
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.											> 10 % < 10 %	
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø		
16%	16%	7%	7%							12%		

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019
30	Personalaufwand	8'439'300	8'222'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'980'400	4'999'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'044'500	1'964'800
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'001'500	821'600
36	Transferaufwand	14'886'400	13'822'800
37	Durchlaufende Beiträge	15'000	0
	Total Betrieblicher Aufwand	31'367'100	29'831'500
40	Fiskalertrag	7'238'600	7'405'200
41	Regalien und Konzessionen	3'000	3'000
42	Entgelte	8'668'700	8'275'600
43	Verschiedene Erträge	1'500	1'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	490'800	566'800
46	Transferertrag	13'963'300	12'638'400
47	Durchlaufende Beiträge	15'000	0
	Total Betrieblicher Ertrag	30'380'900	28'890'500
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-986'200	-941'000
34	Finanzaufwand	18'800	23'000
44	Finanzertrag	639'600	630'600
	Ergebnis aus Finanzierung	620'800	607'600
	Operatives Ergebnis	-365'400	-333'400
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-365'400	-333'400
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	1'053'900	1'056'800
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	1'053'900	1'056'800
	Total Aufwand	32'439'800	30'911'300
	Total Ertrag	32'074'400	30'577'900

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

	Budget 2020	Budget 2019
50 Sachanlagen	5'232'000	4'807'500
51 Investitionen auf Rechnung Dritter		
52 Immaterielle Anlagen	175'000	165'000
54 Darlehen		
55 Beteiligungen und Grundkapitalien		
56 Eigene Investitionsbeiträge		215'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge		
Total Investitionsausgaben	5'407'000	5'187'500
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		
61 Rückerstattungen		
62 Abgang immaterielle Anlagen		
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	625'500	350'200
64 Rückzahlung von Darlehen		
65 Übertragung von Beteiligungen		
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge		
Total Investitionseinnahmen	625'500	350'200
Investitionen Verwaltungsvermögen		
Total Investitionsausgaben	5'407'000	5'187'500
Total Investitionseinnahmen	625'500	350'200
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'781'500	-4'837'300

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

		Budget 2020	Budget 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0	0
Total Ausgaben		0	0
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0	0
Total Einnahmen		0	0

Investitionen Finanzvermögen

Total Ausgaben	0	0
Total Einnahmen	0	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 395 vom 23.09.2013 **0 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Es sind diverse Anpassungen beim Stellenplan der Gemeindeverwaltung vorgesehen. Zudem fallen Kosten für nicht regelmässig stattfindende Anlässe und die Wahlen sowie ein Teil der Abschreibungen weg. Ausserdem gibt es noch Anpassungen bei der Informatik.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
0110.3000.00	28'500.00	40'800.00	12'300.00	Weniger Aufwand für Wahlbüro weil keine Wahlen stattfinden (Wegfall Kantons-, Regierungs-, National- und Ständeratswahlen).
0120.3052.00	0.00	5'600.00	5'600.00	Wegfall der Beiträge an die Pensionskasse für die ehemalige Gemeindepräsidentin.
0120.3130.00	15'500.00	20'500.00	5'000.00	Wegfall der Aufwendungen für die Landstädtlitagung und die Jungbürgerfeier (Anlässe finden nicht jedes Jahr statt).
0210.3010.00	529'700.00	502'300.00	-27'400.00	Schaffung einer zusätzlichen Teilzeitstelle für die Finanzverwaltung.
0210.3052.00	56'500.00	50'200.00	-6'300.00	Dito.
0210.3611.00	35'000.00	30'000.00	-5'000.00	Für die Entschädigung an den Kanton für den Bezug der Quellensteuern, Steuerauscheidungen und die nachträglich Veranlagten wurde der Durchschnittswert der letzten drei Jahre genommen. Vorallem bei den nachträglich Veranlagten ist ein Zuwachs zu verzeichnen.
0210.4612.00	366'000.00	375'600.00	-9'600.00	Die Entschädigung für den Bezug der Steuern der anderen Güter ist ein prozentualer Anteil der Steuererträge. Weniger Steuererträge ergeben auch weniger Entschädigung.
0220.3010.00	428'800.00	466'400.00	37'600.00	Reduktion des Pensums bei der Stelle SachbearbeiterIn Bau und Planung.
0220.3113.00	23'500.00	1'000.00	-22'500.00	Anschaffung eines neuen Festplattenspeichers.
0220.3118.00	25'600.00	33'500.00	7'900.00	Wegfall der Erneuerung der Lizenzen für Windows, dafür Erneuerung der Lizenzen für das Backup.
0220.3158.00	84'300.00	77'500.00	-6'800.00	Neben den üblichen Wartungen ist neu zusätzlich die Wartungsgebühr für das elektronische Dokumentenmanagementsystem.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
0220.3320.00	0.00	11'200.00	11'200.00	Die Abschreibungen sind neu auf dem Konto 0220.3320.90.
0220.3320.90	17'100.00	0.00	-17'100.00	Die Abschreibungen waren vorher auf dem Konto 0220.3320.00 budgetiert. Ausserdem zusätzlich noch die Abschreibungen für die Kosten der Einheitsgemeinde.
0220.4210.00	180'000.00	150'000.00	30'000.00	Mehr Baubewilligungsgebühren aufgrund geplanter Grossprojekte.
0220.4260.00	50'700.00	40'700.00	10'000.00	Entschädigung des Betriebsamtes für die Kosten des gemeinsamen Lernenden.
0220.4612.00	105'200.00	115'100.00	-9'900.00	Weniger Entschädigung für die Führung des Sekretariates für die Regionalkonferenz und die Planungsgruppe Zürcher Unterland sowie die Zweckverbände (Wegfall Umstellung HRM2).
0290.3010.00	91'900.00	37'300.00	-54'600.00	Schaffung einer neuen Stelle für die professionelle Liegenschaftenverwaltung.
0290.3052.00	5'400.00	0.00	-5'400.00	Dito.
0290.3144.00	34'100.00	45'000.00	10'900.00	Wegfall der Sanierung der Fassade beim Werkgebäude Stadtbergstrasse, dafür Einbau von elektrischen Schliesszylindern im Werkgebäude Stadtbergstrasse.
0290.3300.40	125'500.00	141'900.00	16'400.00	Wegfall der Abschreibung für die Aussenrenovation des Gemeindehauses.
0290.3300.60	3'500.00	15'100.00	11'600.00	Wegfall der Abschreibung für die Stühle und Tische im Weierbachhus.
0290.4612.00	30'000.00	0.00	30'000.00	Rückerstattung der Schulgemeinde für die neue Stelle der Liegenschaftenverwaltung.

1**Öffentliche Ordnung und Sicherheit****Kurz und bündig**

Veränderungen ergeben sich vor allem bei den Anschlussverträgen mit anderen Gemeinden und Zweckverbänden wie z. B. tieferer Beitrag an die Feuerwehr, höherer Beitrag an die Kantonspolizei und an die Schiessanlage.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1110.3611.00	39'000.00	21'000.00	-18'000.00	Der Regierungsrat hat die Entschädigung der Kantonspolizei für die Übernahme von gemeindepolizeilichen Aufgaben von Fr. 7.50 auf Fr. 14.00 pro Einwohner erhöht.
1110.3612.00	102'000.00	111'000.00	9'000.00	Anpassung der Entschädigung für die Stadtpolizei Bülach an die durchschnittlich geleisteten Stunden der letzten Jahre.
1120.3612.00	68'000.00	74'000.00	6'000.00	Anpassung der Entschädigung für die Stadtpolizei Bülach an die durchschnittlich geleisteten Stunden der letzten Jahre.
1400.3010.00	151'800.00	160'600.00	8'800.00	Weniger Besoldungen infolge Neubesetzung einer Stelle.
1400.3320.00	0.00	5'600.00	5'600.00	Die Abschreibungen sind neu auf dem Konto 1400.3320.90 statt 1400.3320.00 budgetiert.
1400.3320.90	5'600.00	0.00	-5'600.00	Dito.
1400.3612.00	246'200.00	343'700.00	97'500.00	Die Beiträge an die Stadt Bülach für die Berufsbeistandschaften und für die Entschädigung der Beistände sind neu im Konto 5450.3632.00 budgetiert.
1500.3120.00	2'100.00	7'600.00	5'500.00	Es muss kein Heizöl gekauft werden, weil es noch genug Vorrat hat.
1500.3612.00	285'000.00	305'000.00	20'000.00	Tieferer Beitrag an die Feuerwehr (Wegfall Anschaffung Brandschutzjacken und -hosen).

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1610.3612.00	10'000.00	2'500.00	-7'500.00	Beitrag an die Betriebskosten der Schiessanlage Rafz, nachdem die Schiessanlage Wil aufgehoben wird. Eglisau muss eine Schiessanlage zur Verfügung stellen, damit die militärpflichtigen Einwohner die obligatorische Schiesspflicht erfüllen können.
1620.3701.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Weiterzahlung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton (siehe auch Konto 1620.4707.00).
1620.4707.00	15'000.00	0.00	15'000.00	Zahlung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten durch private Bauherren (siehe auch Konto 1620.3701.00).

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

Für den Salzhausplatz ist ein neuer Bühnenboden und bei den Bootsplätzen Lochmühle die Erweiterung der Elektroanschlüsse geplant. Gleichzeitig wird die Bootsliegendeplatzgebühr gesenkt.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3110.3636.00	5'400.00	15'400.00	10'000.00	Wegfall der Kunstaussstellung von Vincenzo Baviera.
3290.3119.00	25'000.00	0.00	-25'000.00	Altershalber und aus Sicherheitsgründen muss der Bühnenboden für den Salzhausplatz ersetzt werden.
3290.3300.40	6'000.00	0.00	-6'000.00	Neue Abschreibungen für den Küchen- und Fensterersatz beim Weierbachhus.
3290.3660.60	600.00	120'600.00	120'000.00	Wegfall der Abschreibung für den Beitrag ans Brückenfest.
3290.3920.00	8'400.00	400.00	-8'000.00	Interne Verrechnung der Miete für das Atelier am Stadtgraben 6 (Platzhirsch) zulasten der Kultur, weil es nicht mehr vermietet wird, sondern dem Verein Viva für kulturelle Anlässe zur Verfügung gestellt wird.
3290.4612.00	64'600.00	69'600.00	-5'000.00	Anpassung der Entschädigung der Ref. Kirche für den Mesmer aufgrund der letzten Stundenauswertung.
3321.3143.00	110'000.00	97'000.00	-13'000.00	Das Kabelnetz am Hegiweg und der Eggstrasse wird gleichzeitig mit der Strasse saniert.
3321.3151.00	15'000.00	26'000.00	11'000.00	An der Kopfstation ist nur der übliche Unterhalt notwendig (Wegfall Auswechslung des Empfangsmoduls).
3321.3510.00	39'000.00	45'000.00	6'000.00	Trotz der Sanierung des Kabelnetzes ist wie im Vorjahr eine Einlage in die Spezialfinanzierung möglich.
3410.3636.00	34'100.00	52'900.00	18'800.00	Wegfall des Beitrages an den FC Rafzerfeld für den Neubau des Clubhauses.
3411.3142.00	41'500.00	13'500.00	-28'000.00	Bei den Bootsplätzen in der Lochmühle ist die Erweiterung des Elektroanschlusses geplant.
3411.3510.00	26'900.00	77'900.00	51'000.00	Trotz der Senkung der Liegeplatzgebühren und der Erweiterung der Elektroanschlüsse ist wieder eine Einlage in die Spezialfinanzierung möglich.
3411.4240.00	138'900.00	163'800.00	-24'900.00	Die Gebühren für den Bootsliegendeplatz wurden um Fr. 100.00 pro Bootsplatz gesenkt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit Kurz und bündig

Beim Alterszentrum werden die Pensionspreise und Betreuungstaxen angepasst. Ausserdem wird der Stellenplan erweitert. Die Kosten für die Pflegefinanzierung bleiben hoch.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
4110.3660.40	0.00	6'300.00	6'300.00	Die Investitionsbeiträge ans Spital wurden in Beteiligungen umgewandelt, weshalb es jetzt keine Abschreibungen mehr gibt auf den früheren Investitionen.
4120.3010.00	3'876'300.00	3'780'000.00	-96'300.00	Gemäss Beschluss des Regierungsrates erhalten neu die 21- bis 49-jährigen Mitarbeiter 5 statt nur 4 Wochen Ferien. Dies führt beim Alterszentrum zu einer Erhöhung des Stellenplans.
4120.3050.00	257'700.00	245'700.00	-12'000.00	Dito.
4120.3052.00	408'500.00	420'000.00	11'500.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Pensen.
4120.3053.00	30'900.00	24'800.00	-6'100.00	Siehe Konto 4120.3010.00
4120.3090.00	38'300.00	76'000.00	37'700.00	Wegfall Durchführung eines Pflegekurses für palliative Care für das gesamte Personal.
4120.3111.00	32'000.00	7'500.00	-24'500.00	Die Bügelmaschine und der Reinigungswagen sollen altershalber ersetzt werden.
4120.3116.00	20'000.00	5'000.00	-15'000.00	Altershalber Ersatz des Ausgusses sowie ein neuer Patientenhebelift und ein Blutdruckmessgerät.
4120.3118.00	0.00	10'300.00	10'300.00	Wegfall Anschaffung Heimsoftware.
4120.3119.00	29'000.00	0.00	-29'000.00	Anschaffung eines neuen elektrischen Lehnstuhles sowie altershalber Ersatz des Geschirrs und der Gläser.
4120.3120.00	93'400.00	118'900.00	25'500.00	Weniger Öl-, Wasser- und Stromverbrauch infolge neuer Heizung und Kühlung.
4120.3132.00	49'600.00	35'400.00	-14'200.00	Entschädigung für den Heimarzt, der neu den Bewohnern und dem Pflegepersonal beratend zur Verfügung steht.
4120.3144.00	75'500.00	45'300.00	-30'200.00	Neben dem üblichen Unterhalt soll die Pflegebadewanne ersetzt werden.
4120.3300.40	248'700.00	319'400.00	70'700.00	Weil die Sanierung der Heizung bzw. die Sanierung der 2. Etappe verschoben wurde, fallen die Abschreibungen erst später an.
4120.3300.60	84'800.00	95'700.00	10'900.00	Wegfall der Abschreibungen für die Tische und Stühle sowie Büroeinrichtung der Wohngruppe.
4120.3320.00	5'400.00	0.00	-5'400.00	Abschreibungen für die Heimsoftware.
4120.3510.00	204'900.00	0.00	-204'900.00	Aufgrund des geplanten Ergebnisses kann Geld in die Spezialfinanzierung eingelegt werden.
4120.3660.20	0.00	11'600.00	11'600.00	Mit der Erstellung der definitiven Neubewertung des Verwaltungsvermögens wurden die Investitionsbeiträge ans Krankenhaus Bächli ausgeschieden, weil die Gemeinde Eglisau aus dem Zweckverband ausgetreten ist. Deshalb gibt es auch keine Abschreibungen mehr.
4120.4220.01	2'810'800.00	2'413'400.00	397'400.00	Erhöhung der Pensionstaxe.
4120.4220.02	417'900.00	441'500.00	-23'600.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Belegung.
4120.4220.03	878'100.00	867'200.00	10'900.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Belegung. Ausserdem hat der Bundesrat festgelegt, dass ab 2020 die Krankenkassen höhere Anteile an den Pflegekosten übernehmen müssen.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
4120.4220.04	827'900.00	1'000'000.00	-172'100.00	Senkung der Betreuungstaxen, weil die Betreuung nicht andere Pflege- oder Pensionsleistungen quersubventionieren darf.
4120.4250.01	168'700.00	138'700.00	30'000.00	Annahme, dass die Cafeteria wieder normal genutzt werden kann (keine Sanierungsbedingten Einschränkungen mehr).
4120.4250.02	30'100.00	46'300.00	-16'200.00	Wegfall der Essenslieferungen an die Oase am Rhein AG.
4120.4260.04	8'100.00	0.00	8'100.00	Beim Austritt aus dem Alterszentrum wird eine Pauschale für die Reinigung verlangt.
4120.4510.00	0.00	69'600.00	-69'600.00	Aufgrund des geplanten Ergebnisses ist keine Entnahme aus der Spezialfinanzierung nötig.
4120.4632.00	1'151'200.00	1'067'200.00	84'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Belegung. Ausserdem hat die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich das Normdefizit erhöht, so dass die Gemeinden höhere Beiträge für die Restfinanzierung bezahlen müssen.
4125.3632.40	330'000.00	500'000.00	170'000.00	Berechnung der Beiträge an die Pflegeheime aufgrund der aktuellen Fälle.
4125.3632.46	165'000.00	182'400.00	17'400.00	Dito.
4125.3635.46	620'000.00	534'000.00	-86'000.00	Dito.
4215.3636.50	266'500.00	331'000.00	64'500.00	Berechnung der Beiträge an die Spitex aufgrund der aktuellen Fälle.
4215.3636.54	65'000.00	80'000.00	15'000.00	Dito.
4215.3636.56	140'000.00	105'000.00	-35'000.00	Dito.
4215.4260.00	34'000.00	40'000.00	-6'000.00	Berechnung der Patientenbeteiligung aufgrund der aktuellen Fälle.
4340.3612.00	1'900.00	7'900.00	6'000.00	Wegfall der Lebensmittelkontrolle durch die Stadt Winterthur (wird neu durch den Kanton durchgeführt).
4900.3130.00	900.00	13'500.00	12'600.00	Der Beitrag an die kantonale Triagestelle für die Sicherstellung der ärztlichen Notfallversorgung ist neu im Konto 4900.3631.00 statt 4900.3130.00 budgetiert.
4900.3631.00	11'000.00	0.00	-11'000.00	Dito.

5**Soziale Wohlfahrt****Kurz und bündig**

In allen Bereichen (Zusatzleistungen zur AHV/IV, Sozialhilfe, Krankenkasse, Integration) wird mit Mehrkosten gerechnet. Infolge weniger Zuweisungen wird beim Asylwesen mit weniger Aufwendungen für die Unterbringung, dafür aber mit Mehrkosten bei der Integration gerechnet.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5120.3635.10	435'000.00	390'000.00	-45'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5120.3637.10	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	Dito.
5120.4630.00	146'900.00	129'300.00	17'600.00	Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
5120.4631.00	120'200.00	105'700.00	14'500.00	Dito.
5120.4637.10	193'000.00	165'000.00	28'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5220.3637.20	640'000.00	664'000.00	24'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5220.3637.22	90'000.00	50'000.00	-40'000.00	Dito.
5220.4631.00	316'800.00	308'600.00	8'200.00	Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
5310.3633.00	20'000.00	35'000.00	-15'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5320.3637.21	1'100'000.00	998'000.00	-102'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5320.3637.23	100'000.00	50'000.00	-50'000.00	Dito.
5320.4631.00	523'600.00	455'600.00	68'000.00	Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
5350.3010.00	0.00	25'800.00	25'800.00	Wegfall Entschädigung für die Anlaufstelle Infopunkt Gesundheit-Alter-Pflege.
5350.3130.00	11'100.00	21'000.00	9'900.00	Wegfall der Kosten für Werbekonzept, Logo, Internetseite usw. für die Anlaufstelle Infopunkt Gesundheit-Alter-Pflege.
5350.4260.00	0.00	31'500.00	-31'500.00	Wegfall der Beiträge der Alters-Stiftung und der Spitex für die neue Anlaufstelle Infopunkt Gesundheit-Alter-Pflege.
5430.3637.00	50'000.00	33'000.00	-17'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5440.3144.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	Das Fenster im Jugendtreff ist nicht dicht, weshalb es aus energetischen Gründen saniert wird.
5450.3632.00	124'700.00	0.00	-124'700.00	Die Beiträge an die Stadt Bülach für die Berufsbeistandschaften und für die Entschädigung der Beistände waren vorher im Konto 1400.3612.00 budgetiert. Trotzdem müssen aber auch höhere Entschädigungen an die Beistände (Festsetzung durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) und gemäss Budget der Stadt Bülach auch eine höhere Entschädigung an die Berufsbeistandschaften bezahlt werden.
5451.3636.00	70'000.00	80'000.00	10'000.00	Es ist geplant ab September 2020 nicht mehr direkt wie bisher eine einzelne Krippe mit Beiträgen zu subventionieren, sondern die Subventionierung über Beiträge an die Eltern zu machen.
5451.3637.00	60'000.00	0.00	-60'000.00	Die Subventionierung der Krippe soll ab September 2020 neu über Beiträge an die Eltern erfolgen, sodass alle Eltern unabhängig von der beanspruchten Krippe Beiträge erhalten.
5710.3637.24	50'000.00	56'000.00	6'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5720.3637.30	1'170'000.00	850'000.00	-320'000.00	Dito.
5720.3637.34	560'000.00	420'000.00	-140'000.00	Dito.
5720.3637.35	1'345'000.00	1'119'000.00	-226'000.00	Dito.
5720.4631.00	37'600.00	29'900.00	7'700.00	Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
5720.4631.35	982'000.00	816'900.00	165'100.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5720.4637.30	540'000.00	305'000.00	235'000.00	Dito.
5720.4637.34	250'000.00	216'200.00	33'800.00	Dito.
5720.4637.35	363'000.00	302'100.00	60'900.00	Dito.
5730.3010.00	21'500.00	15'300.00	-6'200.00	Anpassung der Besoldung des Betreuers auf branchenübliche Besoldung.
5730.3120.00	10'300.00	23'100.00	12'800.00	Es wird weniger Wasser, Strom, Heizöl usw. benötigt, weil weniger Liegenschaften gemietet werden.
5730.3160.00	125'600.00	137'500.00	11'900.00	Es werden weniger Liegenschaften gemietet, weil der Kanton weniger Asylbewerber zuweist.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5730.3637.00	449'300.00	472'400.00	23'100.00	Vom Kanton werden weniger Asylbewerber zugewiesen. Gleichzeitig werden aber die Integrationsmassnahmen bei den verbleibenden Asylbewerbern verstärkt.
5730.4480.00	31'400.00	20'000.00	11'400.00	Durch die verstärkten Integrationsmassnahmen sollen die Klienten besser in den Arbeitsmarkt integriert werden und mit ihrem Einkommen die Miete bezahlen.
5730.4631.00	409'200.00	468'600.00	-59'400.00	Tiefere Entschädigung vom Bund für die Unterbringung und Verpflegung der Asylbewerber, weil auch weniger Asylbewerber zugewiesen werden.
5730.4637.00	11'000.00	5'500.00	5'500.00	Mehr Erwerbseinkommen der Asylbewerber.
5790.3130.00	15'300.00	7'000.00	-8'300.00	Die Integrationsmassnahmen (Coaching, Schwimmunterricht) sind neu auf diesem Konto statt 5790.3132.00 budgetiert. Zusätzlich sind noch Deutschkurse geplant.
5790.3132.00	5'800.00	13'400.00	7'600.00	Dito.
5790.3611.00	10'500.00	5'500.00	-5'000.00	Der Kanton macht im Auftrag der Gemeinde keine Aufsichtsbesuche mehr bei Krippen und Horten. Deshalb musste ein neues Unternehmen gefunden werden. Für das erstmalige Aktenstudium und die Einarbeitung entsteht ein Mehraufwand.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Es ist ein Versuchsbetrieb für das Ruftaxi Kollibri vorgesehen. Ausserdem diverse Zustandsaufnahmen der Strassen und Bäume um die spätere Unterhaltsplanung zu ermöglichen.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
6150.3090.00	9'000.00	17'000.00	8'000.00	Wegfall der Ausbildung zum Maschinenführer (Ausbildung abgeschlossen).
6150.3130.00	11'200.00	5'700.00	-5'500.00	Erstellung eines Baumkatasters über den Zustand der Bäume für die Planung der Pflege bzw. des Ersatzes.
6150.3131.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Zustandsaufnahme der Gemeindestrassen, damit bessere Kenntnisse bezüglich der notwendigen Sanierungen bestehen.
6150.3141.00	205'000.00	197'000.00	-8'000.00	Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten ist die Erstellung der Strassenentwässerung an der Lenggstrasse (Anschluss an Tössriederenstrasse) geplant.
6150.3300.10	865'600.00	810'600.00	-55'000.00	Es entstehen neue Abschreibungen für die Sanierung der Burgstrasse.
6150.3300.60	70'200.00	44'100.00	-26'100.00	Es entstehen neue Abschreibungen für die Strassenwischmaschine.
6150.3320.00	0.00	6'300.00	6'300.00	Die Abschreibungen sind neu auf dem Konto 6150.3320.90 statt 6150.3320.00.
6150.3320.90	6'300.00	0.00	-6'300.00	Dito.
6150.3637.00	0.00	20'000.00	20'000.00	Wegfall der Beiträge an private Hauseigentümer für die Strassenlärmsanierung.
6210.3141.00	0.00	26'000.00	26'000.00	Wegfall der Sanierung des Veloständers am Bahnhof.
6220.3634.00	495'600.00	361'400.00	-134'200.00	Versuchsbetrieb des Ruftaxis Kollibri.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
6220.4240.00	75'000.00	0.00	-75'000.00	Erlös vom Billetverkauf für das Ruftaxi Kolibri.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Beim Wasser/Abwasser sind die Änderungen der Verordnungen sowie die Zustandsuntersuchungen der Leitungen geplant. Das Abfallwesen bleibt praktisch unverändert. Beim Friedhofgebäude werden die Fassaden und Räume neu gestrichen. Für die Planungen bezüglich Naherholungsgebiet und Parkhäusern wird eine externe Beratung beansprucht.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
7101.3131.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Zustandsaufnahme der Wasserleitungen nördlich des Rheins, damit bessere Kenntnisse bezüglich der notwendigen Sanierungen bestehen.
7101.3132.00	26'000.00	15'500.00	-10'500.00	Die Wasserverordnung muss überarbeitet werden, damit sie mit der neuesten Rechtsprechung konform wird.
7101.3143.00	141'300.00	158'800.00	17'500.00	Wegfall des Services für die Ortomat-Anlage (5-Jahres-Turnus) und Annahme, dass weniger Wasserleitungen repariert werden müssen.
7101.3151.00	37'600.00	22'400.00	-15'200.00	Es werden altershalber mehr Wasseruhren ausgewechselt.
7101.3612.00	104'400.00	96'600.00	-7'800.00	Höherer Beitrag an den Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen, weil die Nitratmessgeräte ausgewechselt werden müssen und die Informatik bzw. Datenleitungen auf den neuesten Sicherheitsstandard erneuert werden.
7101.4510.00	134'000.00	99'700.00	34'300.00	Wegen der Kosten für die Projekte (Wasserverordnung, Zustandsaufnahmen) muss gegenüber dem Vorjahr mehr Geld aus der Spezialfinanzierung entnommen werden.
7201.3131.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Zustandsaufnahme der Kanalisationen nördlich des Rheins, damit bessere Kenntnisse bezüglich der notwendigen Sanierungen bestehen.
7201.3132.00	24'000.00	13'000.00	-11'000.00	Die Abwasserverordnung muss überarbeitet werden, damit sie mit der neuesten Rechtsprechung konform wird.
7201.3143.00	52'500.00	57'500.00	5'000.00	Die Pumpe im Abwasserpumpwerk Kirche muss revidiert werden.
7201.3151.00	5'000.00	20'000.00	15'000.00	Wegfall der Montage eines Geländers, Handlaufs sowie Schwimmler beim Pumpwerk Tössriederen.
7201.3510.00	729'200.00	697'200.00	-32'000.00	Wegen der Kosten für die Projekte (Abwasserverordnung, Zustandsaufnahmen) muss gegenüber dem Vorjahr mehr Geld aus der Spezialfinanzierung entnommen werden.
7201.4240.00	930'000.00	900'000.00	30'000.00	Anpassung an die Werte der früheren Jahre.
7202.3101.00	64'300.00	70'000.00	5'700.00	Es wird weniger Flockmittel benötigt (noch genügend Vorrat).
7202.3132.00	15'700.00	42'900.00	27'200.00	Wegfall der Variantenstudie für die Problembehebung bei der Nitrifikation.
7202.3143.00	0.00	5'000.00	5'000.00	Es ist kein baulicher Unterhalt vorgesehen.

