



Politische Gemeinde 8462 Rheinau

Budget 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	26.10.2018
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	30.10.2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	05.11.2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	22.11.2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	04.12.2018
Veröffentlichung	14.12.2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	2 - 5
2	6 - 8
Budget	
3	10
4	11 - 12
5	13 - 14
6	15
7	16 - 17
Budget - Details	
8	19 - 26
9	27 - 69
10	70 - 71
11	72 - 75
12	76 - 77
Anhang zum Budget	
13	79 - 80
14	81

Kontakt

Gemeinde Rheinau
Schulstrasse 11
8462 Rheinau

Finanzvorstand:
Leiter/in Finanzen:
Telefon
E-Mail

Roman Cibolini
Fabio Lovallo
052 305 40 80
finanzen@rheinau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands zum Budget 2019

a. Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,

Während mehrerer Jahren wurden grosse Anstrengungen unternommen, um die angespannte finanzielle Lage zu verbessern. Eine davon war der Beschluss der Gemeindeversammlung, den Betrieb des Hallen- und Freibades an die Genossenschaft Aquarina abzugeben.

Die Situation verschärfte sich jedoch wieder im Zusammenhang mit dem neuen kantonalen Finanzausgleich. Bisher trug der kantonale Finanzausgleich das gesamte Defizit. Der neue Finanzausgleich gleicht nur noch bestimmte Sonderlasten aus (individueller Sonderlastenausgleich; ISOLA). Voraussetzung ist, dass die Gemeinden einen bestimmten Steuerfuss erheben. Die Anhebung des Steuerfusses auf den ISOLA-Ansatz kann damit als Versicherung bezeichnet werden. Auf Grund der bisherigen Jahresabschlüsse und der mutmasslichen Ausgaben kam die Gemeindeversammlung nicht darum herum, den Steuerfuss für die Jahre 2017 und 2018 auf den ISOLA-Ansatz anzuheben.

Trotz hoher budgetierter Aufwandüberschüsse sind die Abschlüsse der Jahre 2015-2017 sehr gut ausgefallen und die Gemeinde konnte das Eigenkapital aufstocken. Anders jedoch im Rechnungsjahr 2018: Dieses Jahr wird der Abschluss deutlich negativ ausfallen. Nun greift die „Versicherung“ und die Gemeinde kann das Manko dank namhafter ISOLA-Zuschüsse massgeblich verringern.

Der Ausblick auf die kommenden Jahre ist deutlich besser. Bei den Investitionen fallen die in den Jahren 2017 und 2018 getätigten grossen Ausgaben für den Neubau inkl. Tiefgarage an der Poststrasse 25a sowie die Totalsanierung des Doktorhauses an der Poststrasse 25 weg. Durch Einführung des neuen Rechnungslegungsmodells HRM2 können ab dem Jahr 2019 zudem insgesamt geringere Abschreibungen budgetiert werden, was den Gemeindehaushalt in den nächsten Jahren ebenfalls deutlich entlastet. Aufgrund des in den letzten Jahren hoch angesetzten Steuerfusses darf die Gemeinde für das Jahr 2019 zudem mit einem deutlich höheren Ressourcenausgleich rechnen. Es handelt sich dabei neben dem ISOLA um ein weiteres Instrument des kantonalen Finanzausgleichs. Nach aktuellem Stand fällt der Ressourcenausgleich im Jahr 2019 rund CHF 430'000.00 höher aus als im Jahr 2018. Die Gemeinde wird sicherlich auch noch im Jahr 2020 von hohen Beiträgen aus dem Ressourcenausgleich profitieren. Da der Finanzhaushalt jeweils über eine Betrachtungsperiode von 8 Jahren ausgeglichen sein muss, erachtet es der Gemeinderat als gerechtfertigt, den Steuerfuss nun zu senken.

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

Beim Gebührenhaushalt liegt der Fokus momentan bei der Wasserversorgung beim Aufbau eines 2. Standbeins für den Wasserbezug. Dies könnte bedeuten, dass erhebliche Zusatzkosten auf die Gemeinde Rheinau zukommen. Die Kassen (Spezialfinanzierung) sind aber gut gefüllt und es besteht momentan kein Anlass für eine Preiserhöhung, muss aber bei Veränderung der aktuellen Lage neu bewertet werden.

Das Zentrum für Pflege und Betreuung Weinland hat durch einige Rochaden in den letzten Jahren bewegte Zeiten hinter sich. Daraus folgend auch zusätzliche Aufwendungen vorweisen müssen. Die Lage scheint sich nun zu stabilisieren und der Gemeindevorstand erwartet in Zukunft eine positive Entwicklung was sich ebenfalls aus finanzieller Sicht niederschlagen sollte.

Im Bereich Strassen wurde in den vorhergehenden Jahren genügend investiert so dass daraus ein guter Zustand der Strassen attestiert werden kann. Die ganz grossen Ausgaben für Neubau und Renovationen sind hinter uns und es sollte im mittelfristigen Ausblick keine grösseren Investitionen von Nöten sein.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

		Abweichungen Nettoaufwand	
0	Allgemeine Verwaltung	-446'261.35	Gemäss dem Rechnungslegungmodell HRM2 sind für die Verwaltungsliegenschaften ca. CHF 370'000 weniger Abschreibungen zu tätigen. Bei den Dienstleistungen Dritter ist ein Minderaufwand von knapp CHF 46'000 budgetiert.
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-44'774.35	Im Bereich Allgemeines Rechtswesen konnten Einsparungen von rund CHF 45'000 vorgesehen werden.
2	Bildung	68'673.00	Ausser bei den Liegenschaften muss in allen übrigen Aufgabenbereichen eine Aufwandzunahme budgetiert werden.
3	Kultur, Sport und Freizeit	-3'292.45	Mehr- und Minderaufwände gleichen sich in diesem Bereich praktisch aus.
4	Gesundheit	-122'136.39	Beim Zweckverband Zentrum für Pflege und Bebetreuung wird eine ausgeglichene Rechnung erwartet was insgesamt ein Minderaufwand von CHF 50'000 gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Ausserdem sind knapp CHF 63'000 weniger Abschreibungen vorzunehmen.
5	Soziale Sicherheit	213'293.20	Hier muss praktisch in allen Teilbereichen mit zusätzlichen Auslagen gerechnet werden.
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	36'478.50	Im Aufgabenbereich Gemeindestrassen sind zum Vorjahr ca. CHF 48'000 mehr Abschreibungen budgetiert.
7	Umweltschutz und Raumordnung	-41'405.50	Die Bereiche Wasserversorgung und Raumordnung entlasten das Budget 2019 gegenüber den Vorjahreswerten um ca. CHF 45'000.
8	Volkswirtschaft	18'237.00	In der Forstwirtschaft werden insgesamt CHF 14'000 mehr Aufwände erwartet.
9	Finanzen und Steuern	-286'686.00	Hier ist vor allem die Zunahme des Ressourcenausgleichs von netto rund CHF 430'000 zu erwähnen.

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss.

Wie unter Abschnitt a. geschildert, kann auch für das Budgetjahr 2020 mit einem hohen Beitrag beim Ressourcenausgleich gerechnet werden. Ab dem Budgetjahr 2021 werden diese Beiträge voraussichtlich wieder sinken. Im Hinblick auf eine ausgeglichene Rechnung über eine Betrachtungsperiode von 8 Jahren wird erwartet, dass der Steuerfuss der Gemeinde Rheinau stabil gehalten werden kann. Es wird daher im Budget 2019 für die Politische Gemeinde Rheinau eine Reduktion des Steuerfusses um 5% von alt 109% auf **neu 104%** an der Gemeindeversammlung vom 04.12.2018 beantragt.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Rheinau genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'405'240.75
	Gesamtertrag	Fr.	8'428'745.59
	Ertragsüberschuss	Fr.	23'504.84
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	987'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	272'554.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	714'446.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'040'000.00
Steuerfuss			104%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Rheinau zu genehmigen und den Steuerfuss auf 104% (Vorjahr 109%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8462 Rheinau, 30.10.2018
Gemeindevorstand Rheinau

Andreas Jenni

Barbara Zirell

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Rheinau in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 30.10.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'405'240.75
	Gesamtertrag	Fr.	8'428'745.59
	Ertragsüberschuss	Fr.	23'504.84
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	987'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	272'554.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	714'446.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'040'000.00
Steuerfuss			104%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Rheinau finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Rheinau entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 104% (Vorjahr 109%) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8462, Rheinau 22.11.2018
Rechnungsprüfungskommission Rheinau


Esther Haupt


Thomas Zimmermann

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Rheinau am 04.12.2018 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'405'240.75
	Gesamtertrag	Fr.	8'428'745.59
	Ertragsüberschuss	Fr.	23'504.84
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	987'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	272'554.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	714'446.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'040'000.00
Steuerfuss			104%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Rheinau für das Jahr 2019 wird auf 104% (Vorjahr 109%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8462 Rheinau, 04.12.2018

Namens der Gemeindeversammlung Rheinau

Andreas Jenni

Barbara Zirell

Budget 2019

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		8'405'240.75	8'754'858.20
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'021'145.59	5'581'739.30
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'384'095.16	-3'173'118.90
Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		2'315'000.00	2'375'000.00
Steuerfuss		104%	109%
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'121'600.00	2'258'750.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		187'200.00	230'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		83'200.00	80'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		15'600.00	20'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		2'407'600.00	2'588'750.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		2'407'600.00	2'588'750.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	23'504.84	-584'368.90

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	23'504.84	23'504.84	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	67'059.10
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	40'227.50
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	601'100.00	519'200.00	81'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	23'000.00	23'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	601'604.84	519'704.84	108'731.60
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	714'446.00	292'000.00	422'446.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-112'841.16	227'704.84	-313'714.40
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	84%	178%	26%

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

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

Richtwerte*

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2019	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019	Fernwärme Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	22'568.70	44'490.40	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	10'627.50	29'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'900.00	42'200.00	6'200.00	25'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	30'468.70	86'690.40	-4'427.50	-4'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	297'446.00	0.00	0.00	0.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-266'977.30	86'690.40	-4'427.50	-4'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	10%	0%	0%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

Definition gem. GRB 18/083 vom 12.06.2018:

- a) Die Frist wird auf acht Jahre festgelegt.
- b) Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre
- c) Bei der Totalrevision der Gemeindeordnung ist vorzusehen, dass die Kompetenz zur Festlegung dieser Regelung beim Gemeinderat liegt.
- d) Die Gemeindeversammlung im Dezember 2018 ist im Rahmen der Budgetpräsentation über diese Regelung zu informieren.

