

## **Gemeinde Embrach**

### **8424 Embrach**

# **Budget 2020**

---

Ablieferung an Gemeindevorstand	20.09.2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat	21.10.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22.10.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	09.12.2019
Veröffentlichung	

---

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10
5 Haushaltsgleichgewicht	12
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18
9 Erfolgsrechnung	22
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	102
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	105
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	111
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	113
14 Finanzkennzahlen	115

### Kontakt

Gemeinde Embrach  
Dorfstrasse 9  
8424 Embrach

Finanzvorstand: Erhard Büchi

Leiter/in Finanzen: Bruno Feldmann  
Telefon 044 866 36 56  
E-Mail [bruno.feldmann@embrach.ch](mailto:bruno.feldmann@embrach.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## **Bericht des Gemeinderats**

### **Aktuelles Jahr**

Das Budget 2019 wies aufgrund der Abgrenzung des Finanzausgleiches einen markanten Verlust aus. Im April einigte sich der Kantonsrat auf eine Gesetzesänderung, und der Finanzausgleich muss nicht mehr abgegrenzt werden. Dies und weitere Faktoren (höhere Grundstückgewinnsteuern, tiefere Kosten für wirtschaftliche Hilfe) lassen für 2019 einen deutlich positiveren Abschluss erwarten.

### **Budget 2020**

Leicht höhere Steuereinnahmen, geringere Kosten für die wirtschaftliche Hilfe und die Jubiläumsdividende der ZKB lassen für 2020 einen Ertragsüberschuss von 430' Franken erwarten. Zudem wird es möglich sein, die deutlich tieferen Netto-Investitionen (2.405 Mio.) vollständig aus dem Cashflow (3.842 Mio.) zu finanzieren.

### **ZKB Jubiläumsdividende**

Aufgrund ihres 150-Jahr-Jubiläums beschloss die ZKB eine Jubiläumsdividende in der Höhe von Fr. 30.00 pro Einwohner auszurichten. Dies ergibt ausserordentliche Einnahmen für das Jahr 2020 von Fr. 280'000.00.

### **Wirtschaftliche Hilfe**

Erfreut durfte der Gemeinderat zur Kenntnis nehmen, dass im Bereich der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe ein erneuter, spürbarer Rückgang zu verzeichnen ist.

### **Abschreibungen**

Die Abschreibungen steigen auf rund 2.945 Mio. Sie sind im Budget 2020 erstmalig direkt den Kostenstellen der betroffenen Liegenschaften zugewiesen worden. Dies wird in den nächsten Jahren zu einer erhöhten Transparenz und Kostenwahrheit führen. Dieser Umstand wirkt sich jedoch negativ auf die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren aus.

### **Trennung Infrastruktur und Betrieb**

Um künftig Aussagen über die Rentabilität der einzelnen Mietliegenschaften machen zu können, werden neu die betrieblichen Kosten (z.B. Wasser, Abwasser, Strom, betrieblicher Unterhalt, Mieteinnahmen) in der Abteilung Bevölkerungsdienste und nicht mehr in der Abteilung Bau und Infrastruktur geführt. Leider wirkt sich dies ebenfalls negativ auf die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren aus.

### **Ausblick Finanz- und Aufgabenplan 2020 – 2024**

Die Gemeinde hat in den kommenden Jahren kostenintensive Investitionen zu bewältigen. Eine angemessene Eigenfinanzierung lässt sich nur mit Prioritäten und Zurückhaltung erreichen. Zudem soll damit der Steuerfuss stabil gehalten werden.

## Antrag des Gemeinderats

### 1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2020 der Gemeinde Embrach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	50'185'050.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	50'615'300.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr.</b>	<b>430'250.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'099'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	794'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'305'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>100'000.00</b>

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 Gemeinde Embrach zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>16'800'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>98%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	16'034'750.00
	Steuerertrag bei 98%	Fr.	16'465'000.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr.</b>	<b>430'250.00</b>

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 98 % (Vorjahr 98 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8424 Embrach, 21.10.2019

Gemeinderat Embrach



Gemeindepräsident/in



Gemeindeschreiber/in

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Gemeinde Embrach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 21.10.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	50'185'050.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	50'615'300.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr.</b>	<b>430'250.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'099'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	794'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'305'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>100'000.00</b>

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Gemeinde Embrach finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Gemeinde Embrach entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>16'800'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>98%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	16'034'750.00
	Steuerertrag bei 0%	Fr.	16'465'000.00
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>430'250.00</b>

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 98 % (Vorjahr 98 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8424 Embrach,  
Rechnungsprüfungskommission Embrach

Präsident/in

Aktuar/in

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Embrach am 09.12.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	50'185'050.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	50'615'300.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr.</b>	<b>430'250.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'099'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	794'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'305'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>100'000.00</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>16'800'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>98%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	16'034'750.00
	Steuerertrag bei 98%	Fr.	16'465'000.00
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>430'250.00</b>

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

Der Steuerfuss der Gemeinde Embrach für das Jahr 2020 wird auf 98 % (Vorjahr 98 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8424 Embrach, 09.12.2019  
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		50'185'050.00	49'114'300.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		34'150'300.00	31'124'800.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-16'034'750.00</b>	<b>-17'989'500.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>16'800'000.00</b>	<b>16'400'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	14'324'000.00	13'913'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'482'000.00	1'497'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	494'000.00	570'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	165'000.00	92'000.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>16'465'000.00</b>	<b>16'072'000.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>16'465'000.00</b>	<b>16'072'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>430'250.00</b>	<b>-1'917'500.00</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	430'250.00	430'250.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	342'600.00	-	342'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'068'700.00	3'080'900.00	-12'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>3'841'550.00</b>	<b>3'511'150.00</b>	<b>330'400.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'305'000.00	1'560'000.00	745'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>1'536'550.00</b>	<b>1'951'150.00</b>	<b>-414'600.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>167%</b>	<b>225%</b>	<b>44%</b>

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

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

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

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Wasserwerk Budget 2020</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2020</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2020</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	232'500.00	110'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	-58'400.00	46'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>174'100.00</b>	<b>156'300.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	480'000.00	265'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>-305'900.00</b>	<b>-108'700.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>0%</b>	<b>36%</b>	<b>59%</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	<b>430'250.00</b>
---------------------------------------	---	-------------------

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2018	38'051'280.57
./. Fremdkapital per 31.12.2018	37'737'740.44
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018</b>	<b>313'540.13</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>313'540.13</b>
---	-------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	3'080'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	493'950.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>3'574'850.00</b>
---	---------------------

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
32%	32%	32%	32%	32%						32%

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%						0.2%

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
13.1%	4.9%	17.3%	5.0%	7.8%						9.6%

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
30	Personalaufwand	10'938'900.00	10'547'000.00	10'536'510.59
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'026'200.00	6'193'785.00	6'394'379.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'945'400.00	2'762'600.00	2'594'903.97
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	342'600.00	143'300.00	169'805.12
36	Transferaufwand	28'600'150.00	28'948'215.00	26'790'113.18
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>49'853'250.00</i>	<i>48'594'900.00</i>	<i>46'485'712.06</i>
40	Fiskalertrag	21'614'000.00	20'931'000.00	22'336'875.75
41	Regalien und Konzessionen	2'000.00	2'000.00	22'260.00
42	Entgelte	5'881'800.00	4'988'400.00	5'527'797.97
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	209'300.00	351'001.92
46	Transferertrag	22'544'400.00	20'352'200.00	22'167'866.57
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>50'042'200.00</i>	<i>46'482'900.00</i>	<i>50'405'802.21</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>188'950.00</b>	<b>-2'112'000.00</b>	<b>3'920'090.15</b>
34	Finanzaufwand	164'700.00	210'900.00	433'000.61
44	Finanzertrag	406'000.00	405'400.00	1'240'528.21
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>241'300.00</b>	<b>194'500.00</b>	<b>807'527.60</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>430'250.00</b>	<b>-1'917'500.00</b>	<b>4'727'617.75</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>430'250.00</b>	<b>-1'917'500.00</b>	<b>4'727'617.75</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	167'100.00	308'500.00	164'338.70
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	167'100.00	308'500.00	164'338.70

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
50	Sachanlagen	3'054'000.00	6'748'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	45'000.00	265'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>3'099'000.00</b>	<b>7'013'000.00</b>	<b>0.00</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	794'000.00	70'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>794'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		3'099'000.00	7'013'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		794'000.00	70'000.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-2'305'000.00</b>	<b>-6'943'000.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	100'000.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		100'000.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Budget - Details

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 24.10.2018 1.0 %. 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.

# 11

### Präsidiales und Finanzen

#### Kurz und bündig

Weitere Erläuterungen können dem Bericht des Gemeinderates entnommen werden (z.B. Steuern und Finanzausgleich).

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1104.3010.00	283'500.00	0.00	283'500.00	Infolge Reorganisation, Schaffung Stabsstelle Personal. Entlastung bei übrigen KST
1104.3090.00	104'800.00	0.00	104'800.00	Aus- und Weiterbildungen neu in Stabsstelle Personal budgetiert. Entlastung in den Abteilungen
1112.4022.00	-1'600'000.00	-1'400'000.00	-200'000.00	Höhere Erträge bei den Grundstückgewinnsteuern erwartet
1116.4604.00	-943'400.00	-659'300.00	-284'100.00	Ausschüttung einer einmaligen ZKB-Jubiläumsdividende

# 12

## Soziales Kurz und bündig

Weitere Erläuterungen können dem Bericht des Gemeinderates entnommen werden.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1201.3634.00	37'000.00	106'000.00	-69'000.00	Stabile, tiefere Fallzahlen der gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe
1202.xxxx	3'185'900.00	3'789'000.00	-603'100.00	Stabile, tiefere Fallzahlen der gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe
1203.3010.00	273'000.00	119'400.00	153'600.00	Umsetzung Arbeitsintegrationskonzept (Schaffung Stelle Arbeitsagoge)
1223.3637.20	1'900'000.00	1'700'000.00	200'000.00	Steigende Fallzahlen bei Zusatzleistungen AHV/IV

# 13

## Gesellschaft Kurz und bündig

Weitere Erläuterungen können dem Bericht des Gemeinderates entnommen werden.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1300.3634.02	800'000.00	750'000.00	50'000.00	Leicht gestiegene Fallzahlen, etwas aufgefangen durch neuen Kostenteiler

# 14

## Bau und Planung Kurz und bündig

Weitere Erläuterungen können dem Bericht des Gemeinderates entnommen werden.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1400.3130.00	100'000.00	50'000.00	50'000.00	<i>Aufhebung Stelle der Feuerpolizei und Integration in das Gemeindeingenieurmandat</i>
1401.3131.00	145'000.00	41'000.00	104'000.00	<i>Teilrevision BZO, Festsetzung Gewässerraum, Velokonzept, Konzept/Machbarkeit e-Mobilität</i>
1402.xxxx	0.00	86'000.00	-86'000.00	<i>Aufhebung der Stelle der Feuerpolizei, siehe oben 1400.3130.00</i>

# 15

## Infrastruktur Kurz und bündig

Weitere Erläuterungen können dem Bericht des Gemeinderates entnommen werden.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1502.3141.01	83'300.00	33'500.00	49'800.00	<i>Zustandsüberprüfung der Beleuchtungskandelaber</i>

# 16

## Bevölkerungsdienste Kurz und bündig

Weitere Erläuterungen können dem Bericht des Gemeinderates entnommen werden.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1601.3101.00	1'000.00	66'000.00	-65'000.00	Aufwand für Umsetzung neues Parkplatzkonzept fällt im 2020 wieder weg

# 17

## Bildung Kurz und bündig

Weitere Erläuterungen können dem Bericht des Gemeinderates entnommen werden.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1700.3020.02	155'000.00	106'000.00	49'000.00	Weniger externe beschulungen, Kinder werden intern geschult. Deshalb mehr Klassenassistenzen (Kostendach Klassenassistenzen gemäss SP-Beschluss vom 2019). Zwei Sondersettings mit Kinder mit speziellen Bedürfnissen. Assistenz Waldkindergarten (26. März 2018)
1701.3020.05	80'000.00	10'500.00	69'500.00	Umbuchung vom Konto: 1702.3020.34, da Kosten in der Primarschule anfallen
1702.3020.34	31'000.00	95'300.00	-64'300.00	Umbuchung auf Konto: 1701.3020.05, da Kosten in der Primarschule anfallen
1705.3099.00	23'300.00	82'400.00	-59'100.00	DAG neu verbucht auf Konto: 1701.3099.00
1709.3300.60	273'700.00	3'000.00	270'700.00	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV. Genaue Abrechnung folgt von Ressort Finanzen

