

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>152'717.37</b>	<b>151'376.61</b>	<b>539'030.51</b>	
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>50'976.15</b>	<b>46'911.83</b>	<b>173'951.60</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>45'776.15</b>	<b>42'111.83</b>	<b>20'419.40</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>45'776.15</b>	<b>42'111.83</b>	<b>20'419.40</b>	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	5'500.00	5'000.00	6'285.00	Detailliertere Berichte der CK notwendig
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180.00	100.00	204.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00		
3100.00	Büromaterial	5'000.00	5'000.00	7'781.90	wie Budget 2019
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		1'453.95	Brieföffner Urnenbüro
3130.09	übrige Dienstleistungen	900.00	900.00		gem. RG 2017
3130.20	Porti	2'400.00	1'400.00	2'923.50	gem. RG 2017 / gem. MD +1000.-
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00	10'000.00	1'180.95	gem. RG 2018 HRM1
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	180.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00	500.00	409.55	gem. RG 2018 HRM1
3970.00	Umlagen Exekutive	3'010.65	2'880.81		
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	16'085.50	16'031.02		
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste				
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>5'200.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>153'532.20</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>5'200.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>153'532.20</b>	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	130'000.00	130'000.00	126'208.65	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	4'000.00	4'000.00		
3000.11	Konferenzen, Tagungen				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00	7'700.00	6'799.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800.00	5'400.00	5'729.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00	1'000.00	1'066.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	2'500.00	1'060.10	
3100.00	Büromaterial	5'200.00	200.00	102.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				
3130.07	Verbandsbeiträge	5'200.00	4'800.00	5'221.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
3130.08	Mitgliederbeiträge				
3130.20	Porti				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			8'300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	500.00	785.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen				
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	8'700.00	8'500.00	8'693.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	2'300.00	3'014.95	inkl. Neuzuzügeranlass
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-13'450.00	-13'450.00	-13'450.00	
4970.00	Umlagen Exekutive	-155'350.00	-148'650.00		
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>101'741.22</b>	<b>104'464.78</b>	<b>365'078.91</b>	
<b>020</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>0200</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				
3970.00	Umlagen Exekutive	54'794.00	52'430.82		
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	166'418.22	166'431.98		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste	-221'212.22	-218'862.80		
<b>021</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>101'741.22</b>	<b>104'464.78</b>	<b>83'717.57</b>	
<b>0210</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>101'741.22</b>	<b>104'464.78</b>	<b>83'717.57</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen				
3130.09	übrige Dienstleistungen		400.00		
3130.20	Porti	2'300.00			gem. LuTax
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	700.00	700.00	744.52	
3130.40	Inkassogebühren	3'900.00	7'200.00	3'837.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				
3611.00	Beiträge LuTax	11'000.00	18'100.00		
3612.02	Beitrag an regionales Steueramt Luzern	105'000.00	105'000.00	105'000.00	
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	8'282.44	8'329.56		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		-200.00	-80.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-512.65	
4611.00	Inkassoprovisionen Kanton	-7'200.00	-12'100.00	-7'192.00	
4612.00	Inkassoprovisionen Kirchgemeinde	-18'100.00	-18'800.00	-18'079.30	
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste	-4'141.22	-4'164.78		
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übriges</b>			<b>263'953.74</b>	
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übriges</b>			<b>263'953.74</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen			1'460.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	400'000.00	405'000.00	353'475.90	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals				
3010.20	Rückstellung Zeitguthaben			-198'814.35	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00	32'400.00	27'037.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00	40'500.00	40'177.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00	5'500.00	4'496.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	5'000.00	3'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	1'016.35	
3100.00	Büromaterial	5'000.00	2'700.00	4'474.75	inkl. CHF 2'000.00 für Wahlen GR / CK
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZH				
3102.00	Drucksachen, Publikationen				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'300.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		1'300.00	7'851.60	
3130.00	Amtliche Gebühren	1'400.00	2'800.00	1'364.30	
3130.07	Verbandsbeiträge	1'100.00	1'100.00	1'070.40	
3130.09	übrige Dienstleistungen				
3130.10	Telefonkosten	3'300.00	4'000.00	3'283.55	
3130.20	Porti	6'600.00	6'100.00	6'512.69	
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	100.00	100.00	86.90	
3130.40	Inkassogebühren		400.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00	40'000.00	10'665.75	davon CHF 2'000.00 IKS
3132.01	Homepage	20'000.00			Homepage
3132.02	Entschädigung Baukontrolleur	40'000.00	40'000.00	39'411.10	
3132.03	Honorare für Gutachten	2'900.00	200.00	2'835.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	72'150.00			gem. RG 2018, siehe 3161.00, zzgl. CHF 1'150.00 infolge Umzug
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'800.00	1'488.15	
3141.02	Unterhalt öffentliche Wege				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00	2'800.00	1'780.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen		70'400.00	82'032.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'100.00	5'500.00	5'064.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	260.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			-29'100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		1'700.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00	1'600.00	1'551.95	
3199.01	Archivwesen			-10'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		300.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				
3970.00	Umlagen Exekutive	3'010.65	2'880.81		
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	132'318.28	133'712.92		
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	32'615.00	31'271.66		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-50'000.00	-58'200.00	-66'028.90	weniger Baugesuche
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-501.20	
4611.00	Inkassoprovisionen Staat		-1'600.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-32'600.00	-21'500.00	-32'600.00	
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste	-757'993.93	-759'565.39		
9990.00	Bilanzübernahme				
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>			<b>17'407.60</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>			<b>17'407.60</b>	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen				
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	12'000.00	11'700.00	11'836.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	900.00	1'340.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	113.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		150.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400.00	1'200.00	760.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'200.00			im 2019 falsches Konto verwendet
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		200.00	1'231.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00	1'700.00	1'953.60	
3120.10	Strom, Energie	4'500.00	4'100.00	4'472.30	
3120.11	Heizmaterial	11'000.00	10'000.00	11'313.70	
3130.06	Gebühren, Bewilligungen	700.00	700.00	717.60	
3130.09	übrige Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00	2'300.00	2'420.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	2'000.00	1'128.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'900.00	1'900.00	1'359.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen				