Ausgleich des Budgets

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	23'504.84
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		519'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		72'228.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		591'428.00

	Funktion	Konto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.00%										0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
4.57%										0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
11.67%										0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	1'439'385.00	1'384'052.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'700'046.00	1'829'140.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	544'300.00	844'780.20	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	67'059.10	43'300.00	0.00
36	Transferaufwand	4'377'500.30	4'322'286.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>8'128'290.40</i>	<i>8'423'558.20</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	2'952'600.00	3'042'750.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	500.00	500.00	0.00
42	Entgelte	1'578'151.10	1'645'529.80	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	63'227.50	153'163.50	0.00
46	Transferertrag	3'227'180.64	2'691'091.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>7'821'659.24</i>	<i>7'533'034.30</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-306'631.16	-890'523.90	0.00
34	Finanzaufwand	43'000.00	50'000.00	0.00
44	Finanzertrag	373'136.00	356'155.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	330'136.00	306'155.00	0.00
	Operatives Ergebnis	23'504.84	-584'368.90	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	23'504.84	-584'368.90	0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	233'950.35	281'300.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	233'950.35	281'300.00	0.00
	Total Aufwand	8'405'240.75	8'754'858.20	0.00
	Total Ertrag	8'428'745.59	8'170'489.30	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	742'000.00	2'810'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	93'000.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	152'000.00	42'300.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		987'000.00	2'852'300.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	272'554.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	30'000.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		272'554.00	30'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		987'000.00	2'852'300.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		272'554.00	30'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-714'446.00	-2'822'300.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	940'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	940'000.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	940'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	-940'000.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 11/114 vom 28.06.2011 0.2589 %. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz zum Durchschnittssatz der eigenen Schuldzinsen für Darlehen.

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 5'000.00 erläutert)

Gemäss dem Rechnungslegungsmodell HRM2 sind für die Verwaltungsliegenschaften ca. Dienstleistungen Dritter ist ein Minder-aufwand von knapp CHF 46'000 budgetiert.

CHF 370'000 weniger Abschreibungen zu tätigen. Bei den

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
0210.3010.00	124'000.00	110'000.00	14'000.00	Abweichung muss zusammen mit Konto 0220.3010.00 angeschaut werden (vor HRM2 eine Position). Zusätzlich sind CHF 10'000.00 für externen Mitarbeiter/in im Steuerbereich budgetiert.
0210.3130.00	44'410.00	87'410.00	-43'000.00	Position ist zusammen mit Konto 0220.3130.00 zu betrachten (Splitting im HRM2).
0210.3611.00	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	Im 2018 Einführung neue Software für Grundstückgewinnsteuer.
0210.4611.00	-23'000.00	0.00	-23'000.00	Gem. HRM2 wird diese Position neu ab 2019 hier budgetiert.
0210.4900.00	-25'540.80	0.00	-25'540.80	Zusammen mit 0220.4900.00 zu betrachten.
0220.3010.00	137'000.00	145'000.00	-8'000.00	Vgl. Bemerkung bei Konto 0210.3010.00.
0220.3158.00	5'100.00	21'434.00	-16'334.00	Einführung der neuen Applikation "BauPro" im 2018.
0220.4260.00	-6'000.00	-11'840.00	5'840.00	Geringere Rückerstattungen Dritter erwartet
0220.4900.00	-70'159.55	-135'100.00	64'940.45	Vgl. Bemerkung bei Konto 0210.4900.00.
0290.3010.00	36'000.00	73'500.00	-37'500.00	Ab 2019 neue Umverteilung der Löhne
0290.3300.40	18'400.00	371'600.00	-353'200.00	Grund HRM2, neue Abschreibungsregeln sowie Zuordnung von Objekten
0290.3300.60	10'400.00	28'900.00	-18'500.00	Grund HRM2, neue Abschreibungsregeln sowie Zuordnung von Objekten

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 5'000.00 erläutert)

Im Bereich Allgemeines Rechtswesen konnten Einsparungen von rund CHF 45'000 vorgesehen werden.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
1400.3010.00	76'000.00	81'000.00	-5'000.00	Ab 2019 neue Umverteilung der Löhne.
1400.3132.00	21'000.00	35'000.00	-14'000.00	Geringerer Aufwand für Dienstleistungen Dritter erwartet.
1400.3634.00	52'398.00	68'730.00	-16'332.00	Gemäss Budget Gesellschaft der Gemeinde Bezirk Andelfingen.
1400.3900.00	29'906.40	40'600.00	-10'693.60	Gemäss Verteiler Sachaufwand.
1500.3120.02	0	5'400.00	-5'400.00	Wasserverbrauch Feuerwehr wird neu über Gebührenhaushalt belastet.
1610.3140.00	21'000.00	29'000.00	-8'000.00	Minderaufwand für Unterhalt Schützenhaus.

2

Bildung

Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 5'000.00 erläutert)

Ausser bei den Liegenschaften muss in allen übrigen Aufgabenbereichen eine Aufwanzunahme budgetiert werden.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
2110.3300.40	14'000.00	7'000.00	7'000.00	Grund HRM2, neue Abschreibungsregeln sowie Zuordnung von Objekten.
2110.3611.00	120'000.00	137'000.00	-17'000.00	Gemäss Budget Kanton (Lehrerlöhne).
2120.3020.00	49'300.00	37'500.00	11'800.00	Zusätzliche Aufgaben im Schulbereich budgetiert.
2120.3153.00	31'100.00	6'700.00	24'400.00	Zusätzliche Ausgaben für Unterhalt Informatik sowie Leasingvertrag.
2120.3300.60	11'000.00	21'200.00	-10'200.00	Grund HRM2, neue Abschreibungsregeln sowie Zuordnung von Objekten.
2120.3320.90	22'000.00	0	22'000.00	Grund HRM2, neue Abschreibungsregeln sowie Zuordnung von Objekten.
2120.3611.00	591'400.00	663'000.00	-71'600.00	Gemäss Budget Kanton (Lehrerlöhne).
2120.3612.00	52'070.00	22'600.00	29'470.00	Mehrausgaben für Fremdplatzierungen erwartet.
2170.3010.00	99'000.00	90'000.00	9'000.00	Ab 2019 neue Umverteilung der Löhne.
2170.3140.01	4'000.00	32'700.00	-28'700.00	Minderaufwand für Unterhalt Schulgebäude.
2170.3140.03	5'000.00	19'000.00	-14'000.00	Minderaufwand für Unterhalt Kindergartengebäude.
2170.3300.00	0	7'000.00	-7'000.00	Grund HRM2, neue Abschreibungsregeln sowie Zuordnung von Objekten.
2170.3300.30	6'500.00	0	6'500.00	Grund HRM2, neue Abschreibungsregeln sowie Zuordnung von Objekten.
2170.3300.40	38'500.00	47'100.00	-8'600.00	Grund HRM2, neue Abschreibungsregeln sowie Zuordnung von Objekten.
2190.3090.00	8'000.00	2'000.00	6'000.00	Ausgaben für Weiterbildung und Coaching Behörde.
2191.3130.00	10'700.00	2'500.00	8'200.00	Changeprozessausgaben für Schulleitung und Schulpflege.
2191.3611.00	80'000.00	67'000.00	13'000.00	Gemäss Budget Kanton (Lehrerlöhne).
2191.3612.00	33'700.00	25'000.00	8'700.00	Sekretariatsarbeiten für Schule durch Gemeinde.
2200.3020.00	27'800.00	11'000.00	16'800.00	Mehrausgaben für Lehrpersonal und Schulassistentz.
2200.3635.00	25'800.00	0	25'800.00	Ausgaben für Fremdplatzierungen.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 5'000.00 erläutert)

Mehr- und Minderaufwände gleichen sich in diesem Bereich praktisch aus.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
3290.3636.01	42'000.00	62'000.00	-20'000.00	Mehrausgaben für Beiträge an private Organisationen budgetiert.
3410.3300.10	0	19'173.70	-19'173.70	Grund HRM2, neue Abschreibungsregeln sowie Zuordnung von Objekten.
3410.3300.30	18'200.00	0	18'200.00	Grund HRM2, neue Abschreibungsregeln sowie Zuordnung von Objekten.
3420.3130.00	8'000.00	0	8'000.00	2 neu Sitzbänke budgetiert.
3420.3300.30	6'000.00	0	6'000.00	Grund HRM2, neue Abschreibungsregeln sowie Zuordnung von Objekten.

4

Gesundheit

Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 5'000.00 erläutert)

Beim Zweckverband Zentrum für Pflege und Betreuung wird eine ausgeglichene Rechnung erwartet was insgesamt ein Minderaufwand von CHF 50'000 gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Ausserdem sind knapp CHF 63'000 weniger Abschreibungen vorzunehmen.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
4120.3632.00	0	49'400.00	-49'400.00	Gemäss Budget ZPBW.
4120.3660.20	50'000.00	112'900.00	-62'900.00	Grund HRM2, neue Abschreibungsregeln sowie Zuordnung von Objekten.
4215.3632.51	97'000.00	90'000.00	7'000.00	Mehrausgaben für Spitex.
4215.3634.51	24'000.00	30'000.00	-6'000.00	Minderausgaben für Psychiatriespitex erwartet.
4330.3130.00	7'750.00	14'000.00	-6'250.00	Insgesamt weniger Ausgaben für Dienstleistungen Dritter budgetiert (Schulgesundheitsdienst).

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 5'000.00 erläutert)

Hier muss praktisch in allen Teilbereichen mit zusätzlichen Auslagen gerechnet werden.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
5220.4631.00	-167'000.00	-200'000.00	33'000.00	Staatsbeiträge, 44% der Ausgaben.
5320.4631.00	-143'440.00	-148'920.00	5'480.00	Staatsbeiträge, 44% der Ausgaben.
5340.3300.40	113'000.00	0	113'000.00	Grund HRM2, neue Abschreibungsregeln sowie Zuordnung von Objekten.
5340.4470.00	-100'000.00	-45'000.00	-55'000.00	Wiedervermietung des Doktorhauses nach Sanierung.
5440.3632.01	45'000.00	54'000.00	-9'000.00	Gemäss Budget Zweckverband.
5720.3637.30	200'000.00	135'000.00	65'000.00	Gemäss Hochrechnung mit Laufender Rechnung 2018
5720.3637.35	80'000.00	50'000.00	30'000.00	Gemäss Hochrechnung mit Laufender Rechnung 2018
5730.3612.00	97'750.00	66'800.00	30'950.00	Gemäss Hochrechnung mit Laufender Rechnung 2019

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 5'000.00 erläutert)

Im Aufgabenbereich Gemeindestrassen sind zum Vorjahr ca. CHF 48'000 mehr Abschreibungen budgetiert.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
6150.3110.00	7'500.00	2000	5'500.00	Unterhalt, Ersatz diverser Geräte.
6150.3141.40	30'000.00	55'000.00	-25'000.00	Geringere Kosten für Belagsarbeiten erwartet.
6150.3300.10	185'000.00	136'500.00	48'500.00	Grund HRM2, neue Abschreibungsregeln sowie Zuordnung von Objekten.
6150.3300.60	5'000.00	0	5'000.00	Grund HRM2, neue Abschreibungsregeln sowie Zuordnung von Objekten.
6220.3634.01	70'548.00	65407	5'141.00	Gemäss Budget ZVV.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 5'000.00 erläutert)

Die Bereiche Wasserversorgung und Raumordnung entlasten das Budget 2019 gegenüber den Vorjahreswerten um ca. CHF 45'000.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
7100.3120.00	0	20'000.00	-20'000.00	Wasserkosten Brunnen wird nicht mehr umverteilt.
7101.3130.00	63'500.00	43'500.00	20'000.00	Weniger Aufwand für Dienstleistungen Dritter erwartet.
7101.3143.01	36'000.00	30'000.00	6'000.00	Unterhalt, Reparaturen und Service Pumpwerk Seewerben.
7101.3150.00	500.00	8'700.00	-8'200.00	Minderausgaben für Betriebsmobiliar.
7101.3300.30	5'400.00	29'600.00	-24'200.00	Grund HRM2, neue Abschreibungsregeln sowie Zuordnung von Objekten.
7101.4240.22	0	-20'000.00	20'000.00	Wasserkosten Brunnen wird nicht mehr umverteilt.
7101.4612.00	-10'000.00	-17'400.00	7'400.00	Mindereinnahmen für Hydrantenunterhalt budgetiert..
7201.3140.01	9'000.00	15'000.00	-6'000.00	Weniger Aufwand für Unterhalt an Grundstück erwartet.
7201.3300.30	42'000.00	110'600.00	-68'600.00	Grund HRM2, neue Abschreibungsregeln sowie Zuordnung von Objekten.
7201.3614.00	309'308.30	325'527.00	-16'218.70	Umlage von Konto 7202.4290.01
7201.3910.00	12'100.00	2'900.00	9'200.00	Ergibt sich aus Lohnumlagen.
7202.3090.00	5'000.00	0	5'000.00	Ausgaben für Weiterbildung Personal.
7202.3140.00	33'000.00	42'000.00	-9'000.00	Einsparungen bei Ausgaben für Unterhalt der Anlagen.
7202.3151.00	12'000.00	19'500.00	-7'500.00	Weniger Ausgaben für Revision Maschinen und Pumpen
7202.4290.01	-309'308.30	-325'527.00	16'218.70	Umlage auf Konto 7201.3614.00.
7301.3130.00	800.00	47'300.00	-46'500.00	Konten 3130.00 bis 3130.07 sind neu verteilt worden.
7301.3130.02	12'000.00	0	12'000.00	Konten 3130.00 bis 3130.07 sind neu verteilt worden.
7301.3130.03	7'000.00	0	7'000.00	Konten 3130.00 bis 3130.07 sind neu verteilt worden.
7301.3130.07	20'000.00	0	20'000.00	Konten 3130.00 bis 3130.07 sind neu verteilt worden.
7900.3131.00	5'000.00	15'000.00	-10'000.00	Insgesamt weniger Auslagen für Dienstleistungen Dritter.
7900.3635.00	15'000.00	25'000.00	-10'000.00	Weniger ausgaben für Lankauf budgetiert.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 5'000.00 erläutert)

In der Forstwirtschaft werden insgesamt CHF 14'000 mehr Aufwände erwartet.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
8205.3140.00	7'100.00	0	7'100.00	Sanierung Grillstelle innen und aussen sowie Brunnenfassung.
8500.4290.00	-45'000.00	-60'000.00	15'000.00	Mindereinnahmen für Kiesabbau.
8600.4604.00	-100'000.00	-90'000.00	-10'000.00	Höherer Gewinnanteil ZKB.
8791.3010.00	14'000.00	4'700.00	9'300.00	Ab 2019 neue Umverteilung der Löhne.
8791.3300.40	20'000.00	53'706.50	-33'706.50	Grund HRM2, neue Abschreibungsregeln sowie Zuordnung von Objekten
8791.3320.90	5'000.00	0	5'000.00	Grund HRM2, neue Abschreibungsregeln sowie Zuordnung von Objekten

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig (es werden Abweichungen ab CHF 5'000.00 erläutert)

Hier ist vor allem die Zunahme des Ressourcenausgleichs von netto rund CHF 430'000 zu erwähnen.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
9100.4000.00	-2'121'600.00	-2'258'750.00	137'150.00	
9100.4000.10	-135'000.00	-25'000.00	-110'000.00	
9100.4000.50	11'000.00	2'500.00	8'500.00	
9100.4001.00	-187'200.00	-230'000.00	42'800.00	
9100.4001.10	-25'000.00	-35'000.00	10'000.00	Die Budgetzahlen im Bereich Steuern ergeben sich gemäss Vorgaben des Gemeindeamts Zürich per Stichtag.
9100.4001.40	0	-6'000.00	6'000.00	
9100.4002.00	-250'000.00	-330'000.00	80'000.00	
9100.4008.00	-25'000.00	-30'000.00	5'000.00	
9100.4010.10	-5'000.00	0	-5'000.00	
9101.4022.00	-100'000.00	-20'000.00	-80'000.00	
9300.3612.00	419'746.00	319'822.00	99'924.00	<i>Ressourcenausgleich inkl. Abgrenzung</i>
9300.4621.50	-2'404'000.00	-1'875'321.00	-528'679.00	<i>Ressourcenausgleich inkl. Abgrenzung</i>
9610.3401.00	25'000.00	35'000.00	-10'000.00	
9610.4401.10	-3'000.00	-55'278.00	52'278.00	
9610.4462.00	-54'259.00	0	-54'259.00	
9610.4940.00	-23'900.00	-40'400.00	16'500.00	
9630.3940.00	18'300.00	29'300.00	-11'000.00	
9630.4470.00	-100'000.00	140'000.00	-240'000.00	
9951.4502.00	-8'000.00	-28'000.00	20'000.00	

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	858'168.00	241'040.35	1'322'369.00	258'980.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	436'997.40	54'143.75	484'278.00	56'650.00	0.00	0.00
2	Bildung	1'997'185.00	58'400.00	1'928'282.00	58'170.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	186'821.25	42'500.00	192'113.70	44'500.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	672'047.50	4'433.89	797'750.00	8'000.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	1'693'536.30	664'135.80	1'442'360.00	626'252.80	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	514'135.50	96'500.00	472'757.00	91'600.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'208'196.30	1'112'355.80	1'344'150.00	1'206'904.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	328'307.50	459'200.00	338'276.50	487'406.50	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	509'846.00	5'696'036.00	432'522.00	5'332'026.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		8'405'240.75	8'428'745.59	8'754'858.20	8'170'489.30	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		23'504.84	-23'504.84		584'368.90		0.00
Total		8'428'745.59	8'405'240.75	8'754'858.20	8'754'858.20	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	858'168.00	241'040.35	1'322'369.00	258'980.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>617'127.65</i>		<i>1'063'389.00</i>
01	Legislative und Exekutive	155'925.00	240.00	161'692.00	240.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>155'685.00</i>		<i>161'452.00</i>
011	Legislative	40'025.00	40.00	39'862.00	40.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'985.00</i>		<i>39'822.00</i>
0110	Legislative	40'025.00	40.00	39'862.00	40.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'985.00</i>		<i>39'822.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000.00		15'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700.00		432.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40.00		475.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		75.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'300.00		10'000.00	
3132.00	Dienstleistungen Dritter (Prüfungskosten für Revision)	13'000.00		13'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	850.00		830.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40.00		40.00
012	Exekutive	115'900.00	200.00	121'830.00	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'700.00</i>		<i>121'630.00</i>
0120	Exekutive	115'900.00	200.00	121'830.00	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'700.00</i>		<i>121'630.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	88'000.00		85'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00		7'100.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			530.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			900.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				
3099.00	Übriger Personalaufwand				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'850.00		9'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'150.00		17'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00		100.00	
3635.10	Bildung Rückstellung BVK				
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00
02	Allgemeine Dienste	702'243.00	240'800.35	1'160'677.00	258'740.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>461'442.65</i>		<i>901'937.00</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	229'610.00	73'540.80	260'310.00	25'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>156'069.20</i>		<i>235'310.00</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	229'610.00	73'540.80	260'310.00	25'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>156'069.20</i>		<i>235'310.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'000.00		110'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100.00		6'500.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'400.00		14'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'300.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'900.00		5'900.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	380.00		380.00	
3110.01	Anschaffung Büromöbel Schule				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'410.00		87'410.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.				
3134.00	Sachversicherungen				
3158.00	Unterhalt Büromaschinen/EDV	1'020.00		5'520.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000.00		25'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200.00		200.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				
4250.00	Verkaufserlöse				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00
4390.02	übriger Ertrag				
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		23'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Aufteilung Sachaufwand		25'540.80		
4910.00	Aufteilung Personalaufwand				
022	Allgemeine Dienste, übrige	332'033.00	131'259.55	350'967.00	202'040.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'773.45</i>		<i>148'927.00</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	332'033.00	131'259.55	350'967.00	202'040.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'773.45</i>		<i>148'927.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'000.00		145'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600.00		8'500.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'800.00		18'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'300.00		4'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Personalanlass)	3'000.00		3'000.00	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'800.00		7'800.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'168.00		1'168.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00			
3110.01	Anschaffung Büromöbel Schule			3'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	111'798.00		111'698.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Outsourcing)	13'000.00		13'000.00	
3134.00	Sachversicherungen	1'200.00		1'200.00	
3158.00	Unterhalt Büromaschinen/EDV	5'100.00		21'434.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'467.00		2'467.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'800.00		2'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		55'000.00		55'000.00
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		11'840.00
4270.00	Bussen Gesundheitspolizei				
4900.00	Aufteilung Sachaufwand		70'159.55		135'100.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand				
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	140'600.00	36'000.00	549'400.00	31'700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		104'600.00		517'700.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	140'600.00	36'000.00	549'400.00	31'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		104'600.00		517'700.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'000.00		73'500.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		14'700.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		9'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'500.00	
3120.01	Stromverbrauch	6'000.00		6'000.00	
3120.02	Wasserverbrauch	2'500.00		2'500.00	
3120.03	Abwassergebühren	4'200.00		4'200.00	
3120.04	Kehricht	700.00		700.00	
3120.05	Heizkosten	11'500.00		11'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00	
3131.00	Planungen- und Projektierungen Dritter	700.00		1'500.00	
3134.00	Sachversicherungen	3'500.00		3'500.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'000.00		15'000.00	
3158.00	Unterhalt Büromaschinen/EDV	2'500.00		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	2'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten	18'400.00		371'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1406 Mobilien VV	10'400.00		28'900.00	
3633.00	Bildung Rückstellung BVK				
3910.00	Anteil Personalaufwand			100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'700.00		2'700.00
4260.01	Elternbeiträge Skilager		1'000.00		1'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'000.00		28'000.00
4900.00	Aufteilung Sachaufwand		4'300.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	436'997.40	54'143.75	484'278.00	56'650.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>382'853.65</i>		<i>427'628.00</i>
11	Öffentliche Sicherheit	16'800.00	5'200.00	15'350.00	5'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'600.00</i>		<i>10'150.00</i>
111	Polizei	16'800.00	5'200.00	15'350.00	5'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'600.00</i>		<i>10'150.00</i>
1110	Polizei	16'800.00	5'200.00	15'350.00	5'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'600.00</i>		<i>10'150.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		5'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'050.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		8'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00
4270.00	Bussen Gesundheitspolizei		200.00		200.00
12	Rechtsprechung	3'200.00		3'250.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'200.00</i>		<i>3'250.00</i>
120	Rechtsprechung	3'200.00		3'250.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'200.00</i>		<i>3'250.00</i>
1200	Rechtsprechung	3'200.00		3'250.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'200.00</i>		<i>3'250.00</i>
3010.00	Löhne Friedensrichter	2'500.00		2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			50.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				
14	Allgemeines Rechtswesen	272'584.40	25'000.00	317'930.00	25'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>247'584.40</i>		<i>292'930.00</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	272'584.40	25'000.00	317'930.00	25'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		247'584.40		292'930.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	272'584.40	25'000.00	317'930.00	25'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		247'584.40		292'930.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200.00		200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'000.00		81'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		5'000.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800.00		10'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		1'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		2'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				
3102.00	Drucksachen, Publikationen				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				
3110.01	Anschaffung Büromöbel Schule				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.	21'000.00		35'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'500.00		8'500.00	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	7'280.00		9'100.00	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	3'100.00			
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	48'000.00		48'100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände				
3634.00	Erwachsenenschutz	52'398.00		68'730.00	
3634.01	Erwachsenenschutz (Mandate)	8'000.00		8'000.00	
3634.02	KESB				
3900.00	Anteil Sachaufwand	29'906.40		40'600.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand				
4120.00	Markt- und Plakatgebühren		500.00		500.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000.00		18'000.00
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				
4631.00	Staatsbeiträge		6'000.00		6'000.00
1408	Regionales Zivilstandsamt				
	<i>Nettoergebnis</i>				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
	<i>Nettoergebnis</i>				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				
15	Feuerwehr	83'198.00	5'500.00	86'448.00	8'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'698.00</i>		<i>77'948.00</i>
150	Feuerwehr	83'198.00	5'500.00	86'448.00	8'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'698.00</i>		<i>77'948.00</i>
1500	Feuerwehr	83'198.00	5'500.00	86'448.00	8'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'698.00</i>		<i>77'948.00</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	260.00		260.00	
3120.01	Stromverbrauch	150.00		150.00	
3120.02	Wasserverbrauch			5'400.00	
3120.05	Heizkosten	5'400.00		4'800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken				
3158.00	Unterhalt Büromaschinen/EDV				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1406 Mobilien VV	2'600.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	62'788.00		67'338.00	
3612.01	Einsätze Feuerwehr Weinland	5'000.00		5'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'800.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand				
3910.00	Anteil Personalaufwand				
4290.00	Feuerpolizeibewilligungen		5'000.00		8'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500.00
4631.00	Staatsbeiträge				
16	Verteidigung	61'215.00	18'443.75	61'300.00	17'950.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'771.25</i>		<i>43'350.00</i>
161	Militärische Verteidigung	32'287.50	16'143.75	37'600.00	15'650.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'143.75</i>		<i>21'950.00</i>
1610	Militärische Verteidigung	32'287.50	16'143.75	37'600.00	15'650.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'143.75</i>		<i>21'950.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		350.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		500.00	
3134.00	Sachversicherungen	1'100.00		800.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'000.00		29'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	3'987.50		2'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		16'143.75		15'650.00
162	Zivile Verteidigung	28'927.50	2'300.00	23'700.00	2'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'627.50</i>		<i>21'400.00</i>
1620	Zivilschutz	28'927.50	2'300.00	23'700.00	2'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'627.50</i>		<i>21'400.00</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				
3120.01	Stromverbrauch				
3120.02	Wasserverbrauch				
3120.03	Abwassergebühren				
3120.04	Kehricht				
3120.05	Heizkosten				
3134.00	Sachversicherungen	1'300.00		1'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken				
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV	1'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'640.00		20'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen				
3900.00	Anteil Sachaufwand	3'987.50		2'700.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'800.00		1'800.00
4630.00	Beiträge vom Bund		500.00		500.00
2	BILDUNG	1'997'185.00	58'400.00	1'928'282.00	58'170.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'938'785.00</i>		<i>1'870'112.00</i>
21	Obligatorische Schule	1'776'610.00	57'800.00	1'750'620.00	58'170.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'718'810.00		1'692'450.00
211	Eingangsstufe	175'750.00		179'950.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		175'750.00		179'950.00
2110	Kindergarten	175'750.00		179'950.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		175'750.00		179'950.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	22'600.00		26'000.00	
3020.01	Deutsch als Zweitsprache				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'100.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		1'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250.00		200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00		2'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00	
3100.00	Büromaterial	2'750.00		2'750.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00			
3110.01	Anschaffung Büromöbel Schule			600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		800.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	300.00		300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV	14'000.00		7'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	120'000.00		137'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4631.00	Staatsbeiträge				
212	Primarstufe	895'520.00	41'400.00	882'900.00	41'770.00
	<i>Nettoergebnis</i>		854'120.00		841'130.00
2120	Primarstufe	895'520.00	41'400.00	882'900.00	41'770.00
	<i>Nettoergebnis</i>		854'120.00		841'130.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	49'300.00		37'500.00	
3020.01	Deutsch als Zweitsprache				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		5'000.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		5'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350.00		2'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	550.00		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'750.00		7'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800.00		9'000.00	
3100.00	Büromaterial				
3100.01	1. - 6. Klasse	16'000.00		13'000.00	
3100.02	Handarbeit, Hauswirtschaft und Werken	6'300.00		5'500.00	
3100.03	Kindergarten			500.00	
3100.04	Bücher	2'500.00		2'500.00	
3100.05	Lehrerzimmer / Schulleitung	2'300.00		3'300.00	
3104.00	Lehrmittel	3'000.00		3'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschiene, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600.00		2'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		28'400.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	31'100.00		6'700.00	
3158.00	Unterhalt Büromaschinen/EDV	8'700.00		8'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'600.00		8'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	23'000.00		23'000.00	
3171.01	Projektwochen/Projekte	5'000.00		4'200.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1406 Mobilien VV	11'000.00		21'200.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1429 Übrige immaterielle Anlagen VV.	22'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	591'400.00		663'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'070.00		22'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'800.00		28'800.00
4260.01	Elternbeiträge Skilager		10'000.00		10'000.00
4260.02	Elternbeiträge Klassenlager		2'600.00		2'970.00
4631.00	Staatsbeiträge				
214	Musikschulen	64'300.00		64'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'300.00</i>		<i>64'300.00</i>
2140	Musikschulen	64'300.00		64'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'300.00</i>		<i>64'300.00</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				
3104.00	Lehrmittel				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600.00			
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte			600.00	
3158.00	Unterhalt Büromaschinen/EDV	1'700.00		1'700.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	62'000.00		62'000.00	
4231.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
217	Schulliegenschaften	324'000.00	13'700.00	353'700.00	13'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>310'300.00</i>		<i>340'000.00</i>
2170	Schulliegenschaften	324'000.00	13'700.00	353'700.00	13'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>310'300.00</i>		<i>340'000.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'000.00		90'000.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'500.00		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		6'000.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'600.00		15'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		1'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'900.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		650.00	
3101.00	Reinigungsmaterial, Werkzeuge Schule	12'000.00		11'000.00	
3101.01	Werkzeuge und Werkgeschirr	5'500.00		4'000.00	
3101.02	Reinigungsmaterial, Werkzeuge Kindergarten	750.00		750.00	
3110.01	Anschaffung Büromöbel Schule	19'500.00		19'500.00	
3110.02	Anschaffung Mobiliar Turnhalle	4'800.00		4'000.00	
3110.03	Anschaffung Mobiliar Kindergarten	1'500.00		700.00	
3120.01	Stromverbrauch Schulhaus	5'000.00		5'000.00	
3120.02	Wasserverbrauch Schulhaus	700.00		700.00	
3120.03	Abwassergebühren Schulhaus	1'800.00		1'800.00	
3120.04	Kehrichtgebühren Schulhaus	1'000.00		1'000.00	
3120.05	Heizkosten Schulhaus	21'000.00		21'000.00	
3120.11	Stromverbrauch Turnhalle	500.00		500.00	
3120.12	Wasserverbrauch Turnhalle	500.00		500.00	
3120.13	Abwassergebühren Turnhalle	2'000.00		2'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.14	Kehrichtgebühren Turnhalle	200.00		200.00	
3120.15	Heizenergiekosten Turnhalle	10'000.00		10'000.00	
3120.21	Stromverbrauch Kindergarten	1'100.00		1'100.00	
3120.22	Wasserverbrauch Kindergarten	1'000.00		1'000.00	
3120.23	Abwassergebühren Kindergarten	1'500.00		1'500.00	
3120.24	Kehrichtgebühren Kindergarten	300.00		300.00	
3120.25	Heizenergiekosten Kindergarten	6'000.00		6'000.00	
3130.00	Billag				
3130.01	Telefon, Porti, Gebühren	700.00		700.00	
3134.01	Sachversicherung Schule	4'000.00		6'500.00	
3134.02	Sachversicherung Turnhalle	1'300.00		2'300.00	
3134.03	Sachversicherung Kindergarten	700.00			
3140.01	Baulicher Unterhalt Schule	4'000.00		32'700.00	
3140.02	Baulicher Unterhalt Turnhalle	5'000.00		5'000.00	
3140.03	Baulicher Unterhalt Kindergarten	5'000.00		19'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen/EDV	2'000.00		2'000.00	
3150.01	Unterhalt Mobilien Turnhalle	4'500.00		3'500.00	
3150.02	Unterhalt Mobilien Kindergarten	4'500.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen				
3300.00	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1400 Grundstücke allgemeiner Haushalt			7'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	6'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV	38'500.00		47'100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1406 Mobilien VV				
3633.00	Bildung Rückstellung BVK				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	19'150.00		17'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4260.01	Rückerstattung Raumnebenkosten Kindergarten				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'500.00		13'500.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand				
218	Tagesbetreuung	40'800.00	2'700.00	33'400.00	2'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'100.00</i>		<i>30'700.00</i>
2180	Tagesbetreuung	40'800.00	2'700.00	33'400.00	2'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'100.00</i>		<i>30'700.00</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'000.00		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	550.00		250.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	140.00		50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	160.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		12'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		17'000.00	
4260.00	Elternbeiträge Aufgabenhilfe		2'700.00		2'700.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	276'240.00		236'370.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'240.00</i>		<i>236'370.00</i>
2190	Schulleitung	66'000.00		60'970.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'000.00</i>		<i>60'970.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	53'000.00		53'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		3'100.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			370.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00			
3100.00	Büromaterial				
3113.00	Anschaffung Hardware				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				
3130.01	Telefon, Porti, Gebühren				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)				
3170.00	Reisekosten und Spesen				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				
3633.00	Bildung Rückstellung BVK				
3910.00	Anteil Personalaufwand				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2019	Aufwand	Budget 2018
			Ertrag		Ertrag
2191	Schulverwaltung	132'740.00		100'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>132'740.00</i>		<i>100'500.00</i>
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'700.00		2'500.00	
3130.01	Telefon, Porti, Gebühren	3'740.00		3'500.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	80'000.00		67'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'700.00		25'000.00	
2192	Volksschule, Sonstiges	77'500.00		74'900.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'500.00</i>		<i>74'900.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'500.00		23'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'470.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		130.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'400.00		42'000.00	
3171.02	Schulschlussstag	5'500.00		6'000.00	
22	Sonderschulen	220'575.00	600.00	177'662.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>219'975.00</i>		<i>177'662.00</i>
220	Sonderschulen	220'575.00	600.00	177'662.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>219'975.00</i>		<i>177'662.00</i>
2200	Sonderschulen	220'575.00	600.00	177'662.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>219'975.00</i>		<i>177'662.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		800.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	27'800.00		11'000.00	
3020.02	Besoldung heilpädagogische Massnahmen				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'800.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			250.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00	
3104.00	Drucksachen, Publikationen				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300.00		1'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	159'328.00		159'112.00	
3633.00	Bildung Rückstellung BVK				
3634.00	Beiträge an Zweckverband				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'800.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'347.00		500.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00			
4231.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4631.00	Staatsbeiträge				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	186'821.25	42'500.00	192'113.70	44'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>144'321.25</i>		<i>147'613.70</i>
31	Kulturerbe	7'800.00		7'750.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'800.00</i>		<i>7'750.00</i>
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	7'800.00		7'750.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'800.00</i>		<i>7'750.00</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	7'800.00		7'750.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'800.00</i>		<i>7'750.00</i>
3120.01	Stromverbrauch	850.00		800.00	
3120.02	Wasserverbrauch	100.00		100.00	
3130.01	Unterhalt alle Bunker Stadtgraben	5'600.00		5'600.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250.00		250.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00	
32	Kultur, übrige	103'540.00	3'000.00	124'900.00	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'540.00</i>		<i>119'900.00</i>
321	Bibliotheken	13'740.00		13'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'740.00</i>		<i>13'200.00</i>
3210	Bibliotheken	13'740.00		13'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'740.00</i>		<i>13'200.00</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		1'300.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00		7'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00			
3110.01	Anschaffung Büromöbel Schule			1'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	300.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00			
3158.00	Unterhalt Büromaschinen/EDV	2'440.00			
3635.00	Allgemeiner Sachaufwand (Anlässe usw.)	800.00		2'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
329	Kultur, Übriges	89'800.00	3'000.00	111'700.00	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'800.00</i>		<i>106'700.00</i>
3290	Kultur, Übriges	89'800.00	3'000.00	111'700.00	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'800.00</i>		<i>106'700.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3100.00	Büromaterial				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'500.00		10'000.00	
3110.01	Anschaffung Büromöbel Schule				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00	
3158.00	Unterhalt Büromaschinen/EDV	500.00		500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'800.00		32'200.00	
3636.01	Beiträge an Aquarina	42'000.00		62'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4390.00	Rheinauerbuch 2000 Sponsorenbeiträge				
4390.01	übriger Ertrag				
4631.00	Staatsbeiträge		3'000.00		5'000.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien				
	<i>Nettoergebnis</i>				
332	Massenmedien				
	<i>Nettoergebnis</i>				
3320	Massenmedien				
	<i>Nettoergebnis</i>				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				
34	Sport und Freizeit	75'481.25	39'500.00	59'463.70	39'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'981.25</i>		<i>19'963.70</i>
341	Sport	38'037.50	37'000.00	37'563.70	37'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'037.50</i>		<i>563.70</i>
3410	Sport	38'037.50	37'000.00	37'563.70	37'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'037.50</i>		<i>563.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		25.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		25.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00	
3134.00	Sachversicherungen	10'000.00		9'240.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1401 Strassen/Verkehrswege VV			19'173.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	18'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV	500.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand	3'987.50		5'400.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'200.00		800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800.00		200.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				
4240.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'000.00		37'000.00
4290.00	Übrige Entgelte				
342	Freizeit	37'443.75	2'500.00	21'900.00	2'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'943.75</i>		<i>19'400.00</i>
3420	Freizeit	37'443.75	2'500.00	21'900.00	2'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		34'943.75		19'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		25.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		25.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00			
3134.00	Sachversicherungen	150.00		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00	
3140.01	Instandstellung Vita-Parcour				
3144.01	Unterhalt Wanderwege/Parkanlagen	4'000.00		4'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	6'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV	800.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'993.75		2'700.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	10'150.00		7'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4	GESUNDHEIT	672'047.50	4'433.89	797'750.00	8'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		667'613.61		789'750.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	457'000.00	433.89	569'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		456'566.11		569'300.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	457'000.00	433.89	569'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		456'566.11		569'300.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	50'000.00	433.89	162'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		49'566.11		162'300.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			49'400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00		112'900.00	
4631.00	Staatsbeiträge				
4632.00	Betriebsvorschlag Altersheim		433.89		
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	407'000.00		407'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		407'000.00		407'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.40	Beiträge für Leistungen der Langzeitpflege				
3634.41	Beiträge für Langzeitpflege - Normdefizit	400'000.00		400'000.00	
3634.42	Beiträge für Langzeitpflege - über dem Normdefizit				
3634.43	Beiträge für Unterkunft und Betreuung				
3634.45	Beiträge für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	7'000.00		7'000.00	
3634.46	Übrige Leistungserbringer, Beiträge für Leistungen der Langzeitpflege				
3634.47	Übrige Leistungserbringer, Beiträge für Leistungen der Akut- und Übergangspflege				
4631.00	Staatsbeiträge				
42	Ambulante Krankenpflege	180'000.00		184'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'000.00</i>		<i>184'000.00</i>
421	Ambulante Krankenpflege	180'000.00		184'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'000.00</i>		<i>184'000.00</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	17'000.00		17'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'000.00</i>		<i>17'000.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	163'000.00		167'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>163'000.00</i>		<i>167'000.00</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände				
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände - Normdefizit	97'000.00		90'000.00	
3632.52	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände - über dem Normdefizit				
3632.54	Beiträge an nichtpflegerische Spitexleistungen	41'000.00		45'000.00	
3632.55	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000.00		2'000.00	
3632.56	Übrige Leistungserbringer, Beiträge an Leistungen der ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3632.57	übrige Leistungserbringer, Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege				
3634.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex, Priv. Institutionen, freiberufliche)				
3634.51	Beiträge an Pflegeleistungen Normdefizit (Spitex, Priv. Institutionen, freiberufliche)	24'000.00		30'000.00	
3634.52	Beiträge an Pflegeleistungen über dem Normdefizit (Spitex, Priv. Institutionen, freiberufliche)				
3634.54	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen (Spitex, Priv. Institutionen, freiberufliche)				
3634.55	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Spitex, Priv. Institutionen, freiberufliche)				
43	Gesundheitsprävention	29'760.00	4'000.00	37'550.00	8'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'760.00</i>		<i>29'550.00</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431	Alkohol- und Drogenprävention <i>Nettoergebnis</i>	15'310.00		15'950.00	
			15'310.00		15'950.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention <i>Nettoergebnis</i>	15'310.00		15'950.00	
			15'310.00		15'950.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'310.00		15'950.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige <i>Nettoergebnis</i>	1'000.00		1'000.00	
			1'000.00		1'000.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige <i>Nettoergebnis</i>	1'000.00		1'000.00	
			1'000.00		1'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00	
433	Schulgesundheitsdienst <i>Nettoergebnis</i>	8'450.00	4'000.00	15'600.00	8'000.00
			4'450.00		7'600.00
4330	Schulgesundheitsdienst <i>Nettoergebnis</i>	8'450.00	4'000.00	15'600.00	8'000.00
			4'450.00		7'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700.00		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'750.00		14'000.00	
4260.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		8'000.00
434	Lebensmittelkontrolle <i>Nettoergebnis</i>	5'000.00		5'000.00	
			5'000.00		5'000.00
4340	Lebensmittelkontrolle <i>Nettoergebnis</i>	5'000.00		5'000.00	
			5'000.00		5'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
4270.00	Bussen Gesundheitspolizei				
49	Gesundheitswesen, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	5'287.50		6'900.00	
			5'287.50		6'900.00
490	Gesundheitswesen, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	5'287.50		6'900.00	
			5'287.50		6'900.00
4900	Gesundheitswesen, übriges <i>Nettoergebnis</i>	5'287.50		6'900.00	
			5'287.50		6'900.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter (MB Gemeinde an IG Rettungsdienst)	1'300.00		1'500.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	3'987.50		5'400.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'693'536.30	664'135.80	1'442'360.00	626'252.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'029'400.50</i>		<i>816'107.20</i>
51	Krankheit und Unfall	120'000.00	120'000.00	100'000.00	100'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>				
512	Prämienverbilligungen	120'000.00	120'000.00	100'000.00	100'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>				
5120	Prämienverbilligungen	120'000.00	120'000.00	100'000.00	100'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>				
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen				
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen				
3635.10	Krankenkassenprämien für Sozialhilfeempfänger direkt an Krankenkasse	50'000.00		30'000.00	
3637.10	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	60'000.00		60'000.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger				
4260.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien				
4290.00	Eingelöste Verlustscheine				
4630.00	Beiträge vom Bund		62'720.00		51'520.00
4631.00	Staatsbeiträge		49'280.00		40'480.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien, IPV		4'000.00		4'000.00
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		4'000.00		4'000.00
52	Invalidität	395'000.00	183'000.00	395'000.00	216'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>212'000.00</i>		<i>179'000.00</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	395'000.00	183'000.00	395'000.00	216'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>212'000.00</i>		<i>179'000.00</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	395'000.00	183'000.00	395'000.00	216'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>212'000.00</i>		<i>179'000.00</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen				
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen				
3499.00	Verzugszins auf Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	360'000.00		360'000.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	35'000.00		35'000.00	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		167'000.00		200'000.00
4637.20	Rückersstattung Ergänzungsleistungen zur IV		16'000.00		16'000.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)				
53	Alter und Hinterlassene	552'145.00	266'803.00	437'100.00	215'920.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'342.00</i>		<i>221'180.00</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	12'057.50	5'863.00	14'500.00	4'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'194.50</i>		<i>10'000.00</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	12'057.50	5'863.00	14'500.00	4'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'194.50</i>		<i>10'000.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		350.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		550.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.00			
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	2'000.00		2'000.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	3'987.50		5'400.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'863.00		4'500.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	342'600.00	147'440.00	342'000.00	152'920.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'160.00</i>		<i>189'080.00</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	342'600.00	147'440.00	342'000.00	152'920.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'160.00</i>		<i>189'080.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'600.00		12'000.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen				
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen				
3499.00	Übriger Finanzaufwand				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	305'000.00		305'000.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	25'000.00		25'000.00	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen				
4631.00	Staatsbeiträge		143'440.00		148'920.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		4'000.00		4'000.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	191'687.50	113'500.00	77'100.00	58'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'187.50</i>		<i>18'600.00</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	191'687.50	113'500.00	77'100.00	58'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'187.50</i>		<i>18'600.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00		26'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'500.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		3'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		350.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		350.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00	
3120.01	Stromverbrauch	5'000.00		5'000.00	
3120.02	Wasserverbrauch	2'500.00		2'500.00	
3120.03	Abwassergebühren	3'000.00		3'000.00	
3120.04	Kehricht	1'700.00		1'700.00	
3120.05	Heizkosten	22'000.00		22'000.00	
3131.00	Planungen- und Projektierungen Dritter				
3134.00	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten	113'000.00			
3633.00	Bildung Rückstellung BVK				
3900.00	Anteil Sachaufwand	3'987.50		5'400.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000.00		13'000.00
4290.00	Übrige Entgelte				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000.00		45'000.00
4900.00	Aufteilung Sachaufwand				
535	Leistungen an das Alter	5'800.00		3'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'800.00</i>		<i>3'500.00</i>
5350	Leistungen an das Alter	5'800.00		3'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'800.00</i>		<i>3'500.00</i>
3636.00	Altersausflug / Weihnachtsgaben / Sozialdienst	5'800.00		3'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	80'640.00	12'332.80	85'760.00	12'332.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'307.20</i>		<i>73'427.20</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'000.00	10'000.00	15'000.00	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'000.00	10'000.00	15'000.00	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>
3637.00	Alimentenbevorschussungen	15'000.00		15'000.00	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		10'000.00		10'000.00
544	Jugendschutz	65'640.00	2'332.80	70'760.00	2'332.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'307.20</i>		<i>68'427.20</i>
5440	Jugendschutz	65'640.00	2'332.80	70'760.00	2'332.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'307.20</i>		<i>68'427.20</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		800.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'840.00		15'960.00	
3632.01	Beiträge an an Gemeinden und Zweckverband (Jugendsekretariat)	45'000.00		54'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'332.80		2'332.80
4631.00	Staatsbeiträge				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	545'751.30	82'000.00	424'500.00	82'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>463'751.30</i>		<i>342'500.00</i>
571	Beihilfen/Zuschüsse	90'000.00	2'000.00	90'000.00	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'000.00</i>		<i>88'000.00</i>
5710	Beihilfen/Zuschüsse	90'000.00	2'000.00	90'000.00	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'000.00</i>		<i>88'000.00</i>
3637.24	Beihilfen	25'000.00		25'000.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	65'000.00		65'000.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse				
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		2'000.00		2'000.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse				
4637.26	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
572	Wirtschaftliche Hilfe	303'000.00	75'000.00	210'000.00	75'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'000.00</i>		<i>135'000.00</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	303'000.00	75'000.00	210'000.00	75'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'000.00</i>		<i>135'000.00</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	200'000.00		135'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	15'000.00		15'000.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	8'000.00		10'000.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	80'000.00		50'000.00	
4631.00	Staatsbeiträge		5'000.00		5'000.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		50'000.00		50'000.00
4632.31	Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				
4632.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				
4633.00	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen		15'000.00		15'000.00
4637.30	Rückerstattung Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz				
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		5'000.00		5'000.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe				
	<i>Nettoergebnis</i>				
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private				
4637.00	Rückerstattung Dritter an die freiwillige wirtschaftliche Hilfe				
573	Asylwesen	104'750.00	5'000.00	74'300.00	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'750.00</i>		<i>69'300.00</i>
5730	Asylwesen	104'750.00	5'000.00	74'300.00	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'750.00</i>		<i>69'300.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			250.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			250.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	97'750.00		66'800.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritte		5'000.00		5'000.00
4631.00	Staatsbeiträge				
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges	48'001.30		50'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'001.30</i>		<i>50'200.00</i>
5790	Fürsorge, Übriges	48'001.30		50'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'001.30</i>		<i>50'200.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000.00		28'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		2'400.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		4'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220.00		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	320.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'730.00		1'800.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	5'981.30		8'100.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	514'135.50	96'500.00	472'757.00	91'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>417'635.50</i>		<i>381'157.00</i>
61	Strassenverkehr	443'587.50	96'500.00	406'350.00	91'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>347'087.50</i>		<i>314'750.00</i>
615	Gemeindestrassen	443'587.50	96'500.00	406'350.00	91'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>347'087.50</i>		<i>314'750.00</i>
6150	Gemeindestrassen	443'587.50	96'500.00	406'350.00	91'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>347'087.50</i>		<i>314'750.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'000.00		95'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500.00		12'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		1'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		2'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500.00		2'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte				
3111.00	Werkzeuge und Werkgeschirr	1'000.00		1'500.00	
3120.01	Stromverbrauch				
3120.02	Wasserverbrauch				
3120.03	Abwassergebühren	11'500.00		11'500.00	
3120.04	Kehricht	3'000.00		3'000.00	
3120.05	Heizkosten				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	350.00		300.00	
3130.09	Kadaverbeseitigung			800.00	
3134.00	Sachversicherungen	2'500.00		3'000.00	
3141.10	Winterdienst	12'000.00		11'000.00	
3141.20	Strassenreinigung	8'000.00		8'000.00	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	18'500.00		18'500.00	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	30'000.00		55'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'700.00		3'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1401 Strassen/Verkehrswege VV	185'000.00		136'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1406 Mobilien VV	5'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'450.00		1'450.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	3'987.50		5'400.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	9'600.00		10'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'500.00		19'500.00
4631.00	Staatsbeiträge				
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		77'000.00		72'100.00
62	Öffentlicher Verkehr	70'548.00		66'407.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'548.00</i>		<i>66'407.00</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			1'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'000.00</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			1'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'000.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				
4630.00	Beiträge vom Bund				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr <i>Nettoergebnis</i>	70'548.00		65'407.00	
			70'548.00		65'407.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr <i>Nettoergebnis</i>	70'548.00		65'407.00	
			70'548.00		65'407.00
3634.00	Defizitbeiträge an den Verkehrsverbund ZVV				
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	70'548.00		65'407.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	1'208'196.30	1'112'355.80	1'344'150.00	1'206'904.00
			95'840.50		137'246.00
71	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	233'500.00	233'000.00	282'800.00	262'300.00
			500.00		20'500.00
710	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	233'500.00	233'000.00	282'800.00	262'300.00
			500.00		20'500.00
7100	Wasserversorgung (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	500.00		20'500.00	
			500.00		20'500.00
3120.00	Wasserverkauf Brunnen			20'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb) <i>Nettoergebnis</i>	233'000.00	233'000.00	262'300.00	262'300.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'700.00		6'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		7'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	850.00		600.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.00		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00	
3111.00	Anschaffung Installationsmaterial, Wasserzähler	11'500.00		11'000.00	
3120.01	Stromverbrauch	16'000.00		16'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'500.00		43'500.00	
3130.01	Telefon, Porti, Gebühren	1'300.00		1'300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.	1'000.00		1'000.00	
3134.00	Sachversicherungen	500.00		500.00	
3137.00	Konzession PW	5'400.00		5'400.00	
3143.01	Unterhalt PW Seewerben	36'000.00		30'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz	13'000.00		10'000.00	
3143.03	Unterhalt Hydranten	23'000.00		25'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	500.00		8'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen				
3199.00	Vorsteuerkürzungen MWST	1'000.00		1'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	5'400.00		29'600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV	2'500.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	22'568.70		43'300.00	
3614.00	Beitrag GWV für PW	3'500.00		3'500.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	5'981.30		10'800.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'900.00		3'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700.00		1'200.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
4240.01	Wasserabgaben an Private		150'000.00		150'000.00
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe				
4240.03	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen				
4240.04	Wasserabgabe ohne ARA				
4240.11	Grundgebühren Privathaushalte		70'000.00		70'000.00
4240.12	Grundgebühren Industrie und Gewerbe				
4240.13	Grundgebühren Gemeinwesen				
4240.21	Wasser an Private und Gewerbe		500.00		1'000.00
4240.22	Grundgebühren Privathaushalte				20'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK				
4511.00	Entnahme aus Forstreservfonds (1.228102)				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		17'400.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'500.00		3'900.00
72	Abwasserbeseitigung	787'958.30	787'958.30	841'904.00	841'904.00
	<i>Nettoergebnis</i>				
720	Abwasserbeseitigung	787'958.30	787'958.30	841'904.00	841'904.00
	<i>Nettoergebnis</i>				
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	451'400.00	451'400.00	493'077.00	493'077.00
	<i>Nettoergebnis</i>				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		150.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		150.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		50.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen				
3120.01	Stromverbrauch	700.00		900.00	
3120.02	Wasserverbrauch			650.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'250.00		22'500.00	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	9'000.00		15'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen				
3199.00	Vorsteuerkürzungen MWST				
3300.00	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1400 Grundstücke VV	200.00		200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	42'000.00		110'600.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	44'490.40			
3614.00	Übertrag Aufwandüberschuss Kläranlage	309'308.30		325'527.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	5'981.30		8'100.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	12'100.00		2'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'200.00		4'200.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
4240.01	Mengengebühr		260'000.00		260'000.00
4240.02	Grundgebühr		185'000.00		185'000.00
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
4260.00	Kostenanteile ERAG		5'000.00		5'000.00
4290.00	Übrige Entgelte				
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK				
4511.00	Entnahme aus Forstreservfonds (1.228102)				40'477.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'400.00		2'600.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	336'558.30	336'558.30	348'827.00	348'827.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'100.00		11'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'000.00		113'000.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'000.00		8'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00		7'000.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'400.00		17'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		1'300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
3120.01	Stromverbrauch	15'000.00		16'000.00	
3120.02	Wasserverbrauch	950.00		750.00	
3120.03	Abwassergebühren	5'700.00		5'300.00	
3120.04	Kehricht	1'250.00		1'000.00	
3120.05	Heizkosten	1'250.00		1'350.00	
3120.06	Heizenergiekosten, Heizöl	3'500.00		3'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		5'000.00	
3130.01	Telefon, Porti, Gebühren	2'000.00		2'000.00	
3130.08	Transportkosten (Klärschlamm Entsorgung)	24'000.00		27'000.00	
3134.00	Sachversicherungen	2'500.00		2'500.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	33'000.00		42'000.00	
3151.00	Unterhalt Büromaschinen/EDV	12'000.00		19'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	
3630.00	Beiträge an den Bund	11'727.00		11'727.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300.00		300.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	5'981.30		8'100.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	23'000.00		27'700.00	
4250.00	Verkäufe				
4290.00	Übrige Entgelte				
4290.01	Kostenanteil Gemeinde		309'308.30		325'527.00
4290.02	Übrige Entgelte / Rücklieferungsanlage ARA Anlagennummer 783207				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.00	Entnahme aus Forstreservfonds (1.228102)				
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		27'250.00		23'300.00
73	Abfallwirtschaft	90'597.50	88'797.50	100'100.00	100'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800.00</i>		
730	Abfallwirtschaft	90'597.50	88'797.50	100'100.00	100'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800.00</i>		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	1'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Kadaverbeseitigung)	1'800.00			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	88'797.50	88'797.50	100'100.00	100'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'100.00		2'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00		11'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	850.00		700.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		1'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		150.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	160.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00	
3120.04	Kehricht	3'250.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		47'300.00	
3130.02	Altpapier	12'000.00			
3130.03	Häckseln	7'000.00			
3130.04	Alu / Weissblech				
3130.05	Altöl				
3130.06	Altmetall	2'000.00			
3130.07	Grünabfall	20'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen				
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	6'200.00		11'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Anteil Sachaufwand	3'987.50		8'100.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	14'400.00		14'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200.00		500.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				
4240.11	Grundgebühren Privathaushalte		71'000.00		71'000.00
4240.12	Grundgebühren Privathaushalte		4'500.00		4'500.00
4240.13	Grundgebühren Gemeinwesen		720.00		720.00
4260.00	Diverse Einnahmen, vorgezogene Recyclinggebühren Abfall, Elektro		850.00		1'500.00
4260.01	Alteisen, Altpapier, Altkarton		500.00		3'000.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		10'627.50		18'180.00
4511.00	Entnahme aus Forstreservfonds (1.228102)				
4632.00	Rückerstattung KEWY				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		600.00		1'200.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00	600.00	2'000.00	600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400.00</i>		<i>1'400.00</i>
750	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00	600.00	2'000.00	600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400.00</i>		<i>1'400.00</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00	600.00	2'000.00	600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400.00</i>		<i>1'400.00</i>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				
4631.00	Staatsbeiträge		600.00		600.00
77	Übriger Umweltschutz	66'687.50	2'000.00	64'200.00	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'687.50</i>		<i>62'200.00</i>
771	Friedhof und Bestattung	66'687.50	2'000.00	64'200.00	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'687.50</i>		<i>62'200.00</i>
7710	Friedhof und Bestattung	66'687.50	2'000.00	64'200.00	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'687.50</i>		<i>62'200.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		7'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		650.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		350.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		50.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00			
3110.01	Anschaffung Büromöbel Schule			1'000.00	
3120.01	Stromverbrauch	800.00		800.00	
3120.02	Wasserverbrauch	600.00		600.00	
3120.03	Abwassergebühren	1'300.00		1'300.00	
3120.04	Kehricht	400.00		400.00	
3120.05	Heizkosten				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		16'000.00	
3134.00	Sachversicherungen	300.00		300.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'000.00		23'000.00	
3151.00	Unterhalt Büromaschinen/EDV				
3170.00	Reisekosten und Spesen				
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	400.00			
3900.00	Anteil Sachaufwand	3'987.50		5'400.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'400.00		5'600.00	
4240.00	Grabplatzgebühren		2'000.00		2'000.00
4260.00	Rückerstattungen Bestattungskosten				
4260.01	Rückerstattungen Dritter				
79	Raumordnung	28'453.00		53'146.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		28'453.00		53'146.00
790	Raumordnung	28'453.00		53'146.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		28'453.00		53'146.00
7900	Raumordnung	28'453.00		53'146.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		28'453.00		53'146.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				
3102.00	Drucksachen, Publikationen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		5'000.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		15'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.				
3320.90	Planmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1429 Übrige immaterielle Anlagen VV			400.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'453.00		7'746.00	
3634.00	Beiträge an Zweckverband				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000.00		25'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				
4631.00	Staatsbeiträge				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	328'307.50	459'200.00	338'276.50	487'406.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>130'892.50</i>		<i>149'130.00</i>	
81	Landwirtschaft	370.00		370.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>370.00</i>		<i>370.00</i>
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	370.00		370.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>370.00</i>		<i>370.00</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	370.00		370.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>370.00</i>		<i>370.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20.00		20.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		50.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen				
82	Forstwirtschaft	192'537.50	181'100.00	178'500.00	181'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'437.50</i>	<i>2'600.00</i>	
820	Forstwirtschaft	192'537.50	181'100.00	178'500.00	181'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'437.50</i>	<i>2'600.00</i>	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	180'387.50	174'000.00	173'400.00	174'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'387.50</i>	<i>600.00</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		5'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		300.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		690.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		60.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.00		50.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000.00		160'000.00	
3134.00	Sachversicherungen	800.00		800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV	4'500.00			
3300.50	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1405 Waldungen VV	1'000.00		800.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500.00		2'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Anteil Sachaufwand	3'987.50		2'700.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand			200.00	
4250.00	Verkäufe				
4250.01	Stammholz		18'000.00		18'000.00
4250.03	Brennholz		1'000.00		1'000.00
4250.05	Holz schnitzel		100'000.00		100'000.00
4250.06	Verkauf Christbäume		2'000.00		2'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00
4511.00	Entnahme aus Forstreservfonds (1.228102)		15'000.00		15'000.00
4631.00	Staatsbeiträge		35'000.00		35'000.00
8204	Forstliche Nebenbetriebe	3'550.00		3'600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'550.00</i>		<i>3'600.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'550.00		1'600.00	
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	8'600.00	7'100.00	1'500.00	7'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>	<i>5'600.00</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'100.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'100.00		7'100.00
83	Jagd und Fischerei		1'700.00		1'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'700.00</i>		<i>1'700.00</i>	
830	Jagd und Fischerei		1'700.00		1'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'700.00</i>		<i>1'700.00</i>	
8300	Jagd und Fischerei		1'700.00		1'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'700.00</i>		<i>1'700.00</i>	
4601.10	Jagdpachtzins		1'700.00		1'700.00
84	Tourismus	4'500.00	500.00	5'200.00	400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'800.00</i>
840	Tourismus	4'500.00	500.00	5'200.00	400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'800.00</i>
8400	Tourismus	4'500.00	500.00	5'200.00	400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'800.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00	
3110.01	Anschaffung Büromöbel Schule				
3130.00	Re-Design Homepage / Verwaltung Klosterplatz	1'000.00		1'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	700.00		700.00	
3635.10	Bildung Rückstellung BVK				
4250.00	Verkaufserlöse		500.00		400.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel		45'000.00		60'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	45'000.00		60'000.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel		45'000.00		60'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	45'000.00		60'000.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		45'000.00		60'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	45'000.00		60'000.00	
4290.00	Bereuter Kiesabbau		45'000.00		60'000.00
86	Banken und Versicherungen		100'000.00		90'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	100'000.00		90'000.00	
860	Banken und Versicherungen		100'000.00		90'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	100'000.00		90'000.00	
8600	Banken und Versicherungen		100'000.00		90'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	100'000.00		90'000.00	
4604.00	Gewinnanteil ZKB		100'000.00		90'000.00
87	Brennstoffe und Energie	130'900.00	130'900.00	154'206.50	154'206.50
	<i>Nettoergebnis</i>				
879	Energie, Übriges	130'900.00	130'900.00	154'206.50	154'206.50
	<i>Nettoergebnis</i>				
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	130'900.00	130'900.00	154'206.50	154'206.50
	<i>Nettoergebnis</i>				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'100.00		5'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00		4'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		300.00	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		50.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		50.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00			
3120.02	Wärmebezug	60'000.00		60'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Proben usw.	2'000.00			
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	10'000.00		10'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00		6'500.00	
3199.00	Vorsteuerkürzungen MWST				
3300.30	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV	600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV	20'000.00		53'706.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1429 Übrige immaterielle Anlagen VV.	5'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK				
3633.00	Bildung Rückstellung BVK				
3900.00	Anteil Sachaufwand	4'300.00		8'100.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'700.00		5'000.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		29'600.00		51'506.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'300.00		2'700.00
9	FINANZEN UND STEUERN	533'350.84	5'696'036.00	432'522.00	5'636'394.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'162'685.16</i>		<i>5'203'872.90</i>	
91	Steuern	23'000.00	3'035'600.00	23'000.00	3'125'750.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'012'600.00</i>		<i>3'102'750.00</i>	
910	Steuern	23'000.00	3'035'600.00	23'000.00	3'125'750.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'012'600.00</i>		<i>3'102'750.00</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	2'923'600.00	20'000.00	3'093'750.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'903'600.00</i>		<i>3'073'750.00</i>	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse	20'000.00		20'000.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'121'600.00		2'258'750.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		135'000.00		25'000.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen				
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen				
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-11'000.00		-2'500.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen				
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		187'200.00		230'000.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		25'000.00		35'000.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen				
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen				6'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'000.00		-2'500.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		250'000.00		330'000.00
4008.00	Personalsteuern		25'000.00		30'000.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		83'200.00		80'000.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'000.00		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		5'000.00		3'000.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen				-2'500.00
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen				
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		15'600.00		20'000.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre				
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen				3'000.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen				-2'500.00
4012.00	Quellensteuern juristische Personen				
4611.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle		55'000.00		55'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		28'000.00		28'000.00
9101	Sondersteuern	3'000.00	112'000.00	3'000.00	32'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>109'000.00</i>		<i>29'000.00</i>	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00		3'000.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		100'000.00		20'000.00
4033.00	Hundesteuern		12'000.00		12'000.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	419'746.00	2'404'000.00	319'822.00	1'875'321.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'984'254.00</i>		<i>1'555'499.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich	419'746.00	2'404'000.00	319'822.00	1'875'321.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'984'254.00</i>		<i>1'555'499.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	419'746.00	2'404'000.00	319'822.00	1'875'321.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'984'254.00</i>		<i>1'555'499.00</i>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	419'746.00		319'822.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge				
3621.60	Rückerstattung Übergangsausgleichsbeiträge				
3621.63	Rückerstattung individuelle Sonderlastenausgleichsbeiträge				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'404'000.00		1'875'321.00
4621.60	Übergangsausgleichsbeiträge				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge				
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge				
4621.63	Individuelle Sonderlastenausgleichsbeiträge				
4621.64	Zentrumslastenausgleichsbeiträge				
95	Ertragsanteile, übrige				
	<i>Nettoergebnis</i>				
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				
	<i>Nettoergebnis</i>				
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				
	<i>Nettoergebnis</i>				
4604.00	Gewinnanteil ZKB				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	67'100.00	248'436.00	89'700.00	22'955.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>181'336.00</i>			<i>66'745.00</i>
961	Zinsen	48'800.00	81'159.00	60'400.00	95'678.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>32'359.00</i>		<i>35'278.00</i>	
9610	Zinsen	48'800.00	81'159.00	60'400.00	95'678.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>32'359.00</i>		<i>35'278.00</i>	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	25'000.00		35'000.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	15'000.00		15'000.00	
3499.11	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	3'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'800.00		10'400.00	
4390.02	übriger Ertrag				
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		3'000.00		55'278.00
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern				
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				
4450.00	Erträge aus Darlehen VV				
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen				
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben		54'259.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		23'900.00		40'400.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	18'300.00	167'277.00	29'300.00	-72'723.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>148'977.00</i>			<i>102'023.00</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	18'300.00	167'277.00	29'300.00	-72'723.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	148'977.00			102'023.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'300.00		29'300.00	
4430.00	Baurechtszins Liegenschaften FV		67'000.00		67'000.00
4430.01	Stephan Rapold		225.00		225.00
4430.02	Stiftung Fintan		52.00		52.00
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000.00		-140'000.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				
	<i>Nettoergebnis</i>				
3410.90	Realisierte Verluste auf übrigen Finanzanlagen				
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV				
4410.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Finanzanlagen FV				
969	Finanzvermögen, Übriges				
	<i>Nettoergebnis</i>				
9690	Finanzvermögen, Übriges				
	<i>Nettoergebnis</i>				
3130.00	Bank- und Postcheckgebühren				
3130.10	Kapitalbeschaffungskosten				
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				
97	Rückverteilungen				
	<i>Nettoergebnis</i>				
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				
	<i>Nettoergebnis</i>				
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				
	<i>Nettoergebnis</i>				
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				
99	Nicht aufgeteilte Posten	23'504.84	8'000.00		612'368.90
	<i>Nettoergebnis</i>		15504.84	612'368.90	
990	Nicht aufgeteilte Posten				
	<i>Nettoergebnis</i>				
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen				
	<i>Nettoergebnis</i>				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK				
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK				
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		8'000.00		28'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	8'000.00		28'000.00	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge				
	<i>Nettoergebnis</i>				
4390.00	Zuwendungen von Dritten ohne Zweckbindung				
9951	Zweckgebundene Zuwendungen		8'000.00		28'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	8'000.00		28'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		8'000.00		28'000.00
999	Abschluss	23'504.84			584'368.90
	<i>Nettoergebnis</i>		23'504.84	584'368.90	
9990	Abtragung Bilanzfehlbetrag				
	<i>Nettoergebnis</i>				
3899.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag				
9999	Abschluss	23'504.84			584'368.90
	<i>Nettoergebnis</i>		23'504.84	584'368.90	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	23'504.84			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				584'368.90
		8'428'745.59	8'428'745.59	8'754'858.20	8'474'858.20
	Gesamtergebnis	8'428'745.59	8'428'745.59	8'754'858.20	8'754'858.20

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	
1120.5290.00	28'000.00	Planung Verkehrssicherheit

2

BILDUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	
2170.5030.00	20'000.00	Schulhaus Sanierung Spielplatz
2170.5040.00	61'000.00	Schulhaus Sandsteinsanierung
2170.5060.00	31'000.00	Ersatz Rasenmäher
2200.5620.00	86'000.00	Investition gemäss Zweckverband HPS Humlikon
Total	198'000.00	

4

GESUNDHEIT Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	
4210.5620.00	66'000.00	Investition gemäss Zweckverband ZPBW Marthalen inkl. Projektaufwand HRM2

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	
7101.5030.00	400'000.00	Chorbstrasse Sanierung
7101.5030.00	120'000.00	Pumpwerk Seewerben Revision Pumpe 2
7101.5030.00	50'000.00	Zusammenschluss WVR + GWK
7101.6310.00	-272'554.00	Staatsbeitrag (Chorbstrasse und Punpwerk)
7201.5030.00	20'000.00	Ingenieur-Leistung langjährige Finanzplanung
7201.5290.00	60'000.00	ARA Ersatz diverser Aggregate (Rechen, DL-Anlage, Gebläse, Steinpresse, Klima-Anlage, Brauchwasser-Anlage)
7301.5290.00	45'000.00	Voruntersuchung belasteter Ablagerungsstandorte
Total	422'446.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	148'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	28'000.00	0.00	10'200.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	198'000.00	0.00	181'100.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	66'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	1'700'000.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	163'000.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	695'000.00	272'554.00	350'000.00	30'000.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		987'000.00	272'554.00	2'852'300.00	30'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			714'446.00		2'822'300.00		0.00
Total		987'000.00	987'000.00	2'852'300.00	2'852'300.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	28'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>28'000.00</i>
11	Öffentliche Sicherheit	28'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>28'000.00</i>
112	Verkehrssicherheit	28'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>28'000.00</i>
1120	Verkehrssicherheit	28'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>28'000.00</i>
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	28'000.00	
2	BILDUNG	198'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>198'000.00</i>
21	Obligatorische Schule	112'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>112'000.00</i>
217	Schulliegenschaften	112'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>112'000.00</i>
2170	Schulliegenschaften	112'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>112'000.00</i>
5030.00	übrige Tiefbauten	20'000.00	
5040.00	Hochbauten	61'000.00	
5060.00	Mobilien	31'000.00	
22	Sonderschulen	86'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>86'000.00</i>
220	Sonderschulen	86'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>86'000.00</i>
2200	Sonderschulen	86'000.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	86'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
4	GESUNDHEIT	66'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		66'000.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	66'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		66'000.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	66'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		66'000.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	66'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		66'000.00
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	66'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	695'000.00	272'554.00
	<i>Nettoinvestition</i>		422'446.00
71	Wasserversorgung	570'000.00	272'554.00
	<i>Nettoinvestition</i>		297'446.00
710	Wasserversorgung	570'000.00	272'554.00
	<i>Nettoinvestition</i>		297'446.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	570'000.00	272'554.00
	<i>Nettoinvestition</i>		297'446.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	570'000.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		272'554.00
72	Abwasserbeseitigung	80'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		80'000.00
720	Abwasserbeseitigung	80'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		80'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	80'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	60'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
73	Abfallwirtschaft	45'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>45'000.00</i>
730	Abfallwirtschaft	45'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>45'000.00</i>
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	45'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>45'000.00</i>
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	45'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	272'554.00	987'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>714'446.00</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	272'554.00	987'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>714'446.00</i>	
999	Abschluss	272'554.00	987'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>714'446.00</i>	
9999	Abschluss	272'554.00	987'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>714'446.00</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen	272'554.00	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		987'000.00
Gesamtergebnis		1'259'554.00	1'259'554.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	940'000.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	940'000.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		940'000.00
Total	0.00	0.00	940'000.00	940'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	940'000.00	0.00 940'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	940'000.00	0.00 940'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	940'000.00	0.00 940'000.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	940'000.00	0.00 940'000.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00		940'000.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	940'000.00	0.00 940'000.00
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	940'000.00	0.00 940'000.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	940'000.00	0.00 940'000.00
7990	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00	
8990	Zugang Sachanlagen FV		0.00		940'000.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.30	2'600.00		
		3300.40	18'400.00	371'600.00	
		3300.60	10'400.00	28'900.00	
1500	Feuerwehr	3300.60	2'600.00		
		3660.20	3'800.00		
1620	Zivilschutz	3300.40	1'000.00		
2110	Kindergarten	3300.30	1'000.00		
		3300.40	14'000.00	7'000.00	
2120	Primarstufe	3300.60	11'000.00	21'200.00	
		3320.90	22'000.00		
2170	Schulliegenschaften	3300.00		7'000.00	
		3300.30	6'500.00		
		3300.40	38'500.00	47'100.00	
2200	Sonderschulen	3660.20	3'000.00		
3410	Sport	3300.10		19'173.70	
		3300.30	18'200.00		
		3300.40	500.00		
3420	Freizeit	3300.30	6'000.00		
		3300.40	800.00		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.20	50'000.00	112'900.00	

5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.4	113'000.00		
6150	Gemeindestrassen	3300.10 3300.60	185'000.00 5'000.00	136'500.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30 3300.40	5'400.00 2'500.00	29'600.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.00 3300.30	200.00 42'000.00	200.00 110'600.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	6'200.00	11'000.00	
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	400.00		
7900	Raumordnung	3320.90		400.00	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.40 3300.50	4'500.00 1'000.00	800.00	
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	3300.30 3300.40 3320.90	600.00 20'000.00 5'000.00	53'706.50	
Total			601'100.00	957'680.20	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	544'300.00	844'780.20	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	56'800.00	112'900.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			601'100.00	957'680.20	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017		
Anzahl Einwohner	1'300	1300	1298		
Steuerfuss	104%	109%	108%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'079	2108	2222		Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	87.96%	9.33%	105.50%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.27%	0.60%	-2.20%	0 - 4 %	gut
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	0.00%	0.00%	0.00%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	0.00%	0.00%	0.00%	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen