

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>151'376.61</b>	<b>152'717.37</b>	<b>153'040.00</b>	<b>158'710.00</b>	<b>164'990.00</b>	<b>171'310.00</b>	<b>250'180.00</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>46'911.83</b>	<b>50'976.15</b>	<b>65'950.00</b>	<b>66'230.00</b>	<b>66'510.00</b>	<b>66'790.00</b>	<b>67'070.00</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>42'111.83</b>	<b>45'776.15</b>	<b>45'940.00</b>	<b>46'100.00</b>	<b>46'260.00</b>	<b>46'420.00</b>	<b>46'580.00</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>42'111.83</b>	<b>45'776.15</b>	<b>45'940.00</b>	<b>46'100.00</b>	<b>46'260.00</b>	<b>46'420.00</b>	<b>46'580.00</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	5'000.00	5'500.00	5'560.00	5'620.00	5'680.00	5'740.00	5'800.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3100.00	Büromaterial	5'000.00	5'000.00	5'030.00	5'060.00	5'090.00	5'120.00	5'150.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		2'000.00	2'010.00	2'020.00	2'030.00	2'040.00	2'050.00
3130.09	übrige Dienstleistungen	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3130.20	Porti	1'400.00	2'400.00	2'410.00	2'420.00	2'430.00	2'440.00	2'450.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	10'000.00	10'050.00	10'100.00	10'150.00	10'200.00	10'250.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3970.00	Umlagen Exekutive	2'880.81	3'010.65	3'010.00	3'010.00	3'010.00	3'010.00	3'010.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	16'031.02	16'085.50	16'090.00	16'090.00	16'090.00	16'090.00	16'090.00
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>4'800.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>20'010.00</b>	<b>20'130.00</b>	<b>20'250.00</b>	<b>20'370.00</b>	<b>20'490.00</b>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>4'800.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>20'010.00</b>	<b>20'130.00</b>	<b>20'250.00</b>	<b>20'370.00</b>	<b>20'490.00</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	130'000.00	130'000.00	143'000.00	143'000.00	143'000.00	143'000.00	143'000.00
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00	7'000.00	8'040.00	8'040.00	8'040.00	8'040.00	8'040.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400.00	5'800.00	6'450.00	6'450.00	6'450.00	6'450.00	6'450.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	2'500.00	2'530.00	2'560.00	2'590.00	2'620.00	2'650.00
3100.00	Büromaterial	200.00	5'200.00	5'230.00	5'260.00	5'290.00	5'320.00	5'350.00
3130.07	Verbandsbeiträge	4'800.00	5'200.00	5'230.00	5'260.00	5'290.00	5'320.00	5'350.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	1'500.00	1'510.00	1'520.00	1'530.00	1'540.00	1'550.00
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	8'500.00	8'700.00	8'700.00	8'700.00	8'700.00	8'700.00	8'700.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300.00	3'000.00	3'020.00	3'040.00	3'060.00	3'080.00	3'100.00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-13'450.00	-13'450.00	-13'450.00	-13'450.00	-13'450.00	-13'450.00	-13'450.00
4970.00	Umlagen Exekutive	-148'650.00	-155'350.00	-155'350.00	-155'350.00	-155'350.00	-155'350.00	-155'350.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>104'464.78</b>	<b>101'741.22</b>	<b>87'090.00</b>	<b>92'480.00</b>	<b>98'480.00</b>	<b>104'520.00</b>	<b>183'110.00</b>
<b>020</b>	<b>Finanzverwaltung</b>							
<b>0200</b>	<b>Finanzverwaltung</b>							
3970.00	Umlagen Exekutive	52'430.82	54'794.00	54'790.00	54'790.00	54'790.00	54'790.00	54'790.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	166'431.98	166'418.22	166'420.00	166'420.00	166'420.00	166'420.00	166'420.00
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste	-218'862.80	-221'212.22	-221'210.00	-221'210.00	-221'210.00	-221'210.00	-221'210.00
<b>021</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>104'464.78</b>	<b>101'741.22</b>	<b>101'630.00</b>	<b>101'520.00</b>	<b>101'410.00</b>	<b>101'290.00</b>	<b>101'170.00</b>
<b>0210</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>104'464.78</b>	<b>101'741.22</b>	<b>101'630.00</b>	<b>101'520.00</b>	<b>101'410.00</b>	<b>101'290.00</b>	<b>101'170.00</b>
3130.09	übrige Dienstleistungen	400.00						
3130.20	Porti		2'300.00	2'310.00	2'320.00	2'330.00	2'340.00	2'350.00
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3130.40	Inkassogebühren	7'200.00	3'900.00	3'920.00	3'940.00	3'960.00	3'980.00	4'000.00
3611.00	Beiträge LuTax	18'100.00	11'000.00	11'110.00	11'220.00	11'330.00	11'440.00	11'550.00
3612.02	Beitrag an regionales Steueramt Luzern	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	8'329.56	8'282.44	8'280.00	8'280.00	8'280.00	8'280.00	8'280.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-200.00						
4611.00	Inkassoprovisionen Kanton	-12'100.00	-7'200.00	-7'270.00	-7'340.00	-7'410.00	-7'480.00	-7'550.00
4612.00	Inkassoprovisionen Kirchgemeinde	-18'800.00	-18'100.00	-18'280.00	-18'460.00	-18'640.00	-18'830.00	-19'020.00
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste	-4'164.78	-4'141.22	-4'140.00	-4'140.00	-4'140.00	-4'140.00	-4'140.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übriges</b>			<b>-14'770.00</b>	<b>-9'510.00</b>	<b>-3'680.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>8'130.00</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übriges</b>			<b>-14'770.00</b>	<b>-9'510.00</b>	<b>-3'680.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>8'130.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	405'000.00	400'000.00	404'000.00	408'040.00	412'120.00	416'240.00	420'400.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'400.00	32'000.00	32'320.00	32'640.00	32'970.00	33'300.00	33'630.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'500.00	40'000.00	40'400.00	40'800.00	41'210.00	41'620.00	42'040.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00	5'000.00	5'050.00	5'100.00	5'150.00	5'200.00	5'250.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	10'000.00	10'100.00	10'200.00	10'300.00	10'400.00	10'500.00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	1'520.00	1'540.00	1'560.00	1'580.00	1'600.00
3100.00	Büromaterial	2'700.00	5'000.00	5'030.00	5'060.00	5'090.00	5'120.00	5'150.00
3110.00	Büromöbel und -geräte		1'300.00	1'310.00	1'320.00	1'330.00	1'340.00	1'350.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'300.00						
3130.00	Amtliche Gebühren	2'800.00	1'400.00	1'410.00	1'420.00	1'430.00	1'440.00	1'450.00
3130.07	Verbandsbeiträge	1'100.00	1'100.00	1'110.00	1'120.00	1'130.00	1'140.00	1'150.00
3130.10	Telefonkosten	4'000.00	3'300.00	3'320.00	3'340.00	3'360.00	3'380.00	3'400.00
3130.20	Porti	6'100.00	6'600.00	6'630.00	6'660.00	6'690.00	6'720.00	6'750.00
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3130.40	Inkassogebühren	400.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00	20'000.00	20'100.00	20'200.00	20'300.00	20'400.00	20'500.00
3132.01	Homepage		20'000.00					
3132.02	Entschädigung Baukontrolleur	40'000.00	40'000.00	40'200.00	40'400.00	40'600.00	40'800.00	41'000.00
3132.03	Honorare für Gutachten	200.00	2'900.00	2'910.00	2'920.00	2'930.00	2'940.00	2'950.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		72'150.00	72'510.00	72'870.00	73'230.00	73'600.00	73'970.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00	1'500.00	1'510.00	1'520.00	1'530.00	1'540.00	1'550.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800.00	1'800.00	1'810.00	1'820.00	1'830.00	1'840.00	1'850.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	70'400.00						
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'500.00	5'100.00	5'130.00	5'160.00	5'190.00	5'220.00	5'250.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'700.00						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00	1'600.00	1'610.00	1'620.00	1'630.00	1'640.00	1'650.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	300.00						
3970.00	Umlagen Exekutive	2'880.81	3'010.65	3'010.00	3'010.00	3'010.00	3'010.00	3'010.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	133'712.92	132'318.28	132'330.00	132'330.00	132'330.00	132'330.00	132'330.00
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	31'271.66	32'615.00	32'620.00	32'620.00	32'620.00	32'620.00	32'620.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-58'200.00	-50'000.00	-50'500.00	-51'010.00	-51'010.00	-51'010.00	-51'010.00
4611.00	Inkassoprovisionen Staat	-1'600.00						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-21'500.00	-32'600.00	-32'600.00	-32'600.00	-32'600.00	-32'600.00	-32'600.00
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste	-759'565.39	-757'993.93	-758'010.00	-758'010.00	-758'010.00	-758'010.00	-758'010.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>			<b>230.00</b>	<b>470.00</b>	<b>750.00</b>	<b>1'030.00</b>	<b>73'810.00</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>			<b>230.00</b>	<b>470.00</b>	<b>750.00</b>	<b>1'030.00</b>	<b>73'810.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	11'700.00	12'000.00	12'120.00	12'240.00	12'360.00	12'480.00	17'600.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'050.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00	1'400.00	1'410.00	1'420.00	1'430.00	1'440.00	1'450.00
3110.00	Büromöbel und -geräte		1'200.00	1'210.00	1'220.00	1'230.00	1'240.00	1'250.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200.00						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700.00	2'000.00	2'010.00	2'020.00	2'030.00	2'040.00	2'050.00
3120.10	Strom, Energie	4'100.00	4'500.00	4'520.00	4'540.00	4'560.00	4'580.00	4'600.00
3120.11	Heizmaterial	10'000.00	11'000.00	11'060.00	11'120.00	11'180.00	11'240.00	11'300.00
3130.06	Gebühren, Bewilligungen	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3130.09	übrige Dienstleistungen		1'200.00	1'210.00	1'220.00	1'230.00	1'240.00	1'250.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00	2'400.00	2'410.00	2'420.00	2'430.00	2'440.00	2'450.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	2'000.00	2'010.00	2'020.00	2'030.00	2'040.00	2'050.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'900.00	1'900.00	1'910.00	1'920.00	1'930.00	1'940.00	1'950.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	45'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	32'800.00