Erfolgsrechnung

Seite 27

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
7202.3151.00	80'000.00	61'000.00	-19'000.00	Bei den Becken muss der Blitzschutz, Potentialausgleich und die Erdung ergänzt werden. Ausserdem wird das Paddelrührwerk beim Nacheindicker zurückgebaut.
7202.3612.00	121'000.00	180'000.00	59'000.00	Die Stadt Zürich hat die Entsorgungsgebühren für den Klärschlamm gesenkt.
7202.4510.00	336'600.00	372'600.00	36'000.00	Durch die höheren Gebühreneinnahmen und weniger Betriebskosten (z.B. Klärschlamm Entsorgung) ist eine tiefere Entnahme aus der Spezialfinanzierung nötig.
7202.4612.00	337'900.00	365'600.00	-27'700.00	Die Gemeinde Glattfelden bezahlt die Hälfte der Betriebskosten der Kläranlage, weshalb sich der Betrag dementsprechend ändert.
7301.3130.00	374'800.00	359'800.00	-15'000.00	Es wurde eine weitere dezentrale Sammelstelle eingerichtet. Ausserdem Mehrkosten für die Kehricht- und Grüngutentsorgung infolge Einwohnerzuwachs.
7301.4240.01	360'500.00	340'000.00	20'500.00	Höhere Rückerstattung für die Kehrichtsackgebühr und mehr Abfallgrundgebühren infolge Einwohnerzuwachs.
7301.4240.03	87'000.00	80'000.00	7'000.00	Mehrverkauf von Vignetten für die Grüngutentsorgung infolge Einwohnerzuwachs.
7301.4260.00	30'000.00	40'000.00	-10'000.00	Der Marktpreis für Altpapier ist tief.
7410.3142.00	10'000.00	27'000.00	17'000.00	Wegfall der Leerung des Langenbachs (2-Jahres-Turnus).
7690.3132.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Wegfall der Zustandsuntersuchung der Strasse nach dem Abbruch des Tanklagers Tössriederen.
7710.3143.00	71'000.00	111'000.00	40'000.00	Wegfall der Baumpflege und der zusätzlichen Stelen für das Gemeinschaftsgrab.
7710.3144.00	9'100.00	2'600.00	-6'500.00	Beim Friedhofgebäude sind innere und äussere Malerarbeiten geplant.
7900.3132.00	25'000.00	40'000.00	15'000.00	Wegfall der Beratung für die Zonenplanänderung der Schule sowie Anpassung der Nutzungsplanung, dafür Beratung für ein privates Parkhaus sowie das Naherholungsgebiet Neuwies.

8**Volkswirtschaft
Kurz und bündig**

Neuausrichtung des Forstes (mehr Arbeiten für andere Organisationen) sowie Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
8120.3320.90	75'000.00	0.00	-75'000.00	Neue Abschreibung für den Beitrag an die Rebbergmelioration vorderer Stadtberg.
8200.3010.00	289'000.00	164'700.00	-124'300.00	Erhöhung des Stellenplanes beim Forst. Neu ist der Förster nur noch für den Forst zuständig und nicht mehr gleichzeitig auch Betriebsleiter des technischen Dienstes. Ausserdem noch ein Dienstjubiläum von zwei Mitarbeitern.
8200.3050.00	18'600.00	10'400.00	-8'200.00	Dito.
8200.3052.00	28'300.00	10'300.00	-18'000.00	Dito.
8200.3053.00	13'100.00	8'000.00	-5'100.00	Dito.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
8200.3120.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	Entsorgung von Grüngut für die Naturschutzaufträge des Kantons (dafür auch Rückerstattungen, siehe Konto 8200.4260.00)
8200.3130.00	105'900.00	116'900.00	11'000.00	Es werden weniger Schnitzel hergestellt. Wegen der Käferholzsituation wird nur auf wenige Flächen Holz geerntet, weshalb es nicht nötig wird einen externen Vorwarter zu mieten, um die sonst üblichen Spitzenzeiten abzudecken.
8200.3151.00	32'200.00	23'000.00	-9'200.00	Für den Forstschlepper Welte werden neue Pneus benötigt.
8200.4240.00	150'000.00	115'000.00	35'000.00	Der Forstbetrieb hat von der SBB einen Auftrag für die Bauleitung (inkl. Zustandserfassung, Offertwesen) der Streckenunterhaltsarbeiten erhalten.
8200.4260.00	40'000.00	15'000.00	25'000.00	Durch die Übernahme von grösseren Naturschutzflächen wird ein Teil der Arbeiten an Drittfirmen vergeben. Diese Kosten werden von den Auftraggebern zurückerstattet.
8200.4631.00	27'000.00	22'000.00	5'000.00	Der Kanton zahlt neu einen Beitrag an die Sanierung der Waldstrassen.
8600.4604.00	539'000.00	367'500.00	171'500.00	Die Zürcher Kantonalbank wird neben der üblichen Gewinnausschüttung auch eine Jubiläumsdividende ausbezahlen.
8730.3132.00	20'000.00	30'000.00	10'000.00	Umsetzung der Massnahmen aus dem Energiekonzept.
8790.3132.00	0.00	30'000.00	30'000.00	Wegfall der Beratung für den Fernwärmeverbund im Städtli.
8790.3300.40	10'600.00	200.00	-10'400.00	Abschreibung für die neuen Solaranlagen.

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig****9**

Bei den ordentlichen Steuern des laufenden Jahres wird mit leicht steigenden Steuererträgen gerechnet. Eher rückläufig sind die Steuererträge der früheren Jahre und der Quellensteuern. Der mutmassliche Finanzausgleich wird ansteigen.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
9100.4000.00	4'192'900.00	4'162'200.00	30'700.00	Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 11'332'000 geschätzt. Der Steuerfuss von 37% wird beibehalten.
9100.4000.10	202'300.00	263'100.00	-60'800.00	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4000.40	36'500.00	30'400.00	6'100.00	Dito.
9100.4000.50	-111'800.00	-126'100.00	14'300.00	Dito.
9100.4001.00	506'500.00	516'900.00	-10'400.00	Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 1'369'000 geschätzt. Der Steuerfuss von 37% wird beibehalten.
9100.4001.10	24'200.00	32'700.00	-8'500.00	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
9100.4001.40	8'500.00	21'600.00	-13'100.00	Dito.
9100.4002.00	150'000.00	280'000.00	-130'000.00	Abhängig von der Ablieferung durch das Kantonale Steueramt. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4010.00	41'800.00	48'500.00	-6'700.00	Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 113'000 geschätzt. Der Steuerfuss von 37% wird beibehalten.
9100.4010.40	37'400.00	26'400.00	11'000.00	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9300.3632.00	4'442'300.00	4'096'600.00	-345'700.00	Siehe Konto 9300.4621.50
9300.4621.50	6'605'000.00	6'090'900.00	514'100.00	Für den Ressourcenausgleich wird davon ausgegangen, dass das Kantonsmittel der Steuerkraft ansteigen wird, gleichzeitig aber die Steuerkraft der Gemeinde Eglisau stagniert. Dadurch ergibt sich ein höherer Ressourcenausgleich und dementsprechend erhält auch die Schulgemeinde einen grösseren Anteil am Ressourcenausgleich.
9300.4621.62	102'400.00	123'100.00	-20'700.00	Durch die höhere Bevölkerungsdichte erhält die Gemeinde einen tieferen geografisch-topografischen Sonderlastenausgleichsbeitrag.
9630.4920.00	11'600.00	3'600.00	8'000.00	Interne Verrechnung der Miete für das Atelier am Stadtgraben 6 (Platzhirsch) zulasten der Kultur, weil es nicht mehr vermietet wird, sondern dem Verein Viva für kulturelle Anlässe zur Verfügung gestellt wird.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'674'550	1'470'000	2'661'850	1'425'500
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'191'100	275'500	1'305'500	271'900
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'498'400	969'700	1'638'400	996'400
4	GESUNDHEIT	8'135'600	6'484'000	8'037'200	6'232'900
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'652'150	4'363'400	6'638'350	3'800'100
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'724'000	533'400	2'553'950	461'700
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'183'300	2'827'400	3'243'000	2'814'300
8	VOLKSWIRTSCHAFT	886'700	1'116'500	681'150	877'300
9	FINANZEN UND STEUERN	4'494'000	14'034'500	4'151'900	13'697'800
Total Aufwand / Ertrag		32'439'800	32'074'400	30'911'300	30'577'900
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			365'400		333'400
Total		32'439'800	32'439'800	30'911'300	30'911'300

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'674'550	1'470'000	2'661'850	1'425'500
	Nettoergebnis		1'204'550	2'661'850	1'425'500
01	Legislative und Exekutive	338'900	4'900	375'800	5'000
	Nettoergebnis		334'000	375'800	5'000
011	Legislative	96'400	4'900	114'600	4'900
	Nettoergebnis		91'500	114'600	4'900
0110	Legislative	96'400	4'900	114'600	4'900
	Nettoergebnis		91'500	114'600	4'900
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'500	0	40'800	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500	0	1'500	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	0	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400	0	300	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000	0	3'200	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'900	0	15'800	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500	0	20'500	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000	0	16'500	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200	0	200	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	1'300	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'800	0	14'500	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	4'400	0	4'400
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	500	0	500
012	Exekutive	242'500	0	261'200	100
	Nettoergebnis		242'500	261'200	100
0120	Exekutive	242'500	0	261'200	100
	Nettoergebnis		242'500	261'200	100
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	152'500	0	151'100	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800	0	9'500	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	0	5'600	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200	0	1'000	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900	0	1'800	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000	0	2'000	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100	0	4'000	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300	0	300	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500	0	20'500	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	0	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100	0	4'000	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	0	3'100	0
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700	0	700	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'300	0	52'600	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000	0	5'000	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	100
02	Allgemeine Dienste	2'335'650	1'465'100	2'286'050	1'420'500
	Nettoergebnis		870'550	2'286'050	1'420'500
021	Finanz- und Steuerverwaltung	864'050	671'800	813'450	673'900
	Nettoergebnis		192'250	813'450	673'900
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	864'050	671'800	813'450	673'900
	Nettoergebnis		192'250	813'450	673'900
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	529'700	0	502'300	0
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000	0	-2'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'100	0	31'500	0
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100	0	-100	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'500	0	50'200	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100	0	3'200	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400	0	6'000	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900	0	2'700	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'100	0	4'100	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900	0	3'700	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600	0	200	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	0	600	0
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	0	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritte	32'600	0	32'500	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000	0	16'000	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800	0	0	0
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100	0	100	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'900	0	4'400	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'700	0	3'700	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	31'800	0	31'900	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	35'000	0	30'000	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'500	0	25'500	0
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'300	0	5'300	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'300	0	10'200	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'400	0	1'100	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	49'850	0	49'850	0
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	4'500	0	3'200
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	15'000	0	15'600
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug	0	195'000	0	193'000
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	366'000	0	375'600
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	28'900	0	29'100
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	62'400	0	57'400
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'089'600	667'400	1'110'800	650'900
			422'200	1'110'800	650'900
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'089'600	667'400	1'110'800	650'900
			422'200	1'110'800	650'900
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600	0	600	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	428'800	0	466'400	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'600	0	29'300	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'400	0	48'300	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300	0	3'000	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200	0	5'600	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300	0	2'600	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'700	0	5'700	0
3091.00	Personalwerbung	100	0	0	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500	0	5'600	0
3100.00	Büromaterial	15'000	0	15'000	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200	0	3'200	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100	0	1'100	0
3113.00	Anschaffung Hardware	23'500	0	1'000	0
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	25'600	0	33'500	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'100	0	93'100	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	186'500	0	191'000	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500	0	700	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'100	0	10'000	0
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200	0	1'200	0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	33'600	0	35'100	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	84'300	0	77'500	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'800	0	3'600	0
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	200	0	200	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	0	2'500	0
3192.00	Abgeltung von Rechten	900	0	900	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'900	0	29'000	0
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0	0	11'200	0
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	4'100	0	0	0
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'100	0	0	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'700	0	33'200	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	700	0	700	0
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	180'000	0	150'000
4250.00	Verkäufe	0	100	0	200
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	50'700	0	40'700
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	105'200	0	115'100
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	12'000	0	12'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	150'000	0	166'000
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	169'400	0	166'900
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	382'000	125'900	361'800	95'700
			256'100	361'800	95'700
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	382'000	125'900	361'800	95'700
			256'100	361'800	95'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'900	0	37'300	0
3049.00	Übrige Zulagen	200	0	100	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600	0	1'100	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400	0	0	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100	0	800	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900	0	200	0