3170.00	Reisekosten und Spesen				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00	500.00	482.30	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'500.00	7'500.00		gem. Abschreibungsliste von Mario Britschgi
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'800.00	2'800.00		
3970.00	Umlagen Exekutive	1'204.26	1'152.32		
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	114.49	117.25		
3970.20	Umlagen Verwaltungliegenschaften	-4'250.00	-2'380.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'600.00	-1'800.00	-5'402.40	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-17'400.00	-12'600.00	-17'671.20	Behrens: CHF 850.00 / Schneider: CHF 520.00 x12
4970.20	Umlagen Verwaltungliegenschaften	-28'268.75	-32'089.57		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,</b>	<b>514'640.01</b>	<b>516'374.43</b>	<b>382'614.58</b>	
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>				
<b>111</b>	<b>Polizei</b>				
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>414'140.32</b>	<b>397'639.33</b>	<b>197'519.70</b>	
<b>140</b>	<b>Teilungsamt</b>	<b>24'202.25</b>	<b>28'566.05</b>	<b>-8'383.25</b>	
<b>1400</b>	<b>Teilungsamt</b>	<b>24'202.25</b>	<b>28'566.05</b>	<b>-8'383.25</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	4'000.00	6'000.00	3'552.35	Je nachdem wie komplex die Erbschaftsfälle sind.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00	500.00	281.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	18.35	
3130.00	Amtliche Gebühren	1'700.00	1'000.00	1'646.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	32'002.25	31'966.05		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-13'900.00	-11'000.00	-13'881.80	im Jahr 2020 ca. 10 Einwohner über 90 Jahre
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste				
<b>141</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>211'511.61</b>	<b>212'169.51</b>	<b>-7'543.00</b>	
<b>1410</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>211'511.61</b>	<b>212'169.51</b>	<b>-7'543.00</b>	
3130.00	Amtliche Gebühren				
3130.30	Bank- und Postcheckspesen				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	219'111.61	218'369.51		

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-7'600.00	-6'200.00	-7'543.00	
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste				
<b>142</b>	<b>Zivilstandsamt</b>	<b>3'861.99</b>	<b>4'260.09</b>	<b>3'890.95</b>	
<b>1420</b>	<b>Zivilstandsamt allgemein</b>	<b>3'861.99</b>	<b>4'260.09</b>	<b>3'890.95</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen				
3612.01	Entschädigungen an Gemeindeverbände	3'300.00	3'700.00	3'890.95	
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	561.99	560.09		
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste				
<b>143</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>126'752.39</b>	<b>107'646.80</b>	<b>88'496.85</b>	
<b>1430</b>	<b>KESB-Behörde</b>	<b>66'500.00</b>			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				
3612.00	Entschädigungen an KESB	66'500.00			
3632.01	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				
<b>1434</b>	<b>Mandatsführung</b>	<b>60'252.39</b>	<b>107'646.80</b>	<b>88'496.85</b>	
3099.00	Übriger Personalaufwand				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'300.00		6'298.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				
3612.01	Entschädigungen an Mandatszentrum	52'300.00	106'000.00	23'576.85	
3632.01	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde			61'841.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	1'652.39	1'646.80		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-3'220.00	
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste				
<b>144</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>8'300.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>9'325.80</b>	
<b>1440</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>8'300.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>9'325.80</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'300.00	8'300.00	9'325.80	
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste				
4611.00	Inkassoprovisionen Staat				
4612.00	Inkassoprovisionen Gemeinde				
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste				
<b>146</b>	<b>Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen</b>	<b>39'012.08</b>	<b>36'696.88</b>	<b>4'828.65</b>	
<b>1460</b>	<b>Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen</b>	<b>39'012.08</b>	<b>36'696.88</b>	<b>4'828.65</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals				
3130.00	Amtliche Gebühren		200.00		
3130.08	Mitgliederbeiträge	500.00	500.00	500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'600.00		2'574.00	
3132.03	Honorare für Gutachten	700.00	2'100.00	607.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'147.50	
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	34'012.08	33'896.88		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste				
<b>148</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen übriges</b>	<b>500.00</b>		<b>106'903.70</b>	
<b>1480</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen übriges</b>	<b>500.00</b>		<b>106'903.70</b>	
3010.20	Rückstellung Zeitguthaben			106'403.70	
3130.00	Amtliche Gebühren	500.00		500.00	
3130.08	Mitgliederbeiträge				
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>57'990.00</b>	<b>76'700.00</b>	<b>131'454.84</b>	
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>57'990.00</b>	<b>76'700.00</b>	<b>131'454.84</b>	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (Spezialfinanzierung)</b>				
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	17'000.00	1'500.00	17'050.00	Funktionsentschädigungen und Löhne Kommission
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	50'000.00	63'500.00	37'008.45	Übungen und Einsätze (39'000), Tagesentschädigungen für Kurse (11'000.-)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		679.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	700.00	431.00	
3100.00	Büromaterial	500.00	2'000.00	180.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00	2'500.00	2'978.65	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'200.00	17'800.00	2'300.20	1 x mobiler Rauchvorhang (500.-); 4 x Warnwesten für Verkehrsregelung (200.-); 4 x Schwimmwesten für Motorspritze (750.-); 2 x Puls und Sauerstoffmessgerät für Sanität (150.-); Unvorhergesehenes (600.-)
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'000.00	15'000.00	109'900.95	
3130.06	Kurskosten	4'500.00	4'500.00	7'921.75	
3130.07	Feuerwehrverband	500.00			
3130.08	Beiträge Feuerwehrverband	1'000.00	1'500.00		
3130.09	übrige Dienstleistungen	1'500.00	3'500.00	164.60	
3130.10	Telefonkosten	400.00	400.00	304.10	
3130.20	Funk für Feuerwehr	5'500.00	6'000.00	5'060.23	Funkgebühr
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00	2'400.00	2'337.25	inkl. Haftpflichtversicherung neues TLF
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	500.00		

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	6'261.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'700.00	6'700.00	6'377.71	inkl. Einbaubesprechungen für neues TLF in Oberglatt
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'600.00	1'600.00	1'586.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	1'000.00	2'380.80	inkl. Feuerwehr-Reglement CHF 2'000.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'300.00	4'400.00	3'672.10	gem. Abschreibungsliste von Mario Britschgi
3409.00	Übrige Passivzinsen	100.00	100.00	68.65	
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK				
3511.00	Einlagen in Fonds des EK				
3612.01	Entschädigungen an Gemeindeverbände			609.00	
3612.04	Entschädigung an Gemeinde Risch	1'500.00	1'500.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'230.00	600.00	850.00	
4200.00	Feuerwehersatzabgaben	-64'600.00	-60'000.00	-69'033.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-1'200.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-40.00		-135.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-6'299.00	
4634.00	Beiträge GVL	-6'300.00	-6'000.00		
4980.00	Interne Übertragungen	-57'990.00	-76'700.00	-131'454.84	
<b>1505</b>	<b>Feuerwehr (Spezialfinanzierung)</b>	<b>57'990.00</b>	<b>76'700.00</b>	<b>131'454.84</b>	
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK				
3980.00	Interne Übertragungen	57'990.00	76'700.00	131'454.84	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>42'509.69</b>	<b>42'035.10</b>	<b>53'640.04</b>	
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>18'600.00</b>	<b>18'400.00</b>	<b>18'422.30</b>	
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>18'600.00</b>	<b>18'400.00</b>	<b>18'422.30</b>	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	15'600.00	15'400.00	15'422.30	Rg. 19 = CHF 15'627.00
3636.03	Beiträge an private Institutionen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>23'909.69</b>	<b>23'635.10</b>	<b>35'217.74</b>	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>				
3130.20	Porti				
3134.00	Sachversicherungsprämien				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				
3612.01	Entschädigungen an Gemeindeverbände				
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK				

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
<b>1625</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>	<b>23'909.69</b>	<b>23'635.10</b>	<b>35'217.74</b>	
3130.20	Porti				
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	285.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		200.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden			24'523.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeindeverbände	11'600.00	12'000.00	10'408.89	
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste				
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	12'009.69	11'135.10		
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK				
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste				
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'174'584.68</b>	<b>2'552'786.74</b>	<b>2'592'723.48</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>1'986'104.68</b>	<b>2'374'286.74</b>	<b>2'432'007.48</b>	
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>177'422.33</b>	<b>228'182.55</b>	<b>150'416.65</b>	
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>177'422.33</b>	<b>228'182.55</b>	<b>150'416.65</b>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	194'000.00	209'000.00	197'900.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00	16'700.00	15'172.90	8 % von Lohn
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'400.00	20'900.00	18'008.45	10 % von Lohn
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00	1'200.00	1'140.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00			Weiterbildungen Kindergarten Lehrpersonen
3099.00	Übriger Personalaufwand				
3104.01	allgemeines Schulmaterial	7'000.00	7'000.00	4'634.95	Waldmaterial KG CHF 250.00, Schulmaterial KG - wie bisher CHF 250 / SuS macht bei 27 SuS CHF 6'750.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'558.50	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		1'550.00		
3130.10	Telefonkosten		100.00	308.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	3'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen			15.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	45'000.00			Zu wenig Kinder, daher Unterbestand -> Abgabe an Kanton. 6 x CHF 7'500.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'300.00			
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste				
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	37'662.30	38'007.00		
3970.40	Umlagen Schule übriges	24'076.03	17'225.55		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-604.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-176'316.00	-86'500.00	-87'718.20	27 KG + DAZ, zzgl. CHF 4'550 fremdsprachige Lernende (3)
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste				
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>745'753.28</b>	<b>1'056'728.89</b>	<b>726'743.66</b>	
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>	<b>745'753.28</b>	<b>1'056'728.89</b>	<b>726'743.66</b>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	854'200.00	840'000.00	796'869.20	CHF 4'200.00: zusätzliche Schulpoollektion
3020.02	Löhne Klassenassistenzen	52'500.00			18 Lektionen à CHF 2'819.00, zzgl. 3 % Spielraum: CHF 1'522.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			9'649.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'000.00	67'200.00	60'988.20	8 % von Lohn
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'000.00	84'000.00	219'006.80	10 % von Lohn
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00	4'200.00	4'560.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'950.00	10'000.00		Weiterbildungen PS Lehrpersonen CHF 5000, Pers. Weiterbildung im Bereich IF CHF 7'900 Kurskosten plus CHF 350 (Kanton übernimmt CHF 3'950) siehe 2120.4631.00 2120.6431.00 ,5050 CAS Kooperative Schulführung, Stv. Schulleitung: Ausbildung Lehrperson
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'750.00	9'000.00	8'084.25	Office 365 SCHILW
3100.00	Büromaterial				
3101.00	Verbrauchsmaterial Kopierer	1'600.00	1'600.00	1'055.50	Toner Kopiergerät
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZH				
3104.00	Lehrmittel	24'363.00	10'000.00	2'777.26	Mathe 18'802, IF 900, Franz. 600 (Lernplattform), DAZ 200, Textiles Gestalten 85, IF 500 für Ressourcenkisten BBF, En 2'276 Lehrmittel/CHF 600 Graded Readers (Lehrmittel Kl. 3.-6/Graded Readers, Materialverwaltung, Erweiterung/Neuerung AdL Landschaft
3104.01	allgemeines Schulmaterial	28'330.00	33'500.00	29'667.59	Klassenkonten CHF 27'330, Waldmaterial Primar CHF 500, Pausenschrank - Ersatz von defektem Material Pausenschrank
3104.02	Textiles Gestalten / Werken	5'300.00			Technisches Gestalten 1./2. Klasse CHF 800, Textiles Gestalten 5.-6. Kl. CHF 170, Werkraum (Ansch. von versch. Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge)
3110.00	Büromöbel und -geräte			7'558.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		38'000.00		
3130.06	Gebühren, Bewilligungen				
3130.10	Telefonkosten		400.00	1'123.75	unter Informatik
3130.20	Porti	200.00	500.00	204.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	2'000.00		Coaching Lehrpersonen 3'000 + Dolmetscher 2'000
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	4'500.00	918.65	Textiles Gestalten CHF 500 Unterhalt, Service und Reparatur Nähmaschinen
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			6'590.76	
3162.00	Raten für operatives Leasing	12'000.00	11'000.00	9'629.55	Raten und Zusatzkopien Kopierer

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	350.80	Spesen LP, Fahrspesen ect.
3171.03	Schullager				
3171.04	Skilager				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'500.00	103.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	3'750.00	4'500.00		Schwimmen Freibad (CHF 1 Eintritt/SUS - insgesamt SuS auf 3./4. Kl. - 5 Besuche Freibad + Begabtenförderung 2'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'600.00			Beitrag an Kanton für Weiterbildung / Ausgleich, plus 1 SuS da zu wenig Schüler pro Klasse
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste				
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	280'226.10	259'819.00		
3970.40	Umlagen Schule übriges	221'684.18	159'509.89		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-18'592.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-940'500.00	-485'500.00	-413'801.65	123 SuS + DAZ, 7'900 (Kanton übernimmt 3'950) CAS Integrative Begabungs- und Begabtenförderung siehe 2120.3090.00, Fr. 2'500.00 für Schilf., +CHF 22'700 fremdsprachige Lernende (15)
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste				
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe I</b>	<b>775'100.00</b>	<b>788'620.00</b>	<b>1'290'989.85</b>	
<b>2130</b>	<b>Sekundarschule I</b>	<b>699'800.00</b>	<b>676'320.00</b>	<b>1'290'989.85</b>	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			261'933.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	1'251'400.00	863'040.00	1'029'092.40	
3612.03	Beitrag an regionale Musikschule Rotkreuz			188'725.90	
3636.03	Beiträge an private Institutionen			300.00	
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste				
3970.40	Umlagen Schule übriges	20'000.00	17'920.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-571'600.00	-204'640.00	-189'061.80	
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste				
<b>2136</b>	<b>Gymnasien, Kantonsschule</b>	<b>75'300.00</b>	<b>112'300.00</b>		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	75'000.00	112'000.00		gem. E-Mail von Herr Keist: 7x 10'700.00 = CHF 75'000.00
3636.03	Beiträge an private Institutionen	300.00	300.00		
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>132'319.38</b>	<b>125'070.20</b>	<b>-202'656.25</b>	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>132'319.38</b>	<b>125'070.20</b>	<b>-202'656.25</b>	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				
3612.03	Beitrag an regionale Musikschule Rotkreuz	207'400.00	195'100.00	-110'900.00	38.25 Lektionen à Pauschale Fr. 5'420.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	24'019.38	22'270.20		
4230.00	Elternbeiträge	-72'600.00	-67'100.00		
4231.00	Elternbeiträge (alt)			-59'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-26'500.00	-25'200.00	-32'756.25	
<b>216</b>	<b>Schulische Dienste</b>	<b>110'800.00</b>	<b>94'300.00</b>	<b>57'423.20</b>	
<b>2161</b>	<b>Schulpsychologische Dienste</b>	<b>21'500.00</b>	<b>20'100.00</b>	<b>19'491.00</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	21'500.00	20'100.00	19'491.00	
<b>2162</b>	<b>Logopädie</b>	<b>29'800.00</b>	<b>31'700.00</b>		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	29'800.00	31'700.00		
<b>2163</b>	<b>Psychomotorik</b>	<b>15'500.00</b>	<b>13'300.00</b>	<b>13'311.00</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	15'500.00	13'300.00	13'311.00	
<b>2164</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>30'000.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>15'354.45</b>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			141.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	30'000.00	18'500.00	15'212.90	bisher 10 %, neu 20 %
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				
<b>2165</b>	<b>Schulische Dienste, übriges</b>	<b>14'000.00</b>	<b>10'700.00</b>	<b>9'266.75</b>	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			356.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'697.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			37.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand		2'000.00	1'047.40	
3100.00	Büromaterial				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				
3104.00	Lehrmittel	500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				
3130.01	Elternmitwirkung und Hausaufgabenhilfe			550.00	
3130.04	GGZ Ferienpass			260.00	
3130.07	Verbandsbeiträge				
3130.10	Telefonkosten		900.00		
3130.20	Porti			159.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			118.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
3170.00	Reisekosten und Spesen			23.25	
3171.00	Schulreisen				
3171.01	Sportwoche				
3171.02	Klassenübergreifendes Projekt			324.75	
3171.03	Schullager				
3171.04	Skilager				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			117.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	12'500.00	7'800.00	5'759.50	Gemeindeanteil Schuldienstleitung
3636.03	Beiträge an private Institutionen				
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	1'977.25	1'970.55		
4231.00	Kursgelder				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-2'235.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge				
4970.10	Umlagen Allgemeine Dienste				
4970.40	Umlagen Schule übriges	-1'977.25	-1'970.55		
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			<b>225'729.36</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			<b>225'729.36</b>	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	122'400.00	121'400.00	124'583.95	
3010.20	Rückstellung Zeitguthaben			5'400.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00	9'700.00	9'150.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900.00	12'100.00	14'544.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00	1'800.00	1'524.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'300.00	3'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00	10'500.00	11'461.84	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZH	1'800.00	1'800.00	1'841.75	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		2'716.42	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00	2'000.00	2'018.00	
3120.10	Strom, Energie	25'000.00	25'000.00	25'341.80	
3130.06	Gebühren, Bewilligungen	470.00	300.00	468.80	
3130.09	übrige Dienstleistungen				
3130.10	Telefon- / Internetkosten		400.00	410.70	
3130.20	Porti				

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'900.00	9'500.00	9'848.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000.00	15'000.00	24'747.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	3'000.00	1'193.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	1'207.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00	2'000.00	2'491.50	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	193'700.00	157'400.00		gem. Abschreibungsliste von Mario Britschgi + TurnKey CHF 134'000.00 auf 4 Jahre abschreiben
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	39'500.00	52'100.00		
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften				
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	248'470.00	213'300.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'500.00	-6'500.00	-5'410.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	-1'212.60	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-9'600.00	-7'000.00	-9'600.00	
4970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften				
4970.30	Umlagen Schulliegenschaften	-690'640.00	-626'700.00		
<b>218</b>	<b>Schul- und familienergänzende</b>	<b>44'709.69</b>	<b>81'385.10</b>	<b>26'257.15</b>	
<b>2180</b>	<b>Schul- und familienergänzende</b>	<b>44'709.69</b>	<b>81'385.10</b>	<b>26'257.15</b>	
3020.01	Löhne Tagesstruktur	75'000.00	70'000.00	69'820.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'000.00	5'600.00	5'522.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00	7'000.00	3'102.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00	600.00	590.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00		Weiterbildung
3110.00	Büromöbel und -geräte				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00	2'500.00	481.05	
3130.05	Tagesstrukturen	16'000.00	16'000.00	10'517.35	Tagesstrukturen Bastelmaterial, Spiele, Apotheke etc.38 Wo. X CHF 400 = CHF 16'000
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	250.00	84.50	
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	12'009.69	11'135.10		
4230.00	Elternbeiträge	-49'000.00	-20'000.00	-47'566.80	
4231.00	Elternbeiträge (alt)				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'000.00	-1'600.00	-2'978.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-24'000.00	-11'100.00	-13'316.65	Kantonsbeitrag Tagesstruktur
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule Übriges</b>			<b>157'103.86</b>	
<b>2190</b>	<b>Schulleitung, Schulverwaltung</b>			<b>130'880.76</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	20'100.00	16'500.00	16'352.15	
3020.00	Lohn der Schulleitung	80'200.00	87'000.00	80'685.05	neu 24/2
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00	8'300.00	7'473.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00	7'700.00	7'745.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00	400.00	334.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'450.00			MAS Schulmanagement Ausbildung Patrick Leuzinger - Abschlussmodul, CHF 7450 wobei der Kanton die Hälfte rückerstattet (siehe 2193.46.31.00), also effektiv CHF 3725
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.00	2'500.00	10'369.26	Kaffe Ämtli "Das Team" CHF 600 Kaffee / CHF 75.00 Milch, 3'000 Teamentwicklung Hoelloch Muothatal, 20 Pers. X CHF 150= CHF 3'000
3100.00	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	2'827.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	1'000.00		Stelleninserate
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		600.00	586.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			3'077.35	
3130.04	GGZ Ferienpass				
3130.07	Verbandsbeiträge		450.00		
3130.20	Porti		500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	1'000.00	1'429.00	Spesen SL & SV, Fahrspesen etc.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300.00	2'000.00		iqes online Schulabo CHF 700, asc Stundenplanssoftware Jahresbegühr CHF 599.00
3611.00	Schulsoftware	1'800.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'240.00			gem. AFR18 für Weiterbildung, Dienstleistungen und Schulentwicklungsprojekte
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				
4631.00	Schulinterne Weiterbildung	-3'000.00	-2'300.00		
4970.40	Umlagen Schule übriges	-155'090.00	-127'650.00		
<b>2191</b>	<b>Bildungskommission</b>			<b>15'677.95</b>	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	4'000.00	3'400.00	10'860.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		100.00	523.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	903.80	
3100.00	Büromaterial				
3130.07	Verbandsbeiträge	400.00	350.00	400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	1'340.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'650.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
3970.00	Umlagen Exekutive	18'063.96	17'284.89		
4970.40	Umlagen Schule übriges	-23'963.96	-22'634.89		
<b>2192</b>	<b>Schülertransport</b>			<b>22'663.15</b>	
3130.02	Beitrag Schülertransport	22'000.00	20'500.00	20'003.15	mehr Sekt Schüler
3130.03	Schülertransport	3'000.00	1'900.00	2'660.00	
3171.04	Skilager				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4970.40	Umlagen Schule übriges	-25'000.00	-22'400.00		
<b>2193</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>			<b>-12'118.00</b>	
3130.01	Elternmitwirkung	1'000.00	700.00		Elternmitwirkung (EM) Elternanlässe, Vorträge, Apéro
3130.04	GGZ Ferienpass	300.00	300.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	29'000.00			Turnkey + Beamerunterhalt + Neue Homepage
3171.00	Schulreisen	9'654.00	26'000.00		Gesamtbudget obligatorische Schulveranstaltungen wie Schulreisen, Exkursionen, Museen etc.
3171.01	Sportwoche	6'000.00	6'000.00		Sport- und Kulturwoche
3171.02	Klassenübergreifendes Projekt	15'500.00	3'500.00		Schülerrat, versch. Anlässe die vom Schülerrat org. werden (Advent, Ostern, Aktivität 1. u. 2. Semester), Zirkusprojekt: 14'900.00
3171.03	Schullager	8'500.00	1'500.00	200.00	Schullager 5./6. Klasse (alle 2 Jahre)
3171.04	Skilager	6'500.00		520.00	Schulpool Skilager - Skilager 2020
4230.00	Elternbeiträge	-13'000.00			
4231.00	Elternbeiträge (alt)		-18'000.00	-12'838.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'725.00			MAS Schulmanagement Ausbildung Patrick Leuzinger - Abschlussmodul, CHF 7450 wobei der Kanton die Hälfte rückerstattet, also effektiv CHF 3725
4970.40	Umlagen Schule übriges	-59'729.00	-20'000.00		
<b>22</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>188'480.00</b>	<b>178'500.00</b>	<b>160'716.00</b>	
<b>220</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>188'480.00</b>	<b>178'500.00</b>	<b>160'716.00</b>	
<b>2200</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>188'480.00</b>	<b>178'500.00</b>	<b>160'716.00</b>	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		178'500.00	160'716.00	1520 x 120
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	188'480.00			Pool für Sonderschulung: CHF 124.00 x 1'520
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>197'254.13</b>	<b>184'626.23</b>	<b>65'043.60</b>	
<b>32</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>18'860.65</b>	<b>21'180.81</b>	<b>7'187.00</b>	
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>7'950.00</b>	<b>7'600.00</b>	<b>6'770.85</b>	
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>7'950.00</b>	<b>7'600.00</b>	<b>6'770.85</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	4'500.00	4'500.00	4'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				
3100.00	Ankauf Bücher	3'000.00	3'000.00	2'245.20	Bibliothek Anschaffungen Bücher
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	25.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>10'910.65</b>	<b>13'580.81</b>	<b>416.15</b>	
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>10'910.65</b>	<b>13'580.81</b>	<b>416.15</b>	
3130.20	Porti				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400.00		416.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		3'200.00		
3636.03	Beiträge an Vereine	7'500.00	7'500.00		
3970.00	Umlagen Exekutive	3'010.65	2'880.81		
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>67'845.40</b>	<b>67'171.60</b>	<b>19'557.35</b>	
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>67'845.40</b>	<b>67'171.60</b>	<b>19'557.35</b>	
<b>3320</b>	<b>Massenmedien (allgemein)</b>	<b>67'845.40</b>	<b>67'171.60</b>	<b>19'557.35</b>	
3099.00	Übriger Personalaufwand				
3100.00	Gemeinde-INFO	12'000.00	12'000.00	9'272.15	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				
3130.06	Gebühren, Bewilligungen				
3130.20	Porti	1'000.00	600.00	960.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'500.00	9'500.00	9'500.00	
3970.00	Umlagen Exekutive	3'010.65	2'880.81		
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	42'509.75	42'365.79		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-175.00	-175.00	-175.00	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>110'548.08</b>	<b>96'273.82</b>	<b>38'299.25</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>47'572.06</b>	<b>44'860.89</b>	<b>9'416.20</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>47'572.06</b>	<b>44'860.89</b>	<b>9'416.20</b>	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZH	1'600.00	1'600.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				
3171.04	Skilager				
3636.03	Beiträge an private Institutionen	1'900.00	1'900.00	9'416.20	
3970.00	Umlagen Exekutive	1'204.26	1'152.32		

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	3'727.16	3'714.54		
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	1'019.22	977.23		
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	38'121.42	35'516.80		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>62'976.02</b>	<b>51'412.93</b>	<b>28'883.05</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>62'976.02</b>	<b>51'412.93</b>	<b>28'883.05</b>	
3000.01	Löhne Kommission Jugend	4'000.00			
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	2'200.00	1'300.00	2'164.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		108.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			6.10	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZH				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	700.00	4'000.00	604.90	
3130.08	Mitgliederbeiträge Wanderwege	600.00	500.00	548.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'104.70	
3141.02	Unterhalt öffentliche Wege / Wanderwege	10'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		3'000.00	2'641.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	100.00	
3171.00	Schulreisen			1'998.00	
3171.03	Schullager			392.00	
3171.04	Skilager			20'758.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			317.70	
3636.03	Beiträge an private Institutionen				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				
3970.00	Umlagen Exekutive	2'408.52	2'304.64		
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	3'726.86	3'714.25		
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	1'019.22	977.24		
3970.30	Umlagen Schulliegenschaften	38'121.42	35'516.80		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-1'861.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>265'761.30</b>	<b>273'511.62</b>	<b>164'682.25</b>	
<b>41</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>160'500.00</b>	<b>190'400.00</b>	<b>87'834.90</b>	
<b>415</b>	<b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>	<b>156'000.00</b>	<b>180'400.00</b>	<b>87'253.15</b>	
<b>4150</b>	<b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>	<b>156'000.00</b>	<b>180'400.00</b>	<b>87'253.15</b>	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	44'300.00	53'700.00		gem. Abschreibungsliste von Mario Britschgi
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK			1'498.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
3612.01	Entschädigungen an Gemeindeverbände	15'000.00		11'195.35	
3612.04	Entschädigung an Gemeinde Risch	30'000.00		21'606.60	
3632.00	Beiträge an andere Gemeinden		120'000.00		
3636.01	Gemischtwirtschaftliche Unternehmung mit Mehrfachbetriebsstätten	60'000.00		52'953.20	
3636.02	Defizitbeitrag AZ Rotkreuz				
3636.04	Spitex (Restfinanzierung)				
3636.05	Akut- und Übergangspflege				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	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>417</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime [Gemeindebetriebe]</b>			<b>581.75</b>	
<b>4170</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>			<b>581.75</b>	
3636.05	Akut- und Übergangspflege			377.60	
3636.06	Spitex-Beiträge an Hauswirtschaft			204.15	
<b>418</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime, übriges</b>	<b>4'500.00</b>			
<b>4180</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime, übriges</b>	<b>4'500.00</b>			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	4'500.00			Mahlzeiten Dienst
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>91'314.91</b>	<b>67'033.13</b>	<b>68'714.45</b>	
<b>425</b>	<b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>	<b>82'614.91</b>	<b>31'880.81</b>	<b>59'483.95</b>	
<b>4250</b>	<b>Restfinanzierung Langzeitpflege</b>	<b>82'614.91</b>	<b>31'880.81</b>	<b>59'483.95</b>	
3000.11	Konferenzen, Tagungen				
3632.00	Beiträge an Drittspitex	19'100.00	20'000.00		Restfinanzierung Pflege
3636.00	Beiträge an Elternberatung	9'000.00	8'000.00	8'701.00	
3636.01	Beiträge an private Spitex		1'000.00		
3636.04	Spitex (Restfinanzierung)	24'000.00		23'559.60	
3636.05	Akut- und Übergangspflege	2'500.00		1'879.35	
3636.06	Spitex-Beiträge an Hauswirtschaft				
3636.07	Defizitbeitrag Spitexorganisation	21'000.00		22'570.00	
3636.08	Beitrag an GAZ	2'800.00		2'774.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte				
3970.00	Umlagen Exekutive	4'214.91	2'880.81		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
<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>		

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
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>8'700.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>9'230.50</b>	
<b>4280</b>	<b>Ambulante Krankenpflege, übriges</b>	<b>8'700.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>9'230.50</b>	
3636.06	Spitex-Beiträge an Hauswirtschaft	8'700.00	8'000.00	9'230.50	gem. prov. Budget Spitex
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>13'946.39</b>	<b>13'278.49</b>	<b>8'132.90</b>	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>13'946.39</b>	<b>13'278.49</b>	<b>8'132.90</b>	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>13'946.39</b>	<b>13'278.49</b>	<b>8'132.90</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	3'000.00	1'700.00	2'423.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	240.00	150.00	191.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	1'800.00	77.35	
3104.00	Lehrmittel				
3130.08	Mitgliederbeiträge	100.00	100.00	99.35	
3136.00	Schulzahnarzt	6'400.00	5'000.00	3'312.50	193 SuS à 33.10 (neuer Taxpunkt)
3136.01	Schularzt	2'000.00	1'600.00	1'914.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	114.40	
3611.00	Beiträge Schulgesundheitsdienst		1'000.00		
3970.00	Umlagen Exekutive	1'806.39	1'728.49		
<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>		
3000.11	Konferenzen, Tagungen				Kommission für Altersfragen
3636.08	Beitrag an GAZ		2'800.00		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'594'966.55</b>	<b>1'423'146.11</b>	<b>1'081'831.70</b>	
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>187'400.00</b>	<b>76'350.00</b>		
<b>511</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>2'600.00</b>	<b>2'400.00</b>		
<b>5110</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>2'600.00</b>	<b>2'400.00</b>		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate				
3631.00	Krankenkasse Prämienverbilligung	2'600.00	2'400.00		Verwaltungskosten IPV
3636.03	Beiträge an private Institutionen				
4611.00	Inkassoprovisionen Staat				
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligung</b>	<b>184'800.00</b>	<b>73'950.00</b>		
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligung</b>	<b>184'800.00</b>	<b>73'950.00</b>		

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	184'800.00	73'950.00		individuelle Prämienverbilligung (IPV)
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene, Invalidität</b>	<b>714'019.98</b>	<b>609'246.84</b>	<b>2'467.90</b>	
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>55'619.98</b>	<b>54'946.84</b>	<b>2'467.90</b>	
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>55'619.98</b>	<b>54'946.84</b>	<b>2'467.90</b>	
3100.00	Büromaterial		400.00		
3130.07	Verbandsbeiträge				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'400.00	1'600.00	306.90	Erlassbeiträge (AHV)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'500.00	5'500.00	5'500.00	
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	51'119.98	50'946.84		
4611.00	Inkassoprovisionen Staat		-3'500.00	-3'339.00	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen	-3'400.00			
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistung AHV / IV</b>	<b>658'400.00</b>	<b>554'300.00</b>		
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistung AHV / IV</b>	<b>658'400.00</b>	<b>554'300.00</b>		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		554'300.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	658'400.00			EL zur AHV: CHF 398'800.00, EL zur IV: CHF 242'000.00, Verwaltungskosten EL: CHF 17'600.00
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>8'400.00</b>	<b>12'500.00</b>		
<b>541</b>	<b>Familienzulage</b>	<b>6'400.00</b>	<b>6'700.00</b>		
<b>5410</b>	<b>Familienzulage</b>	<b>6'400.00</b>	<b>6'700.00</b>		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		6'700.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'400.00			Familienzulagen NE (FAK NE)
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>2'000.00</b>	<b>5'800.00</b>		
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>2'000.00</b>	<b>5'800.00</b>		
3130.41	Betriebsgebühren		800.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'000.00	14'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'000.00	-9'000.00		
4260.01	Rückerstattung Sozialhilfe				
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>33'385.86</b>	<b>33'272.79</b>		
<b>552</b>	<b>Leistungen an Arbeitslose</b>	<b>33'385.86</b>	<b>33'272.79</b>		
<b>5520</b>	<b>Leistungen an Arbeitslose</b>	<b>33'385.86</b>	<b>33'272.79</b>		
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	33'385.86	33'272.79		
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>651'760.71</b>	<b>691'776.48</b>	<b>1'079'363.80</b>	
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch</b>	<b>347'300.00</b>	<b>341'100.00</b>		
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>347'300.00</b>	<b>341'100.00</b>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		1'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / SEG	347'300.00	340'100.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4260.01	Rückerstattung Sozialhilfe				
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>				
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate				
<b>574</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe allgemein</b>	<b>20'000.00</b>	<b>3'500.00</b>		
<b>5740</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe allgemein</b>	<b>20'000.00</b>	<b>3'500.00</b>		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate				
3636.03	Beiträge an private Institutionen				
3636.09	Beitrag an Sozialberatungszentrum		3'500.00		
3636.10	freiwillige Leistungen	20'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				
<b>575</b>	<b>Sozialamt</b>				
<b>5750</b>	<b>Sozialamt</b>				
3130.08	Mitgliederbeiträge				
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>284'460.71</b>	<b>347'176.48</b>	<b>1'079'363.80</b>	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>284'460.71</b>	<b>347'176.48</b>	<b>1'079'363.80</b>	
3000.10	Sitzungsgelder	4'000.00			Kommission für Altersfragen
3130.00	Amtliche Gebühren	400.00		367.30	
3130.07	Verbandsbeiträge	1'800.00	600.00	1'767.00	
3130.08	Mitgliederbeiträge				
3130.09	übrige Dienstleistungen	700.00	2'100.00	630.00	
3130.41	Betriebsgebühren		800.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			32.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen		300.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen FK			2'975.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'800.00		920'004.90	Sozialpsychiatrie
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	60'000.00	55'000.00	56'292.20	Beitrag an Adligenswil
3631.00	Beiträge an Kantone (IPV)	16'500.00	15'330.00		uneinbringliche Krankenversicherungsprämien (IPV): CHF 16'300.00, STAPUK: CHF 200'00

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
3631.01	Beiträge Zisg	12'800.00	12'900.00		
3631.02	Verwaltungskosten Kanton		400.00		
3636.01	Gemischtwirtschaftliche Unternehmung mit Mehrheitsbeteiligung			64.00	
3636.03	Beiträge an private Institutionen			12'290.60	
3636.06	Spitex-Beiträge an Hauswirtschaft			319.55	
3636.09	Beitrag an Sozialberatungszentrum	2'000.00		3'564.60	Beitrag an SoBZ
3636.10	freiwillige Leistungen				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	340'000.00	380'000.00	344'909.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'450.00	13'450.00	13'450.00	
3970.00	Umlagen Exekutive	48'170.54	46'093.02		
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	10'840.17	10'803.46		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-190'600.00		
4260.01	Rückerstattung Sozialhilfe	-230'000.00		-277'303.45	
4611.00	Inkassoprovisionen Staat				
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>351'612.79</b>	<b>256'487.97</b>	<b>172'706.95</b>	
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>205'612.79</b>	<b>110'516.97</b>	<b>26'142.60</b>	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>177'412.79</b>	<b>90'516.97</b>	<b>25'481.75</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>177'412.79</b>	<b>90'516.97</b>	<b>25'481.75</b>	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	8'000.00	8'000.00	7'663.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650.00	600.00	642.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			28.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00	14'000.00	5'315.35	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZH		100.00		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		300.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			124.95	
3120.10	Strom, Energie	4'900.00	4'700.00	4'893.90	
3130.09	übrige Dienstleistungen				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00	2'200.00	2'161.50	
3141.00	Unterhalt Gemeindestrassen	41'500.00	35'000.00	6'498.80	1/2 Anteil PP unterhalb Dinoplatz
3141.01	Unterhalt Güterstrassen	22'000.00	15'000.00		
3141.02	Unterhalt öffentliche Wege und Plätze	21'000.00	6'000.00	5'506.70	1/2 Anteil PP unterhalb Dinoplatz
3141.03	Lärmgutachten Gemeindestrassen				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		27'479.70	Glatteis
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'900.00	3'900.00	3'735.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00	2'000.00	7'990.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		600.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	34'400.00	26'000.00		gem. Abschreibungsliste von Mario Britschgi
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	800.00	300.00	804.80	
3636.01	Gemischtwirtschaftliche Unternehmung mit Mehrheitsbeteiligung				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00	6'000.00	5'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		11'500.00		
3970.00	Umlagen Exekutive	3'612.79	3'456.97		
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	-250.00	-140.00		
3970.50	Umlagen Werkdienst	700.00	-48'700.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-300.00	-1'035.15	
4390.00	Übriger Ertrag				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-51'330.00	
<b>616</b>	<b>Güterstrassen</b>	<b>27'800.00</b>	<b>20'000.00</b>		
<b>6160</b>	<b>Güterstrassen</b>	<b>27'800.00</b>	<b>20'000.00</b>		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	21'700.00	13'900.00		gem. Abschreibungsliste von Mario Britschgi
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'100.00	6'100.00		
<b>618</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>400.00</b>		<b>338.90</b>	
<b>6180</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>400.00</b>		<b>338.90</b>	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			0.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				
3134.00	Sachversicherungsprämien				
3141.01	Unterhalt Güterstrassen				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		337.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
<b>619</b>	<b>Strassen, übriges</b>			<b>321.95</b>	
<b>6190</b>	<b>Werkdienst</b>			<b>321.95</b>	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals			589.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			49.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MZH				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	700.00	1'500.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				
3170.00	Reisekosten und Spesen				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		600.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-319.00	
4601.00	LSVA		-50'800.00		
4970.50	Umlage Werkdienst	-700.00	48'700.00		
<b>6191</b>	<b>Strassen, übriges</b>				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>146'000.00</b>	<b>145'971.00</b>	<b>146'564.35</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>		