3970.00	Umlagen Exekutive	1'152.32	1'204.26	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	117.25	114.49	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	-2'380.00	-4'250.00	-4'250.00	-4'250.00	-4'250.00	-4'250.00	-4'250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'800.00	-3'600.00	-3'640.00	-3'680.00	-3'680.00	-3'680.00	-3'680.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12'600.00	-17'400.00	-17'400.00	-17'400.00	-17'400.00	-17'400.00	-17'400.00
4970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	-32'089.57	-28'268.75	-28'270.00	-28'270.00	-28'270.00	-28'270.00	-28'270.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>516'374.43</b>	<b>514'640.01</b>	<b>637'910.00</b>	<b>639'680.00</b>	<b>642'330.00</b>	<b>645'020.00</b>	<b>613'200.00</b>
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>397'639.33</b>	<b>414'140.32</b>	<b>415'270.00</b>	<b>416'420.00</b>	<b>417'800.00</b>	<b>419'200.00</b>	<b>420'600.00</b>
<b>140</b>	<b>Teilungsamt</b>	<b>28'566.05</b>	<b>24'202.25</b>	<b>24'110.00</b>	<b>24'020.00</b>	<b>24'070.00</b>	<b>24'120.00</b>	<b>24'170.00</b>
<b>1400</b>	<b>Teilungsamt</b>	<b>28'566.05</b>	<b>24'202.25</b>	<b>24'110.00</b>	<b>24'020.00</b>	<b>24'070.00</b>	<b>24'120.00</b>	<b>24'170.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	6'000.00	4'000.00	4'040.00	4'080.00	4'120.00	4'160.00	4'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3130.00	Amtliche Gebühren	1'000.00	1'700.00	1'710.00	1'720.00	1'730.00	1'740.00	1'750.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	31'966.05	32'002.25	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-11'000.00	-13'900.00	-14'040.00	-14'180.00	-14'180.00	-14'180.00	-14'180.00
<b>141</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>212'169.51</b>	<b>211'511.61</b>	<b>211'430.00</b>	<b>211'350.00</b>	<b>211'350.00</b>	<b>211'350.00</b>	<b>211'350.00</b>
<b>1410</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>212'169.51</b>	<b>211'511.61</b>	<b>211'430.00</b>	<b>211'350.00</b>	<b>211'350.00</b>	<b>211'350.00</b>	<b>211'350.00</b>
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	218'369.51	219'111.61	219'110.00	219'110.00	219'110.00	219'110.00	219'110.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-6'200.00	-7'600.00	-7'680.00	-7'760.00	-7'760.00	-7'760.00	-7'760.00
<b>142</b>	<b>Zivilstandsamt</b>	<b>4'260.09</b>	<b>3'861.99</b>	<b>3'890.00</b>	<b>3'920.00</b>	<b>3'950.00</b>	<b>3'980.00</b>	<b>4'010.00</b>
<b>1420</b>	<b>Zivilstandsamt allgemein</b>	<b>4'260.09</b>	<b>3'861.99</b>	<b>3'890.00</b>	<b>3'920.00</b>	<b>3'950.00</b>	<b>3'980.00</b>	<b>4'010.00</b>
3612.01	Entschädigungen an Gemeindeverbände	3'700.00	3'300.00	3'330.00	3'360.00	3'390.00	3'420.00	3'450.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	560.09	561.99	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00
<b>143</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>107'646.80</b>	<b>126'752.39</b>	<b>127'970.00</b>	<b>129'200.00</b>	<b>130'440.00</b>	<b>131'700.00</b>	<b>132'960.00</b>
<b>1430</b>	<b>KESB-Behörde</b>		<b>66'500.00</b>	<b>67'170.00</b>	<b>67'840.00</b>	<b>68'520.00</b>	<b>69'210.00</b>	<b>69'900.00</b>
3612.00	Entschädigungen an KESB		66'500.00	67'170.00	67'840.00	68'520.00	69'210.00	69'900.00
<b>1434</b>	<b>Mandatsführung</b>	<b>107'646.80</b>	<b>60'252.39</b>	<b>60'800.00</b>	<b>61'360.00</b>	<b>61'920.00</b>	<b>62'490.00</b>	<b>63'060.00</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		6'300.00	6'330.00	6'360.00	6'390.00	6'420.00	6'450.00
3612.01	Entschädigungen an Mandatszentrum	106'000.00	52'300.00	52'820.00	53'350.00	53'880.00	54'420.00	54'960.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	1'646.80	1'652.39	1'650.00	1'650.00	1'650.00	1'650.00	1'650.00
<b>144</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>8'300.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>8'340.00</b>	<b>8'380.00</b>	<b>8'420.00</b>	<b>8'460.00</b>	<b>8'500.00</b>
<b>1440</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>8'300.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>8'340.00</b>	<b>8'380.00</b>	<b>8'420.00</b>	<b>8'460.00</b>	<b>8'500.00</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'300.00	8'300.00	8'340.00	8'380.00	8'420.00	8'460.00	8'500.00
<b>146</b>	<b>Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen</b>	<b>36'696.88</b>	<b>39'012.08</b>	<b>39'030.00</b>	<b>39'050.00</b>	<b>39'070.00</b>	<b>39'090.00</b>	<b>39'110.00</b>
<b>1460</b>	<b>Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen</b>	<b>36'696.88</b>	<b>39'012.08</b>	<b>39'030.00</b>	<b>39'050.00</b>	<b>39'070.00</b>	<b>39'090.00</b>	<b>39'110.00</b>
3130.00	Amtliche Gebühren	200.00						

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3130.08	Mitgliederbeiträge	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		2'600.00	2'610.00	2'620.00	2'630.00	2'640.00	2'650.00
3132.03	Honorare für Gutachten	2'100.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'200.00	1'210.00	1'220.00	1'230.00	1'240.00	1'250.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	33'896.88	34'012.08	34'010.00	34'010.00	34'010.00	34'010.00	34'010.00
<b>148</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen übriges</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>1480</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen übriges</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
3130.00	Amtliche Gebühren		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>76'700.00</b>	<b>57'990.00</b>	<b>179'820.00</b>	<b>180'130.00</b>	<b>181'090.00</b>	<b>182'070.00</b>	<b>148'540.00</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>76'700.00</b>	<b>57'990.00</b>	<b>179'820.00</b>	<b>180'130.00</b>	<b>181'090.00</b>	<b>182'070.00</b>	<b>148'540.00</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (Spezialfinanzierung)</b>							
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	1'500.00	17'000.00	17'170.00	17'340.00	17'510.00	17'690.00	17'870.00
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	63'500.00	50'000.00	50'500.00	51'010.00	51'520.00	52'040.00	52'560.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		700.00	710.00	720.00	730.00	740.00	750.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	700.00	710.00	720.00	730.00	740.00	750.00
3100.00	Büromaterial	2'000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00	2'500.00	2'510.00	2'520.00	2'530.00	2'540.00	2'550.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'800.00	2'200.00	2'210.00	2'220.00	2'230.00	2'240.00	2'250.00
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00	14'000.00	14'070.00	14'140.00	14'210.00	14'280.00	14'350.00
3130.06	Kurskosten	4'500.00	4'500.00	4'520.00	4'540.00	4'560.00	4'580.00	4'600.00
3130.07	Feuerwehrverband		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3130.08	Beiträge Feuerwehrverband	1'500.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'050.00
3130.09	übrige Dienstleistungen	3'500.00	1'500.00	1'510.00	1'520.00	1'530.00	1'540.00	1'550.00
3130.10	Telefonkosten	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3130.20	Funk für Feuerwehr	6'000.00	5'500.00	5'530.00	5'560.00	5'590.00	5'620.00	5'650.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00	4'000.00	7'720.00	7'760.00	7'800.00	7'840.00	7'880.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	5'030.00	5'060.00	5'090.00	5'120.00	5'150.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'700.00	7'700.00	7'740.00	7'780.00	7'820.00	7'860.00	7'900.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'600.00	1'600.00	1'610.00	1'620.00	1'630.00	1'640.00	1'650.00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	3'000.00	3'020.00	3'040.00	3'060.00	3'080.00	3'100.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'400.00	3'300.00	82'250.00	82'250.00	82'250.00	82'250.00	86'650.00
3409.00	Übrige Passivzinsen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3612.04	Entschädigung an Gemeinde Risch	1'500.00	1'500.00	1'520.00	1'540.00	1'560.00	1'580.00	1'600.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	600.00	1'230.00	40'130.00	40'130.00	40'130.00	40'130.00	1'230.00
4200.00	Feuerwehersatzabgaben	-60'000.00	-64'600.00	-65'250.00	-65'900.00	-65'900.00	-65'900.00	-65'900.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-40.00	-40.00	-40.00	-40.00	-40.00	-40.00
4634.00	Beiträge GVL	-6'000.00	-6'300.00	-6'360.00	-6'420.00	-6'480.00	-6'540.00	-6'610.00
4980.00	Interne Übertragungen	-76'700.00	-57'990.00	-179'820.00	-180'130.00	-181'090.00	-182'070.00	-148'540.00
<b>1505</b>	<b>Feuerwehr (Spezialfinanzierung)</b>	<b>76'700.00</b>	<b>57'990.00</b>	<b>179'820.00</b>	<b>180'130.00</b>	<b>181'090.00</b>	<b>182'070.00</b>	<b>148'540.00</b>
3980.00	Interne Übertragungen	76'700.00	57'990.00	179'820.00	180'130.00	181'090.00	182'070.00	148'540.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>42'035.10</b>	<b>42'509.69</b>	<b>42'820.00</b>	<b>43'130.00</b>	<b>43'440.00</b>	<b>43'750.00</b>	<b>44'060.00</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>18'400.00</b>	<b>18'600.00</b>	<b>18'790.00</b>	<b>18'980.00</b>	<b>19'170.00</b>	<b>19'360.00</b>	<b>19'550.00</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>18'400.00</b>	<b>18'600.00</b>	<b>18'790.00</b>	<b>18'980.00</b>	<b>19'170.00</b>	<b>19'360.00</b>	<b>19'550.00</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	15'400.00	15'600.00	15'760.00	15'920.00	16'080.00	16'240.00	16'400.00
3636.03	Beiträge an private Institutionen	3'000.00	3'000.00	3'030.00	3'060.00	3'090.00	3'120.00	3'150.00
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>23'635.10</b>	<b>23'909.69</b>	<b>24'030.00</b>	<b>24'150.00</b>	<b>24'270.00</b>	<b>24'390.00</b>	<b>24'510.00</b>
<b>1625</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>	<b>23'635.10</b>	<b>23'909.69</b>	<b>24'030.00</b>	<b>24'150.00</b>	<b>24'270.00</b>	<b>24'390.00</b>	<b>24'510.00</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00						
3612.01	Entschädigungen an Gemeindeverbände	12'000.00	11'600.00	11'720.00	11'840.00	11'960.00	12'080.00	12'200.00
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	11'135.10	12'009.69	12'010.00	12'010.00	12'010.00	12'010.00	12'010.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'552'786.74</b>	<b>2'174'584.68</b>	<b>2'162'870.00</b>	<b>2'299'020.00</b>	<b>2'207'750.00</b>	<b>2'220'050.00</b>	<b>2'151'940.00</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>2'374'286.74</b>	<b>1'986'104.68</b>	<b>1'972'510.00</b>	<b>2'106'760.00</b>	<b>2'013'570.00</b>	<b>2'023'930.00</b>	<b>1'953'860.00</b>
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>228'182.55</b>	<b>177'422.33</b>	<b>148'040.00</b>	<b>148'670.00</b>	<b>149'300.00</b>	<b>149'930.00</b>	<b>150'570.00</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>228'182.55</b>	<b>177'422.33</b>	<b>148'040.00</b>	<b>148'670.00</b>	<b>149'300.00</b>	<b>149'930.00</b>	<b>150'570.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	209'000.00	194'000.00	195'940.00	197'900.00	199'880.00	201'880.00	203'900.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700.00	15'600.00	15'760.00	15'920.00	16'080.00	16'240.00	16'400.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'900.00	19'400.00	19'590.00	19'790.00	19'990.00	20'190.00	20'390.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00	1'200.00	1'210.00	1'220.00	1'230.00	1'240.00	1'250.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'050.00
3104.01	allgemeines Schulmaterial	7'000.00	7'000.00	7'040.00	7'080.00	7'120.00	7'160.00	7'200.00
3110.00	Büromöbel und -geräte		1'500.00	1'510.00	1'520.00	1'530.00	1'540.00	1'550.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'550.00						
3130.10	Telefonkosten	100.00						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	3'000.00	3'020.00	3'040.00	3'060.00	3'080.00	3'100.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		45'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'300.00	4'300.00	4'300.00	4'300.00	4'300.00	4'300.00
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	38'007.00	37'662.30	37'660.00	37'660.00	37'660.00	37'660.00	37'660.00
3970.40	Umlagen Schule übriges	17'225.55	24'076.03	24'080.00	24'080.00	24'080.00	24'080.00	24'080.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-86'500.00	-176'316.00	-178'080.00	-179'860.00	-181'660.00	-183'480.00	-185'310.00
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>1'056'728.89</b>	<b>745'753.28</b>	<b>762'400.00</b>	<b>764'370.00</b>	<b>766'350.00</b>	<b>768'340.00</b>	<b>770'360.00</b>
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>	<b>1'056'728.89</b>	<b>745'753.28</b>	<b>762'400.00</b>	<b>764'370.00</b>	<b>766'350.00</b>	<b>768'340.00</b>	<b>770'360.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	840'000.00	854'200.00	862'740.00	871'370.00	880'080.00	888'880.00	897'770.00
3020.02	Löhne Klassenassistenten		52'500.00	53'030.00	53'560.00	54'100.00	54'640.00	55'190.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'200.00	73'000.00	73'730.00	74'470.00	75'210.00	75'960.00	76'720.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'000.00	91'000.00	91'910.00	92'830.00	93'760.00	94'700.00	95'650.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00	4'300.00	4'340.00	4'380.00	4'420.00	4'460.00	4'500.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	17'950.00	18'130.00	18'310.00	18'490.00	18'670.00	18'860.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00	1'750.00	1'770.00	1'790.00	1'810.00	1'830.00	1'850.00
3101.00	Verbrauchsmaterial Kopierer	1'600.00	1'600.00	1'610.00	1'620.00	1'630.00	1'640.00	1'650.00
3104.00	Lehrmittel	10'000.00	24'363.00	24'480.00	24'600.00	24'720.00	24'840.00	24'960.00
3104.01	allgemeines Schulmaterial	33'500.00	28'330.00	28'470.00	28'610.00	28'750.00	28'890.00	29'030.00
3104.02	Textiles Gestalten / Werken		5'300.00					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	38'000.00						
3130.10	Telefonkosten	400.00						
3130.20	Porti	500.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00	5'000.00	5'030.00	5'060.00	5'090.00	5'120.00	5'150.00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	11'000.00	12'000.00	12'060.00	12'120.00	12'180.00	12'240.00	12'300.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'050.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	4'500.00	3'750.00	3'790.00	3'830.00	3'870.00	3'910.00	3'950.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		7'600.00	27'600.00	27'600.00	27'600.00	27'600.00	27'600.00
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	259'819.00	280'226.10	280'230.00	280'230.00	280'230.00	280'230.00	280'230.00
3970.40	Umlagen Schule übriges	159'509.89	221'684.18	221'680.00	221'680.00	221'680.00	221'680.00	221'680.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-485'500.00	-940'500.00	-949'910.00	-959'410.00	-969'000.00	-978'690.00	-988'480.00
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe I</b>	<b>788'620.00</b>	<b>775'100.00</b>	<b>780'600.00</b>	<b>861'100.00</b>	<b>757'600.00</b>	<b>757'600.00</b>	<b>677'100.00</b>
<b>2130</b>	<b>Sekundarschule I</b>	<b>676'320.00</b>	<b>699'800.00</b>	<b>780'300.00</b>	<b>860'800.00</b>	<b>757'300.00</b>	<b>757'300.00</b>	<b>676'800.00</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	863'040.00	1'251'400.00	1'401'900.00	1'552'400.00	1'358'900.00	1'358'900.00	1'208'400.00
3970.40	Umlagen Schule übriges	17'920.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-204'640.00	-571'600.00	-641'600.00	-711'600.00	-621'600.00	-621'600.00	-551'600.00
<b>2136</b>	<b>Gymnasien, Kantonsschule</b>	<b>112'300.00</b>	<b>75'300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	112'000.00	75'000.00					
3636.03	Beiträge an private Institutionen	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>125'070.20</b>	<b>132'319.38</b>	<b>133'390.00</b>	<b>134'480.00</b>	<b>136'330.00</b>	<b>138'200.00</b>	<b>140'080.00</b>
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>125'070.20</b>	<b>132'319.38</b>	<b>133'390.00</b>	<b>134'480.00</b>	<b>136'330.00</b>	<b>138'200.00</b>	<b>140'080.00</b>
3612.03	Beitrag an regionale Musikschule Rotkreuz	195'100.00	207'400.00	209'470.00	211'560.00	213'680.00	215'820.00	217'980.00
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	22'270.20	24'019.38	24'020.00	24'020.00	24'020.00	24'020.00	24'020.00
4230.00	Elternbeiträge	-67'100.00	-72'600.00	-73'330.00	-74'060.00	-74'060.00	-74'060.00	-74'060.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-25'200.00	-26'500.00	-26'770.00	-27'040.00	-27'310.00	-27'580.00	-27'860.00
<b>216</b>	<b>Schulische Dienste</b>	<b>94'300.00</b>	<b>110'800.00</b>	<b>111'920.00</b>	<b>113'040.00</b>	<b>114'170.00</b>	<b>115'310.00</b>	<b>116'450.00</b>
<b>2161</b>	<b>Schulpsychologische Dienste</b>	<b>20'100.00</b>	<b>21'500.00</b>	<b>21'720.00</b>	<b>21'940.00</b>	<b>22'160.00</b>	<b>22'380.00</b>	<b>22'600.00</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	20'100.00	21'500.00	21'720.00	21'940.00	22'160.00	22'380.00	22'600.00
<b>2162</b>	<b>Logopädie</b>	<b>31'700.00</b>	<b>29'800.00</b>	<b>30'100.00</b>	<b>30'400.00</b>	<b>30'700.00</b>	<b>31'010.00</b>	<b>31'320.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	31'700.00	29'800.00	30'100.00	30'400.00	30'700.00	31'010.00	31'320.00
<b>2163</b>	<b>Psychomotorik</b>	<b>13'300.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>15'660.00</b>	<b>15'820.00</b>	<b>15'980.00</b>	<b>16'140.00</b>	<b>16'300.00</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	13'300.00	15'500.00	15'660.00	15'820.00	15'980.00	16'140.00	16'300.00
<b>2164</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>18'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'300.00</b>	<b>30'600.00</b>	<b>30'910.00</b>	<b>31'220.00</b>	<b>31'530.00</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	18'500.00	30'000.00	30'300.00	30'600.00	30'910.00	31'220.00	31'530.00
<b>2165</b>	<b>Schulische Dienste, übriges</b>	<b>10'700.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>14'140.00</b>	<b>14'280.00</b>	<b>14'420.00</b>	<b>14'560.00</b>	<b>14'700.00</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'050.00
3104.00	Lehrmittel		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3130.10	Telefonkosten	900.00						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	7'800.00	12'500.00	12'630.00	12'760.00	12'890.00	13'020.00	13'150.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	1'970.55	1'977.25	1'980.00	1'980.00	1'980.00	1'980.00	1'980.00
4970.40	Umlagen Schule übriges	-1'970.55	-1'977.25	-1'980.00	-1'980.00	-1'980.00	-1'980.00	-1'980.00
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			<b>4'210.00</b>	<b>51'040.00</b>	<b>52'960.00</b>	<b>54'890.00</b>	<b>56'830.00</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			<b>4'210.00</b>	<b>51'040.00</b>	<b>52'960.00</b>	<b>54'890.00</b>	<b>56'830.00</b>
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	121'400.00	122'400.00	123'620.00	124'860.00	126'110.00	127'370.00	128'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700.00	9'500.00	9'600.00	9'700.00	9'800.00	9'900.00	10'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100.00	11'900.00	12'020.00	12'140.00	12'260.00	12'380.00	12'500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00	1'500.00	1'520.00	1'540.00	1'560.00	1'580.00	1'600.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300.00	3'000.00	3'030.00	3'060.00	3'090.00	3'120.00	3'150.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00	10'500.00	10'550.00	10'600.00	10'650.00	10'700.00	10'750.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZH	1'800.00	1'800.00	1'810.00	1'820.00	1'830.00	1'840.00	1'850.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		3'000.00	3'020.00	3'040.00	3'060.00	3'080.00	3'100.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00	2'000.00	2'010.00	2'020.00	2'030.00	2'040.00	2'050.00
3120.10	Strom, Energie	25'000.00	25'000.00	25'130.00	25'260.00	25'390.00	25'520.00	25'650.00
3130.06	Gebühren, Bewilligungen	300.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00
3130.10	Telefon- / Internetkosten	400.00						
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500.00	9'900.00	9'950.00	10'000.00	10'050.00	10'100.00	10'150.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	19'000.00	19'100.00	19'200.00	19'300.00	19'400.00	19'500.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	3'000.00	3'020.00	3'040.00	3'060.00	3'080.00	3'100.00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'500.00	2'510.00	2'520.00	2'530.00	2'540.00	2'550.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	157'400.00	193'700.00	193'700.00	218'700.00	218'700.00	218'700.00	218'700.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	52'100.00	39'500.00	41'900.00	61'900.00	61'900.00	61'900.00	61'900.00
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	213'300.00	248'470.00	248'470.00	248'470.00	248'470.00	248'470.00	248'470.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'500.00	-6'500.00	-6'570.00	-6'640.00	-6'640.00	-6'640.00	-6'640.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	-1'010.00	-1'020.00	-1'020.00	-1'020.00	-1'020.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-7'000.00	-9'600.00	-9'600.00	-9'600.00	-9'600.00	-9'600.00	-9'600.00
4970.30	Umlagen Schulliegenschaften	-626'700.00	-690'640.00	-690'640.00	-690'640.00	-690'640.00	-690'640.00	-690'640.00
<b>218</b>	<b>Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen (Betreuung)</b>	<b>81'385.10</b>	<b>44'709.69</b>	<b>44'950.00</b>	<b>45'200.00</b>	<b>45'980.00</b>	<b>46'750.00</b>	<b>47'530.00</b>
<b>2180</b>	<b>Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen (Betreuung)</b>	<b>81'385.10</b>	<b>44'709.69</b>	<b>44'950.00</b>	<b>45'200.00</b>	<b>45'980.00</b>	<b>46'750.00</b>	<b>47'530.00</b>
3020.01	Löhne Tagesstruktur	70'000.00	75'000.00	75'750.00	76'510.00	77'280.00	78'050.00	78'830.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'600.00	6'000.00	6'060.00	6'120.00	6'180.00	6'240.00	6'300.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00	7'500.00	7'580.00	7'660.00	7'740.00	7'820.00	7'900.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	600.00	610.00	620.00	630.00	640.00	650.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'050.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00	2'500.00	2'510.00	2'520.00	2'530.00	2'540.00	2'550.00
3130.05	Tagesstrukturen	16'000.00	16'000.00	16'080.00	16'160.00	16'240.00	16'320.00	16'400.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	11'135.10	12'009.69	12'010.00	12'010.00	12'010.00	12'010.00	12'010.00
4230.00	Elternbeiträge	-20'000.00	-49'000.00	-49'490.00	-49'980.00	-49'980.00	-49'980.00	-49'980.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'600.00	-3'000.00	-3'030.00	-3'060.00	-3'060.00	-3'060.00	-3'060.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-11'100.00	-24'000.00	-24'240.00	-24'480.00	-24'720.00	-24'970.00	-25'220.00
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule Übriges</b>			<b>-13'000.00</b>	<b>-11'140.00</b>	<b>-9'120.00</b>	<b>-7'090.00</b>	<b>-5'060.00</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung, Schulverwaltung</b>			<b>1'510.00</b>	<b>3'040.00</b>	<b>4'600.00</b>	<b>6'170.00</b>	<b>7'740.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	16'500.00	20'100.00	20'300.00	20'500.00	20'710.00	20'920.00	21'130.00
3020.00	Lohn der Schulleitung	87'000.00	80'200.00	81'000.00	81'810.00	82'630.00	83'460.00	84'290.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300.00	8'000.00	8'080.00	8'160.00	8'240.00	8'320.00	8'400.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700.00	10'000.00	10'100.00	10'200.00	10'300.00	10'400.00	10'500.00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		7'450.00	7'520.00	7'600.00	7'680.00	7'760.00	7'840.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	3'600.00	3'640.00	3'680.00	3'720.00	3'760.00	3'800.00
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	2'010.00	2'020.00	2'030.00	2'040.00	2'050.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	3'000.00	3'020.00	3'040.00	3'060.00	3'080.00	3'100.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00						
3130.07	Verbandsbeiträge	450.00						
3130.20	Porti	500.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	2'000.00	2'010.00	2'020.00	2'030.00	2'040.00	2'050.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	1'300.00	1'310.00	1'320.00	1'330.00	1'340.00	1'350.00
3611.00	Schulsoftware		1'800.00	1'820.00	1'840.00	1'860.00	1'880.00	1'900.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		18'240.00	18'420.00	18'600.00	18'790.00	18'980.00	19'170.00
4631.00	Schulinterne Weiterbildung	-2'300.00	-3'000.00	-3'030.00	-3'060.00	-3'090.00	-3'120.00	-3'150.00
4970.40	Umlagen Schule übriges	-127'650.00	-155'090.00	-155'090.00	-155'090.00	-155'090.00	-155'090.00	-155'090.00
<b>2191</b>	<b>Bildungskommission</b>			<b>50.00</b>	<b>100.00</b>	<b>150.00</b>	<b>200.00</b>	<b>250.00</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	3'400.00	4'000.00	4'040.00	4'080.00	4'120.00	4'160.00	4'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00						
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'050.00
3130.07	Verbandsbeiträge	350.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3970.00	Umlagen Exekutive	17'284.89	18'063.96	18'060.00	18'060.00	18'060.00	18'060.00	18'060.00
4970.40	Umlagen Schule übriges	-22'634.89	-23'963.96	-23'960.00	-23'960.00	-23'960.00	-23'960.00	-23'960.00
<b>2192</b>	<b>Schülertransport</b>			<b>130.00</b>	<b>260.00</b>	<b>390.00</b>	<b>520.00</b>	<b>650.00</b>
3130.02	Beitrag Schülertransport	20'500.00	22'000.00	22'110.00	22'220.00	22'330.00	22'440.00	22'550.00
3130.03	Schülertransport	1'900.00	3'000.00	3'020.00	3'040.00	3'060.00	3'080.00	3'100.00
4970.40	Umlagen Schule übriges	-22'400.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00
<b>2193</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>			<b>-14'690.00</b>	<b>-14'540.00</b>	<b>-14'260.00</b>	<b>-13'980.00</b>	<b>-13'700.00</b>
3130.01	Elternmitwirkung	700.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'050.00
3130.04	GGZ Ferienpass	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		29'000.00	29'150.00	29'300.00	29'450.00	29'600.00	29'750.00
3171.00	Schulreisen	26'000.00	9'654.00	9'700.00	9'750.00	9'800.00	9'850.00	9'900.00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3171.01	Sportwoche	6'000.00	6'000.00	6'030.00	6'060.00	6'090.00	6'120.00	6'150.00
3171.02	Klassenübergreifendes Projekt	3'500.00	15'500.00	680.00	690.00	700.00	710.00	720.00
3171.03	Schullager	1'500.00	8'500.00	8'540.00	8'580.00	8'620.00	8'660.00	8'700.00
3171.04	Skilager		6'500.00	6'530.00	6'560.00	6'590.00	6'620.00	6'650.00
4230.00	Elternbeiträge		-13'000.00	-13'130.00	-13'260.00	-13'260.00	-13'260.00	-13'260.00
4231.00	Elternbeiträge (alt)	-18'000.00						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-3'725.00	-3'770.00	-3'810.00	-3'850.00	-3'890.00	-3'930.00
4970.40	Umlagen Schule übriges	-20'000.00	-59'729.00	-59'730.00	-59'730.00	-59'730.00	-59'730.00	-59'730.00
<b>22</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>178'500.00</b>	<b>188'480.00</b>	<b>190'360.00</b>	<b>192'260.00</b>	<b>194'180.00</b>	<b>196'120.00</b>	<b>198'080.00</b>
<b>220</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>178'500.00</b>	<b>188'480.00</b>	<b>190'360.00</b>	<b>192'260.00</b>	<b>194'180.00</b>	<b>196'120.00</b>	<b>198'080.00</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>178'500.00</b>	<b>188'480.00</b>	<b>190'360.00</b>	<b>192'260.00</b>	<b>194'180.00</b>	<b>196'120.00</b>	<b>198'080.00</b>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	178'500.00						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		188'480.00	190'360.00	192'260.00	194'180.00	196'120.00	198'080.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>184'626.23</b>	<b>197'254.13</b>	<b>192'520.00</b>	<b>192'770.00</b>	<b>193'020.00</b>	<b>193'270.00</b>	<b>193'520.00</b>
<b>32</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>21'180.81</b>	<b>18'860.65</b>	<b>18'930.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>19'070.00</b>	<b>19'140.00</b>	<b>19'210.00</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>7'600.00</b>	<b>7'950.00</b>	<b>8'020.00</b>	<b>8'090.00</b>	<b>8'160.00</b>	<b>8'230.00</b>	<b>8'300.00</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>7'600.00</b>	<b>7'950.00</b>	<b>8'020.00</b>	<b>8'090.00</b>	<b>8'160.00</b>	<b>8'230.00</b>	<b>8'300.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	4'500.00	4'500.00	4'550.00	4'600.00	4'650.00	4'700.00	4'750.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
3100.00	Ankauf Bücher	3'000.00	3'000.00	3'020.00	3'040.00	3'060.00	3'080.00	3'100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>13'580.81</b>	<b>10'910.65</b>	<b>10'910.00</b>	<b>10'910.00</b>	<b>10'910.00</b>	<b>10'910.00</b>	<b>10'910.00</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>13'580.81</b>	<b>10'910.65</b>	<b>10'910.00</b>	<b>10'910.00</b>	<b>10'910.00</b>	<b>10'910.00</b>	<b>10'910.00</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'200.00						
3636.03	Beiträge an Vereine	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
3970.00	Umlagen Exekutive	2'880.81	3'010.65	3'010.00	3'010.00	3'010.00	3'010.00	3'010.00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>67'171.60</b>	<b>67'845.40</b>	<b>67'910.00</b>	<b>67'980.00</b>	<b>68'050.00</b>	<b>68'120.00</b>	<b>68'190.00</b>
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>67'171.60</b>	<b>67'845.40</b>	<b>67'910.00</b>	<b>67'980.00</b>	<b>68'050.00</b>	<b>68'120.00</b>	<b>68'190.00</b>
<b>3320</b>	<b>Massenmedien (allgemein)</b>	<b>67'171.60</b>	<b>67'845.40</b>	<b>67'910.00</b>	<b>67'980.00</b>	<b>68'050.00</b>	<b>68'120.00</b>	<b>68'190.00</b>
3100.00	Gemeinde-INFO	12'000.00	12'000.00	12'060.00	12'120.00	12'180.00	12'240.00	12'300.00
3130.20	Porti	600.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'050.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00
3970.00	Umlagen Exekutive	2'880.81	3'010.65	3'010.00	3'010.00	3'010.00	3'010.00	3'010.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	42'365.79	42'509.75	42'510.00	42'510.00	42'510.00	42'510.00	42'510.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-175.00	-175.00	-180.00	-180.00	-180.00	-180.00	-180.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>96'273.82</b>	<b>110'548.08</b>	<b>105'680.00</b>	<b>105'790.00</b>	<b>105'900.00</b>	<b>106'010.00</b>	<b>106'120.00</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>44'860.89</b>	<b>47'572.06</b>	<b>47'600.00</b>	<b>47'630.00</b>	<b>47'660.00</b>	<b>47'690.00</b>	<b>47'720.00</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>44'860.89</b>	<b>47'572.06</b>	<b>47'600.00</b>	<b>47'630.00</b>	<b>47'660.00</b>	<b>47'690.00</b>	<b>47'720.00</b>
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZH	1'600.00	1'600.00	1'610.00	1'620.00	1'630.00	1'640.00	1'650.00
3636.03	Beiträge an private Institutionen	1'900.00	1'900.00	1'920.00	1'940.00	1'960.00	1'980.00	2'000.00
3970.00	Umlagen Exekutive	1'152.32	1'204.26	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	3'714.54	3'727.16	3'730.00	3'730.00	3'730.00	3'730.00	3'730.00
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	977.23	1'019.22	1'020.00	1'020.00	1'020.00	1'020.00	1'020.00
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	35'516.80	38'121.42	38'120.00	38'120.00	38'120.00	38'120.00	38'120.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>51'412.93</b>	<b>62'976.02</b>	<b>58'080.00</b>	<b>58'160.00</b>	<b>58'240.00</b>	<b>58'320.00</b>	<b>58'400.00</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>51'412.93</b>	<b>62'976.02</b>	<b>58'080.00</b>	<b>58'160.00</b>	<b>58'240.00</b>	<b>58'320.00</b>	<b>58'400.00</b>
3000.01	Löhne Kommission Jugend		4'000.00	4'040.00	4'080.00	4'120.00	4'160.00	4'200.00
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	1'300.00	2'200.00	2'220.00	2'240.00	2'260.00	2'280.00	2'300.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3130.08	Mitgliederbeiträge Wanderwege	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3141.02	Unterhalt öffentliche Wege / Wanderwege		10'000.00	5'050.00	5'070.00	5'090.00	5'110.00	5'130.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00						

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3970.00	Umlagen Exekutive	2'304.64	2'408.52	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	3'714.25	3'726.86	3'730.00	3'730.00	3'730.00	3'730.00	3'730.00
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	977.24	1'019.22	1'020.00	1'020.00	1'020.00	1'020.00	1'020.00
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	35'516.80	38'121.42	38'120.00	38'120.00	38'120.00	38'120.00	38'120.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>273'511.62</b>	<b>265'761.30</b>	<b>267'810.00</b>	<b>269'870.00</b>	<b>271'940.00</b>	<b>274'050.00</b>	<b>276'170.00</b>
<b>41</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>190'400.00</b>	<b>160'500.00</b>	<b>161'600.00</b>	<b>162'710.00</b>	<b>163'830.00</b>	<b>164'960.00</b>	<b>166'100.00</b>
<b>415</b>	<b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>	<b>180'400.00</b>	<b>156'000.00</b>	<b>157'050.00</b>	<b>158'110.00</b>	<b>159'180.00</b>	<b>160'260.00</b>	<b>161'350.00</b>
<b>4150</b>	<b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>	<b>180'400.00</b>	<b>156'000.00</b>	<b>157'050.00</b>	<b>158'110.00</b>	<b>159'180.00</b>	<b>160'260.00</b>	<b>161'350.00</b>
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	53'700.00	44'300.00	44'300.00	44'300.00	44'300.00	44'300.00	44'300.00
3612.01	Entschädigungen an Gemeindeverbände		15'000.00	15'150.00	15'300.00	15'450.00	15'600.00	15'760.00
3612.04	Entschädigung an Gemeinde Risch		30'000.00	30'300.00	30'600.00	30'910.00	31'220.00	31'530.00
3632.00	Beiträge an andere Gemeinden	120'000.00						
3636.01	Gemischtwirtschaftliche Unternehmung mit Mehrheitsbeteiligung		60'000.00	60'600.00	61'210.00	61'820.00	62'440.00	63'060.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00
<b>416</b>	<b>Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege</b>	<b>10'000.00</b>						
<b>4160</b>	<b>Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege</b>	<b>10'000.00</b>						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00						
<b>418</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime, übriges</b>		<b>4'500.00</b>	<b>4'550.00</b>	<b>4'600.00</b>	<b>4'650.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>4'750.00</b>
<b>4180</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime, übriges</b>		<b>4'500.00</b>	<b>4'550.00</b>	<b>4'600.00</b>	<b>4'650.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>4'750.00</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden		4'500.00	4'550.00	4'600.00	4'650.00	4'700.00	4'750.00
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>67'033.13</b>	<b>91'314.91</b>	<b>92'190.00</b>	<b>93'070.00</b>	<b>93'950.00</b>	<b>94'860.00</b>	<b>95'770.00</b>
<b>425</b>	<b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>	<b>31'880.81</b>	<b>82'614.91</b>	<b>83'400.00</b>	<b>84'190.00</b>	<b>84'980.00</b>	<b>85'800.00</b>	<b>86'620.00</b>
<b>4250</b>	<b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>	<b>31'880.81</b>	<b>82'614.91</b>	<b>83'400.00</b>	<b>84'190.00</b>	<b>84'980.00</b>	<b>85'800.00</b>	<b>86'620.00</b>
3632.00	Beiträge an Drittspitex	20'000.00	19'100.00	19'290.00	19'480.00	19'670.00	19'870.00	20'070.00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3636.00	Beiträge an Elternberatung	8'000.00	9'000.00	9'090.00	9'180.00	9'270.00	9'360.00	9'450.00
3636.01	Beiträge an private Spitex	1'000.00						
3636.04	Spitex (Restfinanzierung)		24'000.00	24'240.00	24'480.00	24'720.00	24'970.00	25'220.00
3636.05	Akut- und Übergangspflege		2'500.00	2'530.00	2'560.00	2'590.00	2'620.00	2'650.00
3636.07	Defizitbeitrag Spitexorganisation		21'000.00	21'210.00	21'420.00	21'630.00	21'850.00	22'070.00
3636.08	Beitrag an GAZ		2'800.00	2'830.00	2'860.00	2'890.00	2'920.00	2'950.00
3970.00	Umlagen Exekutive	2'880.81	4'214.91	4'210.00	4'210.00	4'210.00	4'210.00	4'210.00
<b>426</b>	<b>Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege</b>	<b>26'000.00</b>						
<b>4260</b>	<b>Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege</b>	<b>26'000.00</b>						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	26'000.00						
<b>427</b>	<b>Spitex [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'152.32</b>						
<b>4270</b>	<b>Spitex [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'152.32</b>						
3970.00	Umlagen Exekutive	1'152.32						
<b>428</b>	<b>Ambulante Krankenpflege, übriges</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>8'790.00</b>	<b>8'880.00</b>	<b>8'970.00</b>	<b>9'060.00</b>	<b>9'150.00</b>
<b>4280</b>	<b>Ambulante Krankenpflege, übriges</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>8'790.00</b>	<b>8'880.00</b>	<b>8'970.00</b>	<b>9'060.00</b>	<b>9'150.00</b>
3636.06	Spitex-Beiträge an Hauswirtschaft	8'000.00	8'700.00	8'790.00	8'880.00	8'970.00	9'060.00	9'150.00
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>13'278.49</b>	<b>13'946.39</b>	<b>14'020.00</b>	<b>14'090.00</b>	<b>14'160.00</b>	<b>14'230.00</b>	<b>14'300.00</b>
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>13'278.49</b>	<b>13'946.39</b>	<b>14'020.00</b>	<b>14'090.00</b>	<b>14'160.00</b>	<b>14'230.00</b>	<b>14'300.00</b>
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>13'278.49</b>	<b>13'946.39</b>	<b>14'020.00</b>	<b>14'090.00</b>	<b>14'160.00</b>	<b>14'230.00</b>	<b>14'300.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'700.00	3'000.00	3'030.00	3'060.00	3'090.00	3'120.00	3'150.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3130.08	Mitgliederbeiträge	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3136.00	Schulzahnarzt	5'000.00	6'400.00	6'430.00	6'460.00	6'490.00	6'520.00	6'550.00
3136.01	Schularzt	1'600.00	2'000.00	2'010.00	2'020.00	2'030.00	2'040.00	2'050.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3611.00	Beiträge Schulgesundheitsdienst	1'000.00						

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3970.00	Umlagen Exekutive	1'728.49	1'806.39	1'810.00	1'810.00	1'810.00	1'810.00	1'810.00
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>2'800.00</b>						
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>2'800.00</b>						
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>2'800.00</b>						
3636.08	Beitrag an GAZ	2'800.00						
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'423'146.11</b>	<b>1'594'966.55</b>	<b>1'589'080.00</b>	<b>1'603'340.00</b>	<b>1'620'160.00</b>	<b>1'637'130.00</b>	<b>1'654'250.00</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>76'350.00</b>	<b>187'400.00</b>	<b>189'280.00</b>	<b>191'180.00</b>	<b>193'100.00</b>	<b>195'030.00</b>	<b>196'980.00</b>
<b>511</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>2'400.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>2'630.00</b>	<b>2'660.00</b>	<b>2'690.00</b>	<b>2'720.00</b>	<b>2'750.00</b>
<b>5110</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>2'400.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>2'630.00</b>	<b>2'660.00</b>	<b>2'690.00</b>	<b>2'720.00</b>	<b>2'750.00</b>
3631.00	Krankenkasse Prämienverbilligung	2'400.00	2'600.00	2'630.00	2'660.00	2'690.00	2'720.00	2'750.00
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligung</b>	<b>73'950.00</b>	<b>184'800.00</b>	<b>186'650.00</b>	<b>188'520.00</b>	<b>190'410.00</b>	<b>192'310.00</b>	<b>194'230.00</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligung</b>	<b>73'950.00</b>	<b>184'800.00</b>	<b>186'650.00</b>	<b>188'520.00</b>	<b>190'410.00</b>	<b>192'310.00</b>	<b>194'230.00</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	73'950.00	184'800.00	186'650.00	188'520.00	190'410.00	192'310.00	194'230.00
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene, Invalidität</b>	<b>609'246.84</b>	<b>714'019.98</b>	<b>720'590.00</b>	<b>727'230.00</b>	<b>733'940.00</b>	<b>740'710.00</b>	<b>747'540.00</b>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>54'946.84</b>	<b>55'619.98</b>	<b>55'610.00</b>	<b>55'600.00</b>	<b>55'590.00</b>	<b>55'580.00</b>	<b>55'560.00</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>54'946.84</b>	<b>55'619.98</b>	<b>55'610.00</b>	<b>55'600.00</b>	<b>55'590.00</b>	<b>55'580.00</b>	<b>55'560.00</b>
3100.00	Büromaterial	400.00						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'600.00	2'400.00	2'420.00	2'440.00	2'460.00	2'480.00	2'500.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	50'946.84	51'119.98	51'120.00	51'120.00	51'120.00	51'120.00	51'120.00
4611.00	Inkassoprovisionen Staat	-3'500.00						
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		-3'400.00	-3'430.00	-3'460.00	-3'490.00	-3'520.00	-3'560.00
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistung AHV / IV</b>	<b>554'300.00</b>	<b>658'400.00</b>	<b>664'980.00</b>	<b>671'630.00</b>	<b>678'350.00</b>	<b>685'130.00</b>	<b>691'980.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistung AHV / IV</b>	<b>554'300.00</b>	<b>658'400.00</b>	<b>664'980.00</b>	<b>671'630.00</b>	<b>678'350.00</b>	<b>685'130.00</b>	<b>691'980.00</b>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	554'300.00						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		658'400.00	664'980.00	671'630.00	678'350.00	685'130.00	691'980.00
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>12'500.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>8'480.00</b>	<b>8'560.00</b>	<b>8'720.00</b>	<b>8'880.00</b>	<b>9'040.00</b>
<b>541</b>	<b>Familienzulage</b>	<b>6'700.00</b>	<b>6'400.00</b>	<b>6'460.00</b>	<b>6'520.00</b>	<b>6'590.00</b>	<b>6'660.00</b>	<b>6'730.00</b>
<b>5410</b>	<b>Familienzulage</b>	<b>6'700.00</b>	<b>6'400.00</b>	<b>6'460.00</b>	<b>6'520.00</b>	<b>6'590.00</b>	<b>6'660.00</b>	<b>6'730.00</b>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'700.00						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		6'400.00	6'460.00	6'520.00	6'590.00	6'660.00	6'730.00
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>5'800.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'020.00</b>	<b>2'040.00</b>	<b>2'130.00</b>	<b>2'220.00</b>	<b>2'310.00</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>5'800.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'020.00</b>	<b>2'040.00</b>	<b>2'130.00</b>	<b>2'220.00</b>	<b>2'310.00</b>
3130.41	Betriebsgebühren	800.00						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'000.00	9'000.00	9'090.00	9'180.00	9'270.00	9'360.00	9'450.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'000.00	-7'000.00	-7'070.00	-7'140.00	-7'140.00	-7'140.00	-7'140.00
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>33'272.79</b>	<b>33'385.86</b>	<b>33'390.00</b>	<b>33'390.00</b>	<b>33'390.00</b>	<b>33'390.00</b>	<b>33'390.00</b>
<b>552</b>	<b>Leistungen an Arbeitslose</b>	<b>33'272.79</b>	<b>33'385.86</b>	<b>33'390.00</b>	<b>33'390.00</b>	<b>33'390.00</b>	<b>33'390.00</b>	<b>33'390.00</b>
<b>5520</b>	<b>Leistungen an Arbeitslose</b>	<b>33'272.79</b>	<b>33'385.86</b>	<b>33'390.00</b>	<b>33'390.00</b>	<b>33'390.00</b>	<b>33'390.00</b>	<b>33'390.00</b>
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	33'272.79	33'385.86	33'390.00	33'390.00	33'390.00	33'390.00	33'390.00
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>691'776.48</b>	<b>651'760.71</b>	<b>637'340.00</b>	<b>642'980.00</b>	<b>651'010.00</b>	<b>659'120.00</b>	<b>667'300.00</b>
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch</b>	<b>341'100.00</b>	<b>347'300.00</b>	<b>350'770.00</b>	<b>354'280.00</b>	<b>357'820.00</b>	<b>361'400.00</b>	<b>365'010.00</b>
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>341'100.00</b>	<b>347'300.00</b>	<b>350'770.00</b>	<b>354'280.00</b>	<b>357'820.00</b>	<b>361'400.00</b>	<b>365'010.00</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / SEG	340'100.00	347'300.00	350'770.00	354'280.00	357'820.00	361'400.00	365'010.00
<b>574</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe allgemein</b>	<b>3'500.00</b>	<b>20'000.00</b>					

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>5740</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe allgemein</b>	<b>3'500.00</b>	<b>20'000.00</b>					
3636.09	Beitrag an Sozialberatungszentrum	3'500.00						
3636.10	freiwillige Leistungen		20'000.00					
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>347'176.48</b>	<b>284'460.71</b>	<b>286'570.00</b>	<b>288'700.00</b>	<b>293'190.00</b>	<b>297'720.00</b>	<b>302'290.00</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>347'176.48</b>	<b>284'460.71</b>	<b>286'570.00</b>	<b>288'700.00</b>	<b>293'190.00</b>	<b>297'720.00</b>	<b>302'290.00</b>
3000.10	Sitzungsgelder		4'000.00	4'040.00	4'080.00	4'120.00	4'160.00	4'200.00
3130.00	Amtliche Gebühren		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3130.07	Verbandsbeiträge	600.00	1'800.00	1'810.00	1'820.00	1'830.00	1'840.00	1'850.00
3130.09	übrige Dienstleistungen	2'100.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3130.41	Betreibungsgebühren	800.00						
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		3'800.00	3'840.00	3'880.00	3'920.00	3'960.00	4'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	55'000.00	60'000.00	60'600.00	61'210.00	61'820.00	62'440.00	63'060.00
3631.00	Beiträge an Kantone (IPV)	15'330.00	16'500.00	16'670.00	16'840.00	17'010.00	17'180.00	17'350.00
3631.01	Beiträge Zisg	12'900.00	12'800.00	12'930.00	13'060.00	13'190.00	13'320.00	13'450.00
3631.02	Verwaltungskosten Kanton	400.00						
3636.09	Beitrag an Sozialberatungszentrum		2'000.00	2'020.00	2'040.00	2'060.00	2'080.00	2'100.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	380'000.00	340'000.00	343'400.00	346'830.00	350'300.00	353'800.00	357'340.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'450.00	13'450.00	13'450.00	13'450.00	13'450.00	13'450.00	13'450.00
3970.00	Umlagen Exekutive	46'093.02	48'170.54	48'170.00	48'170.00	48'170.00	48'170.00	48'170.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	10'803.46	10'840.17	10'840.00	10'840.00	10'840.00	10'840.00	10'840.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-190'600.00						
4260.01	Rückerstattung Sozialhilfe		-230'000.00	-232'300.00	-234'620.00	-234'620.00	-234'620.00	-234'620.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>256'487.97</b>	<b>351'612.79</b>	<b>316'800.00</b>	<b>318'800.00</b>	<b>320'820.00</b>	<b>322'850.00</b>	<b>324'900.00</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>110'516.97</b>	<b>205'612.79</b>	<b>169'340.00</b>	<b>169'870.00</b>	<b>170'400.00</b>	<b>170'930.00</b>	<b>171'460.00</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>90'516.97</b>	<b>177'412.79</b>	<b>141'140.00</b>	<b>141'670.00</b>	<b>142'200.00</b>	<b>142'730.00</b>	<b>143'260.00</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>90'516.97</b>	<b>177'412.79</b>	<b>141'140.00</b>	<b>141'670.00</b>	<b>142'200.00</b>	<b>142'730.00</b>	<b>143'260.00</b>
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	8'000.00	8'000.00	8'080.00	8'160.00	8'240.00	8'320.00	8'400.00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00	650.00	660.00	670.00	680.00	690.00	700.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00	6'000.00	6'030.00	6'060.00	6'090.00	6'120.00	6'150.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZH	100.00						
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00						
3120.10	Strom, Energie	4'700.00	4'900.00	4'920.00	4'940.00	4'960.00	4'980.00	5'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00	2'200.00	2'210.00	2'220.00	2'230.00	2'240.00	2'250.00
3141.00	Unterhalt Gemeindestrassen	35'000.00	41'500.00	26'710.00	26'840.00	26'970.00	27'100.00	27'230.00
3141.01	Unterhalt Güterstrassen	15'000.00	22'000.00	15'110.00	15'180.00	15'250.00	15'320.00	15'390.00
3141.02	Unterhalt öffentliche Wege und Plätze	6'000.00	21'000.00	6'110.00	6'140.00	6'170.00	6'200.00	6'230.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		15'000.00	15'080.00	15'160.00	15'240.00	15'320.00	15'400.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'900.00	3'900.00	3'920.00	3'940.00	3'960.00	3'980.00	4'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00	8'000.00	8'040.00	8'080.00	8'120.00	8'160.00	8'200.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	26'000.00	34'400.00	34'400.00	34'400.00	34'400.00	34'400.00	34'400.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	300.00	800.00	810.00	820.00	830.00	840.00	850.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'500.00						
3970.00	Umlagen Exekutive	3'456.97	3'612.79	3'610.00	3'610.00	3'610.00	3'610.00	3'610.00
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	-140.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00
3970.50	Umlagen Werkdienst	-48'700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-300.00						
<b>616</b>	<b>Güterstrassen</b>	<b>20'000.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>27'800.00</b>
<b>6160</b>	<b>Güterstrassen</b>	<b>20'000.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>27'800.00</b>
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	13'900.00	21'700.00	21'700.00	21'700.00	21'700.00	21'700.00	21'700.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'100.00	6'100.00	6'100.00	6'100.00	6'100.00	6'100.00	6'100.00
<b>618</b>	<b>Privatstrassen</b>		<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
<b>6180</b>	<b>Privatstrassen</b>		<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
<b>619</b>	<b>Strassen, übriges</b>							

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>6190</b>	<b>Werkdienst</b>							
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00						
4601.00	LSVA	-50'800.00						
4970.50	Umlage Werkdienst	48'700.00	-700.00	-700.00	-700.00	-700.00	-700.00	-700.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>145'971.00</b>	<b>146'000.00</b>	<b>147'460.00</b>	<b>148'930.00</b>	<b>150'420.00</b>	<b>151'920.00</b>	<b>153'440.00</b>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>9'900.00</b>						
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>9'900.00</b>						
3634.00	Verkehrsverbund Inv.	9'900.00						
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>136'071.00</b>	<b>146'000.00</b>	<b>147'460.00</b>	<b>148'930.00</b>	<b>150'420.00</b>	<b>151'920.00</b>	<b>153'440.00</b>
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>136'071.00</b>	<b>146'000.00</b>	<b>147'460.00</b>	<b>148'930.00</b>	<b>150'420.00</b>	<b>151'920.00</b>	<b>153'440.00</b>
3634.00	Verkehrsverbund ohne öV Inv.	136'071.00	146'000.00	147'460.00	148'930.00	150'420.00	151'920.00	153'440.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>290'618.58</b>	<b>384'416.66</b>	<b>392'780.00</b>	<b>390'950.00</b>	<b>391'320.00</b>	<b>391'690.00</b>	<b>392'070.00</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>							
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>							
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</b>							
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	2'500.00	4'300.00	4'340.00	4'380.00	4'420.00	4'460.00	4'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'400.00	4'000.00	4'020.00	4'040.00	4'060.00	4'080.00	4'100.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00	3'000.00	3'020.00	3'040.00	3'060.00	3'080.00	3'100.00
3120.10	Strom, Energie	13'000.00	13'900.00	13'970.00	14'040.00	14'110.00	14'180.00	14'250.00
3130.10	Telefonkosten + Steuerung	1'900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3131.00	Nachführung Wasserkataster	3'000.00	5'000.00	5'030.00	5'060.00	5'090.00	5'120.00	5'150.00
3132.03	Honorare für Gutachten	2'700.00	7'700.00	7'740.00	7'780.00	7'820.00	7'860.00	7'900.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'900.00	10'000.00	10'050.00	10'100.00	10'150.00	10'200.00	10'250.00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'100.00	3'000.00	3'020.00	3'040.00	3'060.00	3'080.00	3'100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'900.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'050.00
3199.02	Schutzonenentschädigung	8'200.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		28'800.00	28'800.00	33'000.00	37'200.00	40'400.00	40'400.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	60'900.00	33'550.00	34'530.00	31'060.00	26'330.00	22'630.00	22'160.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'000.00						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00	5'600.00	5'600.00	5'600.00	5'600.00	5'600.00	5'600.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	500.00	14'300.00	14'300.00	14'560.00	14'790.00	14'990.00	15'160.00
4240.01	Verkaufserlöse	-115'000.00	-125'000.00	-126'250.00	-127'510.00	-127'510.00	-127'510.00	-127'510.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'000.00	-3'000.00	-3'030.00	-3'060.00	-3'060.00	-3'060.00	-3'060.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>							
3120.10	Strom, Energie	300.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3131.01	Nachführung Abwasserkataster	7'000.00	7'000.00	7'040.00	7'080.00	7'120.00	7'160.00	7'200.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	5'000.00	5'030.00	5'060.00	5'090.00	5'120.00	5'150.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	2'000.00	2'010.00	2'020.00	2'030.00	2'040.00	2'050.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		19'700.00	22'660.00	34'660.00	36'900.00	36'900.00	36'900.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	57'500.00	34'200.00	31'860.00	20'250.00	16'720.00	15'440.00	14'160.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	97'600.00						
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen		104'200.00	105'240.00	106'290.00	107'350.00	108'420.00	109'500.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				240.00	390.00	520.00	640.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-168'000.00	-174'000.00	-175'740.00	-177'500.00	-177'500.00	-177'500.00	-177'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'200.00						
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-7'200.00	-6'200.00	-6'200.00	-6'200.00	-6'200.00	-6'200.00	-6'200.00
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>							
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>							

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>							
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	4'300.00	3'700.00	3'740.00	3'780.00	3'820.00	3'860.00	3'900.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	1'200.00	1'210.00	1'220.00	1'230.00	1'240.00	1'250.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'800.00						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	240'000.00	330'000.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3170.00	Reisekosten und Spesen		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			9'360.00	9'530.00	9'170.00	8'800.00	8'430.00
3612.00	Tierkörpersammelstelle	2'600.00	5'000.00	5'050.00	5'100.00	5'150.00	5'200.00	5'250.00
3614.00	Entschädigung REAL		25'800.00	26'060.00	26'320.00	26'580.00	26'850.00	27'120.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-52'000.00	-52'000.00	-52'520.00	-53'050.00	-53'050.00	-53'050.00	-53'050.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-225'550.00	-320'800.00					
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-250.00	-2'200.00	-2'200.00	-2'200.00	-2'200.00	-2'200.00	-2'200.00
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>34'952.32</b>	<b>33'504.26</b>	<b>33'540.00</b>	<b>33'580.00</b>	<b>33'620.00</b>	<b>33'660.00</b>	<b>33'700.00</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>34'952.32</b>	<b>33'504.26</b>	<b>33'540.00</b>	<b>33'580.00</b>	<b>33'620.00</b>	<b>33'660.00</b>	<b>33'700.00</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>34'952.32</b>	<b>33'504.26</b>	<b>33'540.00</b>	<b>33'580.00</b>	<b>33'620.00</b>	<b>33'660.00</b>	<b>33'700.00</b>
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	1'200.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'050.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	5'030.00	5'060.00	5'090.00	5'120.00	5'150.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	14'200.00	14'300.00	14'300.00	14'300.00	14'300.00	14'300.00	14'300.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13'400.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3970.00	Umlagen Exekutive	1'152.32	1'204.26	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>2'300.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>3'230.00</b>	<b>3'260.00</b>	<b>3'290.00</b>	<b>3'320.00</b>	<b>3'350.00</b>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>2'300.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>3'230.00</b>	<b>3'260.00</b>	<b>3'290.00</b>	<b>3'320.00</b>	<b>3'350.00</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>2'300.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>3'230.00</b>	<b>3'260.00</b>	<b>3'290.00</b>	<b>3'320.00</b>	<b>3'350.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'800.00	3'200.00	3'230.00	3'260.00	3'290.00	3'320.00	3'350.00
4611.00	Feuerbrand	-500.00						
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>2'200.00</b>	<b>19'900.00</b>	<b>20'100.00</b>	<b>20'300.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>20'700.00</b>	<b>20'910.00</b>
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>2'200.00</b>	<b>19'900.00</b>	<b>20'100.00</b>	<b>20'300.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>20'700.00</b>	<b>20'910.00</b>
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>2'200.00</b>	<b>19'900.00</b>	<b>20'100.00</b>	<b>20'300.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>20'700.00</b>	<b>20'910.00</b>
3601.00	Sonderabgabe Altlastensanierung	10'000.00	21'700.00	21'920.00	22'140.00	22'360.00	22'580.00	22'810.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	2'600.00						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-400.00						
4637.00	Sonderabgabe USV	-10'000.00	-1'800.00	-1'820.00	-1'840.00	-1'860.00	-1'880.00	-1'900.00
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>13'117.10</b>	<b>17'358.12</b>	<b>17'450.00</b>	<b>17'540.00</b>	<b>17'630.00</b>	<b>17'720.00</b>	<b>17'810.00</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>13'007.56</b>	<b>11'248.21</b>	<b>11'280.00</b>	<b>11'310.00</b>	<b>11'340.00</b>	<b>11'370.00</b>	<b>11'400.00</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>13'007.56</b>	<b>11'248.21</b>	<b>11'280.00</b>	<b>11'310.00</b>	<b>11'340.00</b>	<b>11'370.00</b>	<b>11'400.00</b>
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	700.00	700.00	710.00	720.00	730.00	740.00	750.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'900.00						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	2'000.00	2'000.00	2'020.00	2'040.00	2'060.00	2'080.00	2'100.00
3970.00	Umlagen Exekutive	2'880.81	3'010.65	3'010.00	3'010.00	3'010.00	3'010.00	3'010.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	3'176.75	3'187.56	3'190.00	3'190.00	3'190.00	3'190.00	3'190.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'400.00	-3'400.00	-3'400.00	-3'400.00	-3'400.00	-3'400.00	-3'400.00
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>109.54</b>	<b>6'109.91</b>	<b>6'170.00</b>	<b>6'230.00</b>	<b>6'290.00</b>	<b>6'350.00</b>	<b>6'410.00</b>
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>109.54</b>	<b>6'109.91</b>	<b>6'170.00</b>	<b>6'230.00</b>	<b>6'290.00</b>	<b>6'350.00</b>	<b>6'410.00</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden		6'000.00	6'060.00	6'120.00	6'180.00	6'240.00	6'300.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	109.54	109.91	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>238'049.16</b>	<b>310'454.28</b>	<b>318'460.00</b>	<b>316'270.00</b>	<b>316'280.00</b>	<b>316'290.00</b>	<b>316'300.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>790</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>238'049.16</b>	<b>310'454.28</b>	<b>318'460.00</b>	<b>316'270.00</b>	<b>316'280.00</b>	<b>316'290.00</b>	<b>316'300.00</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>238'049.16</b>	<b>310'454.28</b>	<b>318'460.00</b>	<b>316'270.00</b>	<b>316'280.00</b>	<b>316'290.00</b>	<b>316'300.00</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	4'000.00	1'200.00	1'200.00	-2'800.00	-2'800.00	-2'800.00	-2'800.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00			-200.00	-200.00	-200.00	-200.00