## Erfolgsrechnung

Nach Ressort (Institutionelle Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Präsidiales und Finanzen	6'948'250.00	39'996'100.00	6'464'300.00	36'587'500.00	9'003'288.96	40'476'613.62
12	Soziales	13'387'800.00	4'595'000.00	14'109'000.00	5'075'700.00	13'554'920.12	5'137'516.42
13	Gesellschaft	3'248'500.00	155'800.00	3'121'500.00	143'400.00	2'778'762.56	151'695.40
14	Bau und Planung	1'369'100.00	330'000.00	1'394'000.00	460'000.00	1'148'908.73	373'095.70
15	Infrastruktur	7'584'050.00	2'271'500.00	7'635'300.00	2'226'700.00	4'958'494.45	2'520'289.54
16	Bevölkerungsdienste	5'390'150.00	2'919'400.00	4'673'600.00	2'480'900.00	4'315'007.29	2'628'332.20
17	Bildung	12'257'200.00	347'500.00	11'716'600.00	222'600.00	11'323'669.26	523'126.24
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>50'185'050.00</b>	<b>50'615'300.00</b>	<b>49'114'300.00</b>	<b>47'196'800.00</b>	<b>47'083'051.37</b>	<b>51'810'669.12</b>
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>			<b>430'250.00</b>		<b>-1'917'500.00</b>		<b>4'727'617.75</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'521'350.00	1'006'400.00	4'278'500.00	1'056'700.00	3'921'589.90	1'070'191.85
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'549'750.00	1'705'100.00	3'642'200.00	1'719'200.00	3'427'080.24	1'745'852.94
2	Bildung	14'066'700.00	347'500.00	13'526'200.00	224'100.00	11'875'423.66	523'126.24
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'689'500.00	810'800.00	2'631'000.00	799'900.00	1'932'961.47	901'668.73
4	Gesundheit	2'527'200.00	50'000.00	2'504'400.00	40'100.00	2'223'002.24	69'586.40
5	Soziale Sicherheit	13'161'600.00	4'416'800.00	13'714'900.00	4'897'900.00	12'994'151.84	4'870'972.32
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'278'550.00	183'000.00	2'138'800.00	174'000.00	1'387'345.66	194'991.95
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'326'600.00	2'544'500.00	3'038'400.00	2'414'800.00	2'790'866.28	2'324'035.71
8	Volkswirtschaft	1'028'600.00	1'997'000.00	924'300.00	1'597'400.00	1'005'822.69	1'921'019.57
9	Finanzen und Steuern	3'035'200.00	37'554'200.00	2'715'600.00	34'272'700.00	5'524'807.39	38'189'223.41
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>50'185'050.00</b>	<b>50'615'300.00</b>	<b>49'114'300.00</b>	<b>47'196'800.00</b>	<b>47'083'051.37</b>	<b>51'810'669.12</b>
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>			<b>430'250.00</b>		<b>-1'917'500.00</b>		<b>4'727'617.75</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>Politische Gemeinde</b>	<b>50'615'300.00</b>	<b>50'615'300.00</b>	<b>49'114'300.00</b>	<b>49'114'300.00</b>	<b>51'810'669.12</b>	<b>51'810'669.12</b>
<b>11</b>	<b>Präsidiales und Finanzen</b>	<b>6'948'250.00</b>	<b>39'996'100.00</b>	<b>6'464'300.00</b>	<b>36'587'500.00</b>	<b>9'003'288.96</b>	<b>40'476'613.62</b>
<b>110</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>1'821'750.00</b>	<b>97'000.00</b>	<b>1'633'500.00</b>	<b>94'100.00</b>	<b>1'482'943.73</b>	<b>39'361.75</b>
<b>1100</b>	<b>Abstimmungen, Wahlen, RPK</b>	<b>74'800.00</b>		<b>116'300.00</b>		<b>97'869.00</b>	
3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen	26'200.00		51'200.00		37'637.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		2'000.00		1'147.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00		69.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		400.00		220.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		500.00		274.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'900.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'100.00		5'600.00		5'790.55	
3130.02	Portokosten	16'000.00		24'000.00		18'584.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	10'600.00		10'600.00		9'735.65	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Abraxas)	11'600.00		16'600.00		19'773.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		4'200.00		2'735.90	
<b>1101</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>353'500.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>369'700.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>354'262.55</b>	<b>14'146.15</b>
3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen	251'000.00		251'000.00		252'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500.00		15'000.00		14'486.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00		23'000.00		21'730.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'800.00		1'412.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'800.00		2'845.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		4'000.00		3'605.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		3'170.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'800.00		4'000.00		4'665.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Anlässe und Ehrungen	26'600.00		24'600.00		33'108.80	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	6'000.00		5'900.00		5'850.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	10'000.00		30'000.00		7'487.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300.00		300.00		300.00	
3635.99	Beiträge an private Unternehmungen						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'000.00		15'000.00		14'146.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
<b>1102</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>305'800.00</b>	<b>73'000.00</b>	<b>394'800.00</b>	<b>71'000.00</b>	<b>290'570.16</b>	<b>13'039.90</b>
3010.05	Löhne für indiv. Lohnerhöhungen (nur Budget)	50'000.00		62'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		35'700.00		34'667.31	
3100.00	Büromaterial	21'000.00		23'000.00		22'450.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'300.00		15'300.00		15'675.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					788.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	33'000.00		64'300.00		35'818.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		14'500.00		11'436.90	
3130.01	Telefon und Kommunikation	14'500.00		16'500.00		14'259.85	
3130.02	Portokosten	65'000.00		65'000.00		66'256.77	
3130.06	Öffentlichkeitsarbeit	5'100.00		5'100.00		3'220.20	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	2'700.00		2'700.00		2'780.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren					8'533.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'200.00		26'700.00		25'228.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'100.00		3'800.00		3'256.96	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Abraxas)	50'600.00		57'000.00		46'198.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						762.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		11'000.00		9'000.00		12'277.40
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		62'000.00		62'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
<b>1103</b>	<b>Stabsstelle Zentrale Dienste</b>	<b>542'300.00</b>		<b>734'600.00</b>		<b>725'552.67</b>	<b>7'130.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	429'100.00		569'700.00		576'607.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'400.00		35'500.00		21'153.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'500.00		55'000.00		73'349.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900.00		5'100.00		481.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		6'800.00		6'658.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'400.00		11'200.00		7'297.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		15'700.00		7'619.40	
3091.00	Personalwerbung			7'000.00		9'864.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'600.00		2'092.75	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'570.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)						
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren			3'000.00		3'731.80	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Abraxas)	23'400.00		23'400.00		23'384.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		500.00		302.80	
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-8'661.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'130.70
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						
<b>1104</b>	<b>Stabsstelle Personal</b>	<b>528'850.00</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	283'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'100.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	104'800.00					
3091.00	Personalwerbung	5'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'250.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	12'500.00					
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	3'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Abraxas)	25'400.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
<b>1108</b>	<b>Friedensrichter</b>	<b>16'500.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>18'100.00</b>	<b>8'100.00</b>	<b>14'689.35</b>	<b>5'045.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000.00		17'000.00		14'485.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		700.00		36.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		30.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		8.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		129.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		8'100.00		5'045.00
<b>111</b>	<b>Finanzen</b>	<b>3'987'600.00</b>	<b>38'989'300.00</b>	<b>3'696'200.00</b>	<b>35'543'500.00</b>	<b>6'467'125.39</b>	<b>39'511'980.21</b>
<b>1110</b>	<b>Verwaltung Finanzen und Steuern</b>	<b>846'600.00</b>	<b>728'500.00</b>	<b>852'200.00</b>	<b>721'500.00</b>	<b>856'113.82</b>	<b>729'784.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	445'700.00		429'300.00		439'411.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'400.00		26'700.00		28'726.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'100.00		41'500.00		35'820.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'900.00		2'554.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'200.00		5'520.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'700.00		8'400.00		6'512.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800.00		17'800.00		2'495.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		200.00		2'068.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00		987.71	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'500.00		2'260.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)			3'000.00		6'970.00	
3130.04	Betriebskosten	25'000.00		30'000.00		24'079.48	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	700.00		500.00		570.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	5'000.00		5'000.00		2'541.75	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Abraxas)	173'900.00		194'100.00		200'617.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		840.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	56'000.00		40'000.00		56'007.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000.00		43'000.00		44'846.00	
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-6'714.42	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		5'220.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-10'966.45
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		367'000.00		360'000.00		374'388.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		356'500.00		356'500.00		361'143.15
<b>1111</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>100'000.00</b>	<b>19'932'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>19'456'000.00</b>	<b>167'871.56</b>	<b>20'032'315.60</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000.00		100'000.00		167'871.56	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		14'324'000.00		13'913'000.00		14'165'677.47
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'110'000.00		994'000.00		1'289'657.79
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		10'000.00		50'000.00		52'034.64
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		615'000.00		504'000.00		532'921.30
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-395'000.00		-325'000.00		-347'629.50
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-13'000.00		-8'000.00		-13'189.80
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'482'000.00		1'497'000.00		1'494'733.73
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		225'000.00		140'000.00		280'722.71
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen				3'000.00		25'798.91
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		150'000.00		126'000.00		134'132.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-61'000.00		-100'000.00		-52'757.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		750'000.00		850'000.00		789'576.15
4008.00	Personalsteuern		190'000.00		189'000.00		190'602.70

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		494'000.00		570'000.00		570'038.83
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		150'000.00		252'000.00		178'012.82
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		645'000.00		742'000.00		566'153.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-12'000.00		-75'000.00		-10'319.25
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen						
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		165'000.00		92'000.00		93'918.27
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		15'000.00		14'000.00		12'113.78
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		90'000.00		28'000.00		81'159.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-2'000.00				-1'043.10
<b>1112</b>	<b>Sondersteuern (GGST)</b>		<b>1'600'000.00</b>		<b>1'400'000.00</b>		<b>2'229'470.15</b>
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'600'000.00		1'400'000.00		2'229'470.15
<b>1113</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>2'650'900.00</b>	<b>15'640'100.00</b>	<b>2'215'200.00</b>	<b>13'069'600.00</b>	<b>2'499'762.00</b>	<b>14'748'596.00</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'650'900.00		2'215'200.00		2'499'762.00	
4390.00	Übrige Erträge						
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		15'640'100.00		13'069'600.00		14'748'596.00
<b>1114</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>267'700.00</b>	<b>145'300.00</b>	<b>388'100.00</b>	<b>237'100.00</b>	<b>461'448.15</b>	<b>298'681.41</b>
3130.03	Bank- und Postspesen	14'000.00		13'000.00		14'215.49	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401.01	Verzinsung Darlehen	128'600.00		128'600.00		242'500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3440.00	Wertberichtigung Wertschriften FV					3'020.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	20'000.00		70'000.00		37'373.96	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	94'000.00		164'000.00		163'964.00	
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Eigenwirtschaftsbetriebe)	11'100.00		12'500.00		374.70	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen (Mahnggebühren)		2'200.00		3'000.00		2'240.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'000.00		6'000.00		5'125.55
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		35'000.00		56'000.00		59'371.31
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		8'100.00		8'100.00		9'680.55
4440.90	Marktwertanpassung Wertschriften FV						58'300.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		94'000.00		164'000.00		163'964.00
<b>1115</b>	<b>Buchgewinne und -verluste</b>						<b>750'354.20</b>
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV						
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						750'354.20
<b>1116</b>	<b>Industrie, Gewerbe, ZKB</b>	<b>12'000.00</b>	<b>943'400.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>659'300.00</b>	<b>12'260.30</b>	<b>722'778.15</b>
3130.05	Anlässe und Ehrungen						
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	12'000.00		12'000.00		12'260.30	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		943'400.00		659'300.00		722'778.15
<b>1117</b>	<b>Informatik (ICT)</b>	<b>110'400.00</b>		<b>128'700.00</b>		<b>93'862.49</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'800.00		20'100.00		16'851.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		1'300.00		1'055.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'900.00		1'197.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00		89.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		202.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00		239.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial			3'000.00		536.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		11'700.00		2'537.74	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)			400.00		15.50	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	800.00		800.00		800.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	40'000.00		38'000.00		38'119.68	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	33'200.00		34'200.00		32'384.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'000.00		16'000.00			
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-165.78	
3650.50	Wertberichtigung Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
<b>1118</b>	<b>Abschreibungen</b>					<b>2'375'807.07</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.99	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					2'375'807.07	
3301.99	Zusätzliche Abschreibungen VV						
4950.99	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
<b>113</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>893'000.00</b>	<b>831'503.89</b>	<b>875'925.41</b>
<b>1130</b>	<b>Gemeindeammann- und Betreibungsamt Embrachertal</b>	<b>850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>831'503.89</b>	<b>831'503.89</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	498'300.00		486'000.00		481'018.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'800.00		30'300.00		30'072.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'100.00		47'000.00		57'482.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'300.00		2'663.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'900.00		5'774.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'800.00		9'500.00		6'830.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		137.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		5'825.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		365.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100.00					
3113.00	Anschaffung Hardware			600.00		1'701.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	20'000.00		15'300.00		12'773.06	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'800.00		6'700.00		1'941.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		25'000.00		42'037.82	
3130.01	Telefon und Kommunikation	5'000.00		5'000.00		3'002.18	
3130.02	Portokosten	60'000.00		60'000.00		53'576.45	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	100.00		100.00		80.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		500.00		20.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	24'000.00		10'000.00		8'057.13	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'400.00		29'000.00		33'597.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			15'000.00		14'597.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00		12'000.00		13'900.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'300.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'800.00		2'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			75'800.00		64'550.42	
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-8'500.27	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		850'000.00		850'000.00		831'503.89

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
<b>1131</b>	<b>Betreibungsamt (Anteil Embrach)</b>				<b>43'000.00</b>		<b>44'421.52</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				43'000.00		44'421.52
<b>114</b>	<b>Kultur</b>	<b>288'900.00</b>	<b>59'800.00</b>	<b>284'600.00</b>	<b>56'900.00</b>	<b>221'715.95</b>	<b>49'346.25</b>
<b>1140</b>	<b>Kultur Allgemein</b>	<b>89'000.00</b>	<b>33'300.00</b>	<b>92'200.00</b>	<b>30'400.00</b>	<b>68'517.56</b>	<b>24'534.80</b>
3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'600.00		11'600.00		11'482.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		712.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'100.00		1'622.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		71.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		136.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		203.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		263.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'750.00		12'600.00		10'885.66	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	100.00		100.00		86.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'900.00		8'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Anlässe und Ehrungen	33'850.00		34'500.00		22'807.15	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	100.00		100.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		400.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'100.00		17'100.00		15'085.00	
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-189.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'500.00		10'000.00		8'707.50
4250.00	Verkäufe		4'800.00		4'900.00		15'669.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						158.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		4'500.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		11'000.00		11'000.00		
<b>1141</b>	<b>Gemeindebibliothek</b>	<b>199'900.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>192'400.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>153'198.39</b>	<b>24'811.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'600.00		105'900.00		95'993.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		6'600.00		6'003.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600.00		10'200.00		5'599.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		534.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'152.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'100.00		1'363.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		800.00		439.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'020.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		649.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		900.00		39.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	32'000.00		31'500.00		29'441.17	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					172.90	
3113.00	Anschaffung Hardware			700.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	7'200.00		6'600.00		6'591.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation	800.00		800.00		731.30	
3130.02	Portokosten	300.00		300.00			
3130.05	Anlässe und Ehrungen	3'800.00		2'500.00		2'225.15	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	700.00		500.00		91.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		283.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'800.00		15'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-1'133.08	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'500.00		24'500.00		24'811.45
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		
<b>12</b>	<b>Soziales</b>	<b>13'387'800.00</b>	<b>4'595'000.00</b>	<b>14'109'000.00</b>	<b>5'075'700.00</b>	<b>13'554'920.12</b>	<b>5'137'516.42</b>
<b>120</b>	<b>Soziales</b>	<b>7'264'000.00</b>	<b>1'465'100.00</b>	<b>8'108'900.00</b>	<b>1'873'200.00</b>	<b>7'545'221.78</b>	<b>1'850'389.12</b>
<b>1200</b>	<b>Verwaltung Soziales</b>	<b>748'400.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>679'000.00</b>	<b>-4'800.00</b>	<b>914'932.20</b>	<b>7'300.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	547'400.00		492'200.00		522'294.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.99	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'900.00		30'700.00		32'851.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'900.00		47'500.00		53'682.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'900.00		4'400.00		2'928.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		5'900.00		6'328.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'700.00		9'600.00		7'518.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000.00		18'000.00		14'097.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		69.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		135.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	800.00		4'000.00		8'795.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)			200.00			
3130.04	Betriebskosten	6'000.00		6'000.00			
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	3'900.00		5'700.00		4'405.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	35'000.00		35'000.00		253'327.15	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Abraxas)	20'400.00		17'700.00		17'978.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		883.60	
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-10'364.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		-3'500.00		4'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						500.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				-1'300.00		2'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
<b>1201</b>	<b>Invalidität</b>	<b>46'300.00</b>		<b>115'300.00</b>		<b>67'866.90</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	37'000.00		106'000.00		66'846.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'300.00		9'300.00		1'020.00	
<b>1202</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>4'587'000.00</b>	<b>1'401'100.00</b>	<b>5'567'000.00</b>	<b>1'778'000.00</b>	<b>4'991'067.67</b>	<b>1'741'341.07</b>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'485'000.00		2'600'000.00		1'018'917.65	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.32	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger					1'475'828.35	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'151'000.00		1'650'000.00		1'223'416.02	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	951'000.00		1'317'000.00		1'272'905.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		135'100.00		151'000.00		126'712.30
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		175'000.00		206'000.00		170'628.30
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						104'979.15
4637.32	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger						
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		140'000.00		104'000.00		115'605.30
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		951'000.00		1'317'000.00		1'223'416.02
<b>1203</b>	<b>Arbeitslosenhilfe</b>	<b>420'800.00</b>		<b>221'600.00</b>		<b>190'264.71</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'000.00		119'400.00		143'548.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		7'400.00		7'231.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'400.00		11'500.00		12'982.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		1'100.00		670.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		1'400.00		1'387.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400.00		2'300.00		2'058.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		1'000.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'000.00		3'476.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		3'000.00		4'440.30	
3130.01	Telefon und Kommunikation	800.00		1'000.00		1'195.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200.00		2'500.00		2'093.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					73.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-1'731.34	
3636.00	Beiträge an Vereine (Umschulungskosten/Einsatzprogramme)	70'000.00		70'000.00		12'586.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
<b>1204</b>	<b>Asylbewerberbetreuung</b>	<b>61'000.00</b>		<b>150'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>42'830.15</b>	<b>20'033.90</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte			15'000.00		1'779.00	
3637.40	Beiträge an Asylbewerber VA bis 7 Jahre	1'000.00		15'000.00		1'219.00	
3637.41	Beiträge an Asylbewerber VA ab 7 Jahre	60'000.00		120'000.00		39'832.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4610.00	Entschädigungen vom Bund						1'116.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				15'000.00		
4631.04	Beiträge des Kantons VA bis 7 Jahre				15'000.00		
4631.05	Beiträge des Kantons VA ab 7 Jahre						18'917.90
<b>1205</b>	<b>Soziale Wohlfahrt Übriges</b>	<b>587'500.00</b>		<b>563'000.00</b>		<b>556'413.40</b>	
3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen	20'000.00		45'000.00		39'933.40	
3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'347.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					4'233.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					126.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					450.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					532.85	
3130.05	Anlässe und Ehrungen						
3170.00	Reisekosten und Spesen					400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	475'000.00		470'000.00		454'851.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'000.00		7'000.00		5'086.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	35'000.00		40'500.00		48'452.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50'000.00					
<b>1206</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>	<b>240'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>230'523.25</b>	<b>81'714.15</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	240'000.00		240'000.00		230'523.25	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		60'000.00		70'000.00		81'714.15
<b>1207</b>	<b>Jugendbetreuung</b>	<b>573'000.00</b>		<b>573'000.00</b>		<b>551'323.50</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	373'000.00		373'000.00		350'007.00	
3636.06	Beiträge an Vereine (Kinder- und Jugendheime)	200'000.00		200'000.00		183'139.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					18'177.50	
<b>121</b>	<b>Berufsbeistandschaft</b>	<b>609'400.00</b>	<b>402'500.00</b>	<b>652'300.00</b>	<b>404'100.00</b>	<b>725'447.55</b>	<b>493'160.50</b>
<b>1210</b>	<b>Berufsbeistandschaften Embrachertal</b>	<b>402'500.00</b>	<b>402'500.00</b>	<b>404'100.00</b>	<b>404'100.00</b>	<b>463'160.50</b>	<b>463'160.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269'500.00		268'700.00		256'142.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		16'700.00		14'478.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		26'000.00		20'232.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		2'400.00		1'379.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'200.00		2'884.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		5'300.00		3'484.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		4'260.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3113.00	Anschaffung Hardware			2'600.00		1'522.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	2'000.00		2'000.00		156.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		12'000.00		3'381.70	
3130.01	Telefon und Kommunikation			800.00		638.58	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Portokosten						
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	400.00		400.00		350.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	27'500.00		23'000.00		116'917.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			6'000.00		3'970.80	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Abraxas)	4'000.00		4'000.00		3'817.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					30'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		3'938.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'000.00		2'000.00			
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-4'395.29	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'000.00		20'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Mandatsentschädigungen und Spesen)		260'000.00		130'000.00		242'923.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'200.00		10'825.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		142'500.00		272'900.00		209'411.90
<b>1211</b>	<b>Berufsbeistandschaften (Anteil Embrach)</b>	<b>206'900.00</b>		<b>248'200.00</b>		<b>262'287.05</b>	<b>30'000.00</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	206'900.00		248'200.00		262'287.05	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						30'000.00
<b>122</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>5'514'400.00</b>	<b>2'727'400.00</b>	<b>5'347'800.00</b>	<b>2'798'400.00</b>	<b>5'284'250.79</b>	<b>2'793'966.80</b>
<b>1220</b>	<b>Verwaltung Sozialversicherungen</b>	<b>197'400.00</b>	<b>11'400.00</b>	<b>192'100.00</b>	<b>11'400.00</b>	<b>161'318.09</b>	<b>11'536.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'000.00		150'200.00		130'925.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100.00		9'400.00		8'199.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400.00		14'500.00		13'186.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'400.00		730.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'800.00		1'573.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		2'900.00		1'859.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		10'000.00		2'480.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)			300.00			
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	300.00		300.00		300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren						
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		150.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		900.00		3'994.80	
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-2'082.41	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		11'400.00		11'400.00		11'536.80
<b>1221</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>724'200.00</b>	<b>714'000.00</b>	<b>844'200.00</b>	<b>840'000.00</b>	<b>735'418.60</b>	<b>753'565.30</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	4'200.00		4'200.00		4'342.80	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	700'000.00		820'000.00		713'942.10	
3635.11	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger (VS)						
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	20'000.00		20'000.00		17'133.70	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4630.00	Beiträge vom Bund		385'000.00		451'000.00		376'517.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		315'000.00		369'000.00		321'390.50
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		6'000.00		15'000.00		41'775.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		8'000.00		5'000.00		13'881.75
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						
4637.99	Beiträge von privaten Haushalten						
<b>1222</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV</b>	<b>2'350'000.00</b>	<b>1'069'000.00</b>	<b>2'260'000.00</b>	<b>1'063'000.00</b>	<b>2'305'990.65</b>	<b>1'064'956.00</b>
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'090'000.00		2'030'000.00		2'115'267.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	260'000.00		230'000.00		190'723.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'015'000.00		1'016'000.00		984'392.30
4631.03	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (ZL)		12'000.00		12'000.00		11'828.70
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		40'000.00		35'000.00		68'735.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		2'000.00				
<b>1223</b>	<b>Zusatzleistungen zur IV</b>	<b>2'030'000.00</b>	<b>921'000.00</b>	<b>1'860'000.00</b>	<b>879'000.00</b>	<b>1'874'292.70</b>	<b>875'163.40</b>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'900'000.00		1'700'000.00		1'743'362.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	130'000.00		160'000.00		130'930.70	
4630.00	Beiträge vom Bund						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		870'000.00		829'000.00		785'030.40
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		50'000.00		50'000.00		86'493.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'000.00				3'640.00
<b>1224</b>	<b>Beihilfen</b>	<b>195'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>194'657.00</b>	<b>88'745.30</b>
3637.24	Beihilfen	190'000.00		175'000.00		194'657.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	5'000.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						83'216.30
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		12'000.00		5'000.00		5'529.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						
<b>1225</b>	<b>Zusatzleistungen Übriges</b>	<b>17'800.00</b>		<b>16'500.00</b>		<b>12'573.75</b>	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'791.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	4'800.00		3'500.00		4'530.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					70.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	10'000.00		10'000.00		6'181.10	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000.00		1'000.00			
3181.11	Erlas von Rückerstattungsforderungen	2'000.00		2'000.00			
3499.01	Verzugszinsen						
4290.01	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
<b>13</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>3'248'500.00</b>	<b>155'800.00</b>	<b>3'121'500.00</b>	<b>143'400.00</b>	<b>2'778'762.56</b>	<b>151'695.40</b>
<b>130</b>	<b>Alter und Pflege</b>	<b>2'468'800.00</b>	<b>90'500.00</b>	<b>2'361'600.00</b>	<b>76'100.00</b>	<b>2'110'901.57</b>	<b>75'267.40</b>
<b>1300</b>	<b>Stationäre Krankenpflege</b>	<b>1'715'000.00</b>		<b>1'660'000.00</b>		<b>1'528'941.15</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	130'000.00		150'000.00		144'384.55	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (RAZE)	785'000.00		760'000.00		703'866.75	
3634.02	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (KZU)	800'000.00		750'000.00		680'689.85	
3650.20	Wertberichtigung Beteiligungen VV an Gemeinden und Zweckverbänden						
3650.40	Wertberichtigung Beteiligungen VV an öffentliche Unternehmungen						
<b>1301</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>541'000.00</b>		<b>531'000.00</b>		<b>461'555.47</b>	<b>9'387.40</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		11'323.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3636.02	Beiträge an Vereine (Spitex Embrachertal)	320'000.00		300'000.00		279'953.65	
3636.03	Beiträge an Vereine (mit LV)	65'000.00		90'000.00		65'446.35	
3636.04	Beiträge an Vereine (ohne LV)	145'000.00		130'000.00		104'831.62	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'387.40
<b>1302</b>	<b>Alterszentrum Embrachertal</b>	<b>41'200.00</b>	<b>46'500.00</b>	<b>58'500.00</b>	<b>32'100.00</b>	<b>4'314.50</b>	<b>33'150.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'300.00		48'800.00		20'873.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		3'000.00		1'241.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		4'700.00		2'296.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		400.00		111.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		600.00		238.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		1'000.00		281.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					900.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					-21'204.05	
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-423.75	
3640.20	Werberichtigung Darlehen VV an Gemeinden und Zweckverbände						
3650.20	Wertberichtigung Beteiligungen VV an Gemeinden und Zweckverbänden						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'050.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		46'500.00		32'100.00		32'100.00
<b>1303</b>	<b>Altersarbeit</b>	<b>171'600.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>112'100.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>116'090.45</b>	<b>32'730.00</b>
3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen	10'500.00		13'400.00		10'500.00	
3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'800.00		28'900.00		48'255.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		1'800.00		3'116.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100.00		2'800.00		5'133.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		300.00		298.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		300.00		598.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		600.00		793.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'500.00		6'500.00		4'761.60	
3130.05	Anlässe und Ehrungen	54'000.00		54'000.00		35'538.10	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	3'300.00		3'000.00		5'983.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		1'111.45	
4250.00	Verkäufe		44'000.00		44'000.00		30'160.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'570.00
<b>131</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>141'900.00</b>		<b>139'000.00</b>		<b>156'901.77</b>	
<b>1310</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>141'900.00</b>		<b>139'000.00</b>		<b>156'901.77</b>	
3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen						
3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					20'861.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'039.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'214.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					96.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					198.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					289.30	
3064.00	Überbrückungsrenten						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				201.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3113.00	Anschaffung Hardware					355.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)						

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	700.00		700.00		23'970.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	38'000.00		38'600.00		37'676.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	25'600.00		25'700.00			
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-211.88	
3636.00	Beiträge an Vereine	72'000.00		71'800.00		71'210.60	
3636.01	Beiträge an Vereine (ZALK)	4'600.00		2'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
<b>132</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>514'200.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>470'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>403'868.50</b>	<b>2'100.00</b>
<b>1320</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>514'200.00</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>470'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>403'868.50</b>	<b>2'100.00</b>
3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen					3'298.75	
3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'600.00		1'500.00		3'433.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'700.00		124'400.00		115'872.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900.00		7'800.00		7'247.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		12'000.00		11'308.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'100.00		645.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'500.00		1'390.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'400.00		1'698.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'700.00		600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					831.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		738.25	
3105.00	Lebensmittel	3'500.00		2'500.00		2'514.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00				765.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'400.00		13'900.00		190'414.14	
3130.01	Telefon und Kommunikation	2'000.00		1'500.00		2'555.20	
3130.05	Anlässe und Ehrungen	14'500.00		10'800.00		9'638.15	
3130.07	Externe Reinigung			4'800.00			
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	300.00		300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000.00		15'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00			
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-1'481.18	
3636.05	Beiträge an Vereine (Musikschule)	35'000.00		40'000.00		52'997.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00		225'000.00			
4250.00	Verkäufe		-1'000.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'100.00
<b>133</b>	<b>Integration</b>	<b>123'600.00</b>	<b>66'300.00</b>	<b>150'400.00</b>	<b>66'300.00</b>	<b>107'090.72</b>	<b>74'328.00</b>
<b>1330</b>	<b>Integration</b>	<b>123'600.00</b>	<b>66'300.00</b>	<b>150'400.00</b>	<b>66'300.00</b>	<b>107'090.72</b>	<b>74'328.00</b>
3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'200.00		72'300.00		54'115.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		4'500.00		2'956.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		6'900.00		2'897.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		600.00		234.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		800.00		567.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		1'400.00		751.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		3'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3130.05	Anlässe und Ehrungen	1'100.00		1'000.00		180.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		44'687.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		1'100.00	
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-399.73	
3636.00	Beiträge an Vereine	52'800.00		57'800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'576.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'300.00		34'300.00		34'340.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		32'000.00		32'000.00		38'412.00
<b>14</b>	<b>Bau und Planung</b>	<b>1'369'100.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>1'394'000.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>1'148'908.73</b>	<b>373'095.70</b>
<b>140</b>	<b>Bau und Planung</b>	<b>1'369'100.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>1'394'000.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>1'148'908.73</b>	<b>373'095.70</b>
<b>1400</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>332'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>303'700.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>281'625.31</b>	<b>204'336.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'100.00		176'100.00		130'869.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00		11'000.00		7'829.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600.00		17'000.00		14'894.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'600.00		706.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'100.00		1'517.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'500.00		1'809.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		5'200.00		3'750.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		2'265.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'416.75	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'200.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	12'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		50'000.00		108'018.70	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge						

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	20'000.00		20'000.00		4'476.35	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Abraxas)	3'300.00		3'300.00		3'280.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		1'205.90	
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-1'415.99	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		160'000.00		200'000.00		194'981.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'355.15
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						
<b>1401</b>	<b>Planung</b>	<b>220'000.00</b>		<b>97'100.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>132'331.17</b>	<b>1'190.00</b>
3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen			1'500.00		100.00	
3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					2'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'200.00		30'100.00		38'028.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		1'900.00		2'313.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		2'900.00		4'816.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		206.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		444.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00		551.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00				450.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		155.00	
3130.05	Anlässe und Ehrungen					2'479.35	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	21'400.00		17'400.00		20'742.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	145'000.00		41'000.00		58'766.39	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	500.00		500.00		2'054.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'300.00					
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-776.67	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						30.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'160.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				40'000.00		
<b>1402</b>	<b>Feuerpolizei</b>			<b>136'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>118'740.20</b>	<b>1'310.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			71'700.00		92'652.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'500.00		5'211.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			6'900.00		13'561.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			600.00		516.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			900.00		1'057.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'400.00		1'315.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'118.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3130.00	Dienstleistungen Dritter			50'000.00		1'912.00	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren					1'908.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					345.30	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen						
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-1'859.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				50'000.00		1'310.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
<b>1403</b>	<b>Vermessung</b>	<b>40'000.00</b>		<b>47'000.00</b>		<b>20'801.35</b>	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00		40'000.00		20'801.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			7'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
<b>1404</b>	<b>Regionalverkehr, ZVV</b>	<b>777'100.00</b>		<b>810'200.00</b>		<b>595'410.70</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'100.00		7'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	271'000.00		270'600.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	499'000.00		532'600.00		595'410.70	
<b>1405</b>	<b>Energieversorgung, EKZ</b>		<b>170'000.00</b>		<b>170'000.00</b>		<b>166'259.00</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		170'000.00		170'000.00		166'259.00
<b>15</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>7'584'050.00</b>	<b>2'271'500.00</b>	<b>7'635'300.00</b>	<b>2'226'700.00</b>	<b>4'958'494.45</b>	<b>2'520'289.54</b>
<b>150</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>926'500.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>790'900.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>349'891.33</b>	<b>49'821.60</b>
<b>1500</b>	<b>Tief- und Strassenbau</b>	<b>91'200.00</b>		<b>474'500.00</b>		<b>128'656.18</b>	<b>2'960.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'300.00		57'000.00		96'847.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'600.00		6'207.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'500.00		11'029.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		552.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		1'191.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'407.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		7'300.00		957.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		52.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		96.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3113.00	Anschaffung Hardware						