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	0	100	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'800	0	10'300	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	1'500	0
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	500	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'700	0	30'200	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100	0	1'500	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900	0	3'800	0
3137.00	Steuern und Abgaben	0	0	600	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'100	0	45'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000	0	3'000	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500	0	2'500	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	125'500	0	141'900	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'500	0	15'100	0
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000	0	6'100	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'400	0	56'200	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000	0	3'000	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	8'400	0	11'100
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	1'300	0	700
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	65'800	0	66'300
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	14'100	0	12'100
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	30'000	0	0
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	5'300	0	4'500
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	1'000	0	1'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'191'100	275'500	1'305'500	271'900
	Nettoergebnis		915'600	1'305'500	271'900
11	Öffentliche Sicherheit	225'500	33'700	223'800	33'700
	Nettoergebnis		191'800	223'800	33'700
111	Polizei	151'800	700	144'000	700
	Nettoergebnis		151'100	144'000	700

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110	Polizei	151'800	700	144'000	700
	Nettoergebnis		151'100	144'000	700
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	39'000	0	21'000	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	102'000	0	111'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000	0	10'200	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'800	0	1'800	0
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	700	0	700
112	Verkehrssicherheit	73'700	33'000	79'800	33'000
	Nettoergebnis		40'700	79'800	33'000
1120	Verkehrssicherheit	73'700	33'000	79'800	33'000
	Nettoergebnis		40'700	79'800	33'000
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900	0	2'900	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	68'000	0	74'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800	0	2'900	0
4270.00	Verkehrsbussen	0	33'000	0	33'000
12	Rechtsprechung	10'100	4'000	10'200	4'000
	Nettoergebnis		6'100	10'200	4'000
120	Rechtsprechung	10'100	4'000	10'200	4'000
	Nettoergebnis		6'100	10'200	4'000
1200	Rechtsprechung	10'100	4'000	10'200	4'000
	Nettoergebnis		6'100	10'200	4'000
3010.00	Besoldung Friedensrichter	5'000	0	5'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300	0	300	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	500	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	100	0
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	200	0	200	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000	0	4'000	0
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	4'000	0	4'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	550'500	169'300	661'300	180'500
	Nettoergebnis		381'200	661'300	180'500
140	Allgemeines Rechtswesen	550'500	169'300	661'300	180'500
	Nettoergebnis		381'200	661'300	180'500
1400	Allgemeines Rechtswesen	550'500	169'300	661'300	180'500
	Nettoergebnis		381'200	661'300	180'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'800	0	160'600	0
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-300	0	0	0
3049.00	Übrige Zulagen	500	0	500	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800	0	10'100	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500	0	11'900	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200	0	1'000	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900	0	2'000	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800	0	900	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	0	1'500	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400	0	1'900	0
3100.00	Büromaterial	0	0	100	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	0	1'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200	0	200	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'900	0	28'500	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400	0	100	0
3137.00	Steuern und Abgaben	200	0	200	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100	0	100	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	900	0	100	0
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0	0	5'600	0
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'600	0	0	0
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	42'000	0	42'000	0
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	246'200	0	343'700	0
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'300	0	2'300	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'800	0	18'200	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'400	0	4'100	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'700	0	24'700	0
4120.00	Konzessionen	0	3'000	0	3'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	97'800	0	97'800
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	5'000	0	8'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	200	0	300
4270.00	Bussen	0	200	0	200
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	63'100	0	71'200
15	Feuerwehr	321'600	52'700	348'100	52'700
	Nettoergebnis		268'900	348'100	52'700
150	Feuerwehr	321'600	52'700	348'100	52'700
	Nettoergebnis		268'900	348'100	52'700
1500	Feuerwehr	321'600	52'700	348'100	52'700
	Nettoergebnis		268'900	348'100	52'700
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100	0	7'600	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300	0	1'300	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200	0	1'400	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'600	0	11'600	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	285'000	0	305'000	0
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'300	0	21'100	0
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	52'600	0	52'600
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	100	0	100
16	Verteidigung	83'400	15'800	62'100	1'000
	Nettoergebnis		67'600	62'100	1'000
161	Militärische Verteidigung	10'500	0	3'000	0
	Nettoergebnis		10'500	3'000	0
1610	Militärische Verteidigung	10'500	0	3'000	0
	Nettoergebnis		10'500	3'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500	0	500	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000	0	2'500	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	72'900	15'800	59'100	1'000
	Nettoergebnis		57'100	59'100	1'000
1620	Zivilschutz	72'900	15'800	59'100	1'000
	Nettoergebnis		57'100	59'100	1'000
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400	0	1'900	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400	0	1'900	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	0	1'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'600	0	3'600	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000	0	40'000	0
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	15'000	0	0	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'500	0	9'700	0
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	800	0	1'000
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	0	15'000	0	0
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'498'400	969'700	1'638'400	996'400
	Nettoergebnis		528'700	1'638'400	996'400
31	Kulturerbe	28'600	0	44'700	0
	Nettoergebnis		28'600	44'700	0
311	Museen und bildende Kunst	28'600	0	44'700	0
	Nettoergebnis		28'600	44'700	0
3110	Museen und bildende Kunst	28'600	0	44'700	0
	Nettoergebnis		28'600	44'700	0
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'600	0	3'800	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100	0	100	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500	0	1'500	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200	0	2'600	0
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	500	0
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	600	0	5'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500	0	2'500	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	0	0	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0	0	200	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000	0	4'000	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'400	0	15'400	0
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'100	0	9'000	0
32	Kultur, übrige	281'500	100'400	361'400	101'800
	Nettoergebnis		181'100	361'400	101'800
322	Musik und Theater	23'400	5'400	22'000	5'400
	Nettoergebnis		18'000	22'000	5'400
3220	Musik und Theater	23'400	5'400	22'000	5'400
	Nettoergebnis		18'000	22'000	5'400
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'200	0	4'100	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000	0	0	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	200	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'100	0	17'700	0
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	3'600	0	3'600
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	1'800	0	1'800
329	Kultur, Übriges	258'100	95'000	339'400	96'400
	Nettoergebnis		163'100	339'400	96'400
3290	Kultur, Übriges	258'100	95'000	339'400	96'400
	Nettoergebnis		163'100	339'400	96'400
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500	0	3'400	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'100	0	85'100	0
3049.00	Übrige Zulagen	1'000	0	1'300	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600	0	5'500	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200	0	11'200	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100	0	2'400	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100	0	1'100	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	0	500	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	500	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	300	0	600	0
3100.00	Büromaterial	100	0	0	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'400	0	5'400	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600	0	0	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	1'600	0
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500	0	1'500	0
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000	0	0	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600	0	4'800	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400	0	3'400	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200	0	0	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900	0	1'800	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500	0	14'800	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	0	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0	0	200	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	0	500	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800	0	800	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	0	500	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100	0	100	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000	0	0	0
3636.01	Beiträge an Kulturkommission	30'000	0	30'000	0
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'800	0	6'600	0
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600	0	120'600	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'500	0	27'600	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'400	0	400	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000	0	7'000	0
4250.00	Verkäufe	0	200	0	200
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	0	15'000	0	15'000
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	10'000	0	10'000
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	64'600	0	69'600
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	5'200	0	1'600
33	Medien	844'300	725'800	850'700	726'300
	Nettoergebnis		118'500	850'700	726'300
331	Film und Kino	500	0	500	0
	Nettoergebnis		500	500	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310	Film und Kino	500	0	500	0
	Nettoergebnis		500	500	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	0	500	0
332	Massenmedien	843'800	725'800	850'200	726'300
	Nettoergebnis		118'000	850'200	726'300
3320	Massenmedien	160'000	42'000	169'600	45'700
	Nettoergebnis		118'000	169'600	45'700
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'000	0	60'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'700	0	54'600	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000	0	16'500	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'300	0	38'500	0
4250.00	Verkäufe	0	18'000	0	20'700
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	24'000	0	25'000
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	683'800	683'800	680'600	680'600
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400	0	300	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500	0	8'500	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	233'900	0	230'700	0
3130.02	Beiträge an BBC Worldwide	1'500	0	1'500	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	400	0	1'600	0
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	110'000	0	97'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000	0	26'000	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300	0	300	0
3192.00	Abgeltung von Rechten	112'700	0	112'400	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100	0	2'800	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500	0	0	0
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	39'000	0	45'000	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	112'900	0	110'800	0
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	36'000	0	36'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'200	0	3'300	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'400	0	4'400	0
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	246'200	0	243'500
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (nicht mehrwertsteuerpflichtig)	0	23'400	0	23'300
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	247'700	0	247'800
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	166'500	0	166'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
34	Sport und Freizeit	344'000	143'500	381'600	168'300
	Nettoergebnis		200'500	381'600	168'300
341	Sport	280'300	143'500	322'600	168'300
	Nettoergebnis		136'800	322'600	168'300
3410	Sport	137'700	900	155'100	800
	Nettoergebnis		136'800	155'100	800
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'700	0	19'200	0
3049.00	Übrige Zulagen	1'400	0	2'400	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100	0	1'400	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500	0	200	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	0	300	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	100	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	200	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500	0	3'300	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	800	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	400	0	500	0
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000	0	5'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'500	0	11'500	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	0	2'000	0
3192.00	Abgeltung von Rechten	500	0	0	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'100	0	32'300	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'100	0	52'900	0
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	0	500	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'800	0	19'900	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	700	0	600	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	100	0	0
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	700	0	700
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	100	0	100
3411	Bootsplätze	142'600	142'600	167'500	167'500
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300	0	300	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	0	700	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'400	0	2'400	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	900	0	100	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142.00	Unterhalt Wasserbau	41'500	0	13'500	0
3192.00	Abgeltung von Rechten	38'400	0	38'400	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'500	0	5'700	0
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	26'900	0	77'900	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'800	0	23'400	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	700	0	600	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'500	0	4'500	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	138'900	0	163'800
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	3'700	0	3'700
342	Freizeit	63'700	0	59'000	0
	Nettoergebnis		63'700	59'000	0
3420	Freizeit	63'700	0	59'000	0
	Nettoergebnis		63'700	59'000	0
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500	0	2'000	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	300	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	500	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800	0	2'800	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500	0	3'500	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	0	1'000	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300	0	300	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	200	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'200	0	7'200	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200	0	200	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'300	0	34'300	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'600	0	6'600	0
4	GESUNDHEIT	8'135'600	6'484'000	8'037'200	6'232'900
	Nettoergebnis		1'651'600	8'037'200	6'232'900
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	7'565'000	6'450'000	7'415'600	6'192'900
	Nettoergebnis		1'115'000	7'415'600	6'192'900

