

Budget 2019

Einheitgemeinde 8523 Hagenbuch



| | |
|--|------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 17.04.2019 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 29.04.2019 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 30.04.2019 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 09.05.2019 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 22.05.2019 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|---|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 | Bericht des Gemeindevorstands 1 |
| 2 | Anträge und Beschlüsse 2-4 |
| Budget | |
| 3 | Steuerertrag und Steuerfuss 5 |
| 4 | Finanzierung 6-7 |
| 5 | Haushaltsgleichgewicht 8-9 |
| 6 | Erfolgsrechnung 10 |
| 7 | Investitionsrechnungen 11-12 |
| Budget - Details | |
| 8 | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 13-17 |
| 9 | Erfolgsrechnung 18-66 |
| 10 | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 67 |
| 11 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 68-71 |
| 12 | Investitionsrechnung Finanzvermögen 72 |
| Anhang zum Budget | |
| 13 | Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 73 |
| 14 | Finanzkennzahlen 74 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Hagenbuch
Dorfplatz 1
8523 Hagenbuch

Finanzvorstand: Therese Schläpfer

Leiter/in Finanzen: Stefanie Koch
Telefon 052 368 69 67
E-Mail finanzen@hagenbuch-zh.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

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

Die Gemeinde ist mit ihrem EK in gesunder komfortabler Lage. Wie von den Gebergemeinden gewünscht wurde seit 2011 der Steuerfuss leicht gesenkt um das EK abzubauen.

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

Die Zweckverbände Pflegezentrum Eulachtal und Feuerwehr Eulachtal wurden in eine andere Rechtsform umgewandelt bzw. aufgelöst und die Leistungserbringung mit einem Anschlussvertrag geregelt. Die finanziellen Verpflichtungen der Gemeinde wurden dadurch gemindert, weil sie nicht mehr Mitbesitzer der Infrastruktur ist.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,

Grössere Abweichungen sind in den Löhnen der kantonal angestellten Lehrpersonen und im neuen Bahninfrastrukturfonds zu finden. Für das Schulhaus werden ausserdem mehrere höhere Anschaffungen getätigt.

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss.

Die Sekundarschule Elgg beantragt eine Senkung des Steuerfusses um 2 %. In Hagenbuch werden wir der GV die Beibehaltung des Gesamtsteuerfusses beantragen. D.h. den Steuerfuss der politischen Gemeinde somit um 2% anheben. Mit dieser 2%igen Steuerfusserhöhung kann der budgetierte Aufwandüberschuss etwas vermindert werden.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2019** der Einheitsgemeinde Hagenbuch genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 6'041'094.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 5'989'715.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | -51'379.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 850'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 46'900.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 803'100.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 1'959'782.61 |
| Steuerfuss | | | 92% |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Einheitsgemeinde Hagenbuch zu genehmigen und den Steuerfuss auf 92 % (Vorjahr 90 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8523 Hagenbuch, 29. April 2019

Gemeindevorstand Hagenbuch



Gemeindepräsident/in



Gemeindeschreiber/in

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

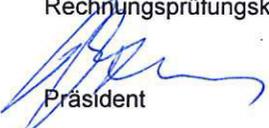
- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Einheitsgemeinde Hagenbuch in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 29.04.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|-----|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 6'041'094.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 5'989'715.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | -51'379.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 850'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 46'900.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 803'100.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 1'959'782.61 |
| Steuerfuss | | | 92% |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Einheitsgemeinde Hagenbuch 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 Einheitsgemeinde Hagenbuch entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 92 % (Vorjahr 90 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8523 Hagenbuch, 9. Mai 2019
Rechnungsprüfungskommission Hagenbuch


Präsident


Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Einheitsgemeinde Hagenbuch am 22.05.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

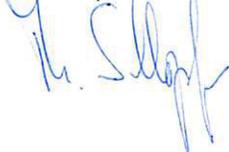
| | | | |
|---|---|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 6'041'094.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 5'989'715.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | -51'379.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 850'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 46'900.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 803'100.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 1'959'782.61 |
| Steuerfuss | | | 92% |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Einheitsgemeinde Hagenbuch für das Jahr 2019 wird auf 92 % (Vorjahr 90 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8523 Hagenbuch, 22. Mai 2019
Namens der Gemeindeversammlung Hagenbuch

Gemeindepräsident/in



Gemeindeschreiber/in



Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | | Budget 2019 | Budget 2018 |
|---|---|------------------------|------------------------|
| Steuerbedarf | | | |
| Gesamtaufwand | | 6'041'094.00 | 6'047'065.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 4'186'715.00 | 3'770'702.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | | -1'854'379.00 | -2'276'363.00 |
| Steuerertrag und Steuerfuss | | | |
| | Budget 2019 | Budget 2018 | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 1'959'782.61 | 1'955'555.56 | |
| Steuerfuss | 92% | 90% | |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | | |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 1'650'000.00 | 1'602'600.00 | |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 130'000.00 | 133'500.00 | |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 16'000.00 | 17'300.00 | |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 7'000.00 | 6'600.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 1'803'000.00 | 1'760'000.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | | 1'803'000.00 | 1'760'000.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -51'379.00 | -516'363.00 |

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt Budget 2019 | Allgemeiner Haushalt Budget 2019 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Aufwandüberschuss | 51'379.00 | 51'379.00 | 0.00 |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 585'414.13 | 0.00 | 585'414.13 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 127'100.00 | 80'700.00 | 46'400.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 111'240.00 | 0.00 | 111'240.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 34'760.00 | 0.00 | 34'760.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 737'615.13 | 29'321.00 | 708'294.13 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 803'100.00 | 43'100.00 | 760'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -65'484.87 | -13'779.00 | -51'705.87 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 92% | 68% | 93% |

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) | 360'296.47 | 90'155.23 | 134'962.43 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 42'700.00 | 3'700.00 | 0.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 105'510.00 | 5'730.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 34'760.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 508'506.47 | 99'585.23 | 100'202.43 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 230'000.00 | 530'000.00 | 0.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | 278'506.47 | -430'414.77 | 100'202.43 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 221% | 19% | 100% |

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

Ausweis der durch den Gemeinderat festgelegten Regelung zum mittelfristigen Ausgleich gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 72 vom 11. Juni 2018

Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht:

| Rt-2 2016 | Rt-1 2017 | Bt 2018 | Bt+1 2019 | Pt+2 2020 | Pt+3 2021 | Pt+4 2022 | Pt+5 2023 | |
|--------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| -94'414.13 | -79'536.52 | -516'363.00 | -51'379.00 | 150'000.00 | 200'000.00 | 200'000.00 | 200'000.00 | <u>8'307.35</u> |

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 (+) | |
|---|---|-------------------|
| | | -51'379.00 |
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | | 80'700.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr | | 54'090.00 |
| Total zulässiger Aufwandüberschuss | | 134'790.00 |

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

Mit den Budgetzahlen nicht rechenbar.

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% |

Mit den Budgetzahlen nicht rechenbar.

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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 13% | | | | | | | | | | 0% |

Erfolgsrechnung

| Gestufter Erfolgsausweis | | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30 | Personalaufwand | 1'226'970.00 | 1'286'060.00 | 1'205'469.79 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'386'740.00 | 1'315'310.00 | 1'308'852.29 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 126'300.00 | 277'600.00 | 297'466.99 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 111'240.00 | 75'800.00 | 105'586.80 |
| 36 | Transferaufwand | 3'135'844.00 | 2'997'995.00 | 2'858'816.19 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 8'000.00 | 0.00 | 8'000.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | <i>5'995'094.00</i> | <i>5'952'765.00</i> | <i>5'784'192.06</i> |
| 40 | Fiskalertrag | 2'191'300.00 | 1'936'900.00 | 2'094'650.32 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Entgelte | 652'660.00 | 626'710.00 | 754'800.26 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 36'260.00 | 18'200.00 | 17'743.10 |
| 46 | Transferertrag | 2'888'308.00 | 2'659'717.00 | 2'548'823.20 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 8'000.00 | 0.00 | 8'000.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | <i>5'776'528.00</i> | <i>5'241'527.00</i> | <i>5'424'016.88</i> |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -218'566.00 | -711'238.00 | -360'175.18 |
| 34 | Finanzaufwand | 46'000.00 | 65'500.00 | 8'284.60 |
| 44 | Finanzertrag | 213'187.00 | 211'375.00 | 203'367.85 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 167'187.00 | 145'875.00 | 195'083.25 |
| Operatives Ergebnis | | -51'379.00 | -565'363.00 | -165'091.93 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *90 | Konten welche per 31.12.2018, HRM2 nicht mehr verwendet werden. | 0.00 | 20'000.00 | 7'229.46 |
| *49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 0.00 | 69'000.00 | 78'325.95 |
| Ausserordentliches Ergebnis | | 0.00 | 49'000.00 | 71'096.49 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | | -51'379.00 | -516'363.00 | -93'995.44 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | |

* Durch die Umstellung/Splittung der Vorjahre auf HRM2 wurden teils Beträge auf Konti verschoben, welche in diesem Auszug nicht dargestellt werden können. Daher kommt es in den Spalten Budget 2018 und Rechnung 2017 zu Differenzen. Das Gesamttotal der Erfolgsrechnung HRM2 stimmt mit der Erfolgsrechnung HRM1 überein.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50 | Sachanlagen | 850'000.00 | 253'600.00 | 889'502.28 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 850'000.00 | 253'600.00 | 889'502.28 |
| 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 | 40'000.00 | 124'000.00 | 98'499.63 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 6'900.00 | 6'900.00 | 896'402.28 |
| 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 | | 46'900.00 | 130'900.00 | 994'901.91 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 850'000.00 | 253'600.00 | 889'502.28 |
| Total Investitionseinnahmen | | 46'900.00 | 130'900.00 | 994'901.91 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -803'100.00 | -122'700.00 | 105'399.63 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| Total Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 100 vom 23. August 2016 0.0 %.

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|----------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 0120.3099.00 | 2'000.00 | 4'000.00 | 2'000.00 | Im 2018 fand der Gemeinderatsausflug statt, welcher nur 1x pro Amtsperiode stattfindet. |
| 0210.3010.00 | 116'200.00 | 126'500.00 | 10'300.00 | Tiefere Lohnkosten durch neue Mitarbeiter |
| 0210.3050.00-3055.00 | 20'610.00 | 27'640.00 | 7'030.00 | Durch die tieferen Löhne, fallen weniger AG-Beiträge an. |
| 0210.3158.00 | 71'400.00 | 61'000.00 | -10'400.00 | Zusätzliches Programm VRSG Anlagebuchhaltung |
| 0210.4612.01 | 19'000.00 | 22'000.00 | 3'000.00 | Durchschnitt der letzten Jahre |
| 0220.3010.00 | 138'000.00 | 211'500.00 | 73'500.00 | Prozentreduktion, Neueinstellung |
| 0220.3050.00-3055.00 | 35'930.00 | 49'510.00 | 13'580.00 | Durch die tieferen Löhne, fallen weniger AG-Beiträge an. |
| 0220.3110.00 | 3'000.00 | 6'000.00 | 3'000.00 | Es sind keine speziellen Anschaffungen geplant |
| 0220.3130.06 | 20'000.00 | 30'000.00 | 10'000.00 | Hochrechnung 2018 |
| 0220.3134.00 | 6'500.00 | 17'500.00 | 11'000.00 | Die Versicherungsprämien waren im 2018 zu hoch budgetiert. |
| 0220.3161.00 | 0.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | Es fallen keine Benützungsgebühren Mobilien mehr an. |
| 0290.3010.00 | 20'800.00 | 17'000.00 | -3'800.00 | Lohnerhöhung |
| 0290.3111.00 | 3'000.00 | 1'000.00 | -2'000.00 | Anschaffung Rasenmäher |
| 0290.3144.00 | 16'800.00 | 29'300.00 | 12'500.00 | Weniger Unterhalt geplant |

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**Kurz und bündig**

| | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|--|
| 1200.4210.00 | -2'000.00 | 0.00 | 2'000.00 | Die Gebühreneinnahmen des Friedensrichteramtes wurden bisher nie budgetiert. |
| 1400.3010.00 | 17'500.00 | 13'000.00 | -4'500.00 | Lohnerhöhung |
| 1400.3130.02 | 29'500.00 | 3'000.00 | -26'500.00 | Projekt Ingesa |
| 1500.3612.00 | 75'100.00 | 78'300.00 | 3'200.00 | Feuerwehr Eulachtal erwartet tiefere Kosten |
| 1500.4260.00 | -34'000.00 | 0.00 | 34'000.00 | Wenn der Zweckverband aufgelöst wird und der Vertrag zustande kommt, erhalten wir 34'000 |
| 1620.3701.00 | 8'000.00 | 0.00 | -8'000.00 | Bisher wurde die Ersatzabgabe über die Bilanz gebucht |
| 1620.4707.00 | -8'000.00 | 0.00 | 8'000.00 | Bisher wurde die Ersatzabgabe über die Bilanz gebucht |

2

BILDUNG**Kurz und bündig**

| | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|---|
| 2110.3020.00 | 18'600.00 | 7'000.00 | -11'600.00 | Anstellungen für mehr Wochenlektionen |
| 2110.3119.00 | 5'000.00 | 0.00 | -5'000.00 | Es soll ein Sonnensegel angeschafft werden. |
| 2110.3611.00 | 106'000.00 | 103'000.00 | -3'000.00 | Reduktion Stellenprozente und Neuanstellung |
| 2110.3612.00 | 63'750.00 | 55'200.00 | -8'550.00 | Das Schulgeld pro Kind ist auf 8'500 gestiegen. |
| 2120.3020.00 | 147'550.00 | 103'300.00 | -44'250.00 | Neue Stelle DaZ, mehr Wochenlektionen für div. Lehrpersonen |
| 2120.3111.00 | 17'250.00 | 700.00 | -16'550.00 | Oberschränke, Regal |
| 2120.3113.00 | 11'300.00 | 8'000.00 | -3'300.00 | Diverse Anschaffungen für LP 2021 |
| 2120.3119.00 | 300.00 | 2'300.00 | 2'000.00 | Es werden nur Musikinstrumente angeschafft. |
| 2120.3171.00 | 24'100.00 | 17'200.00 | -6'900.00 | Im 2019 finden 2 Klassenlager statt. |
| 2120.3611.00 | 630'000.00 | 584'000.00 | -46'000.00 | Kantonale Lehrerlöhne durch veränderte Stellenverteilungen höher |
| 2120.4612.00 | 11'900.00 | 20'400.00 | 8'500.00 | Nun noch ein Schulkind & Schulgeld pro Kind ist auf 11'900 gestiegen |
| 2170.3010.00 | 103'500.00 | 116'000.00 | 12'500.00 | Nicht bekannt wieso Budgetbetrag 2018 so hoch war. |
| 2170.3140.00 | 38'800.00 | 0.00 | -38'800.00 | Sanierung Bachlauf & Mauer, alle Abfallbehälter ersetzen |
| 2170.3144.00 | 72'800.00 | 88'000.00 | 15'200.00 | Weniger Unterhalt. Malerarbeiten, Ersatz Schliessanlage, etc. |
| 2170.3151.00 | 55'270.00 | 10'870.00 | -44'400.00 | Ersatz Mäher & Klappische Turnhalle |
| 2180.3010.00 | 13'800.00 | 8'700.00 | -5'100.00 | Nachfrage Mittagstisch ist grösser, daher werden mehr Stunden angeboten |
| 2180.4260.01 | -8'000.00 | -3'000.00 | 5'000.00 | Nachfrage Mittagstisch ist grösser, daher sind die Elternbeiträge höher |
| 2190.3611.00 | 81'000.00 | 77'000.00 | -4'000.00 | Mehr Stellenprozente |
| 2192.3612.00 | 76'000.00 | 79'000.00 | 3'000.00 | PMT und Schulsozialarbeit wird im 2019 etwas teurer. |
| 2200. alle Konten | 56'250.00 | 0.00 | -56'250.00 | Alle Konten sind im Budget 2018 vergessen gegangen. |

4

GESUNDHEIT
Kurz und bündig

| | | | | |
|-------------------|----------|------|-----------|---|
| 4330. alle Konten | 4'300.00 | 0.00 | -4'300.00 | Alle Konten sind im Budget 2018 vergessen gegangen. |
|-------------------|----------|------|-----------|---|

5

SOZIALE SICHERHEIT
Kurz und bündig

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 5220.3637.20 | 370'000.00 | 310'000.00 | -60'000.00 | Durchschnitt der letzten 3 Jahre |
| 5220.3637.22 | 25'000.00 | 15'000.00 | -10'000.00 | Durchschnitt der letzten 3 Jahre |
| 5220.4631.00 | -120'000.00 | -105'000.00 | 15'000.00 | Durchschnitt der letzten 3 Jahre |
| 5310.4260.00 | 0.00 | 19'800.00 | 19'800.00 | Kinderzulagen werden neu über die Bilanz verbucht. |
| 5320.3637.21 | 80'000.00 | 110'000.00 | 30'000.00 | Durchschnitt der letzten 3 Jahre |
| 5320.4631.00 | 32'000.00 | 28'000.00 | -4'000.00 | Durchschnitt der letzten 3 Jahre |
| 5430.3637.00 | 15'000.00 | 35'000.00 | 20'000.00 | Durchschnitt der letzten 3 Jahre |
| 5440.3636.00 | 30'000.00 | 85'000.00 | 55'000.00 | Familienbegleitung fällt weg. |
| 5440.4260.00 | -7'400.00 | -5'000.00 | 2'400.00 | Kinderzulagen S. wurden bisher auf persönliches Konto gebucht |
| 5720.3637.34 | 80'000.00 | 160'000.00 | 80'000.00 | Ab Juli 2018 müssen die Kosten der Asylbewerber auf separate Konten gebucht werden. |
| 5720.3637.35 | 49'400.00 | 51'400.00 | 2'000.00 | Die Kosten von einem Kind fallen weg. |
| 5790.3010.00 | 38'000.00 | 32'500.00 | -5'500.00 | Lohnerhöhung |

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
Kurz und bündig

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|---|
| 6150.3010.00 | 44'180.00 | 52'000.00 | 7'820.00 | Neuverteilung der Aufgaben innerhalb der Gemeindeverwaltung |
| 6150.3111.00 | 5'000.00 | 50'100.00 | 45'100.00 | Keine grossen Anschaffungen geplant. |
| 6150.3120.02 | 19'000.00 | 2'000.00 | -17'000.00 | Wir erhalten von der EKZ keine Gutschrift mehr. |
| 6150.3141.30 | 100'000.00 | 103'500.00 | 3'500.00 | Weniger Unterhaltsarbeiten |
| 6150.3141.40 | 2'500.00 | 6'500.00 | 4'000.00 | Weniger Unterhalt der Strassenmarkierungen |

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|--|
| 6210.3631.00 | 31'603.00 | 0.00 | -31'603.00 | Der Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds ist neu. |
| 6220.3634.01 | 32'000.00 | 29'710.00 | -2'290.00 | Der Betrag an den ZVV ist höher angegeben worden. |

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 7101.3010.00 | 22'100.00 | 40'000.00 | 17'900.00 | Der Lohn vom Wasserabwart fällt weg -> Extern |
| 7101.3130.00 | 23'500.00 | 3'100.00 | -20'400.00 | Die Wasserversorgung wird vom EW Aadorf erledigt. |
| 7101.3143.02 | 55'000.00 | 108'000.00 | 53'000.00 | Weniger Unterhaltsarbeiten geplant |
| 7101.4240.01 | -230'000.00 | -240'000.00 | -10'000.00 | Vergleich mit Einnahmen 2018 |
| 7101.4240.05 | 55'000.00 | 52'000.00 | -3'000.00 | Vergleich mit Einnahmen 2018 |
| 7101.4631.00 | -7'800.00 | -45'000.00 | -37'200.00 | Nur Rückerstattung für den Unterhalt der Hydranten |
| 7201.3130.00 | 7'000.00 | 2'900.00 | -4'100.00 | Kanalspülung |
| 7201.3143.00 | 20'000.00 | 26'000.00 | 6'000.00 | Tiefere Unterhaltskosten |
| 7201.3612.00 | 80'000.00 | 85'000.00 | 5'000.00 | Tiefere Kosten des Zweckverbands |
| 7201.4240.00 | -150'000.00 | -140'000.00 | 10'000.00 | Vergleich mit Einnahmen 2018 |
| 7300.3612.00 | 4'000.00 | 10'000.00 | 6'000.00 | Durchschnitt der letzten 3 Jahre |
| 7301.3101.00 | 30'300.00 | 6'000.00 | -24'300.00 | Kauf von Grüngutmarken; Aufstockung Lager |
| 7301.3111.00 | 800.00 | 8'300.00 | 7'500.00 | Keine grossen Anschaffungen geplant. |
| 7301.3130.01 | 45'000.00 | 50'000.00 | 5'000.00 | Abfuhrkosten; Durchschnitt der letzten 3 Jahre |
| 7301.3130.05 | 4'200.00 | 200.00 | -4'000.00 | Die Bezahlung des Sportvereins wurde bisher nie budgetiert |
| 7301.4240.01 | -30'000.00 | -26'000.00 | 4'000.00 | Vergleich mit Einnahmen 2018 |
| 7500.3130.00 | 7'000.00 | 2'000.00 | -5'000.00 | Bord mähen wird extern vergeben |
| 7500.3635.00 | 31'500.00 | 12'300.00 | -19'200.00 | Vernetzungsprojekt Elgg-Hagenbuch, 3. Phase |

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Kurz und bündig

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|--|
| 8120.3010.00 | 10'800.00 | 6'500.00 | -4'300.00 | Neue Aufgabenverteilung, dadurch Prozentansatz verändert |
| 8120.3141.00 | 10'000.00 | 6'000.00 | -4'000.00 | Drainagen im Schulacker müssen unterhalten werden. |
| 8200.4250.00 | -10'000.00 | -15'000.00 | -5'000.00 | Es wird ein tieferer Forstertrag erwartet. |
| 8600.4604.00 | 80'000.00 | 70'000.00 | -10'000.00 | Effektiver Betrag über Fr. 80'000 |
| 8710.4604.00 | 20'000.00 | 0.00 | -20'000.00 | Effektiver Betrag über Fr. 20'000 |

| | | | | |
|--------------|----------|----------|-----------|--|
| 8790.3132.00 | 1'500.00 | 9'000.00 | 7'500.00 | Weniger Beratungen in den Energiekommissionssitzungen |
| 8790.3637.00 | 5'000.00 | 3'000.00 | -2'000.00 | Es werden mehr Beiträge an erneuerbare Energie erwartet. |

9

FINANZEN UND STEUERN

Kurz und bündig

| | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 9100. alle Konten | 1'927'300.00 | 1'812'900.00 | -114'400.00 | Gemäss Hochrechnung Steuerabschluss Juni 2018; Anpassung Steuersatz auf 92% |
| 9101.4022.00 | 170'000.00 | 70'000.00 | -100'000.00 | Es werden höhere Einnahmen der Grundstückgewinnsteuer erwartet |
| 9300.3632.00 | 416'321.00 | 387'465.00 | -28'856.00 | Gemäss neuer Vorgabe des Kanton Zürich |
| 9300.4621.50 | -2'119'452.00 | -1'972'550.00 | 146'902.00 | Gemäss neuer Vorgabe des Kanton Zürich |
| 9300.4621.62 | -214'796.00 | -207'817.00 | 6'979.00 | Gemäss Verfügung des Gemeindeamtes Zürich |
| 9610.3499.11 | 0.00 | 7'000.00 | 7'000.00 | Es wird davon ausgegangen das es keine Verfügungszinsen auf Grundsteuern geben wird. |
| 9630.3430.40 | 15'000.00 | 12'500.00 | -2'500.00 | Kanalunterhalt Dorfstrasse 8 |
| 9630.3431.30 | 3'500.00 | 20'000.00 | 16'500.00 | Kein grosser Unterhalt geplant. |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 802'800.00 | 124'001.00 | 954'390.00 | 118'451.00 | 1'056'323.19 | 203'955.09 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 267'170.00 | 61'800.00 | 234'350.00 | 17'200.00 | 202'683.98 | 17'217.15 |
| 2 | BILDUNG | 1'934'770.00 | 50'350.00 | 1'728'670.00 | 40'450.00 | 1'837'712.32 | 64'192.29 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 67'440.00 | 8'000.00 | 70'400.00 | 7'500.00 | 64'472.20 | 12'513.00 |
| 4 | GESUNDHEIT | 215'620.00 | | 213'200.00 | | 229'118.93 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 1'086'950.00 | 358'460.00 | 1'113'000.00 | 277'850.00 | 823'144.15 | 366'418.10 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 320'413.00 | 500.00 | 329'830.00 | 2'800.00 | 256'109.41 | 15'275.85 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 703'470.00 | 583'060.00 | 781'590.00 | 660'300.00 | 714'564.94 | 617'879.04 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 89'680.00 | 111'000.00 | 85'870.00 | 94'600.00 | 100'008.13 | 137'277.05 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 552'781.00 | 4'692'544.00 | 506'965.00 | 4'282'751.00 | 508'339.41 | 4'278'212.57 |
| Gesamtergebnis | | 6'041'094.00 | 5'989'715.00 | 6'018'265.00 | 5'501'902.00 | 5'792'476.66 | 5'712'940.14 |
| | | | 51'379.00 | | 516'363.00 | | 79'536.52 |
| | | 6'041'094.00 | 6'041'094.00 | 6'018'265.00 | 6'018'265.00 | 5'792'476.66 | 5'792'476.66 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 802'800.00 | 124'001.00 | 954'390.00 | 118'451.00 | 1'056'323.19 | 203'955.09 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 178'180.00 | | 181'400.00 | | 173'271.14 | |
| 011 | Legislative | 40'200.00 | | 39'400.00 | | 37'917.69 | |
| 0110 | Legislative | 40'200.00 | | 39'400.00 | | 37'917.69 | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 14'500.00 | | 14'300.00 | | 14'437.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 910.00 | | 890.00 | | 404.45 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 70.00 | | 110.00 | | 49.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 170.00 | | 150.00 | | 71.07 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 50.00 | | 50.00 | | 21.83 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 800.00 | | 400.00 | | 900.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'200.00 | | 1'000.00 | | 300.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'689.45 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'205.54 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 13'585.05 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'253.60 | |
| 012 | Exekutive | 137'980.00 | | 142'000.00 | | 135'353.45 | |
| 0120 | Exekutive | 137'980.00 | | 142'000.00 | | 135'353.45 | |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 84'000.00 | | 84'000.00 | | 82'219.45 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 26'752.65 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'860.00 | | 7'450.00 | | 5'587.45 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'800.00 | | 4'720.00 | | 3'584.39 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 550.00 | | 360.00 | | 316.28 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'320.00 | | 1'430.00 | | 1'054.24 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 50.00 | | 40.00 | | -0.01 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 600.00 | | 600.00 | | 4'361.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'000.00 | | 4'000.00 | | 1'453.65 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 300.00 | | 300.00 | | 1'623.45 | |
| 3130.01 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'000.00 | | 100.00 | | 900.00 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 789.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000.00 | | 6'500.00 | | 3'369.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 3'342.30 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 624'620.00 | 124'001.00 | 772'990.00 | 118'451.00 | 883'052.05 | 203'955.09 |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 259'910.00 | 86'100.00 | 264'140.00 | 89'350.00 | 223'830.90 | 138'523.88 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 259'910.00 | 86'100.00 | 264'140.00 | 89'350.00 | 223'830.90 | 138'523.88 |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen | 500.00 | | 500.00 | | 92.34 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 116'200.00 | | 126'500.00 | | 98'717.11 | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'300.00 | | 10'850.00 | | 9'261.71 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'060.00 | | 9'560.00 | | 7'836.82 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 580.00 | | 1'810.00 | | 1'424.89 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'390.00 | | 2'070.00 | | 1'424.89 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'280.00 | | 3'350.00 | | 2'849.68 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'537.22 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 845.74 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 845.74 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | | 1'694.69 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 62.73 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'100.00 | | 500.00 | | 551.68 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'571.99 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 786.01 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | | | 786.01 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten | 8'000.00 | | 7'800.00 | | 5'982.04 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'831.59 | |
| 3130.03 | Betreibungskosten | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 4'640.37 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter | 12'000.00 | | 10'100.00 | | 39'617.89 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 13'049.10 | |
| 3133.00 | Outsourcing Server und PC's | | | | | 16'906.60 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 600.00 | | 600.00 | | 151.88 | |
| 3158.00 | Unterhalt, Betrieb und Wartung Software | 71'400.00 | | 61'000.00 | | 75.95 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | | | 75.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 295.68 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'109.10 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'805.50 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 3'233.20 |
| 4260.01 | Rückerstattungen Betreibungskosten | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 47'327.86 |
| 4260.02 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | | | 250.00 | | 5'916.02 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 35'655.00 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.01 | Entschädigungen von Gemeinden für Steuerbezug | | 19'000.00 | | 22'000.00 | | 21'891.80 |
| 4612.02 | Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 22'600.00 | | 22'600.00 | | 24'500.00 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 290'430.00 | 13'750.00 | 416'510.00 | 5'250.00 | 583'988.30 | 37'611.21 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 290'430.00 | 13'750.00 | 416'510.00 | 5'250.00 | 583'988.30 | 37'611.21 |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 249.66 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 138'000.00 | | 211'500.00 | | 222'156.80 | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -0.01 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'660.00 | | 17'678.00 | | 16'386.06 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'220.00 | | 21'389.00 | | 22'085.53 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 690.00 | | 2'854.00 | | 2'849.68 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'660.00 | | 3'404.00 | | 2'849.68 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'700.00 | | 4'185.00 | | 4'274.62 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'000.00 | | 2'000.00 | | 2'537.22 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 845.74 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 845.74 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 3'954.16 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'617.99 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 564.57 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 551.67 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000.00 | | 6'000.00 | | 4'715.98 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 3'143.99 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | | | 1'571.97 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten | 10'800.00 | | 10'800.00 | | 6'349.93 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'664.01 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.03 | Nachführung Gemeindearchiv | 6'500.00 | | 6'500.00 | | | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 5'100.00 | | 19'806.20 | |
| 3130.05 | Homepage Backlash | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'655.50 | |
| 3130.06 | Baubegutachtungen | 20'000.00 | | 30'000.00 | | 28'689.07 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 91'692.40 | |
| 3133.00 | Outsourcing Server und PC's | 20'500.00 | | 22'500.00 | | 4'728.94 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'500.00 | | 17'500.00 | | 7'080.20 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 600.00 | | 600.00 | | 455.63 | |
| 3158.00 | Unterhalt, Betrieb und Wartung Software | 7'100.00 | | 7'000.00 | | 116'315.56 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | | | 151.84 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 15'000.00 | | 4'693.59 | |
| 3162.00 | Leasing Kopierer | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 2'208.71 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 295.67 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | | | | |
| 4210.01 | Baubewilligungsgebühren | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 11'316.12 |
| 4210.02 | Übrige Gebühren für Amtshandlungen | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 5'657.98 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 25.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 250.00 | | 250.00 | | 5'915.94 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | -8'500.00 | | 14'696.17 |
| 029 | Verwaltungliegenschaften, übrige | 74'280.00 | 24'151.00 | 92'340.00 | 23'851.00 | 75'232.85 | 27'820.00 |
| 0290 | Verwaltungliegenschaften, übrige | 74'280.00 | 24'151.00 | 92'340.00 | 23'851.00 | 75'232.85 | 27'820.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 20'800.00 | | 17'000.00 | | 19'007.95 | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'310.00 | | 997.00 | | 1'218.40 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'100.00 | | 940.00 | | 1'154.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 270.00 | | 196.00 | | 256.46 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 250.00 | | 190.00 | | 224.47 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 410.00 | | 277.00 | | 352.57 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 200.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 800.00 | | 800.00 | | 744.50 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 20'440.64 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 4'300.00 | | 4'085.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'300.00 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 16'800.00 | | 29'300.00 | | 6'113.25 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'540.00 | | 3'540.00 | | 3'566.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 300.00 | | 308.65 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'700.00 | | | | 17'760.21 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | | | | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 17'000.00 | | | |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | | | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | |
| 4260.02 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten | | 960.00 | | 960.00 | | 2'199.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 22'691.00 | | 22'391.00 | | 25'336.00 |
| 4472.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 500.00 | | 500.00 | | 285.00 |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 267'170.00 | 61'800.00 | 234'350.00 | 17'200.00 | 202'683.98 | 17'217.15 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 15'000.00 | 800.00 | 16'700.00 | 200.00 | 7'734.45 | 824.00 |
| 111 | Polizei | 15'000.00 | 800.00 | 16'700.00 | 200.00 | 7'734.45 | 824.00 |
| 1110 | Polizei | 15'000.00 | 800.00 | 16'700.00 | 200.00 | 7'734.45 | 824.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | | | 8.00 | |
| 3119.00 | Anschaffung Signaltafeln | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 1'801.45 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'500.00 | | 4'000.00 | | 452.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 8.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 11'000.00 | | 11'200.00 | | 5'465.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 800.00 | | 200.00 | | 824.00 |
| 9001.00 | Bussen | | | | | | |
| 12 | Rechtsprechung | 4'700.00 | 2'000.00 | 4'700.00 | | 4'281.15 | 1'537.50 |
| 120 | Rechtsprechung | 4'700.00 | 2'000.00 | 4'700.00 | | 4'281.15 | 1'537.50 |
| 1200 | Rechtsprechung | 4'700.00 | 2'000.00 | 4'700.00 | | 4'281.15 | 1'537.50 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'673.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 1.28 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 1.28 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 1.28 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 1.28 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 1.28 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 700.00 | | 700.00 | | 601.75 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'000.00 | | | | 1'537.50 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 128'120.00 | 14'000.00 | 110'100.00 | 14'000.00 | 87'326.23 | 19'293.70 |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 128'120.00 | 14'000.00 | 110'100.00 | 14'000.00 | 87'326.23 | 19'293.70 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 128'120.00 | 14'000.00 | 110'100.00 | 14'000.00 | 87'326.23 | 19'293.70 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 17'500.00 | | 13'000.00 | | 11'805.10 | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'100.00 | | 740.00 | | 680.71 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'580.00 | | 760.00 | | 699.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 90.00 | | 140.00 | | 128.91 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 210.00 | | 140.00 | | 128.91 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 340.00 | | 220.00 | | 202.22 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | 693.14 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Konto wird nicht verwendet) | | | | | 3'224.18 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 21'000.00 | | 4'158.84 | |
| 3130.02 | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk | 29'500.00 | | 3'000.00 | | 2'894.40 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 1'300.00 | | | | | |
| 3301.90 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'657.30 | |
| 3612.01 | Entschädigung an regionales Zivilstandsamt | 8'000.00 | | 8'600.00 | | 7'969.80 | |
| 3612.02 | Entschädigung an regionales Betreibungsamt | | | | | | |
| 3612.03 | Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) | 36'000.00 | | 35'000.00 | | 29'805.02 | |

| Funktionale Gliederung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|---------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.04 Entschädigungen Erwachsenenschutz Winterthur Land | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 18'278.55 | |
| 4120.00 Konzessionen | | | | | | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 14'709.85 |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'583.85 |
| 9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 15 Feuerwehr | 75'300.00 | 34'000.00 | 78'450.00 | | 63'640.60 | 700.00 |
| 150 Feuerwehr | 75'300.00 | 34'000.00 | 78'450.00 | | 63'640.60 | 700.00 |
| 1500 Feuerwehr | 75'300.00 | 34'000.00 | 78'450.00 | | 63'640.60 | 700.00 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3010.09 Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3050.09 Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 200.00 | | 150.00 | | 206.40 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | | | | | 756.00 | |
| 3144.00 Baulicher Liegenschaftenerhalt | | | | | | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 75'100.00 | | 78'300.00 | | 62'678.20 | |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 34'000.00 | | | | 700.00 |
| 9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 16 | Verteidigung | 44'050.00 | 11'000.00 | 24'400.00 | 3'000.00 | 39'701.55 | -5'138.05 |
| 161 | Militärische Verteidigung | 18'950.00 | 3'000.00 | 9'500.00 | 3'000.00 | 10'247.95 | 4'271.65 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 18'950.00 | 3'000.00 | 9'500.00 | 3'000.00 | 10'247.95 | 4'271.65 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'853.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 200.00 | | 200.00 | | 123.00 | |
| 3134.04 | Sachversicherungen | 250.00 | | 200.00 | | 123.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 7'500.00 | | 8'148.80 | |
| 3144.01 | Unterhalt Schützenhaus | 7'100.00 | | | | | |
| 3144.02 | Unterhalt Schiessanlage | 3'200.00 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 6'600.00 | | | | | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 4'271.65 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 25'100.00 | 8'000.00 | 14'900.00 | | 29'453.60 | -9'409.70 |
| 1620 | Zivilschutz | 23'100.00 | 8'000.00 | 12'900.00 | | 27'707.65 | -9'409.70 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 844.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 8'715.95 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 500.00 | | 500.00 | | 56.45 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'500.00 | | | | | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 10'600.00 | | 9'900.00 | | 10'090.60 | |
| 3701.00 | Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton | 8'000.00 | | | | 8'000.00 | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | | | | | -17'409.70 |
| 4707.00 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | | 8'000.00 | | | | 8'000.00 |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'745.95 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'745.95 | |
| 2 | BILDUNG | 1'934'770.00 | 50'350.00 | 1'728'670.00 | 40'450.00 | 1'837'712.32 | 64'192.29 |
| 21 | Obligatorische Schule | 1'877'520.00 | 49'350.00 | 1'728'670.00 | 40'450.00 | 1'694'178.87 | 63'843.33 |
| 211 | Eingangsstufe | 200'030.00 | | 172'750.00 | -1'500.00 | 155'434.17 | 235.29 |
| 2110 | Kindergarten | 200'030.00 | | 172'750.00 | -1'500.00 | 155'434.17 | 235.29 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 18'600.00 | | 7'000.00 | | 5'476.85 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'160.00 | | 2'170.00 | | 1'545.57 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 90.00 | | 420.00 | | 299.17 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 220.00 | | 245.00 | | 174.52 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 360.00 | | 665.00 | | 473.56 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500.00 | | | | | |

| Funktionale Gliederung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | | |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 300.00 | | | | | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 1'500.00 | 1'500.00 | | 1'061.32 | | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 2'000.00 | 2'000.00 | | 1'224.98 | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 5'000.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 550.00 | 550.00 | | 571.30 | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 106'000.00 | 103'000.00 | | 122'706.90 | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 63'750.00 | 55'200.00 | | 21'900.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | -1'500.00 | | 235.29 | |
| 212 | Primarstufe | 904'970.00 | 17'650.00 | 799'250.00 | 16'150.00 | 858'128.01 | 26'799.69 |
| 2120 | Primarstufe | 904'970.00 | 17'650.00 | 799'250.00 | 16'150.00 | 858'128.01 | 26'799.69 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | 1'300.00 | 1'300.00 | | 1'150.00 | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 147'550.00 | 103'300.00 | | 113'488.78 | | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'640.00 | 15'462.00 | | 9'762.16 | | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'180.00 | 10'279.00 | | 13'600.06 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 850.00 | 1'929.00 | | 1'494.45 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'030.00 | 2'944.00 | | 1'811.77 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'320.00 | 4'986.00 | | 3'218.49 | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|---|------------------|-----------|------------------|------------|------------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'479.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 547.59 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 16'000.00 | | 16'250.00 | | 17'387.78 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 11'000.00 | | 16'250.00 | | 17'387.45 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 600.00 | | 600.00 | | 765.15 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 17'250.00 | | 700.00 | | 168.51 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 11'300.00 | | 8'000.00 | | 1'927.07 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 300.00 | | 2'300.00 | | 554.02 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 600.00 | | 1'200.00 | | 1'314.52 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1'450.00 | | 2'050.00 | | 2'614.75 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 4'500.00 | | 5'000.00 | | 6'376.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 24'100.00 | | 17'200.00 | | 20'707.36 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 630'000.00 | | 584'000.00 | | 636'021.95 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | 2'350.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'250.00 | | 4'250.00 | | 5'120.00 |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 11'900.00 | | 20'400.00 | | 20'400.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | |
| 9001.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | -10'000.00 | | 1'279.69 |
| 214 | Musikschulen | 41'500.00 | | 41'500.00 | | 35'545.50 | |
| 2140 | Musikschulen | 41'500.00 | | 41'500.00 | | 35'545.50 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 36'000.00 | | 36'000.00 | | 32'236.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 3'309.50 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 217 | Schulliegenschaften | 377'540.00 | 23'700.00 | 376'970.00 | 24'300.00 | 307'242.69 | 27'054.30 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 377'540.00 | 23'700.00 | 376'970.00 | 24'300.00 | 307'242.69 | 27'054.30 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 103'500.00 | | 116'000.00 | | 110'365.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'050.00 | | 7'500.00 | | 6'541.68 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'000.00 | | 12'750.00 | | 11'120.57 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 470.00 | | 1'500.00 | | 1'308.38 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'150.00 | | 1'500.00 | | 1'308.38 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500.00 | | 1'750.00 | | 1'526.09 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000.00 | | 100.00 | | 990.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'548.45 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 558.70 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 39'192.47 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 450.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 38'800.00 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 72'800.00 | | 88'000.00 | | 16'996.85 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 55'270.00 | | 10'870.00 | | 1'774.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 6'100.00 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 39'800.00 | | 100'000.00 | | 106'561.27 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | | | | |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | | | | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | | | |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 600.00 | | 588.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 19'200.00 | | 19'200.00 | | 19'200.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 3'236.70 |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | 4'029.60 |
| 218 | Tagesbetreuung | 18'880.00 | 8'000.00 | 13'600.00 | 3'000.00 | 22'296.95 | 6'974.00 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 18'880.00 | 8'000.00 | 13'600.00 | 3'000.00 | 22'296.95 | 6'974.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 13'800.00 | | 8'700.00 | | 16'933.90 | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 870.00 | | 405.00 | | 672.80 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 70.00 | | 92.00 | | 150.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 170.00 | | 77.00 | | 127.59 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 270.00 | | 126.00 | | 208.86 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200.00 | | 200.00 | | 231.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|-------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 2'079.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | | | 2'000.00 | | 1'893.00 | |
| 4260.01 | Elternbeiträge | | 8'000.00 | | 3'000.00 | | 6'974.00 |
| 4260.02 | Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 219 | Obligatorische Schule, Übriges | 334'600.00 | | 324'600.00 | -1'500.00 | 315'531.55 | 2'780.05 |
| 2190 | Schulleitung | 140'600.00 | | 126'000.00 | | 128'972.77 | |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 33'500.00 | | 33'500.00 | | 30'432.50 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 11'250.00 | | 9'500.00 | | 8'630.54 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'800.00 | | | | | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 220.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 540.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 880.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 991.24 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'000.00 | | 500.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen | 100.00 | | 100.00 | | 41.85 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 300.00 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100.00 | | 200.00 | | 38.25 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'610.00 | | 1'900.00 | | 4'940.59 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|-------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 100.00 | | 21.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 81'000.00 | | 77'000.00 | | 83'876.80 | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 2191 | Schulverwaltung | 42'820.00 | | 44'570.00 | -1'500.00 | 44'433.80 | 2'780.05 |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'510.00 | | 1'750.00 | | 1'589.51 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 28'600.00 | | 28'000.00 | | 27'578.90 | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'880.00 | | 2'100.00 | | 3'141.28 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'980.00 | | 3'900.00 | | 5'833.87 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 150.00 | | 450.00 | | 673.16 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 360.00 | | 375.00 | | 561.02 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 590.00 | | 675.00 | | 1'009.61 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 280.48 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 4'500.00 | | 2'188.97 | |
| 3100.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen | 100.00 | | 100.00 | | 41.84 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 200.00 | | 38.25 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'150.00 | | 1'220.00 | | 1'475.91 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 100.00 | | 21.00 | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | -1'500.00 | | 2'780.05 |
| 2192 | Volksschule, Sonstiges | 151'180.00 | | 154'030.00 | | 142'124.98 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|------------------|-----------------|-------------|--------|-------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | | | 63.50 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 885.00 | | 878.45 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | 135.00 | | 134.01 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 180.00 | | 178.67 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 300.00 | | 297.77 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'039.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | | |
| 3103.01 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'356.00 | |
| 3103.02 | Lehrer- und Schülerbibliothek | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'987.45 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 260.00 | | 150.00 | | 133.79 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 59'300.00 | | 59'280.00 | | 51'524.61 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 800.00 | | 800.00 | | 730.06 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'520.00 | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaft | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'454.49 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 2'000.46 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 76'000.00 | | 79'000.00 | | 75'345.82 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 22 | Sonderschulen | 57'250.00 | 1'000.00 | | | 143'533.45 | 348.96 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 220 | Sonderschulen | 57'250.00 | 1'000.00 | | | 143'533.45 | 348.96 |
| 2200 | Sonderschulen | 57'250.00 | 1'000.00 | | | 143'533.45 | 348.96 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel- und geräte | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 12'250.00 | | | | 18'596.25 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 45'000.00 | | | | 124'937.20 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000.00 | | | | 2'810.00 |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | -2'461.04 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 67'440.00 | 8'000.00 | 70'400.00 | 7'500.00 | 64'472.20 | 12'513.00 |
| 32 | Kultur, übrige | 41'240.00 | 8'000.00 | 44'200.00 | 7'500.00 | 37'271.95 | 12'513.00 |
| 329 | Kultur, Übriges | 41'240.00 | 8'000.00 | 44'200.00 | 7'500.00 | 37'271.95 | 12'513.00 |
| 3290 | Kultur, Übriges | 41'240.00 | 8'000.00 | 44'200.00 | 7'500.00 | 37'271.95 | 12'513.00 |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'000.00 | | 1'200.00 | | 870.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'000.00 | | 10'800.00 | | 9'435.15 | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 700.00 | | 625.00 | | 597.20 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'600.00 | | 1'300.00 | | 1'242.11 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 320.00 | | 300.00 | | 286.67 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 120.00 | | 125.00 | | 119.48 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | | 150.00 | | 143.14 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 485.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 500.00 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 22'000.00 | | 22'900.00 | | 19'747.15 | |
| 3632.02 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'145.45 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'500.00 | | 5'000.00 | | 3'200.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 8'000.00 | | 7'500.00 | | 12'513.00 |
| 4637.12 | Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien | | | | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 33 | Medien | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'000.00 | |
| 332 | Massenmedien | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'000.00 | |
| 3320 | Massenmedien | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'000.00 | |
| 3635.00 | Drucksachen, Publikationen | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'000.00 | |
| 34 | Sport und Freizeit | 8'200.00 | | 8'200.00 | | 9'200.25 | |
| 341 | Sport | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'100.00 | |
| 3410 | Sport | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'100.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'100.00 | | 3'100.00 | | 3'100.00 | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 342 | Freizeit | 4'600.00 | | 4'600.00 | | 6'100.25 | |
| 3420 | Freizeit | 4'600.00 | | 4'600.00 | | 6'100.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 6'000.25 | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 4 | GESUNDHEIT | 215'620.00 | | 213'200.00 | | 229'118.93 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 160'000.00 | | 160'000.00 | | 139'237.58 | |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 160'000.00 | | 160'000.00 | | 139'237.58 | |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | | |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 160'000.00 | | 160'000.00 | | 139'237.58 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 160'000.00 | | 160'000.00 | | 139'237.58 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 41'250.00 | | 41'200.00 | | 76'430.00 | |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 40'150.00 | | 40'000.00 | | 75'337.00 | |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 150.00 | | | | 48'200.80 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | | | 44'754.15 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 150.00 | | | | 3'446.65 | |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 27'136.20 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Spitex) | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 27'136.20 | |
| 422 | Rettungsdienste | 1'100.00 | | 1'200.00 | | 1'093.00 | |
| 4220 | Rettungsdienste | 1'100.00 | | 1'200.00 | | 1'093.00 | |
| 3635.01 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'100.00 | | 1'200.00 | | 1'093.00 | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 6'000.00 | | 1'700.00 | | 4'478.15 | |
| 431 | Alkohol- und Drogenprävention | | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|---|-----------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | | |
| 432 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 400.00 | | 400.00 | | 281.00 | |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 400.00 | | 400.00 | | 281.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 400.00 | | 400.00 | | 281.00 | |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 4'300.00 | | | | 3'493.15 | |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 4'300.00 | | | | 3'493.15 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 300.00 | | | | 116.90 | |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 4'000.00 | | | | 3'376.25 | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 704.00 | |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 704.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 520.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 184.00 | |
| 4270.00 | Bussen | | | | | | |
| 49 | Gesundheitswesen, Übriges | 8'370.00 | | 10'300.00 | | 8'973.20 | |
| 490 | Gesundheitswesen, Übriges | 8'370.00 | | 10'300.00 | | 8'973.20 | |
| 4900 | Gesundheitswesen, übriges | 8'370.00 | | 10'300.00 | | 8'973.20 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'400.00 | | 5'000.00 | | 4'484.05 | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 210.00 | | 288.00 | | 268.05 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 550.00 | | 732.00 | | 681.54 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 20.00 | | 60.00 | | 55.92 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 40.00 | | 60.00 | | 55.92 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 50.00 | | 60.00 | | 55.82 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 600.00 | | 600.00 | | 582.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'789.90 | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 1'086'950.00 | 358'460.00 | 1'113'000.00 | 277'850.00 | 823'144.15 | 366'418.10 |
| 51 | Krankheit und Unfall | 57'000.00 | 57'000.00 | 57'000.00 | 57'000.00 | 48'479.10 | 48'479.10 |
| 511 | Krankenversicherung | 57'000.00 | 57'000.00 | 57'000.00 | 57'000.00 | 48'479.10 | 48'479.10 |
| 5110 | Krankenversicherung | 57'000.00 | 57'000.00 | 57'000.00 | 57'000.00 | 48'479.10 | 48'479.10 |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 57'000.00 | | 57'000.00 | | 48'479.10 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 9'863.30 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 37'000.00 | | 37'000.00 | | 21'238.70 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 17'377.10 |
| 52 | Invalidität | 395'000.00 | 120'000.00 | 325'000.00 | 105'000.00 | 304'233.32 | 100'418.32 |
| 522 | Ergänzungsleistungen IV | 395'000.00 | 120'000.00 | 325'000.00 | 105'000.00 | 304'233.32 | 100'418.32 |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 395'000.00 | 120'000.00 | 325'000.00 | 105'000.00 | 304'233.32 | 100'418.32 |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 370'000.00 | | 310'000.00 | | 290'520.30 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 25'000.00 | | 15'000.00 | | 13'713.02 | |
| 4290.00 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen | | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 120'000.00 | | 105'000.00 | | 78'380.32 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | | | | | 22'038.00 |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | | | | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 53 | Alter und Hinterlassene | 99'740.00 | 34'660.00 | 127'700.00 | 50'450.00 | 113'468.38 | 92'424.68 |
| 531 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 10'240.00 | 2'660.00 | 8'200.00 | 22'450.00 | 6'822.70 | 20'973.00 |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 10'240.00 | 2'660.00 | 8'200.00 | 22'450.00 | 6'822.70 | 20'973.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8'700.00 | | 7'000.00 | | 5'902.80 | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 550.00 | | 432.00 | | 331.08 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 680.00 | | 468.00 | | 358.78 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 40.00 | | 84.00 | | 64.48 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 84.00 | | 64.48 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 170.00 | | 132.00 | | 101.08 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 19'800.00 | | 18'250.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 2'660.00 | | 2'650.00 | | 2'723.00 |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | 85'000.00 | 32'000.00 | 115'000.00 | 28'000.00 | 106'645.68 | 71'451.68 |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 85'000.00 | 32'000.00 | 115'000.00 | 28'000.00 | 106'645.68 | 71'451.68 |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 80'000.00 | | 110'000.00 | | 102'074.70 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'570.98 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4290.00 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen | | | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 32'000.00 | | 28'000.00 | | 49'413.68 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | | | | | 22'038.00 |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | | | | | | |
| 535 | Leistungen an das Alter | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| 54 | Familie und Jugend | 112'830.00 | 7'400.00 | 186'900.00 | 5'000.00 | 127'443.50 | 38'257.80 |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 15'000.00 | | 35'000.00 | | 14'341.90 | 19'069.75 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 15'000.00 | | 35'000.00 | | 14'341.90 | 19'069.75 |
| 3637.00 | Alimentenbevorschussungen | 15'000.00 | | 35'000.00 | | 14'341.90 | |
| 4637.00 | Alimentenrückerstattungen | | | | | | 19'069.75 |
| 544 | Jugendschutz | 96'830.00 | 7'400.00 | 150'900.00 | 5'000.00 | 113'101.60 | 19'188.05 |
| 5440 | Jugendschutz | 96'830.00 | 7'400.00 | 150'900.00 | 5'000.00 | 113'101.60 | 19'188.05 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 16'200.00 | | 16'200.00 | | 16'200.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'040.00 | | 1'020.00 | | 1'005.48 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 80.00 | | 153.00 | | 150.84 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 190.00 | | 204.00 | | 201.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 320.00 | | 323.00 | | 318.48 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 33.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'679.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 43'000.00 | | 42'000.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 30'000.00 | | 85'000.00 | | 89'513.80 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 7'400.00 | | 5'000.00 | | 19'188.05 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | |
| 545 | Leistungen an Familien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 422'380.00 | 139'400.00 | 416'400.00 | 60'400.00 | 229'519.85 | 86'838.20 |
| 571 | Beihilfen/Zuschüsse | 8'000.00 | 9'200.00 | 8'000.00 | 8'200.00 | 7'272.00 | 48'052.00 |
| 5710 | Beihilfen/Zuschüsse | 8'000.00 | 9'200.00 | 8'000.00 | 8'200.00 | 7'272.00 | 48'052.00 |
| 3637.12 | Beiträge für BH-Empfänger | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'272.00 | |
| 3637.24 | Beihilfen | | | | | | |
| 3637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse | | | | | | |
| 4290.00 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen | | | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 8'000.00 | | 7'000.00 | | 42'598.00 |
| 4637.12 | Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 5'454.00 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 275'400.00 | 49'400.00 | 356'400.00 | 51'400.00 | 209'613.20 | 37'767.65 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 274'400.00 | 49'400.00 | 356'400.00 | 51'400.00 | 209'413.20 | 37'767.65 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 145'000.00 | | 145'000.00 | | 81'906.95 | |
| 3637.31 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | | | | | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 80'000.00 | | 160'000.00 | | 98'882.20 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 49'400.00 | | 51'400.00 | | 28'624.05 | |
| 4439.01 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 9'237.00 |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 49'400.00 | | 51'400.00 | | 28'530.65 |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 5721 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 1'000.00 | | | | 200.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'000.00 | | | | 200.00 | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | | | | | |
| 573 | Asylwesen | 80'000.00 | 80'000.00 | | | 192.00 | |
| 5730 | Asylwesen | 80'000.00 | 80'000.00 | | | 192.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an Asylbewerber | 80'000.00 | | | | 192.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 80'000.00 | | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 579 | Fürsorge, Übriges | 58'980.00 | 800.00 | 52'000.00 | 800.00 | 12'442.65 | 1'018.55 |
| 5790 | Fürsorge, Übriges | 58'980.00 | 800.00 | 52'000.00 | 800.00 | 12'442.65 | 1'018.55 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 38'000.00 | | 32'500.00 | | 590.40 | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'390.00 | | 2'050.00 | | 33.05 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'600.00 | | 5'660.00 | | 34.92 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 190.00 | | 160.00 | | 7.34 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 460.00 | | 390.00 | | 7.34 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 740.00 | | 640.00 | | 9.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 400.00 | | 400.00 | | 427.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | 211.80 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 8'000.00 | | 9'000.00 | | 5'943.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 5'178.10 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 800.00 | | 800.00 | | 1'018.55 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 320'413.00 | 500.00 | 329'830.00 | 2'800.00 | 256'109.41 | 15'275.85 |
| 61 | Strassenverkehr | 256'810.00 | 500.00 | 300'120.00 | 2'800.00 | 223'115.41 | 15'275.85 |
| 615 | Gemeindestrassen | 256'810.00 | 500.00 | 300'120.00 | 2'800.00 | 223'115.41 | 15'275.85 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 256'810.00 | 500.00 | 300'120.00 | 2'800.00 | 223'115.41 | 15'275.85 |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 720.00 | | 720.00 | | 720.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 44'180.00 | | 52'000.00 | | 46'075.50 | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'770.00 | | 3'183.00 | | 2'666.05 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'110.00 | | 4'017.00 | | 3'354.08 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'530.00 | | 1'772.00 | | 1'462.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 530.00 | | 608.00 | | 515.99 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 870.00 | | 720.00 | | 601.83 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000.00 | | 1'400.00 | | 551.23 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 16'000.00 | | 15'500.00 | | 10'361.62 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 200.00 | | 367.49 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | | 50'100.00 | | 1'082.65 | |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleidung | 400.00 | | 400.00 | | 2'756.13 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | | | | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'796.83 | |
| 3120.02 | Strom für Strassenbeleuchtungen | 19'000.00 | | 2'000.00 | | 3'769.61 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 500.00 | | 781.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'343.73 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 4'300.00 | | 5'000.00 | | 4'687.42 | |
| 3141.10 | Strassenreinigung | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 15'859.60 | |
| 3141.20 | Strassenbeleuchtung und Strassensignale, Verkehrsspiegel | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 15'078.44 | |
| 3141.30 | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung | 100'000.00 | | 103'500.00 | | 73'414.40 | |
| 3141.40 | Übrige Unterhaltskosten | 2'500.00 | | 6'500.00 | | 260.20 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 999.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 10'398.25 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 11.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 4'000.00 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 5'800.00 | | | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 8'400.00 | | 21'000.00 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3301.10 | Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | | | | | 22'200.26 | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | | | |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 500.00 | | 500.00 | | 2'481.35 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 2'481.35 |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | 2'300.00 | | 10'313.15 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 63'603.00 | | 29'710.00 | | 32'994.00 | |
| 621 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 31'603.00 | | | | | |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 31'603.00 | | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds | 31'603.00 | | | | | |
| 622 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 32'000.00 | | 29'710.00 | | 32'994.00 | |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 32'000.00 | | 29'710.00 | | 32'994.00 | |
| 3634.01 | Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) | 32'000.00 | | 29'710.00 | | 32'994.00 | |
| 3634.02 | Beiträge an Postauto | | | | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 703'470.00 | 583'060.00 | 781'590.00 | 660'300.00 | 714'564.94 | 617'879.04 |
| 71 | Wasserversorgung | 321'810.00 | 304'800.00 | 423'900.00 | 417'000.00 | 367'987.33 | 368'862.76 |
| 710 | Wasserversorgung | 321'810.00 | 304'800.00 | 423'900.00 | 417'000.00 | 367'987.33 | 368'862.76 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 17'010.00 | | 14'900.00 | 69'000.00 | 13'069.75 | 78'325.95 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'000.00 | | 2'200.00 | | 1'948.80 | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 120.00 | | 140.00 | | 126.35 | |

| Funktionale Gliederung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 320.00 | 434.00 | 391.73 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 10.00 | 70.00 | 63.32 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 20.00 | 28.00 | 25.29 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 40.00 | 28.00 | 25.06 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 2'000.00 | 2'000.00 | 489.20 | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'500.00 | | | | |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | | | |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | | | 69'000.00 | | 78'325.95 |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 304'800.00 | 304'800.00 | 409'000.00 | 348'000.00 | 354'917.58 |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 500.00 | 1'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 22'100.00 | 40'000.00 | 36'336.65 | | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'380.00 | 2'415.00 | 2'240.07 | | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'560.00 | 5'880.00 | 5'453.88 | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 450.00 | 1'155.00 | 1'071.27 | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 270.00 | 420.00 | 389.64 | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 430.00 | 630.00 | 584.34 | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 200.00 | 200.00 | 219.26 | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00 | 10'000.00 | 13'991.85 | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | 100.00 | | 100.00 | | 138.70 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 22'787.77 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 23'500.00 | | 3'100.00 | | 15'532.55 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 16'451.51 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 600.00 | | 600.00 | | 518.05 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'361.11 | |
| 3143.01 | Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 9'804.72 | |
| 3143.02 | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten | 55'000.00 | | 108'000.00 | | 45'762.92 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'008.38 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 42'700.00 | | 122'000.00 | | 72'602.72 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | | | | | 64'380.77 | |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | | | | |
| 3301.90 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | | | | | | |
| 3411.40 | Realisierte Verluste auf Gebäuden FV | | | | | | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK | 105'510.00 | | 73'500.00 | | 44'281.42 | |
| 4240.01 | Wasserabgabe an Private | | 230'000.00 | | 240'000.00 | | 226'296.67 |
| 4240.02 | Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe | | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 2'511.00 |
| 4240.03 | Wasserabgabe an öffentliche Brunnen | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'427.26 |
| 4240.04 | Wasserzählermiete | | | | | | 29'900.47 |
| 4240.05 | Grundgebühr | | 55'000.00 | | 52'000.00 | | 22'164.81 |
| 4240.06 | Löschwasserabgabe | | | | | | 190.50 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 46.10 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 7'800.00 | | 45'000.00 | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 150'000.00 | 150'000.00 | 164'000.00 | 140'000.00 | 172'806.64 | 158'214.98 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 150'000.00 | 150'000.00 | 164'000.00 | 140'000.00 | 172'806.64 | 158'214.98 |
| 7200 | Abwasserbeseitigung (allgemein) | | | | | 5'711.55 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 2'251.80 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden | | | | | 3'459.75 | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 133'860.00 | 150'000.00 | 148'000.00 | 140'000.00 | 160'520.24 | 158'184.98 |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'200.00 | | 10'000.00 | | 8'869.85 | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 770.00 | | 595.00 | | 546.70 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'960.00 | | 663.00 | | 609.04 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 110.00 | | 153.00 | | 140.68 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 150.00 | | 119.00 | | 109.24 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 240.00 | | 170.00 | | 156.14 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 500.00 | | 500.00 | | 410.06 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'000.00 | | 5'000.00 | | 2'639.30 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 20'000.00 | | 26'000.00 | | 1'130.51 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 1'430.81 | |

| Funktionale Gliederung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 400.00 | | 16'000.00 | 1'430.81 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | | | | 8'880.11 | |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | | 1'430.81 | |
| 3301.90 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | | | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 2'500.00 | | | | |
| 3411.40 | Realisierte Verluste auf Gebäuden FV | | | | 1'430.80 | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK | 5'730.00 | | 2'300.00 | 61'305.38 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 80'000.00 | | 85'000.00 | 70'000.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 800.00 | | | | |
| 4240.00 | Kanalbenützungsgebühren | | 150'000.00 | | | 158'184.98 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | |
| 4511.00 | Entnahme aus Fonds EK | | | | | |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | | | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 16'140.00 | | 16'000.00 | 6'574.85 | 30.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'600.00 | | 4'000.00 | 3'573.60 | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 220.00 | | 240.00 | 220.26 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 580.00 | | 540.00 | 495.42 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 130.00 | | 130.00 | | 119.28 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 40.00 | | 40.00 | | 36.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 70.00 | | 50.00 | | 45.54 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 250.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 250.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'901.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 500.00 | | -81.20 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 264.05 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 30.00 |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 73 | Abfallwirtschaft | 133'940.00 | 128'160.00 | 119'150.00 | 103'200.00 | 127'886.85 | 121'716.00 |
| 730 | Abfallwirtschaft | 133'940.00 | 128'160.00 | 119'150.00 | 103'200.00 | 127'886.85 | 121'716.00 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 12'280.00 | 1'500.00 | 18'450.00 | 2'500.00 | 8'158.85 | 1'988.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'400.00 | | 5'800.00 | | 5'360.40 | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 340.00 | | 348.00 | | 330.25 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 870.00 | | 783.00 | | 743.32 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 30.00 | | 188.50 | | 178.97 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 60.00 | | 58.00 | | 54.96 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 80.00 | | 72.50 | | 68.95 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'500.00 | | 1'200.00 | | 1'422.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 4'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'500.00 | | 2'500.00 | | 1'988.00 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 121'660.00 | 126'660.00 | 100'700.00 | 100'700.00 | 119'728.00 | 119'728.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 300.00 | | 300.00 | | 180.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 14'200.00 | | 12'000.00 | | 10'740.90 | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 900.00 | | 1'034.00 | | 966.75 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'290.00 | | 726.00 | | 678.73 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 180.00 | | 176.00 | | 164.48 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 170.00 | | 198.00 | | 185.07 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 280.00 | | 66.00 | | 61.82 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 30'300.00 | | 6'000.00 | | 46'898.15 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 850.00 | | 1'500.00 | | 1'070.40 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 800.00 | | 8'300.00 | | 1'486.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 990.00 | | | | 878.40 | |
| 3130.01 | Abfuhrkosten | 45'000.00 | | 50'000.00 | | 41'976.05 | |
| 3130.02 | Separatsammlung Wertstoffe | 200.00 | | 200.00 | | 40.00 | |
| 3130.03 | Häckseldienst | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 598.00 | |
| 3130.04 | Grünabfuhr | 8'000.00 | | 7'000.00 | | 5'269.35 | |
| 3130.05 | Altpapiersammlung | 4'200.00 | | 200.00 | | 2'674.40 | |
| 3130.06 | Altglassammlung | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'622.40 | |
| 3130.07 | Altöl, Altreifen, Sonderabfall | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 3'237.00 | |

| Funktionale Gliederung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.30 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3301.30 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3511.00 | | | | | | |
| 3612.00 | | | | | | |
| 4240.01 | | 30'000.00 | | 26'000.00 | | 29'000.00 |
| 4240.02 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 48'667.50 |
| 4240.03 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'059.10 |
| 4250.00 | | -400.00 | | | | |
| 4250.01 | | 2'000.00 | | 2'500.00 | | 2'476.75 |
| 4250.02 | | 200.00 | | 200.00 | | 2'002.75 |
| 4250.03 | | 100.00 | | 100.00 | | 169.10 |
| 4260.00 | | | | | | |
| 4511.00 | | 34'760.00 | | 16'700.00 | | 35'152.80 |
| 9001.00 | | | | -4'800.00 | | -4'800.00 |
| 74 | Verbauungen | 13'660.00 | | 14'500.00 | | 15'291.55 |
| 741 | Gewässerverbauungen | 13'660.00 | | 14'500.00 | | 15'291.55 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 13'660.00 | | 14'500.00 | | 15'291.55 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'000.00 | | 10'000.00 | | 8'935.15 |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 560.00 | | 1'275.00 | | 1'169.36 |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'450.00 | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 310.00 | | 700.00 | | 641.99 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|---|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 110.00 | | 250.00 | | 229.54 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 130.00 | | 275.00 | | 252.01 | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'063.50 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 100.00 | | | | | |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 51'660.00 | | 27'540.00 | | 26'192.40 | |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 51'660.00 | | 27'540.00 | | 26'192.40 | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 51'660.00 | | 27'540.00 | | 26'192.40 | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'975.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 900.00 | | 1'000.00 | | 4'131.50 | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00 | | 56.00 | | 62.45 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 140.00 | | 130.00 | | 146.68 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 30.00 | | 30.00 | | 35.26 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 30.00 | | 11.00 | | 13.61 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 60.00 | | 13.00 | | 13.60 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'000.00 | | 2'900.00 | | 3'396.89 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 6'331.50 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 4'500.00 | | 4'100.00 | | 4'888.21 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 31'500.00 | | 12'300.00 | | 5'197.70 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 300.00 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 30'300.00 | | 30'000.00 | | | -30'959.70 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 30'300.00 | | 30'000.00 | | | -30'959.70 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 30'300.00 | | 30'000.00 | | | -30'959.70 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100.00 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 200.00 | | | | | |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 30'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | -30'959.70 |
| 79 | Raumordnung | 2'100.00 | 100.00 | 2'500.00 | 100.00 | 4'400.17 | 45.00 |
| 790 | Raumordnung | 2'100.00 | 100.00 | 2'500.00 | 100.00 | 4'400.17 | 45.00 |
| 7900 | Raumordnung | 2'100.00 | 100.00 | 2'500.00 | 100.00 | 4'400.17 | 45.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 400.00 | | 400.00 | | 3'224.17 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'700.00 | | 2'100.00 | | 1'176.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 100.00 | | 100.00 | | 45.00 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 89'680.00 | 111'000.00 | 85'870.00 | 94'600.00 | 100'008.13 | 137'277.05 |
| 81 | Landwirtschaft | 37'870.00 | | 27'700.00 | 2'500.00 | 40'812.10 | 1'905.95 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 812 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 37'870.00 | | 27'700.00 | 2'500.00 | 40'812.10 | 1'905.95 |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 37'870.00 | | 27'700.00 | 2'500.00 | 40'812.10 | 1'905.95 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 10'800.00 | | 6'500.00 | | 13'591.95 | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 680.00 | | 288.00 | | 662.63 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'740.00 | | 636.00 | | 1'463.02 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 370.00 | | 156.00 | | 358.86 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 130.00 | | 60.00 | | 138.13 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 150.00 | | 60.00 | | 137.76 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 359.10 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 10'000.00 | | 6'000.00 | | 13'300.65 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden (Privatwald) | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 10'800.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 2'500.00 | | 3'139.85 |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | -1'233.90 |
| 82 | Forstwirtschaft | 29'200.00 | 10'000.00 | 30'100.00 | 21'000.00 | 35'770.73 | 32'437.10 |
| 820 | Forstwirtschaft | 29'200.00 | 10'000.00 | 30'100.00 | 21'000.00 | 35'770.73 | 32'437.10 |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 29'200.00 | 10'000.00 | 30'100.00 | 21'000.00 | 35'770.73 | 32'437.10 |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |

| Funktionale Gliederung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.09 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3050.00 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3050.09 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3052.00 | | | | | | |
| 3053.00 | | | | | | |
| 3054.00 | | | | | | |
| 3055.00 | | | | | | |
| 3100.00 | | | | | | |
| 3101.00 | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 2'359.80 | |
| 3111.00 | | | | | | |
| 3130.00 | 15'000.00 | | 15'500.00 | | 24'351.80 | |
| 3134.00 | | | | | | |
| 3141.00 | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3145.00 | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3170.00 | | | | | | |
| 3300.40 | 500.00 | | | | | |
| 3300.50 | 200.00 | | 1'600.00 | | 2'220.03 | |
| 3301.40 | | | | | | |
| 3301.50 | | | | | | |
| 3612.00 | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'839.10 | |
| 4250.00 | | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 30'737.10 |
| 4600.50 | | | | | | |
| 4631.00 | | | | 2'000.00 | | 1'700.00 |
| 9001.00 | | | | 4'000.00 | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 83 | Jagd und Fischerei | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'100.00 | | 962.30 |
| 830 | Jagd und Fischerei | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'100.00 | | 962.30 |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'100.00 | | 962.30 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen | | 1'000.00 | | 1'100.00 | | 962.30 |
| 84 | Tourismus | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'372.00 | |
| 840 | Tourismus | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'372.00 | |
| 8400 | Tourismus | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'372.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'372.00 | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | 7'020.00 | | 7'020.00 | | 4'359.10 | |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel | 7'020.00 | | 7'020.00 | | 4'359.10 | |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 7'020.00 | | 7'020.00 | | 4'359.10 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | 447.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 6'520.00 | | 6'520.00 | | 3'912.00 | |
| 86 | Banken und Versicherungen | | 80'000.00 | | 70'000.00 | | 81'126.70 |
| 860 | Banken und Versicherungen | | 80'000.00 | | 70'000.00 | | 81'126.70 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | 80'000.00 | | 70'000.00 | | 81'126.70 |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 80'000.00 | | 70'000.00 | | 81'126.70 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 10'090.00 | 20'000.00 | 15'550.00 | | 14'694.20 | 20'845.00 |
| 871 | Elektrizität | | 20'000.00 | | | | 20'845.00 |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | | 20'000.00 | | | | 20'845.00 |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 20'000.00 | | | | 20'845.00 |
| 879 | Energie, Übriges | 10'090.00 | | 15'550.00 | | 14'694.20 | |
| 8790 | Energie, Übriges (allgemein) | 10'090.00 | | 15'550.00 | | 14'694.20 | |
| 3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'820.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 60.00 | | 33.00 | | 12.34 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 10.00 | | 3.00 | | 1.12 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10.00 | | 6.00 | | 2.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 10.00 | | 8.00 | | 2.99 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'449.78 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'500.00 | | 9'000.00 | | 8'905.72 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 2'500.00 | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 552'781.00 | 4'692'544.00 | 506'965.00 | 4'282'751.00 | 508'339.41 | 4'278'212.57 |
| 91 | Steuern | 83'500.00 | 2'191'300.00 | 43'500.00 | 1'936'900.00 | 26'975.57 | 2'094'650.32 |
| 910 | Steuern | 83'500.00 | 2'191'300.00 | 43'500.00 | 1'936'900.00 | 26'975.57 | 2'094'650.32 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 80'000.00 | 2'007'300.00 | 40'000.00 | 1'852'900.00 | 23'620.57 | 1'914'797.12 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 80'000.00 | | 40'000.00 | | 23'620.57 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 1'650'000.00 | | 1'602'600.00 | | 1'627'600.23 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 100'000.00 | | 59'700.00 | | 48'746.10 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 900.00 | | | | 1'510.60 |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 8'000.00 | | 10'000.00 | | |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -30'000.00 | | -70'000.00 | | -17'424.65 |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | | | -100.00 | | |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 130'000.00 | | 133'500.00 | | 143'085.73 |
| 4001.10 | Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre | | 60'000.00 | | 37'000.00 | | 30'060.09 |
| 4001.20 | Nachsteuer Vermögenssteuern natürliche Personen | | 2'000.00 | | | | |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidung Vermögenssteuern natürliche Personen | | 6'000.00 | | | | |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -8'000.00 | | | | |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 39'000.00 | | 30'000.00 | | 37'105.55 |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 16'800.00 | | 23'000.00 | | 22'279.85 |
| 4010.00 | Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | | 16'000.00 | | 17'300.00 | | 17'885.72 |
| 4010.10 | Gewinnsteuer juristische Personen früherer Jahre | | 5'000.00 | | 4'400.00 | | 2'437.31 |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuer juristische Personen | | | | | | 1'510.60 |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 4'000.00 | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | | | | | |
| 4010.60 | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen | | | | | | |
| 4011.00 | Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | | 7'000.00 | | 6'600.00 | | -0.01 |
| 4011.10 | Kapitalsteuer juristische Personen früherer Jahre | | 600.00 | | -1'100.00 | | |
| 4011.20 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | | | | | | |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | | | | | |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | | | | | |
| 4012.00 | Quellensteuern juristische Personen | | | | | | |
| 9101 | Sondersteuern | 3'500.00 | 184'000.00 | 3'500.00 | 84'000.00 | 3'355.00 | 179'853.20 |
| 3631.00 | Kantonsanteil an den Hundesteuern | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'210.00 | |
| 3635.00 | Rückzahlung Hundesteuer infolge Erziehungskurs oder Tod | 500.00 | | 500.00 | | 145.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 170'000.00 | | 70'000.00 | | 163'613.20 |
| 4023.00 | Handänderungssteuern | | | | | | |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 16'240.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 416'321.00 | 2'334'248.00 | 387'465.00 | 2'180'367.00 | 413'451.00 | 2'045'037.00 |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 416'321.00 | 2'334'248.00 | 387'465.00 | 2'180'367.00 | 413'451.00 | 2'045'037.00 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 416'321.00 | 2'334'248.00 | 387'465.00 | 2'180'367.00 | 413'451.00 | 2'045'037.00 |
| 3632.00 | Steuerkraftausgleich Anteil Schule | 416'321.00 | | 387'465.00 | | 413'451.00 | |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 2'119'452.00 | | 1'972'550.00 | | 1'835'721.00 |
| 4621.61 | Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge | | | | | | |
| 4621.62 | Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge | | 214'796.00 | | 207'817.00 | | 209'316.00 |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 52'960.00 | 166'296.00 | 76'000.00 | 164'784.00 | 67'912.84 | 137'700.60 |
| 961 | Zinsen | 2'000.00 | 10'010.00 | 8'000.00 | 10'010.00 | 6'853.80 | 7'290.15 |
| 9610 | Zinsen | 2'000.00 | 10'010.00 | 8'000.00 | 10'010.00 | 6'853.80 | 7'290.15 |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 1'858.70 | |
| 3499.11 | Vergütungszins auf Grundsteuern | | | 7'000.00 | | 4'995.10 | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | 10.00 | | 10.00 | | 0.05 |
| 4401.10 | Zinsen auf ordentliche Steuern | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'290.10 |
| 4401.11 | Zinsen auf Grundsteuern | | | | | | |
| 4411.00 | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV | | | | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 50'960.00 | 156'286.00 | 68'000.00 | 154'774.00 | 61'059.04 | 148'020.00 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 50'960.00 | 156'286.00 | 68'000.00 | 154'774.00 | 61'059.04 | 148'020.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 6'000.00 | | 9'100.00 | | 9'184.05 | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 380.00 | | 434.00 | | 422.95 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 360.00 | | 700.00 | | 682.36 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 30.00 | | 70.00 | | 68.26 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 70.00 | | 84.00 | | 81.86 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 120.00 | | 112.00 | | 108.67 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | | | 25'756.59 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 3'044.03 | |
| 3130.02 | Sachversicherungsprämien | | | | | 1'304.57 | |

| Funktionale Gliederung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|---|------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.00 | | | | | 19'225.90 | |
| 3151.00 | | | | | 1'179.80 | |
| 3430.00 | | | | | | |
| 3430.40 | 15'000.00 | | 12'500.00 | | | |
| 3431.20 | 2'500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3431.30 | 3'500.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3439.10 | 18'000.00 | | 18'000.00 | | | |
| 3439.30 | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3439.40 | 3'500.00 | | 3'500.00 | | | |
| 4250.00 | | | | | | |
| 4430.01 | | 126'300.00 | | 126'300.00 | | 124'034.87 |
| 4430.02 | | 3'941.00 | | 3'814.00 | | 3'836.13 |
| 4430.03 | | 13'040.00 | | 13'040.00 | | 7'824.00 |
| 4439.01 | | 13'005.00 | | 11'620.00 | | 12'325.00 |
| 4439.10 | | | | | | |
| 4439.90 | | | | | | |
| 9001.00 | | | | | | |
| 9639 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | |
| 3181.00 | | | | | | |
| 3411.40 | | | | | | |
| 4411.00 | | | | | | |
| 4411.40 | | | | | | |
| 4443.00 | | | | | | |
| 4443.40 | | | | | | |
| 969 | Finanzvermögen, Übriges | | | | | -17'609.55 |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | | | | | -17'609.55 |

| Funktionale Gliederung | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | -17'609.55 |
| 97 Rückverteilungen | | 700.00 | | 700.00 | | 824.65 |
| 971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 700.00 | | 700.00 | | 824.65 |
| 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 700.00 | | 700.00 | | 824.65 |
| 4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe | | 700.00 | | 700.00 | | 824.65 |
| 9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 99 Nicht aufgeteilte Posten | | | | | | |
| 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge | | | | | | |
| 9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge | | | | | | |
| 9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 999 Abschluss | | | | | | |
| 9999 Abschluss | | | | | | |
| 9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 9999.00 Übernahme Aktiv- und Passivsaldi | | | | | | |
| | 6'041'094.00 | 5'989'715.00 | 6'018'265.00 | 5'501'902.00 | 5'792'476.66 | 5'712'940.14 |
| Gesamtergebnis | | 51'379.00 | | 516'363.00 | | 79'536.52 |
| | 6'041'094.00 | 6'041'094.00 | 6'018'265.00 | 6'018'265.00 | 5'792'476.66 | 5'792'476.66 |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

4

GESUNDHEIT Kurz und bündig

Das Darlehen der Stiftung Eulachtal muss bis Ende 2043 in Raten von Fr. 6'900.00 zurückbezahlt werden.

| Konto | Budget 2019 | |
|--------------|-------------|---|
| 4120.6450.00 | -6'900.00 | Rückzahlung Darlehen Stiftung Eulachtal |

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Kurz und bündig

Die Investitionsausgaben Ersatz Verbindungsleitung und ARA Unterschneit werden durch die Abwasser- bzw. Wassergebühren ausgeglichen.

| Konto | Budget 2019 | |
|--------------|-------------|---|
| 7101.5030.04 | 250'000.00 | Ersatz Verbindungsleitung Egghof - Aadorf |
| 7101.6370.00 | -20'000.00 | Wasseranschlussgebühren |
| 7201.5020.00 | 50'000.00 | Sanierung Bach und Schächte |
| 7201.6370.00 | -20'000.00 | Kanalisationsanschlussgebühren |
| 7202.5030.05 | 500'000.00 | Ersatz ARA Unterschneit, Anschluss Elsau |

8

VOLKSWIRTSCHAFT Kurz und bündig

In die Verbesserung der Waldstrasse Eichholz - Alp wird mit einem Betrag von Fr. 50'000.00 investiert.

| Konto | Budget 2019 | |
|--------------|-------------|---|
| 8200.5010.00 | 50'000.00 | Verbesserung Waldstrasse Eichholz - Alp |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4'340.95 | 0.00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Bildung | 0.00 | 0.00 | 244'000.00 | 84'000.00 | 647'244.85 | 0.00 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Gesundheit | 0.00 | 6'900.00 | 0.00 | 6'900.00 | 0.00 | 6'900.00 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 800'000.00 | 40'000.00 | 0.00 | 40'000.00 | 119'825.58 | 98'499.63 |
| 8 | Volkswirtschaft | 50'000.00 | 0.00 | 9'600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 850'000.00 | 46'900.00 | 253'600.00 | 130'900.00 | 762'729.48 | 105'399.63 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | | -803'100.00 | | -122'700.00 | | -657'329.85 |
| Total | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | -4'340.95 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | | | | | -4'340.95 | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | | | | | -4'340.95 | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | | | | | -4'340.95 | |
| 5040.00 | Altes Gemeindehaus Aussenlift | | | | | -4'340.95 | |
| 2 | BILDUNG | | | 244'000.00 | 84'000.00 | 647'244.85 | |
| 21 | Obligatorische Schule | | | 244'000.00 | 84'000.00 | 647'244.85 | |
| 217 | Schulliegenschaften | | | 244'000.00 | 84'000.00 | 647'244.85 | |
| 2170 | Schulliegenschaften | | | 244'000.00 | 84'000.00 | 647'244.85 | |
| 5000.00 | Schulhaus Umgestaltung Pausenplatz | | | | | | |
| 5040.00 | Schulhaus Dachsanierung / PV Anlage | | | | | 626'438.75 | |
| 5040.01 | Brandschutzmassnahmen Schulhaus | | | 244'000.00 | | 20'806.10 | |
| 6310.00 | Brandschutzmassnahmen Schulhaus Rückerst. GVZ | | | | 84'000.00 | | |
| 4 | GESUNDHEIT | | 6'900.00 | | 6'900.00 | | 6'900.00 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | | 6'900.00 | | 6'900.00 | | 6'900.00 |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | 6'900.00 | | 6'900.00 | | 6'900.00 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | 6'900.00 | | 6'900.00 | | 6'900.00 |
| 6450.00 | Rückzahlung Darlehen Stiftung Eulachtal | | 6'900.00 | | 6'900.00 | | 6'900.00 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | | | | | 126'772.80 | |
| 61 | Strassenverkehr | | | | | 126'772.80 | |
| 615 | Gemeindestrassen | | | | | 126'772.80 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6150 | Gemeindestrassen | | | | | 126'772.80 | |
| 5060.00 | Traktor | | | | | 126'772.80 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 800'000.00 | 40'000.00 | | 40'000.00 | 119'825.58 | 98'499.63 |
| 71 | Wasserversorgung | 250'000.00 | 20'000.00 | | 20'000.00 | 77'132.35 | 48'529.63 |
| 710 | Wasserversorgung | 250'000.00 | 20'000.00 | | 20'000.00 | 77'132.35 | 48'529.63 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 250'000.00 | 20'000.00 | | 20'000.00 | 77'132.35 | 48'529.63 |
| 5030.01 | 3. Ausbaustufe GWP | | | | | 77'132.35 | |
| 5030.02 | Verbindungsleitung Oberschneit | | | | | | |
| 5030.03 | Quellwasserpumpwerk Oberschneit | | | | | | |
| 5030.04 | Ersatz Verbindungsleitung Egghof-Aadorf | 250'000.00 | | | | | |
| 6370.00 | Wasseranschlussgebühren | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 48'529.63 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 550'000.00 | 20'000.00 | | 20'000.00 | 42'693.23 | 49'970.00 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 550'000.00 | 20'000.00 | | 20'000.00 | 42'693.23 | 49'970.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 50'000.00 | 20'000.00 | | 20'000.00 | 42'693.23 | 49'970.00 |
| 5020.00 | Sanierung Bach und Schächte | 50'000.00 | | | | 42'693.23 | |
| 6370.00 | Kanalisationsanschlussgebühren | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 49'970.00 |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 500'000.00 | | | | | |
| 5030.05 | Ersatz ARA Unterschneit, Anschluss Elsau | 500'000.00 | | | | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 50'000.00 | | 9'600.00 | | | |
| 82 | Forstwirtschaft | 50'000.00 | | 9'600.00 | | | |
| 820 | Forstwirtschaft | 50'000.00 | | 9'600.00 | | | |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 50'000.00 | | 9'600.00 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5010.01 | Verbesserung Waldstrasse Eichholz-Alp | 50'000.00 | | | | | |
| 5050.00 | Waldungen | | | 9'600.00 | | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 46'900.00 | 850'000.00 | | | 105'399.63 | 889'502.28 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 46'900.00 | 850'000.00 | | | 105'399.63 | 889'502.28 |
| 999 | Abschluss | 46'900.00 | 850'000.00 | | | 105'399.63 | 889'502.28 |
| 9999 | Abschluss | 46'900.00 | 850'000.00 | | | 105'399.63 | 889'502.28 |
| 5900.00 | Passivierte Einnahmen | 46'900.00 | | | | 105'399.63 | |
| 6900.00 | Aktivierte Ausgaben | | 850'000.00 | | | | 889'502.28 |
| | | 896'900.00 | 896'900.00 | 253'600.00 | 130'900.00 | 994'901.91 | 994'901.91 |
| | Nettoinvestition | | | | 122'700.00 | | |
| | | 896'900.00 | 896'900.00 | 253'600.00 | 253'600.00 | 994'901.91 | 994'901.91 |

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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 |
|--|---------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 3300.40 | 3'700.00 | 17'000.00 | 19'000.00 |
| 1500 | Feuerwehr | 3300.90 | 1'300.00 | | |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 3300.40 | 6'600.00 | | |
| 1620 | Zivilschutz | 3300.40 | 1'500.00 | | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 3300.30 | 6'100.00 | | |
| | | 3300.40 | 39'800.00 | 100'000.00 | 97'903.90 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3300.10 | 4'000.00 | | |
| | | 3300.40 | 5'800.00 | | |
| | | 3300.60 | 8'400.00 | 21'000.00 | 25'772.80 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 3300.30 | 2'500.00 | | |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 42'700.00 | 61'000.00 | 72'602.72 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3300.10 | 400.00 | 8'000.00 | 5'723.23 |
| | | 3320.90 | 2'500.00 | | |
| | | 3660.20 | 800.00 | | |
| 7410 | Gewässerverbauung | 3300.30 | 100.00 | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 3300.30 | 200.00 | | |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 3300.40 | 500.00 | | |
| | | 3300.50 | 200.00 | 1'600.00 | 1'000.00 |
| Total | | | 127'100.00 | 208'600.00 | 222'002.65 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | 127'100.00 | 208'600.00 | 222'002.65 |
| Wertberichtigungen Darlehen | | | 364x 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wertberichtigungen Beteiligungen | | | 365x 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abschreibungen Investitionsbeiträge | | | 366x 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | | 127'100.00 | 208'600.00 | 222'002.65 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 | | |
|--|---|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner | 1'100 | 1100 | 1100 | | |
| Steuerfuss | 92% | 90% | 90% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 1'893 | 1855 | 1885 | | Richtwerte |
| Selbstfinanzierungsgrad | 19% | 236% | 85% | > 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 | - | - | - | < 100 % | gut |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | Mit den Budgetzahlen nicht rechenbar | | | 100 - 150 % | genügend |
| | | | | > 150 % | schlecht |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | - | - | - | < 0 Fr. | Nettovermögen |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | Mit den Budgetzahlen nicht rechenbar | | | 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 |