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	11'900.00		14'500.00		9'031.70	
3130.01	Telefon und Kommunikation	100.00		200.00		158.90	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	1'500.00		1'500.00		2'831.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV			375'000.00			
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-1'707.32	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'960.00
<b>1501</b>	<b>Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen</b>	<b>622'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>152'900.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>87'985.40</b>	<b>14'584.10</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'900.00		14'900.00		9'749.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		7'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	132'000.00		104'000.00		67'018.75	
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Grabenflicke)	20'000.00		20'000.00		11'217.55	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	450'100.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		10'000.00		14'584.10
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
<b>1502</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>213'300.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>163'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>133'249.75</b>	<b>32'277.50</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130'000.00		130'000.00			
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Reinigung)	83'300.00		33'500.00		2'839.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung					130'410.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		32'277.50
<b>151</b>	<b>Forst und Werke</b>	<b>1'669'250.00</b>	<b>991'600.00</b>	<b>1'550'500.00</b>	<b>875'100.00</b>	<b>1'532'460.64</b>	<b>1'167'428.12</b>
<b>1510</b>	<b>Verwaltung Werkbetrieb</b>	<b>296'950.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>310'700.00</b>	<b>84'000.00</b>	<b>270'712.23</b>	<b>97'305.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'000.00		221'700.00		206'113.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen	3'500.00		3'000.00		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300.00		13'800.00		12'835.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'700.00		21'400.00		24'856.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000.00		6'900.00		6'278.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00		2'462.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		4'300.00		2'911.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		3'088.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					1'072.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'400.00		1'600.00		1'068.15	
3130.05	Anlässe und Ehrungen	4'500.00		4'000.00		4'357.35	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	400.00		400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren						
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		3'400.00		3'258.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'900.00		3'900.00		3'868.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	750.00		600.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			19'000.00			
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-3'858.82	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		82'000.00		84'000.00		96'205.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'100.50
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
<b>1511</b>	<b>Betriebsunterhalt Gemeindestrassen</b>	<b>249'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>199'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>143'331.40</b>	<b>18'974.50</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		13'380.60	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Winterdienst)	15'000.00		15'000.00		15'258.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		27'604.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		12'777.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	15'000.00		15'000.00		1'170.90	
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Reinigung)	44'000.00		44'000.00		40'190.85	
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Flur- und Wanderwege)	105'000.00		55'000.00		13'902.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'000.00		18'993.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					53.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		18'974.50
<b>1512</b>	<b>Verwaltung Forstbetrieb</b>	<b>468'800.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>463'300.00</b>	<b>132'000.00</b>	<b>458'926.23</b>	<b>174'071.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	354'000.00		341'900.00		356'125.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen	9'300.00		7'700.00		10'062.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'600.00		21'300.00		20'679.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'200.00		33'000.00		33'190.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'000.00		10'600.00		17'357.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'100.00		3'968.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900.00		6'700.00		4'756.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		9'500.00		6'689.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00				828.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		98.00	
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	1'600.00		1'800.00		538.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3130.01	Telefon und Kommunikation	800.00		900.00		980.75	
3130.05	Anlässe und Ehrungen						
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	5'200.00		5'200.00		4'305.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren						
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		2'030.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100.00		1'100.00		898.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		2'500.00		2'101.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			8'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'900.00		7'000.00			
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-5'683.27	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						99'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		76'000.00		12'000.00		29'548.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000.00		50'000.00		45'523.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				70'000.00		
<b>1513</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>160'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>127'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>216'475.54</b>	<b>344'470.75</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000.00		30'000.00		81'080.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000.00		27'000.00		135'394.99	
3137.00	Steuern und Abgaben						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			70'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		72.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (inkl. MWST)		200'000.00		150'000.00		329'999.40
4250.00	Verkäufe		10'000.00		10'000.00		14'399.35
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						
<b>1514</b>	<b>Holzernte</b>	<b>376'800.00</b>	<b>513'500.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>442'000.00</b>	<b>309'310.27</b>	<b>511'174.52</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'000.00		80'000.00		92'349.27	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Holzeinkauf)	15'000.00		15'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		2'975.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	235'000.00		165'000.00		184'910.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		35'000.00		29'075.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'800.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4250.10	Verkäufe Stammholz		90'000.00		150'000.00		109'524.62
4250.11	Verkäufe Industrieholz						732.60
4250.12	Verkäufe Brennholz (inkl. MWST)		10'000.00		10'000.00		11'146.85
4250.13	Verkäufe Brennholz (ohne MWST)		30'000.00		30'000.00		36'269.30
4250.14	Verkäufe Hackschnitzel (inkl. MWST)		380'000.00		250'000.00		324'253.10
4250.15	Verkäufe Hackschnitzel (ohne MWST)		2'500.00		1'000.00		2'681.00
4250.16	Verkäufe Nebennutzungen		1'000.00		1'000.00		1'968.10
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						24'598.95
<b>1515</b>	<b>Parkanlagen</b>	<b>87'700.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>97'067.92</b>	<b>2'100.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'100.00		37'600.00		61'419.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'300.00		3'709.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		3'600.00		6'670.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		1'958.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		711.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		841.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		8'257.58	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	30'000.00		30'000.00		13'741.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000.00					
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-242.26	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'100.00
<b>1516</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>11'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>8'850.35</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			10'000.00		6'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600.00		431.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		98.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		82.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00		98.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		10'000.00		1'080.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		159.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.99	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
<b>1517</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>2'100.00</b>		<b>2'100.00</b>		<b>2'265.20</b>
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'100.00		2'100.00		2'265.20
<b>1518</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>19'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>43'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>27'786.70</b>	<b>17'065.35</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		13'500.00		27'467.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		3'000.00		319.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			27'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		3'000.00		17'065.35
<b>153</b>	<b>Gewässer</b>	<b>1'275'400.00</b>	<b>1'139'600.00</b>	<b>1'087'700.00</b>	<b>999'900.00</b>	<b>983'170.65</b>	<b>924'309.92</b>
<b>1530</b>	<b>öffentliche Brunnen</b>	<b>84'700.00</b>		<b>54'600.00</b>		<b>18'288.90</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200.00		4'200.00		4'440.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		76.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			400.00		5.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		14.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		23.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'500.00		10'500.00		796.05	
3142.00	Unterhalt Wasserbau (betrieblich)					12'932.70	
3142.01	Unterhalt Wasserbau (baulich)	41'000.00		26'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'100.00		13'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
<b>1531</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'139'600.00</b>	<b>1'139'600.00</b>	<b>999'900.00</b>	<b>999'900.00</b>	<b>924'309.92</b>	<b>924'309.92</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'900.00		69'700.00		49'632.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'300.00		3'037.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		6'700.00		4'659.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		270.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		582.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		687.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		6'800.00		7'089.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3113.00	Anschaffung Hardware					600.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	16'900.00		20'900.00		12'930.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		270.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		49'000.00		107'268.90	
3130.01	Telefon und Kommunikation	200.00		200.00		6'200.50	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	1'000.00		1'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		20'000.00		6'406.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	2'000.00		2'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		30'000.00		17'371.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		2'652.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-58'400.00		-66'000.00		200'096.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	232'500.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	742'700.00		829'300.00		506'541.70	
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-1'988.18	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'000.00		20'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		770'000.00		570'000.00		581'157.90
4240.10	Grundgebühren		370'000.00		220'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'620.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				209'300.00		351'001.92
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-400.00		600.00		-9'469.90
4950.99	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
<b>1532</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>	<b>51'100.00</b>		<b>33'200.00</b>		<b>40'571.83</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'600.00		19'300.00		19'571.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'224.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		1'900.00		2'676.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		646.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		235.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		277.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					15'245.05	
3142.00	Unterhalt Wasserbau (betrieblich)	10'000.00		10'000.00		1'062.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'600.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-366.47	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
<b>154</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'853'000.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>3'583'500.00</b>	<b>281'200.00</b>	<b>1'515'700.13</b>	<b>334'051.25</b>
<b>1540</b>	<b>Verwaltung Liegenschaften</b>	<b>839'300.00</b>		<b>2'974'700.00</b>		<b>958'755.67</b>	<b>45'678.45</b>
3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					5'875.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	642'900.00		669'500.00		738'590.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Lehrpersonen)						
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte						
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00		41'700.00		45'589.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'100.00		64'700.00		74'472.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800.00		6'000.00		3'950.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		8'000.00		8'742.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'600.00		13'100.00		10'417.90	
3064.00	Überbrückungsrenten					158.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00		24'800.00		8'970.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand			5'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00				2'013.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)			1'000.00		194.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'000.00		2'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation	900.00		1'400.00		215.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					64'484.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'127.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			261'000.00			
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (KiGa)			21'000.00			
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (Schulbauten)			1'210'000.00			
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (Sportbauten)			609'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			30'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			5'500.00		5'486.00	
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-11'534.38	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						45'678.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
<b>1541</b>	<b>Altes Gemeindehaus</b>	<b>44'900.00</b>		<b>10'600.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>11'782.70</b>	<b>5'630.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		768.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'317.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			3'000.00		4'929.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation						
3134.00	Sachversicherungsprämien			600.00		507.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		6'500.00		4'260.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'100.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				6'000.00		5'630.00
<b>1542</b>	<b>Gemeindehaus</b>	<b>239'000.00</b>		<b>99'500.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>150'191.24</b>	<b>18'743.40</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		13'446.39	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	35'000.00		8'000.00		38'444.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		14'000.00		46'756.80	
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	21'000.00		32'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation					1'007.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'560.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'900.00		26'000.00		42'521.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		5'454.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	86'800.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'800.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				12'500.00		18'743.40
<b>1543</b>	<b>Werkgebäude</b>	<b>87'300.00</b>		<b>35'100.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>54'127.60</b>	<b>39'892.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		334.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	750.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'500.00		30'494.10	
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	16'000.00		24'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation			800.00		2'536.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		780.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'550.00		4'500.00		19'981.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	59'700.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				48'000.00		39'892.00
<b>1544</b>	<b>Sporthalle Breiti</b>	<b>347'000.00</b>		<b>110'800.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>83'512.25</b>	<b>20'674.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			7'000.00		5'261.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'164.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'500.00		27'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			16'000.00		38'630.65	
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV			20'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation					285.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'300.00		2'432.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'800.00		36'000.00		33'685.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'600.00		1'000.00		52.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	251'100.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				28'000.00		20'674.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
<b>1545</b>	<b>Taleggstrasse 30, Wohnhaus</b>	<b>1'500.00</b>		<b>3'500.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>7'791.85</b>	<b>39'786.60</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					2'851.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00		4'940.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				40'000.00		39'786.60
<b>1546</b>	<b>Hallen- und Freibad Talegg, Liegenschaft</b>	<b>92'300.00</b>		<b>182'700.00</b>		<b>101'285.87</b>	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren			30'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'500.00		150'200.00		88'113.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'800.00				13'172.12	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
<b>1547</b>	<b>Alterswohnungen</b>	<b>47'800.00</b>		<b>33'200.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>37'885.55</b>	<b>117'458.40</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		49.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			11'500.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation						
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'700.00		20'700.00		11'530.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					3'188.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'100.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					23'117.45	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				115'000.00		117'458.40
<b>1548</b>	<b>Bibliothek Embrach</b>	<b>82'500.00</b>		<b>82'300.00</b>		<b>75'733.55</b>	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'300.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		310.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'000.00		77'000.00		75'423.55	
<b>1549</b>	<b>Waldhaus Warpel</b>	<b>17'200.00</b>		<b>13'700.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>7'347.20</b>	<b>30'195.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		726.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			3'500.00		3'927.20	
3130.01	Telefon und Kommunikation						
3134.00	Sachversicherungsprämien			200.00		118.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		8'000.00		2'074.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		499.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'200.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				28'000.00		30'195.00
<b>1550</b>	<b>Schiessanlage Warpel</b>	<b>600.00</b>		<b>800.00</b>		<b>2'635.20</b>	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'759.90	
3130.01	Telefon und Kommunikation						
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		340.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300.00		500.00		535.25	
<b>1551</b>	<b>Zivilschutzanlage</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>-11'878.45</b>	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		-11'878.45	
<b>1552</b>	<b>Bahnhof Embrach (Unterstände)</b>	<b>7'200.00</b>		<b>2'900.00</b>		<b>2'169.10</b>	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'600.00		1'000.00		309.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'900.00		1'900.00		1'860.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700.00					
<b>1553</b>	<b>Altes Feuerwehrgebäude</b>	<b>20'000.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>18'200.00</b>	<b>300.00</b>	<b>18'405.35</b>	<b>500.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		3'000.00		15'053.15	
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	11'000.00		12'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation						
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		640.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		2'500.00		2'712.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	300.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'300.00		300.00		500.00
<b>1559</b>	<b>übrige Liegenschaften</b>	<b>25'900.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>3'400.00</b>	<b>15'955.45</b>	<b>15'493.40</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		1'144.40	
3130.01	Telefon und Kommunikation						
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		436.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		12'000.00		8'061.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					5'312.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'000.00		1'000.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'900.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000.00		3'400.00		15'493.40
<b>156</b>	<b>Liegenschaften im Finanzvermögen</b>	<b>16'100.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>12'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>19'696.30</b>	<b>-1'960.00</b>
<b>1560</b>	<b>Dorfstrasse 7</b>	<b>16'100.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>12'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>7'743.35</b>	<b>-1'960.00</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000.00		3'000.00		1'197.95	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV						
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV					171.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV						
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	9'800.00		9'000.00		6'092.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		282.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV						
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'000.00		3'000.00		-1'960.00
<b>1561</b>	<b>Dorfstrasse 11</b>					<b>11'952.95</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon und Kommunikation						
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					11'952.95	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3431.20	Anschaffungen Mobilien						
3431.30	Unterhalt Mobilien						
3439.10	Ver- und Entsorgung						
3439.30	Sachversicherungsprämien						
3439.40	Dienstleistungen Dritter						
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						
<b>157</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'841'300.00</b>		<b>607'400.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>555'112.15</b>	
<b>1570</b>	<b>Schulhaus Dorf alt</b>	<b>192'600.00</b>		<b>49'100.00</b>		<b>77'945.00</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		2'495.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'500.00		4'300.00		7'251.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		30'107.05	
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	17'000.00		17'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation						
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'909.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'900.00		13'800.00		35'498.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		682.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'200.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
<b>1571</b>	<b>Schulhaus Dorf neu</b>	<b>296'600.00</b>		<b>16'600.00</b>		<b>22'353.70</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'512.80	