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
411	Spitäler	0	0	6'300	0
4110	Spitäler	0	0	6'300	0
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0	0	6'300	0
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	7'565'000	6'450'000	7'409'300	6'192'900
	Nettoergebnis		1'115'000	7'409'300	6'192'900
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	6'450'000	6'450'000	6'192'900	6'192'900
3010.00	Löhne (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	3'876'300	0	3'780'000	0
3010.09	Erstattung von Lohn (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	0	0	-1'500	0
3049.00	Übrige Zulagen (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	132'500	0	134'700	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (37)	257'700	0	245'700	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen (37)	408'500	0	420'000	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (37)	30'900	0	24'800	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (37)	48'100	0	47'000	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (37)	21'700	0	21'200	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (3910)	38'300	0	76'000	0
3091.00	Personalwerbung (39)	3'000	0	3'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand (39)	21'400	0	21'400	0
3100.00	Büromaterial (47)	16'200	0	16'200	0
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (42, 43, 48)	60'400	0	60'400	0
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Dekoration und Tierhaltung (49)	4'500	0	4'500	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen (47, 48)	1'000	0	1'000	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (47)	3'700	0	3'700	0
3105.01	Warenaufwand Lebensmittel (41)	260'000	0	260'000	0
3105.02	Warenaufwand Wein/Spirituosen (41)	12'000	0	12'000	0
3105.03	Warenaufwand Mineral (41)	42'000	0	42'000	0
3105.04	Warenaufwand Kaffee/Tee (41)	18'000	0	18'000	0
3106.00	Medizinisches Material (40)	73'200	0	73'200	0
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte (445)	500	0	500	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (445)	32'000	0	7'500	0
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (42)	19'500	0	19'500	0
3113.00	Anschaffung Hardware (445)	4'000	0	4'000	0
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente (445)	20'000	0	5'000	0
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (445)	0	0	10'300	0
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (445)	29'000	0	0	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (45, 49)	93'400	0	118'900	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter (47, 48)	46'900	0	51'900	0
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Temporärpersonal (38)	50'000	0	50'000	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (40, 47)	49'600	0	35'400	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (47)	700	0	700	0
3134.00	Sachversicherungsprämien (49)	11'500	0	11'500	0
3137.00	Steuern und Abgaben (49)	1'200	0	1'200	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (43)	75'500	0	45'300	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (43)	26'100	0	26'300	0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware) (43)	6'300	0	6'300	0
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente (43)	6'500	0	6'500	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (47)	10'100	0	10'600	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (43)	4'400	0	4'400	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (443)	1'600	0	1'600	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (443, 48)	7'500	0	4'300	0
3170.00	Reisekosten und Spesen (47)	1'300	0	1'300	0
3192.00	Abgeltung von Rechten (49)	2'800	0	2'800	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (48)	2'400	0	2'400	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (442)	248'700	0	319'400	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (442)	84'800	0	95'700	0
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'400	0	0	0
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	204'900	0	0	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (49)	600	0	600	0
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (442)	0	0	11'600	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (33)	9'400	0	10'100	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (43)	63'500	0	63'500	0
3980.00	Interne Übertragungen (697)	500	0	500	0
4220.01	Kostgelder Pensionstaxen (600)	0	2'810'800	0	2'413'400
4220.02	Pflegetaxen Bewohner (6062)	0	417'900	0	441'500
4220.03	Pflegetaxen Versicherung (6061)	0	878'100	0	867'200
4220.04	Betreuungstaxen (602)	0	827'900	0	1'000'000
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen (66)	0	12'500	0	12'500
4250.01	Verkäufe Cafeteria (68)	0	168'700	0	138'700
4250.02	Essenslieferungen (68)	0	30'100	0	46'300
4250.03	Verkäufe Toilettenartikel (654)	0	5'500	0	5'500
4250.04	Verkäufe Material MiGeL (624)	0	36'300	0	39'800
4250.06	Verkäufe übriges medizinisches Material (63)	0	9'000	0	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4250.07	Verkäufe Waren (68)	0	0	0	400
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (651, 68)	0	40'800	0	37'700
4260.02	Rückerstattungen für Wäscherei (68)	0	400	0	400
4260.04	Rückerstattungen für Reinigung (653)	0	8'100	0	0
4390.00	Übriger Ertrag (697)	0	500	0	500
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (66)	0	25'600	0	25'600
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (66)	0	6'000	0	6'000
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	0	0	69'600
4611.00	Entschädigungen von Kantonen (68)	0	600	0	600
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (6063)	0	1'151'200	0	1'067'200
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (68)	0	10'000	0	10'000
4980.00	Interne Übertragungen (697)	0	10'000	0	10'000
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	1'115'000	0 1'115'000	1'216'400 1'216'400	0 0
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	330'000	0	500'000	0
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	165'000	0	182'400	0
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	620'000	0	534'000	0
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	509'500	34'000 475'500	553'400 553'400	40'000 40'000
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	487'900	34'000 453'900	532'400 532'400	40'000 40'000
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	15'000	0 15'000	14'900 14'900	0 0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000	0	5'900	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000	0	4'000	0
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000	0	5'000	0
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis	472'900	34'000 438'900	517'500 517'500	40'000 40'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflege	266'500	0	331'000	0
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtp	65'000	0	80'000	0
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante K	140'000	0	105'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400	0	1'500	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	34'000	0	40'000
422	Rettungsdienste Nettoergebnis	21'600	0 21'600	21'000 21'000	0 0
4220	Rettungsdienste Nettoergebnis	21'600	0 21'600	21'000 21'000	0 0
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	21'600	0	21'000	0
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	47'600	0 47'600	52'600 52'600	0 0
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	44'200	0 44'200	43'100 43'100	0 0
4310	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	44'200	0 44'200	43'100 43'100	0 0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44'200	0	43'100	0
432	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis	1'400	0 1'400	1'500 1'500	0 0
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis	1'400	0 1'400	1'500 1'500	0 0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400	0	1'500	0
434	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	2'000	0 2'000	8'000 8'000	0 0

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000	0	8'000	0
	Nettoergebnis		2'000	8'000	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'900	0	7'900	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100	0	100	0
49	Gesundheitswesen, Übriges	13'500	0	15'600	0
	Nettoergebnis		13'500	15'600	0
490	Gesundheitswesen, Übriges	13'500	0	15'600	0
	Nettoergebnis		13'500	15'600	0
4900	Gesundheitswesen, übriges	13'500	0	15'600	0
	Nettoergebnis		13'500	15'600	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900	0	13'500	0
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'000	0	1'500	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	600	0	600	0
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'000	0	0	0
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'652'150	4'363'400	6'638'350	3'800'100
	Nettoergebnis		3'288'750	6'638'350	3'800'100
51	Krankheit und Unfall	463'100	460'100	403'100	400'000
	Nettoergebnis		3'000	403'100	400'000
511	Krankenversicherung	3'100	0	3'100	0
	Nettoergebnis		3'100	3'100	0
5110	Krankenversicherung	3'100	0	3'100	0
	Nettoergebnis		3'100	3'100	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'100	0	3'100	0
512	Prämienverbilligungen	460'000	460'100	400'000	400'000
	Nettoergebnis	100		400'000	400'000
5120	Prämienverbilligungen	460'000	460'100	400'000	400'000
	Nettoergebnis	100		400'000	400'000
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	435'000	0	390'000	0
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	25'000	0	10'000	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Bundesbeiträge	0	146'900	0	129'300
4631.00	Staatsbeiträge	0	120'200	0	105'700
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	0	193'000	0	165'000
52	Invalidität	747'000	326'800	733'500	321'100
	Nettoergebnis		420'200	733'500	321'100
522	Ergänzungsleistungen IV	730'000	326'800	714'000	321'100
	Nettoergebnis		403'200	714'000	321'100
5220	Ergänzungsleistungen IV	730'000	326'800	714'000	321'100
	Nettoergebnis		403'200	714'000	321'100
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	640'000	0	664'000	0
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	90'000	0	50'000	0
4631.00	Staatsbeiträge	0	316'800	0	308'600
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	0	10'000	0	12'500
523	Invalidenheime	17'000	0	19'500	0
	Nettoergebnis		17'000	19'500	0
5230	Invalidenheime	17'000	0	19'500	0
	Nettoergebnis		17'000	19'500	0
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	17'000	0	19'500	0
53	Alter und Hinterlassene	1'478'900	820'600	1'401'000	788'200
	Nettoergebnis		658'300	1'401'000	788'200
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	20'700	6'900	35'800	6'900
	Nettoergebnis		13'800	35'800	6'900
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	20'700	6'900	35'800	6'900
	Nettoergebnis		13'800	35'800	6'900
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	20'000	0	35'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700	0	800	0
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	6'900	0	6'900

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'200'000	533'600	1'048'000	468'100
	Nettoergebnis		666'400	1'048'000	468'100
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'200'000	533'600	1'048'000	468'100
	Nettoergebnis		666'400	1'048'000	468'100
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'100'000	0	998'000	0
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	100'000	0	50'000	0
4631.00	Staatsbeiträge	0	523'600	0	455'600
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	0	10'000	0	12'500
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	200'400	275'100	205'700	276'700
	Nettoergebnis	74'700		205'700	276'700
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	200'400	275'100	205'700	276'700
	Nettoergebnis	74'700		205'700	276'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'300	0	6'500	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100	0	100	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200	0	100	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	0	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	0	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600	0	500	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400	0	800	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'200	0	10'600	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100	0	3'500	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	0	2'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'800	0	22'400	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300	0	1'300	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	155'200	0	155'700	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000	0	2'200	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	20'200	0	20'200
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	253'400	0	255'200
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	1'500	0	1'300
535	Leistungen an das Alter	57'800	5'000	111'500	36'500
	Nettoergebnis		52'800	111'500	36'500

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	57'800	5'000	111'500	36'500
	Nettoergebnis		52'800	111'500	36'500
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'800	0	14'700	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	25'800	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700	0	1'700	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	0	2'800	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	200	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	300	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	200	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	600	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0
3100.00	Büromaterial	0	0	1'400	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	500	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	300	0
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	1'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'100	0	21'000	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200	0	900	0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	500	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500	0	3'400	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	1'500	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'500	0	27'100	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'700	0	6'600	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	31'500
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	5'000	0	5'000
54	Familie und Jugend	710'500	62'800	512'900	57'100
	Nettoergebnis		647'700	512'900	57'100
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'000	15'000	33'000	10'500
	Nettoergebnis		35'000	33'000	10'500
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'000	15'000	33'000	10'500
	Nettoergebnis		35'000	33'000	10'500
3637.00	Alimentenbevorschussungen	50'000	0	33'000	0
4637.00	Alimentenrückerstattungen	0	15'000	0	10'500

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
544	Jugendschutz	361'900	14'800	356'500	13'100
	Nettoergebnis		347'100	356'500	13'100
5440	Jugendschutz	361'900	14'800	356'500	13'100
	Nettoergebnis		347'100	356'500	13'100
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000	0	1'000	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'200	0	77'400	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400	0	4'900	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700	0	3'300	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700	0	500	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000	0	1'000	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	0	500	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600	0	4'600	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	700	0
3100.00	Büromaterial	200	0	200	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'300	0	8'300	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300	0	1'500	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	200	0
3105.00	Lebensmittel	2'600	0	3'300	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200	0	2'700	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0	0	100	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100	0	2'400	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	2'000	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000	0	800	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000	0	0	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	204'000	0	206'000	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'100	0	20'900	0
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700	0	700	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'400	0	4'400	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'500	0	7'500	0
4231.00	Kursgelder	0	2'500	0	2'500
4250.00	Verkäufe	0	2'000	0	1'900

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	0	10'300	0	8'700
545	Leistungen an Familien	298'600	33'000	123'400	33'500
	Nettoergebnis		265'600	123'400	33'500
5450	Leistungen an Familien	124'700	0	0	0
	Nettoergebnis		124'700	0	0
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	124'700	0	0	0
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	173'900	33'000	123'400	33'500
	Nettoergebnis		140'900	123'400	33'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'800	0	36'200	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300	0	2'300	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300	0	300	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500	0	400	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	200	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	500	0
3104.00	Lehrmittel	2'000	0	2'000	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000	0	80'000	0
3637.00	Beiträge an private Haushalte	60'000	0	0	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000	0	1'000	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'300	0	500	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	20'000	0	23'000
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	3'500	0	3'500
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	9'500	0	7'000
55	Arbeitslosigkeit	18'700	0	14'600	0
	Nettoergebnis		18'700	14'600	0
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	18'700	0	14'600	0
	Nettoergebnis		18'700	14'600	0
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	18'700	0	14'600	0
	Nettoergebnis		18'700	14'600	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'500	0	11'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	700	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und PersonalHaftpflichtversicherungen	100	0	0	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	200	0
3100.00	Büromaterial	200	0	200	0
3113.00	Anschaffung Hardware	500	0	0	0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200	0	200	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200	0	2'300	0
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'233'950	2'693'100	3'573'250	2'233'700
	Nettoergebnis		1'540'850	3'573'250	2'233'700
571	Beihilfen/Zuschüsse	50'000	22'000	56'000	24'600
	Nettoergebnis		28'000	56'000	24'600
5710	Beihilfen/Zuschüsse	50'000	22'000	56'000	24'600
	Nettoergebnis		28'000	56'000	24'600
3637.24	Beihilfen	50'000	0	56'000	0
4631.00	Staatsbeiträge	0	22'000	0	24'600
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'075'200	2'172'600	2'389'000	1'670'100
	Nettoergebnis		902'600	2'389'000	1'670'100
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'075'000	2'172'600	2'389'000	1'670'100
	Nettoergebnis		902'400	2'389'000	1'670'100
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'170'000	0	850'000	0
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	560'000	0	420'000	0
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'345'000	0	1'119'000	0
4631.00	Staatsbeiträge	0	37'600	0	29'900
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0	982'000	0	816'900
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0	540'000	0	305'000
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0	250'000	0	216'200
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0	363'000	0	302'100

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	200	0 200	0 0	0 0
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	200	0	0	0
573	Asylwesen Nettoergebnis	672'900	451'600 221'300	715'900 715'900	494'100 494'100
5730	Asylwesen Nettoergebnis	672'900	451'600 221'300	715'900 715'900	494'100 494'100
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'500	0	15'300	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200	0	0	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600	0	600	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	100	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500	0	1'500	0
3104.00	Lehnmittel	1'000	0	2'000	0
3106.00	Medizinisches Material	500	0	500	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000	0	1'000	0
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000	0	1'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'300	0	23'100	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	1'500	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	15'000	0	15'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000	0	10'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000	0	500	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	125'600	0	137'500	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	300	0
3192.00	Abgeltung von Rechten	3'300	0	4'100	0
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	449'300	0	472'400	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'600	0	27'300	0
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	0	31'400	0	20'000
4631.00	Beiträge des Kantons	0	409'200	0	468'600
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern	0	11'000	0	5'500

