

**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	07.12.2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	6
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12
5 Haushaltsgleichgewicht	14
6 Erfolgsrechnung	17
7 Investitionsrechnungen	18
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	21
9 Erfolgsrechnung	24
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	93
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	95
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	102
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	105
14 Finanzkennzahlen	107

Kontakt

Gemeindeverwaltung Mönchaltorf
 Esslingerstrasse 2
 8617 Mönchaltorf

Finanzvorstand: Bernhard Kaderli

Leiter Finanzen: Beat Keller
 Telefon: 044 949 40 16
 E-Mail: 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:

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

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


Gemeindevorstand


Gemeindevorstand

Gemeindevorstand

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:

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

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 Der Gemeindevorstand beantragte das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Mönchaltorf mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-412'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'705'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'390'000.00
Steuerfuss			111%

- 2 Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>7710.3102.02</i>	<i>Zusätzliche Veröffentlichung der amtlichen Todesanzeigen in der Tageszeitung AvU</i>	<i>Fr.</i>	<i>2'500.00</i>
------------------------	---------------------	---	------------	-----------------

- 3 Die Gemeindeversammlung genehmigt das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Mönchaltorf am 03.12.2018 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	25'601'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	25'185'700.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-415'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'460'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	755'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'705'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'390'000.00
Steuerfuss			111%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 4 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

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		25'601'000.00	25'232'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		15'872'800.00	14'531'400.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-9'728'200.00	-10'701'100.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	8'390'000.00	8'620'000.00	
Steuerfuss	111%	111%	
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	
Steuerertrag Rechnungsjahr	9'312'900.00	9'568'200.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		9'312'900.00	9'568'200.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-415'300.00	-1'132'900.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	415'300.00	415'300.00	-
+ 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
Selbstfinanzierung	1'137'400.00	1'020'500.00	116'900.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'705'000.00	1'150'000.00	555'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-567'600.00	-129'500.00	-438'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	67%	89%	21%

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

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2019	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019
+ 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
Selbstfinanzierung	68'900.00	42'300.00	5'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	315'000.00	240'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-246'100.00	-197'700.00	5'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	22%	18%	∞

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	-415'300.00	137'000.00	440'000.00	636'000.00	-250'351.71 (+ 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 (+)		
		-415'300.00	
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'440'600.00	
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		279'387.00	
Total zulässiger Aufwandüberschuss		1'719'987.00	
	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

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

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	5'594'800.00	5'369'830.80	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'449'500.00	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>23'906'500.00</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>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-809'600.00	-1'627'800.00	0.00
34	Finanzaufwand	260'100.00	141'700.00	0.00
44	Finanzertrag	654'400.00	636'600.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	394'300.00	494'900.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-415'300.00	-1'132'900.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-415'300.00	-1'132'900.00	0.00
	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	25'601'000.00	25'208'850.00	0.00
	Total Ertrag	25'185'700.00	24'073'850.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
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
Total Investitionsausgaben		2'460'000.00	1'984'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	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
Total Investitionseinnahmen		755'000.00	1'020'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'460'000.00	1'984'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		755'000.00	1'020'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'705'000.00	-964'000.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

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 Alimentenbevorzugungen. 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	2'162'500.00	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
Total Aufwand / Ertrag		25'601'000.00	25'185'700.00	25'208'850.00	24'075'950.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			415'300.00		1'132'900.00		
Total		25'601'000.00	25'601'000.00	25'208'850.00	25'208'850.00	0.00	0.00

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		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		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'991'400.00</i>		<i>1'704'304.20</i>		
01	Legislative und Exekutive	470'100.00		490'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>470'100.00</i>		<i>490'900.00</i>		
011	Legislative	120'700.00		127'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'700.00</i>		<i>127'300.00</i>		
0110	Legislative	120'700.00		127'300.00			
	<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, 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, 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, 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 Warenbezügen	800.00		5'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'300.00		25'500.00			
012	Exekutive	349'400.00		363'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>349'400.00</i>		<i>363'600.00</i>		
0120	Exekutive	349'400.00		363'600.00			

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, 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 Erwerbszweck	1'000.00		3'650.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'200.00		22'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		85'000.00			
02	Allgemeine Dienste	2'660'400.00	1'139'100.00	3'841'191.20	2'627'787.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'521'300.00		1'213'404.20		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	792'000.00	193'000.00	568'307.30	186'422.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		599'000.00		381'885.30		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	792'000.00	193'000.00	568'307.30	186'422.00		
	<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, 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				
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'342'900.00	686'000.00	1'688'277.30	1'163'165.00		
	<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		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'342'900.00	686'000.00	1'688'277.30	1'163'165.00		
	<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				
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	525'500.00	260'100.00	1'584'606.60	1'278'200.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	<i>Nettoergebnis</i>		265'400.00		306'406.60		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	525'500.00	260'100.00	1'584'606.60	1'278'200.00		
	<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, 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- 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 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, 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, 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		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	950'800.00	167'400.00	1'044'357.90	142'463.00		
	<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		
11	Öffentliche Sicherheit	113'500.00	25'000.00	107'500.00	25'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'500.00</i>		<i>82'500.00</i>		
111	Polizei	113'300.00	5'000.00	106'300.00	5'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'300.00</i>		<i>101'300.00</i>		
1110	Polizei	113'300.00	5'000.00	106'300.00	5'000.00		
	<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		
112	Verkehrssicherheit	200.00	20'000.00	1'200.00	20'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'800.00</i>		<i>18'800.00</i>			
1120	Verkehrssicherheit	200.00	20'000.00	1'200.00	20'000.00		
	<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		
12	Rechtsprechung	14'200.00	3'000.00	13'200.00	2'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'200.00</i>		<i>11'200.00</i>		
120	Rechtsprechung	14'200.00	3'000.00	13'200.00	2'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'200.00</i>		<i>11'200.00</i>		
1200	Rechtsprechung	14'200.00	3'000.00	13'200.00	2'000.00		
	<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
14	Allgemeines Rechtswesen	467'000.00	57'700.00	553'459.00	51'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>409'300.00</i>			<i>502'159.00</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	467'000.00	57'700.00	553'459.00	51'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>409'300.00</i>			<i>502'159.00</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	467'000.00	57'700.00	553'459.00	51'300.00	
	<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				
15	Feuerwehr	299'800.00	81'700.00	301'303.50	50'063.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>218'100.00</i>		<i>251'240.50</i>		
150	Feuerwehr	299'800.00	81'700.00	301'303.50	50'063.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>218'100.00</i>		<i>251'240.50</i>		
1500	Feuerwehr	299'800.00	81'700.00	301'303.50	50'063.00		
	<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				
16	Verteidigung	56'300.00		68'895.40	14'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'300.00</i>		<i>54'795.40</i>		
161	Militärische Verteidigung	8'300.00		6'995.40			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'300.00</i>		<i>6'995.40</i>		
1610	Militärische Verteidigung	8'300.00		6'995.40			
	<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 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'600.00		4'595.40			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300.00					
162	Zivile Verteidigung	48'000.00		61'900.00	14'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'000.00</i>		<i>47'800.00</i>		
1620	Zivilschutz	47'100.00		61'900.00	14'100.00		
	<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		
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	900.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900.00</i>				
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	900.00					
2	BILDUNG	9'364'800.00	729'100.00	9'188'900.00	549'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'635'700.00</i>		<i>8'639'600.00</i>		
21	Obligatorische Schule	8'264'500.00	708'400.00	7'896'600.00	519'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'556'100.00</i>		<i>7'377'500.00</i>		
211	Eingangsstufe	821'500.00		666'465.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	<i>Nettoergebnis</i>		821'500.00		666'465.00		
2110	Kindergarten	821'500.00		666'465.00			
	<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			
212	Primarstufe	2'509'500.00	8'600.00	2'115'508.20	8'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500'900.00		2'106'808.20		
2120	Primarstufe	2'509'500.00	8'600.00	2'115'508.20	8'700.00		
	<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 Dritter		8'600.00		8'700.00		
213	Sekundarstufe	1'445'500.00	25'500.00	1'372'309.60	21'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'420'000.00</i>		<i>1'350'609.60</i>		
2130	Sekundarstufe	1'445'500.00	25'500.00	1'372'309.60	21'700.00		
	<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, Verwaltungskosten	400.00		364.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- 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, 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, 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				
214	Musikschulen	171'400.00		171'200.00	8'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'400.00</i>		<i>163'200.00</i>		
2140	Musikschulen	171'400.00		171'200.00	8'000.00		
	<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		
217	Schulliegenschaften	1'664'800.00	116'600.00	1'104'100.00	67'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'548'200.00</i>		<i>1'036'700.00</i>		
2170	Schulliegenschaften	1'664'800.00	116'600.00	1'104'100.00	67'400.00		
	<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 Benützungen 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				
218	Tagesbetreuung	544'000.00	442'600.00	453'000.00	390'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>101'400.00</i>		<i>62'900.00</i>		
2180	Tagesbetreuung	544'000.00	442'600.00	453'000.00	390'100.00		
	<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		
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'107'800.00	115'100.00	2'014'017.20	23'200.00		
	<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		
2190	Schulleitung	432'700.00		430'694.23			
	<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					
2191	Schulverwaltung	264'200.00	87'100.00	1'134'305.77			
	<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				
2192	Volksschule, Sonstiges	410'900.00	28'000.00	449'017.20	23'200.00		
	<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		
22	Sonderschulen	1'070'500.00	14'700.00	1'249'700.00	9'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'055'800.00</i>		<i>1'240'500.00</i>		
220	Sonderschulen	1'070'500.00	14'700.00	1'249'700.00	9'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'055'800.00</i>		<i>1'240'500.00</i>		
2200	Sonderschulen	1'070'500.00	14'700.00	1'249'700.00	9'200.00		
	<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		
29	Übriges Bildungswesen	29'800.00	6'000.00	42'600.00	21'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'800.00</i>		<i>21'600.00</i>		
299	Bildung, Übriges	29'800.00	6'000.00	42'600.00	21'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'800.00</i>		<i>21'600.00</i>		
2990	Bildung, Übriges	29'800.00	6'000.00	42'600.00	21'000.00		
	<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		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	643'000.00	68'100.00	486'235.40	71'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>574'900.00</i>		<i>414'535.40</i>		
31	Kulturerbe	5'500.00		5'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500.00</i>		<i>5'500.00</i>		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'500.00		5'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500.00</i>		<i>5'500.00</i>		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'500.00		5'500.00			
	<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			
32	Kultur, übrige	299'800.00	19'600.00	201'500.00	22'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>280'200.00</i>		<i>179'300.00</i>		
321	Bibliotheken	152'000.00	8'000.00	153'300.00	8'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>144'000.00</i>		<i>144'900.00</i>		
3210	Bibliotheken	152'000.00	8'000.00	153'300.00	8'400.00		
	<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		
329	Kultur, Übriges	147'800.00	11'600.00	48'200.00	13'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'200.00</i>		<i>34'400.00</i>		
3290	Kultur, Übriges	147'800.00	11'600.00	48'200.00	13'800.00		
	<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		
33	Medien	20'000.00		20'000.00			
	<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		
332	Massenmedien	20'000.00		20'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		
3320	Massenmedien	20'000.00		20'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		
3102.01	Drucksachen	20'000.00		20'000.00			
34	Sport und Freizeit	317'700.00	48'500.00	259'235.40	49'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>269'200.00</i>		<i>209'735.40</i>		
341	Sport	245'100.00	38'000.00	202'827.40	39'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>207'100.00</i>		<i>163'827.40</i>		
3410	Sport	245'100.00	38'000.00	202'827.40	39'000.00		
	<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		
342	Freizeit	72'600.00	10'500.00	56'408.00	10'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'100.00</i>		<i>45'908.00</i>		
3420	Freizeit	72'600.00	10'500.00	56'408.00	10'500.00		
	<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		
4	GESUNDHEIT	1'237'300.00	51'600.00	989'691.20	21'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'185'700.00</i>		<i>968'291.20</i>		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	611'800.00		557'187.20			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>611'800.00</i>		<i>557'187.20</i>		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	611'800.00		557'187.20			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>611'800.00</i>		<i>557'187.20</i>		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	72'000.00		57'187.20			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'000.00</i>		<i>57'187.20</i>		
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	72'000.00		57'187.20			
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	539'800.00		500'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>539'800.00</i>		<i>500'000.00</i>		
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	77'000.00		50'000.00			
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			45'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	150'000.00		45'000.00			
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpfl	310'000.00		360'000.00			
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und 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					
42	Ambulante Krankenpflege	555'700.00	50'000.00	351'704.00	20'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>505'700.00</i>		<i>331'704.00</i>		
421	Ambulante Krankenpflege	550'900.00	50'000.00	347'300.00	20'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'900.00</i>		<i>327'300.00</i>		
4210	Ambulante Krankenpflege	75'500.00	50'000.00	31'100.00	20'000.00		
	<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		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	475'400.00		316'200.00			
	<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			
422	Rettungsdienste	4'800.00		4'404.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		4'800.00		4'404.00		
4220	Rettungsdienste	4'800.00		4'404.00			
	<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			
43	Gesundheitsprävention	60'500.00	1'600.00	54'000.00	1'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		58'900.00		52'600.00		
431	Alkohol- und Drogenprävention	14'000.00		15'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		14'000.00		15'000.00		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	14'000.00		15'000.00			
	<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			
433	Schulgesundheitsdienst	39'800.00	600.00	32'400.00	200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		39'200.00		32'200.00		
4330	Schulgesundheitsdienst	39'800.00	600.00	32'400.00	200.00		

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		
434	Lebensmittelkontrolle	6'700.00	1'000.00	6'600.00	1'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		5'700.00		5'400.00		
4340	Lebensmittelkontrolle	6'700.00	1'000.00	6'600.00	1'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		5'700.00		5'400.00		
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				
49	Gesundheitswesen, Übriges	9'300.00		26'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		9'300.00		26'800.00		
490	Gesundheitswesen, Übriges	9'300.00		26'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	<i>Nettoergebnis</i>		9'300.00		26'800.00		
4900	Gesundheitswesen, übriges	9'300.00		26'800.00			
	<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			
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'059'000.00	3'405'200.00	5'400'516.70	3'047'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'653'800.00		2'353'316.70		
51	Krankheit und Unfall	222'000.00	224'000.00	214'400.00	215'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	2'000.00		800.00			
512	Prämienverbilligungen	222'000.00	224'000.00	214'400.00	215'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	2'000.00		800.00			
5120	Prämienverbilligungen	222'000.00	224'000.00	214'400.00	215'200.00		
	<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		
52	Invalidität	1'020'500.00	440'200.00	997'500.00	439'738.80		
	<i>Nettoergebnis</i>		580'300.00		557'761.20		
522	Ergänzungsleistungen IV	1'020'500.00	440'200.00	997'500.00	439'738.80		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	<i>Nettoergebnis</i>		580'300.00		557'761.20		
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'020'500.00	440'200.00	997'500.00	439'738.80		
	<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		
53	Alter und Hinterlassene	895'600.00	488'600.00	801'200.00	466'760.94		
	<i>Nettoergebnis</i>		407'000.00		334'439.06		
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	15'500.00	5'400.00	8'300.00	5'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		10'100.00		2'900.00		
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	15'500.00	5'400.00	8'300.00	5'400.00		
	<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		
532	Ergänzungsleistungen AHV	814'000.00	349'000.00	731'500.00	322'360.94		
	<i>Nettoergebnis</i>		465'000.00		409'139.06		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	814'000.00	349'000.00	731'500.00	322'360.94		

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		
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	38'600.00	118'900.00	22'600.00	122'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>80'300.00</i>		<i>100'100.00</i>			
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	38'600.00	118'900.00	22'600.00	122'700.00		
	<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		
535	Leistungen an das Alter	27'500.00	15'300.00	38'800.00	16'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'200.00</i>		<i>22'500.00</i>		
5350	Leistungen an das Alter	27'500.00	15'300.00	38'800.00	16'300.00		
	<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		
54	Familie und Jugend	1'371'000.00	876'700.00	1'406'110.20	870'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>494'300.00</i>		<i>535'710.20</i>		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	90'000.00	18'000.00	69'500.00	9'200.00		
	<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		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	90'000.00	18'000.00	69'500.00	9'200.00		
	<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		
544	Jugendschutz	337'500.00	1'000.00	379'000.00	1'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>336'500.00</i>		<i>378'000.00</i>		
5440	Jugendschutz	283'500.00	1'000.00	271'000.00	1'000.00		
	<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		
5441	Kinder- und Jugendheime	54'000.00		108'000.00			
	<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			
545	Leistungen an Familien	943'500.00	857'700.00	957'610.20	860'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'800.00</i>		<i>97'410.20</i>		
5450	Leistungen an Familien	30'600.00		9'399.80			
	<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			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	912'900.00	857'700.00	948'210.40	860'200.00		

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		
55	Arbeitslosigkeit	34'600.00		48'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'600.00</i>		<i>48'000.00</i>		
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	34'600.00		48'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'600.00</i>		<i>48'000.00</i>		
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	34'600.00		48'000.00			
	<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			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'515'300.00	1'375'700.00	1'933'306.50	1'055'100.26		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'139'600.00</i>		<i>878'206.24</i>		
571	Beihilfen/Zuschüsse	84'000.00	28'600.00	84'900.00	28'700.26		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'400.00</i>		<i>56'199.74</i>		
5710	Beihilfen/Zuschüsse	84'000.00	28'600.00	84'900.00	28'700.26		
	<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		
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'744'800.00	859'700.00	1'236'400.00	705'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>885'100.00</i>		<i>531'200.00</i>		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'744'800.00	859'700.00	1'236'400.00	705'200.00		
	<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		
573	Asylwesen	428'300.00	319'300.00	319'700.00	317'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'000.00</i>		<i>2'600.00</i>		
5730	Asylwesen	428'300.00	319'300.00	319'700.00	317'100.00		
	<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				
579	Fürsorge, Übriges	258'200.00	168'100.00	292'306.50	4'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'100.00</i>		<i>288'206.50</i>		
5790	Fürsorge, Übriges	258'200.00	168'100.00	292'306.50	4'100.00		
	<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				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'526'000.00	357'400.00	1'291'958.40	307'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'168'600.00</i>		<i>984'058.40</i>		
61	Strassenverkehr	1'255'600.00	297'400.00	995'833.20	247'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>958'200.00</i>		<i>747'933.20</i>		
613	Kantonsstrassen, übrige	17'900.00	5'500.00	28'710.80	5'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'400.00</i>		<i>23'210.80</i>		
6130	Kantonsstrassen, übrige	17'900.00	5'500.00	28'710.80	5'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'400.00</i>		<i>23'210.80</i>		
3660.10	Planmässige Abschreibungen 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		
615	Gemeindestrassen	1'237'700.00	291'900.00	967'122.40	242'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>945'800.00</i>		<i>724'722.40</i>		
6150	Gemeindestrassen	1'237'700.00	291'900.00	967'122.40	242'400.00		
	<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, 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		
62	Öffentlicher Verkehr	264'600.00	60'000.00	259'774.20	60'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'600.00</i>		<i>199'774.20</i>		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	14'300.00		10'274.20			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'300.00</i>		<i>10'274.20</i>		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	14'300.00		10'274.20			
	<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 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	4'500.00					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00					
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	194'300.00		193'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'300.00</i>		<i>193'500.00</i>		
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	194'300.00		193'500.00			
	<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			
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	60'000.00	56'000.00	60'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>			
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	60'000.00	56'000.00	60'000.00		
	<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		
63	Verkehr, Übriges	5'800.00		36'351.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'800.00</i>		<i>36'351.00</i>		
631	Schifffahrt	5'800.00		36'351.00			
	<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		
6310	Schifffahrt	5'800.00		36'351.00			
	<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			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'162'500.00	1'782'300.00	2'096'494.40	1'741'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'200.00</i>		<i>354'994.40</i>		
71	Wasserversorgung	533'200.00	529'200.00	596'600.00	561'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>		<i>35'000.00</i>		
710	Wasserversorgung	533'200.00	529'200.00	596'600.00	561'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>		<i>35'000.00</i>		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	4'000.00		35'000.00			
	<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			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	529'200.00	529'200.00	561'600.00	561'600.00		
	<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	
72	Abwasserbeseitigung	888'000.00	888'000.00	820'300.00	820'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
720	Abwasserbeseitigung	888'000.00	888'000.00	820'300.00	820'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	157'200.00	578'600.00	223'300.00	577'300.00		
	<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		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	730'800.00	309'400.00	597'000.00	243'000.00		
	<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, Reservoirs, 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 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'600.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und 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 und Finanzaufwand	1'100.00		1'100.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			44'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		202'900.00		134'600.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		8'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		93'600.00		105'500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'400.00		2'900.00		
73	Abfallwirtschaft	357'300.00	349'100.00	345'970.20	343'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'200.00</i>		<i>2'370.20</i>		
730	Abfallwirtschaft	357'300.00	349'100.00	345'970.20	343'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'200.00</i>		<i>2'370.20</i>		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'200.00		2'370.20			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'200.00</i>		<i>2'370.20</i>		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, 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 Zweckverbände	3'500.00					
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	349'100.00	349'100.00	343'600.00	343'600.00		