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00						
3119.00						
3120.00	3'000.00		3'000.00		7'873.60	
3120.01	8'500.00		8'500.00			
3130.01						
3130.07						
3134.00	800.00		800.00		1'708.30	
3144.00	2'800.00		2'800.00		10'790.85	
3151.00	2'500.00		500.00		468.15	
3300.40	278'000.00					
3900.00						
4470.00						
<b>1572</b>	<b>75'800.00</b>		<b>102'800.00</b>		<b>41'461.30</b>	
3101.00	5'000.00		1'000.00		6'131.30	
3110.00						
3111.00	7'000.00		13'500.00			
3119.00	2'000.00					
3120.00	5'000.00		5'000.00		9'378.45	
3120.01	8'500.00		8'500.00			
3130.01						
3130.07					17'770.50	
3134.00	1'000.00		1'000.00			
3144.00	43'800.00		73'300.00		8'181.05	
3151.00	3'500.00		500.00			
4470.00						
<b>1573</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>2'753.65</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		2'753.65	
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation						
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
<b>1574</b>	<b>Kindergarten Dorf 1+2</b>	<b>58'700.00</b>		<b>13'200.00</b>		<b>8'113.25</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		166.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		6'294.65	
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation						
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		666.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'500.00		4'500.00		696.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		289.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'000.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
<b>1575</b>	<b>Kindergarten Vorderbächli</b>	<b>17'700.00</b>		<b>17'700.00</b>		<b>14'626.35</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		364.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		862.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'700.00		4'700.00		4'210.70	
3130.01	Telefon und Kommunikation						
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		435.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		11'000.00		8'752.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
<b>1576</b>	<b>Kindergarten Dreispitz</b>	<b>39'900.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>12'269.95</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'512.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		2'942.70	
3130.01	Telefon und Kommunikation						
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		384.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		4'500.00		7'172.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		257.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'900.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
<b>1577</b>	<b>Kindergarten Station</b>	<b>20'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>8'710.54</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					862.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		4'700.00		3'925.10	
3130.01	Telefon und Kommunikation						
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		249.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		3'672.99	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'200.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
<b>1578</b>	<b>Schulhaus Ebnet</b>	<b>936'000.00</b>		<b>183'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>168'830.76</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		15'000.00		17'950.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		18'000.00		4'973.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'500.00		84'500.00		126'772.94	
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	52'000.00					
3130.01	Telefon und Kommunikation					548.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		2'855.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'600.00		60'500.00		13'157.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		1'000.00		2'571.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	773'900.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'500.00		
<b>1589</b>	<b>übrige Schulliegenschaften</b>	<b>194'000.00</b>		<b>198'500.00</b>		<b>198'047.65</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	193'000.00		197'500.00		198'047.65	
<b>159</b>	<b>Grundstücke</b>	<b>2'500.00</b>	<b>76'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>2'463.25</b>	<b>46'638.65</b>
<b>1590</b>	<b>Grundstücke VV</b>					<b>955.45</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					955.45	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
<b>1591</b>	<b>Grundstücke FV</b>		<b>76'000.00</b>		<b>26'000.00</b>	<b>1'507.80</b>	<b>46'638.65</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'507.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken						
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV						
3439.40	Dienstleistungen Dritter						
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		76'000.00		26'000.00		46'638.65
<b>1592</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>2'500.00</b>		<b>3'000.00</b>			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500.00		3'000.00			
<b>16</b>	<b>Bevölkerungsdienste</b>	<b>5'390'150.00</b>	<b>2'919'400.00</b>	<b>4'673'600.00</b>	<b>2'480'900.00</b>	<b>4'315'007.29</b>	<b>2'628'332.20</b>
<b>160</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>1'043'550.00</b>	<b>198'000.00</b>	<b>978'700.00</b>	<b>149'000.00</b>	<b>799'274.76</b>	<b>159'606.70</b>
<b>1600</b>	<b>Verwaltung Sicherheit</b>	<b>75'300.00</b>		<b>65'300.00</b>		<b>34'098.14</b>	<b>720.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'400.00		43'800.00		26'330.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		2'700.00		1'605.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		4'200.00		2'431.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		400.00		140.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00		308.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00		363.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'700.00		7'800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					146.00	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	800.00				750.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren					115.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		2'211.50	
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-304.26	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						720.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						
<b>1601</b>	<b>Polizei</b>	<b>446'500.00</b>	<b>194'500.00</b>	<b>461'500.00</b>	<b>145'500.00</b>	<b>392'597.10</b>	<b>152'886.70</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		66'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		3'500.00		295.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	12'000.00		12'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	126'500.00		80'000.00		125'246.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	290'000.00		290'000.00		267'056.00	
4100.00	Regalien						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'500.00		3'500.00		10'878.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		139'000.00		127'000.00		120'522.15
4270.00	Bussen		25'000.00		15'000.00		21'486.15
<b>1602</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>374'400.00</b>		<b>356'800.00</b>		<b>303'660.92</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	374'400.00		356'800.00		303'660.92	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
<b>1603</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>147'350.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>95'100.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>68'918.60</b>	<b>6'000.00</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'800.00		2'885.00		406.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'800.00		18'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	121'750.00		74'215.00		68'512.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00		6'000.00
<b>161</b>	<b>Umwelt</b>	<b>1'171'300.00</b>	<b>1'082'000.00</b>	<b>1'194'500.00</b>	<b>1'081'900.00</b>	<b>1'169'337.78</b>	<b>1'127'044.15</b>
<b>1610</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>49'300.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>75'100.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>40'221.90</b>	<b>27'049.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'600.00		12'900.00		4'810.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		800.00		300.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		1'200.00		539.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		27.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		57.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		300.00		68.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		26'300.00		9'170.00	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge			100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500.00		6'000.00		19'170.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'500.00		20'000.00			
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-121.95	
4120.00	Konzessionen		2'000.00		2'000.00		22'260.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		3'000.00		4'309.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		480.00
<b>1611</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>43'500.00</b>		<b>45'500.00</b>		<b>29'600.73</b>	<b>480.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'600.00		12'900.00		14'566.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		800.00		882.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		1'200.00		1'587.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		78.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		169.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		200.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		10'000.00		2'121.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter						
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter (Lärmsanierung)					4'000.00	
3131.02	Planungen und Projektierungen Dritter (Altlasten)			20'000.00		6'428.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'000.00					
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-432.37	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						480.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
<b>1612</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>1'078'500.00</b>	<b>1'078'500.00</b>	<b>1'073'900.00</b>	<b>1'073'900.00</b>	<b>1'099'515.15</b>	<b>1'099'515.15</b>
3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'500.00		249'100.00		277'452.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen					1'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200.00		15'500.00		16'828.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600.00		24'000.00		21'657.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		2'300.00		7'551.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'000.00		3'229.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		4'900.00		3'818.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'500.00		520.00	

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'900.00		540.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00		25'000.00		32'089.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	44'000.00		41'500.00		31'061.64
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		899.00
3113.00	Anschaffung Hardware					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	700.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	199'600.00		191'500.00		213'713.55
3130.01	Telefon und Kommunikation	400.00		400.00		306.70
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		711.70
3137.00	Steuern und Abgaben	21'500.00		20'500.00		12'372.50
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'500.00		14'100.00		27'184.50
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		2'400.00
3170.00	Reisekosten und Spesen					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000.00		2'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'200.00		37'000.00		19'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	110'100.00		143'300.00		169'805.12
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'600.00		5'500.00		5'651.40
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	265'000.00		265'000.00		255'951.45
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-5'028.76
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'000.00		20'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
4240.10	Grundgebühren		555'000.00		540'000.00	555'103.65
4240.11	Entsorgungsgebühren (Kehrichtsack)		295'000.00		275'000.00	292'588.05
4240.12	Entsorgungsgebühren (Sperrgut + Container)		160'000.00		180'000.00	164'380.55
4240.13	Entsorgungsgebühren (Altglas)		32'000.00		32'000.00	32'768.20

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		35'000.00		44'830.10
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'500.00		11'900.00		9'844.60
<b>162</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>517'300.00</b>	<b>309'200.00</b>	<b>500'800.00</b>	<b>287'500.00</b>	<b>506'238.39</b>	<b>290'798.38</b>
<b>1620</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>462'600.00</b>	<b>225'200.00</b>	<b>445'700.00</b>	<b>210'500.00</b>	<b>453'036.14</b>	<b>213'658.38</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'700.00		190'300.00		203'419.67	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		11'900.00		12'700.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500.00		18'400.00		13'643.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'700.00		1'143.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'300.00		2'435.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'700.00		2'879.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		1'500.00		1'070.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	1'000.00		1'000.00		3'515.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00					
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	200.00		200.00		170.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	8'000.00		3'000.00			
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Abraxas)	47'400.00		44'000.00		45'379.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'000.00		28'000.00		28'000.00	
3601.01	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate (Passbüro)	14'000.00		13'000.00		10'817.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.02	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate (Migrationsamt)	72'900.00		60'000.00		68'721.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'000.00		66'500.00		61'761.00	
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-2'618.88	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00		70'000.00		183'667.38
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Passbüro)		20'500.00		19'000.00		
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (Migrationsamt)		102'000.00		90'000.00		
4250.00	Verkäufe		31'000.00		30'000.00		28'890.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'101.00
4270.00	Bussen		1'700.00		1'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
<b>1621</b>	<b>Hundeverabgabung</b>	<b>34'800.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>35'300.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>35'446.50</b>	<b>75'090.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600.00		6'000.00		6'277.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	-1'300.00		1'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		16'238.55	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	14'500.00		13'000.00		12'930.00	
4033.00	Hundesteuern		82'000.00		75'000.00		75'090.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						
<b>1622</b>	<b>Embri-Märt</b>	<b>19'900.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>17'755.75</b>	<b>2'050.00</b>
3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen	2'400.00		3'200.00		3'000.00	
3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					42.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'800.00		4'500.00		3'604.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200.00		6'000.00		5'717.70	
3130.05	Anlässe und Ehrungen	6'500.00		6'000.00		5'013.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					375.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'050.00
<b>163</b>	<b>Friedhof und Bestattungen</b>	<b>662'200.00</b>	<b>320'400.00</b>	<b>657'700.00</b>	<b>298'000.00</b>	<b>500'608.28</b>	<b>281'475.29</b>
<b>1630</b>	<b>Friedhof und Bestattungen</b>	<b>320'400.00</b>	<b>320'400.00</b>	<b>298'000.00</b>	<b>298'000.00</b>	<b>281'475.29</b>	<b>281'475.29</b>
3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen					600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'200.00		94'300.00		92'915.88	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen	800.00		600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		5'900.00		5'784.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800.00		9'100.00		11'105.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00		2'351.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'109.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'317.15	
3064.00	Überbrückungsrenten						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200.00		2'000.00		1'868.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		1'000.00		3'018.11	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'100.00		6'800.00		7'267.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'200.00		102'700.00		97'720.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon und Kommunikation	100.00		100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'609.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					42'975.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	66'200.00		53'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		10'000.00		8'757.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'000.00		1'073.60	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Abraxas)	1'600.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		2'000.00		1'320.00
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grabunterhalt)		40'500.00		900.00		29'460.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		480.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'600.00		6'600.00		6'600.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		268'000.00		287'700.00		243'615.29
<b>1631</b>	<b>Friedhof (Anteil Embrach)</b>	<b>341'800.00</b>		<b>359'700.00</b>		<b>219'132.99</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'600.00		101'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	241'200.00		258'700.00		219'132.99	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	98'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>164</b>	<b>Badi Talegg</b>	<b>1'448'800.00</b>	<b>630'000.00</b>	<b>1'086'800.00</b>	<b>630'000.00</b>	<b>1'170'455.23</b>	<b>741'521.73</b>
<b>1640</b>	<b>Hallenbad Badi Talegg</b>	<b>886'200.00</b>	<b>282'000.00</b>	<b>510'300.00</b>	<b>282'000.00</b>	<b>601'896.97</b>	<b>354'486.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'500.00		246'100.00		309'747.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		2'800.00		3'318.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300.00		15'300.00		18'187.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200.00		23'800.00		24'069.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500.00		7'600.00		8'668.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		3'000.00		3'489.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'800.00		4'128.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'500.00		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'400.00		27'100.00		43'315.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		5'300.00		114.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		900.00		2'278.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		2'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'600.00		7'500.00		3'322.35	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500.00		593.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)			2'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68'000.00		41'000.00		132'256.05	
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	70'000.00		80'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation	4'600.00		3'800.00		15'403.95	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	200.00		200.00		134.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	4'000.00		2'000.00		2'061.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'300.00		34'812.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'100.00		17'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	352'000.00					
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-4'104.67	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		169'000.00		169'000.00		215'724.75
4240.02	Benützungsgebühren und Eintritte		110'000.00		110'000.00		128'877.35
4250.00	Verkäufe		3'000.00		3'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'884.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
<b>1641</b>	<b>Freibad Badi Talegg</b>	<b>391'800.00</b>	<b>168'000.00</b>	<b>386'500.00</b>	<b>168'000.00</b>	<b>360'630.61</b>	<b>187'664.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'800.00		221'700.00		217'312.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		2'800.00		150.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100.00		13'800.00		12'995.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'300.00		21'400.00		12'758.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800.00		6'900.00		5'590.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'700.00		2'493.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		4'300.00		2'949.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'500.00		637.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'500.00		22'700.00		17'102.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'200.00		604.58	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500.00		2'003.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'600.00		20'000.00		36'467.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)			2'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			6'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'500.00		25'100.00		18'754.95	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'400.00		1'400.00		1'233.10	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	200.00		200.00		403.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	4'000.00		1'500.00		2'061.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3137.00	Steuern und Abgaben						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'500.00		28'933.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		16'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-1'821.37	
4240.02	Benützungsgebühren und Eintritte		165'000.00		165'000.00		182'129.25
4250.00	Verkäufe		3'000.00		3'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'535.60
<b>1642</b>	<b>Gastronomie Badi Talegg</b>	<b>170'800.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>207'927.65</b>	<b>199'370.73</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'300.00		77'500.00		89'024.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		1'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00		4'800.00		5'568.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800.00		7'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		2'400.00		421.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		900.00		1'068.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'500.00		1'264.20	