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges	435'850	46'900	412'350	44'900
	Nettoergebnis		388'950	412'350	44'900
5790	Fürsorge, Übriges	435'850	46'900	412'350	44'900
	Nettoergebnis		388'950	412'350	44'900
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'500	0	20'300	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'200	0	228'600	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300	0	15'700	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'600	0	27'300	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000	0	1'600	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000	0	3'000	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400	0	1'400	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500	0	3'600	0
3091.00	Personalwerbung	200	0	0	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000	0	2'500	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	0	0	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	0
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'200	0	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'300	0	7'000	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'800	0	13'400	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500	0	0	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'100	0	6'000	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'700	0	500	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200	0	3'200	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'500	0	5'500	0
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	29'000	0	27'000	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'100	0	6'100	0
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000	0	3'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000	0	5'400	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'400	0	1'100	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'850	0	29'850	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	1'600	0	0
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	3'500	0	3'500
4631.00	Beiträge von Kantonen	0	11'400	0	11'400
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	30'400	0	30'000

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'724'000	533'400	2'553'950	461'700
	Nettoergebnis		2'190'600	2'553'950	461'700
61	Strassenverkehr	2'004'800	429'100	1'943'850	432'400
	Nettoergebnis		1'575'700	1'943'850	432'400
613	Kantonsstrassen, übrige	5'500	0	5'300	0
	Nettoergebnis		5'500	5'300	0
6130	Kantonsstrassen, übrige	5'500	0	5'300	0
	Nettoergebnis		5'500	5'300	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400	0	5'200	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100	0	100	0
615	Gemeindestrassen	1'978'900	429'000	1'918'050	432'300
	Nettoergebnis		1'549'900	1'918'050	432'300
6150	Gemeindestrassen	1'978'900	429'000	1'918'050	432'300
	Nettoergebnis		1'549'900	1'918'050	432'300
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	434'900	0	434'500	0
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'000	0	0	0
3049.00	Übrige Zulagen	14'600	0	18'200	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'900	0	28'400	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'100	0	48'100	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'900	0	12'000	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400	0	5'500	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400	0	2'500	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000	0	17'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200	0	2'900	0
3100.00	Büromaterial	1'500	0	1'500	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69'600	0	69'100	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200	0	2'000	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	0
3105.00	Lebensmittel	500	0	300	0
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	0	5'000	0
3112.00	Anschaffung Kleider	7'500	0	10'800	0
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000	0	4'500	0
3120.00	Ver- und Entsorgung	66'900	0	67'000	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200	0	5'700	0
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000	0	0	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800	0	0	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000	0	11'100	0
3137.00	Steuern und Abgaben	6'800	0	7'500	0
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	205'000	0	197'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	400	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000	0	47'400	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	0	500	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500	0	500	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'200	0	5'200	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900	0	700	0
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	865'600	0	810'600	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	0	4'300	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'100	0	13'100	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	70'200	0	44'100	0
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0	0	6'300	0
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'300	0	0	0
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	0	20'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'300	0	9'100	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'400	0	1'300	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000	0	3'750	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	21'500	0	22'300
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	7'000	0	5'500
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	106'000	0	106'000
4611.00	Rückerstattungen des Kantons	0	7'500	0	7'500
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	259'900	0	264'800
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	27'100	0	26'200
619	Strassen, Übriges	20'400	100	20'500	100
	Nettoergebnis		20'300	20'500	100
6190	Strassen, Übriges	20'400	100	20'500	100
	Nettoergebnis		20'300	20'500	100
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'100	0	4'600	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300	0	300	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	500	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'400	0	5'400	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	200	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	600	0	1'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	0	2'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'300	0	5'300	0
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	100	0	100
62	Öffentlicher Verkehr	715'700	102'600	607'100	27'600
	Nettoergebnis		613'100	607'100	27'600
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	187'300	0	212'200	0
	Nettoergebnis		187'300	212'200	0
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	187'300	0	212'200	0
	Nettoergebnis		187'300	212'200	0
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	0	0	26'000	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'900	0	1'900	0
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	153'800	0	150'900	0
3632.00	Beiträge an Gemeinden	12'000	0	13'800	0
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'600	0	19'600	0
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	495'900	75'000	361'800	0
	Nettoergebnis		420'900	361'800	0
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	495'900	75'000	361'800	0
	Nettoergebnis		420'900	361'800	0
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	495'600	0	361'400	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300	0	400	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	75'000	0	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	32'500	27'600	33'100	27'600
	Nettoergebnis		4'900	33'100	27'600
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	32'500	27'600	33'100	27'600
	Nettoergebnis		4'900	33'100	27'600
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300	0	300	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000	0	28'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'200	0	4'800	0
4250.00	Verkäufe	0	27'600	0	27'600
63	Verkehr, Übriges	3'500	1'700	3'000	1'700
	Nettoergebnis		1'800	3'000	1'700
631	Schifffahrt	3'500	1'700	3'000	1'700
	Nettoergebnis		1'800	3'000	1'700
6310	Schifffahrt	3'500	1'700	3'000	1'700
	Nettoergebnis		1'800	3'000	1'700
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'500	0	1'500	0
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000	0	1'500	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	1'700	0	1'700
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'183'300	2'827'400	3'243'000	2'814'300
	Nettoergebnis		355'900	3'243'000	2'814'300
71	Wasserversorgung	652'400	586'700	620'400	554'300
	Nettoergebnis		65'700	620'400	554'300
710	Wasserversorgung	652'400	586'700	620'400	554'300
	Nettoergebnis		65'700	620'400	554'300
7100	Wasserversorgung (allgemein)	65'700	0	66'100	0
	Nettoergebnis		65'700	66'100	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600	0	300	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000	0	30'000	0
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000	0	21'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'300	0	5'200	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'800	0	8'600	0
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	586'700	586'700	554'300	554'300
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'300	0	92'300	0
3049.00	Übrige Zulagen	2'700	0	3'500	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200	0	6'100	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300	0	13'200	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400	0	2'600	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200	0	1'200	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	0	0	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	0	1'500	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	400	0	600	0
3100.00	Büromaterial	1'000	0	1'000	0
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'300	0	1'300	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600	0	600	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	0	500	0
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'500	0	1'500	0
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'900	0	11'900	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000	0	6'800	0
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000	0	0	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'000	0	15'500	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200	0	0	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	0	2'700	0
3137.00	Steuern und Abgaben	600	0	600	0
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	141'300	0	158'800	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'600	0	22'400	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800	0	0	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	300	0
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'700	0	1'200	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	0	0	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	44'600	0	44'500	0
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	104'400	0	96'600	0
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'100	0	3'100	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'800	0	52'800	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'400	0	3'400	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'800	0	7'800	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Wasserabgabe an Private	0	300'000	0	300'000
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe	0	20'300	0	16'800
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen	0	1'500	0	1'500
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen	0	35'000	0	40'000
4240.05	Wasserzählermieten	0	1'000	0	1'000
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	5'000	0	6'100
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	134'000	0	99'700
4611.00	Entschädigungen von Kantonen	0	19'500	0	19'500
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	44'000	0	44'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	25'800	0	25'100
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	600	0	600
72	Abwasserbeseitigung	1'723'000	1'711'500	1'756'300	1'741'100
	Nettoergebnis		11'500	1'756'300	1'741'100
720	Abwasserbeseitigung	1'723'000	1'711'500	1'756'300	1'741'100
	Nettoergebnis		11'500	1'756'300	1'741'100
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	11'500	0	15'200	0
	Nettoergebnis		11'500	15'200	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100	0	1'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000	0	8'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500	0	4'300	0
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400	0	400	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500	0	500	0
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	930'000	930'000	900'000	900'000
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'400	0	5'900	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800	0	2'700	0
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000	0	0	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000	0	13'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	0	500	0
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	52'500	0	57'500	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	0	20'000	0
3192.00	Abgeltung von Rechten	500	0	0	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	75'200	0	77'400	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'400	0	4'400	0

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	729'200	0	697'200	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'800	0	12'700	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'400	0	3'400	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'300	0	5'300	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	930'000	0	900'000
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	781'500	781'500	841'100	841'100
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'200	0	188'500	0
3049.00	Übrige Zulagen	6'600	0	8'100	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'600	0	12'400	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100	0	23'900	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800	0	5'200	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400	0	2'400	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100	0	1'100	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'700	0	7'700	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	700	0	1'200	0
3100.00	Büromaterial	2'400	0	1'000	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64'300	0	70'000	0
3105.00	Lebensmittel	500	0	700	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	0	1'500	0
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	3'000	0	3'000	0
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500	0	500	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000	0	37'300	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'300	0	35'800	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'700	0	42'900	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300	0	0	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900	0	7'800	0
3137.00	Steuern und Abgaben	95'500	0	93'700	0
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	0	0	5'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000	0	5'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000	0	61'000	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	800	0	800	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000	0	0	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	300	0
3192.00	Abgeltung von Rechten	500	0	400	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500	0	800	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'100	0	3'100	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0	0	3'000	0
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000	0	0	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	121'000	0	180'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'200	0	28'200	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500	0	400	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'500	0	8'400	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	9'200	0	7'100
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	336'600	0	372'600
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände	0	337'900	0	365'600
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	92'500	0	90'500
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	5'300	0	5'300
73	Abfallwirtschaft	516'200	508'700	504'400	496'900
	Nettoergebnis		7'500	504'400	496'900
730	Abfallwirtschaft	516'200	508'700	504'400	496'900
	Nettoergebnis		7'500	504'400	496'900
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	7'500	0	7'500	0
	Nettoergebnis		7'500	7'500	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone	1'500	0	1'500	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000	0	6'000	0
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	508'700	508'700	496'900	496'900
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000	0	1'000	0
3049.00	Übrige Zulagen	2'000	0	1'800	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100	0	100	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500	0	7'400	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	0	0	0
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	200	0	200	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100	0	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	374'800	0	359'800	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	100	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	200	0
3137.00	Steuern und Abgaben	500	0	400	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	0	3'400	0
3192.00	Abgeltung von Rechten	400	0	400	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone	4'900	0	4'800	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	4'500	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'300	0	99'000	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'400	0	5'400	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'400	0	4'400	0
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren	0	360'500	0	340'000
4240.02	Sperrgut	0	10'000	0	10'000
4240.03	Grüngut	0	87'000	0	80'000
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren	0	12'000	0	13'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	30'000	0	40'000
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	9'200	0	13'900
74	Verbauungen	15'800	0	31'900	0
	Nettoergebnis		15'800	31'900	0
741	Gewässerverbauungen	15'800	0	31'900	0
	Nettoergebnis		15'800	31'900	0
7410	Gewässerverbauungen	15'800	0	31'900	0
	Nettoergebnis		15'800	31'900	0
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000	0	27'000	0
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'600	0	3'600	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200	0	1'300	0
75	Arten- und Landschaftsschutz	2'900	0	3'100	0
	Nettoergebnis		2'900	3'100	0
750	Arten- und Landschaftsschutz	2'900	0	3'100	0
	Nettoergebnis		2'900	3'100	0
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'900	0	3'100	0
	Nettoergebnis		2'900	3'100	0
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	800	0	1'000	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100	0	2'100	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	22'500	0	29'600	0
	Nettoergebnis		22'500	29'600	0
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	22'500	0	29'600	0
	Nettoergebnis		22'500	29'600	0
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	22'500	0	29'600	0
	Nettoergebnis		22'500	29'600	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'100	0	15'100	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	10'000	0
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000	0	3'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400	0	1'500	0
77	Übriger Umweltschutz	172'000	20'500	204'500	22'000
	Nettoergebnis		151'500	204'500	22'000
771	Friedhof und Bestattung	172'000	20'500	204'500	22'000
	Nettoergebnis		151'500	204'500	22'000
7710	Friedhof und Bestattung	172'000	20'500	204'500	22'000
	Nettoergebnis		151'500	204'500	22'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100	0	2'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200	0	200	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'900	0	16'400	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	100	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	0	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'400	0	5'300	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'400	0	43'600	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	300	0
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	71'000	0	111'000	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'100	0	2'600	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	500	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600	0	1'600	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000	0	1'000	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	0	5'400	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'900	0	1'900	0
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000	0	1'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'400	0	6'600	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000	0	5'000	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	16'000	0	16'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	4'500	0	6'000
79	Raumordnung	78'500	0	92'800	0
	Nettoergebnis		78'500	92'800	0
790	Raumordnung	78'500	0	92'800	0
	Nettoergebnis		78'500	92'800	0
7900	Raumordnung	78'500	0	92'800	0
	Nettoergebnis		78'500	92'800	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000	0	40'000	0
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	33'000	0	31'800	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'400	0	9'100	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'100	0	11'900	0
8	VOLKSWIRTSCHAFT	886'700	1'116'500	681'150	877'300
	Nettoergebnis	229'800		681'150	877'300
81	Landwirtschaft	127'100	0	54'300	0
	Nettoergebnis		127'100	54'300	0
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	123'400	0	49'600	0
	Nettoergebnis		123'400	49'600	0
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	123'400	0	49'600	0
	Nettoergebnis		123'400	49'600	0
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000	0	2'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	15'000	0	15'000	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	0	1'700	0
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	75'000	0	0	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'600	0	30'800	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'700	0	4'700	0
	Nettoergebnis		3'700	4'700	0
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'700	0	4'700	0
	Nettoergebnis		3'700	4'700	0
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300	0	200	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500	0	3'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100	0	100	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	100	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500	0	1'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	100	0
82	Forstwirtschaft	714'700	487'300	553'650	420'200
	Nettoergebnis		227'400	553'650	420'200
820	Forstwirtschaft	714'700	487'300	553'650	420'200
	Nettoergebnis		227'400	553'650	420'200
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	669'600	477'300	499'750	407'200
	Nettoergebnis		192'300	499'750	407'200
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	289'000	0	164'700	0
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500	0	-500	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'600	0	10'400	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'300	0	10'300	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'100	0	8'000	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500	0	2'000	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600	0	900	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'200	0	9'000	0
3091.00	Personalwerbung	0	0	1'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100	0	2'100	0
3100.00	Büromaterial	1'000	0	900	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'500	0	35'500	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	0	1'000	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000	0	9'000	0
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	6'000	0	10'300	0
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000	0	0	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000	0	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'900	0	116'900	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500	0	0	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'900	0	9'000	0
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000	0	700	0
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	7'000	0	7'000	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'200	0	23'000	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100	0	500	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500	0	0	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	0	600	0
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	100	0	100	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'100	0	25'600	0
3499.00	Skontoabzüge	1'500	0	1'400	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'900	0	40'700	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'100	0	3'100	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'600	0	6'350	0
4240.00	Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte	0	150'000	0	115'000
4250.00	Verkäufe	0	102'000	0	98'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	40'000	0	15'000
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	0	1'000	0	1'000
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	90'000	0	90'000
4631.00	Staatsbeiträge	0	27'000	0	22'000
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	8'000	0	8'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	51'700	0	32'000
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	7'600	0	26'200
8204	Forstliche Nebenbetriebe	38'600	10'000	48'900	13'000
	Nettoergebnis		28'600	48'900	13'000
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300	0	300	0
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'000	0	8'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'300	0	16'600	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000	0	24'000	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte	0	1'000	0	2'000
4250.00	Verkäufe	0	9'000	0	11'000
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	6'500	0	5'000	0
	Nettoergebnis		6'500	5'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200	0	200	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0	200	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	0	1'000	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'100	0	3'600	0
83	Jagd und Fischerei	0	1'200	0	1'200
	Nettoergebnis	1'200		0	1'200
830	Jagd und Fischerei	0	1'200	0	1'200
	Nettoergebnis	1'200		0	1'200
8300	Jagd und Fischerei	0	1'200	0	1'200
	Nettoergebnis	1'200		0	1'200
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	0	1'200	0	1'200
84	Tourismus	5'100	0	4'000	0
	Nettoergebnis		5'100	4'000	0
840	Tourismus	5'100	0	4'000	0
	Nettoergebnis		5'100	4'000	0
8400	Tourismus	5'100	0	4'000	0
	Nettoergebnis		5'100	4'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500	0	500	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600	0	3'500	0
85	Industrie, Gewerbe, Handel	7'100	0	6'900	0
	Nettoergebnis		7'100	6'900	0
850	Industrie, Gewerbe, Handel	7'100	0	6'900	0
	Nettoergebnis		7'100	6'900	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'100	0	6'900	0
	Nettoergebnis		7'100	6'900	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'100	0	6'900	0
86	Banken und Versicherungen	0	539'000	0	367'500
	Nettoergebnis	539'000		0	367'500
860	Banken und Versicherungen	0	539'000	0	367'500
	Nettoergebnis	539'000		0	367'500
8600	Banken und Versicherungen	0	539'000	0	367'500
	Nettoergebnis	539'000		0	367'500
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0	539'000	0	367'500
87	Brennstoffe und Energie	32'700	89'000	62'300	88'400
	Nettoergebnis	56'300		62'300	88'400
871	Elektrizität	100	80'000	100	78'000
	Nettoergebnis	79'900		100	78'000
8710	Elektrizität (allgemein)	100	80'000	100	78'000
	Nettoergebnis	79'900		100	78'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0	80'000	0	78'000
873	Nichtelektrische Energie	21'800	9'000	31'800	10'400
	Nettoergebnis		12'800	31'800	10'400
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	21'800	9'000	31'800	10'400
	Nettoergebnis		12'800	31'800	10'400
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000	0	30'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	0	500	0
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000	0	1'000	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	200	0	200	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	2'000	0	4'500

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	7'000	0	5'900
879	Energie, Übriges Nettoergebnis	10'800	0 10'800	30'400 30'400	0 0
8790	Energie, Übriges (allgemein) Nettoergebnis	10'800	0 10'800	30'400 30'400	0 0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	30'000	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'600	0	200	0
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	200	0	200	0
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	4'494'000 9'905'900	14'399'900	4'151'900 4'151'900	14'031'200 14'031'200
91	Steuern Nettoergebnis	18'100 7'220'500	7'238'600	16'900 16'900	7'405'200 7'405'200
910	Steuern Nettoergebnis	18'100 7'220'500	7'238'600	16'900 16'900	7'405'200 7'405'200
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Nettoergebnis	10'300 5'194'500	5'204'800	8'800 8'800	5'370'100 5'370'100
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'300	0	8'800	0
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	4'192'900	0	4'162'200
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0	202'300	0	263'100
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	0	3'700	0	5'700
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0	36'500	0	30'400
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0	-111'800	0	-126'100
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	0	-2'800	0	-3'000
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	506'500	0	516'900
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0	24'200	0	32'700
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	0	6'300	0	3'300
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0	8'500	0	21'600
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0	-14'300	0	-13'100

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0	150'000	0	280'000
4008.00	Personalsteuern	0	107'000	0	107'000
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0	41'800	0	48'500
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0	2'300	0	3'200
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0	37'400	0	26'400
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0	-2'600	0	-3'600
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0	14'400	0	14'500
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	0	1'200	0	1'000
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0	2'600	0	1'600
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0	-1'300	0	-2'200
9101	Sondersteuern	7'800	2'033'800	8'100	2'035'100
	Nettoergebnis	2'026'000		8'100	2'035'100
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	7'800	0	8'100	0
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	2'000'000	0	2'000'000
4033.00	Hundesteuern	0	33'800	0	35'100
93	Finanz- und Lastenausgleich	4'442'300	6'707'400	4'096'600	6'214'000
	Nettoergebnis	2'265'100		4'096'600	6'214'000
930	Finanz- und Lastenausgleich	4'442'300	6'707'400	4'096'600	6'214'000
	Nettoergebnis	2'265'100		4'096'600	6'214'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich	4'442'300	6'707'400	4'096'600	6'214'000
	Nettoergebnis	2'265'100		4'096'600	6'214'000
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	4'442'300	0	4'096'600	0
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	0	6'605'000	0	6'090'900
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	0	102'400	0	123'100
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	21'100	67'000	25'900	61'100
	Nettoergebnis	45'900		25'900	61'100

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
961	Zinsen	11'200	20'100	15'200	22'200
	Nettoergebnis	8'900		15'200	22'200
9610	Zinsen	11'200	20'100	15'200	22'200
	Nettoergebnis	8'900		15'200	22'200
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200	0	200	0
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	11'000	0	15'000	0
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	0	100
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)	0	100	0	100
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	0	17'000	0	20'000
4420.00	Dividenden FV	0	3'000	0	2'000
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	9'700	46'900	10'500	38'900
	Nettoergebnis	37'200		10'500	38'900
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	9'700	46'900	10'500	38'900
	Nettoergebnis	37'200		10'500	38'900
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000	0	3'000	0
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000	0	1'000	0
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'300	0	1'500	0
3439.30	Sachversicherungsprämien	400	0	400	0
3439.40	Dienstleistungen Dritter	400	0	500	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600	0	3'100	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000	0	1'000	0
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	0	33'300	0	33'300
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0	2'000	0	2'000
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	11'600	0	3'600
969	Finanzvermögen, Übriges	200	0	200	0
	Nettoergebnis		200	200	0
9690	Finanzvermögen, Übriges	200	0	200	0
	Nettoergebnis		200	200	0
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	200	0	200	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	0 9'000	9'000	0 0	5'000 5'000
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	0 9'000	9'000	0 0	5'000 5'000
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	0 9'000	9'000	0 0	5'000 5'000
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	9'000	0	5'000
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	12'500 365'400	377'900	12'500 12'500	345'900 345'900
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	12'500	12'500	12'500	12'500
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	12'500	12'500	12'500	12'500
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'500	0	1'500	0
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000	0	1'000	0
3980.00	Interne Übertragungen	10'000	0	10'000	0
4390.00	Übriger Ertrag	0	1'000	0	1'000
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	0	11'000	0	11'000
4980.00	Interne Übertragungen	0	500	0	500
999	Abschluss Nettoergebnis	0 365'400	365'400	0 0	333'400 333'400
9999	Abschluss Nettoergebnis	0 365'400	365'400	0 0	333'400 333'400
9001.00	Aufwandüberschuss	0	365'400	0	333'400
	Total Aufwand	32'439'800		30'911'300	
	Total Ertrag		32'439'800		30'911'300
	Aufwandüberschuss	0	0	0	0
	Ertragsüberschuss	0		0	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Beratungen im Zusammenhang mit der Einheitsgemeinde sowie elektronisches Datenmanagement für die Gemeindeverwaltung. Ausserdem kleinere Sanierungen beim Bootshaus und Werkgebäude Stadtbergstrasse.

Konto	Budget 2020	
0220.5200.01	50'000.00	Einführung einer Software für die elektronische Dokumentenarchivierung bzw. das elektronische Datenmanagement.
0220.5290.01	30'000.00	Fachliche Beratung für die Zusammenlegung der Politischen Gemeinde mit der Schulgemeinde zur Einheitsgemeinde.
0290.5040.01	30'000.00	Der Zustand der WC im Werkgebäude macht eine Sanierung notwendig. Gleichzeitig wird die Anzahl der Toiletten reduziert und dafür ein Wickeltisch eingebaut.
0290.5040.02	45'000.00	Das Dach des Bootshauses ist undicht. Der Regen dringt ein, weshalb das Dach dringend saniert werden muss.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Sanierung der Küche und Fenster vom Weierbachhus.

Konto	Budget 2020	
3290.5040.01	40'000.00	Die Küche im Weierbachhus wird altershalber ersetzt. Gleichzeitig soll die Funktionalität verbessert werden.
3290.5040.02	80'000.00	Die Fenster vom Weierbachhus sind nicht dicht und werden aus energetischen Gründen ersetzt.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Sanierung der Zimmer, Heizung sowie Pflegebetteneinsatz im Alterszentrum.

Konto	Budget 2020	
4120.5040.01	1'200'000.00	Sanierung Pensionärszimmer, Heizungs- und Fensterersatz im Alterszentrum.
4120.5060.01	85'000.00	Altershalber Ersatz der Niedrigpflegebetten.
4120.6370.00	93'000.00	Beiträge von Privaten für den Anschluss an die Heizung des Alterszentrums.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Sanierung diverser Strassen (Burg-, Eggstrasse, Hegiweg) sowie Anschaffung einer Strassenwischmaschine. Ausserdem Einführung Begegnungszone beim Törlplatz.

Konto	Budget 2020	
6150.5010.01	642'500.00	Die Burgstrasse muss zwischen Obergass und Oberrietstrasse auf einer Länge von ca. 520 m altershalber gesamtsaniert werden. Die Sanierung umfasst die Erneuerung von Strassenoberbau, Randabschlüssen und Strassenentwässerung sowie die Umrüstung der Beleuchtung auf LED. Daneben sollen Frischwasser- und Abwasser-Hausanschlussleitungen erneuert, ein Teil des Meteorwasserkanals ersetzt sowie Hydranten brandschutzgemäss vergrössert werden. Eine Verbreiterung oder Verkehrsberuhigungsmassnahmen sind nicht vorgesehen.
6150.5010.03	556'000.00	Der Hegiweg und der Eggweg wurden vor etwa 45 Jahren erstellt, weshalb eine Sanierung der Strasse, Beleuchtung und Werkleitungen notwendig wird.
6150.5010.07	50'000.00	Markierung Parkfelder für Parkierung auf dem gesamten öffentlichen Grund.
6150.5010.15	250'000.00	Im Zusammenhang mit der Rebbergmelioration wird im vorderen Stadtberg auf eine Treppe verzichtet und die beiden anderen werden neu erstellt.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2020	
6150.5010.19	250'000.00	Einführung der Begegnungszone beim Törlplatz mit minimalen baulichen Massnahmen (Markierungen, Eingangstor, ohne Belagsarbeiten).
6150.5060.01	200'000.00	Altershalber Ersatz der Strassenwischmaschine.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Altershalbe Sanierungen von Wasserleitungen und Kanalisationen (Burg-, Eggstrasse, Hegiweg, Grafenholz) sowie Strainpress und Steuerung der Kläranlage Ausserdem Neubau des Quellwasser- und Stufenpumpwerkes Egg sowie Wiederherstellung der Uferverbauung beim Mühlebach.

Konto	Budget 2020	
7101.5030.01	25'000.00	Siehe Konto 6150.5010.01.
7101.5030.03	226'000.00	Siehe Konto 6150.5010.03.
7101.5030.24	620'000.00	Durch den Bau des Reservoirs Grafenholz wurde das Reservoir Egg für die Versorgung des Wilers nicht mehr benötigt und deshalb zurückgebaut. Damit das Quellwasser aber trotzdem noch gefasst werden kann, wird ein neues Quellwasser- und Stufenpumpwerk für die Einspeisung des Quellwassers in die Wasserversorgung erstellt.
7101.5030.31	380'000.00	Die Ableitung des Reservoirs Grafenholz wird altershalber saniert. Ausserdem muss das bereits defekte Steuerkabel ersetzt werden.
7201.5030.01	127'500.00	Siehe Konto 6150.5010.01.
7201.5030.03	20'000.00	Siehe Konto 6150.5010.03.
7202.5030.03	67'000.00	Die gesamte Steuerung der Kläranlage wird altershalber ersetzt und auf den neuesten Stand der Technik gebracht.
7202.5030.08	138'000.00	Die Strainpress ist 30-jährig sowie abgenutzt und wird deshalb altershalber ersetzt.
7410.5020.01	55'000.00	Die Uferverbauung des Mühlebachs wurde weggeschwemmt und muss wiederhergestellt werden.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Rebbergmelioration am vorderen Stadtberg.

Konto	Budget 2020	
8120.5290.01	75'000.00	Beitrag der Gemeinde an die Rebbergmelioration am vorderen Stadtberg mit dem Ziel langfristige und nachhaltige Bewirtschaftung zu ermöglichen.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

9

Finanzvermögen

Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	155'000	35'000	40'000	0
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	185'000	20'000	186'000	20'000
4	GESUNDHEIT	1'285'000	93'000	1'094'000	0
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'958'500	0	1'269'500	0
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'748'500	477'500	2'523'000	330'200
8	VOLKSWIRTSCHAFT	75'000	0	75'000	0
Total Ausgaben / Einnahmen		5'407'000	625'500	5'218'092	350'200
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			4'781'500		4'867'892
Total		5'407'000	5'407'000	5'218'092	5'218'092

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	155'000	35'000	40'000	0
	Nettoergebnis		120'000	40'000	0
0220	Allgemeine Dienste, übrige	80'000	35'000	40'000	0
	Nettoergebnis		45'000	40'000	0
5200.01	Dokumentenmanagement DMS	50'000	0	0	0
5290.01	Einheitsgemeinde	30'000	0	40'000	0
6310.01	Staatsbeitrag Einheitsgemeinde	0	35'000	0	0
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	75'000	0	0	0
	Nettoergebnis		75'000	0	0
5040.01	Sanierung WC Werkgebäude Stadtbergstrasse	30'000	0	0	0
5040.02	Sanierung Dach Bootshaus	45'000	0	0	0
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	185'000	20'000	186'000	20'000
	Nettoergebnis		165'000	186'000	20'000
3290	Kultur, Übriges	120'000	0	120'000	0
	Nettoergebnis		120'000	120'000	0
5040.01	Ersatz Küche Weierbachhus	40'000	0	0	0
5040.02	Fensterersatz Weierbachhus	80'000	0	0	0
5660.01	Brückenjahr	0	0	120'000	0
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	65'000	20'000	66'000	20'000
	Nettoergebnis		45'000	66'000	20'000
5030.01	neue Stromleitung für Kopfstation	0	0	36'000	0
5030.02	Ersatz Verstärker	35'000	0	30'000	0
5040.99	Kopfstation Zentralverteilung	30'000	0	0	0
6370.00	Anschlussgebühren	0	20'000	0	20'000
4	GESUNDHEIT	1'285'000	93'000	1'094'000	0
	Nettoergebnis		1'192'000	1'094'000	0
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'285'000	93'000	1'094'000	0
	Nettoergebnis		1'192'000	1'094'000	0
5040.01	Sanierung Alterszentrum (2. Etappe)	1'200'000	0	939'000	0
5040.02	Umbau Badezimmer	0	0	10'000	0

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
5060.01	Niedrigpflegebetten	85'000	0	68'000	0
5060.02	Berufskleider	0	0	45'000	0
5060.03	Klimagerät Wäscherei	0	0	5'000	0
5060.04	Miko Ausguss	0	0	10'000	0
5060.05	Reinigungswagen	0	0	12'000	0
5060.06	Klimagerät Blaues Stübli	0	0	5'000	0
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	93'000	0	0
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'958'500	0	1'269'500	0
	Nettoergebnis		1'958'500	1'269'500	0
6150	Gemeindestrassen	1'958'500	0	1'129'500	0
	Nettoergebnis		1'958'500	1'129'500	0
5010.01	Sanierung Burgstrasse	642'500	0	502'500	0
5010.03	Sanierung Eggweg	556'000	0	0	0
5010.07	Umsetzung Massnahmen Parkierungskonzept	50'000	0	50'000	0
5010.14	Sanierung Kaiserhofstrasse	0	0	45'000	0
5010.15	Treppen Rebbberg	250'000	0	0	0
5010.16	Sanierung Guetstrasse inkl. Strassenbeleuchtung	0	0	113'000	0
5010.18	Sanierung Bahnhofplatz	10'000	0	0	0
5010.19	Tor-/Platzgestaltung Obergass	250'000	0	300'000	0
5010.34	Leestrasse	0	0	89'000	0
5040.01	Parkierung Viehmarkt/Rheinstrasse	0	0	30'000	0
5060.01	Ersatz Wischmaschine	200'000	0	0	0
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	0	0	140'000	0
5010.01	Bushaltestellen	0	0	70'000	0
5640.01	Ersatzbau WC Bahnhof Eglisau	0	0	70'000	0
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'748'500	477'500	2'523'000	330'200
	Nettoergebnis		1'271'000	2'523'000	330'200
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'321'000	250'000	1'920'000	150'000
	Nettoergebnis		1'071'000	1'920'000	150'000
5030.01	Kalibervergrösserung Wasserleitung Burg	25'000	0	25'000	0
5030.02	Ersatz Wasserleitung Gupfenweg	20'000	0	0	0
5030.03	Sanierung Wasserleitung Eggweg	226'000	0	0	0
5030.04	Ersatz Wasserleitung Wilerstrasse-Huebstrasse	20'000	0	0	0
5030.14	Ersatz Wasserleitung Kaiserhof	0	0	5'000	0
5030.20	Rückbau Reservoir Egg	0	0	10'000	0

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
5030.21	Ersatz Wasserleitung Reservoir Dachsberg	30'000	0	0	0
5030.22	Wasserleitung bei QWPW Egg	0	0	15'000	0
5030.23	Ersatz Wasserleitung Bahnhofstrasse-Rheinsfelderstrasse	0	0	10'000	0
5030.24	Neubau Quellwasserpumpwerk Egg	620'000	0	200'000	0
5030.27	Ersatz Steuer- und Leitsystem	0	0	150'000	0
5030.31	Ersatz Wasserleitung/Steuerleitung Grafenholz	380'000	0	40'000	0
5030.32	Neubau Quellwasserpumpwerk Tössriederen	0	0	850'000	0
5030.34	Leestrasse	0	0	100'000	0
5030.35	Ersatz Ableitung QWPW Tössriederen	0	0	480'000	0
5030.99	Neubau Wasserleitung Rihaldenstrasse (Eing. Tössr.)	0	0	10'000	0
5620.35	Notstromaggregat Zweckverband GWS	0	0	25'000	0
6370.00	Wasseranschlussgebühren	0	250'000	0	150'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	147'500	125'000	372'500	75'000
	Nettoergebnis		22'500	372'500	75'000
5030.01	Sanierung Kanalisation Burg	127'500	0	127'500	0
5030.03	Sanierung Kanal Eggweg und Hegiweg	20'000	0	0	0
5030.23	Kanalisation Bahnhofstrasse-Rheinsfelderstrasse	0	0	5'000	0
5030.29	Sanierung Druckleitung/Rohrkeller APW Burg	0	0	240'000	0
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren	0	125'000	0	75'000
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	205'000	102'500	210'500	105'200
	Nettoergebnis		102'500	210'500	105'200
5030.03	Betriebswarte Ersatz Steuerung	67'000	0	16'000	0
5030.08	Sanierung Strainpress	138'000	0	11'000	0
5030.09	Fällmitteldosierung	0	0	30'000	0
5040.01	Ersatz Heizung	0	0	123'500	0
5290.01	CE-Konformität	0	0	30'000	0
6320.00	Beiträge von anderen Gemeinden	0	102'500	0	105'200
7410	Gewässerverbauungen	55'000	0	0	0
	Nettoergebnis		55'000	0	0
5020.01	Steinmauer Mühlebach	55'000	0	0	0
7900	Raumordnung	20'000	0	20'000	0
	Nettoergebnis		20'000	20'000	0
5290.01	Massnahmen Gefahrenkartierung	20'000	0	20'000	0

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	75'000	0	75'000	0
	Nettoergebnis		75'000	75'000	0
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	75'000	0	75'000	0
	Nettoergebnis		75'000	75'000	0
5290.01	Rebbergmelioration	75'000	0	75'000	0
	Total Investitionsausgaben	5'407'000		5'187'500	
	Total Investitionseinnahmen		625'500		350'200
	Nettoinvestition		4'781'500		4'837'300
	Überschuss Investitionsrechnung	0		0	

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	0	0	0	0
9101	Sondersteuern	0	0	0	0
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	0	0	0
9610	Zinsen	0	0	0	0
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	0	0
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0	0	0	0
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	0	0	0	0
9980	Abschreibungen	0	0	0	0
9999	Abschluss	0	0	0	0
Total Ausgaben / Einnahmen		0	0	0	0
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0		0
Total		0	0	0	0

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0
91	Steuern	0	0	0	0
910	Steuern	0	0	0	0
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	0	0	0	0
9101	Sondersteuern	0	0	0	0
93	Finanz- und Lastenausgleich	0	0	0	0
930	Finanz- und Lastenausgleich	0	0	0	0
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	0	0	0
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	0
961	Zinsen	0	0	0	0
9610	Zinsen	0	0	0	0
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0
969	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0
97	Rückverteilungen	0	0	0	0
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	0	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	0	0
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0
990	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0	0	0	0
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	0	0	0	0
998	Abschreibungen	0	0	0	0
9980	Abschreibungen	0	0	0	0
999	Abschluss	0	0	0	0
9999	Abschluss	0	0	0	0

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2020	Budget 2019
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	219'400	237'700
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	31'800	31'900
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	31'800	31'900
0220	Allgemeine Dienste, übrige	50'100	40'200
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'900	29'000
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		11'200
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	4'100	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'100	
0290	Verwaltungliegenschaften, übrige	137'500	165'600
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500	2'500
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	125'500	141'900
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'500	15'100
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000	6'100
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	44'000	44'800
1120	Verkehrssicherheit	2'900	2'900
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900	2'900
1400	Allgemeines Rechtswesen	5'600	5'600
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		5'600
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'600	
1500	Feuerwehr	31'900	32'700
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'600	11'600
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'300	21'100
1620	Zivilschutz	3'600	3'600
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'600	3'600
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	64'600	178'100

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2020	Budget 2019
3110	Museen und bildende Kunst	9'100	9'000
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'100	9'000
3290	Kultur, Übriges	6'600	120'600
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600	120'600
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	5'600	2'800
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100	2'800
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500	
3410	Sport	32'600	32'800
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'100	32'300
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	500
3411	Bootsplätze	3'500	5'700
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'500	5'700
3420	Freizeit	7'200	7'200
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'200	7'200
4	GESUNDHEIT	338'900	433'000
4110	Spitäler		6'300
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		6'300
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	338'900	426'700
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (442)	248'700	319'400
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (442)	84'800	95'700
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'400	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (442)		11'600
5	SOZIALE SICHERHEIT	155'200	155'700
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	155'200	155'700
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	155'200	155'700

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2020	Budget 2019
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	982'500	901'400
6150	Gemeindestrassen	959'500	878'400
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	865'600	810'600
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	4'300
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'100	13'100
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	70'200	44'100
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		6'300
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'300	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	21'500	21'500
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'900	1'900
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'600	19'600
6310	Schifffahrt	1'500	1'500
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'500	1'500
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	184'800	184'600
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5'300	5'200
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'300	5'200
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	47'700	47'600
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	44'600	44'500
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'100	3'100
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	400	400
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400	400
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	79'600	81'800
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	75'200	77'400
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'400	4'400
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	10'600	6'900
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500	800
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'100	3'100
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		3'000

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2020	Budget 2019
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000	
7410	Gewässerverbauungen	4'600	3'600
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'600	3'600
7710	Friedhof und Bestattung	3'600	7'300
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	5'400
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'900	1'900
7900	Raumordnung	33'000	31'800
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	33'000	31'800
8	VOLKSWIRTSCHAFT	114'700	27'800
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	76'700	1'700
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	1'700
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	75'000	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	27'200	25'700
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	100	100
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'100	25'600
8790	Energie, Übriges (allgemein)	10'800	400
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'600	200
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	200	200
Total		2'104'100	2'163'100
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'044'500	1'964'800
364x	Wertberichtigungen Darlehen		
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen		
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	59'600	198'300
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		2'104'100	2'163'100

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'475	5'390	5'207	
Steuerfuss	37%	37%	37%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'510	2'622	2'513	
Selbstfinanzierungsgrad	47%	43%	110%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0%	-0%	-0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	0%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	0	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				