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		
74	Verbauungen	79'800.00		43'265.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'800.00</i>		<i>43'265.00</i>		
741	Gewässerverbauungen	79'800.00		43'265.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'800.00</i>		<i>43'265.00</i>		
7410	Gewässerverbauungen	79'800.00		43'265.00			
	<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			
75	Arten- und Landschaftsschutz	37'600.00		39'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'600.00</i>		<i>39'700.00</i>		
750	Arten- und Landschaftsschutz	37'600.00		39'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'600.00</i>		<i>39'700.00</i>		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	37'600.00		39'700.00			
	<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			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	26'600.00		12'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'600.00</i>		<i>12'400.00</i>		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	26'600.00		12'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'600.00</i>		<i>12'400.00</i>		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	26'600.00		12'400.00			
	<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			
77	Übriger Umweltschutz	194'900.00	16'000.00	188'304.80	16'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>178'900.00</i>		<i>172'304.80</i>		
771	Friedhof und Bestattung	194'900.00	16'000.00	188'304.80	16'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>178'900.00</i>		<i>172'304.80</i>		
7710	Friedhof und Bestattung	194'900.00	16'000.00	188'304.80	16'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>178'900.00</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	2'500.00		2'849.20			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		250.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeuggeschirr			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		
79	Raumordnung	45'100.00		49'954.40			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'100.00</i>		<i>49'954.40</i>		
790	Raumordnung	45'100.00		49'954.40			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'100.00</i>		<i>49'954.40</i>		
7900	Raumordnung	45'100.00		49'954.40			
	<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			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	112'600.00	366'300.00	108'004.80	362'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>253'700.00</i>		<i>254'695.20</i>			
81	Landwirtschaft	35'000.00	200.00	31'800.00	400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'800.00</i>		<i>31'400.00</i>		
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	18'000.00		18'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000.00</i>		<i>18'200.00</i>		
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	18'000.00		18'200.00			
	<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			
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	7'200.00		7'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'200.00</i>		<i>7'100.00</i>		
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	7'200.00		7'100.00			
	<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			
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	9'800.00	200.00	6'500.00	400.00		
	<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
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	9'800.00	200.00	6'500.00	400.00		
	<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		
82	Forstwirtschaft	28'900.00	500.00	35'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'400.00</i>		<i>35'100.00</i>		
820	Forstwirtschaft	28'900.00	500.00	35'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'400.00</i>		<i>35'100.00</i>		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	28'900.00	500.00	35'100.00			
	<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		
83	Jagd und Fischerei	1'400.00	500.00	500.00	500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900.00</i>				
830	Jagd und Fischerei	1'400.00	500.00	500.00	500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900.00</i>				
8300	Jagd und Fischerei	1'400.00	500.00	500.00	500.00		
	<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
84	Tourismus	38'800.00	4'400.00	33'198.80	4'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'400.00</i>		<i>28'798.80</i>		
840	Tourismus	38'800.00	4'400.00	33'198.80	4'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'400.00</i>		<i>28'798.80</i>		
8400	Tourismus	38'800.00	4'400.00	33'198.80	4'400.00		
	<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				
85	Industrie, Gewerbe, Handel	8'500.00		7'406.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'500.00</i>		<i>7'406.00</i>		
850	Industrie, Gewerbe, Handel	8'500.00		7'406.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'500.00</i>		<i>7'406.00</i>		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	8'500.00		7'406.00			
	<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					
86	Banken und Versicherungen		280'700.00		277'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>280'700.00</i>		<i>277'400.00</i>			
860	Banken und Versicherungen		280'700.00		277'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>280'700.00</i>		<i>277'400.00</i>			
8600	Banken und Versicherungen		280'700.00		277'400.00		
	<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		
87	Brennstoffe und Energie		80'000.00		80'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>			
871	Elektrizität		80'000.00		80'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>			
8710	Elektrizität (allgemein)		80'000.00		80'000.00		
	<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		
9	FINANZEN UND STEUERN	414'500.00	17'119'200.00	270'600.00	15'204'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'704'700.00</i>		<i>14'933'400.00</i>			
91	Steuern	82'700.00	11'945'900.00	80'700.00	11'356'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'863'200.00</i>		<i>11'275'500.00</i>			
910	Steuern	82'700.00	11'945'900.00	80'700.00	11'356'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'863'200.00</i>		<i>11'275'500.00</i>			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	77'000.00	10'415'900.00	75'000.00	10'576'200.00		
	<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 Rechnungsjahr		7'905'000.00		8'064'078.96		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		442'000.00		563'133.60		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		5'000.00				
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		153'000.00		197'690.80		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-295'000.00		-315'098.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-5'000.00		-4'000.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		977'900.00		1'012'315.56		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		143'000.00		108'367.20		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		9'000.00				
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen 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 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 Rechnungsjahr		390'000.00		446'834.94		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		270'000.00		108'758.70		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		72'000.00		66'043.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		40'000.00		44'970.54		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-2'000.00		2'740.50		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		97'000.00		12'081.80		
9101	Sondersteuern	5'700.00	1'530'000.00	5'700.00	780'000.00		
	<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		
93	Finanz- und Lastenausgleich		4'868'100.00		3'559'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'868'100.00</i>		<i>3'559'100.00</i>			
930	Finanz- und Lastenausgleich		4'868'100.00		3'559'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'868'100.00</i>		<i>3'559'100.00</i>			
9300	Finanz- und Lastenausgleich		4'868'100.00		3'559'100.00		
	<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		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	320'600.00	290'400.00	187'800.00	283'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	<i>Nettoergebnis</i>		30'200.00	95'200.00			
961	Zinsen	104'900.00	87'200.00	113'500.00	79'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		17'700.00		34'300.00		
9610	Zinsen	104'900.00	87'200.00	113'500.00	79'200.00		
	<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		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	215'700.00	203'200.00	74'300.00	203'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		12'500.00	129'500.00			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	215'700.00	203'200.00	74'300.00	203'800.00		
	<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				
97	Rückverteilungen		3'600.00		3'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'600.00</i>		<i>3'600.00</i>			
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'600.00		3'600.00		
	<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
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'600.00		3'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	3'600.00		3'600.00			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'600.00		3'600.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	11'200.00	11'200.00	2'100.00	2'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	11'200.00	11'200.00	2'100.00	2'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	11'200.00	11'200.00	2'100.00	2'100.00		
	<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		
		25'601'000.00	25'185'700.00	25'208'850.00	24'075'950.00		
	Gesamtergebnis		415'300.00		1'132'900.00		
		25'601'000.00	25'601'000.00	25'208'850.00	25'208'850.00		

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
Total Ausgaben / Einnahmen	2'460'000.00	755'000.00	1'984'000.00	1'020'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		-1'705'000.00		-964'000.00		0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500	Feuerwehr	65'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>65'000.00</i>				
5040.01	Feuerwehrgeb. - San. Fassade/Fenster/Gerüst	65'000.00					
16	Verteidigung			150'000.00	120'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>30'000.00</i>		
162	Zivile Verteidigung			150'000.00	120'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>30'000.00</i>		
1620	Zivilschutz			150'000.00	120'000.00		
	<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		
2	BILDUNG	560'000.00		865'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>560'000.00</i>		<i>865'000.00</i>		
21	Obligatorische Schule	560'000.00		865'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>560'000.00</i>		<i>865'000.00</i>		
217	Schulliegenschaften	560'000.00		815'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>560'000.00</i>		<i>815'000.00</i>		
2170	Schulliegenschaften	560'000.00		815'000.00			
	<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					
218	Tagesbetreuung			14'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>					14'000.00	
2180	Tagesbetreuung			14'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>					14'000.00	
5040.01	Umzäunung KidzClub			14'000.00			
219	Obligatorische Schule, Übriges			36'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>					36'000.00	
2192	Volksschule, Sonstiges			36'000.00			
	<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			
5	SOZIALE SICHERHEIT			39'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>					39'000.00	
54	Familie und Jugend			39'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>					39'000.00	
545	Leistungen an Familien			39'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>				39'000.00		
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte			39'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				39'000.00		
5040.01	Kinderkrippe Müslihuus - Kauf Pavillongebäude			39'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	290'000.00		200'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		290'000.00		200'000.00		
61	Strassenverkehr	290'000.00		200'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		290'000.00		200'000.00		
615	Gemeindestrassen	290'000.00		200'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		290'000.00		200'000.00		
6150	Gemeindestrassen	290'000.00		200'000.00			
	<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					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'350'000.00	755'000.00	695'000.00	900'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		595'000.00	205'000.00			
71	Wasserversorgung	670'000.00	355'000.00	515'000.00	500'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		315'000.00		15'000.00		
710	Wasserversorgung	670'000.00	355'000.00	515'000.00	500'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>		315'000.00		15'000.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	670'000.00	355'000.00	515'000.00	500'000.00		
	<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		
72	Abwasserbeseitigung	640'000.00	400'000.00	180'000.00	400'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		240'000.00	220'000.00			
720	Abwasserbeseitigung	640'000.00	400'000.00	180'000.00	400'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		240'000.00	220'000.00			
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	480'000.00	400'000.00	180'000.00	400'000.00		
	<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
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	160'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>160'000.00</i>				
5030.01	Esatz Mammutpumpen	40'000.00					
5030.02	Sanierung Flachdach Kläranlage	120'000.00					
77	Übriger Umweltschutz	40'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>40'000.00</i>				
771	Friedhof und Bestattung	40'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>40'000.00</i>				
7710	Friedhof und Bestattung	40'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>40'000.00</i>				
5040.01	Friedhof Räbacher - San. Friedhofgebäude/Unterstand	40'000.00					
		2'460'000.00	755'000.00	1'984'000.00	1'020'000.00		
	Nettoinvestition		1'705'000.00		964'000.00		
		2'460'000.00	2'460'000.00	1'984'000.00	1'984'000.00		

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
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		-300'000.00		0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 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	
Total			1'770'400.00	1'702'000.00	0.00
	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
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'770'400.00	1'702'000.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

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