

**Politische Gemeinde  
8617 Mönchaltorf**

**Budget 2019**

|  |            |
|--|------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand              | 17.08.2018 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand            | 02.10.2018 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 05.10.2018 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 26.10.2018 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 03.12.2018 |
| Veröffentlichung                             | 04.12.2018 |

## Inhaltsverzeichnis

|   | Seite |
|---|-------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                            |       |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands                                   | 4     |
| 2 Anträge und Beschlüsse  | 6     |
| <b>Budget</b>   |       |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss                                     | 10    |
| 4 Finanzierung  | 11    |
| 5 Haushaltsgleichgewicht  | 13    |
| 6 Erfolgsrechnung   | 16    |
| 7 Investitionsrechnungen  | 17    |
| <b>Budget - Details</b>   |       |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung                               | 20    |
| 9 Erfolgsrechnung   | 23    |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen                    | 92    |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen                       | 94    |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen                            | 101   |
| <b>Anhang zum Budget</b>  |       |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 104   |
| 14 Finanzkennzahlen   | 106   |

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Mönchaltorf  
Esslingerstrasse 2  
8617 Mönchaltorf

Finanzvorstand: Bernhard Kaderli

Leiter Finanzen: Beat Keller  
Telefon: 044 949 40 16  
E-Mail: [finanzen@moenchaltorf](mailto:finanzen@moenchaltorf)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

### Allgemeines

Das Budget 2019 weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 412'800.- aus. Dies entspricht gegenüber dem Budget 2018, mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'132'900.-, einer Verbesserung von Fr. 720'100.-. Trotzdem ist das budgetierte Ergebnis nicht zufriedenstellend. Es kann auch nicht den Erwartungen gerecht werden, welche durch den ersten provisorischen Finanzplan vom Juli 2018 geweckt wurden.

Das Budget 2019 wurde erstmals auf dem HRM2-Kontenplan (HRM2 = harmonisiertes Rechnungsmodell 2) und nach den HRM2-Richtlinien erarbeitet. Gemäss der Gemeindeverordnung VGG §47 muss zumindest ein Vergleich mit dem Budget 2018 gezeigt werden. Um dies zu ermöglichen, musste das gesamte, auf dem HRM1-Kontenplan erstellte Budget 2018, manuell mit grossem Arbeitsaufwand auf den HRM2-Kontenplan umgeschlüsselt werden.

In HRM2 sind die Sachgruppen (Kostenarten) anders gegliedert und auch feiner aufgeteilt. Zusätzlich schreibt der HRM2-Kontenplan vor, gewisse Aufgaben anders zu verbuchen. So werden z.B. die Aufwendungen für die integrierte Sonderschulung (ISR), Logopädie, Psychomotorik und Deutsch als Zweitsprache (DAZ) neu in den entsprechenden Schulstufen verbucht und nicht mehr in der Funktion Sonderschule. Ausserdem werden die Abschreibungen neu direkt den jeweiligen Aufgabenbereichen belastet. Viele dieser Änderungen haben einen wesentlichen Einfluss auf die internen Verrechnungen und Umlagen. Der Vergleich zwischen dem Budget 2019 und dem umgeschlüsselten Budget 2018 ist somit nicht einfach. Die Ergebnisse sind mit Vorsicht oder zumindest mit entsprechender Fachkunde und entsprechenden Detailkenntnissen zu werten. Ebenfalls können die Abweichungen nicht ganz so detailliert begründet werden.

### Budget 2019

Unter entsprechender Berücksichtigung der diversen, durch HRM2-bedingten Änderungen, zeigen sich beim Vergleich mit dem Budget 2018 aufwandseitig folgenden wesentlichen Abweichungen:

- Bildung: Mehraufwendungen in der Höhe von rund Fr. 433'300.-, wovon ein wesentlicher Teil vom ehemaligen Bereich Sonderschulung stammt (Fr. 243'600.-).
- Pflegefinanzierung: Mehraufwendungen in der Höhe von Fr. 159'200.- für die „Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)“ (Funktion 4215) und Fr. 39'000.- für die „Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime“ (Funktion 4125), total Fr. 198'200.-. Es zeigt sich, dass sich auch die Gemeinde Mönchaltorf dem allgemeinen Trend steigender Kosten bei der Pflegefinanzierung aufgrund der demografischen Entwicklung nicht widersetzen kann. Diese Mehraufwendungen sind denn auch eine Folge steigender Fallzahlen sowie aber auch der Übernahme der Kosten für MiGeL (Liste der Mittel und Gegenstände für die Pflege, siehe Urteile des BVGer vom Herbst 2017).
- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Funktion 5720): Mehraufwendungen in der Höhe von Fr. 245'600.- infolge Fallzunahme, auch von Fällen, wo von einem langen Verbleib in der Sozialhilfe ausgegangen werden muss. Kostensteigerung aber auch durch geänderte Rahmenbedingungen (z.B. wieder Übernahme von Kosten für Jugendheime) und der Anordnung kostspieliger Massnahmen durch die KESB. In den letzten zwei Jahren konnten die Nettoaufwendungen aufgrund ausserordentlicher Rückerstattungen von Sozialhilfegeldern infolge Erhalts von IV-Renten oder Ergänzungsleistungen tief gehalten werden.
- Asylwesen (Funktion 5730): Mehraufwendungen in der Höhe von Fr. 111'800.- u.a. infolge geplanter Einführung eines Beschäftigungsprogramms (Fr. 30'000.-) sowie zusätzlicher, freiwilliger Leistungen an vorläufig aufgenommene Ausländer für Integrationsmassnahmen in der Höhe von Fr. 40'000.-.
- Im Bereich der Liegenschaften des Finanzvermögens sind zusätzlich einmalige Mehraufwendungen in der Höhe von Fr. 130'000.- für die Planung und Projektierung des Verkaufs Silbergrueb budgetiert. Damit soll der Verkauf des Grundstückes im Gebiet Silbergrueb möglichst gut vorbereitet werden. Der Verkauf des Grundstückes, welcher nicht mehr im Jahr 2019 vorgesehen ist, muss selbstverständlich noch von der Gemeindeversammlung beschlossen werden.

Die aufgelisteten Mehraufwendungen kumulieren sich insgesamt auf einen Betrag von total Fr. 1'118'900.- auf.

Die Gemeinde Mönchaltorf ist am Wachsen. In der Planung geht der Gemeinderat davon aus, dass die Einwohnerzahl von 3'715 per Ende 2017 auf 3'980 per Ende 2019 steigen wird. Dies bedeutet einerseits steigenden Ausgaben da z.B. mit einer höheren Schülerzahl gerechnet werden muss. Andererseits hat dies auch Einfluss auf den Ertrag wie z.B. auf den Ressourcen-ausgleich (Finanzausgleich innerhalb der Gemeinden des Kantons Zürich). Aufgrund der guten konjunkturellen Lage steigt ebenfalls auch das Kantonsmittel der Steuerkraft. Diese beiden Faktoren führen dazu, dass beträchtlich höhere Ressourcenzuschüsse budgetiert werden konnten (Fr. 4'868'100.- gegenüber Fr. 3'559'100.- im Budget 2018).

Bei den Gemeindesteuern hinterlassen jedoch weder die steigende Einwohnerzahl noch die gute wirtschaftliche Lage positive Spuren. Hochrechnungen im aktuellen Jahr zeigen, dass letztendlich sogar von einer Rückläufen pro-Kopf-Steuerkraft ausgegangen werden muss. Entsprechend defensiv wurde auch für das Jahr 2019 budgetiert.

Bei den Grundstückgewinnsteuern geht der Gemeinderat aufgrund der Bautätigkeit u.a. im Gebiet Silbergrueb von überdurchschnittlichen Erträgen aus. In das Budget 2019 wurden daher Fr. 1'500'000.- aufgenommen.

All diese Faktoren, führen zu einem moderaten Aufwandüberschuss von Fr. 412'800.-.

### **Laufende Rechnung**

Das Budget 2019 sieht einen Aufwand von Fr. 25'598'500.- und einen Ertrag von Fr. 25'185'700.- vor. Der Aufwandüberschuss beträgt Fr. 412'800.- bei einem mutmasslichen einfachen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 8'390'000.- und einem gleichbleibendem Steuerfuss von 111%. Die im Aufwand enthaltenen ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens betragen Fr. 1'770'400.-.

### **Investitionsrechnung**

In der Investitionsrechnung 2019 sind im Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 2'460'000.- und Einnahmen von Fr. 755'000.- budgetiert. Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 1'705'000.-. Im Finanzvermögen sind weder Ausgaben noch Einnahmen geplant.

### **Haushaltsgleichgewicht**

Der aktuell budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 412'800.- bewegt sich im Rahmen der Vorschriften. Gemäss §92 Abs. 2 GGneu und §10 VGG darf das maximal budgetierte Defizit aktuell Fr. 1'719'987.- betragen (Abschreibungen VV Steuerhaushalt (Fr. 1'440'600.-) erhöht um insgesamt drei Prozente des budgetierten Steuerertrags (Fr. 279'387.-)).

Ebenso bewegt sich der mittelfristige Ausgleich gem. §92 Abs. 1 GGneu resp. gem. den an der Gemeindeversammlung vom 21. Juni 2018 beschlossenen Definitionen mit -Fr. 247'851.71.- innerhalb der zulässigen Bandbreite von +/- Fr. 1'719'987.-.

### **Ausblick**

Das Bevölkerungswachstum in der Gemeinde Mönchaltorf wird aufgrund der Bautätigkeit weiter anhalten. Die Konjunkturprognosen zeigen, dass die wirtschaftlichen Aussichten trotz Risiken weiterhin gut sind. Obwohl die finanziellen Auswirkungen des bevorstehenden Bevölkerungswachstums weiterhin noch nicht in letzter Konsequenz abschätzbar sind, ist der Gemeinderat der Meinung, dass die nach wie vor eher knappe finanzielle Situation neben den anhaltenden Sparbemühungen keine weiteren Massnahmen erfordert und der Steuerfuss bei 111% belassen werden kann.

## Antrag des Gemeindevorstands

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

|  |   |            |                      |
|--|---|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                                 | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 25'598'500.00        |
|  | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 25'185'700.00        |
|  | <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>  | <b>Fr.</b> | <b>-412'800.00</b>   |
| <b>Investitionsrechnung</b> <b>Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 2'460'000.00         |
|  | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 755'000.00           |
|  | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-1'705'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung</b> <b>Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -                    |
|  | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                    |
|  | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>             |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>          |   | <b>Fr.</b> | <b>8'390'000.00</b>  |
| <b>Steuerfuss</b>                                      |   |            | <b>111%</b>          |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Mönchaltorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 111% (Vorjahr 111%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8617 Mönchaltorf, 02.10.2018  
Gemeinderat Mönchaltorf

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Mönchaltorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 02.10.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|   |   |            |                      |
|---|---|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 25'598'500.00        |
|   | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 25'185'700.00        |
|   | <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>  | <b>Fr.</b> | <b>-412'800.00</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 2'460'000.00         |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 755'000.00           |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-1'705'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -                    |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                    |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>             |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>   |   | <b>Fr.</b> | <b>8'390'000.00</b>  |
| <b>Steuerfuss</b>                               |   |            | <b>111%</b>          |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Mönchaltorf 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 Mönchaltorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 111% (Vorjahr 111%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8617 Mönchaltorf, 26.10.2018  
Rechnungsprüfungskommission Mönchaltorf

Präsident

Aktuar

## Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Mönchaltorf am 03.12.2018 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|   |   |            |                      |
|---|---|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                              | Gesamtaufwand                                     | Fr.        | 25'598'500.00        |
|   | Gesamtertrag                                      | Fr.        | 25'185'700.00        |
|   | <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-412'800.00</b>   |
| <b>Investitionsrechnung<br/>Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                      | Fr.        | 2'460'000.00         |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                     | Fr.        | 755'000.00           |
|   | <b>Nettoinvestitionen<br/>Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-1'705'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung<br/>Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                           | Fr.        | -                    |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                          | Fr.        | -                    |
|   | <b>Nettoinvestitionen<br/>Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>             |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>       |   | <b>Fr.</b> | <b>8'390'000.00</b>  |
| <b>Steuerfuss</b>                                   |   |            | <b>111%</b>          |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Mönchaltorf für das Jahr 2019 wird auf 111% (Vorjahr 111%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8617 Mönchaltorf, 03.12.2018  
Namens der Gemeindeversammlung Mönchaltorf

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                        |                        | <b>Budget<br/>2019</b> | <b>Budget<br/>2018</b> |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Steuerbedarf</b>                                       |                        |                        |                        |
| Gesamtaufwand   |                        | 25'598'500.00          | 25'232'500.00          |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr             |                        | 15'872'800.00          | 14'531'400.00          |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>                 |                        | <b>-9'725'700.00</b>   | <b>-10'701'100.00</b>  |
| <br>  |                        |                        |                        |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                        | <b>Budget<br/>2019</b> | <b>Budget<br/>2018</b> |                        |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>        | <b>8'390'000.00</b>    | <b>8'620'000.00</b>    |                        |
| <b>Steuerfuss</b>   | <b>111%</b>            | <b>111%</b>            |                        |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                             |                        |                        |                        |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 7'905'000.00           | 8'064'078.96           |                        |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr  | 977'900.00             | 1'012'315.56           |                        |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr    | 390'000.00             | 446'834.94             |                        |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr   | 40'000.00              | 44'970.54              |                        |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         | <b>9'312'900.00</b>    | <b>9'568'200.00</b>    |                        |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         |                        | <b>9'312'900.00</b>    | <b>9'568'200.00</b>    |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>                     |                        | <b>-412'800.00</b>     | <b>-1'132'900.00</b>   |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)             |                        |                        |                        |

## Finanzierung

| <b>Finanzierung</b>   | <b>Gesamthaushalt<br/>Budget 2019</b> | <b>Allgemeiner Haushalt<br/>Budget 2019</b> | <b>Eigenwirtschaftsbetriebe<br/>Budget 2019</b> |
|---|---------------------------------------|---|---|
| + Ertragsüberschuss   | 0.00                                  | 0.00  | -   |
| - Aufwandüberschuss   | 412'800.00                            | 412'800.00                                  | -   |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | -                                     | -   | 1'400.00  |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                                     | -   | 214'300.00                                      |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 1'770'400.00                          | 1'440'600.00                                | 329'800.00                                      |
| - Ertrag aus Aufwertungen   | 0.00                                  | 0.00  | 0.00  |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 4'600.00                              | 3'200.00                                    | 0.00  |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 222'300.00                            | 8'000.00                                    | 0.00  |
| + Einlagen in das Eigenkapital  | 0.00                                  | 0.00  | 0.00  |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital  | 0.00                                  | 0.00  | 0.00  |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>1'139'900.00</b>                   | <b>1'023'000.00</b>                         | <b>116'900.00</b>                               |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 1'705'000.00                          | 1'150'000.00                                | 555'000.00                                      |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-565'100.00</b>                    | <b>-127'000.00</b>                          | <b>-438'100.00</b>                              |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>67%</b>                            | <b>89%</b>                                  | <b>21%</b>                                      |

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

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

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

## Finanzierung

| <b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>                                  | <b>Wasserwerk<br/>Budget 2019</b> | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Budget 2019</b> | <b>Abfallwirtschaft<br/>Budget 2019</b> |
|---|-----------------------------------|--|---|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 0.00                              | 0.00                                       | 1'400.00                                |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 11'400.00                         | 202'900.00                                 | 0.00                                    |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 80'300.00                         | 245'200.00                                 | 4'300.00                                |
| - Ertrag aus Aufwertungen   | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| + Einlagen in das Eigenkapital  | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital  | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>68'900.00</b>                  | <b>42'300.00</b>                           | <b>5'700.00</b>                         |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  | 315'000.00                        | 240'000.00                                 | 0.00                                    |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-246'100.00</b>                | <b>-197'700.00</b>                         | <b>5'700.00</b>                         |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>22%</b>                        | <b>18%</b>                                 | <b>∞</b>                                |

## Haushaltsgleichgewicht

### Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

#### Defintion gem. GV vom 21.06.2018:

1. Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung über einen Zeitraum von sieben Jahren ausgeglichen ist.
2. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über zwei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre.
3. Der Ausgleich wird dann als erzielt betrachtet, wenn er sich in der gewählten Zeitspanne in einer Bandbreite unter- oder oberhalb von null von je den Abschreibungen des Verwaltungsvermögens des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3% des Steuerertrags der ordentlichen Steuern des zu budgetierenden Rechnungsjahres resp. des abzuschliessenden Rechnungsjahres bewegt. Sollte jedoch in der Planbilanz des laufenden Budget- bzw. Rechnungsjahres eine Nettoschuld bestehen, so entfällt die obere Begrenzung.
4. Der mittelfristige Ausgleich wird erstmals für das Budget 2019 resp. für die Rechnung 2019 zur Anwendung gelangen.  
Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht:

| 1./2. | $R_{t-2}$   | $R_{t-1}$    | $B_t$         | $B_{t+1}$   | $P_{t+2}^*$ | $P_{t+3}^*$ | $P_{t+4}$  | Summe   |
|-------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|
|       | 2016        | 2017         | 2018          | 2019        | 2020        | 2021        | 2022       |   |
|       | -918'448.64 | 1'003'296.93 | -1'132'900.00 | -412'800.00 | 137'000.00  | 440'000.00  | 636'000.00 | -247'851.71 (+ Ertragsüberschuss / - Aufwandüberschuss) |

\*) Es ist geplant, die voraussichtlichen Buchgewinne in die finanzpolitische Reserve einzulegen.

3. Zulässige Bandbreite (+/-): 1'719'987.00

Die Planbilanz für das laufende Budgetjahr (2018) weist ein Nettovermögen von Fr. 1'404'000.- aus.

## Haushaltsgleichgewicht

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

| Jahresergebnis Erfolgsrechnung            | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) |                     |
|---|---|---------------------|
|   |   | <b>-426'800.00</b>  |
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt       |   | 1'440'600.00        |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr        |   | 279'387.00          |
| <b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b> |   | <b>1'719'987.00</b> |

|                                      | Funktion | Sachkonto |      |
|--------------------------------------|----------|-----------|------|
| Einlagen in Vorfinanzierungen        | xxx      | 3893.xx   | 0.00 |
| Einlagen in finanzpolitische Reserve | 9900     | 3894.xx   | 0.00 |

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

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

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

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

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

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

## Erfolgsrechnung

| <b>Gestufter Erfolgsausweis</b> |   | <b>Budget<br/>2019</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Rechnung<br/>2017</b> |
|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30                              | Personalaufwand                               | 5'594'800.00           | 5'369'830.80           | 0.00                     |
| 31                              | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 4'447'000.00           | 4'417'124.40           | 0.00                     |
| 33                              | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 1'654'000.00           | 1'610'602.60           | 0.00                     |
| 35                              | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 4'600.00               | 20'600.00              | 0.00                     |
| 36                              | Transferaufwand                               | 12'203'600.00          | 11'109'292.20          | 0.00                     |
| 37                              | Durchlaufende Beiträge                        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
|                                 | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i>            | <i>23'904'000.00</i>   | <i>22'527'450.00</i>   | <i>0.00</i>              |
| 40                              | Fiskalertrag                                  | 11'945'900.00          | 11'356'200.00          | 0.00                     |
| 41                              | Regalien und Konzessionen                     | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 42                              | Entgelte                                      | 3'283'000.00           | 3'185'753.00           | 0.00                     |
| 43                              | Verschiedene Erträge                          | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 45                              | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 222'300.00             | 183'300.00             | 0.00                     |
| 46                              | Transferertrag                                | 7'645'700.00           | 6'174'397.00           | 0.00                     |
| 47                              | Durchlaufende Beiträge                        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
|                                 | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i>             | <i>23'096'900.00</i>   | <i>20'899'650.00</i>   | <i>0.00</i>              |
|                                 | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-807'100.00</b>     | <b>-1'627'800.00</b>   | <b>0.00</b>              |
| 34                              | Finanzaufwand                                 | 260'100.00             | 141'700.00             | 0.00                     |
| 44                              | Finanzertrag                                  | 654'400.00             | 636'600.00             | 0.00                     |
|                                 | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>394'300.00</b>      | <b>494'900.00</b>      | <b>0.00</b>              |
|                                 | <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>-412'800.00</b>     | <b>-1'132'900.00</b>   | <b>0.00</b>              |
| 38                              | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 48                              | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
|                                 | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>              |
|                                 | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>-412'800.00</b>     | <b>-1'132'900.00</b>   | <b>0.00</b>              |
|                                 | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                        |                        |                          |
| 39                              | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 1'434'400.00           | 2'539'700.00           | 0.00                     |
| 49                              | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 1'434'400.00           | 2'537'600.00           | 0.00                     |
|                                 | Total Aufwand                                 | 25'598'500.00          | 25'208'850.00          | 0.00                     |
|                                 | Total Ertrag                                  | 25'185'700.00          | 24'073'850.00          | 0.00                     |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| <b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>   |   | <b>Budget<br/>2019</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Rechnung<br/>2017</b> |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50  | Sachanlagen   | 2'460'000.00           | 1'854'000.00           | 0.00                     |
| 51  | Investitionen auf Rechnung Dritter                          | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 52  | Immaterielle Anlagen  | 0.00                   | 35'000.00              | 0.00                     |
| 54  | Darlehen  | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 55  | Beteiligungen und Grundkapitalien                           | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 56  | Eigene Investitionsbeiträge                                 | 0.00                   | 95'000.00              | 0.00                     |
| 57  | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>             |   | <b>2'460'000.00</b>    | <b>1'984'000.00</b>    | <b>0.00</b>              |
| 60  | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen           | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 61  | Rückerstattungen  | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 62  | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 63  | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                    | 755'000.00             | 1'020'000.00           | 0.00                     |
| 64  | Rückzahlung von Darlehen                                    | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 65  | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen         | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 66  | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 67  | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>            |   | <b>755'000.00</b>      | <b>1'020'000.00</b>    | <b>0.00</b>              |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>   |   |                        |                        |                          |
| Total Investitionsausgaben                    |   | 2'460'000.00           | 1'984'000.00           | 0.00                     |
| Total Investitionseinnahmen                   |   | 755'000.00             | 1'020'000.00           | 0.00                     |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)            | <b>-1'705'000.00</b>   | <b>-964'000.00</b>     | <b>0.00</b>              |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| <b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>   | <b>Budget<br/>2019</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Rechnung<br/>2017</b> |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70 Investitionen in Sachanlagen   | 0.00                   | 300'000.00             | 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                     |
| <b>Total Ausgaben</b>   | <b>0.00</b>            | <b>300'000.00</b>      | <b>0.00</b>              |
| 80 Verkauf von Sachanlagen  | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 82 Beiträge Dritter für Sachanlagen   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen                                    | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung          | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| <b>Total Einnahmen</b>  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>              |
| <b>Investitionen im Finanzvermögen</b>  |                        |                        |                          |
| Total Ausgaben  | 0.00                   | 300'000.00             | 0.00                     |
| Total Einnahmen   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | <b>0.00</b>            | <b>-300'000.00</b>     | <b>0.00</b>              |

# Budget - Details

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 56 vom 29.05.2018 **0.264%**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

# 0

### Allgemeine Verwaltung

#### Kurz und bündig

*Geringfügiger Mehraufwand für Entschädigungen der Behörden und Kommissionen resp. auch für die Pensionskassenversicherung des Gemeinderates aufgrund des angepassten Entschädigungsreglements. Leicht erhöhter Personalaufwand infolge anstehender Dienstaltersgeschenken und Teuerungsausgleichs.*

# 1

### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

#### Kurz und bündig

*Neu direkte Verbuchung der Löhne der Einwohnerkontrolle in der Funktion 1400, dadurch Verschiebungen bei den internen Umlagen. Ebenfalls neu werden sämtliche Kosten und Erträge des Feuerwehrgebäudes in der Funktion 1500 geführt und nicht mehr in den allgemeinen Liegenschaften des Verwaltungsvermögens. Geringfügig höhere Aufwendungen bei der Besoldung der Feuerwehr infolge des angepassten Entschädigungsreglements dafür Übernahme der Kosten des regionalen Alarmierungszentrums durch die GVZ.*

**2****Bildung**  
Kurz und bündig

*Verschiebung der Aufwendungen für integrierte Sonderschulung (ISR), Logopädie, Psychomotorik und Deutsch als Zweitsprache (DAZ) in die Stufen (dies ist beim umgeschlüsselten Budget 2018 nicht so berücksichtigt). Grundsätzlich wesentliche Zunahme der Kosten des ehemaligen Bereichs der Sonderschule in der Höhe von rund Fr. 243'600.-. Die restlichen Nettoaufwendungen im Kindergarten sind in etwa gleichbleibend. Bei der Primar- und der Sekundarstufe wurden die Lohnkostenanteile realistischer budgetiert und fallen daher rund Fr. 40'000.- resp. Fr. 30'000.- höher aus. In der Sekundarstufe Zunahme an Gymischülern und Schülern, welche die Kunst- und Sportschule besuchen mit einer Kostenfolge von knapp Fr. 60'000.-. Bei den Schulliegenschaften etwas erhöhte Aufwendungen für den Liegenschaftenunterhalt, da infolge der Aktivierungsgrenze Projekte unterhalb Fr. 40'000.- in der Erfolgsrechnung verbucht werden müssen.*

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

*Neu erfolgt eine interne Verrechnung der Liegenschaftenbenutzung durch die Vereine in die Bereiche Sport und Kultur. Ebenfalls neu erfolgt die Ausrichtung einer finanziellen Unterstützung an das Mönchaltorfer Forums.*

**4****Gesundheit**  
Kurz und bündig

*Dem Trend steigender Fallzahlen aufgrund der demografischen Entwicklung folgend, müssen Mehraufwendungen in der Höhe von Fr. 159'200.- für die „Pflegefiananzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)“ (Funktion 4215) und Fr. 39'000.- für die „Pflegefiananzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime“ (Funktion 4125) budgetiert werden. Aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts müssen ebenfalls neu die Kosten für die Gegenstände der „Mittel- und Gegenständeliste“ (MiGeL) übernommen werden.*

**5****Soziale Sicherheit**  
Kurz und bündig

*Zunahme der Kosten bei den Ergänzungsleistungen zur AHV sowie auch bei den Alimenterbevorschussungen. Auf der anderen Seite Abnahme bei den Beiträgen an Schulheime wegen Wegfalls eines Falls. Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe muss infolge Fallzunahme, aber auch infolge von geänderten Rahmenbedingungen und der Anordnung kostspieliger Massnahmen durch die KESB von einer deutlichen Kostensteigerung ausgegangen werden. Im Asylwesen sind die budgetierten Mehrkosten eine Folge der zusätzlicher, freiwilligen Leistungen an vorläufig aufgenommene Ausländer für Integrationsmassnahmen sowie der geplanten Einführung eines Beschäftigungsprogramms. Neu werden die Löhne des Sozialamtes in den Bereich 5790 gebucht. Dieser wird jedoch durch interne Umlagen auf die verschiedenen Bereich des Aufgabenbereichs 5 entlastet.*

6

**Verkehr und Nachrichtenübermittlung****Kurz und bündig**

Geringfügig höhere Lohn- und Sozialversicherungskosten infolge Personalwechsels sowie gewährtem Teuerungsausgleichs. Wesentliche Verschiebungen auch zwischen umgeschlüsselten Abschreibungen des Budget 2018 und für das Jahr 2019 budgetierten Abschreibungen. Ausserdem beim Strassenunterhalt etwas erhöhte Aufwendungen, da infolge der Aktivierungsgrenze Projekte unterhalb Fr. 40'000.- in der Erfolgsrechnung verbucht werden müssen.