3130.00	Amtliche Gebühren		1'600.00	1'610.00	1'620.00	1'630.00	1'640.00	1'650.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00	6'000.00	6'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	6'500.00	74'400.00	82'400.00	86'400.00	86'400.00	86'400.00	86'400.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'200.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00
3970.00	Umlagen Exekutive	3'457.03	3'612.86	3'610.00	3'610.00	3'610.00	3'610.00	3'610.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	220'492.13	221'241.42	221'240.00	221'240.00	221'240.00	221'240.00	221'240.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>-57'489.81</b>	<b>-48'039.27</b>	<b>-39'700.00</b>	<b>-39'670.00</b>	<b>-39'510.00</b>	<b>-39'430.00</b>	<b>-43'570.00</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>4'360.19</b>	<b>6'460.73</b>	<b>9'520.00</b>	<b>9'580.00</b>	<b>9'640.00</b>	<b>9'700.00</b>	<b>9'760.00</b>
<b>811</b>	<b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>	<b>4'360.19</b>	<b>6'460.73</b>	<b>9'520.00</b>	<b>9'580.00</b>	<b>9'640.00</b>	<b>9'700.00</b>	<b>9'760.00</b>
<b>8110</b>	<b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>	<b>4'360.19</b>	<b>6'460.73</b>	<b>9'520.00</b>	<b>9'580.00</b>	<b>9'640.00</b>	<b>9'700.00</b>	<b>9'760.00</b>
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	2'400.00	2'800.00	2'830.00	2'860.00	2'890.00	2'920.00	2'950.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3631.00	Tierseuchenkasse	1'400.00	3'000.00	3'030.00	3'060.00	3'090.00	3'120.00	3'150.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	160.19	160.73	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>-2'700.00</b>	<b>-2'700.00</b>	<b>-2'780.00</b>	<b>-2'870.00</b>	<b>-2'830.00</b>	<b>-2'870.00</b>	<b>-2'830.00</b>
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>-2'700.00</b>	<b>-2'700.00</b>	<b>-2'780.00</b>	<b>-2'870.00</b>	<b>-2'830.00</b>	<b>-2'870.00</b>	<b>-2'830.00</b>
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>-2'700.00</b>	<b>-2'700.00</b>	<b>-2'780.00</b>	<b>-2'870.00</b>	<b>-2'830.00</b>	<b>-2'870.00</b>	<b>-2'830.00</b>
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3'600.00	3'600.00	3'640.00	3'680.00	3'720.00	3'760.00	3'800.00
4100.00	Jagdpachtzins	-6'300.00	-6'300.00	-6'420.00	-6'550.00	-6'550.00	-6'630.00	-6'630.00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>5'150.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>5'560.00</b>	<b>5'620.00</b>	<b>5'680.00</b>	<b>5'740.00</b>	<b>5'800.00</b>
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>5'150.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>5'560.00</b>	<b>5'620.00</b>	<b>5'680.00</b>	<b>5'740.00</b>	<b>5'800.00</b>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>5'150.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>5'560.00</b>	<b>5'620.00</b>	<b>5'680.00</b>	<b>5'740.00</b>	<b>5'800.00</b>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'400.00	5'500.00	5'560.00	5'620.00	5'680.00	5'740.00	5'800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-250.00						
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>-64'300.00</b>	<b>-57'300.00</b>	<b>-52'000.00</b>	<b>-52'000.00</b>	<b>-52'000.00</b>	<b>-52'000.00</b>	<b>-56'300.00</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>-64'300.00</b>	<b>-57'300.00</b>	<b>-52'000.00</b>	<b>-52'000.00</b>	<b>-52'000.00</b>	<b>-52'000.00</b>	<b>-56'300.00</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>	<b>-64'300.00</b>	<b>-57'300.00</b>	<b>-52'000.00</b>	<b>-52'000.00</b>	<b>-52'000.00</b>	<b>-52'000.00</b>	<b>-56'300.00</b>
4120.00	Konzessionen	-64'300.00	-57'300.00	-52'000.00	-52'000.00	-52'000.00	-52'000.00	-56'300.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>-5'534'282.48</b>	<b>-5'633'996.22</b>	<b>-5'900'150.00</b>	<b>-6'118'940.00</b>	<b>-6'201'820.00</b>	<b>-6'345'020.00</b>	<b>-6'444'210.00</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>-5'379'865.92</b>	<b>-5'553'898.53</b>	<b>-5'780'330.00</b>	<b>-5'999'200.00</b>	<b>-6'117'960.00</b>	<b>-6'276'240.00</b>	<b>-6'375'510.00</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>-5'379'865.92</b>	<b>-5'553'898.53</b>	<b>-5'780'330.00</b>	<b>-5'999'200.00</b>	<b>-6'117'960.00</b>	<b>-6'276'240.00</b>	<b>-6'375'510.00</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>-5'075'661.68</b>	<b>-5'372'963.16</b>	<b>-5'599'160.00</b>	<b>-5'817'810.00</b>	<b>-5'936'570.00</b>	<b>-6'094'690.00</b>	<b>-6'193'960.00</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00	50'000.00	50'250.00	50'500.00	50'750.00	51'000.00	51'260.00
3409.00	Übrige Passivzinsen	4'300.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	5'500.00	5'200.00	5'250.00	5'300.00	5'350.00	5'400.00	5'450.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	538.32	536.84	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-4'350'000.00	-4'500'000.00	-4'723'820.00	-4'940'090.00	-5'059'150.00	-5'215'990.00	-5'315'570.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-550'000.00	-650'000.00	-650'000.00	-650'000.00	-650'000.00	-650'000.00	-650'000.00
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-95'000.00	-120'000.00	-122'370.00	-124'740.00	-124'740.00	-126'320.00	-126'320.00
4009.00	Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche Personen	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
4009.10	Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
4009.20	Sondersteuer auf Kapitalauszahlungen natürliche Personen	-80'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-6'000.00	-6'700.00	-6'770.00	-6'840.00	-6'840.00	-6'840.00	-6'840.00
4260.02	Betriebsspesen	-7'000.00	-4'000.00	-4'040.00	-4'080.00	-4'080.00	-4'080.00	-4'080.00
4270.00	Bussen	-11'000.00	-20'000.00	-20'200.00	-20'400.00	-20'400.00	-20'400.00	-20'400.00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-12'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>-304'204.24</b>	<b>-180'935.37</b>	<b>-181'170.00</b>	<b>-181'390.00</b>	<b>-181'390.00</b>	<b>-181'550.00</b>	<b>-181'550.00</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3409.00	Übrige Passivzinsen	1'600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3601.00	Beherbergungsabgaben	2'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	265.76	264.63	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
4008.00	Personalsteuer	-18'000.00	-11'500.00	-11'730.00	-11'950.00	-11'950.00	-12'110.00	-12'110.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-200'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00
4023.00	Handänderungssteuer	-75'000.00	-67'500.00	-67'500.00	-67'500.00	-67'500.00	-67'500.00	-67'500.00
4024.00	Erbschaftssteuer	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
4033.00	Hundesteuer	-12'270.00	-11'500.00	-11'500.00	-11'500.00	-11'500.00	-11'500.00	-11'500.00
4034.00	Beherbergungsabgaben	-2'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
4270.00	Bussen	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00
<b>93</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>-75'600.00</b>	<b>-26'383.00</b>	<b>-37'290.00</b>	<b>-37'290.00</b>	<b>-37'290.00</b>	<b>-37'290.00</b>	<b>-37'290.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>-75'600.00</b>	<b>-26'383.00</b>	<b>-37'290.00</b>	<b>-37'290.00</b>	<b>-37'290.00</b>	<b>-37'290.00</b>	<b>-37'290.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>-75'600.00</b>	<b>-26'383.00</b>	<b>-37'290.00</b>	<b>-37'290.00</b>	<b>-37'290.00</b>	<b>-37'290.00</b>	<b>-37'290.00</b>
3621.01	Horizontaler Finanzausgleich	9'700.00	235'172.00	235'170.00	235'170.00	235'170.00	235'170.00	235'170.00
3625.00	Härteausgleich		10'904.00					
4622.00	Lastenausgleich	-85'300.00	-272'459.00	-272'460.00	-272'460.00	-272'460.00	-272'460.00	-272'460.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>-78'416.56</b>	<b>-53'714.69</b>	<b>-82'530.00</b>	<b>-82'450.00</b>	<b>-46'570.00</b>	<b>-31'490.00</b>	<b>-31'410.00</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>-57'400.00</b>	<b>-30'730.00</b>	<b>-59'630.00</b>	<b>-59'630.00</b>	<b>-59'630.00</b>	<b>-44'630.00</b>	<b>-44'630.00</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>-57'400.00</b>	<b>-30'730.00</b>	<b>-59'630.00</b>	<b>-59'630.00</b>	<b>-59'630.00</b>	<b>-44'630.00</b>	<b>-44'630.00</b>
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3401.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	30'000.00	30'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	55'000.00	55'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'450.00						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-100.00						
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-94'900.00	-60'830.00	-99'730.00	-99'730.00	-99'730.00	-99'730.00	-99'730.00

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>-21'016.56</b>	<b>-22'984.69</b>	<b>-22'900.00</b>	<b>-22'820.00</b>	<b>13'060.00</b>	<b>13'140.00</b>	<b>13'220.00</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>-21'016.56</b>	<b>-22'984.69</b>	<b>-22'900.00</b>	<b>-22'820.00</b>	<b>13'060.00</b>	<b>13'140.00</b>	<b>13'220.00</b>
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00	1'200.00	1'210.00	1'220.00	1'230.00	1'240.00	1'250.00
3120.10	Strom, Energie	9'200.00	8'000.00	8'040.00	8'080.00	8'120.00	8'160.00	8'200.00
3130.06	Gebühren, Bewilligungen	1'000.00	1'000.00	1'010.00	1'020.00	1'030.00	1'040.00	1'050.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00	3'000.00	3'020.00	3'040.00	3'060.00	3'080.00	3'100.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	1'383.44	-1'884.69	-1'880.00	-1'880.00	-1'880.00	-1'880.00	-1'880.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'000.00						
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-31'000.00	-29'800.00	-29'800.00	-29'800.00			
4439.00	Nebenkosteneinnahmen		-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>-400.00</b>						
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>-400.00</b>						
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>-400.00</b>						
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-400.00						
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>57'156.00</b>	<b>-46'082.00</b>	<b>-227'040.00</b>	<b>-285'470.00</b>	<b>-429'000.00</b>	<b>-529'080.00</b>	<b>-631'550.00</b>