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen				
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				
3634.00	Verkehrsverbund Inv.		9'900.00		
3636.01	Gemischtwirtschaftliche Unternehmung mit				
4634.00	Beiträge von Verkehrsverbund				
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>146'000.00</b>	<b>136'071.00</b>	<b>146'564.35</b>	
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>146'000.00</b>	<b>136'071.00</b>	<b>146'564.35</b>	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen			840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			145'720.15	
3634.00	Verkehrsverbund ohne öV Inv.	146'000.00	136'071.00		
3636.01	Gemischtwirtschaftliche Unternehmung mit				
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>384'416.66</b>	<b>290'618.58</b>	<b>32'453.83</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	4'300.00	2'500.00	4'321.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00	200.00	300.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			15.70	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00	3'400.00	3'919.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00	1'200.00	5'872.93	
3120.10	Strom, Energie	13'900.00	13'000.00	13'291.12	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
3130.10	Telefonkosten + Steuerung	900.00	1'900.00	827.61	
3130.20	Porti				
3131.00	Nachführung Wasserkataster	5'000.00	3'000.00	11'859.57	
3132.03	Honorare für Gutachten	7'700.00	2'700.00	2'664.53	Ausscheidung Schutzzonen Gärbi
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	1'400.00	377.35	
3142.00	Quellfassung Fernsicht				
3142.01	Reservoir Oberstenhof				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	16'900.00	6'603.01	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	4'100.00	507.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	185.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'900.00	537.28	
3199.02	Schutzzonenentschädigung	12'000.00	8'200.00	16'557.90	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	28'800.00			gem. Abschreibungsliste von Mario Britschgi
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen			654'275.55	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	33'550.00	60'900.00	59'379.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		4'000.00	4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'600.00	2'000.00	5'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'300.00	500.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
4240.01	Verkaufserlöse	-125'000.00	-115'000.00	-125'022.21	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'000.00	-13'000.00	-2'166.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK			-654'275.55	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-20'000.00		-9'632.00	
<b>7104</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>				
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>				
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				
3120.10	Strom, Energie	100.00	300.00	100.24	
3130.20	Porti				
3131.01	Nachführung Abwasserkataster	7'000.00	7'000.00	5'889.46	

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00	10'000.00	2'024.23	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	2'000.00	1'155.98	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	19'700.00			gem. Abschreibungsliste von Mario Britschgi
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen			128'782.46	
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	34'200.00	57'500.00	101'157.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden		97'600.00	68'238.54	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	104'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00	2'000.00	8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-174'000.00	-168'000.00	-173'420.80	
4240.01	Verkaufserlöse			-1'641.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-1'200.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK			-128'782.46	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK				
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-6'200.00	-7'200.00	-11'503.00	
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			<b>-640.95</b>	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			<b>-640.95</b>	
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>			<b>-640.95</b>	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen				
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	3'700.00	4'300.00	3'698.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00	300.00	299.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			9.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00	600.00	1'364.15	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	600.00	1'200.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.		25'800.00	25'654.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	330'000.00	240'000.00	1'525.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		181.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		66.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		80.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			11'818.15	
3612.00	Tierkörpersammelstelle	5'000.00	2'600.00		
3614.00	Entschädigung REAL	25'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00	3'000.00	8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-52'000.00	-52'000.00	-50'286.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-319.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-320'800.00	-225'550.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-2'200.00	-250.00	-2'732.00	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>33'504.26</b>	<b>34'952.32</b>	<b>5'108.80</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>33'504.26</b>	<b>34'952.32</b>	<b>5'108.80</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>33'504.26</b>	<b>34'952.32</b>	<b>5'108.80</b>	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	1'000.00	1'200.00	716.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	4'392.40	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	14'300.00	14'200.00		gem. Abschreibungsliste von Mario Britschgi
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'000.00	13'400.00		
3970.00	Umlagen Exekutive	1'204.26	1'152.32		
4611.00	Inkassoprovisionen Staat				
4630.00	Beiträge vom Bund				
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>3'200.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>6'518.70</b>	
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>3'200.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>6'518.70</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>3'200.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>6'518.70</b>	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'200.00	2'800.00	6'518.70	./. 947.00 gem. Globalbilanz
3636.03	Beiträge an private Institutionen				
4390.00	Übriger Ertrag				
4611.00	Feuerbrand		-500.00		
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>19'900.00</b>	<b>2'200.00</b>		
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>19'900.00</b>	<b>2'200.00</b>		
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>19'900.00</b>	<b>2'200.00</b>		
3601.00	Sonderabgabe Altlastensanierung	21'700.00	10'000.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden		2'600.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-400.00		
4637.00	Sonderabgabe USV	-1'800.00	-10'000.00		
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>17'358.12</b>	<b>13'117.10</b>	<b>21'240.78</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>11'248.21</b>	<b>13'007.56</b>	<b>986.68</b>	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>11'248.21</b>	<b>13'007.56</b>	<b>986.68</b>	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	700.00	700.00	639.95	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00	50.00	52.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00	300.00	571.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'200.00	4'200.00	2'891.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		2'900.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900.00	200.00	855.43	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	2'000.00	2'000.00	1'974.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				
3970.00	Umlagen Exekutive	3'010.65	2'880.81		
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	3'187.56	3'176.75		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'400.00	-3'400.00	-6'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>6'109.91</b>	<b>109.54</b>	<b>20'254.10</b>	
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>6'109.91</b>	<b>109.54</b>	<b>20'254.10</b>	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3170.00	Reisekosten und Spesen				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				
3601.00	Sonderabgabe Altlastensanierung			21'652.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	6'000.00		5'929.00	
3636.03	Beiträge an private Institutionen				
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	109.91	109.54		
4120.00	Konzessionen				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-714.90	
4390.00	Sonderabgabe USV			-6'612.00	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>310'454.28</b>	<b>238'049.16</b>	<b>226.50</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>310'454.28</b>	<b>238'049.16</b>	<b>226.50</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>310'454.28</b>	<b>238'049.16</b>	<b>226.50</b>	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	1'200.00	4'000.00	1'140.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		200.00	27.65	
3130.00	Amtliche Gebühren	1'600.00		1'508.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00	2'000.00	12'038.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	200.00	54.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	74'400.00	6'500.00		gem. Abschreibungsliste von Mario Britschgi

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
3612.01	Entschädigungen an Gemeindeverbände				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'300.00	1'200.00		
3970.00	Umlagen Exekutive	3'612.86	3'457.03		
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	221'241.42	220'492.13		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			-14'542.95	
<b>791</b>	<b>Bauverwaltung, Bauamt</b>				
<b>7910</b>	<b>Bauverwaltung, Bauamt</b>				
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3099.00	Übriger Personalaufwand				
3130.00	Amtliche Gebühren				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				
3132.02	Entschädigung Baukontrolleur				
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>-48'039.27</b>	<b>-57'489.81</b>	<b>-47'163.85</b>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>6'460.73</b>	<b>4'360.19</b>	<b>14'882.40</b>	
<b>811</b>	<b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>	<b>6'460.73</b>	<b>4'360.19</b>	<b>14'882.40</b>	
<b>8110</b>	<b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>	<b>6'460.73</b>	<b>4'360.19</b>	<b>14'882.40</b>	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	2'800.00	2'400.00	2'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00	200.00	217.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			10'231.85	Wasserversorgung Michaelskreuz
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	200.00	313.95	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'369.00	
3631.00	Tierseuchenkasse	3'000.00	1'400.00		Tierseuchenkasse
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	160.73	160.19		
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>-2'700.00</b>	<b>-2'700.00</b>	<b>-2'737.50</b>	
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>-2'700.00</b>	<b>-2'700.00</b>	<b>-2'737.50</b>	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>-2'700.00</b>	<b>-2'700.00</b>	<b>-2'737.50</b>	
3130.09	übrige Dienstleistungen				
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3'600.00	3'600.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			3'558.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
4100.00	Jagdpachtzins	-6'300.00	-6'300.00		
4120.00	Konzessionen			-6'296.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>				
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>				
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			740.00	
4039.00	Übrige Besitz- und Aufwandsteuer			-740.00	
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>5'500.00</b>	<b>5'150.00</b>	<b>5'258.00</b>	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>5'500.00</b>	<b>5'150.00</b>	<b>5'258.00</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>5'500.00</b>	<b>5'150.00</b>	<b>5'258.00</b>	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'500.00	5'400.00		
3636.03	Beiträge an private Institutionen			5'433.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-250.00	-175.00	
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>-57'300.00</b>	<b>-64'300.00</b>	<b>-64'566.75</b>	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>-57'300.00</b>	<b>-64'300.00</b>	<b>-64'566.75</b>	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>	<b>-57'300.00</b>	<b>-64'300.00</b>	<b>-64'566.75</b>	
3130.08	Mitgliederbeiträge				
3636.03	Beiträge an private Institutionen				
4120.00	Konzessionen	-57'300.00	-64'300.00	-64'566.75	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>-5'633'996.22</b>	<b>-5'534'282.48</b>	<b>-4'983'923.05</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>-5'553'898.53</b>	<b>-5'379'865.92</b>	<b>-6'697'745.90</b>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>-5'553'898.53</b>	<b>-5'379'865.92</b>	<b>-6'697'745.90</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>-5'372'963.16</b>	<b>-5'075'661.68</b>	<b>-5'903'623.05</b>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			10'600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00	50'000.00	49'015.90	
3409.00	Übrige Passivzinsen	2'000.00	4'300.00	1'926.85	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	5'200.00	5'500.00	5'140.95	
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	536.84	538.32		
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-4'500'000.00	-4'350'000.00	-4'458'544.05	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-650'000.00	-550'000.00	-1'073'240.50	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-120'000.00	-95'000.00	-123'375.35	
4009.00	Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche Personen	-5'000.00	-5'000.00	-17'975.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
4009.10	Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen	-20'000.00	-20'000.00	-37'710.50	
4009.20	Sondersteuer auf Kapitalauszahlungen natürliche Personen	-100'000.00	-80'000.00	-218'680.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-6'700.00	-6'000.00	-6'680.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4260.02	Betriebungsspesen	-4'000.00	-7'000.00	-4'098.40	
4270.00	Bussen	-20'000.00	-11'000.00	-24'925.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-5'000.00	-12'000.00	-5'076.65	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>-180'935.37</b>	<b>-304'204.24</b>	<b>-794'122.85</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	600.00	600.00	664.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	100.00	1'600.00	58.90	
3601.00	Beherbergungsabgaben	1'000.00	2'000.00		
3970.10	Umlage Allgemeine Dienste	264.63	265.76		
4008.00	Personalsteuer	-11'500.00	-18'000.00	-19'457.35	
4009.10	Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen				
4021.00	Liegenschaftssteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-90'000.00	-200'000.00	-280'861.45	nur noch 30 % von 300'000.00 (AFR)
4023.00	Handänderungssteuer	-67'500.00	-75'000.00	-462'274.95	a/15 Mio. Handänderung - 10 Wohnungen Brünismatt / Seilerhof, Sacasa & Chrüzboden erst 2021
4024.00	Erbschaftssteuer	-1'000.00	-1'000.00	-13'747.10	
4025.00	Nachkommenserbschaftssteuern				
4033.00	Hundesteuer	-11'500.00	-12'270.00	-11'550.00	
4034.00	Beherbergungsabgaben	-1'000.00	-2'000.00		
4270.00	Bussen	-200.00	-200.00		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-200.00	-200.00	-6'954.90	
<b>93</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>-26'383.00</b>	<b>-75'600.00</b>	<b>-136'635.00</b>	
<b>930</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>-26'383.00</b>	<b>-75'600.00</b>	<b>-136'635.00</b>	
<b>9300</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>-26'383.00</b>	<b>-75'600.00</b>	<b>-136'635.00</b>	
3621.01	Horizontaler Finanzausgleich	235'172.00	9'700.00		
3625.00	Härteausgleich	10'904.00			
4621.00	Ressourcenausgleich				
4622.00	Lastenausgleich	-272'459.00	-85'300.00	-136'635.00	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>-53'714.69</b>	<b>-78'416.56</b>	<b>5'173.04</b>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>-30'730.00</b>	<b>-57'400.00</b>	<b>23'007.14</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>-30'730.00</b>	<b>-57'400.00</b>	<b>23'007.14</b>	

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	100.00	150.00	20.70	
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten			0.30	
3401.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	30'000.00	30'000.00		
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		7'450.00	23'867.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		-100.00	-30.86	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-60'830.00	-94'900.00	-850.00	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>-22'984.69</b>	<b>-21'016.56</b>	<b>-17'834.10</b>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>-22'984.69</b>	<b>-21'016.56</b>	<b>-17'834.10</b>	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	400.00	500.00	357.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			28.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00	1'200.00	1'078.05	
3120.10	Strom, Energie	8'000.00	9'200.00	7'205.10	
3120.11	Heizmaterial				
3130.06	Gebühren, Bewilligungen	1'000.00	1'000.00	1'076.40	
3130.09	übrige Dienstleistungen				
3134.00	Sachversicherungsprämien		400.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	400.00	3'063.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	1'000.00	77.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		400.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00	500.00	600.00	
3970.20	Umlagen Verwaltungsliegenschaften	-1'884.69	1'383.44		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-6'000.00	-5'820.00	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-29'800.00	-31'000.00	-25'502.00	./. Garage Gemeindehaus
4439.00	Nebenkosteneinnahmen	-6'000.00			
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, übriges</b>				
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, übriges</b>				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>-400.00</b>		
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>-400.00</b>		

Funktionale Gliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Erläuterungen
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>-400.00</b>		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		-400.00		
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>			<b>1'845'284.81</b>	
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>				
<b>9900</b>	<b>Auflösung Aufwertungsreserven</b>				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK				
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>				
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>				
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK				
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>			<b>1'845'284.81</b>	
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>			<b>1'845'284.81</b>	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			234'338.19	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK				
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			1'610'946.62	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-46'082.00</b>	<b>57'156.00</b>		