7

**Umweltschutz und Raumordnung****Kurz und bündig**

In dieser Funktion werden auch unter HRM2 die selbstfinanzierten Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung) verbucht. Alle Aufwendungen dieser Betriebe werden grundsätzlich durch Gebühren gedeckt. Deshalb wirken sich Mehraufwendungen/-erträge nicht auf das Gesamtergebnis der Politischen Gemeinde aus.

Im Wasserwerk sind keine nennenswerten Abweichungen zu verzeichnen. Im Bereich Abwasser/Kläranlage fallen aufgrund des Systemwechsels auf HRM2 deutlich höhere Abschreibungen an. Entlastende im Vergleich zum Vorjahr ist auf der anderen Seite, dass im Jahr 2018 grössere Unterhaltsarbeiten in der Kläranlage durchgeführt werden konnten, welche nun nicht mehr anfallen. Insgesamt wird der Bereich Abwasser/Kläranlage einen deutlichen Aufwandüberschuss hinnehmen müssen, welcher jedoch aus den hohen Reserven gedeckt werden kann. Bei der Abfallbeseitigung gibt es hingegen keine wesentlichen Abweichungen festzustellen. Im Bereich Gewässerverbauungen sind für den Unterhalt der Bachborde beim Süggelweg entsprechende Beträge budgetiert.

8

**Volkswirtschaft****Kurz und bündig**

Im ganzen Aufgabenbereich Volkswirtschaft sind keine nennenswerten Abweichungen zu verzeichnen.

9

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

Bei den allgemeinen Gemeindesteuern zeigen aktuelle Hochrechnungen, dass sich voraussichtlich weder die steigenden Einwohnerzahlen noch die gute wirtschaftlich Lage positiv bemerkbar machen wird. Unter anderem muss mit einem leichten Rückgang bei den Gewinnsteuern des Rechnungsjahres der juristischen Personen gerechnet werden. Insgesamt zeichnet sich sogar eine rückläufige pro-Kopf-Steuerkraft ab. Da aber der Ressourcenausgleich unter HRM2 periodengerecht budgetiert und verbucht werden muss, spielt der leichte Rückgang der Steuererträge keine Rolle und wird infolge des steigenden Kantonsmittels der Steuerkraft sogar mehr als wett gemacht. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird aufgrund der Bautätigkeit in Mönchaltorf für das Jahr 2019 mit deutlich überdurchschnittlichen Erträgen gerechnet. Bei den Liegenschaften des Finanzvermögens ist für die Planung und Projektierung des Verkaufs des Grundstückes im Gebiet Silbergrueb ein entsprechender Betrag budgetiert.

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Budget 2019          |                      | Budget 2018          |                      | Rechnung 2017 |             |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
|  |                                     | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag      |
| 0  | Allgemeine Verwaltung               | 3'130'500.00         | 1'139'100.00         | 4'332'091.20         | 2'627'787.00         | 0.00          | 0.00        |
| 1  | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 950'800.00           | 167'400.00           | 1'044'357.90         | 142'463.00           | 0.00          | 0.00        |
| 2  | Bildung                             | 9'364'800.00         | 729'100.00           | 9'188'900.00         | 549'300.00           | 0.00          | 0.00        |
| 3  | Kultur, Sport und Freizeit          | 643'000.00           | 68'100.00            | 486'235.40           | 71'700.00            | 0.00          | 0.00        |
| 4  | Gesundheit                          | 1'237'300.00         | 51'600.00            | 989'691.20           | 21'400.00            | 0.00          | 0.00        |
| 5  | Soziale Sicherheit                  | 6'059'000.00         | 3'405'200.00         | 5'400'516.70         | 3'047'200.00         | 0.00          | 0.00        |
| 6  | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'526'000.00         | 357'400.00           | 1'291'958.40         | 307'900.00           | 0.00          | 0.00        |
| 7  | Umweltschutz und Raumordnung        | 2'160'000.00         | 1'782'300.00         | 2'096'494.40         | 1'741'500.00         | 0.00          | 0.00        |
| 8  | Volkswirtschaft                     | 112'600.00           | 366'300.00           | 108'004.80           | 362'700.00           | 0.00          | 0.00        |
| 9  | Finanzen und Steuern                | 414'500.00           | 17'119'200.00        | 270'600.00           | 15'204'000.00        | 0.00          | 0.00        |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                  |                                     | <b>25'598'500.00</b> | <b>25'185'700.00</b> | <b>25'208'850.00</b> | <b>24'075'950.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>   |                                     |                      | <b>412'800.00</b>    |                      | <b>1'132'900.00</b>  |               |             |
| <b>Total</b>                                   |                                     | <b>25'598'500.00</b> | <b>25'598'500.00</b> | <b>25'208'850.00</b> | <b>25'208'850.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     |         |        |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand | Ertrag |
| <b>0</b>               | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                     | <b>3'130'500.00</b> | <b>1'139'100.00</b> | <b>4'332'091.20</b> | <b>2'627'787.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>1'991'400.00</i> |                     | <i>1'704'304.20</i> |         |        |
| <b>01</b>              | <b>Legislative und Exekutive</b>                                 | <b>470'100.00</b>   |                     | <b>490'900.00</b>   |                     |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>470'100.00</i>   |                     | <i>490'900.00</i>   |         |        |
| <b>011</b>             | <b>Legislative</b>   | <b>120'700.00</b>   |                     | <b>127'300.00</b>   |                     |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>120'700.00</i>   |                     | <i>127'300.00</i>   |         |        |
| <b>0110</b>            | <b>Legislative</b>   | <b>120'700.00</b>   |                     | <b>127'300.00</b>   |                     |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>120'700.00</i>   |                     | <i>127'300.00</i>   |         |        |
| 3000.01                | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                        | 45'700.00           |                     | 11'500.00           |                     |         |        |
| 3000.02                | Tag- und Sitzungsgelder  |                     |                     | 23'000.00           |                     |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten               | 1'000.00            |                     | 2'460.00            |                     |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 200.00              |                     | 540.00              |                     |         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 1'100.00            |                     | 600.00              |                     |         |        |
| 3102.01                | Drucksachen  | 6'200.00            |                     | 9'500.00            |                     |         |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'900.00            |                     |                     |                     |         |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter   | 9'900.00            |                     | 7'900.00            |                     |         |        |
| 3130.03                | Porti  | 15'600.00           |                     | 15'600.00           |                     |         |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter,<br>Fachexperten usw.        | 22'000.00           |                     | 23'700.00           |                     |         |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen   | 3'000.00            |                     | 1'700.00            |                     |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und<br>Warenbezügen            | 800.00              |                     | 5'300.00            |                     |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                         | 10'300.00           |                     | 25'500.00           |                     |         |        |
| <b>012</b>             | <b>Exekutive</b>   | <b>349'400.00</b>   |                     | <b>363'600.00</b>   |                     |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>349'400.00</i>   |                     | <i>363'600.00</i>   |         |        |
| <b>0120</b>            | <b>Exekutive</b>   | <b>349'400.00</b>   |                     | <b>363'600.00</b>   |                     |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     | 349'400.00          |                     | 363'600.00          |         |        |
| 3000.01                | Entschädigungen Behörden und Kommissionen               | 211'000.00          |                     | 169'000.00          |                     |         |        |
| 3000.02                | Tag- und Sitzungsgelder                                 |                     |                     | 28'500.00           |                     |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten      | 13'200.00           |                     | 14'596.00           |                     |         |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 20'000.00           |                     |                     |                     |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 2'600.00            |                     | 3'204.00            |                     |         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 6'000.00            |                     | 4'400.00            |                     |         |        |
| 3102.01                | Drucksachen   | 12'000.00           |                     | 1'680.00            |                     |         |        |
| 3102.02                | Publikationen   |                     |                     | 420.00              |                     |         |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                        | 4'300.00            |                     | 3'650.00            |                     |         |        |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                                | 23'700.00           |                     | 23'644.00           |                     |         |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                  | 1'400.00            |                     | 1'400.00            |                     |         |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                 |                     |                     | 2'056.00            |                     |         |        |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck | 1'000.00            |                     | 3'650.00            |                     |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und<br>Warenbezügen   | 4'200.00            |                     | 22'400.00           |                     |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 50'000.00           |                     | 85'000.00           |                     |         |        |
| <b>02</b>              | <b>Allgemeine Dienste</b>                               | <b>2'660'400.00</b> | <b>1'139'100.00</b> | <b>3'841'191.20</b> | <b>2'627'787.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     | 1'521'300.00        |                     | 1'213'404.20        |         |        |
| <b>021</b>             | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                     | <b>792'000.00</b>   | <b>193'000.00</b>   | <b>568'307.30</b>   | <b>186'422.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     | 599'000.00          |                     | 381'885.30          |         |        |
| <b>0210</b>            | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                     | <b>792'000.00</b>   | <b>193'000.00</b>   | <b>568'307.30</b>   | <b>186'422.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     | 599'000.00          |                     | 381'885.30          |         |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 391'000.00          |                     | 412'075.00          |                     |         |        |
| 3049.00                | Übrige Zulagen  | 500.00              |                     | 2'600.00            |                     |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten      | 24'400.00           |                     | 25'320.00           |                     |         |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 41'600.00           |                     | 39'752.40           |                     |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                     |         |        |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'900.00            |                   | 5'823.60            |                     |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'700.00            |                   | 5'570.40            |                     |         |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'200.00            |                   | 2'278.80            |                     |         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          |                     |                   | 1'988.00            |                     |         |        |
| 3130.01                | Allg. Verwaltungskosten                                       | 24'900.00           |                   | 25'000.00           |                     |         |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 300.00              |                   | 121.60              |                     |         |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 13'000.00           |                   | 12'000.00           |                     |         |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 141'900.00          |                   |                     |                     |         |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 1'500.00            |                   |                     |                     |         |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen  | 800.00              |                   | 777.50              |                     |         |        |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                               | 3'800.00            |                   | 3'000.00            |                     |         |        |
| 3611.01                | Steuerbezugskosten an Kanton                                  | 13'000.00           |                   | 17'000.00           |                     |         |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 14'800.00           |                   | 15'000.00           |                     |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 47'100.00           |                   |                     |                     |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 59'600.00           |                   |                     |                     |         |        |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                     | 1'500.00          |                     | 2'075.00            |         |        |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen                                |                     |                   |                     | 1'075.00            |         |        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     | 12'700.00         |                     | 18'275.00           |         |        |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |                     | 131'000.00        |                     | 153'000.00          |         |        |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                     | 36'000.00         |                     | 11'997.00           |         |        |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            |                     | 800.00            |                     |                     |         |        |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                     | 11'000.00         |                     |                     |         |        |
| <b>022</b>             | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                             | <b>1'342'900.00</b> | <b>686'000.00</b> | <b>1'688'277.30</b> | <b>1'163'165.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>656'900.00</i> |                     | <i>525'112.30</i>   |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                     | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |         |        |
| <b>0220</b>            | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                               | <b>1'342'900.00</b> | <b>686'000.00</b> | <b>1'688'277.30</b> | <b>1'163'165.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>656'900.00</i> |                     | <i>525'112.30</i>   |         |        |
| 3000.01                | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                       | 9'000.00            |                   | 6'000.00            |                     |         |        |
| 3000.02                | Tag- und Sitzungsgelder   |                     |                   | 4'800.00            |                     |         |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 744'000.00          |                   | 912'925.00          |                     |         |        |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | -20'000.00          |                   | -20'000.00          |                     |         |        |
| 3010.90                | Dienstaltersgeschenke   | 18'100.00           |                   |                     |                     |         |        |
| 3049.00                | Übrige Zulagen  | 3'200.00            |                   |                     |                     |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 48'000.00           |                   | 56'210.40           |                     |         |        |
| 3050.09                | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                     |                   | -1'250.00           |                     |         |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 70'200.00           |                   | 87'860.40           |                     |         |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 13'400.00           |                   | 12'913.20           |                     |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 9'200.00            |                   | 12'406.80           |                     |         |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                     | 4'200.00            |                   | 5'064.00            |                     |         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                            | 37'900.00           |                   | 13'802.40           |                     |         |        |
| 3091.00                | Personalwerbung   | 200.00              |                   | 194.00              |                     |         |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   | 12'400.00           |                   | 11'906.00           |                     |         |        |
| 3100.00                | Büromaterial  | 9'500.00            |                   | 13'890.00           |                     |         |        |
| 3102.01                | Drucksachen   | 16'300.00           |                   | 11'084.00           |                     |         |        |
| 3102.02                | Publikationen   | 1'000.00            |                   | 2'200.00            |                     |         |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                    | 3'000.00            |                   | 2'700.00            |                     |         |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                               | 5'500.00            |                   | 4'500.00            |                     |         |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware  | 2'000.00            |                   |                     |                     |         |        |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen                                | 4'000.00            |                   |                     |                     |         |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 21'800.00           |                   | 3'220.20            |                     |         |        |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                             | 12'600.00           |                   | 12'600.00           |                     |         |        |
| 3130.03                | Porti   | 34'000.00           |                   | 36'700.00           |                     |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019       |                   | Budget 2018         |                     |         |        |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand | Ertrag |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                        | 4'800.00          |                   | 4'777.80            |                     |         |        |
| 3130.07                | Nachführung Dokumentationswerke                         | 10'000.00         |                   | 9'990.20            |                     |         |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.  | 55'000.00         |                   | 86'978.20           |                     |         |        |
| 3132.10                | Baukontrolle, Feuerpolizei                              | 69'800.00         |                   | 69'798.70           |                     |         |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                              | 56'000.00         |                   | 248'220.00          |                     |         |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                | 13'800.00         |                   | 13'800.00           |                     |         |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                         | 2'500.00          |                   | 1'500.00            |                     |         |        |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                         | 9'000.00          |                   |                     |                     |         |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                          | 24'200.00         |                   | 27'580.00           |                     |         |        |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                       | 24'000.00         |                   | 32'300.00           |                     |         |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                  | 2'000.00          |                   | 1'280.00            |                     |         |        |
| 3192.00                | Abgeltung von Rechten                                   | 400.00            |                   | 326.00              |                     |         |        |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                  | 7'100.00          |                   |                     |                     |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 300.00            |                   |                     |                     |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 4'500.00          |                   | 2'000.00            |                     |         |        |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                             |                   |                   |                     | 36'663.00           |         |        |
| 4210.01                | Baubewilligungsgebühren                                 |                   | 110'000.00        |                     |                     |         |        |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen                          |                   |                   |                     | 1'075.00            |         |        |
| 4250.00                | Verkäufe  |                   | 100.00            |                     | 100.00              |         |        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                   | 9'500.00          |                     | 9'503.00            |         |        |
| 4260.01                | Rückerstattungen von Versicherungsleistungen            |                   | 5'000.00          |                     | 3'750.00            |         |        |
| 4270.00                | Bussen  |                   |                   |                     | 36'674.00           |         |        |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      |                   | 219'500.00        |                     | 224'600.00          |         |        |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                   | 341'800.00        |                     | 850'800.00          |         |        |
| 4930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten |                   | 100.00            |                     |                     |         |        |
| <b>029</b>             | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                | <b>525'500.00</b> | <b>260'100.00</b> | <b>1'584'606.60</b> | <b>1'278'200.00</b> |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019       |                   | Budget 2018         |                     | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 265'400.00        |                     | 306'406.60          |         |        |
| <b>0290</b>            | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                          | <b>525'500.00</b> | <b>260'100.00</b> | <b>1'584'606.60</b> | <b>1'278'200.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 265'400.00        |                     | 306'406.60          |         |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 93'000.00         |                   | 92'000.00           |                     |         |        |
| 3049.00                | Übrige Zulagen  | 3'700.00          |                   | 3'500.00            |                     |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                | 6'000.00          |                   | 5'714.80            |                     |         |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 8'800.00          |                   | 9'191.00            |                     |         |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-<br>Haftpflichtversicherungen | 1'700.00          |                   | 1'528.80            |                     |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 1'100.00          |                   | 1'255.80            |                     |         |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                       | 500.00            |                   | 509.60              |                     |         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                              | 2'000.00          |                   | 1'000.00            |                     |         |        |
| 3100.00                | Büromaterial  | 300.00            |                   | 300.00              |                     |         |        |
| 3101.11                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial<br>Gemeindehaus                  | 2'200.00          |                   | 2'200.00            |                     |         |        |
| 3101.12                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Mönchhof                         | 8'800.00          |                   | 8'800.00            |                     |         |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge             | 17'000.00         |                   | 18'300.00           |                     |         |        |
| 3111.02                | Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr                            | 500.00            |                   |                     |                     |         |        |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                             | 500.00            |                   | 500.00              |                     |         |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                             | 48'300.00         |                   | 102'100.00          |                     |         |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 39'000.00         |                   |                     |                     |         |        |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                               | 4'300.00          |                   | 3'800.00            |                     |         |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 4'900.00          |                   |                     |                     |         |        |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken   |                   |                   | 500.00              |                     |         |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                     |                   |                   | 1'700.00            |                     |         |        |
| 3144.11                | Unterhalt Gemeindehaus  | 7'500.00          |                   | 8'500.00            |                     |         |        |
| 3144.12                | Unterhalt Mönchhof  | 39'900.00         |                   | 39'000.00           |                     |         |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge    | 3'800.00          |                   | 37'800.00           |                     |         |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019       |                   | Budget 2018         |                   |         |        |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand | Ertrag |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften   | 26'100.00         |                   | 26'100.00           |                   |         |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen   | 300.00            |                   | 300.00              |                   |         |        |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV                                  |                   |                   | 35'742.00           |                   |         |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                            |                   |                   | 156'924.40          |                   |         |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                   | 85'800.00         |                   | 910'740.20          |                   |         |        |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                     | 37'400.00         |                   |                     |                   |         |        |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen   | 40'200.00         |                   | 9'900.00            |                   |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                         | 12'300.00         |                   | 10'900.00           |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 29'600.00         |                   | 95'800.00           |                   |         |        |
| 4240.01                | Benützungsgebühren   |                   | 200.00            |                     |                   |         |        |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen   |                   | 32'500.00         |                     |                   |         |        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                   |                   |                     | 800.00            |         |        |
| 4260.01                | Rückerstattungen von Versicherungsleistungen                               |                   |                   |                     | 1'000.00          |         |        |
| 4260.02                | Rückerstattungen von Raumnebenkosten                                       |                   | 11'800.00         |                     | 37'800.00         |         |        |
| 4470.01                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                     |                   | 125'300.00        |                     | 165'300.00        |         |        |
| 4472.00                | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                |                   | 12'000.00         |                     | 16'500.00         |         |        |
| 4480.00                | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                                    |                   | 26'100.00         |                     | 26'100.00         |         |        |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                         |                   | 1'200.00          |                     |                   |         |        |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   |                   | 14'600.00         |                     | 80'700.00         |         |        |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                    |                   | 29'600.00         |                     |                   |         |        |
| 4930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                    |                   | 6'800.00          |                     |                   |         |        |
| 4950.00                | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |                   |                   |                     | 950'000.00        |         |        |
| <b>1</b>               | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                                  | <b>950'800.00</b> | <b>167'400.00</b> | <b>1'044'357.90</b> | <b>142'463.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>783'400.00</i> |                     | <i>901'894.90</i> |         |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |         |        |
| <b>11</b>              | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                      | <b>113'500.00</b> | <b>25'000.00</b>  | <b>107'500.00</b> | <b>25'000.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               |                   | <i>88'500.00</i>  |                   | <i>82'500.00</i>  |         |        |
| <b>111</b>             | <b>Polizei</b>                                     | <b>113'300.00</b> | <b>5'000.00</b>   | <b>106'300.00</b> | <b>5'000.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               |                   | <i>108'300.00</i> |                   | <i>101'300.00</i> |         |        |
| <b>1110</b>            | <b>Polizei</b>                                     | <b>113'300.00</b> | <b>5'000.00</b>   | <b>106'300.00</b> | <b>5'000.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               |                   | <i>108'300.00</i> |                   | <i>101'300.00</i> |         |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                           | 24'000.00         |                   | 22'000.00         |                   |         |        |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate          | 53'800.00         |                   | 51'800.00         |                   |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'700.00          |                   | 6'800.00          |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen           | 32'800.00         |                   | 25'700.00         |                   |         |        |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                        |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |         |        |
| <b>112</b>             | <b>Verkehrssicherheit</b>                          | <b>200.00</b>     | <b>20'000.00</b>  | <b>1'200.00</b>   | <b>20'000.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               | <i>19'800.00</i>  |                   | <i>18'800.00</i>  |                   |         |        |
| <b>1120</b>            | <b>Verkehrssicherheit</b>                          | <b>200.00</b>     | <b>20'000.00</b>  | <b>1'200.00</b>   | <b>20'000.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               | <i>19'800.00</i>  |                   | <i>18'800.00</i>  |                   |         |        |
| 3102.02                | Publikationen                                      |                   |                   | 1'000.00          |                   |         |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                   | 200.00            |                   | 200.00            |                   |         |        |
| 4270.00                | Bussen   |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |         |        |
| <b>12</b>              | <b>Rechtsprechung</b>                              | <b>14'200.00</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>13'200.00</b>  | <b>2'000.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               |                   | <i>11'200.00</i>  |                   | <i>11'200.00</i>  |         |        |
| <b>120</b>             | <b>Rechtsprechung</b>                              | <b>14'200.00</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>13'200.00</b>  | <b>2'000.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               |                   | <i>11'200.00</i>  |                   | <i>11'200.00</i>  |         |        |
| <b>1200</b>            | <b>Rechtsprechung</b>                              | <b>14'200.00</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>13'200.00</b>  | <b>2'000.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               |                   | <i>11'200.00</i>  |                   | <i>11'200.00</i>  |         |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals       | 8'700.00          |                   | 8'000.00          |                   |         |        |

| Funktionale Gliederung | Budget 2019   |                   | Budget 2018       |                   | Aufwand           | Ertrag |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
|                        | Aufwand   | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |                   |        |
| 3049.00                | Übrige Zulagen  | 1'800.00          |                   | 1'800.00          |                   |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 600.00            |                   | 509.60            |                   |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00            |                   | 32.90             |                   |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00            |                   | 112.00            |                   |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00            |                   | 45.50             |                   |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen  | 2'700.00          |                   | 2'700.00          |                   |        |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 3'000.00          |                   | 2'000.00          |        |
| <b>14</b>              | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>467'000.00</b> | <b>57'700.00</b>  | <b>553'459.00</b> | <b>51'300.00</b>  |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>409'300.00</i> |                   | <i>502'159.00</i> |        |
| <b>140</b>             | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>467'000.00</b> | <b>57'700.00</b>  | <b>553'459.00</b> | <b>51'300.00</b>  |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>409'300.00</i> |                   | <i>502'159.00</i> |        |
| <b>1400</b>            | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>467'000.00</b> | <b>57'700.00</b>  | <b>553'459.00</b> | <b>51'300.00</b>  |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>409'300.00</i> |                   | <i>502'159.00</i> |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 67'000.00         |                   | 14'200.00         |                   |        |
| 3049.00                | Übrige Zulagen  |                   |                   | 300.00            |                   |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 4'200.00          |                   |                   |                   |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 5'600.00          |                   |                   |                   |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'200.00          |                   |                   |                   |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 800.00            |                   |                   |                   |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 400.00            |                   |                   |                   |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          |                   |                   | 994.00            |                   |        |
| 3130.01                | Allg. Verwaltungskosten                                       | 1'900.00          |                   | 1'900.00          |                   |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 300.00            |                   | 100.00            |                   |        |
| 3130.07                | Nachführung Dokumentationswerke                               | 32'000.00         |                   | 32'000.00         |                   |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 700.00            |                   | 1'300.00          |                   |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   |         |        |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand | Ertrag |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 33'700.00         |                   |                   |                   |         |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                 | 200.00            |                   | 165.00            |                   |         |        |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 2'200.00          |                   |                   |                   |         |        |
| 3601.00                | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate               | 21'500.00         |                   | 20'000.00         |                   |         |        |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate              | 1'600.00          |                   | 2'300.00          |                   |         |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände         | 252'000.00        |                   | 250'200.00        |                   |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     | 9'700.00          |                   | 48'000.00         |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 32'000.00         |                   | 182'000.00        |                   |         |        |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                            |                   | 45'000.00         |                   | 43'000.00         |         |        |
| 4210.02                | Einbürgerungsgebühren                                  |                   | 5'000.00          |                   | 4'500.00          |         |        |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen                         |                   | 5'100.00          |                   | 3'800.00          |         |        |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     |                   | 200.00            |                   |                   |         |        |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               |                   | 2'400.00          |                   |                   |         |        |
| <b>15</b>              | <b>Feuerwehr</b>                                       | <b>299'800.00</b> | <b>81'700.00</b>  | <b>301'303.50</b> | <b>50'063.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>218'100.00</i> |                   | <i>251'240.50</i> |         |        |
| <b>150</b>             | <b>Feuerwehr</b>                                       | <b>299'800.00</b> | <b>81'700.00</b>  | <b>301'303.50</b> | <b>50'063.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>218'100.00</i> |                   | <i>251'240.50</i> |         |        |
| <b>1500</b>            | <b>Feuerwehr</b>                                       | <b>299'800.00</b> | <b>81'700.00</b>  | <b>301'303.50</b> | <b>50'063.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>218'100.00</i> |                   | <i>251'240.50</i> |         |        |
| 3000.02                | Tag- und Sitzungsgelder                                |                   |                   | 3'500.00          |                   |         |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   |         |        |
| 3010.10                | Sold   | 71'700.00         |                   | 63'600.00         |                   |         |        |
| 3049.00                | Übrige Zulagen   | 28'900.00         |                   | 25'600.00         |                   |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 1'500.00          |                   | 2'296.00          |                   |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        |         |        |
|------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00      |        |             |        |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 300.00      |        | 504.00      |        |         |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00      |        |             |        |         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 19'800.00   |        | 16'600.00   |        |         |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 4'100.00    |        | 2'400.00    |        |         |        |
| 3100.00                | Büromaterial  | 200.00      |        | 200.00      |        |         |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 800.00      |        | 1'000.00    |        |         |        |
| 3101.01                | Treibstoffe   | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        |         |        |
| 3102.01                | Drucksachen   | 700.00      |        | 600.00      |        |         |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 400.00      |        | 400.00      |        |         |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 18'500.00   |        | 15'797.60   |        |         |        |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 500.00      |        | 1'201.20    |        |         |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware  |             |        | 1'201.20    |        |         |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 9'800.00    |        | 5'400.00    |        |         |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 2'800.00    |        |             |        |         |        |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                           | 5'400.00    |        | 4'200.00    |        |         |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 2'400.00    |        | 2'099.50    |        |         |        |
| 3132.10                | Baukontrolle, Feuerpolizei                                    | 33'300.00   |        | 33'301.30   |        |         |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 1'500.00    |        | 9'502.24    |        |         |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben   | 6'000.00    |        | 3'500.26    |        |         |        |
| 3138.00                | Kurse, Prüfungen und Beratungen                               |             |        | 4'900.00    |        |         |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 7'700.00    |        | 2'900.00    |        |         |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 25'000.00   |        | 27'000.00   |        |         |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen  | 200.00      |        | 200.00      |        |         |        |
| 3192.00                | Abgeltung von Rechten   |             |        | 2'000.00    |        |         |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 34'100.00   |        | 27'402.20   |        |         |        |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 8'100.00    |        |             |        |         |        |
| 3614.00                | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                 | 1'000.00    |        | 18'000.00   |        |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  |         |        |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                              |                  |                  | 3'198.00         |                  |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                | 300.00           |                  | 1'100.00         |                  |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen  | 3'600.00         |                  | 10'700.00        |                  |         |        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                  |                  | 25'000.00        |                  | 41'663.00        |         |        |
| 4260.02                | Rückerstattungen von Raumnebenkosten  |                  | 1'600.00         |                  | 1'500.00         |         |        |
| 4470.01                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV  |                  | 41'100.00        |                  |                  |         |        |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                  | 5'000.00         |                  | 6'900.00         |         |        |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                           |                  | 9'000.00         |                  |                  |         |        |
| <b>16</b>              | <b>Verteidigung</b>   | <b>56'300.00</b> |                  | <b>68'895.40</b> | <b>14'100.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>56'300.00</i> |                  | <i>54'795.40</i> |         |        |
| <b>161</b>             | <b>Militärische Verteidigung</b>  | <b>8'300.00</b>  |                  | <b>6'995.40</b>  |                  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>8'300.00</i>  |                  | <i>6'995.40</i>  |         |        |
| <b>1610</b>            | <b>Militärische Verteidigung</b>  | <b>8'300.00</b>  |                  | <b>6'995.40</b>  |                  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>8'300.00</i>  |                  | <i>6'995.40</i>  |         |        |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe  | 300.00           |                  | 300.00           |                  |         |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien  | 100.00           |                  | 100.00           |                  |         |        |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände   | 3'000.00         |                  | 2'000.00         |                  |         |        |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 4'600.00         |                  | 4'595.40         |                  |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen  | 300.00           |                  |                  |                  |         |        |
| <b>162</b>             | <b>Zivile Verteidigung</b>  | <b>48'000.00</b> |                  | <b>61'900.00</b> | <b>14'100.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>48'000.00</i> |                  | <i>47'800.00</i> |         |        |
| <b>1620</b>            | <b>Zivilschutz</b>  | <b>47'100.00</b> |                  | <b>61'900.00</b> | <b>14'100.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>47'100.00</i> |                  | <i>47'800.00</i> |         |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   |         |        |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 300.00              |                   | 300.00              |                   |         |        |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen                       | 800.00              |                   |                     |                   |         |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                  | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   |         |        |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                    | 400.00              |                   | 400.00              |                   |         |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 6'400.00            |                   | 15'000.00           |                   |         |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                             | 3'900.00            |                   | 2'700.00            |                   |         |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                               | 1'400.00            |                   | 1'400.80            |                   |         |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                          | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   |         |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV               | 1'300.00            |                   |                     |                   |         |        |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate              | 300.00              |                   | 299.20              |                   |         |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände         | 23'400.00           |                   | 34'100.00           |                   |         |        |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                          | 100.00              |                   | 100.00              |                   |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     | 300.00              |                   | 600.00              |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 4'500.00            |                   | 3'000.00            |                   |         |        |
| 4501.00                | Entnahmen aus Fonds des FK                             |                     |                   |                     | 11'000.00         |         |        |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden       |                     |                   |                     | 500.00            |         |        |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  |                     |                   |                     | 2'600.00          |         |        |
| <b>1621</b>            | <b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>                    | <b>900.00</b>       |                   |                     |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | 900.00            |                     |                   |         |        |
| 3000.01                | Entschädigungen Behörden und Kommissionen              | 900.00              |                   |                     |                   |         |        |
| <b>2</b>               | <b>BILDUNG</b>   | <b>9'364'800.00</b> | <b>729'100.00</b> | <b>9'188'900.00</b> | <b>549'300.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | 8'635'700.00      |                     | 8'639'600.00      |         |        |
| <b>21</b>              | <b>Obligatorische Schule</b>                           | <b>8'264'500.00</b> | <b>708'400.00</b> | <b>7'896'600.00</b> | <b>519'100.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | 7'556'100.00      |                     | 7'377'500.00      |         |        |
| <b>211</b>             | <b>Eingangsstufe</b>                                   | <b>821'500.00</b>   |                   | <b>666'465.00</b>   |                   |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019         |                 | Budget 2018         |                 | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag          | Aufwand             | Ertrag          |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 821'500.00      |                     | 666'465.00      |         |        |
| <b>2110</b>            | <b>Kindergarten</b>   | <b>821'500.00</b>   |                 | <b>666'465.00</b>   |                 |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 821'500.00      |                     | 666'465.00      |         |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 39'600.00           |                 | 39'600.00           |                 |         |        |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen  | 148'000.00          |                 | 4'275.00            |                 |         |        |
| 3020.90                | Dienstaltersgeschenke   | 3'100.00            |                 |                     |                 |         |        |
| 3042.00                | Verpflegungszulagen   | 1'700.00            |                 | 225.00              |                 |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 11'500.00           |                 | 1'196.80            |                 |         |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 17'500.00           |                 | 1'276.80            |                 |         |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'300.00            |                 | 355.20              |                 |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'200.00            |                 | 262.40              |                 |         |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'000.00            |                 | 108.80              |                 |         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          |                     |                 | 3'000.00            |                 |         |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 500.00              |                 |                     |                 |         |        |
| 3104.01                | Lehrmittel  | 2'200.00            |                 | 2'100.00            |                 |         |        |
| 3104.02                | Schulmaterial   | 5'500.00            |                 | 5'280.00            |                 |         |        |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 10'200.00           |                 | 5'520.00            |                 |         |        |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                                      | 1'500.00            |                 | 700.00              |                 |         |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               |                     |                 | 440.00              |                 |         |        |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 3'200.00            |                 | 2'800.00            |                 |         |        |
| 3611.02                | Lohnkostenanteile   | 558'200.00          |                 | 587'025.00          |                 |         |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 12'300.00           |                 | 12'300.00           |                 |         |        |
| <b>212</b>             | <b>Primarstufe</b>  | <b>2'509'500.00</b> | <b>8'600.00</b> | <b>2'115'508.20</b> | <b>8'700.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 2'500'900.00    |                     | 2'106'808.20    |         |        |
| <b>2120</b>            | <b>Primarstufe</b>  | <b>2'509'500.00</b> | <b>8'600.00</b> | <b>2'115'508.20</b> | <b>8'700.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 2'500'900.00    |                     | 2'106'808.20    |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019  |        | Budget 2018  |        |         |        |
|------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 12'600.00    |        |              |        |         |        |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen  | 280'500.00   |        | 9'120.00     |        |         |        |
| 3042.00                | Verpflegungszulagen   | 3'100.00     |        | 480.00       |        |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 16'900.00    |        |              |        |         |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 30'700.00    |        |              |        |         |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'800.00     |        |              |        |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 3'300.00     |        |              |        |         |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'500.00     |        |              |        |         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          |              |        | 22'500.00    |        |         |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 2'000.00     |        |              |        |         |        |
| 3104.01                | Lehrmittel  | 39'600.00    |        | 13'500.00    |        |         |        |
| 3104.02                | Schulmaterial   | 18'000.00    |        | 26'800.00    |        |         |        |
| 3104.03                | Schulmaterial Handarbeit/Werken                               | 22'400.00    |        | 21'200.00    |        |         |        |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 9'400.00     |        | 8'000.00     |        |         |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 3'000.00     |        | 3'000.00     |        |         |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware  |              |        | 3'000.00     |        |         |        |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                                      | 6'700.00     |        |              |        |         |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                    |              |        | 2'023.20     |        |         |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               |              |        | 660.00       |        |         |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 3'000.00     |        | 2'800.00     |        |         |        |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 8'000.00     |        | 8'000.00     |        |         |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen  | 14'900.00    |        |              |        |         |        |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 30'000.00    |        | 32'000.00    |        |         |        |
| 3611.02                | Lohnkostenanteile   | 1'941'700.00 |        | 1'901'425.00 |        |         |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 54'800.00    |        | 56'500.00    |        |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 2'600.00     |        | 4'500.00     |        |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |         |        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter               |                     | 8'600.00            |                     | 8'700.00            |         |        |
| <b>213</b>             | <b>Sekundarstufe</b>  | <b>1'445'500.00</b> | <b>25'500.00</b>    | <b>1'372'309.60</b> | <b>21'700.00</b>    |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>1'420'000.00</i> |                     | <i>1'350'609.60</i> |         |        |
| <b>2130</b>            | <b>Sekundarstufe</b>  | <b>1'445'500.00</b> | <b>25'500.00</b>    | <b>1'372'309.60</b> | <b>21'700.00</b>    |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>1'420'000.00</i> |                     | <i>1'350'609.60</i> |         |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 8'000.00            |                     |                     |                     |         |        |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen  | 4'800.00            |                     | 10'850.00           |                     |         |        |
| 3042.00                | Verpflegungszulagen   | 200.00              |                     | 150.00              |                     |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                | 400.00              |                     | 364.00              |                     |         |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-<br>Haftpflichtversicherungen | 100.00              |                     | 822.90              |                     |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 100.00              |                     | 80.60               |                     |         |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                       | 100.00              |                     | 32.50               |                     |         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                              |                     |                     | 3'600.00            |                     |         |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                      | 1'000.00            |                     |                     |                     |         |        |
| 3104.01                | Lehrmittel  | 23'900.00           |                     | 48'800.00           |                     |         |        |
| 3104.02                | Schulmaterial   | 9'000.00            |                     | 19'092.80           |                     |         |        |
| 3104.03                | Schulmaterial Handarbeit/Werken                                   | 14'800.00           |                     | 8'300.00            |                     |         |        |
| 3105.00                | Lebensmittel  | 16'600.00           |                     |                     |                     |         |        |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand                                | 7'500.00            |                     | 3'400.00            |                     |         |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge             | 4'000.00            |                     | 5'400.00            |                     |         |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware  |                     |                     | 3'000.00            |                     |         |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                  |                     |                     | 1'000.00            |                     |         |        |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe  | 4'300.00            |                     | 1'750.00            |                     |         |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand  |                     |                     | 786.80              |                     |         |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                   |                     |                     | 880.00              |                     |         |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge    | 2'400.00            |                     | 2'800.00            |                     |         |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |         |        |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                      |                     |                     | 1'500.00            |                     |         |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                       |                     |                     | 1'000.00            |                     |         |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                               | 400.00              |                     |                     |                     |         |        |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                   | 36'000.00           |                     | 33'650.00           |                     |         |        |
| 3611.02                | Lohnkostenanteile                                    | 1'068'100.00        |                     | 1'039'550.00        |                     |         |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände       | 116'400.00          |                     | 94'500.00           |                     |         |        |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                   | 127'400.00          |                     | 91'000.00           |                     |         |        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     |                     | 17'500.00           |                     | 21'700.00           |         |        |
| 4980.00                | Interne Übertragungen                                |                     | 8'000.00            |                     |                     |         |        |
| <b>214</b>             | <b>Musikschulen</b>                                  | <b>171'400.00</b>   |                     | <b>171'200.00</b>   | <b>8'000.00</b>     |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     | <i>171'400.00</i>   |                     | <i>163'200.00</i>   |         |        |
| <b>2140</b>            | <b>Musikschulen</b>                                  | <b>171'400.00</b>   |                     | <b>171'200.00</b>   | <b>8'000.00</b>     |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     | <i>171'400.00</i>   |                     | <i>163'200.00</i>   |         |        |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 160'800.00          |                     | 163'200.00          |                     |         |        |
| 3637.01                | Stipendien, Übernahme Elternbeiträge                 | 8'000.00            |                     | 8'000.00            |                     |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   | 200.00              |                     |                     |                     |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen             | 2'400.00            |                     |                     |                     |         |        |
| 4230.00                | Schulgelder  |                     |                     |                     | 8'000.00            |         |        |
| <b>217</b>             | <b>Schulliegenschaften</b>                           | <b>1'664'800.00</b> | <b>116'600.00</b>   | <b>1'104'100.00</b> | <b>67'400.00</b>    |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     | <i>1'548'200.00</i> |                     | <i>1'036'700.00</i> |         |        |
| <b>2170</b>            | <b>Schulliegenschaften</b>                           | <b>1'664'800.00</b> | <b>116'600.00</b>   | <b>1'104'100.00</b> | <b>67'400.00</b>    |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     | <i>1'548'200.00</i> |                     | <i>1'036'700.00</i> |         |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 341'000.00          |                     | 348'000.00          |                     |         |        |
| 3010.90                | Dienstaltersgeschenke                                | 4'100.00            |                     |                     |                     |         |        |
| 3030.00                | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte          |                     |                     | 1'000.00            |                     |         |        |

| Funktionale Gliederung | Budget 2019   |            | Budget 2018 |            | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|---|------------|-------------|------------|---------|--------|
|                        | Aufwand   | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     |         |        |
| 3049.00                | Übrige Zulagen  | 7'300.00   |             | 5'100.00   |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 21'900.00  |             | 20'703.00  |         |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 31'600.00  |             | 34'237.00  |         |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'200.00   |             | 5'628.00   |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'200.00   |             | 4'556.00   |         |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'900.00   |             | 1'876.00   |         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 7'300.00   |             | 8'000.00   |         |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 27'300.00  |             | 32'000.00  |         |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             |            |             | 3'001.60   |         |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 25'500.00  |             | 13'097.60  |         |        |
| 3111.02                | Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr                     | 2'300.00   |             | 5'000.80   |         |        |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 2'500.00   |             | 2'500.00   |         |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 125'500.00 |             | 164'100.00 |         |        |
| 3120.01                | Energie Pumpanlagen   |            |             | 21'606.00  |         |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 208'800.00 |             | 161'700.00 |         |        |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                           | 1'200.00   |             | 1'699.80   |         |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 2'200.00   |             | 2'200.00   |         |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 17'100.00  |             | 14'200.20  |         |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben   | 200.00     |             |            |         |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 156'900.00 |             | 97'000.00  |         |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 11'700.00  |             | 16'200.00  |         |        |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 2'500.00   |             |            |         |        |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 2'600.00   |             | 2'600.00   |         |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen  | 500.00     |             | 500.00     |         |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       | 4'400.00   |             | 4'394.00   |         |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 455'600.00 |             |            |         |        |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 106'100.00 |             |            |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   |         |        |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand | Ertrag |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                | 39'100.00         |                   | 10'800.00         |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 29'500.00         |                   | 110'800.00        |                   |         |        |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 17'800.00         |                   | 11'600.00         |                   |         |        |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen                                    |                   | 900.00            |                   | 900.00            |         |        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                   |                   |                   | 3'500.00          |         |        |
| 4472.00                | Vergütung für Benützung Liegenschaften VV                         |                   | 9'500.00          |                   | 10'700.00         |         |        |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                |                   | 2'900.00          |                   |                   |         |        |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          |                   | 38'700.00         |                   | 52'300.00         |         |        |
| 4920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten           |                   | 64'600.00         |                   |                   |         |        |
| <b>218</b>             | <b>Tagesbetreuung</b>   | <b>544'000.00</b> | <b>442'600.00</b> | <b>453'000.00</b> | <b>390'100.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>101'400.00</i> |                   | <i>62'900.00</i>  |         |        |
| <b>2180</b>            | <b>Tagesbetreuung</b>   | <b>544'000.00</b> | <b>442'600.00</b> | <b>453'000.00</b> | <b>390'100.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>101'400.00</i> |                   | <i>62'900.00</i>  |         |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 273'000.00        |                   | 235'000.00        |                   |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 17'000.00         |                   | 14'355.30         |                   |         |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 21'100.00         |                   | 20'720.80         |                   |         |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 4'800.00          |                   | 4'346.10          |                   |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 3'300.00          |                   | 3'160.80          |                   |         |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                       | 1'500.00          |                   | 1'317.00          |                   |         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                              | 3'800.00          |                   | 4'800.00          |                   |         |        |
| 3091.00                | Personalwerbung   | 200.00            |                   |                   |                   |         |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand   | 500.00            |                   |                   |                   |         |        |
| 3100.00                | Büromaterial  | 200.00            |                   | 500.00            |                   |         |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 7'500.00          |                   | 7'293.00          |                   |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                     |         |        |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand | Ertrag |
| 3102.01                | Drucksachen   | 200.00              |                   | 204.00              |                     |         |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 500.00              |                   |                     |                     |         |        |
| 3105.00                | Lebensmittel  | 62'000.00           |                   | 59'700.00           |                     |         |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                     |         |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 4'400.00            |                   | 3'500.00            |                     |         |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 15'900.00           |                   | 12'080.00           |                     |         |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                            | 300.00              |                   |                     |                     |         |        |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                                    | 1'000.00            |                   | 1'003.00            |                     |         |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.      | 1'000.00            |                   | 3'020.00            |                     |         |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 1'600.00            |                   |                     |                     |         |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 900.00              |                   | 900.00              |                     |         |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 5'800.00            |                   | 2'000.00            |                     |         |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                     |         |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 500.00              |                   | 500.00              |                     |         |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 20'900.00           |                   |                     |                     |         |        |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        |                     |                   | 200.00              |                     |         |        |
| 3637.01                | Stipendien, Übernahme Elternbeiträge                        | 76'800.00           |                   | 53'000.00           |                     |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 1'000.00            |                   | 1'300.00            |                     |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 11'800.00           |                   | 17'600.00           |                     |         |        |
| 4250.00                | Verkäufe  |                     | 4'700.00          |                     |                     |         |        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                     | 435'300.00        |                     | 384'000.00          |         |        |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          |                     |                   |                     | 1'600.00            |         |        |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                     | 2'600.00          |                     | 4'500.00            |         |        |
| <b>219</b>             | <b>Obligatorische Schule, Übriges</b>                       | <b>1'107'800.00</b> | <b>115'100.00</b> | <b>2'014'017.20</b> | <b>23'200.00</b>    |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>992'700.00</i> |                     | <i>1'990'817.20</i> |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019       |                  | Budget 2018         |              | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|--------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag       |         |        |
| <b>2190</b>            | <b>Schulleitung</b>   | <b>432'700.00</b> |                  | <b>430'694.23</b>   |              |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 432'700.00       |                     | 430'694.23   |         |        |
| 3000.01                | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                     | 72'000.00         |                  | 56'000.00           |              |         |        |
| 3000.02                | Tag- und Sitzungsgelder                                       |                   |                  | 25'000.00           |              |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 4'500.00          |                  | 4'464.00            |              |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 900.00            |                  | 972.00              |              |         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 3'300.00          |                  | 2'550.00            |              |         |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 800.00            |                  |                     |              |         |        |
| 3102.02                | Publikationen   |                   |                  | 1'033.23            |              |         |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 500.00            |                  | 600.00              |              |         |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              |                   |                  | 1'800.00            |              |         |        |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                                      | 800.00            |                  |                     |              |         |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 10'000.00         |                  | 1'250.00            |              |         |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               |                   |                  | 25.00               |              |         |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen  | 500.00            |                  |                     |              |         |        |
| 3611.02                | Lohnkostenanteile   | 302'500.00        |                  | 337'000.00          |              |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 2'700.00          |                  |                     |              |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 34'200.00         |                  |                     |              |         |        |
| <b>2191</b>            | <b>Schulverwaltung</b>  | <b>264'200.00</b> | <b>87'100.00</b> | <b>1'134'305.77</b> |              |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 177'100.00       |                     | 1'134'305.77 |         |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 173'000.00        |                  | 170'500.00          |              |         |        |
| 3049.00                | Übrige Zulagen  | 1'500.00          |                  | 2'900.00            |              |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 10'900.00         |                  | 8'892.00            |              |         |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 19'600.00         |                  | 16'056.00           |              |         |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'100.00          |                  | 2'808.00            |              |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'100.00          |                  | 1'944.00            |              |         |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   |         |        |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                | 1'000.00          |                   | 864.00            |                   |         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                       | 1'500.00          |                   | 2'850.00          |                   |         |        |
| 3100.00                | Büromaterial   |                   |                   | 1'033.54          |                   |         |        |
| 3102.01                | Drucksachen  |                   |                   | 1'033.23          |                   |         |        |
| 3102.02                | Publikationen  | 900.00            |                   |                   |                   |         |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften   |                   |                   | 600.00            |                   |         |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte  |                   |                   | 800.00            |                   |         |        |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren  | 1'900.00          |                   | 1'900.00          |                   |         |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge   | 2'300.00          |                   | 600.00            |                   |         |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                     | 2'500.00          |                   | 1'250.00          |                   |         |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand   | 6'400.00          |                   | 300.00            |                   |         |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte  |                   |                   | 75.00             |                   |         |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 8'000.00          |                   |                   |                   |         |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen   | 400.00            |                   | 700.00            |                   |         |        |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                  | 10'200.00         |                   | 10'200.00         |                   |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                         | 18'900.00         |                   | 25'100.00         |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   |                   |                   | 94'900.00         |                   |         |        |
| 3950.00                | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |                   |                   | 789'000.00        |                   |         |        |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                         |                   | 6'400.00          |                   |                   |         |        |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   |                   | 80'700.00         |                   |                   |         |        |
| <b>2192</b>            | <b>Volksschule, Sonstiges</b>  | <b>410'900.00</b> | <b>28'000.00</b>  | <b>449'017.20</b> | <b>23'200.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>382'900.00</i> |                   | <i>425'817.20</i> |         |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                               | 97'300.00         |                   | 112'700.00        |                   |         |        |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen   | 20'900.00         |                   | 53'000.00         |                   |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 7'500.00          |                   | 6'402.00          |                   |         |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 9'600.00          |                   | 11'748.00         |                   |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        |         |        |
|------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'700.00    |        | 1'870.00    |        |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'100.00    |        | 1'408.00    |        |         |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 500.00      |        | 572.00      |        |         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 28'000.00   |        | 2'400.00    |        |         |        |
| 3091.00                | Personalwerbung   | 800.00      |        | 800.00      |        |         |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 2'500.00    |        | 16'180.80   |        |         |        |
| 3102.01                | Drucksachen   | 4'600.00    |        | 8'500.00    |        |         |        |
| 3103.01                | Medienanschaffungen   | 3'000.00    |        | 6'500.00    |        |         |        |
| 3104.01                | Lehrmittel  |             |        | 6'200.00    |        |         |        |
| 3104.02                | Schulmaterial   | 15'600.00   |        | 3'641.60    |        |         |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             |             |        | 25'000.00   |        |         |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 4'600.00    |        | 9'000.00    |        |         |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware  | 36'000.00   |        | 1'500.00    |        |         |        |
| 3119.00                | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 24'000.00   |        |             |        |         |        |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                           | 800.00      |        | 1'517.40    |        |         |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 700.00      |        | 384.00      |        |         |        |
| 3130.05                | Transporte durch Dritte                                       | 40'900.00   |        | 55'400.00   |        |         |        |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                                      | 4'500.00    |        | 8'000.00    |        |         |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 2'000.00    |        | 2'100.80    |        |         |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 27'000.00   |        | 32'896.60   |        |         |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben   |             |        | 7'264.00    |        |         |        |
| 3138.00                | Kurse, Prüfungen und Beratungen                               | 10'000.00   |        | 9'800.00    |        |         |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               |             |        | 220.00      |        |         |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 800.00      |        | 2'100.00    |        |         |        |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 3'000.00    |        |             |        |         |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 2'500.00    |        |             |        |         |        |
| 3159.00                | Unterhalt übrige mobile Anlagen                               | 4'500.00    |        |             |        |         |        |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 21'000.00   |        | 26'976.00   |        |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |         |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen  | 500.00              |                     | 13'036.00           |                     |         |        |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 8'000.00            |                     | 8'000.00            |                     |         |        |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 6'900.00            |                     | 6'900.00            |                     |         |        |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 2'000.00            |                     | 3'600.00            |                     |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 1'300.00            |                     | 1'600.00            |                     |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 16'800.00           |                     | 1'800.00            |                     |         |        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     | 28'000.00           |                     | 21'000.00           |         |        |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                     |                     |                     | 2'200.00            |         |        |
| <b>22</b>              | <b>Sonderschulen</b>  | <b>1'070'500.00</b> | <b>14'700.00</b>    | <b>1'249'700.00</b> | <b>9'200.00</b>     |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>1'055'800.00</i> |                     | <i>1'240'500.00</i> |         |        |
| <b>220</b>             | <b>Sonderschulen</b>  | <b>1'070'500.00</b> | <b>14'700.00</b>    | <b>1'249'700.00</b> | <b>9'200.00</b>     |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>1'055'800.00</i> |                     | <i>1'240'500.00</i> |         |        |
| <b>2200</b>            | <b>Sonderschulen</b>  | <b>1'070'500.00</b> | <b>14'700.00</b>    | <b>1'249'700.00</b> | <b>9'200.00</b>     |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>1'055'800.00</i> |                     | <i>1'240'500.00</i> |         |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 28'000.00           |                     | 27'600.00           |                     |         |        |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen  |                     |                     | 340'515.00          |                     |         |        |
| 3030.00                | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                   |                     |                     | 5'000.00            |                     |         |        |
| 3042.00                | Verpflegungszulagen   |                     |                     | 385.00              |                     |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'700.00            |                     | 23'143.50           |                     |         |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 3'400.00            |                     | 33'429.50           |                     |         |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500.00              |                     | 5'768.50            |                     |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 300.00              |                     | 5'073.50            |                     |         |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 200.00              |                     | 2'085.00            |                     |         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 500.00              |                     | 500.00              |                     |         |        |
| 3104.02                | Schulmaterial   | 2'800.00            |                     | 2'900.00            |                     |         |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 5'000.00            |                     | 19'800.00           |                     |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |         |        |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                           | 200.00           |                  |                  |                  |         |        |
| 3130.05                | Transporte durch Dritte                                       | 116'700.00       |                  | 69'100.00        |                  |         |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 200.00           |                  | 200.00           |                  |         |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  |         |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen  | 500.00           |                  | 500.00           |                  |         |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 108'100.00       |                  | 81'100.00        |                  |         |        |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 268'000.00       |                  | 211'400.00       |                  |         |        |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                            | 118'200.00       |                  | 94'700.00        |                  |         |        |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 411'600.00       |                  | 325'000.00       |                  |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 3'100.00         |                  |                  |                  |         |        |
| 4230.00                | Schulgelder   |                  | 14'700.00        |                  | 9'200.00         |         |        |
| <b>29</b>              | <b>Übriges Bildungswesen</b>                                  | <b>29'800.00</b> | <b>6'000.00</b>  | <b>42'600.00</b> | <b>21'000.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>23'800.00</i> |                  | <i>21'600.00</i> |         |        |
| <b>299</b>             | <b>Bildung, Übriges</b>                                       | <b>29'800.00</b> | <b>6'000.00</b>  | <b>42'600.00</b> | <b>21'000.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>23'800.00</i> |                  | <i>21'600.00</i> |         |        |
| <b>2990</b>            | <b>Bildung, Übriges</b>                                       | <b>29'800.00</b> | <b>6'000.00</b>  | <b>42'600.00</b> | <b>21'000.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>23'800.00</i> |                  | <i>21'600.00</i> |         |        |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen  | 5'000.00         |                  | 18'700.00        |                  |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 200.00           |                  | 678.00           |                  |         |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                  |                  | 112.00           |                  |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                  |                  | 149.00           |                  |         |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                  |                  | 61.00            |                  |         |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 14'500.00        |                  |                  |                  |         |        |
| 3102.01                | Drucksachen   |                  |                  | 60.00            |                  |         |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |         |        |
| 3104.02                | Schulmaterial  |                   |                   | 240.00            |                   |         |        |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                               | 4'000.00          |                   | 3'000.15          |                   |         |        |
| 3138.00                | Kurse, Prüfungen und Beratungen                        | 800.00            |                   | 19'599.85         |                   |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     | 400.00            |                   |                   |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 4'900.00          |                   |                   |                   |         |        |
| 4231.00                | Kursgelder   |                   | 6'000.00          |                   | 21'000.00         |         |        |
| <b>3</b>               | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                      | <b>643'000.00</b> | <b>68'100.00</b>  | <b>486'235.40</b> | <b>71'700.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>574'900.00</i> |                   | <i>414'535.40</i> |         |        |
| <b>31</b>              | <b>Kulturerbe</b>                                      | <b>5'500.00</b>   |                   | <b>5'500.00</b>   |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>5'500.00</i>   |                   | <i>5'500.00</i>   |         |        |
| <b>312</b>             | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                  | <b>5'500.00</b>   |                   | <b>5'500.00</b>   |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>5'500.00</i>   |                   | <i>5'500.00</i>   |         |        |
| <b>3120</b>            | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                  | <b>5'500.00</b>   |                   | <b>5'500.00</b>   |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>5'500.00</i>   |                   | <i>5'500.00</i>   |         |        |
| 3000.02                | Tag- und Sitzungsgelder                                | 500.00            |                   | 500.00            |                   |         |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |         |        |
| <b>32</b>              | <b>Kultur, übrige</b>                                  | <b>299'800.00</b> | <b>19'600.00</b>  | <b>201'500.00</b> | <b>22'200.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>280'200.00</i> |                   | <i>179'300.00</i> |         |        |
| <b>321</b>             | <b>Bibliotheken</b>                                    | <b>152'000.00</b> | <b>8'000.00</b>   | <b>153'300.00</b> | <b>8'400.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>144'000.00</i> |                   | <i>144'900.00</i> |         |        |
| <b>3210</b>            | <b>Bibliotheken</b>                                    | <b>152'000.00</b> | <b>8'000.00</b>   | <b>153'300.00</b> | <b>8'400.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>144'000.00</i> |                   | <i>144'900.00</i> |         |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 93'000.00         |                   | 92'000.00         |                   |         |        |
| 3049.00                | Übrige Zulagen   |                   |                   | 1'400.00          |                   |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019       |                   | Budget 2018      |                  |         |        |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 5'800.00          |                   | 5'814.00         |                  |         |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 8'100.00          |                   | 8'259.30         |                  |         |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'600.00          |                   | 1'214.10         |                  |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'100.00          |                   | 1'282.50         |                  |         |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 500.00            |                   | 530.10           |                  |         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 2'000.00          |                   | 1'300.00         |                  |         |        |
| 3100.00                | Büromaterial  | 3'500.00          |                   | 2'499.00         |                  |         |        |
| 3102.01                | Drucksachen   | 1'000.00          |                   | 1'001.00         |                  |         |        |
| 3103.01                | Medienanschaffungen   | 20'000.00         |                   | 20'000.00        |                  |         |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 2'000.00          |                   | 3'000.00         |                  |         |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 200.00            |                   |                  |                  |         |        |
| 3130.03                | Porti   | 1'000.00          |                   | 1'600.00         |                  |         |        |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                                      | 2'000.00          |                   |                  |                  |         |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 9'000.00          |                   | 8'800.00         |                  |         |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 100.00            |                   | 100.00           |                  |         |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen  | 300.00            |                   | 700.00           |                  |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 100.00            |                   | 800.00           |                  |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 700.00            |                   | 3'000.00         |                  |         |        |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen                                |                   | 500.00            |                  | 500.00           |         |        |
| 4240.10                | Grund-/Fixgebühren  |                   | 6'000.00          |                  | 6'402.50         |         |        |
| 4250.00                | Verkäufe  |                   | 500.00            |                  | 400.00           |         |        |
| 4270.00                | Bussen  |                   |                   |                  | 97.50            |         |        |
| 4632.00                | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                     |                   | 1'000.00          |                  | 1'000.00         |         |        |
| <b>329</b>             | <b>Kultur, Übriges</b>  | <b>147'800.00</b> | <b>11'600.00</b>  | <b>48'200.00</b> | <b>13'800.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>136'200.00</i> |                  | <i>34'400.00</i> |         |        |
| <b>3290</b>            | <b>Kultur, Übriges</b>  | <b>147'800.00</b> | <b>11'600.00</b>  | <b>48'200.00</b> | <b>13'800.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>136'200.00</i> |                  | <i>34'400.00</i> |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  |         |        |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand | Ertrag |
| 3000.01                | Entschädigungen Behörden und Kommissionen               | 3'200.00         |                  |                  |                  |         |        |
| 3000.02                | Tag- und Sitzungsgelder                                 |                  |                  | 2'000.00         |                  |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten         |                  |                  | 164.00           |                  |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  |                  |                  | 36.00            |                  |         |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                 | 500.00           |                  |                  |                  |         |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           |                  |                  | 500.00           |                  |         |        |
| 3102.01                | Drucksachen   | 3'400.00         |                  | 2'160.00         |                  |         |        |
| 3102.02                | Publikationen   |                  |                  | 540.00           |                  |         |        |
| 3130.03                | Porti   | 1'400.00         |                  | 900.00           |                  |         |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                        | 400.00           |                  | 317.20           |                  |         |        |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                                | 19'500.00        |                  | 6'752.40         |                  |         |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                | 100.00           |                  | 100.00           |                  |         |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                  | 300.00           |                  | 200.00           |                  |         |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                 |                  |                  | 8'700.00         |                  |         |        |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                 | 2'000.00         |                  | 1'830.40         |                  |         |        |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 23'600.00        |                  | 10'300.00        |                  |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen      | 300.00           |                  | 1'100.00         |                  |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 46'000.00        |                  | 12'600.00        |                  |         |        |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 40'200.00        |                  |                  |                  |         |        |
| 3930.00                | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 6'900.00         |                  |                  |                  |         |        |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen                          |                  | 4'800.00         |                  | 6'900.00         |         |        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter        |                  |                  |                  | 3'900.00         |         |        |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                   |                  | 6'800.00         |                  | 3'000.00         |         |        |
| <b>33</b>              | <b>Medien</b>   | <b>20'000.00</b> |                  | <b>20'000.00</b> |                  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                  | <i>20'000.00</i> |                  | <i>20'000.00</i> |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |         |        |
| <b>332</b>             | <b>Massenmedien</b>   | <b>20'000.00</b>  |                   | <b>20'000.00</b>  |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>20'000.00</i>  |                   | <i>20'000.00</i>  |         |        |
| <b>3320</b>            | <b>Massenmedien</b>   | <b>20'000.00</b>  |                   | <b>20'000.00</b>  |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>20'000.00</i>  |                   | <i>20'000.00</i>  |         |        |
| 3102.01                | Drucksachen   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   |         |        |
| <b>34</b>              | <b>Sport und Freizeit</b>                                   | <b>317'700.00</b> | <b>48'500.00</b>  | <b>259'235.40</b> | <b>49'500.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>269'200.00</i> |                   | <i>209'735.40</i> |         |        |
| <b>341</b>             | <b>Sport</b>  | <b>245'100.00</b> | <b>38'000.00</b>  | <b>202'827.40</b> | <b>39'000.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>207'100.00</i> |                   | <i>163'827.40</i> |         |        |
| <b>3410</b>            | <b>Sport</b>  | <b>245'100.00</b> | <b>38'000.00</b>  | <b>202'827.40</b> | <b>39'000.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>207'100.00</i> |                   | <i>163'827.40</i> |         |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 2'500.00          |                   | 4'505.00          |                   |         |        |
| 3101.01                | Treibstoffe   | 1'000.00          |                   | 980.50            |                   |         |        |
| 3101.04                | Pflanzen, Pflanzenschutzmittel                              | 4'500.00          |                   |                   |                   |         |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 1'000.00          |                   | 800.00            |                   |         |        |
| 3111.02                | Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr                   | 500.00            |                   | 200.00            |                   |         |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 13'500.00         |                   | 13'005.00         |                   |         |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |         |        |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken                                   | 500.00            |                   | 17'009.50         |                   |         |        |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 | 27'000.00         |                   |                   |                   |         |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 7'000.00          |                   |                   |                   |         |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00          |                   | 1'600.00          |                   |         |        |
| 3169.00                | Übrige Mieten und Benützungskosten                          | 10'900.00         |                   | 10'900.00         |                   |         |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 57'600.00         |                   |                   |                   |         |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    |                   |                   | 116'927.40        |                   |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  |                  |        |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                     | 15'500.00        |                  | 1'000.00         |                  |                  |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 2'300.00         |                  | 1'200.00         |                  |                  |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 35'300.00        |                  | 32'700.00        |                  |                  |        |
| 3920.00                | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 63'000.00        |                  |                  |                  |                  |        |
| 4470.01                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                      |                  | 38'000.00        |                  |                  | 39'000.00        |        |
| <b>342</b>             | <b>Freizeit</b>   | <b>72'600.00</b> | <b>10'500.00</b> | <b>56'408.00</b> | <b>10'500.00</b> |                  |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>62'100.00</i> |                  |                  | <i>45'908.00</i> |        |
| <b>3420</b>            | <b>Freizeit</b>   | <b>72'600.00</b> | <b>10'500.00</b> | <b>56'408.00</b> | <b>10'500.00</b> |                  |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>62'100.00</i> |                  |                  | <i>45'908.00</i> |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               |                  |                  | 999.90           |                  |                  |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          |                  |                  | 1'000.00         |                  |                  |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 5'700.00         |                  | 7'600.10         |                  |                  |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                            | 100.00           |                  | 100.00           |                  |                  |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 300.00           |                  | 300.00           |                  |                  |        |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken                                   | 10'000.00        |                  | 1'200.00         |                  |                  |        |
| 3141.01                | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                             |                  |                  | 5'000.00         |                  |                  |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500.00         |                  |                  |                  |                  |        |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  |                  |        |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV                   |                  |                  | 4'765.60         |                  |                  |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 2'000.00         |                  | 2'042.40         |                  |                  |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 3'300.00         |                  | 100.00           |                  |                  |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 48'200.00        |                  | 31'800.00        |                  |                  |        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                  | 700.00           |                  |                  |                  |        |
| 4470.03                | Pachtzinse Liegenschaften VV                                |                  | 9'800.00         |                  |                  | 10'500.00        |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019         |                     | Budget 2018       |                   | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            |         |        |
| <b>4</b>               | <b>GESUNDHEIT</b>   | <b>1'237'300.00</b> | <b>51'600.00</b>    | <b>989'691.20</b> | <b>21'400.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>1'185'700.00</i> |                   | <i>968'291.20</i> |         |        |
| <b>41</b>              | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>   | <b>611'800.00</b>   |                     | <b>557'187.20</b> |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>611'800.00</i>   |                   | <i>557'187.20</i> |         |        |
| <b>412</b>             | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>  | <b>611'800.00</b>   |                     | <b>557'187.20</b> |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>611'800.00</i>   |                   | <i>557'187.20</i> |         |        |
| <b>4120</b>            | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>  | <b>72'000.00</b>    |                     | <b>57'187.20</b>  |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>72'000.00</i>    |                   | <i>57'187.20</i>  |         |        |
| 3660.60                | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck                                 | 72'000.00           |                     | 57'187.20         |                   |         |        |
| <b>4125</b>            | <b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und<br/>Pflegeheime</b>   | <b>539'800.00</b>   |                     | <b>500'000.00</b> |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>539'800.00</i>   |                   | <i>500'000.00</i> |         |        |
| 3632.46                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als<br>übrige Leistungserbringer) für Leistungen der<br>Langzeitpflege                   | 77'000.00           |                     | 50'000.00         |                   |         |        |
| 3634.46                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als<br>übrige Leistungserbringer) für Leistungen der<br>Langzeitpflege                    |                     |                     | 45'000.00         |                   |         |        |
| 3635.46                | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige<br>Leistungserbringer) für Leistungen der<br>Langzeitpflege                        | 150'000.00          |                     | 45'000.00         |                   |         |        |
| 3636.40                | Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck (als beauftragte<br>Leistungserbringer) für Leistungen der<br>Langzeitpfl | 310'000.00          |                     | 360'000.00        |                   |         |        |
| 3636.45                | Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbszweck (als beauftragte<br>Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und<br>Ü | 2'000.00            |                     |                   |                   |         |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   |         |        |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand | Ertrag |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   | 100.00            |                   |                   |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen   | 700.00            |                   |                   |                   |         |        |
| <b>42</b>              | <b>Ambulante Krankenpflege</b>   | <b>555'700.00</b> | <b>50'000.00</b>  | <b>351'704.00</b> | <b>20'000.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>505'700.00</i> |                   | <i>331'704.00</i> |         |        |
| <b>421</b>             | <b>Ambulante Krankenpflege</b>   | <b>550'900.00</b> | <b>50'000.00</b>  | <b>347'300.00</b> | <b>20'000.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>500'900.00</i> |                   | <i>327'300.00</i> |         |        |
| <b>4210</b>            | <b>Ambulante Krankenpflege</b>   | <b>75'500.00</b>  | <b>50'000.00</b>  | <b>31'100.00</b>  | <b>20'000.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>25'500.00</i>  |                   | <i>11'100.00</i>  |         |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   |                   |                   | 10'400.00         |                   |         |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand  | 3'300.00          |                   |                   |                   |         |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften   |                   |                   | 100.00            |                   |         |        |
| 3105.00                | Lebensmittel   | 40'000.00         |                   | 20'000.00         |                   |         |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge   | 10'000.00         |                   |                   |                   |         |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter   | 2'500.00          |                   |                   |                   |         |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen   | 9'200.00          |                   |                   |                   |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   | 800.00            |                   | 100.00            |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen   | 9'700.00          |                   | 500.00            |                   |         |        |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen   |                   | 50'000.00         |                   | 20'000.00         |         |        |
| <b>4215</b>            | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>   | <b>475'400.00</b> |                   | <b>316'200.00</b> |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>475'400.00</i> |                   | <i>316'200.00</i> |         |        |
| 3632.50                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen                    | 332'200.00        |                   | 57'200.00         |                   |         |        |
| 3632.54                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 83'600.00         |                   | 87'400.00         |                   |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019      |                 | Budget 2018      |                 | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          |         |        |
| 3632.56                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)              | 600.00           |                 | 57'200.00        |                 |         |        |
| 3635.56                | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)                   | 21'000.00        |                 | 57'200.00        |                 |         |        |
| 3636.56                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 38'000.00        |                 | 57'200.00        |                 |         |        |
| <b>422</b>             | <b>Rettungsdienste</b>  | <b>4'800.00</b>  |                 | <b>4'404.00</b>  |                 |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 4'800.00        |                  | 4'404.00        |         |        |
| <b>4220</b>            | <b>Rettungsdienste</b>  | <b>4'800.00</b>  |                 | <b>4'404.00</b>  |                 |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 4'800.00        |                  | 4'404.00        |         |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 1'000.00         |                 | 1'000.00         |                 |         |        |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände  | 3'800.00         |                 | 3'404.00         |                 |         |        |
| <b>43</b>              | <b>Gesundheitsprävention</b>  | <b>60'500.00</b> | <b>1'600.00</b> | <b>54'000.00</b> | <b>1'400.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 58'900.00       |                  | 52'600.00       |         |        |
| <b>431</b>             | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>  | <b>14'000.00</b> |                 | <b>15'000.00</b> |                 |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 14'000.00       |                  | 15'000.00       |         |        |
| <b>4310</b>            | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>  | <b>14'000.00</b> |                 | <b>15'000.00</b> |                 |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 14'000.00       |                  | 15'000.00       |         |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter  | 1'000.00         |                 | 1'000.00         |                 |         |        |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände   | 13'000.00        |                 | 14'000.00        |                 |         |        |
| <b>433</b>             | <b>Schulgesundheitsdienst</b>   | <b>39'800.00</b> | <b>600.00</b>   | <b>32'400.00</b> | <b>200.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 39'200.00       |                  | 32'200.00       |         |        |
| <b>4330</b>            | <b>Schulgesundheitsdienst</b>   | <b>39'800.00</b> | <b>600.00</b>   | <b>32'400.00</b> | <b>200.00</b>   |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019     |                 | Budget 2018      |                  | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag           |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                 | 39'200.00       |                  | 32'200.00        |         |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 4'000.00        |                 | 4'400.00         |                  |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 200.00          |                 | 279.20           |                  |         |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00          |                 | 34.00            |                  |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00          |                 | 61.60            |                  |         |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00          |                 | 25.20            |                  |         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 200.00          |                 |                  |                  |         |        |
| 3106.00                | Medizinisches Material  |                 |                 | 1'100.00         |                  |         |        |
| 3109.00                | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 3'300.00        |                 | 2'700.00         |                  |         |        |
| 3136.00                | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                           | 5'700.00        |                 | 17'900.00        |                  |         |        |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                                 | 20'300.00       |                 | 5'900.00         |                  |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 400.00          |                 |                  |                  |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 5'400.00        |                 |                  |                  |         |        |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen                                |                 | 600.00          |                  | 200.00           |         |        |
| <b>434</b>             | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                  | <b>6'700.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>6'600.00</b>  | <b>1'200.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                 | <i>5'700.00</i> |                  | <i>5'400.00</i>  |         |        |
| <b>4340</b>            | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                  | <b>6'700.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>6'600.00</b>  | <b>1'200.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                 | <i>5'700.00</i> |                  | <i>5'400.00</i>  |         |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 6'600.00        |                 | 6'600.00         |                  |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 100.00          |                 |                  |                  |         |        |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                 |                 |                  | 1'200.00         |         |        |
| 4270.00                | Bussen  |                 | 1'000.00        |                  |                  |         |        |
| <b>49</b>              | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                              | <b>9'300.00</b> |                 | <b>26'800.00</b> |                  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                 | <i>9'300.00</i> |                  | <i>26'800.00</i> |         |        |
| <b>490</b>             | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                              | <b>9'300.00</b> |                 | <b>26'800.00</b> |                  |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 9'300.00            |                     | 26'800.00           |         |        |
| <b>4900</b>            | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>  | <b>9'300.00</b>     |                     | <b>26'800.00</b>    |                     |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 9'300.00            |                     | 26'800.00           |         |        |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen  | 9'300.00            |                     | 8'900.00            |                     |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen  |                     |                     | 3'700.00            |                     |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen  |                     |                     | 14'200.00           |                     |         |        |
| <b>5</b>               | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>   | <b>6'059'000.00</b> | <b>3'405'200.00</b> | <b>5'400'516.70</b> | <b>3'047'200.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 2'653'800.00        |                     | 2'353'316.70        |         |        |
| <b>51</b>              | <b>Krankheit und Unfall</b>   | <b>222'000.00</b>   | <b>224'000.00</b>   | <b>214'400.00</b>   | <b>215'200.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | 2'000.00            |                     | 800.00              |                     |         |        |
| <b>512</b>             | <b>Prämienverbilligungen</b>  | <b>222'000.00</b>   | <b>224'000.00</b>   | <b>214'400.00</b>   | <b>215'200.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | 2'000.00            |                     | 800.00              |                     |         |        |
| <b>5120</b>            | <b>Prämienverbilligungen</b>  | <b>222'000.00</b>   | <b>224'000.00</b>   | <b>214'400.00</b>   | <b>215'200.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | 2'000.00            |                     | 800.00              |                     |         |        |
| 3635.10                | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger  | 222'000.00          |                     | 213'400.00          |                     |         |        |
| 3637.11                | Beiträge für EL-Empfänger   |                     |                     | 1'000.00            |                     |         |        |
| 4290.00                | übrige Entgelte   |                     | 4'000.00            |                     | 1'600.00            |         |        |
| 4630.00                | Beiträge vom Bund   |                     | 100'100.00          |                     | 114'700.00          |         |        |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                     | 79'900.00           |                     | 93'900.00           |         |        |
| 4637.10                | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge |                     | 40'000.00           |                     | 5'000.00            |         |        |
| <b>52</b>              | <b>Invalidität</b>  | <b>1'020'500.00</b> | <b>440'200.00</b>   | <b>997'500.00</b>   | <b>439'738.80</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 580'300.00          |                     | 557'761.20          |         |        |
| <b>522</b>             | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>  | <b>1'020'500.00</b> | <b>440'200.00</b>   | <b>997'500.00</b>   | <b>439'738.80</b>   |         |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019         |                   | Budget 2018       |                   | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | 580'300.00        |                   | 557'761.20        |         |        |
| <b>5220</b>            | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                         | <b>1'020'500.00</b> | <b>440'200.00</b> | <b>997'500.00</b> | <b>439'738.80</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | 580'300.00        |                   | 557'761.20        |         |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 500.00              |                   | 500.00            |                   |         |        |
| 3181.11                | Erläss von Rückerstattungsforderungen                  | 2'000.00            |                   |                   |                   |         |        |
| 3637.20                | Ergänzungsleistungen zur IV                            | 940'000.00          |                   | 941'100.00        |                   |         |        |
| 3637.22                | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)         | 56'000.00           |                   | 55'900.00         |                   |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     | 1'500.00            |                   |                   |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 20'500.00           |                   |                   |                   |         |        |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  |                     | 438'200.00        |                   | 437'738.80        |         |        |
| 4637.20                | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV           |                     | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |         |        |
| <b>53</b>              | <b>Alter und Hinterlassene</b>                         | <b>895'600.00</b>   | <b>488'600.00</b> | <b>801'200.00</b> | <b>466'760.94</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | 407'000.00        |                   | 334'439.06        |         |        |
| <b>531</b>             | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>      | <b>15'500.00</b>    | <b>5'400.00</b>   | <b>8'300.00</b>   | <b>5'400.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | 10'100.00         |                   | 2'900.00          |         |        |
| <b>5310</b>            | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>      | <b>15'500.00</b>    | <b>5'400.00</b>   | <b>8'300.00</b>   | <b>5'400.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | 10'100.00         |                   | 2'900.00          |         |        |
| 3633.00                | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen           | 14'000.00           |                   | 8'000.00          |                   |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     | 100.00              |                   | 100.00            |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 1'400.00            |                   | 200.00            |                   |         |        |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten           |                     | 5'400.00          |                   | 5'400.00          |         |        |
| <b>532</b>             | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                        | <b>814'000.00</b>   | <b>349'000.00</b> | <b>731'500.00</b> | <b>322'360.94</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | 465'000.00        |                   | 409'139.06        |         |        |
| <b>5320</b>            | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                        | <b>814'000.00</b>   | <b>349'000.00</b> | <b>731'500.00</b> | <b>322'360.94</b> |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019      |                   | Budget 2018       |                   | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | 465'000.00        |                   | 409'139.06        |         |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.      | 400.00           |                   | 500.00            |                   |         |        |
| 3181.10                | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen                 | 13'400.00        |                   |                   |                   |         |        |
| 3637.21                | Ergänzungsleistungen zur AHV                                | 716'200.00       |                   | 668'600.00        |                   |         |        |
| 3637.23                | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)             | 62'000.00        |                   | 62'400.00         |                   |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 1'500.00         |                   |                   |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 20'500.00        |                   |                   |                   |         |        |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                  | 347'700.00        |                   | 321'060.94        |         |        |
| 4637.21                | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV               |                  | 1'300.00          |                   | 1'300.00          |         |        |
| <b>534</b>             | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>                        | <b>38'600.00</b> | <b>118'900.00</b> | <b>22'600.00</b>  | <b>122'700.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>80'300.00</i> |                   | <i>100'100.00</i> |                   |         |        |
| <b>5340</b>            | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>                        | <b>38'600.00</b> | <b>118'900.00</b> | <b>22'600.00</b>  | <b>122'700.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>80'300.00</i> |                   | <i>100'100.00</i> |                   |         |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               |                  |                   | 200.00            |                   |         |        |
| 3102.02                | Publikationen   |                  |                   | 300.00            |                   |         |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 9'000.00         |                   | 9'000.00          |                   |         |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 2'700.00         |                   |                   |                   |         |        |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                         | 1'900.00         |                   | 2'191.20          |                   |         |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 1'100.00         |                   | 1'108.80          |                   |         |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 3'200.00         |                   | 1'000.00          |                   |         |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00           |                   | 2'100.00          |                   |         |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 17'200.00        |                   |                   |                   |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 200.00           |                   | 200.00            |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 2'800.00         |                   | 6'500.00          |                   |         |        |
| 4260.02                | Rückerstattungen von Raumnebenkosten                        |                  | 8'900.00          |                   | 9'000.00          |         |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |         |        |
| 4470.01                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                 |                     | 110'000.00        |                     | 84'400.00         |         |        |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                  |                     |                   |                     | 29'300.00         |         |        |
| <b>535</b>             | <b>Leistungen an das Alter</b>                         | <b>27'500.00</b>    | <b>15'300.00</b>  | <b>38'800.00</b>    | <b>16'300.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | <i>12'200.00</i>  |                     | <i>22'500.00</i>  |         |        |
| <b>5350</b>            | <b>Leistungen an das Alter</b>                         | <b>27'500.00</b>    | <b>15'300.00</b>  | <b>38'800.00</b>    | <b>16'300.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | <i>12'200.00</i>  |                     | <i>22'500.00</i>  |         |        |
| 3000.01                | Entschädigungen Behörden und Kommissionen              | 6'500.00            |                   | 5'500.00            |                   |         |        |
| 3000.02                | Tag- und Sitzungsgelder                                |                     |                   | 2'000.00            |                   |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 200.00              |                   |                     |                   |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 100.00              |                   |                     |                   |         |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                | 500.00              |                   |                     |                   |         |        |
| 3102.01                | Drucksachen  | 1'000.00            |                   |                     |                   |         |        |
| 3102.02                | Publikationen  |                     |                   | 2'300.00            |                   |         |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                               | 300.00              |                   |                     |                   |         |        |
| 3130.03                | Porti  | 800.00              |                   |                     |                   |         |        |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                               | 15'200.00           |                   | 15'200.00           |                   |         |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. |                     |                   | 10'000.00           |                   |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     | 200.00              |                   | 800.00              |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 2'700.00            |                   | 3'000.00            |                   |         |        |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen                         |                     | 14'000.00         |                     | 15'000.00         |         |        |
| 4632.00                | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden              |                     | 1'300.00          |                     | 1'300.00          |         |        |
| <b>54</b>              | <b>Familie und Jugend</b>                              | <b>1'371'000.00</b> | <b>876'700.00</b> | <b>1'406'110.20</b> | <b>870'400.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | <i>494'300.00</i> |                     | <i>535'710.20</i> |         |        |
| <b>543</b>             | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>            | <b>90'000.00</b>    | <b>18'000.00</b>  | <b>69'500.00</b>    | <b>9'200.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                     | <i>72'000.00</i>  |                     | <i>60'300.00</i>  |         |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |         |        |
| <b>5430</b>            | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>            | <b>90'000.00</b>  | <b>18'000.00</b>  | <b>69'500.00</b>  | <b>9'200.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>72'000.00</i>  |                   | <i>60'300.00</i>  |         |        |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                          | 90'000.00         |                   | 69'500.00         |                   |         |        |
| 4637.00                | Beiträge von privaten Haushalten                       |                   | 18'000.00         |                   | 9'200.00          |         |        |
| <b>544</b>             | <b>Jugendschutz</b>                                    | <b>337'500.00</b> | <b>1'000.00</b>   | <b>379'000.00</b> | <b>1'000.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>336'500.00</i> |                   | <i>378'000.00</i> |         |        |
| <b>5440</b>            | <b>Jugendschutz</b>                                    | <b>283'500.00</b> | <b>1'000.00</b>   | <b>271'000.00</b> | <b>1'000.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>282'500.00</i> |                   | <i>270'000.00</i> |         |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 13'200.00         |                   | 6'000.00          |                   |         |        |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                     | 139'000.00        |                   | 132'000.00        |                   |         |        |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 130'500.00        |                   | 130'500.00        |                   |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     | 100.00            |                   | 500.00            |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 700.00            |                   | 2'000.00          |                   |         |        |
| 4632.00                | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden              |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |         |        |
| <b>5441</b>            | <b>Kinder- und Jugendheime</b>                         | <b>54'000.00</b>  |                   | <b>108'000.00</b> |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>54'000.00</i>  |                   | <i>108'000.00</i> |         |        |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                     | 54'000.00         |                   | 108'000.00        |                   |         |        |
| <b>545</b>             | <b>Leistungen an Familien</b>                          | <b>943'500.00</b> | <b>857'700.00</b> | <b>957'610.20</b> | <b>860'200.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>85'800.00</i>  |                   | <i>97'410.20</i>  |         |        |
| <b>5450</b>            | <b>Leistungen an Familien</b>                          | <b>30'600.00</b>  |                   | <b>9'399.80</b>   |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>30'600.00</i>  |                   | <i>9'399.80</i>   |         |        |
| 3102.01                | Drucksachen  | 600.00            |                   | 601.80            |                   |         |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                | 30'000.00         |                   | 8'798.00          |                   |         |        |
| <b>5451</b>            | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                   | <b>912'900.00</b> | <b>857'700.00</b> | <b>948'210.40</b> | <b>860'200.00</b> |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019 |           | Budget 2018 |           |         |        |
|------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand | Ertrag |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |             | 55'200.00 |             | 88'010.40 |         |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 550'000.00  |           | 550'000.00  |           |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 34'200.00   |           | 32'323.90   |           |         |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 30'600.00   |           | 23'996.90   |           |         |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9'600.00    |           | 9'311.10    |           |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 6'600.00    |           | 7'115.80    |           |         |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 3'000.00    |           | 2'952.30    |           |         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 10'900.00   |           | 15'004.00   |           |         |        |
| 3091.00                | Personalwerbung   | 500.00      |           | 496.00      |           |         |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 500.00      |           |             |           |         |        |
| 3100.00                | Büromaterial  | 300.00      |           | 3'800.00    |           |         |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 12'400.00   |           | 15'000.00   |           |         |        |
| 3102.01                | Drucksachen   | 3'700.00    |           |             |           |         |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 500.00      |           |             |           |         |        |
| 3105.00                | Lebensmittel  | 62'000.00   |           | 64'800.00   |           |         |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 11'000.00   |           | 11'800.00   |           |         |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 10'500.00   |           | 12'298.90   |           |         |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 17'700.00   |           | 15'000.00   |           |         |        |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                           | 3'200.00    |           | 1'801.10    |           |         |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 1'700.00    |           | 700.80      |           |         |        |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                                      | 2'000.00    |           |             |           |         |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 3'500.00    |           |             |           |         |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 4'300.00    |           | 4'300.00    |           |         |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 300.00      |           | 300.00      |           |         |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 6'000.00    |           | 6'000.00    |           |         |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 2'500.00    |           | 2'500.00    |           |         |        |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                                |             |           | 1'800.00    |           |         |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     |         |        |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                               | 2'000.00            |                     | 2'500.00            |                     |         |        |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV            |                     |                     | 9'871.60            |                     |         |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV             | 20'600.00           |                     | 50'038.80           |                     |         |        |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck |                     |                     | 499.20              |                     |         |        |
| 3637.01                | Stipendien, Übernahme Elternbeiträge                 | 90'000.00           |                     | 90'000.00           |                     |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   | 1'000.00            |                     | 1'200.00            |                     |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen             | 11'800.00           |                     | 12'800.00           |                     |         |        |
| 4250.00                | Verkäufe   |                     | 17'700.00           |                     | 16'104.00           |         |        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     |                     | 840'000.00          |                     | 840'396.00          |         |        |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen             |                     |                     |                     | 3'700.00            |         |        |
| <b>55</b>              | <b>Arbeitslosigkeit</b>                              | <b>34'600.00</b>    |                     | <b>48'000.00</b>    |                     |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     | <i>34'600.00</i>    |                     | <i>48'000.00</i>    |         |        |
| <b>559</b>             | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>                     | <b>34'600.00</b>    |                     | <b>48'000.00</b>    |                     |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     | <i>34'600.00</i>    |                     | <i>48'000.00</i>    |         |        |
| <b>5590</b>            | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>                     | <b>34'600.00</b>    |                     | <b>48'000.00</b>    |                     |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     | <i>34'600.00</i>    |                     | <i>48'000.00</i>    |         |        |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände              | 34'600.00           |                     | 48'000.00           |                     |         |        |
| <b>57</b>              | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                     | <b>2'515'300.00</b> | <b>1'375'700.00</b> | <b>1'933'306.50</b> | <b>1'055'100.26</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     | <i>1'139'600.00</i> |                     | <i>878'206.24</i>   |         |        |
| <b>571</b>             | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                           | <b>84'000.00</b>    | <b>28'600.00</b>    | <b>84'900.00</b>    | <b>28'700.26</b>    |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     | <i>55'400.00</i>    |                     | <i>56'199.74</i>    |         |        |
| <b>5710</b>            | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                           | <b>84'000.00</b>    | <b>28'600.00</b>    | <b>84'900.00</b>    | <b>28'700.26</b>    |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                     | <i>55'400.00</i>    |                     | <i>56'199.74</i>    |         |        |
| 3637.24                | Beihilfen  | 65'000.00           |                     | 64'900.00           |                     |         |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |         |        |
| 3637.26                | Gemeindezuschüsse  | 19'000.00           |                   | 20'000.00           |                   |         |        |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                     | 28'600.00         |                     | 28'500.26         |         |        |
| 4637.24                | Rückerstattungen Beihilfen   |                     |                   |                     | 200.00            |         |        |
| <b>572</b>             | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>   | <b>1'744'800.00</b> | <b>859'700.00</b> | <b>1'236'400.00</b> | <b>705'200.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>885'100.00</i> |                     | <i>531'200.00</i> |         |        |
| <b>5720</b>            | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>   | <b>1'744'800.00</b> | <b>859'700.00</b> | <b>1'236'400.00</b> | <b>705'200.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>885'100.00</i> |                     | <i>531'200.00</i> |         |        |
| 3637.30                | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz     | 634'400.00          |                   | 423'800.00          |                   |         |        |
| 3637.34                | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 253'000.00          |                   | 214'400.00          |                   |         |        |
| 3637.35                | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 749'100.00          |                   | 598'200.00          |                   |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   | 7'300.00            |                   |                     |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen   | 101'000.00          |                   |                     |                   |         |        |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                     | 32'400.00         |                     | 22'200.00         |         |        |
| 4631.35                | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz   |                     | 558'500.00        |                     | 598'200.00        |         |        |
| 4637.30                | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz             |                     | 27'800.00         |                     | 72'900.00         |         |        |
| 4637.34                | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz               |                     | 50'400.00         |                     |                   |         |        |
| 4637.35                | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz         |                     | 190'600.00        |                     | 11'900.00         |         |        |
| <b>573</b>             | <b>Asylwesen</b>   | <b>428'300.00</b>   | <b>319'300.00</b> | <b>319'700.00</b>   | <b>317'100.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>109'000.00</i> |                     | <i>2'600.00</i>   |         |        |
| <b>5730</b>            | <b>Asylwesen</b>   | <b>428'300.00</b>   | <b>319'300.00</b> | <b>319'700.00</b>   | <b>317'100.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>109'000.00</i> |                     | <i>2'600.00</i>   |         |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   |         |        |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 200.00            |                   | 200.00            |                   |         |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                         | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |         |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                      | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   |         |        |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren  |                   |                   | 200.00            |                   |         |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien   | 100.00            |                   | 100.00            |                   |         |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |         |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 1'000.00          |                   |                   |                   |         |        |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften   | 20'700.00         |                   | 20'700.00         |                   |         |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                   | 500.00            |                   |                   |                   |         |        |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                  | 2'700.00          |                   | 1'800.00          |                   |         |        |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen   | 288'000.00        |                   | 281'400.00        |                   |         |        |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte  | 105'700.00        |                   |                   |                   |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                         | 100.00            |                   | 500.00            |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 1'700.00          |                   | 3'200.00          |                   |         |        |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand          | 100.00            |                   | 100.00            |                   |         |        |
| 3950.00                | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |                   |                   | 4'000.00          |                   |         |        |
| 4470.01                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                     |                   | 24'000.00         |                   |                   |         |        |
| 4480.00                | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                                    |                   | 20'700.00         |                   | 35'700.00         |         |        |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                      |                   | 239'600.00        |                   | 281'400.00        |         |        |
| 4637.00                | Beiträge von privaten Haushalten   |                   | 35'000.00         |                   |                   |         |        |
| <b>579</b>             | <b>Fürsorge, Übriges</b>   | <b>258'200.00</b> | <b>168'100.00</b> | <b>292'306.50</b> | <b>4'100.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>90'100.00</i>  |                   | <i>288'206.50</i> |         |        |
| <b>5790</b>            | <b>Fürsorge, Übriges</b>   | <b>258'200.00</b> | <b>168'100.00</b> | <b>292'306.50</b> | <b>4'100.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>90'100.00</i>  |                   | <i>288'206.50</i> |         |        |
| 3000.01                | Entschädigungen Behörden und Kommissionen                                  | 13'000.00         |                   | 8'000.00          |                   |         |        |
| 3000.02                | Tag- und Sitzungsgelder  |                   |                   | 4'200.00          |                   |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019 |          | Budget 2018 |          |         |        |
|------------------------|---|-------------|----------|-------------|----------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 149'000.00  |          |             |          |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 10'000.00   |          | 820.00      |          |         |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 12'500.00   |          |             |          |         |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'600.00    |          |             |          |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'900.00    |          | 180.00      |          |         |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 800.00      |          |             |          |         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          |             |          | 16'115.60   |          |         |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 800.00      |          |             |          |         |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 400.00      |          | 1'300.00    |          |         |        |
| 3104.01                | Lehrmittel  | 500.00      |          |             |          |         |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 4'500.00    |          | 500.00      |          |         |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 3'600.00    |          | 3'702.00    |          |         |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 1'300.00    |          | 4'011.40    |          |         |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 23'000.00   |          | 11'102.00   |          |         |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                |             |          | 1'898.00    |          |         |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen  | 600.00      |          | 577.50      |          |         |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       | 2'000.00    |          | 2'000.00    |          |         |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 3'200.00    |          |             |          |         |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 100.00      |          |             |          |         |        |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 12'500.00   |          | 11'900.00   |          |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 15'900.00   |          | 47'200.00   |          |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |             |          | 178'800.00  |          |         |        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |             | 600.00   |             | 600.00   |         |        |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |             | 3'500.00 |             | 3'500.00 |         |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                   | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            |         |        |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                           |                     | 11'100.00           |                     |                   |         |        |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                     |                     | 152'900.00          |                     |                   |         |        |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                                   | <b>1'526'000.00</b> | <b>357'400.00</b>   | <b>1'291'958.40</b> | <b>307'900.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>1'168'600.00</i> |                     | <i>984'058.40</i> |         |        |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>   | <b>1'255'600.00</b> | <b>297'400.00</b>   | <b>995'833.20</b>   | <b>247'900.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>958'200.00</i>   |                     | <i>747'933.20</i> |         |        |
| <b>613</b>             | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>   | <b>17'900.00</b>    | <b>5'500.00</b>     | <b>28'710.80</b>    | <b>5'500.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>12'400.00</i>    |                     | <i>23'210.80</i>  |         |        |
| <b>6130</b>            | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>   | <b>17'900.00</b>    | <b>5'500.00</b>     | <b>28'710.80</b>    | <b>5'500.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>12'400.00</i>    |                     | <i>23'210.80</i>  |         |        |
| 3660.10                | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate | 13'500.00           |                     | 26'210.80           |                   |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                           | 300.00              |                     | 400.00              |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                     | 4'100.00            |                     | 2'100.00            |                   |         |        |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                 |                     | 5'500.00            |                     | 5'500.00          |         |        |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>  | <b>1'237'700.00</b> | <b>291'900.00</b>   | <b>967'122.40</b>   | <b>242'400.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>945'800.00</i>   |                     | <i>724'722.40</i> |         |        |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>  | <b>1'237'700.00</b> | <b>291'900.00</b>   | <b>967'122.40</b>   | <b>242'400.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>945'800.00</i>   |                     | <i>724'722.40</i> |         |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                 | 362'000.00          |                     | 350'000.00          |                   |         |        |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   |                     |                     | -4'000.00           |                   |         |        |
| 3049.00                | Übrige Zulagen   | 5'400.00            |                     | 5'000.00            |                   |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                           | 22'900.00           |                     | 15'024.60           |                   |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        |         |        |
|------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 30'400.00   |        | 20'032.80   |        |         |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 13'000.00   |        | 9'427.20    |        |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'400.00    |        | 3'289.70    |        |         |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'000.00    |        | 1'325.70    |        |         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 6'300.00    |        | 13'500.00   |        |         |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 5'600.00    |        | 32'604.00   |        |         |        |
| 3101.01                | Treibstoffe   | 11'000.00   |        | 9'996.00    |        |         |        |
| 3101.03                | Erde, Kies, Splitt  | 6'000.00    |        | 7'980.00    |        |         |        |
| 3101.04                | Pflanzen, Pflanzenschutzmittel                                |             |        | 1'020.00    |        |         |        |
| 3101.05                | Streusalz   | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        |         |        |
| 3102.02                | Publikationen   |             |        | 700.00      |        |         |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 7'200.00    |        |             |        |         |        |
| 3111.02                | Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr                     | 2'500.00    |        | 2'500.00    |        |         |        |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        |         |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware  | 2'000.00    |        | 4'500.00    |        |         |        |
| 3119.00                | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 3'000.00    |        | 3'600.00    |        |         |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 14'400.00   |        | 6'500.00    |        |         |        |
| 3120.11                | Energie Strassenbeleuchtung                                   | 25'000.00   |        | 25'020.00   |        |         |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 9'100.00    |        | 10'300.00   |        |         |        |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                           | 3'000.00    |        | 2'500.00    |        |         |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 1'100.00    |        | 1'100.00    |        |         |        |
| 3130.07                | Nachführung Dokumentationswerke                               | 500.00      |        | 500.00      |        |         |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 4'300.00    |        | 4'300.00    |        |         |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        |         |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben   | 2'900.00    |        | 2'900.00    |        |         |        |
| 3141.01                | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                               | 117'500.00  |        | 51'000.00   |        |         |        |
| 3141.02                | Winterdienst  | 15'000.00   |        | 15'000.00   |        |         |        |
| 3141.03                | Strassenreinigung   |             |        | 3'008.00    |        |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   |         |        |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand | Ertrag |
| 3141.04                | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel  | 48'000.00         |                   | 19'980.00         |                   |         |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 3'200.00          |                   | 21'500.00         |                   |         |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 23'000.00         |                   | 24'000.00         |                   |         |        |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           | 13'000.00         |                   | 13'992.00         |                   |         |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 500.00            |                   | 500.00            |                   |         |        |
| 3300.10                | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV         | 287'500.00        |                   | 109'268.40        |                   |         |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 76'800.00         |                   | 131'054.00        |                   |         |        |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                      | 26'600.00         |                   |                   |                   |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 41'200.00         |                   | 5'900.00          |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 23'400.00         |                   | 24'300.00         |                   |         |        |
| 4240.01                | Benützungsgebühren  |                   | 2'000.00          |                   | 800.00            |         |        |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen                              |                   | 6'000.00          |                   | 3'200.00          |         |        |
| 4250.00                | Verkäufe  |                   | 500.00            |                   | 800.00            |         |        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   | 3'900.00          |                   |                   |         |        |
| 4260.01                | Rückerstattungen von Versicherungsleistungen                |                   | 4'000.00          |                   | 3'200.00          |         |        |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                |                   | 9'000.00          |                   | 9'000.00          |         |        |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          |                   | 14'900.00         |                   |                   |         |        |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                   | 251'600.00        |                   | 225'400.00        |         |        |
| <b>62</b>              | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                 | <b>264'600.00</b> | <b>60'000.00</b>  | <b>259'774.20</b> | <b>60'000.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>204'600.00</i> |                   | <i>199'774.20</i> |         |        |
| <b>621</b>             | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                    | <b>14'300.00</b>  |                   | <b>10'274.20</b>  |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>14'300.00</i>  |                   | <i>10'274.20</i>  |         |        |
| <b>6210</b>            | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                    | <b>14'300.00</b>  |                   | <b>10'274.20</b>  |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>14'300.00</i>  |                   | <i>10'274.20</i>  |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   |         |        |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand | Ertrag |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 6'500.00          |                   | 6'500.00          |                   |         |        |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften  | 200.00            |                   | 200.00            |                   |         |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                   | 2'800.00          |                   | 3'574.20          |                   |         |        |
| 3660.10                | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate      | 4'500.00          |                   |                   |                   |         |        |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 100.00            |                   |                   |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen  | 200.00            |                   |                   |                   |         |        |
| <b>622</b>             | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>  | <b>194'300.00</b> |                   | <b>193'500.00</b> |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>194'300.00</i> |                   | <i>193'500.00</i> |         |        |
| <b>6220</b>            | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>  | <b>194'300.00</b> |                   | <b>193'500.00</b> |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>194'300.00</i> |                   | <i>193'500.00</i> |         |        |
| 3634.00                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen  | 194'300.00        |                   | 193'500.00        |                   |         |        |
| <b>629</b>             | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>  | <b>56'000.00</b>  | <b>60'000.00</b>  | <b>56'000.00</b>  | <b>60'000.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>4'000.00</i>   |                   | <i>4'000.00</i>   |                   |         |        |
| <b>6290</b>            | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>  | <b>56'000.00</b>  | <b>60'000.00</b>  | <b>56'000.00</b>  | <b>60'000.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>4'000.00</i>   |                   | <i>4'000.00</i>   |                   |         |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge  |                   |                   | 200.00            |                   |         |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand   | 56'000.00         |                   | 54'700.00         |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen  |                   |                   | 1'100.00          |                   |         |        |
| 4250.00                | Verkäufe  |                   | 60'000.00         |                   | 60'000.00         |         |        |
| <b>63</b>              | <b>Verkehr, Übriges</b>   | <b>5'800.00</b>   |                   | <b>36'351.00</b>  |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>5'800.00</i>   |                   | <i>36'351.00</i>  |         |        |
| <b>631</b>             | <b>Schifffahrt</b>  | <b>5'800.00</b>   |                   | <b>36'351.00</b>  |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>5'800.00</i>   |                   | <i>36'351.00</i>  |         |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |         |        |
| <b>6310</b>            | <b>Schifffahrt</b>                                 | <b>5'800.00</b>     |                     | <b>36'351.00</b>    |                     |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               |                     | <i>5'800.00</i>     |                     | <i>36'351.00</i>    |         |        |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                        | 500.00              |                     | 26'000.00           |                     |         |        |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  | 4'200.00            |                     | 4'200.00            |                     |         |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV    | 500.00              |                     | 851.00              |                     |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen |                     |                     | 100.00              |                     |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen           | 600.00              |                     | 5'200.00            |                     |         |        |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                | <b>2'160'000.00</b> | <b>1'782'300.00</b> | <b>2'096'494.40</b> | <b>1'741'500.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               |                     | <i>377'700.00</i>   |                     | <i>354'994.40</i>   |         |        |
| <b>71</b>              | <b>Wasserversorgung</b>                            | <b>533'200.00</b>   | <b>529'200.00</b>   | <b>596'600.00</b>   | <b>561'600.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               |                     | <i>4'000.00</i>     |                     | <i>35'000.00</i>    |         |        |
| <b>710</b>             | <b>Wasserversorgung</b>                            | <b>533'200.00</b>   | <b>529'200.00</b>   | <b>596'600.00</b>   | <b>561'600.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               |                     | <i>4'000.00</i>     |                     | <i>35'000.00</i>    |         |        |
| <b>7100</b>            | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>                | <b>4'000.00</b>     |                     | <b>35'000.00</b>    |                     |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               |                     | <i>4'000.00</i>     |                     | <i>35'000.00</i>    |         |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     |         |        |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                        |                     |                     | 30'500.00           |                     |         |        |
| 3192.00                | Abgeltung von Rechten                              |                     |                     | 500.00              |                     |         |        |
| <b>7101</b>            | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                | <b>529'200.00</b>   | <b>529'200.00</b>   | <b>561'600.00</b>   | <b>561'600.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               |                     |                     |                     |                     |         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                     |         |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 300.00              |                     | 300.00              |                     |         |        |
| 3101.01                | Treibstoffe  | 700.00              |                     | 700.00              |                     |         |        |
| 3102.01                | Drucksachen  | 300.00              |                     |                     |                     |         |        |
| 3102.02                | Publikationen                                      | 200.00              |                     |                     |                     |         |        |

| Funktionale Gliederung | Budget 2019  |           | Budget 2018 |           | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|--|-----------|-------------|-----------|---------|--------|
|                        | Aufwand  | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    |         |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                             | 1'000.00  |             | 1'500.00  |         |        |
| 3111.02                | Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr                                      | 1'000.00  |             |           |         |        |
| 3111.03                | Anschaffung Messeinrichtungen  | 3'500.00  |             | 3'500.00  |         |        |
| 3120.01                | Energie Pumpanlagen  | 4'500.00  |             | 6'700.00  |         |        |
| 3120.10                | Wasser für Wiederverkauf   | 71'000.00 |             | 71'000.00 |         |        |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren  | 700.00    |             | 700.00    |         |        |
| 3130.07                | Nachführung Dokumentationswerke  | 20'000.00 |             | 19'985.00 |         |        |
| 3131.00                | Planungen und Projektierungen Dritter  | 20'000.00 |             | 11'026.00 |         |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                         | 5'000.00  |             | 15'989.00 |         |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien   | 500.00    |             | 500.00    |         |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben  | 400.00    |             | 400.90    |         |        |
| 3143.01                | Unterhalt Leitungsnetz   | 70'000.00 |             | 94'000.00 |         |        |
| 3143.02                | Unterhalt Pumpstationen, Reservoire, Quellfassungen, ARA                       | 58'000.00 |             | 44'000.00 |         |        |
| 3143.03                | Unterhalt Hydranten  | 10'000.00 |             | 10'000.00 |         |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 2'000.00  |             | 3'499.10  |         |        |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)  | 3'000.00  |             | 897.00    |         |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen   | 5'400.00  |             | 6'903.00  |         |        |
| 3192.00                | Abgeltung von Rechten  | 500.00    |             |           |         |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand  |           |             | 500.00    |         |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 51'700.00 |             |           |         |        |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV   | 5'100.00  |             |           |         |        |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                         | 15'700.00 |             |           |         |        |
| 3614.00                | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                  | 46'000.00 |             | 50'700.00 |         |        |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 7'800.00  |             |           |         |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                         | 9'000.00          |                   | 4'500.00          |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 107'000.00        |                   | 106'600.00        |                   |         |        |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand          | 1'900.00          |                   | 1'700.00          |                   |         |        |
| 3950.00                | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |                   |                   | 99'000.00         |                   |         |        |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen  |                   |                   |                   | 6'500.00          |         |        |
| 4240.10                | Grund-/Fixgebühren   |                   | 130'000.00        |                   | 130'000.00        |         |        |
| 4240.11                | Verbrauchsabhängige Gebühren regelmässig                                   |                   | 370'000.00        |                   | 370'000.00        |         |        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                   | 500.00            |                   |                   |         |        |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                                 |                   | 11'400.00         |                   | 37'700.00         |         |        |
| 4614.00                | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen                            |                   | 17'000.00         |                   | 17'000.00         |         |        |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand          |                   | 300.00            |                   | 400.00            |         |        |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b>   | <b>888'000.00</b> | <b>888'000.00</b> | <b>820'300.00</b> | <b>820'300.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   |                   |                   |                   |         |        |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>   | <b>888'000.00</b> | <b>888'000.00</b> | <b>820'300.00</b> | <b>820'300.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   |                   |                   |                   |         |        |
| <b>7201</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                               | <b>157'200.00</b> | <b>578'600.00</b> | <b>223'300.00</b> | <b>577'300.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   | <i>421'400.00</i> |                   | <i>354'000.00</i> |                   |         |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                         | 1'600.00          |                   | 1'200.00          |                   |         |        |
| 3111.02                | Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr                                  |                   |                   | 400.00            |                   |         |        |
| 3120.01                | Energie Pumpanlagen  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |         |        |
| 3130.07                | Nachführung Dokumentationswerke  | 5'000.00          |                   | 23'045.00         |                   |         |        |
| 3131.00                | Planungen und Projektierungen Dritter                                      | 15'000.00         |                   | 12'500.00         |                   |         |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                     | 20'000.00         |                   | 25'000.00         |                   |         |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   |         |        |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand | Ertrag |
| 3143.01                | Unterhalt Leitungsnetz   | 55'000.00         |                   | 103'910.00        |                   |         |        |
| 3143.02                | Unterhalt Pumpstationen, Reservoirs, Quellfassungen, ARA                       | 15'000.00         |                   | 10'545.00         |                   |         |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 1'300.00          |                   |                   |                   |         |        |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV   | 500.00            |                   |                   |                   |         |        |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                         | 3'400.00          |                   |                   |                   |         |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 6'500.00          |                   |                   |                   |         |        |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 400.00            |                   |                   |                   |         |        |
| 3660.70                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte           | 100.00            |                   |                   |                   |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                             | 2'500.00          |                   | 4'700.00          |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 29'900.00         |                   | 41'000.00         |                   |         |        |
| 4240.10                | Grund-/Fixgebühren   |                   | 189'000.00        |                   | 192'651.20        |         |        |
| 4240.11                | Verbrauchsabhängige Gebühren regelmässig                                       |                   | 389'100.00        |                   | 384'148.80        |         |        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |                   | 500.00            |                   | 500.00            |         |        |
| <b>7202</b>            | <b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>   | <b>730'800.00</b> | <b>309'400.00</b> | <b>597'000.00</b> | <b>243'000.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>421'400.00</i> |                   | <i>354'000.00</i> |         |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   | 173'000.00        |                   | 170'000.00        |                   |         |        |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | -700.00           |                   | -500.00           |                   |         |        |
| 3049.00                | Übrige Zulagen   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 11'100.00         |                   | 11'010.00         |                   |         |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 16'800.00         |                   | 15'560.80         |                   |         |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 6'300.00          |                   | 6'716.10          |                   |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        |         |        |
|------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 2'100.00    |        | 2'422.20    |        |         |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 1'000.00    |        | 990.90      |        |         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 4'500.00    |        | 8'700.00    |        |         |        |
| 3100.00                | Büromaterial  | 500.00      |        | 500.00      |        |         |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 3'000.00    |        | 18'009.60   |        |         |        |
| 3101.01                | Treibstoffe   | 300.00      |        | 294.80      |        |         |        |
| 3101.02                | Chemikalien   | 23'500.00   |        | 8'495.60    |        |         |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge          | 5'000.00    |        | 4'000.00    |        |         |        |
| 3111.02                | Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr                   |             |        | 4'000.00    |        |         |        |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                       | 1'500.00    |        | 1'000.00    |        |         |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware  | 5'000.00    |        | 2'000.00    |        |         |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                       | 6'700.00    |        | 4'000.00    |        |         |        |
| 3120.01                | Energie Pumpanlagen   | 24'000.00   |        | 29'000.00   |        |         |        |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                         | 2'500.00    |        | 3'100.00    |        |         |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                            | 900.00      |        | 595.00      |        |         |        |
| 3131.00                | Planungen und Projektierungen Dritter                       | 8'000.00    |        | 13'000.00   |        |         |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                    | 5'100.00    |        | 5'100.00    |        |         |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben   | 34'600.00   |        | 34'405.00   |        |         |        |
| 3143.02                | Unterhalt Pumpstationen, Reservoir, Quellfassungen, ARA     | 16'300.00   |        | 110'000.00  |        |         |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'000.00    |        | 9'000.00    |        |         |        |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 3'000.00    |        | 5'400.00    |        |         |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 9'600.00    |        |             |        |         |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                      | 200.00      |        | 200.00      |        |         |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 196'800.00  |        |             |        |         |        |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                      | 33'100.00   |        |             |        |         |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 70'000.00   |        | 70'000.00   |        |         |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   |         |        |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand | Ertrag |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an Gemeinden und<br>Zweckverbände | 9'600.00          |                   |                   |                   |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und<br>Warenbezügen                                | 20'800.00         |                   | 1'800.00          |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen   | 22'600.00         |                   | 8'100.00          |                   |         |        |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen<br>und Finanzaufwand                 | 1'100.00          |                   | 1'100.00          |                   |         |        |
| 3950.00                | Interne Verrechnung von planmässigen und<br>ausserplanmässigen Abschreibungen        |                   |                   | 44'000.00         |                   |         |        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter                                  |                   | 500.00            |                   |                   |         |        |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK   |                   | 202'900.00        |                   | 134'600.00        |         |        |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und<br>Warenbezügen                                |                   | 8'000.00          |                   |                   |         |        |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen   |                   | 93'600.00         |                   | 105'500.00        |         |        |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen<br>und Finanzaufwand                 |                   | 4'400.00          |                   | 2'900.00          |         |        |
| <b>73</b>              | <b>Abfallwirtschaft</b>  | <b>357'300.00</b> | <b>349'100.00</b> | <b>345'970.20</b> | <b>343'600.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>8'200.00</i>   |                   | <i>2'370.20</i>   |         |        |
| <b>730</b>             | <b>Abfallwirtschaft</b>  | <b>357'300.00</b> | <b>349'100.00</b> | <b>345'970.20</b> | <b>343'600.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>8'200.00</i>   |                   | <i>2'370.20</i>   |         |        |
| <b>7300</b>            | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>  | <b>8'200.00</b>   |                   | <b>2'370.20</b>   |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>8'200.00</i>   |                   | <i>2'370.20</i>   |         |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge                       | 1'000.00          |                   | 700.00            |                   |         |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV   | 900.00            |                   | 170.20            |                   |         |        |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate  | 2'800.00          |                   | 1'500.00          |                   |         |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und<br>Zweckverbände                                    | 3'500.00          |                   |                   |                   |         |        |
| <b>7301</b>            | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>  | <b>349'100.00</b> | <b>349'100.00</b> | <b>343'600.00</b> | <b>343'600.00</b> |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        |         |        |
|------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |             |        |             |        |         |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 13'200.00   |        | 13'000.00   |        |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 800.00      |        | 762.30      |        |         |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500.00      |        | 101.20      |        |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00      |        | 167.20      |        |         |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00      |        | 69.30       |        |         |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 600.00      |        |             |        |         |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 800.00      |        |             |        |         |        |
| 3102.01                | Drucksachen   | 8'200.00    |        | 7'600.00    |        |         |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 500.00      |        | 500.00      |        |         |        |
| 3130.03                | Porti   | 300.00      |        | 1'000.00    |        |         |        |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                                      | 300.00      |        | 225.00      |        |         |        |
| 3130.30                | Abfall diverses   | 6'500.00    |        | 14'000.00   |        |         |        |
| 3130.31                | Papier  | 15'200.00   |        |             |        |         |        |
| 3130.32                | Glas  | 7'000.00    |        | 8'000.00    |        |         |        |
| 3130.33                | Alu, Blech  | 1'300.00    |        | 1'500.00    |        |         |        |
| 3130.34                | Altmetall   | 4'100.00    |        | 2'500.00    |        |         |        |
| 3130.35                | Grubengut, Intertstoffe                                       | 8'000.00    |        | 9'000.00    |        |         |        |
| 3130.36                | Grüngut, Häcksel  | 89'000.00   |        | 91'000.00   |        |         |        |
| 3130.37                | Karton  |             |        | 13'600.00   |        |         |        |
| 3130.39                | Provisionen (Entgelte für Verkäufe)                           | 6'500.00    |        | 6'500.00    |        |         |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 100.00      |        | 75.00       |        |         |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 5'000.00    |        |             |        |         |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       |             |        | 800.00      |        |         |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 1'800.00    |        |             |        |         |        |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 2'500.00    |        |             |        |         |        |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                       | 1'400.00    |        | 18'500.00   |        |         |        |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 3'500.00    |        | 2'677.00    |        |         |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  |         |        |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand | Ertrag |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                             | 121'900.00       |                  | 110'523.00       |                  |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                         | 3'200.00         |                  | 4'900.00         |                  |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 46'600.00        |                  | 22'500.00        |                  |         |        |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand          | 100.00           |                  | 100.00           |                  |         |        |
| 3950.00                | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |                  |                  | 14'000.00        |                  |         |        |
| 4240.10                | Grund-/Fixgebühren   |                  | 155'000.00       |                  | 155'000.00       |         |        |
| 4240.31                | Kehricht-/Sperrgutgebühren   |                  | 135'000.00       |                  | 138'000.00       |         |        |
| 4240.32                | Grüngutabfuhrgebühren  |                  | 26'000.00        |                  | 26'000.00        |         |        |
| 4240.39                | Vorgezogene Entsorgungsgebühren  |                  | 700.00           |                  | 9'000.00         |         |        |
| 4250.00                | Verkäufe   |                  | 900.00           |                  | 600.00           |         |        |
| 4250.31                | Erlös Papier   |                  | 15'000.00        |                  | 10'000.00        |         |        |
| 4250.32                | Erlös Altglas  |                  | 9'500.00         |                  |                  |         |        |
| 4250.34                | Erlös Altmetall  |                  | 3'600.00         |                  |                  |         |        |
| 4250.37                | Erlös Karton   |                  | 2'400.00         |                  | 4'400.00         |         |        |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand          |                  | 1'000.00         |                  | 600.00           |         |        |
| <b>74</b>              | <b>Verbauungen</b>   | <b>79'800.00</b> |                  | <b>43'265.00</b> |                  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>79'800.00</i> |                  | <i>43'265.00</i> |         |        |
| <b>741</b>             | <b>Gewässerverbauungen</b>   | <b>79'800.00</b> |                  | <b>43'265.00</b> |                  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>79'800.00</i> |                  | <i>43'265.00</i> |         |        |
| <b>7410</b>            | <b>Gewässerverbauungen</b>   | <b>79'800.00</b> |                  | <b>43'265.00</b> |                  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>79'800.00</i> |                  | <i>43'265.00</i> |         |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 1'000.00         |                  | 250.00           |                  |         |        |
| 3101.01                | Treibstoffe  |                  |                  | 750.00           |                  |         |        |
| 3142.00                | Unterhalt Wasserbau  | 37'000.00        |                  | 7'000.00         |                  |         |        |
| 3300.20                | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                                    | 15'600.00        |                  | 12'765.00        |                  |         |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     | 1'600.00         |                  | 400.00           |                  |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 24'600.00        |                  | 22'100.00        |                  |         |        |
| <b>75</b>              | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                    | <b>37'600.00</b> |                  | <b>39'700.00</b> |                  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                  | <i>37'600.00</i> |                  | <i>39'700.00</i> |         |        |
| <b>750</b>             | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                    | <b>37'600.00</b> |                  | <b>39'700.00</b> |                  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                  | <i>37'600.00</i> |                  | <i>39'700.00</i> |         |        |
| <b>7500</b>            | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                    | <b>37'600.00</b> |                  | <b>39'700.00</b> |                  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                  | <i>37'600.00</i> |                  | <i>39'700.00</i> |         |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 100.00           |                  | 82.00            |                  |         |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 27'000.00        |                  | 30'000.00        |                  |         |        |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken                              | 2'500.00         |                  | 1'500.00         |                  |         |        |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 8'000.00         |                  | 8'118.00         |                  |         |        |
| <b>76</b>              | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>              | <b>26'600.00</b> |                  | <b>12'400.00</b> |                  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                  | <i>26'600.00</i> |                  | <i>12'400.00</i> |         |        |
| <b>769</b>             | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>       | <b>26'600.00</b> |                  | <b>12'400.00</b> |                  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                  | <i>26'600.00</i> |                  | <i>12'400.00</i> |         |        |
| <b>7690</b>            | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>       | <b>26'600.00</b> |                  | <b>12'400.00</b> |                  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                  | <i>26'600.00</i> |                  | <i>12'400.00</i> |         |        |
| 3000.01                | Entschädigungen Behörden und Kommissionen              | 1'000.00         |                  |                  |                  |         |        |
| 3000.02                | Tag- und Sitzungsgelder                                |                  |                  | 1'100.00         |                  |         |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                | 500.00           |                  |                  |                  |         |        |
| 3102.01                | Drucksachen  | 500.00           |                  |                  |                  |         |        |
| 3130.03                | Porti  | 500.00           |                  |                  |                  |         |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |         |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 1'800.00          |                   | 1'900.00          |                   |         |        |
| 3130.06                | Aufwendungen für Anlässe                               | 2'500.00          |                   | 4'000.00          |                   |         |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |         |        |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                          | 1'000.00          |                   |                   |                   |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     | 1'200.00          |                   |                   |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 14'600.00         |                   | 4'400.00          |                   |         |        |
| <b>77</b>              | <b>Übriger Umweltschutz</b>                            | <b>192'400.00</b> | <b>16'000.00</b>  | <b>188'304.80</b> | <b>16'000.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>176'400.00</i> |                   | <i>172'304.80</i> |         |        |
| <b>771</b>             | <b>Friedhof und Bestattung</b>                         | <b>192'400.00</b> | <b>16'000.00</b>  | <b>188'304.80</b> | <b>16'000.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>176'400.00</i> |                   | <i>172'304.80</i> |         |        |
| <b>7710</b>            | <b>Friedhof und Bestattung</b>                         | <b>192'400.00</b> | <b>16'000.00</b>  | <b>188'304.80</b> | <b>16'000.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>176'400.00</i> |                   | <i>172'304.80</i> |         |        |
| 3049.00                | Übrige Zulagen   | 300.00            |                   |                   |                   |         |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 400.00            |                   | 200.00            |                   |         |        |
| 3101.01                | Treibstoffe  | 600.00            |                   | 600.00            |                   |         |        |
| 3101.03                | Erde, Kies, Splitt                                     | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |         |        |
| 3101.04                | Pflanzen, Pflanzenschutzmittel                         | 17'000.00         |                   | 13'500.00         |                   |         |        |
| 3101.06                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Bestattungen          | 13'000.00         |                   | 2'200.00          |                   |         |        |
| 3102.02                | Publikationen  |                   |                   | 2'849.20          |                   |         |        |
| 3111.01                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge     | 500.00            |                   | 250.00            |                   |         |        |
| 3111.02                | Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr              |                   |                   | 250.00            |                   |         |        |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                  | 13'000.00         |                   | 8'000.00          |                   |         |        |
| 3130.02                | Telefon- und Kommunikationsgebühren                    | 100.00            |                   |                   |                   |         |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 100.00            |                   | 300.00            |                   |         |        |
| 3130.11                | Bestattungsdienstleistungen Dritter                    | 19'100.00         |                   | 29'000.00         |                   |         |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                               | 600.00            |                   | 600.00            |                   |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  |         |        |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand | Ertrag |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 | 15'500.00        |                  | 19'000.00        |                  |         |        |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 11'500.00        |                  | 2'000.00         |                  |         |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  |         |        |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 500.00           |                  | 550.80           |                  |         |        |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |         |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 37'400.00        |                  | 21'104.80        |                  |         |        |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 3'400.00         |                  |                  |                  |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 3'500.00         |                  | 2'200.00         |                  |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 51'900.00        |                  | 81'700.00        |                  |         |        |
| 4240.02                | Dienstleistungsentschädigungen                              |                  | 15'000.00        |                  | 15'000.00        |         |        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |         |        |
| <b>79</b>              | <b>Raumordnung</b>  | <b>45'100.00</b> |                  | <b>49'954.40</b> |                  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>45'100.00</i> |                  | <i>49'954.40</i> |         |        |
| <b>790</b>             | <b>Raumordnung</b>  | <b>45'100.00</b> |                  | <b>49'954.40</b> |                  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>45'100.00</i> |                  | <i>49'954.40</i> |         |        |
| <b>7900</b>            | <b>Raumordnung</b>  | <b>45'100.00</b> |                  | <b>49'954.40</b> |                  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>45'100.00</i> |                  | <i>49'954.40</i> |         |        |
| 3000.02                | Tag- und Sitzungsgelder                                     |                  |                  | 1'000.00         |                  |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             |                  |                  | 82.00            |                  |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      |                  |                  | 18.00            |                  |         |        |
| 3102.01                | Drucksachen   | 300.00           |                  | 500.00           |                  |         |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                            | 400.00           |                  |                  |                  |         |        |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen      | 30'900.00        |                  | 17'360.40        |                  |         |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 7'200.00         |                  | 6'594.00         |                  |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 500.00            |                   | 5'100.00          |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 5'800.00          |                   | 19'300.00         |                   |         |        |
| <b>8</b>               | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>  | <b>112'600.00</b> | <b>366'300.00</b> | <b>108'004.80</b> | <b>362'700.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>253'700.00</i> |                   | <i>254'695.20</i> |                   |         |        |
| <b>81</b>              | <b>Landwirtschaft</b>   | <b>35'000.00</b>  | <b>200.00</b>     | <b>31'800.00</b>  | <b>400.00</b>     |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>34'800.00</i>  |                   | <i>31'400.00</i>  |         |        |
| <b>812</b>             | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>             | <b>18'000.00</b>  |                   | <b>18'200.00</b>  |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>18'000.00</i>  |                   | <i>18'200.00</i>  |         |        |
| <b>8120</b>            | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>             | <b>18'000.00</b>  |                   | <b>18'200.00</b>  |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>18'000.00</i>  |                   | <i>18'200.00</i>  |         |        |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 18'000.00         |                   | 18'200.00         |                   |         |        |
| <b>813</b>             | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh</b>     | <b>7'200.00</b>   |                   | <b>7'100.00</b>   |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>7'200.00</i>   |                   | <i>7'100.00</i>   |         |        |
| <b>8130</b>            | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh</b>     | <b>7'200.00</b>   |                   | <b>7'100.00</b>   |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>7'200.00</i>   |                   | <i>7'100.00</i>   |         |        |
| 3000.02                | Tag- und Sitzungsgelder                                       |                   |                   | 1'400.00          |                   |         |        |
| 3102.01                | Drucksachen   |                   |                   | 900.00            |                   |         |        |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 7'200.00          |                   | 4'800.00          |                   |         |        |
| <b>814</b>             | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> | <b>9'800.00</b>   | <b>200.00</b>     | <b>6'500.00</b>   | <b>400.00</b>     |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>9'600.00</i>   |                   | <i>6'100.00</i>   |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |         |        |
| <b>8140</b>            | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> | <b>9'800.00</b>  | <b>200.00</b>    | <b>6'500.00</b>  | <b>400.00</b>    |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>9'600.00</i>  |                  | <i>6'100.00</i>  |         |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 3'500.00         |                  | 3'000.00         |                  |         |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'500.00         |                  | 3'500.00         |                  |         |        |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 200.00           |                  |                  |                  |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 200.00           |                  |                  |                  |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 2'400.00         |                  |                  |                  |         |        |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                  | 200.00           |                  | 400.00           |         |        |
| <b>82</b>              | <b>Forstwirtschaft</b>  | <b>28'900.00</b> | <b>500.00</b>    | <b>35'100.00</b> |                  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>28'400.00</i> |                  | <i>35'100.00</i> |         |        |
| <b>820</b>             | <b>Forstwirtschaft</b>  | <b>28'900.00</b> | <b>500.00</b>    | <b>35'100.00</b> |                  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>28'400.00</i> |                  | <i>35'100.00</i> |         |        |
| <b>8200</b>            | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>                          | <b>28'900.00</b> | <b>500.00</b>    | <b>35'100.00</b> |                  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>28'400.00</i> |                  | <i>35'100.00</i> |         |        |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              |                  |                  | 100.00           |                  |         |        |
| 3145.00                | Unterhalt Wald  | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  |         |        |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             |                  |                  | 100.00           |                  |         |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       | 200.00           |                  | 200.00           |                  |         |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 21'000.00        |                  | 21'000.00        |                  |         |        |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 1'000.00         |                  |                  |                  |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 100.00           |                  | 1'100.00         |                  |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 1'600.00         |                  | 7'600.00         |                  |         |        |
| 4250.00                | Verkäufe  |                  | 500.00           |                  |                  |         |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  | Aufwand | Ertrag   |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
|                        |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |         |          |
| <b>83</b>              | <b>Jagd und Fischerei</b>                            | <b>1'400.00</b>  | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |         |          |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>900.00</i>    |                  |                  |         |          |
| <b>830</b>             | <b>Jagd und Fischerei</b>                            | <b>1'400.00</b>  | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |         |          |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>900.00</i>    |                  |                  |         |          |
| <b>8300</b>            | <b>Jagd und Fischerei</b>                            | <b>1'400.00</b>  | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |         |          |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>900.00</i>    |                  |                  |         |          |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                        | 500.00           |                  | 500.00           |                  |         |          |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   | 100.00           |                  |                  |                  |         |          |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen             | 800.00           |                  |                  |                  |         |          |
| 4601.00                | Anteil am Ertrag kantonaler Steuern                  |                  | 500.00           |                  |                  |         | 500.00   |
| <b>84</b>              | <b>Tourismus</b>                                     | <b>38'800.00</b> | <b>4'400.00</b>  | <b>33'198.80</b> | <b>4'400.00</b>  |         |          |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>34'400.00</i> |                  | <i>28'798.80</i> |         |          |
| <b>840</b>             | <b>Tourismus</b>                                     | <b>38'800.00</b> | <b>4'400.00</b>  | <b>33'198.80</b> | <b>4'400.00</b>  |         |          |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>34'400.00</i> |                  | <i>28'798.80</i> |         |          |
| <b>8400</b>            | <b>Tourismus</b>                                     | <b>38'800.00</b> | <b>4'400.00</b>  | <b>33'198.80</b> | <b>4'400.00</b>  |         |          |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                  | <i>34'400.00</i> |                  | <i>28'798.80</i> |         |          |
| 3102.01                | Drucksachen  | 3'000.00         |                  | 18'376.80        |                  |         |          |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             | 27'800.00        |                  | 7'689.00         |                  |         |          |
| 3130.04                | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                     | 1'500.00         |                  |                  |                  |         |          |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                       | 300.00           |                  | 233.00           |                  |         |          |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000.00         |                  | 2'500.00         |                  |         |          |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen   | 400.00           |                  | 900.00           |                  |         |          |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen             | 4'800.00         |                  | 3'500.00         |                  |         |          |
| 4240.01                | Benützungsgebühren                                   |                  | 4'000.00         |                  |                  |         | 4'400.00 |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |         |        |
| 4250.00                | Verkäufe   |                   | 400.00            |                   |                   |         |        |
| <b>85</b>              | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                  | <b>8'500.00</b>   |                   | <b>7'406.00</b>   |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               |                   | <i>8'500.00</i>   |                   | <i>7'406.00</i>   |         |        |
| <b>850</b>             | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                  | <b>8'500.00</b>   |                   | <b>7'406.00</b>   |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               |                   | <i>8'500.00</i>   |                   | <i>7'406.00</i>   |         |        |
| <b>8500</b>            | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                  | <b>8'500.00</b>   |                   | <b>7'406.00</b>   |                   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               |                   | <i>8'500.00</i>   |                   | <i>7'406.00</i>   |         |        |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände     | 7'700.00          |                   | 7'406.00          |                   |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 100.00            |                   |                   |                   |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen           | 700.00            |                   |                   |                   |         |        |
| <b>86</b>              | <b>Banken und Versicherungen</b>                   |                   | <b>280'700.00</b> |                   | <b>277'400.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               | <i>280'700.00</i> |                   | <i>277'400.00</i> |                   |         |        |
| <b>860</b>             | <b>Banken und Versicherungen</b>                   |                   | <b>280'700.00</b> |                   | <b>277'400.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               | <i>280'700.00</i> |                   | <i>277'400.00</i> |                   |         |        |
| <b>8600</b>            | <b>Banken und Versicherungen</b>                   |                   | <b>280'700.00</b> |                   | <b>277'400.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               | <i>280'700.00</i> |                   | <i>277'400.00</i> |                   |         |        |
| 4604.00                | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen     |                   | 280'700.00        |                   | 277'400.00        |         |        |
| <b>87</b>              | <b>Brennstoffe und Energie</b>                     |                   | <b>80'000.00</b>  |                   | <b>80'000.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               | <i>80'000.00</i>  |                   | <i>80'000.00</i>  |                   |         |        |
| <b>871</b>             | <b>Elektrizität</b>                                |                   | <b>80'000.00</b>  |                   | <b>80'000.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               | <i>80'000.00</i>  |                   | <i>80'000.00</i>  |                   |         |        |
| <b>8710</b>            | <b>Elektrizität (allgemein)</b>                    |                   | <b>80'000.00</b>  |                   | <b>80'000.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                               | <i>80'000.00</i>  |                   | <i>80'000.00</i>  |                   |         |        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019          |                      | Budget 2018          |                      | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|--------|
|                        |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |         |        |
| 4604.00                | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen                       |                      | 80'000.00            |                      | 80'000.00            |         |        |
| <b>9</b>               | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>  | <b>414'500.00</b>    | <b>17'119'200.00</b> | <b>270'600.00</b>    | <b>15'204'000.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   | <i>16'704'700.00</i> |                      | <i>14'933'400.00</i> |                      |         |        |
| <b>91</b>              | <b>Steuern</b>   | <b>82'700.00</b>     | <b>11'945'900.00</b> | <b>80'700.00</b>     | <b>11'356'200.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   | <i>11'863'200.00</i> |                      | <i>11'275'500.00</i> |                      |         |        |
| <b>910</b>             | <b>Steuern</b>   | <b>82'700.00</b>     | <b>11'945'900.00</b> | <b>80'700.00</b>     | <b>11'356'200.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   | <i>11'863'200.00</i> |                      | <i>11'275'500.00</i> |                      |         |        |
| <b>9100</b>            | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                    | <b>77'000.00</b>     | <b>10'415'900.00</b> | <b>75'000.00</b>     | <b>10'576'200.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   | <i>10'338'900.00</i> |                      | <i>10'501'200.00</i> |                      |         |        |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                                      | 77'000.00            |                      | 75'000.00            |                      |         |        |
| 4000.00                | Einkommenssteuern natürliche Personen<br>Rechnungsjahr               |                      | 7'905'000.00         |                      | 8'064'078.96         |         |        |
| 4000.10                | Einkommenssteuern natürliche Personen<br>früherer Jahre              |                      | 442'000.00           |                      | 563'133.60           |         |        |
| 4000.20                | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche<br>Personen                 |                      | 5'000.00             |                      |                      |         |        |
| 4000.40                | Aktive Steuerauscheidungen<br>Einkommenssteuern natürliche Personen  |                      | 153'000.00           |                      | 197'690.80           |         |        |
| 4000.50                | Passive Steuerauscheidungen<br>Einkommenssteuern natürliche Personen |                      | -295'000.00          |                      | -315'098.00          |         |        |
| 4000.60                | Pauschale Steueranrechnung natürliche<br>Personen                    |                      | -5'000.00            |                      | -4'000.00            |         |        |
| 4001.00                | Vermögenssteuern natürliche Personen<br>Rechnungsjahr                |                      | 977'900.00           |                      | 1'012'315.56         |         |        |
| 4001.10                | Vermögenssteuern natürliche Personen<br>früherer Jahre               |                      | 143'000.00           |                      | 108'367.20           |         |        |
| 4001.20                | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche<br>Personen                  |                      | 9'000.00             |                      |                      |         |        |
| 4001.40                | Aktive Steuerauscheidungen<br>Vermögenssteuern natürliche Personen   |                      | 25'000.00            |                      | 37'184.40            |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |         |        |
| 4001.50                | Passive Steuerauscheidungen<br>Vermögenssteuern natürliche Personen |                     | -68'000.00          |                     | -39'902.00          |         |        |
| 4002.00                | Quellensteuern natürliche Personen                                  |                     | 184'000.00          |                     | 195'000.00          |         |        |
| 4008.00                | Personalsteuern   |                     | 73'000.00           |                     | 76'000.00           |         |        |
| 4010.00                | Gewinnsteuern juristische Personen<br>Rechnungsjahr                 |                     | 390'000.00          |                     | 446'834.94          |         |        |
| 4010.10                | Gewinnsteuern juristische Personen früherer<br>Jahre                |                     | 270'000.00          |                     | 108'758.70          |         |        |
| 4010.40                | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern<br>juristische Personen    |                     | 72'000.00           |                     | 66'043.00           |         |        |
| 4011.00                | Kapitalsteuern juristische Personen<br>Rechnungsjahr                |                     | 40'000.00           |                     | 44'970.54           |         |        |
| 4011.10                | Kapitalsteuern juristische Personen früherer<br>Jahre               |                     | -2'000.00           |                     | 2'740.50            |         |        |
| 4011.40                | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern<br>juristische Personen   |                     | 97'000.00           |                     | 12'081.80           |         |        |
| <b>9101</b>            | <b>Sondersteuern</b>  | <b>5'700.00</b>     | <b>1'530'000.00</b> | <b>5'700.00</b>     | <b>780'000.00</b>   |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>1'524'300.00</i> |                     | <i>774'300.00</i>   |                     |         |        |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                                  | 5'700.00            |                     | 5'700.00            |                     |         |        |
| 4022.00                | Grundstückgewinnsteuern   |                     | 1'500'000.00        |                     | 750'000.00          |         |        |
| 4033.00                | Hundesteuern  |                     | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |         |        |
| <b>93</b>              | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                  |                     | <b>4'868'100.00</b> |                     | <b>3'559'100.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>4'868'100.00</i> |                     | <i>3'559'100.00</i> |                     |         |        |
| <b>930</b>             | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                  |                     | <b>4'868'100.00</b> |                     | <b>3'559'100.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>4'868'100.00</i> |                     | <i>3'559'100.00</i> |                     |         |        |
| <b>9300</b>            | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                  |                     | <b>4'868'100.00</b> |                     | <b>3'559'100.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>4'868'100.00</i> |                     | <i>3'559'100.00</i> |                     |         |        |
| 4621.50                | Ressourcenausgleichsbeiträge  |                     | 4'868'100.00        |                     | 3'559'100.00        |         |        |
| <b>96</b>              | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                            | <b>320'600.00</b>   | <b>290'400.00</b>   | <b>187'800.00</b>   | <b>283'000.00</b>   |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Aufwand | Ertrag |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 30'200.00         | 95'200.00         |                   |         |        |
| <b>961</b>             | <b>Zinsen</b>   | <b>104'900.00</b> | <b>87'200.00</b>  | <b>113'500.00</b> | <b>79'200.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 17'700.00         |                   | 34'300.00         |         |        |
| <b>9610</b>            | <b>Zinsen</b>   | <b>104'900.00</b> | <b>87'200.00</b>  | <b>113'500.00</b> | <b>79'200.00</b>  |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 17'700.00         |                   | 34'300.00         |         |        |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste   | 5'000.00          |                   |                   |                   |         |        |
| 3401.01                | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten   | 100.00            |                   | 100.00            |                   |         |        |
| 3401.06                | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten   | 38'900.00         |                   | 37'400.00         |                   |         |        |
| 3499.10                | Vergütungszinsen auf Steuern  | 52'000.00         |                   | 70'000.00         |                   |         |        |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand   | 8'900.00          |                   | 6'000.00          |                   |         |        |
| 4401.01                | Zinsen Forderungen (ohne Steuern)   |                   | 100.00            |                   |                   |         |        |
| 4401.10                | Zinsen auf Steuerforderungen  |                   | 33'000.00         |                   | 43'000.00         |         |        |
| 4463.00                | Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen |                   | 1'600.00          |                   | 1'600.00          |         |        |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand   |                   | 52'500.00         |                   | 34'600.00         |         |        |
| <b>963</b>             | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>   | <b>215'700.00</b> | <b>203'200.00</b> | <b>74'300.00</b>  | <b>203'800.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 12'500.00         | 129'500.00        |                   |         |        |
| <b>9630</b>            | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>   | <b>215'700.00</b> | <b>203'200.00</b> | <b>74'300.00</b>  | <b>203'800.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 12'500.00         | 129'500.00        |                   |         |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 4'100.00          |                   | 4'100.00          |                   |         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 300.00            |                   | 291.60            |                   |         |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 100.00            |                   | 18.40             |                   |         |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 100.00            |                   | 64.00             |                   |         |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 100.00            |                   | 26.00             |                   |         |        |
| 3430.00                | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV  | 300.00            |                   | 300.00            |                   |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019     |                 | Budget 2018     |                 |         |        |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand         | Ertrag          | Aufwand | Ertrag |
| 3430.41                | Baulicher Unterhalt Schulhausstr. 4                               | 3'300.00        |                 | 2'000.00        |                 |         |        |
| 3430.42                | Baulicher Unterhalt Esslingerstr. 1                               | 5'800.00        |                 | 2'900.00        |                 |         |        |
| 3430.43                | Baulicher Unterhalt Chalet Rietwis                                | 1'900.00        |                 | 1'000.00        |                 |         |        |
| 3431.00                | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte              |                 |                 | 250.00          |                 |         |        |
| 3431.10                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  | 200.00          |                 | 500.00          |                 |         |        |
| 3431.20                | Anschaffungen Mobilien  | 2'300.00        |                 | 1'000.00        |                 |         |        |
| 3431.30                | Unterhalt Mobilien  | 500.00          |                 | 250.00          |                 |         |        |
| 3431.90                | Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt                   | 200.00          |                 | 200.00          |                 |         |        |
| 3439.11                | Ver- und Entsorgung Schulhausstr. 4                               | 12'200.00       |                 | 12'500.00       |                 |         |        |
| 3439.12                | Ver- und Entsorgung Esslingerstr. 1                               | 9'000.00        |                 | 9'300.00        |                 |         |        |
| 3439.13                | Ver- und Entsorgung Chalet Rietwis                                | 1'300.00        |                 | 1'400.00        |                 |         |        |
| 3439.30                | Sachversicherungsprämien  | 1'100.00        |                 | 2'600.00        |                 |         |        |
| 3439.40                | Dienstleistungen Dritter  | 1'000.00        |                 |                 |                 |         |        |
| 3439.50                | Planungen und Projektierungen Dritter                             | 130'000.00      |                 |                 |                 |         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                | 700.00          |                 | 2'800.00        |                 |         |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 9'700.00        |                 | 12'800.00       |                 |         |        |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 31'500.00       |                 | 20'000.00       |                 |         |        |
| 4430.01                | Mietzinse Liegenschaften FV                                       |                 | 135'800.00      |                 | 135'900.00      |         |        |
| 4430.03                | Pachtzinse Liegenschaften FV                                      |                 | 29'500.00       |                 | 29'500.00       |         |        |
| 4431.00                | Vergütung für Dienstwohnungen FV                                  |                 | 18'000.00       |                 | 18'000.00       |         |        |
| 4439.00                | Rückerstattungen Raumnebenkosten                                  |                 | 18'900.00       |                 | 20'400.00       |         |        |
| 4439.10                | Übrige Rückerstattungen Dritter                                   |                 | 1'000.00        |                 |                 |         |        |
| <b>97</b>              | <b>Rückverteilungen</b>   |                 | <b>3'600.00</b> |                 | <b>3'600.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>3'600.00</i> |                 | <i>3'600.00</i> |                 |         |        |
| <b>971</b>             | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                            |                 | <b>3'600.00</b> |                 | <b>3'600.00</b> |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>3'600.00</i> |                 | <i>3'600.00</i> |                 |         |        |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019          |                      | Budget 2018          |                      |         |        |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|--------|
|                        |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand | Ertrag |
| <b>9710</b>            | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                            |                      | <b>3'600.00</b>      |                      | <b>3'600.00</b>      |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  | 3'600.00             |                      | 3'600.00             |                      |         |        |
| 4699.10                | Rückverteilung CO2-Abgabe   |                      | 3'600.00             |                      | 3'600.00             |         |        |
| <b>99</b>              | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                   | <b>11'200.00</b>     | <b>11'200.00</b>     | <b>2'100.00</b>      | <b>2'100.00</b>      |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                      |                      |                      |                      |         |        |
| <b>995</b>             | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>                          | <b>11'200.00</b>     | <b>11'200.00</b>     | <b>2'100.00</b>      | <b>2'100.00</b>      |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                      |                      |                      |                      |         |        |
| <b>9951</b>            | <b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>                                 | <b>11'200.00</b>     | <b>11'200.00</b>     | <b>2'100.00</b>      | <b>2'100.00</b>      |         |        |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                      |                      |                      |                      |         |        |
| 3502.00                | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK                          | 3'200.00             |                      | 2'100.00             |                      |         |        |
| 3980.00                | Interne Übertragungen   | 8'000.00             |                      |                      |                      |         |        |
| 4502.00                | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK                       |                      | 8'000.00             |                      |                      |         |        |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                      | 3'200.00             |                      | 2'100.00             |         |        |
|                        |   | <b>25'598'500.00</b> | <b>25'185'700.00</b> | <b>25'208'850.00</b> | <b>24'075'950.00</b> |         |        |
|                        | <b>Gesamtergebnis</b>   |                      | <b>412'800.00</b>    |                      | <b>1'132'900.00</b>  |         |        |
|                        |   | <b>25'598'500.00</b> | <b>25'598'500.00</b> | <b>25'208'850.00</b> | <b>25'208'850.00</b> |         |        |

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

### **Ausgaben mit Sperrvermerk gemäss §99 Abs. 4 GG**

(Rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten wird nicht mit Beschlussfassung über das Budgets erteilt und steht noch aus.)

→ Im Budget 2019 sind keine solche Positionen vorhanden

# 0

#### **Allgemeine Verwaltung**

Kurz und bündig

*Ersatz veralteter und nicht mehr aktuellen Ansprüchen genügender Bühnenbeleuchtung im Mönchhof, wo auch keine Ersatzteile mehr erhältlich sind, geplant. Ausserdem Ersatz der in die Jahre gekommenen Heizung budgetiert.*

# 1

#### **Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

Kurz und bündig

*Behebung Fassadebeschäden sowie Sanierung Fenster beim Feuerwehrgebäude geplant,*

# 2

#### **Bildung**

Kurz und bündig

*Diverse Sanierungsarbeiten an den Schulliegenschaften geplant. Dabei wird im SH Rietwis durch das Umsetzen von baulichen Massnahmen auch gerade angestrebt, dass Synergien zu dem neu erstellten Traktes entstehen und genutzt werden können.*

# 3

#### **Kultur, Sport und Freizeit**

Kurz und bündig

*Keine Investitionen in diesem Bereich geplant.*

4

**Gesundheit**  
Kurz und bündig

*Keine Investitionen in diesem Bereich geplant.*

5

**Soziale Sicherheit**  
Kurz und bündig

*Keine Investitionen in diesem Bereich geplant.*

6

**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**  
Kurz und bündig

*Div. Sanierungsarbeiten sowie Ersatz des Arbeitstraktors vorgesehen.*

7

**Umweltschutz und Raumordnung**  
Kurz und bündig

*Diverse Sanierungsarbeiten am Leitungsnetz der Bereich Wasser und Abwasser. Sanierung des Flachdachs des Kläranlagengebäudes und an Anlagen der Kläranlage sowie Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude resp. Unterstand.*

8

**Volkswirtschaft**  
Kurz und bündig

*Keine Investitionen in diesem Bereich geplant.*

9

**Finanzen und Steuern**  
Kurz und bündig

*Keine Investitionen in diesem Bereich geplant.*

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)  | Budget 2019         |                      | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017 |             |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
|   | Ausgaben            | Einnahmen            | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben      | Einnahmen   |
| 0 Allgemeine Verwaltung                         | 195'000.00          | 0.00                 | 35'000.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00        |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 65'000.00           | 0.00                 | 150'000.00          | 120'000.00          | 0.00          | 0.00        |
| 2 Bildung                                       | 560'000.00          | 0.00                 | 865'000.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00        |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 0.00        |
| 4 Gesundheit                                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 0.00        |
| 5 Soziale Sicherheit                            | 0.00                | 0.00                 | 39'000.00           | 0.00                | 0.00          | 0.00        |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung           | 290'000.00          | 0.00                 | 200'000.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00        |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung                  | 1'350'000.00        | 755'000.00           | 695'000.00          | 900'000.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8 Volkswirtschaft                               | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00          | 0.00        |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               | <b>2'460'000.00</b> | <b>755'000.00</b>    | <b>1'984'000.00</b> | <b>1'020'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b> |                     | <b>-1'705'000.00</b> |                     | <b>-964'000.00</b>  |               | <b>0.00</b> |
| <b>Total</b>                                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   |          |           |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|
|                        |  | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben | Einnahmen |
| <b>0</b>               | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>               | <b>195'000.00</b> |                   | <b>35'000.00</b>  |                   |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                    |                   | <i>195'000.00</i> |                   | <i>35'000.00</i>  |          |           |
| <b>02</b>              | <b>Allgemeine Dienste</b>                  | <b>195'000.00</b> |                   | <b>35'000.00</b>  |                   |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                    |                   | <i>195'000.00</i> |                   | <i>35'000.00</i>  |          |           |
| <b>022</b>             | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>          |                   |                   | <b>35'000.00</b>  |                   |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                    |                   |                   |                   | <i>35'000.00</i>  |          |           |
| <b>0220</b>            | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>          |                   |                   | <b>35'000.00</b>  |                   |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                    |                   |                   |                   | <i>35'000.00</i>  |          |           |
| 5200.01                | Aktualisierung Webauftritt Gemeinde/Schule |                   |                   | 35'000.00         |                   |          |           |
| <b>029</b>             | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>   | <b>195'000.00</b> |                   |                   |                   |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                    |                   | <i>195'000.00</i> |                   |                   |          |           |
| <b>0290</b>            | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>   | <b>195'000.00</b> |                   |                   |                   |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                    |                   | <i>195'000.00</i> |                   |                   |          |           |
| 5040.01                | Mönchhof - Ersatz Bühnenbeleuchtung        | 70'000.00         |                   |                   |                   |          |           |
| 5040.02                | Mönchhof - Erneuerung Heizanlage           | 125'000.00        |                   |                   |                   |          |           |
| <b>1</b>               | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>  | <b>65'000.00</b>  |                   | <b>150'000.00</b> | <b>120'000.00</b> |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                    |                   | <i>65'000.00</i>  |                   | <i>30'000.00</i>  |          |           |
| <b>15</b>              | <b>Feuerwehr</b>                           | <b>65'000.00</b>  |                   |                   |                   |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                    |                   | <i>65'000.00</i>  |                   |                   |          |           |
| <b>150</b>             | <b>Feuerwehr</b>                           | <b>65'000.00</b>  |                   |                   |                   |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                    |                   | <i>65'000.00</i>  |                   |                   |          |           |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   |          |           |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|
|                        |   | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben | Einnahmen |
| <b>1500</b>            | <b>Feuerwehr</b>                                    | <b>65'000.00</b>  |                   |                   |                   |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                             |                   | <i>65'000.00</i>  |                   |                   |          |           |
| 5040.01                | Feuerwehrgeb. - San. Fassade/Fenster/Gerüst         | 65'000.00         |                   |                   |                   |          |           |
| <b>16</b>              | <b>Verteidigung</b>                                 |                   |                   | <b>150'000.00</b> | <b>120'000.00</b> |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                             |                   |                   |                   | <i>30'000.00</i>  |          |           |
| <b>162</b>             | <b>Zivile Verteidigung</b>                          |                   |                   | <b>150'000.00</b> | <b>120'000.00</b> |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                             |                   |                   |                   | <i>30'000.00</i>  |          |           |
| <b>1620</b>            | <b>Zivilschutz</b>                                  |                   |                   | <b>150'000.00</b> | <b>120'000.00</b> |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                             |                   |                   |                   | <i>30'000.00</i>  |          |           |
| 5040.01                | Rückbau Zivilschutzanlage                           |                   |                   | 150'000.00        |                   |          |           |
| 6310.00                | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten   |                   |                   |                   | 120'000.00        |          |           |
| <b>2</b>               | <b>BILDUNG</b>                                      | <b>560'000.00</b> |                   | <b>865'000.00</b> |                   |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                             |                   | <i>560'000.00</i> |                   | <i>865'000.00</i> |          |           |
| <b>21</b>              | <b>Obligatorische Schule</b>                        | <b>560'000.00</b> |                   | <b>865'000.00</b> |                   |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                             |                   | <i>560'000.00</i> |                   | <i>865'000.00</i> |          |           |
| <b>217</b>             | <b>Schulliegenschaften</b>                          | <b>560'000.00</b> |                   | <b>815'000.00</b> |                   |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                             |                   | <i>560'000.00</i> |                   | <i>815'000.00</i> |          |           |
| <b>2170</b>            | <b>Schulliegenschaften</b>                          | <b>560'000.00</b> |                   | <b>815'000.00</b> |                   |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                             |                   | <i>560'000.00</i> |                   | <i>815'000.00</i> |          |           |
| 5040.01                | Schulhaus Rietwis - Teilsanierung WC Anlage Trakt F |                   |                   | 40'000.00         |                   |          |           |
| 5040.02                | SH Rietwis - Ersatz Eingangstüren                   |                   |                   | 75'000.00         |                   |          |           |
| 5040.03                | Schulraumplanung / -Erweiterung                     |                   |                   | 700'000.00        |                   |          |           |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019 |           | Budget 2018      |           |           |           |
|------------------------|--|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                        |  | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben  | Einnahmen |
| 5040.04                | SH Hagacher - San. Zimmer 1. DG  | 50'000.00   |           |                  |           |           |           |
| 5040.05                | SH Hagacher - Sanierung Vorplatz                                       | 45'000.00   |           |                  |           |           |           |
| 5040.06                | SH Rietwis - San. Wasser-/Stromltg./Decken UG Trakt A                  | 40'000.00   |           |                  |           |           |           |
| 5040.07                | SH Rietwis - 2. OG Innensan. Zi., Trp., P-Halle, Synerg. Schulraumerw. | 300'000.00  |           |                  |           |           |           |
| 5040.08                | TH Hagacher - Ersatz Beleuchtung                                       | 60'000.00   |           |                  |           |           |           |
| 5040.09                | SH Rietwis - Sanierung/Retopping Turnhallenboden                       | 65'000.00   |           |                  |           |           |           |
| <b>218</b>             | <b>Tagesbetreuung</b>  |             |           | <b>14'000.00</b> |           |           |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>  |             |           |                  |           | 14'000.00 |           |
| <b>2180</b>            | <b>Tagesbetreuung</b>  |             |           | <b>14'000.00</b> |           |           |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>  |             |           |                  |           | 14'000.00 |           |
| 5040.01                | Umzäunung KidzClub   |             |           | 14'000.00        |           |           |           |
| <b>219</b>             | <b>Obligatorische Schule, Übriges</b>                                  |             |           | <b>36'000.00</b> |           |           |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>  |             |           |                  |           | 36'000.00 |           |
| <b>2192</b>            | <b>Volksschule, Sonstiges</b>  |             |           | <b>36'000.00</b> |           |           |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>  |             |           |                  |           | 36'000.00 |           |
| 5060.01                | Anschaffung Informatik - 1 Klassensatz iPads                           |             |           | 14'000.00        |           |           |           |
| 5060.02                | Anschaffung Informatik - Ersatz 16 Desktopgeräte                       |             |           | 22'000.00        |           |           |           |
| <b>5</b>               | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>  |             |           | <b>39'000.00</b> |           |           |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>  |             |           |                  |           | 39'000.00 |           |
| <b>54</b>              | <b>Familie und Jugend</b>  |             |           | <b>39'000.00</b> |           |           |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>  |             |           |                  |           | 39'000.00 |           |
| <b>545</b>             | <b>Leistungen an Familien</b>  |             |           | <b>39'000.00</b> |           |           |           |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019         |                   | Budget 2018       |                   |          |           |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|
|                        |  | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben | Einnahmen |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                            |                     |                   |                   | 39'000.00         |          |           |
| <b>5451</b>            | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>               |                     |                   | <b>39'000.00</b>  |                   |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                            |                     |                   |                   | 39'000.00         |          |           |
| 5040.01                | Kinderkrippe Müslihuus - Kauf Pavillongebäude      |                     |                   | 39'000.00         |                   |          |           |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>         | <b>290'000.00</b>   |                   | <b>200'000.00</b> |                   |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                            |                     | 290'000.00        |                   | 200'000.00        |          |           |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>                             | <b>290'000.00</b>   |                   | <b>200'000.00</b> |                   |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                            |                     | 290'000.00        |                   | 200'000.00        |          |           |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>                            | <b>290'000.00</b>   |                   | <b>200'000.00</b> |                   |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                            |                     | 290'000.00        |                   | 200'000.00        |          |           |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>                            | <b>290'000.00</b>   |                   | <b>200'000.00</b> |                   |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                            |                     | 290'000.00        |                   | 200'000.00        |          |           |
| 5010.01                | Brückensanierung - Aabachbrücke bei Heugarten      |                     |                   | 70'000.00         |                   |          |           |
| 5010.02                | Sanierung Burgstrasse 1. Teil                      |                     |                   | 130'000.00        |                   |          |           |
| 5010.03                | Sanierung Burgstrasse 2. Teil                      | 150'000.00          |                   |                   |                   |          |           |
| 5010.04                | Ersatz Beleuchtung Isenrietstrasse                 | 50'000.00           |                   |                   |                   |          |           |
| 5060.01                | Werkdienst - Ersatz Traktor Prince mit Anbauteilen | 90'000.00           |                   |                   |                   |          |           |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                | <b>1'350'000.00</b> | <b>755'000.00</b> | <b>695'000.00</b> | <b>900'000.00</b> |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                            |                     | 595'000.00        | 205'000.00        |                   |          |           |
| <b>71</b>              | <b>Wasserversorgung</b>                            | <b>670'000.00</b>   | <b>355'000.00</b> | <b>515'000.00</b> | <b>500'000.00</b> |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                            |                     | 315'000.00        |                   | 15'000.00         |          |           |
| <b>710</b>             | <b>Wasserversorgung</b>                            | <b>670'000.00</b>   | <b>355'000.00</b> | <b>515'000.00</b> | <b>500'000.00</b> |          |           |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   |          |           |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|
|                        |   | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben | Einnahmen |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>   |                   | 315'000.00        |                   | 15'000.00         |          |           |
| <b>7101</b>            | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                                   | <b>670'000.00</b> | <b>355'000.00</b> | <b>515'000.00</b> | <b>500'000.00</b> |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>   |                   | 315'000.00        |                   | 15'000.00         |          |           |
| 5030.01                | Leitungssanierung Himmelsbergstrasse Ost                              |                   |                   | 420'000.00        |                   |          |           |
| 5030.02                | San. Wasserleitung Mülibach-/Himmelsbergstr., 3. Etappe               | 330'000.00        |                   |                   |                   |          |           |
| 5030.03                | San. Wasserleitung Hanflandstrasse                                    | 140'000.00        |                   |                   |                   |          |           |
| 5030.04                | Ringschluss Wiesen-/Südstrasse (Hydrant Nr. 37)                       | 160'000.00        |                   |                   |                   |          |           |
| 5030.05                | Sanierung Wasserleitung Langenmatt (Hydr. 161, 162, 164)              | 40'000.00         |                   |                   |                   |          |           |
| 5620.01                | Beitrag Gruppenwasserversorgung ZO - Ringschluss Wetzikon-Hinwil      |                   |                   | 95'000.00         |                   |          |           |
| 6310.00                | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten                     |                   | 55'000.00         |                   |                   |          |           |
| 6370.01                | Wasseranschlussgebühren   |                   | 300'000.00        |                   | 500'000.00        |          |           |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>640'000.00</b> | <b>400'000.00</b> | <b>180'000.00</b> | <b>400'000.00</b> |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>   |                   | 240'000.00        | 220'000.00        |                   |          |           |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>640'000.00</b> | <b>400'000.00</b> | <b>180'000.00</b> | <b>400'000.00</b> |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>   |                   | 240'000.00        | 220'000.00        |                   |          |           |
| <b>7201</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                          | <b>480'000.00</b> | <b>400'000.00</b> | <b>180'000.00</b> | <b>400'000.00</b> |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>   |                   | 80'000.00         | 220'000.00        |                   |          |           |
| 5030.01                | Kanalisation Wiesenstrasse (KS 223-217)                               |                   |                   | 80'000.00         |                   |          |           |
| 5030.02                | FB Esslingerstrasse (KS 191-168)                                      | 400'000.00        |                   | 50'000.00         |                   |          |           |
| 5030.03                | Betonsanierung Hebewerk, Sandfang, Rinnen, Belüftungsbecken 2. Etappe |                   |                   | 50'000.00         |                   |          |           |
| 5030.04                | Sanierung, Werterhaltung Leitung Rübacherstrasse                      | 50'000.00         |                   |                   |                   |          |           |
| 5030.05                | San. Kanalisation In der Schwerzi (KS1144-1139)                       | 30'000.00         |                   |                   |                   |          |           |
| 6370.01                | Kanalisationsanschlussgebühren  |                   | 400'000.00        |                   | 400'000.00        |          |           |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Ausgaben | Einnahmen |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------|
|                        |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |          |           |
| <b>7202</b>            | <b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>                | <b>160'000.00</b>   |                     |                     |                     |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                             |                     | <i>160'000.00</i>   |                     |                     |          |           |
| 5030.01                | Esatz Mammutpumpen                                  | 40'000.00           |                     |                     |                     |          |           |
| 5030.02                | Sanierung Flachdach Kläranlage                      | 120'000.00          |                     |                     |                     |          |           |
| <b>77</b>              | <b>Übriger Umweltschutz</b>                         | <b>40'000.00</b>    |                     |                     |                     |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                             |                     | <i>40'000.00</i>    |                     |                     |          |           |
| <b>771</b>             | <b>Friedhof und Bestattung</b>                      | <b>40'000.00</b>    |                     |                     |                     |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                             |                     | <i>40'000.00</i>    |                     |                     |          |           |
| <b>7710</b>            | <b>Friedhof und Bestattung</b>                      | <b>40'000.00</b>    |                     |                     |                     |          |           |
|                        | <i>Nettoinvestition</i>                             |                     | <i>40'000.00</i>    |                     |                     |          |           |
| 5040.01                | Friedhof Räbacher - San. Friedhofgebäude/Unterstand | 40'000.00           |                     |                     |                     |          |           |
|                        |   | <b>2'460'000.00</b> | <b>755'000.00</b>   | <b>1'984'000.00</b> | <b>1'020'000.00</b> |          |           |
|                        | <b>Nettoinvestition</b>                             |                     | <b>1'705'000.00</b> |                     | <b>964'000.00</b>   |          |           |
|                        |   | <b>2'460'000.00</b> | <b>2'460'000.00</b> | <b>1'984'000.00</b> | <b>1'984'000.00</b> |          |           |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)           | Budget 2019 |             | Budget 2018       |                    | Rechnung 2017 |             |
|--|-------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|
|  | Ausgaben    | Einnahmen   | Ausgaben          | Einnahmen          | Ausgaben      | Einnahmen   |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen                   | 0.00        | 0.00        | 300'000.00        | 0.00               | 0.00          | 0.00        |
| 9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00               | 0.00          | 0.00        |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>300'000.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>          |             | <b>0.00</b> |                   | <b>-300'000.00</b> |               | <b>0.00</b> |
| <b>Total</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2019 |           | Budget 2018       |           | Ausgaben | Einnahmen         |
|------------------------|--|-------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-------------------|
|                        |  | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |          |                   |
| <b>9</b>               | <b>FINANZEN UND STEUERN</b><br><i>Nettoinvestition</i>               |             |           | <b>300'000.00</b> |           |          | <i>300'000.00</i> |
| <b>96</b>              | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b><br><i>Nettoinvestition</i>  |             |           | <b>300'000.00</b> |           |          | <i>300'000.00</i> |
| <b>963</b>             | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b><br><i>Nettoinvestition</i> |             |           | <b>300'000.00</b> |           |          | <i>300'000.00</i> |
| <b>9630</b>            | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b><br><i>Nettoinvestition</i> |             |           | <b>300'000.00</b> |           |          | <i>300'000.00</i> |
| 7000.01                | QP-Kosten Silbergrueb  |             |           | 200'000.00        |           |          |                   |
| 7000.02                | Anteil Renaturierung Mettlenbach                                     |             |           | 100'000.00        |           |          |                   |
|                        | <b>Nettoinvestition</b>  |             |           | <b>300'000.00</b> |           |          | <b>300'000.00</b> |
|                        |  |             |           | <b>300'000.00</b> |           |          | <b>300'000.00</b> |

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich                   | Sachkonto | Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Rechnung<br>2017 |
|----------|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 0220     | Allgemeine Dienste, übrige        | 3300.60   | 7'100.00       | 0.00           |                  |
| 0290     | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 3300.00   | 0.00           | 35'742.00      |                  |
|          |                                   | 3300.30   | 0.00           | 156'924.40     |                  |
|          |                                   | 3300.40   | 85'800.00      | 910'740.20     |                  |
|          |                                   | 3300.60   | 37'400.00      | 0.00           |                  |
|          |                                   | 4950.00   | 0.00           | -950'000.00    |                  |
| 1400     | Allgemeines Rechtswesen           | 3320.90   | 2'200.00       | 0.00           |                  |
| 1500     | Feuerwehr                         | 3300.40   | 34'100.00      | 27'402.20      |                  |
|          |                                   | 3300.60   | 8'100.00       | 0.00           |                  |
| 1610     | Militärische Verteidigung         | 3660.20   | 4'600.00       | 4'595.40       |                  |
| 1620     | Zivilschutz                       | 3300.40   | 1'300.00       | 0.00           |                  |
| 2170     | Schulliegenschaften               | 3300.40   | 455'600.00     | 0.00           |                  |
|          |                                   | 3300.60   | 106'100.00     | 0.00           |                  |
| 2180     | Tagesbetreuung                    | 3300.40   | 20'900.00      | 0.00           |                  |
| 2191     | Schulverwaltung                   | 3950.00   | 0.00           | 789'000.00     |                  |
| 3410     | Sport                             | 3300.30   | 57'600.00      | 0.00           |                  |
|          |                                   | 3300.40   | 0.00           | 116'927.40     |                  |
| 3420     | Freizeit                          | 3300.00   | 0.00           | 4'765.60       |                  |
|          |                                   | 3300.30   | 2'000.00       | 2'042.40       |                  |
| 4120     | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 3660.60   | 72'000.00      | 57'187.20      |                  |
| 4220     | Rettungsdienste                   | 3660.20   | 3'800.00       | 3'404.00       |                  |
| 5340     | Wohnen im Alter (ohne Pflege)     | 3300.40   | 17'200.00      | 0.00           |                  |
| 5451     | Kinderkrippen und Kinderhorte     | 3300.00   | 0.00           | 9'871.60       |                  |
|          |                                   | 3300.40   | 20'600.00      | 50'038.80      |                  |
| 5730     | Asylwesen                         | 3300.40   | 500.00         | 0.00           |                  |
|          |                                   | 3950.00   | 0.00           | 4'000.00       |                  |
| 5790     | Fürsorge, übriges                 | 3300.40   | 3'200.00       | 0.00           |                  |
| 6130     | Kantonsstrassen, übrige           | 3660.10   | 13'500.00      | 26'210.80      |                  |
| 6150     | Gemeindestrassen                  | 3300.10   | 287'500.00     | 109'268.40     |                  |
|          |                                   | 3300.40   | 76'800.00      | 131'054.00     |                  |

|  |                                       |         |                     |                     |             |
|--|---------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------|
|  |                                       | 3300.60 | 26'600.00           | 0.00                |             |
| 6210   | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur     | 3300.30 | 2'800.00            | 3'574.20            |             |
|  |                                       | 3660.10 | 4'500.00            | 0.00                |             |
|  |                                       | 3660.20 | 100.00              | 0.00                |             |
| 6310   | Schifffahrt                           | 3300.30 | 500.00              | 851.00              |             |
| 7101   | Wasserwerk (Gemeindebetrieb)          | 3300.30 | 51'700.00           | 0.00                |             |
|  |                                       | 3300.60 | 5'100.00            | 0.00                |             |
|  |                                       | 3320.90 | 15'700.00           | 0.00                |             |
|  |                                       | 3660.20 | 7'800.00            | 0.00                |             |
|  |                                       | 3950.00 | 0.00                | 99'000.00           |             |
| 7201   | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 1'300.00            | 0.00                |             |
|  |                                       | 3300.60 | 500.00              | 0.00                |             |
|  |                                       | 3320.90 | 3'400.00            | 0.00                |             |
|  |                                       | 3660.20 | 400.00              | 0.00                |             |
|  |                                       | 3660.70 | 100.00              | 0.00                |             |
| 7202   | Kläranlagen (Gemeindebetrieb)         | 3300.30 | 196'800.00          | 0.00                |             |
|  |                                       | 3300.60 | 33'100.00           | 0.00                |             |
|  |                                       | 3660.20 | 9'600.00            | 0.00                |             |
|  |                                       | 3950.00 | 0.00                | 44'000.00           |             |
| 7300   | Abfallwirtschaft (allgemein)          | 3300.40 | 900.00              | 170.20              |             |
| 7301   | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)    | 3300.40 | 1'800.00            | 0.00                |             |
|  |                                       | 3300.60 | 2'500.00            | 0.00                |             |
|  |                                       | 3950.00 | 0.00                | 14'000.00           |             |
| 7410   | Gewässerverbauungen                   | 3300.20 | 15'600.00           | 12'765.00           |             |
| 7710   | Friedhof und Bestattung               | 3300.30 | 37'400.00           | 21'104.80           |             |
|  |                                       | 3300.40 | 3'400.00            | 0.00                |             |
| 7900   | Raumordnung                           | 3320.90 | 30'900.00           | 17'360.40           |             |
| <b>Total</b>   |                                       |         | <b>1'770'400.00</b> | <b>1'702'000.00</b> | <b>0.00</b> |
|  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen    | 33xx    | 1'654'000.00        | 1'610'602.60        | 0.00        |
|  | Wertberichtigungen Darlehen           | 364x    | 0.00                | 0.00                | 0.00        |
|  | Wertberichtigungen Beteiligungen      | 365x    | 0.00                | 0.00                | 0.00        |
|  | Abschreibungen Investitionsbeiträge   | 366x    | 116'400.00          | 91'397.40           | 0.00        |
| <b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> |                                       |         | <b>1'770'400.00</b> | <b>1'702'000.00</b> | <b>0.00</b> |

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|  | Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Rechnung<br>2017 |                   |                        |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner   | 3'980          | 3'845          | 0                |                   |                        |
| Steuerfuss   | 111%           | 111%           | 0%               |                   |                        |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)  | 2'324          | 2'443          | 0                |                   | Richtwerte             |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>   | <b>67%</b>     | 42%            | 0%               | > 100 %           | ideal                  |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.   |                |                |                  | 80 - 100 %        | gut bis vertretbar     |
|  |                |                |                  | 50 - 80 %         | problematisch          |
|  |                |                |                  | < 50 %            | ungenügend             |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>  | <b>0%</b>      | 0%             | 0%               | 0 - 4 %           | gut                    |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.   |                |                |                  | 4 - 9 %           | genügend               |
|  |                |                |                  | > 9 %             | schlecht               |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>  | <b>-</b>       | -              | 0%               | < 100 %           | gut                    |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. |                |                |                  | 100 - 150 %       | genügend               |
|  |                |                |                  | > 150 %           | schlecht               |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>   | <b>-</b>       | -              | 0                | < 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 |