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		6'000.00		2'748.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		380.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		900.00		99.00	
3105.00	Lebensmittel	70'000.00		70'000.00		96'839.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					8'597.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'400.00		8'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'233.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3137.00	Steuern und Abgaben						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					682.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)						
4250.00	Verkäufe				180'000.00	199'370.73	
4250.17	Verkäufe Poolgarten		180'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
<b>165</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>547'000.00</b>	<b>379'800.00</b>	<b>255'100.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>169'092.85</b>	<b>27'885.95</b>
<b>1650</b>	<b>Vereine</b>	<b>165'100.00</b>		<b>158'100.00</b>		<b>162'323.75</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'078.75	
3636.00	Beiträge an Vereine (Jugendförderung)	26'750.00		155'100.00		159'245.00	
3636.01	Beiträge an Vereine (übrige)	135'350.00					
<b>1651</b>	<b>Familiengärten</b>	<b>15'800.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>5'727.90</b>	<b>18'045.15</b>
3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		2'802.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'300.00		4'000.00		2'925.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'000.00		17'000.00		18'045.15
<b>1652</b>	<b>Schiessanlage Warpel</b>	<b>32'600.00</b>	<b>34'400.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>1'041.20</b>	<b>9'840.80</b>
3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					150.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		786.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					54.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					27.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					10.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					13.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'600.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			29'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'900.00		5'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		16'500.00		12'000.00		9'840.80
<b>1653</b>	<b>Freizeit und Vermietungen</b>	<b>70'500.00</b>		<b>53'500.00</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'500.00		34'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		3'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	1'500.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
<b>1654</b>	<b>Altes Gemeindehaus (Betrieb)</b>	<b>7'600.00</b>	<b>6'000.00</b>				
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00				
<b>1655</b>	<b>Gemeindehaussaal (Betrieb)</b>	<b>51'600.00</b>	<b>13'000.00</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00					
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	7'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000.00				
<b>1656</b>	<b>Werkgebäude (Betrieb)</b>	<b>11'600.00</b>	<b>21'000.00</b>				
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00					
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	8'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'000.00				
<b>1657</b>	<b>Sporthalle Breiti (Betrieb)</b>	<b>58'800.00</b>	<b>34'000.00</b>				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00					
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	20'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'000.00				
<b>1658</b>	<b>Sporthalle Ebnet (Betrieb)</b>	<b>32'600.00</b>	<b>2'000.00</b>				
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00					
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	15'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00				
<b>1659</b>	<b>Wohnhaus Taleggstrasse (Betrieb)</b>	<b>31'000.00</b>	<b>40'000.00</b>				
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1660</b>	<b>Alterswohnungen (Betrieb)</b>	<b>36'000.00</b>	<b>115'000.00</b>				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		115'000.00				
<b>1661</b>	<b>Waldhaus Warpel (Betrieb)</b>	<b>17'800.00</b>	<b>28'000.00</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'000.00				
<b>1662</b>	<b>Altes Feuerwehrgebäude (Betrieb)</b>	<b>16'000.00</b>	<b>2'400.00</b>				

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00				
3120.01	Energie-Contracting Liegenschaften VV	10'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400.00			
<b>1663</b>	<b>Grundstück im FV</b>		<b>67'000.00</b>			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		67'000.00			
<b>17</b>	<b>Bildung</b>	<b>12'257'200.00</b>	<b>347'500.00</b>	<b>11'716'600.00</b>	<b>222'600.00</b>	<b>11'323'669.26</b>
<b>170</b>	<b>Bildung</b>	<b>12'257'200.00</b>	<b>347'500.00</b>	<b>11'716'600.00</b>	<b>222'600.00</b>	<b>11'323'669.26</b>
<b>1700</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'483'600.00</b>		<b>1'390'200.00</b>		<b>1'350'120.04</b>
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (KindergärtnerInnen)	20'000.00		10'000.00		
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Klassenassistenz)	155'000.00		106'000.00		56'140.75
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Lehrpersonen)					
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (Entlastung und TT)					
3020.07	Löhne der Lehrpersonen (Blockzeiten)					
3020.31	Löhne der Lehrpersonen (DaZ)					
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					11'945.25
3042.00	Verpflegungszulagen					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200.00		7'300.00		3'942.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'900.00		11'300.00		1'033.75
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'000.00		265.75

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		1'400.00		757.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		10'100.00		962.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		7'000.00		4'301.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'300.00			
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3104.00	Lehrmittel	34'600.00		35'800.00		26'705.97	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'600.00					
3119.01	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Schulmobiliar)	6'400.00		7'600.00		301.90	
3130.01	Telefon und Kommunikation			1'500.00		1'432.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	2'200.00		2'200.00		207.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Schulmobiliar)	3'000.00		5'300.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'400.00		4'400.00		4'681.15	
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Lehrerbesoldungen)	1'207'200.00		1'178'000.00		1'237'290.82	
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'457.60
<b>1701</b>	<b>Primarschule</b>	<b>5'576'900.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>5'330'000.00</b>	<b>49'800.00</b>	<b>5'278'967.12</b>	<b>186'507.94</b>
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Lehrpersonen)	96'200.00		86'200.00		55'214.55	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (B-Stunden)					12'175.75	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (Entlastung und TT)	80'000.00		10'500.00		27'934.10	
3020.06	Löhne der Lehrpersonen (Aufgabenhilfe)	13'000.00		13'000.00		16'122.30	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen (Blockzeiten)	54'000.00		54'000.00		79'610.65	
3020.09	Löhne der Lehrpersonen (DZ)					90'838.95	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (QUIMS)			16'800.00			
3020.32	Löhne der Lehrpersonen (Logo)						
3020.33	Löhne der Lehrpersonen (PMT)						

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3020.99	Löhne der Lehrpersonen						
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					49'556.48	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'000.00		3'000.00		995.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		11'300.00		18'590.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500.00		17'500.00		18'057.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		1'700.00		1'566.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'200.00		3'579.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	51'800.00		53'500.00		53'345.10	
3064.00	Überbrückungsrenten					6'116.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		57'900.00		25'349.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	60'000.00		10'000.00		6'933.45	
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'100.00		39'400.00			
3104.00	Lehrmittel	258'200.00		230'400.00		184'908.91	
3104.01	Lehrmittel (Handarbeit)					42'162.60	
3104.02	Lehrmittel (DZ)					1'682.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'700.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		15'000.00			
3119.01	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Schulmobiliar)	16'400.00		12'400.00		69'610.66	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'600.00		72'400.00		77'121.55	
3130.01	Telefon und Kommunikation	15'000.00		3'100.00		17'393.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	2'000.00		2'000.00		2'478.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Schulmobiliar)	7'000.00		7'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	50'000.00		45'000.00		7'725.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	44'000.00		39'000.00		39'460.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'300.00		6'600.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Lehrerbesoldungen)	4'601'500.00		4'520'100.00		4'376'565.65	
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-6'130.63	
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'784.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00				22'394.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (DZ)						118'165.44
4631.02	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (QUIMS)		47'000.00		45'000.00		38'984.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				4'800.00		4'180.00
4637.99	Beiträge von privaten Haushalten						
<b>1702</b>	<b>Sonderpädagogik</b>	<b>2'957'500.00</b>	<b>264'000.00</b>	<b>2'920'200.00</b>	<b>164'000.00</b>	<b>2'738'068.28</b>	<b>187'497.00</b>
3020.06	Löhne der Lehrpersonen (Aufgabenhilfe)						
3020.30	Löhne der Lehrpersonen (Heilpädagogik)	55'000.00		37'000.00		3'520.00	
3020.31	Löhne der Lehrpersonen (DaZ)	420'000.00		401'000.00		464'414.75	
3020.32	Löhne der Lehrpersonen (Logo)	330'000.00		303'000.00		307'894.00	
3020.33	Löhne der Lehrpersonen (PMT)	240'000.00		219'000.00		211'067.25	
3020.34	Löhne der Lehrpersonen (Klassenassistenz HP)	31'000.00		95'300.00		108'936.55	
3020.35	Löhne der Lehrpersonen (Hausaufgabenkurs)	16'000.00		16'000.00			
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3042.00	Verpflegungszulagen	4'500.00		4'500.00		7'615.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'600.00		66'800.00		67'379.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'500.00		104'000.00		124'431.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'800.00		9'700.00		5'970.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'100.00		12'900.00		13'030.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'400.00		21'000.00		15'577.50	
3064.00	Überbrückungsrenten			2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'200.00		13'700.00		3'766.35	
3100.00	Büromaterial						

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'600.00		23'600.00			
3104.00	Lehrmittel	13'900.00		16'300.00		14'700.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3130.01	Telefon und Kommunikation			500.00		613.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren			500.00		112.50	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Lehrerbesoldungen)	661'100.00		504'000.00		433'741.46	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	861'500.00		1'047'000.00		975'170.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50'000.00		22'400.00		117.60	
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-19'992.76	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'300.00					
4230.00	Schulgelder		100'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'286.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		164'000.00		164'000.00		142'211.00
4612.01	Schulgelder von Gemeinden und Zweckverbänden						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						42'000.00
<b>1703</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>96'800.00</b>		<b>91'800.00</b>		<b>88'222.08</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	96'800.00		91'800.00		88'222.08	
<b>1704</b>	<b>Musikschule</b>	<b>158'000.00</b>		<b>155'000.00</b>		<b>145'511.38</b>	
3636.05	Beiträge an Vereine (Musikschule)	158'000.00		155'000.00		145'511.38	
<b>1705</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>561'800.00</b>		<b>651'500.00</b>		<b>552'314.53</b>	<b>16'946.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'000.00		139'000.00		141'226.09	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.20	Löhne der Lehrpersonen (SSA)	120'000.00		128'000.00		128'005.05	
3020.21	Löhne der Lehrpersonen (SPD)	120'000.00		112'000.00		111'052.85	
3042.00	Verpflegungszulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'900.00		23'600.00		21'447.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'700.00		36'800.00		33'923.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		3'400.00		1'781.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'500.00		4'114.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		7'400.00		5'168.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		17'700.00		5'824.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'300.00		82'400.00		17'908.64	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		4'247.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		14'000.00		11'873.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		314.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'100.00		26'500.00		23'721.60	
3130.05	Anlässe und Ehrungen	24'100.00		24'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		880.75	
3137.00	Steuern und Abgaben					-738.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'300.00		31'635.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'500.00		16'500.00		15'278.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'000.00		4'100.00			
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-5'349.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						16'946.60
<b>1706</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>592'000.00</b>		<b>555'200.00</b>		<b>443'143.45</b>	
3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen	86'500.00		86'500.00		83'196.00	
3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3010.99	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00		8'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'500.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	20'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'000.00		4'700.00			
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Lehrerbesoldungen)	418'100.00		433'100.00		359'947.45	
<b>1707</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>321'100.00</b>		<b>367'800.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>448'868.33</b>	<b>83'377.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'000.00		267'000.00		316'028.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.22	Löhne der Lehrpersonen (Stufen- und Fachschaftenleitung)						

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		16'700.00		19'557.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800.00		25'900.00		40'323.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		2'400.00		1'549.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'200.00		3'752.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		5'300.00		4'461.65	
3064.00	Überbrückungsrenten						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		2'500.00		10'806.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		400.00		3'278.70	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'976.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'500.00		10'500.00		5'700.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00		3'439.81	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)			1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		3'793.40	
3130.01	Telefon und Kommunikation			2'400.00		2'558.60	
3130.02	Portokosten	2'500.00		3'200.00		3'235.05	
3130.08	Verbands- und Vereinsbeiträge	3'500.00		1'800.00		1'825.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Revisoren	5'000.00				29'787.36	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		645.10	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Abraxas)			2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					5'054.85	
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Lehrerbesoldungen)			18'000.00		-5'500.98	
3635.98	Beiträge an private Unternehmungen (BVK)					-4'404.01	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						83'017.55
4270.00	Bussen						360.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (DZ)				2'300.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1708</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>66'800.00</b>		<b>66'800.00</b>		<b>50'238.20</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00		7'500.00		3'219.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		201.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		10.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		38.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		45.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00		2'800.00		1'404.50	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	55'000.00		55'000.00		45'317.90	
<b>1709</b>	<b>Informatik (ICT)</b>	<b>382'700.00</b>		<b>128'100.00</b>		<b>165'156.60</b>	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		12'000.00		6'861.60	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		13'300.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			16'200.00		17'432.41	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	36'200.00		30'800.00		31'098.16	
3130.01	Telefon und Kommunikation					726.81	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'800.00		17'800.00		72'444.82	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'000.00		35'000.00		36'592.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	273'700.00		3'000.00			
4250.00	Verkäufe						
<b>1710</b>	<b>Klassen- und Skilager</b>	<b>60'000.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>63'059.25</b>	<b>37'339.55</b>
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	60'000.00		60'000.00		63'059.25	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		6'500.00		6'500.00		37'339.55
<b>18</b>	<b>Abschluss</b>	<b>430'250.00</b>			<b>1'917'500.00</b>	<b>4'727'617.75</b>	
<b>180</b>	<b>Abschluss</b>	<b>430'250.00</b>			<b>1'917'500.00</b>	<b>4'727'617.75</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1800</b>	<b>Abschluss</b>	<b>430'250.00</b>			<b>1'917'500.00</b>	<b>4'727'617.75</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	430'250.00				4'727'617.75	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				1'917'500.00		
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>50'615'300.00</b>	<b>50'615'300.00</b>	<b>49'114'300.00</b>	<b>49'114'300.00</b>	<b>51'810'669.12</b>	<b>51'810'669.12</b>
		<b>50'615'300.00</b>	<b>50'615'300.00</b>	<b>49'114'300.00</b>	<b>49'114'300.00</b>	<b>51'810'669.12</b>	<b>51'810'669.12</b>

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 11

#### Präsidiales und Finanzen

Kurz und bündig

Weitere Erläuterungen können dem Bericht des Gemeinderates entnommen werden.

Konto	Budget 2020	
1130.5040.00	180'000.00	Mieterausbau neues Amtslokal Betriebsamt Embrachertal

# 15

#### Infrastruktur

Kurz und bündig

Weitere Erläuterungen können dem Bericht des Gemeinderates entnommen werden.

Konto	Budget 2020	
1501.5010.00	585'000.00	Strassensanierungen
1502.5010.01	35'000.00	Strassenbeleuchtung
1515.5040.00	60'000.00	Spielplatz Haselbach
1515.6310.00	-65'000.00	Spielplatz Haselbach Mehrwertabgabe
1531.5030.00	550'000.00	Kanalsanierungen Abwasser
1531.6370.00	-70'000.00	Anschlussgebühren Abwasser
1532.5020.00	730'000.00	Umsetzung Gefahrenkartierung / Sanierung Haselbach
1532.6310.00	-285'000.00	Subventionen Sanierung Haselbach
1543.5040.00	250'000.00	Werkgebäude Neubau
1544.5040.00	120'000.00	Sporthalle Breiti Sanierung
1546.5040.00	100'000.00	Badi Talegg Sanierung

# 16

**Bevölkerungsdienste****Kurz und bündig**

*Weitere Erläuterungen können dem Bericht des Gemeinderates entnommen werden.*

<b>Konto</b>	<b>Budget 2020</b>	
1611.6310.00	-374'000.00	<i>Schiessanlage Warpel 300m, Subvention Altlastensanierung</i>
1612.5030.00	265'000.00	<i>Umrüstung Sammelstellen</i>

**17****Bildung**  
Kurz und bündig*Weitere Erläuterungen können dem Bericht des Gemeinderates entnommen werden.*

Konto	Budget 2020	
1701.5060.00	109'000.00	<i>Schulmobiliar Anschaffung</i>
1702.5620.00	45'000.00	<i>HPS Winkel Investitionsbeiträge</i>
1709.5060.00	70'000.00	<i>ICT.Konzept Umsetzung</i>

**FV****Investitionen Finanzvermögen**  
Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	
1560.7040.00	100'000.00	<i>Dorfstrasse 7 Sanierung</i>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Nach Ressort (Institutionelle Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11	Präsidiales und Finanzen	180'000.00	0.00	71'000.00	0.00	0.00	0.00
12	Soziales	0.00	0.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00
13	Gesellschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Bau und Planung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Infrastruktur	2'430'000.00	420'000.00	5'730'000.00	70'000.00	0.00	0.00
16	Bevölkerungsdienste	265'000.00	374'000.00	875'000.00	0.00	0.00	0.00
17	Bildung	224'000.00	0.00	330'000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>3'099'000.00</b>	<b>794'000.00</b>	<b>7'013'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>			<b>-2'305'000.00</b>		<b>-6'943'000.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	250'000.00	0.00	564'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	180'000.00	0.00	14'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	224'000.00	0.00	4'344'000.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	280'000.00	65'000.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	620'000.00	0.00	350'000.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'545'000.00	729'000.00	1'681'000.00	70'000.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>3'099'000.00</b>	<b>794'000.00</b>	<b>7'013'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>			<b>-2'305'000.00</b>		<b>-6'943'000.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>Politische Gemeinde</b>	<b>3'199'000.00</b>	<b>3'199'000.00</b>	<b>7'013'000.00</b>	<b>7'013'000.00</b>		
<b>11</b>	<b>Präsidiales und Finanzen</b>	<b>180'000.00</b>		<b>71'000.00</b>			
<b>111</b>	<b>Finanzen</b>			<b>64'000.00</b>			
<b>1117</b>	<b>Informatik (ICT)</b>			<b>64'000.00</b>			
5060.00	Mobilien			64'000.00			
<b>113</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>180'000.00</b>		<b>7'000.00</b>			
<b>1130</b>	<b>Gemeindeammann- und Betreibungsamt Embrachertal</b>	<b>180'000.00</b>		<b>7'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	180'000.00					
5060.00	Mobilien			7'000.00			
<b>12</b>	<b>Soziales</b>			<b>7'000.00</b>			
<b>121</b>	<b>Berufsbeistandschaft</b>			<b>7'000.00</b>			
<b>1210</b>	<b>Berufsbeistandschaften Embrachertal</b>			<b>7'000.00</b>			
5060.00	Mobilien			7'000.00			
<b>15</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>2'530'000.00</b>	<b>420'000.00</b>	<b>5'730'000.00</b>	<b>70'000.00</b>		
<b>150</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>620'000.00</b>		<b>350'000.00</b>			
<b>1501</b>	<b>Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen</b>	<b>585'000.00</b>		<b>315'000.00</b>			
5010.00	Sanierung Strassen	585'000.00		275'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			40'000.00			
<b>1502</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>35'000.00</b>		<b>35'000.00</b>			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.01	Strassenbeleuchtung	35'000.00		35'000.00			
<b>151</b>	<b>Forst und Werke</b>	<b>60'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>60'000.00</b>			
<b>1515</b>	<b>Parkanlagen</b>	<b>60'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>60'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	60'000.00		60'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		65'000.00				
<b>153</b>	<b>Gewässer</b>	<b>1'280'000.00</b>	<b>355'000.00</b>	<b>806'000.00</b>	<b>70'000.00</b>		
<b>1531</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>550'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>556'000.00</b>	<b>70'000.00</b>		
5030.00	Übrige Tiefbauten	550'000.00		556'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)		70'000.00		70'000.00		
<b>1532</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>	<b>730'000.00</b>	<b>285'000.00</b>	<b>250'000.00</b>			
5020.00	Wasserbau	730'000.00		250'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		285'000.00				
<b>154</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>470'000.00</b>		<b>500'000.00</b>			
<b>1543</b>	<b>Werkgebäude</b>	<b>250'000.00</b>		<b>500'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	250'000.00		500'000.00			
<b>1544</b>	<b>Sporthalle Breiti</b>	<b>120'000.00</b>					
5040.00	Hochbauten	120'000.00					
<b>1546</b>	<b>Hallen- und Freibad Talegg, Liegenschaft</b>	<b>100'000.00</b>					
5040.00	Hochbauten	100'000.00					
<b>156</b>	<b>Liegenschaften im Finanzvermögen</b>	<b>100'000.00</b>					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1560</b>	<b>Dorfstrasse 7</b>	<b>100'000.00</b>					
7040.00	Investitionen in Gebäude	100'000.00					
<b>157</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			<b>4'014'000.00</b>			
<b>1577</b>	<b>Kindergarten Station</b>			<b>100'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten			100'000.00			
<b>1578</b>	<b>Schulhaus Ebnet</b>			<b>3'914'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten			3'914'000.00			
<b>16</b>	<b>Bevölkerungsdienste</b>	<b>265'000.00</b>	<b>374'000.00</b>	<b>875'000.00</b>			
<b>161</b>	<b>Umwelt</b>	<b>265'000.00</b>	<b>374'000.00</b>	<b>875'000.00</b>			
<b>1611</b>	<b>Umweltschutz</b>		<b>374'000.00</b>	<b>875'000.00</b>			
5030.00	Übrige Tiefbauten			875'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		374'000.00				
<b>1612</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>265'000.00</b>					
5030.00	Übrige Tiefbauten	265'000.00					
<b>17</b>	<b>Bildung</b>	<b>224'000.00</b>		<b>330'000.00</b>			
<b>170</b>	<b>Bildung</b>	<b>224'000.00</b>		<b>330'000.00</b>			
<b>1701</b>	<b>Primarschule</b>	<b>109'000.00</b>		<b>53'000.00</b>			
5060.00	Mobilien	109'000.00		53'000.00			
<b>1702</b>	<b>Sonderpädagogik</b>	<b>45'000.00</b>		<b>265'000.00</b>			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45'000.00		265'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1709</b>	<b>Informatik (ICT)</b>	<b>70'000.00</b>		<b>12'000.00</b>			
5060.00	Mobilien	70'000.00		12'000.00			
<b>18</b>	<b>Abschluss</b>		<b>2'405'000.00</b>		<b>6'943'000.00</b>		
<b>180</b>	<b>Abschluss</b>		<b>2'405'000.00</b>		<b>6'943'000.00</b>		
<b>1800</b>	<b>Abschluss</b>		<b>2'405'000.00</b>		<b>6'943'000.00</b>		
6900.00	Aktiviere Ausgaben		2'405'000.00		6'943'000.00		
		<b>3'199'000.00</b>	<b>3'199'000.00</b>	<b>7'013'000.00</b>	<b>7'013'000.00</b>		
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>3'199'000.00</b>	<b>3'199'000.00</b>	<b>7'013'000.00</b>	<b>7'013'000.00</b>		

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Nach Ressort (Institutionelle Gliederung)</b>		<b>Budget 2020</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Rechnung 2018</b>	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Infrastruktur	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>-100'000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2018</b>		<b>Rechnung 2017</b>	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>-100'000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
1117	Informatik (ICT)	3300.60	16'000.00	16'000.00	
1118	Abschreibungen	3300.99			2'375'807.07
1130	Gemeindeammann- und Betreibungsamt Embrachertal	3300.40/3300.60	9'100.00	2'000.00	
1141	Gemeindebibliothek	3300.90	14'800.00	15'000.00	
1210	Berufsbeistandschaften Embrachertal	3300.60	2'000.00	2'000.00	
1401	Planung	3300.30	6'300.00		
1403	Vermessung	3300.30		7'000.00	
1404	Regionalverkehr, ZVV	3300.30	7'100.00	7'000.00	
1500	Tief- und Strassenbau	3300.10		375'000.00	
1501	Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen	3300.10	450'100.00		
1510	Verwaltung Werkbetrieb	3300.60		19'000.00	
1512	Verwaltung Forstbetrieb	3300.10	6'900.00	15'000.00	
1514	Holzernte	3300.40	6'800.00		
1515	Parkanlagen	3300.60	2'000.00		
1518	Naturschutz	3300.10		27'000.00	
1530	öffentliche Brunnen	3300.30	13'100.00	13'000.00	
1531	Abwasserbeseitigung	3300.30	-58'400.00	-66'000.00	200'096.90
1532	Gewässerunterhalt	3300.30	17'600.00		
1540	Verwaltung Liegenschaften	3300.40		2'131'000.00	
1541	Altes Gemeindehaus	3300.40/3300.60	37'100.00		
1542	Gemeindehaus	3300.40/3300.60	116'600.00		
1543	Werkgebäude	3300.40	59'700.00		
1544	Sporthalle Breiti	3300.40	251'100.00		
1547	Alterswohnungen	3300.40	40'100.00		
1549	Waldhaus Warpel	3300.40	10'200.00		
1552	Bahnhof Embrach (Unterstände)	3300.40	1'700.00		
1553	Altes Feuerwehrgebäude	3300.40	300		
1559	übrige Liegenschaften	3300.40	15'900.00		
1570	Schulhaus Dorf alt	3300.40	61'200.00		
1571	Schulhaus Dorf neu	3300.40	278'000.00		

1574	Kindergarten Dorf 1+2	3300.40	19'000.00		
1576	Kindergarten Dreispitz	3300.40	29'900.00		
1577	Kindergarten Station	3300.40	17'200.00		
1578	Schulhaus Ebnet	3300.40	773'900.00		
1592	Spielplätze	3300.30	2'500.00	3'000.00	
1603	Zivilschutz	3300.40	17'800.00	18'000.00	
1611	Umweltschutz	3300.30	25'000.00		
1612	Abfallbeseitigung	3300.30/3300.60	46'200.00	39'000.00	19'000.00
1630	Friedhof und Bestattungen	3300.30			
1631	Friedhof (Anteil Embrach)	3300.30	2'600.00	101'000.00	
1640	Hallenbad Badi Talegg	3300.40	352'000.00		
1652	Schiessanlage Warpel	3300.30/3300.40		29'000.00	
1701	Primarschule	3300.60	20'300.00	6'600.00	
1702	Sonderpädagogik	3300.90			
1709	Informatik (ICT)	3300.60	273'700.00	3'000.00	
1631	Friedhof (Anteil Embrach)	3660.20	98'000.00		
1702	Sonderpädagogik	3660.20	25'300.00		
<b>Total</b>			<b>3'068'700.00</b>	<b>2'762'600.00</b>	<b>2'594'903.97</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			33xx	2'970'700.00	2'762'600.00
Wertberichtigungen Darlehen			364x	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			365x	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			366x	98'000.00	0.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>3'068'700.00</b>	<b>2'762'600.00</b>	<b>2'594'903.97</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget IST 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	9'534	9484	9434		
Steuerfuss	98%	98%	98%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'102	2157	2130		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>167%</b>	73%	81%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.16%</b>	0.19%	0.33%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>0.0%</b>	7.6%	-1.6%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>1</b>	163	-33	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung