

**Politische Gemeinde
8193 Eglisau**

Budget 2019

| | |
|--|-------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 31. August 2018 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 1. Oktober 2018 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 4. Oktober 2018 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 31. Oktober 2018 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 5. Dezember 2018 |
| Veröffentlichung | 28. Dezember 2018 |

Inhaltsverzeichnis

Seite 2

| | Seite |
|---|-----------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | 3 |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands | 4 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 5-7 |
| Budget | 8 |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss | 9 |
| 4 Finanzierung | 10-12 |
| 5 Haushaltsgleichgewicht | 13-14 |
| 6 Erfolgsrechnung | 15 |
| 7 Investitionsrechnungen | 16-17 |
| Budget - Details | 18 |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 19-30 |
| 9 Erfolgsrechnung | 31-78 |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 79-81 |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 82-87 |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen | 88-91 |
| Anhang zum Budget | 92 |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 93-97 |
| 14 Finanzkennzahlen | 98 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Eglisau

Obergass 17

8193 Eglisau

Finanzvorstand: Nicolas Wälle, Eglisau

Leiterin Finanzen: Karin Hauser
 Telefon 043 422 35 03
 E-Mail karin.hauser@eglisau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

a. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Das Budgetergebnis kann stabil gehalten werden. Zwar zeichnen sich vor allem im Sozialbereich höhere Ausgaben ab, welche jedoch gleichzeitig durch höhere Steuererträge kompensiert werden können.

Mit guten Aussichten für die wirtschaftliche Entwicklung bei tiefer Teuerung präsentiert sich ein für öffentliche Haushalte vorteilhaftes Umfeld. Zusammen mit steigenden Bevölkerungszahlen kann mit zunehmenden Erträgen gerechnet werden. Belastend wirken sich höhere Aufwendungen (Bahninfrastrukturfonds, Pflegefinanzierung, Sozialhilfe etc.) und die steigenden Kapitalfolgekosten (Abschreibungen, Zinsen) aus. Die Einführung des neuen Rechnungsmodells (HRM2) per 1. Januar 2019 führt zu einem vorübergehenden Rückgang der Abschreibungen.

Generell wird der Anteil der gebundenen Ausgaben (Aufgabenvollzug) grösser und dadurch der Handlungsspielraum für die Gemeinde eher geringer.

Bei den gebührenfinanzierten Bereichen (Wasser, Abwasser, Bootsplätze, Gemeinschaftsantennenanlage und Abfall) kann mit stabilen Tarifen gerechnet werden. Beim Alterszentrum zeichnet sich eine Verschlechterung der Situation infolge der Sanierung des Gebäudes ab.

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

Die Aufgaben werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben umgesetzt. Die Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden und Zweckverbänden wird im bisherigen Umfang weitergeführt und die Anpassung an das neue Gemeindegesetz vorangetrieben. Gemäss der Urnenabstimmung über die Einheitsgemeinde wird der Zusammenschluss mit der Schulgemeinde erarbeitet. Ausserdem werden im nächsten Jahr neben dem Unterhalt der Infrastruktur (Sanierung Wasserleitungen, Kanalisationen, Kläranlage, Alterszentrum, Strassen und Rebbergmelioration) vor allem die Neugestaltung des Thurella-Areals und die Errichtung der Begegnungszone im Städtli/Törliplatz die Gemeinde beschäftigen.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Dank den erwarteten höheren Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern können die Kostensteigerungen in den Bereichen Zusatzleistungen, Sozialhilfe, Asylwesen und Pflegefinanzierung aufgefangen werden. In den erwähnten Bereichen besteht aufgrund von gesetzlichen Vorgaben für die Gemeinde kein grosser Handlungsspielraum. Ausserdem wird aufgrund des neuen Alterskonzeptes eine Anlaufstelle für das Alter geschaffen.

Mit Inkrafttreten eines neuen Gesetzesartikels über den öffentlichen Personenverkehr müssen sich die Gemeinden ab 2019 an der Einlage des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes beteiligen, was für Eglisau neue Ausgaben in der Höhe von Fr. 150'000 ausmacht.

Durch den Wechsel des Rechnungsmodells ändert sich auch die Abschreibungsmethode. Neu wird statt degressiv (Abschreibung in Prozent vom Restbuchwert) linear (Abschreibung nach Nutzungsdauer) abgeschrieben. Weil auf die Neubewertung des Verwaltungsvermögens verzichtet wird, ergibt dies tiefere Abschreibungen.

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Aufgrund der hohen Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern in den Vorjahren soll, wie bereits früher angekündigt, der Steuerfuss von 37% beibehalten werden trotz des budgetierten Aufwandüberschusses von Fr. 333'400. Die Eigenkapitalsituation lässt dies zu und der Haushalt bleibt schuldenfrei.

Antrag des Gemeindevorstands

Seite 5

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

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 30'911'300.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 30'577'900.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 333'400.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 5'187'500.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 350'200.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 4'837'300.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 12'816'000.00 |
| Steuerfuss | | | 37% |

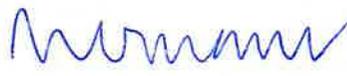
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Eglisau zu genehmigen und den Steuerfuss auf 37 % (Vorjahr 37 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Eglisau, 01.10.2018

Gemeinderat Eglisau


Werner Graf
Vizepräsident


Martin Hermann
Gemeindeschreiber



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Eglisau in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 01.10.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 30'911'300.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 30'577'900.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 333'400.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 5'187'500.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 350'200.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 4'837'300.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 12'816'000.00 |
| Steuerfuss | | | 37% |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Eglisau finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Eglisau entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 37 % (Vorjahr 37 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Eglisau, 31.10.2018

Rechnungsprüfungskommission Eglisau

Yannick Maag
Präsident

Andreas Lichtensteiger
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Eglisau am 05.12.2018 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 30'911'300.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 30'577'900.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 333'400.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 5'187'500.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 350'200.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 4'837'300.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 12'816'000.00 |
| Steuerfuss | | | 37% |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Eglisau für das Jahr 2019 wird auf 37 % (Vorjahr 37 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Eglisau, 05.12.2018

Namens der Gemeindeversammlung Eglisau



Peter Bär
Gemeindepräsident



Martin Hermann
Gemeindeschreiber



Budget

| Steuerertrag und Steuerfuss | Budget 2019 | Budget 2018 |
|---|--|---------------------|
| Steuerbedarf | | |
| Gesamtaufwand | 30'911'300 | 31'235'500 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern | 25'835'800 | 25'876'300 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss | 5'075'500 | 5'359'200 |
| Steuerertrag und Steuerfuss | | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 12'816'486.49 | 12'330'000.00 |
| Steuerfuss | 37.00% | 37.00% |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen | 4'162'200.00 | 4'004'611.00 |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen | 516'900.00 | 497'269.00 |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen | 48'500.00 | 46'533.00 |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen | 14'500.00 | 13'687.00 |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 4'742'100.00 | 4'562'100.00 |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 4'742'100 | 4'562'100 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -333400 |
| | | -797100 |

| Finanzierung | Total Gemeindehaushalt Budget | Allgemeiner Haushalt Budget | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget |
|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| + Ertragsüberschuss | 0 | 0 | - |
| - Aufwandüberschuss | 333'400 | 333'400 | - |
| + Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK) | - | - | 820'100 |
| - Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) | - | - | 555'800 |
| <hr/> | | | |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 2'163'100 | 1'591'600 | 571'500 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0 | 0 | 0 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 821'600 | 1'500 | 0 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 566'800 | 11'000 | 0 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0 | 0 | 0 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | |
| Selbstfinanzierung | 2'084'500 | 1'248'700 | 835'800 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 4'837'300 | 1'524'500 | 3'312'800 |
| <hr/> | | | |
| Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) | -2'752'800 | -275'800 | -2'477'000 |
| <hr/> | | | |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 43 | 82 | 25 |

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.

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

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | | GAE Budget | Bootsplätze Budget | Alterszentrum Budget |
|---|---|---------------|-----------------------|-------------------------|
| + | Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK) | 45'000 | 77'900 | 0 |
| - | Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) | 0 | 0 | 69'600 |
| + | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 2'800 | 5'700 | 426'700 |
| - | Ertrag aus Aufwertungen | 0 | 0 | 0 |
| + | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 |
| - | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 |
| + | Einlagen in das Eigenkapital | 0 | 0 | 0 |
| - | Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0 | 0 | 0 |
| | Selbstfinanzierung | 47'800 | 83'600 | 357'100 |
| - | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 46'000 | 0 | 1'094'000 |
| | Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) | 1'800 | 83'600 | -736'900 |
| | Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 104 | 0 | 33 |

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | | Wasser Budget | Abwasser Budget | Abfall Budget |
|---|---|-------------------|--------------------|------------------|
| + | Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK) | 0 | 697'200 | 0 |
| - | Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) | 99'700 | 372'600 | 13'900 |
| + | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 47'600 | 88'700 | 0 |
| - | Ertrag aus Aufwertungen | 0 | 0 | 0 |
| + | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 |
| - | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 |
| + | Einlagen in das Eigenkapital | 0 | 0 | 0 |
| - | Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0 | 0 | 0 |
| | Selbstfinanzierung | -52'100 | 413'300 | -13'900 |
| - | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 1'770'000 | 402'800 | 0 |
| | Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) | -1'822'100 | 10'500 | -13'900 |
| | Selbstfinanzierungsgrad (in %) | -3 | 103 | 0 |

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets über einen Zeitraum von 8 Jahren (drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr sowie drei Planjahre) ausgeglichen ist oder das zweckfreie Eigenkapital am Ende der Ausgleichsperiode mindestens Fr. 10 Mio. beträgt.

| Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ausgleich |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Rechnungsergebnis | 1'195'284.87 | 4'099'660.08 | 1'000'354.64 | -797'100.00 | -333'400.00 | -1'194'000.00 | -1'387'000.00 | -1'680'000.00 | 903'799.59 |
| Eigenkapital | 17'993'830.45 | 22'857'959.08 | 23'858'313.72 | 24'017'000.00 | 23'683'000.00 | 22'489'000.00 | 21'102'000.00 | 19'422'000.00 | |

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 (+) | |
|---|---|---------------------|
| | | -333'400.00 |
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | | 1'591'600.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr | | 142'263.00 |
| Total zulässiger Aufwandüberschuss | | 1'733'863.00 |

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

| Gestufter Erfolgsausweis | | Budget 2019 | Budget 2018 |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 30 | Personalaufwand | 8'222'800 | 8'314'400 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4'999'500 | 4'970'500 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'964'800 | 4'453'300 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 821'600 | 2'800 |
| 36 | Transferaufwand | 13'822'800 | 11'935'900 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 |
| | Total Betrieblicher Aufwand | 29'831'500 | 29'676'900 |
| 40 | Fiskalertrag | 7'405'200 | 6'381'600 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 3'000 | 10'700 |
| 42 | Entgelte | 8'275'600 | 8'218'100 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 1'500 | 0 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 566'800 | 2'265'000 |
| 46 | Transferertrag | 12'638'400 | 11'409'500 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 |
| | Total Betrieblicher Ertrag | 28'890'500 | 28'284'900 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -941'000 | -1'392'000 |
| 34 | Finanzaufwand | 23'000 | 21'100 |
| 44 | Finanzertrag | 630'600 | 616'000 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 607'600 | 594'900 |
| | Operatives Ergebnis | -333'400 | -797'100 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -333'400 | -797'100 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | |
| 39 | Interne Verrechnungen (Aufwand) | 1'056'800 | 1'537'500 |
| 49 | Interne Verrechnungen (Ertrag) | 1'056'800 | 1'537'500 |
| | Total Aufwand | 30'911'300 | 31'235'500 |
| | Total Ertrag | 30'577'900 | 30'438'400 |

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2019 | Budget 2018 |
|--|---|------------------|------------------|
| 50 | Sachanlagen | 4'807'500 | 6'176'900 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 165'000 | 131'000 |
| 54 | Darlehen | | |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | | |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 215'000 | 88'600 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | | |
| Total Investitionsausgaben | | 5'187'500 | 6'396'500 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | | |
| 61 | Rückerstattungen | | |
| 62 | Abgang immaterielle Anlagen | | |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 350'200 | 420'000 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | | |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen | | |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | | |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | | |
| Total Investitionseinnahmen | | 350'200 | 420'000 |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 5'187'500 | 6'396'500 |
| Total Investitionseinnahmen | | 350'200 | 420'000 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | | |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | -4'837'300 | -5'976'500 |

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

| | | Budget 2019 | Budget 2018 |
|--|---|----------------|----------------|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 0 | 0 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 0 | 0 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0 | 0 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER | 0 | 0 |
| Total Ausgaben | | 0 | 0 |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 0 | 0 |
| 82 | Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen | 0 | 0 |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0 | 0 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten in die ER | 0 | 0 |
| Total Einnahmen | | 0 | 0 |
| Investitionen Finanzvermögen | | | |
| Total Ausgaben | | 0 | 0 |
| Total Einnahmen | | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | | | |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | 0 | 0 |

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 395 vom 23.09.2013 0 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Interne Verrechnungen

Die internen Verrechnungen des Personalaufwands erfolgen aufgrund der effektiven Stunden der Vorjahre und den neuen Besoldungen und ergeben somit Abweichungen. Ausserdem wurden mit dem neuen Rechnungsmodell einzelne Funktionen zusammengelegt (z. B. Forst), sodass interne Verrechnungen beim Personal und den Fahrzeugen teilweise nicht mehr nötig sind. Oder es wurden einzelne Funktionen aufgeteilt (wie z. B. die Gemeindeverwaltung in Kanzlei sowie Finanzen und Steuern), sodass sich die Aufteilung des Personalaufwandes und der Sachaufwände (z. B. Büromaterial, Informatik) verändert oder neu notwendig wird.

Abschreibungen

Die Abschreibungen (Hochbauten, Tiefbauten, Mobiliar, Software, Investitionsbeiträge usw.) werden neu in den einzelnen Funktionen (z.B. Kanzlei, Ortsgemüse, Bootsplätze, Wasser, Abwasser, Abfall, Strassen usw.) verbucht und nicht mehr wie früher alle in der Funktion "Finanzen". Ausserdem hat die Abschreibungsmethode von der degressiven Abschreibung zur linearen Abschreibung gewechselt, was eher zu tieferen Abschreibungen führt und keine zusätzlichen Abschreibungen mehr möglich macht.

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Neben den Mehreinnahmen für Arbeiten für Dritte (Planungsgruppe, Regionalkonferenz, Steuerbezug) sind Mehrausgaben für die Informatik, die Sanierung des Werkgebäudes Stadtbergstrasse und nicht regelmässig stattfindende Anlässe (Wahlen, Jungbürgerfeier, Landstädtlitagung) geplant.

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 0110.3000.00 | 40'800.00 | 33'900.00 | -6'900.00 | Mehraufwand für Wahlbüro wegen Kantons-, Regierungs-, National- und Ständeratswahlen. |
| 0120.3130.00 | 20'500.00 | 13'000.00 | -7'500.00 | Zusätzlicher Aufwand für die alle 2 Jahre stattfindende Jungbürgerfeier sowie die im 6-Jahres-Turnus stattfindende Landstädtlitagung. |
| 0120.3132.00 | 0.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | Wegfall der Beratung für das strategische Management. |

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 0120.3930.00 | 5'000.00 | 0.00 | -5'000.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 0120.4910.00 | 0.00 | 38'000.00 | -38'000.00 | Dito. |
| 0210.3010.00 | 502'300.00 | 496'178.00 | -6'122.00 | Dienstaltersgeschenk für 10-jähriges Dienstjubiläum. |
| 0210.3320.00 | 31'900.00 | 0.00 | -31'900.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |
| 0210.3900.00 | 5'300.00 | 0.00 | -5'300.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 0210.3910.00 | 10'200.00 | 0.00 | -10'200.00 | Dito. |
| 0210.3930.00 | 49'850.00 | 0.00 | -49'850.00 | Dito. |
| 0210.4611.00 | 193'000.00 | 186'000.00 | 7'000.00 | Die Entschädigung der anderen Gemeinden für den Steuerbezug ist prozentual abhängig vom Steuerertrag. Höherer Steuerertrag ergibt höhere Einnahmen für den Steuerbezug. |
| 0210.4910.00 | 29'100.00 | 0.00 | 29'100.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 0210.4930.00 | 57'400.00 | 64'400.00 | -7'000.00 | Dito. |
| 0220.3050.00 | 29'300.00 | 21'300.00 | -8'000.00 | Die AHV-Beiträge wurden aufgrund der effektiv budgetierten Besoldung berechnet. |
| 0220.3102.00 | 3'200.00 | 10'500.00 | 7'300.00 | Verzicht auf die Herstellung des Gemeindekalenders. |
| 0220.3118.00 | 33'500.00 | 11'200.00 | -22'300.00 | Erneuerung der Lizenzen für Windows Virtual Desktop und Office 365. |
| 0220.3132.00 | 191'000.00 | 183'000.00 | -8'000.00 | Aufgrund des Berichtes des Datenschutzbeauftragten, soll die IT-Strategie überprüft werden. |
| 0220.3158.00 | 77'500.00 | 104'600.00 | 27'100.00 | Wegfall des Updates des Exchangeservers. |
| 0220.3300.60 | 29'000.00 | 0.00 | -29'000.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |
| 0220.3320.00 | 11'200.00 | 0.00 | -11'200.00 | Dito. |
| 0220.3910.00 | 33'200.00 | 3'200.00 | -30'000.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 0220.4260.00 | 40'700.00 | 35'700.00 | 5'000.00 | Mehreinnahmen für Porto vom Betreibungsamt (Rückerstattung der Frankierungskosten). |
| 0220.4612.00 | 115'100.00 | 77'600.00 | 37'500.00 | Mehr Entschädigung für die Führung des Sekretariates für die Regionalkonferenz und die Planungsgruppe Zürcher Unterland. Ausserdem mehr Rückerstattungen der Schulgemeinde und des Betreibungsamtes für die Informatik. |
| 0220.4900.00 | 12'000.00 | 0.00 | 12'000.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 0220.4910.00 | 166'000.00 | 6'046.00 | 159'954.00 | Dito. |
| 0220.4930.00 | 166'900.00 | 112'700.00 | 54'200.00 | Dito. |
| 0290.3144.00 | 45'000.00 | 17'800.00 | -27'200.00 | Beim Werkgebäude Stadtbergstrasse muss die Fassade saniert werden. |
| 0290.3159.00 | 3'000.00 | 10'000.00 | 7'000.00 | Wegfall Tische von der Schützenhütte abschleifen. |
| 0290.3300.40 | 141'900.00 | 0.00 | -141'900.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |
| 0290.3300.60 | 15'100.00 | 0.00 | -15'100.00 | Dito. |
| 0290.3660.20 | 6'100.00 | 0.00 | -6'100.00 | Dito. |
| 0290.3910.00 | 56'200.00 | 34'300.00 | -21'900.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Veränderungen ergeben sich vor allem bei den Anschlussverträgen mit anderen Gemeinden und Zweckverbänden wie z. B. höhere Beiträge an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, Berufsbeistandschaften und Feuerwehr (neue Uniformen) sowie weniger Beiträge an den Sicherheitsverbund.

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 1110.3910.00 | 10'200.00 | 2'600.00 | -7'600.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 1400.3130.00 | 28'500.00 | 44'500.00 | 16'000.00 | Wegfall der Kosten für die Datenerfassung für den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen. |
| 1400.3320.00 | 5'600.00 | 0.00 | -5'600.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |
| 1400.3612.00 | 343'700.00 | 324'400.00 | -19'300.00 | Höhere Entschädigungen an die Stadt Bülach für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde sowie die Berufsbeistandschaften. |
| 1400.3910.00 | 18'200.00 | 188'100.00 | 169'900.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 1400.4120.00 | 3'000.00 | 10'700.00 | -7'700.00 | Wegfall der Einnahmen für die Alkoholverkaufspatente (Patente sind 4 Jahre gültig). |
| 1400.4210.00 | 97'800.00 | 88'000.00 | 9'800.00 | Anpassung der Einnahmen an den Vorjahreswert und die Hochrechnung der aktuellen Gebühren. |
| 1400.4910.00 | 71'200.00 | 241'840.00 | -170'640.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 1500.3300.40 | 11'600.00 | 0.00 | -11'600.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |
| 1500.3612.00 | 305'000.00 | 284'400.00 | -20'600.00 | Höherer Beitrag an die Feuerwehr, weil neue Uniformen angeschafft werden. |
| 1500.3660.20 | 21'100.00 | 0.00 | -21'100.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |
| 1620.3612.00 | 40'000.00 | 47'100.00 | 7'100.00 | Anpassung des Beitrages an den Sicherheitsverbund Bülach-Rafzerfeld an die Ausgaben der früheren Jahre. |
| 1620.3910.00 | 9'700.00 | 400.00 | -9'300.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Es sind einmalige Beiträge an das Clubhaus des FC Rafzerfeld und an eine Kunstaussstellung vorgesehen. Ausserdem sind neu die Betriebskosten für den Internetdorfplatz Crossiety enthalten.

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 3110.3119.00 | 5'000.00 | 0.00 | -5'000.00 | Anschaffung Schubladenstöcke für Archivmaterial des Ortsmuseums. |
| 3110.3636.00 | 15'400.00 | 2'400.00 | -13'000.00 | Erhöhung des Beitrages fürs Ortsmuseum sowie ein Beitrag an die Ausstellung mit Eisenplastiken von Vincenzo Baviera. |
| 3110.3660.60 | 9'000.00 | 0.00 | -9'000.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 3290.3144.00 | 14'800.00 | 49'800.00 | 35'000.00 | Wegfall der Neugestaltung des Gartens und der neuen Beleuchtung im Foyer des Weierbachhauses, dafür Malerarbeiten in den Toiletten des Weierbachhauses. |
| 3290.3151.00 | 0.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | Wegfall Ersatz Küchengeräte in der Abwartwohnung im Weierbachhaus. |
| 3290.3660.60 | 120'600.00 | 0.00 | -120'600.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |
| 3290.4612.00 | 69'600.00 | 63'000.00 | 6'600.00 | Höhere Entschädigung der Ref. Kirche für den Mesmer aufgrund der letzten Stundenauswertung. |
| 3320.3010.00 | 0.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | Verzicht auf eine eigene Redaktion für das Mitteilungsblatt. |
| 3320.3133.00 | 16'500.00 | 0.00 | -16'500.00 | Hostinggebühr für den Internetdorfplatz "Crossiety". |
| 3320.3910.00 | 38'500.00 | 27'200.00 | -11'300.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 3321.3130.01 | 230'700.00 | 237'600.00 | 6'900.00 | Wegfall der Marketingmassnahmen und der Beitrag für die Sportrechte ist günstiger. Dafür höhere Ausgaben für die Aktualisierung der Pläne. |
| 3321.3143.00 | 97'000.00 | 69'000.00 | -28'000.00 | Zusatzkosten für die Erweiterung des Leitungsnetzes für den Anschluss einer Grossüberbauung. |
| 3321.3151.00 | 26'000.00 | 14'000.00 | -12'000.00 | Anpassungen an der Kopfstation, weil der Signallieferant das Empfangsmodul auswechselt. |
| 3321.3300.60 | 0.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |
| 3321.3301.30 | 0.00 | 36'000.00 | 36'000.00 | Dito. |
| 3321.3301.60 | 0.00 | 48'000.00 | 48'000.00 | Dito. |
| 3321.3321.90 | 0.00 | 13'500.00 | 13'500.00 | Dito. |
| 3321.3510.00 | 45'000.00 | 0.00 | -45'000.00 | Infolge tieferer Abschreibungen ist eine Einlage in die Spezialfinanzierung möglich. |
| 3321.4260.00 | 247'800.00 | 238'400.00 | 9'400.00 | Die Sasag bezahlt aufgrund von neuen Verträgen eine höhere Umsatzbeteiligung für die Nutzung des Leitungsnetzes. |
| 3321.4510.00 | 0.00 | 50'700.00 | -50'700.00 | Infolge tieferer Abschreibungen ist eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung nicht mehr notwendig. |
| 3321.4612.00 | 166'000.00 | 155'100.00 | 10'900.00 | Höhere Beiträge der Gemeinden Buchberg und Rüdlingen wegen den Sportrechten. |
| 3410.3140.00 | 5'000.00 | 0.00 | -5'000.00 | Die Bäume auf dem Salzhausplatz müssen von einem Spezialisten beurteilt und gepflegt werden. |
| 3410.3300.40 | 32'300.00 | 0.00 | -32'300.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |
| 3410.3636.00 | 52'900.00 | 34'800.00 | -18'100.00 | Neben den üblichen Vereinsbeiträgen wird an den FC Rafzerfeld ein Beitrag für den Neubau des Clubhauses ausgerichtet. |
| 3411.3300.20 | 0.00 | 13'600.00 | 13'600.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |
| 3411.3300.30 | 5'700.00 | 0.00 | -5'700.00 | Dito. |
| 3411.3301.20 | 0.00 | 80'000.00 | 80'000.00 | Dito. |
| 3411.3510.00 | 77'900.00 | 2'000.00 | -75'900.00 | Infolge tieferer Abschreibungen ist eine höhere Einlage in die Spezialfinanzierung möglich. |
| 3411.3910.00 | 23'400.00 | 14'800.00 | -8'600.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 3420.3300.30 | 7'200.00 | 0.00 | -7'200.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |
| 3420.3910.00 | 34'300.00 | 27'800.00 | -6'500.00 | Dito. |
| 3420.3920.00 | 6'600.00 | 0.00 | -6'600.00 | Dito. |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit
Kurz und bündig

Neben den Anpassungen beim Alterszentrum aufgrund von Änderungen der gesetzlichen Vorgaben, muss vor allem ein Anstieg bei den Beiträgen an die Pflegefinanzierung verzeichnet werden.

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---|
| 4110.3660.40 | 6'300.00 | 0.00 | -6'300.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |
| 4120.3010.00 | 3'780'000.00 | 3'769'000.00 | -11'000.00 | Erhöhung der Lohnsumme um die vom Kanton empfohlene Teuerung. |
| 4120.3050.00 | 245'700.00 | 326'535.00 | 80'835.00 | Die Sozialleistungen wurden mit den effektiven Besoldungen und Prozentsätzen berechnet statt wie bisher mit Pauschalsätzen über alle Sozialleistungen. (Insbesondere bei der Pensionskasse führt dies zu Differenzen aufgrund der vielen Teilzeitpensen.) |
| 4120.3052.00 | 420'000.00 | 534'330.00 | 114'330.00 | Dito. |
| 4120.3054.00 | 47'000.00 | 69'265.00 | 22'265.00 | Dito. |
| 4120.3055.00 | 21'200.00 | 29'685.00 | 8'485.00 | Dito. |
| 4120.3090.00 | 76'000.00 | 38'100.00 | -37'900.00 | Durchführung eines Pflegekurses für palliative Care für das gesamte Personal. |
| 4120.3099.00 | 21'400.00 | 14'900.00 | -6'500.00 | Anlässe wie Weihnachtsessen und Personalausflug müssen neu in den Funktionen budgetiert werden. |
| 4120.3105.01 | 260'000.00 | 285'000.00 | 25'000.00 | Anpassung an den Verbrauch der Vorjahre. |
| 4120.3112.00 | 19'500.00 | 11'500.00 | -8'000.00 | Neben den üblichen Anschaffungen für Dienstkleider und Frotteewäsche ist der Ersatz der Bettwäsche vorgesehen. |
| 4120.3130.01 | 51'900.00 | 41'820.00 | -10'080.00 | Es sind diverse Bewohnerausflüge (Zoo, Schifffahrt und Fahrt mit Pferdefuhrwerk) geplant. Diese Ausgaben werden über den Fonds des Alterszentrums zurückerstattet (siehe Konto 4120.4980). |
| 4120.3132.00 | 35'400.00 | 24'900.00 | -10'500.00 | Im Anschluss an die Leistungserhebung im Alterszentrum wird unter Beizug einer externen Fachperson eine Kostenanalyse vorgenommen (als Folge von Bundesgerichtsurteilen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Pflege). |
| 4120.3144.00 | 45'300.00 | 50'800.00 | 5'500.00 | Es wird davon ausgegangen, dass nach der Sanierung des Alterszentrums weniger unvorhergesehener Unterhalt nötig ist. |
| 4120.3151.00 | 26'300.00 | 41'300.00 | 15'000.00 | Wegfall einiger Wartungsverträge, da nach der Sanierung die neuen Geräte noch Garantie haben. Ausserdem günstigerer Wartungsvertrag für die Bewohnerrufanlage nachdem diese ersetzt wurde. |
| 4120.3300.40 | 319'400.00 | 597'400.00 | 278'000.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |
| 4120.3300.60 | 95'700.00 | 115'800.00 | 20'100.00 | Dito. |
| 4120.3660.20 | 11'600.00 | 0.00 | -11'600.00 | Dito. |
| 4120.3910.00 | 10'100.00 | 1'000.00 | -9'100.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 4120.4220.01 | 2'413'400.00 | 2'573'400.00 | -160'000.00 | Reduktion der bisher zu "hohen" Pensionstaxe, damit keine Quersubventionierung der Pflege entsteht. |
| 4120.4220.02 | 441'500.00 | 393'200.00 | 48'300.00 | Berechnung aufgrund der aktuellen Belegung. |
| 4120.4220.03 | 867'200.00 | 733'000.00 | 134'200.00 | Dito. |

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| 4120.4260.01 | 37'700.00 | 32'280.00 | 5'420.00 | Dito. |
| 4120.4510.00 | 69'600.00 | 732'200.00 | -662'600.00 | Infolge tieferen Abschreibungen und besserem Budgetergebnis ist eine kleinere Entnahme aus der Spezialfinanzierung nötig. |
| 4120.4632.00 | 1'067'200.00 | 901'000.00 | 166'200.00 | Erhöhung der Pflgetaxen zur Deckung der Pflegekosten. |
| 4120.4980.00 | 10'000.00 | 0.00 | 10'000.00 | Beiträge aus dem Fonds des Alterszentrums für die Bewohnerausflüge (siehe Konto 4120.3130.01). |
| 4125.3632.40 | 500'000.00 | 204'000.00 | -296'000.00 | Berechnung der Beiträge an die Pflegeheime aufgrund der aktuellen Fälle. Ausserdem höhere Beiträge ans Alterszentrum Weierbach zur Deckung des Defizits im Bereich der Pflege. |
| 4125.3632.46 | 182'400.00 | 150'000.00 | -32'400.00 | Berechnung der Beiträge an die Pflegeheime aufgrund der aktuellen Fälle. |
| 4125.3635.46 | 534'000.00 | 333'600.00 | -200'400.00 | Dito. |
| 4215.3636.50 | 331'000.00 | 443'000.00 | 112'000.00 | Berechnung der Beiträge an die Spitex aufgrund der aktuellen Fälle. |
| 4215.3636.54 | 80'000.00 | 70'000.00 | -10'000.00 | Dito. |
| 4215.3636.56 | 105'000.00 | 41'000.00 | -64'000.00 | Dito. |
| 4215.4260.00 | 40'000.00 | 50'000.00 | -10'000.00 | Berechnung der Patientenbeteiligung aufgrund der aktuellen Fälle. |
| 4900.3130.00 | 13'500.00 | 20'900.00 | 7'400.00 | Reduktion des Beitrages an die kantonale Triagestelle für die Sicherstellung der ärztlichen Notfallversorgung, nachdem die Organisationsform und die Kosten bekannt sind. |

5**Soziale Wohlfahrt****Kurz und bündig**

In allen Bereichen (Zusatzleistungen zur AHV/IV, Sozialhilfe, Krankenkasse, Asylwesen, Integration) wird mit Mehrkosten gerechnet. Ausserdem soll es neu eine Anlaufstelle für das Alter geben.

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 5120.3635.10 | 390'000.00 | 360'000.00 | -30'000.00 | Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle. |
| 5120.4630.00 | 129'300.00 | 112'700.00 | 16'600.00 | Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben. |
| 5120.4631.00 | 105'700.00 | 92'300.00 | 13'400.00 | Dito. |
| 5220.3637.20 | 664'000.00 | 720'000.00 | 56'000.00 | Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle. |
| 5220.3637.22 | 50'000.00 | 61'000.00 | 11'000.00 | Dito. |
| 5220.4631.00 | 308'600.00 | 333'700.00 | -25'100.00 | Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben. |
| 5320.3637.21 | 998'000.00 | 780'000.00 | -218'000.00 | Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle. |
| 5320.3637.23 | 50'000.00 | 39'000.00 | -11'000.00 | Dito. |
| 5320.4631.00 | 455'600.00 | 357'300.00 | 98'300.00 | Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben. |
| 5340.3144.00 | 22'400.00 | 28'400.00 | 6'000.00 | Wegfall der Verbesserungen der Balkonrillen, dafür Reparatur des Gipsverputzes in den Wohnungen. |
| 5340.3300.40 | 155'700.00 | 0.00 | -155'700.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |
| 5350.3010.00 | 25'800.00 | 0.00 | -25'800.00 | Entschädigung für die neue Anlaufstelle für das Alter. |

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 5350.3130.00 | 21'000.00 | 6'400.00 | -14'600.00 | Werbekonzept, Logo, Internetseite usw. für die neue Anlaufstelle für das Alter. |
| 5350.3910.00 | 6'600.00 | 0.00 | -6'600.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 5350.4260.00 | 31'500.00 | 0.00 | 31'500.00 | Beitrag der Alters-Stiftung und der Spitex für die neue Anlaufstelle für das Alter. |
| 5350.4910.00 | 5'000.00 | 0.00 | 5'000.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 5430.3637.00 | 33'000.00 | 40'000.00 | 7'000.00 | Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle. |
| 5430.4637.00 | 10'500.00 | 0.00 | 10'500.00 | Dito. |
| 5440.3636.00 | 20'900.00 | 1'300.00 | -19'600.00 | Beitrag an die Stiftung Idéesport für die Betreuung der Turnhalle, wenn diese an Sonntagen geöffnet werden. |
| 5440.3930.00 | 7'500.00 | 0.00 | -7'500.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 5720.3637.30 | 850'000.00 | 845'000.00 | -5'000.00 | Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle. |
| 5720.3637.34 | 420'000.00 | 380'000.00 | -40'000.00 | Dito. |
| 5720.3637.35 | 1'119'000.00 | 1'015'000.00 | -104'000.00 | Dito. |
| 5720.4631.35 | 816'900.00 | 740'950.00 | 75'950.00 | Berechnung aufgrund der erwarteten Nettoausgaben. |
| 5720.4637.30 | 305'000.00 | 269'000.00 | 36'000.00 | Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle. |
| 5720.4637.34 | 216'200.00 | 165'000.00 | 51'200.00 | Dito. |
| 5720.4637.35 | 302'100.00 | 274'050.00 | 28'050.00 | Dito. |
| 5730.3120.00 | 23'100.00 | 0.00 | -23'100.00 | Mit der Inkraftsetzung der Änderung des Sozialhilfegesetzes per 01.07.2018 werden vorläufig Aufgenommene nicht mehr als Sozialhilfebezüger gemäss den SKOS-Richtlinien sondern wieder wie Asylbewerber unterstützt. Deshalb gibt es im Bereich Asylwesen überall mehr Ausgaben, weil in diesem Bereich neben den zugewiesenen Asylbewerbern neu auch wieder die Ausgaben für die vorläufig Aufgenommenen gebucht werden. |
| 5730.3135.00 | 15'000.00 | 0.00 | -15'000.00 | Dito. |
| 5730.3144.00 | 10'000.00 | 0.00 | -10'000.00 | Dito. |
| 5730.3160.00 | 137'500.00 | 0.00 | -137'500.00 | Dito. |
| 5730.3637.00 | 472'400.00 | 440'000.00 | -32'400.00 | Dito. |
| 5730.3910.00 | 27'300.00 | 34'900.00 | 7'600.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 5730.3930.00 | 0.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | Dito. |
| 5730.4480.00 | 20'000.00 | 0.00 | 20'000.00 | Mietzinseinnahmen von Personen, welche in der Asylunterkunft wohnen, aber erwerbstätig sind. |
| 5730.4631.00 | 468'600.00 | 459'900.00 | 8'700.00 | Pauschale Beiträge des Kantons für die Unterbringung und Verpflegung der Asylbewerber und vorläufig Aufgenommenen. |
| 5790.3110.00 | 0.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | Wegfall Anschaffung Pulte. |
| 5790.3132.00 | 13'400.00 | 3'500.00 | -9'900.00 | Beizug von externen Personen für das Coaching der Integration. |
| 5790.3611.00 | 5'500.00 | 11'500.00 | 6'000.00 | Gebühren für die externe Aufsicht über Kinderhorte und Kinderkrippen gemäss Meldung des Jugendsekretariates. |
| 5790.3910.00 | 5'400.00 | 267'500.00 | 262'100.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 5790.3930.00 | 29'850.00 | 9'000.00 | -20'850.00 | Dito. |
| 5790.4631.00 | 11'400.00 | 0.00 | 11'400.00 | Staatsbeitrag für die Integrationsförderung. |
| 5790.4910.00 | 30'000.00 | 361'714.00 | -331'714.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |

6**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**
Kurz und bündig

Aufgrund von gesetzlichen Auflagen muss die Gemeinde neu Beiträge in den Bahninfrastrukturfonds bezahlen und Beiträge an die Strassenlärmsanierungen leisten.

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 6150.3010.00 | 434'500.00 | 426'500.00 | -8'000.00 | Erhöhung der Lohnsumme um die vom Kanton empfohlene Teuerung sowie Anpassung der Besoldung nach Abschluss einer Weiterbildung. |
| 6150.3112.00 | 10'800.00 | 4'000.00 | -6'800.00 | Anpassung der Kleiderentschädigung sowie Erstausrüstung für einen neuen Auszubildenden. |
| 6150.3119.00 | 4'500.00 | 12'000.00 | 7'500.00 | Wegfall der Anschaffung des Palettenregals, dafür Kauf einer Mulde für das Wischgut. |
| 6150.3131.00 | 0.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | Wegfall Machbarkeitsstudien Parkhäuser. |
| 6150.3141.00 | 197'000.00 | 266'000.00 | 69'000.00 | Wegfall Schottertränkung Chüegass, Sanierung Treppen und Belag Rheinsfelderstrasse/Murhalde. |
| 6150.3300.10 | 810'600.00 | 0.00 | -810'600.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |
| 6150.3300.40 | 13'100.00 | 0.00 | -13'100.00 | Dito. |
| 6150.3300.60 | 44'100.00 | 0.00 | -44'100.00 | Dito. |
| 6150.3320.00 | 6'300.00 | 0.00 | -6'300.00 | Dito. |
| 6150.3637.00 | 20'000.00 | 0.00 | -20'000.00 | Beiträge an die Strassenlärmsanierung. |
| 6150.3910.00 | 9'100.00 | 91'200.00 | 82'100.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 6150.3920.00 | 1'300.00 | 8'800.00 | 7'500.00 | Dito. |
| 6150.4910.00 | 264'800.00 | 325'700.00 | -60'900.00 | Dito. |
| 6190.3111.00 | 0.00 | 27'000.00 | 27'000.00 | Wegfall Anschaffung Kran und Klimagerät fürs Werkgebäude Stampfi. |
| 6190.3930.00 | 5'300.00 | 0.00 | -5'300.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 6210.3132.00 | 0.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | Wegfall Konzept für behindertengerechte Bushaltestellen. |
| 6210.3141.00 | 26'000.00 | 20'000.00 | -6'000.00 | Sanierung des Veloständers beim Bahnhof. |
| 6210.3631.00 | 150'900.00 | 0.00 | -150'900.00 | Einlage in den Bahninfrastrukturfonds aufgrund des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr. |
| 6210.3660.20 | 19'600.00 | 0.00 | -19'600.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |
| 6220.3634.00 | 361'400.00 | 378'300.00 | 16'900.00 | Tieferer Defizitbeitrag an den Zürcher Verkehrsverbund. |
| 6290.3636.00 | 0.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | Verzicht auf Budgetierung eines Beitrages ans Eglimobil, da das Konzept noch nicht fertig ist. |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Bei den eigenwirtschaftlichen Betrieben (Wasser, Abwasser und Abfall) ergeben sich ausser der Änderung des Gebührenreglements beim Abfall keine grossen Veränderungen. Beim Friedhof braucht es eine Erweiterung der Stelen beim Gemeinschaftsgrab und die grossen Bäume müssen gepflegt werden. Bei der Raumplanung werden noch Anpassungen an der Orts- und Nutzungsplanung notwendig.

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|-------------|--------------|---------------|--|
| 7100.3300.30 | 5'200.00 | 0.00 | -5'200.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |
| 7101.3111.00 | 500.00 | 6'200.00 | 5'700.00 | Wegfall Kauf Software für die Ablesung von Wasseruhren und die Fakturierung des Wasserverbrauchs. |
| 7101.3132.00 | 15'500.00 | 43'300.00 | 27'800.00 | Wegfall Beratung durch ein Ingenieurbüro für die Erstellung einer neuen Wasserverordnung. |
| 7101.3143.00 | 158'800.00 | 153'500.00 | -5'300.00 | Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten ist eine Generalrevision des Leckortungsgerätes notwendig. |
| 7101.3300.30 | 44'500.00 | 136'400.00 | 91'900.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |
| 7101.3301.30 | 0.00 | 1'227'600.00 | 1'227'600.00 | Dito. |
| 7101.3301.60 | 0.00 | 16'000.00 | 16'000.00 | Dito. |
| 7101.3930.00 | 7'800.00 | 21'500.00 | 13'700.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 7101.4240.02 | 16'800.00 | 11'800.00 | 5'000.00 | Anpassung an die Werte der früheren Jahre. |
| 7101.4240.04 | 40'000.00 | 47'000.00 | -7'000.00 | Dito. |
| 7101.4510.00 | 99'700.00 | 1'472'500.00 | -1'372'800.00 | Infolge tieferer Abschreibungen und dem Wegfall der zusätzlichen Abschreibungen ist eine Einlage in die Spezialfinanzierung möglich. |
| 7101.4612.00 | 44'000.00 | 50'000.00 | -6'000.00 | Die Entschädigung ist vom Wasserbezug der Gemeinden Buchberg und Rüdlingen abhängig. Anpassung an die Vorjahreswerte. |
| 7101.4910.00 | 25'100.00 | 34'600.00 | -9'500.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 7201.3132.00 | 13'000.00 | 35'000.00 | 22'000.00 | Wegfall der Beratung durch ein Ingenieurbüro für die Erstellung einer neuen Abwasserverordnung. |
| 7201.3143.00 | 57'500.00 | 87'200.00 | 29'700.00 | Wegfall der Umrüstung auf GSM-Module der Alarmierung für die Abwasserpumpwerke sowie Wegfall Pumpenersatz bei den Pumpwerken Brunwies und Badi. |
| 7201.3151.00 | 20'000.00 | 4'500.00 | -15'500.00 | Beim Pumpwerk Tössriederen muss beim offenen Becken aus Sicherheitsgründen ein Geländer und eine Schwimmleiter sowie bei der Treppe ein Handlauf montiert werden. |
| 7201.3300.30 | 77'400.00 | 291'900.00 | 214'500.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |
| 7201.3300.40 | 0.00 | 27'800.00 | 27'800.00 | Dito. |
| 7201.3300.60 | 4'400.00 | 28'700.00 | 24'300.00 | Dito. |
| 7201.3510.00 | 697'200.00 | 0.00 | -697'200.00 | Die Einlage in die Spezialfinanzierung beim Bereich Abwasser reduziert sich noch um die Entnahme aus der Spezialfinanzierung bei der Funktion Kläranlage. Trotzdem bleibt eine Einlage in die Spezialfinanzierung wegen den tieferen Abschreibungen. |
| 7201.3930.00 | 5'300.00 | 19'000.00 | 13'700.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 7201.4240.00 | 900'000.00 | 868'600.00 | 31'400.00 | Anpassung an die Werte der früheren Jahre. |
| 7201.4510.00 | 0.00 | 9'600.00 | -9'600.00 | Aufgrund des Budgetergebnisses ist keine Entnahme aus der Spezialfinanzierung notwendig. |

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 7202.3010.00 | 188'500.00 | 166'700.00 | -21'800.00 | Die Besoldung für den Stellvertreter des Klärmeisters fällt erstmals für ein ganzes Jahr an. |
| 7202.3052.00 | 23'900.00 | 18'400.00 | -5'500.00 | Dito. |
| 7202.3120.00 | 37'300.00 | 48'000.00 | 10'700.00 | Es muss weniger Strom eingekauft werden, infolge der Einspeisung durch die eigene Solaranlage. |
| 7202.3132.00 | 42'900.00 | 15'500.00 | -27'400.00 | Erstellung von Variantenstudien zur Behebung der Probleme mit der Nitrifikation. |
| 7202.3910.00 | 28'200.00 | 52'500.00 | 24'300.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 7202.3930.00 | 8'400.00 | 2'500.00 | -5'900.00 | Dito. |
| 7202.4510.00 | 372'600.00 | 0.00 | 372'600.00 | Siehe Konto 7201.3510. |
| 7202.4612.00 | 365'600.00 | 358'100.00 | 7'500.00 | Die Gemeinde Glattfelden bezahlt die Hälfte der Betriebskosten der Kläranlage, weshalb sich der Betrag dementsprechend ändert. |
| 7202.4910.00 | 90'500.00 | 77'300.00 | 13'200.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 7202.4930.00 | 5'300.00 | 0.00 | 5'300.00 | Dito. |
| 7301.4240.01 | 340'000.00 | 349'900.00 | -9'900.00 | Durch die Änderung des Gebührenreglements wird für Gewerbe, welches in den privat bewohnten Räumen betrieben wird, keine Grundgebühr mehr erhoben. |
| 7301.4510.00 | 13'900.00 | 0.00 | 13'900.00 | Abhängig vom budgetierten Ergebnis. |
| 7410.3142.00 | 27'000.00 | 15'000.00 | -12'000.00 | Neben dem üblichen Unterhalt zusätzlich noch die Entfernung der Ablagerungen im Langgenbach. |
| 7710.3143.00 | 111'000.00 | 73'000.00 | -38'000.00 | Für die Namenstafeln beim Gemeinschaftsgrab braucht es eine zusätzliche Stele. Ausserdem noch Pflege der Bäume durch einen Spezialisten. |
| 7710.3300.30 | 5'400.00 | 0.00 | -5'400.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |
| 7710.3910.00 | 6'600.00 | 12'300.00 | 5'700.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 7900.3132.00 | 40'000.00 | 120'000.00 | 80'000.00 | Wegfall Material- und Farbkonzept sowie Festlegung Gewässerraum. |
| 7900.3320.90 | 31'800.00 | 0.00 | -31'800.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |
| 7900.3910.00 | 11'900.00 | 0.00 | -11'900.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 7900.4631.00 | 0.00 | 36'000.00 | -36'000.00 | Wegfall Beitrag für das Material- und Farbkonzept. |

8**Volkswirtschaft
Kurz und bündig**

Neben der Sanierung der Flurstrassen wird das Projekt für die Fernwärme und das Energiekonzept fortgeführt.

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 8120.3141.00 | 15'000.00 | 0.00 | -15'000.00 | Sanierung eines Teils der Flurstrassen. |
| 8120.3636.00 | 30'800.00 | 5'800.00 | -25'000.00 | Beitrag an die Flurgenossenschaft für den Unterhalt der Flurstrassen. |
| 8200.3010.00 | 164'700.00 | 159'500.00 | -5'200.00 | Erhöhung der Lohnsumme um die vom Kanton empfohlene Teuerung sowie Anpassung der Besoldung nach Abschluss einer Weiterbildung. |

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 8200.3101.00 | 35'500.00 | 53'500.00 | 18'000.00 | Die Lieferung des Brennholzes vom Wald ins Holzlager wird neu über die internen Verrechnungen budgetiert. |
| 8200.3111.00 | 9'000.00 | 16'500.00 | 7'500.00 | Wegfall Kauf Erdschaufel und Wände für den Rungenkorb, dafür Anschaffung von Gerätehalterung für den Rungenkorb. |
| 8200.3112.00 | 10'300.00 | 5'300.00 | -5'000.00 | Anpassung der Kleiderentschädigung sowie Erstausrüstung für einen neuen Auszubildenden. |
| 8200.3131.00 | 0.00 | 7'500.00 | 7'500.00 | Die Erstellung des 10-jährigen Betriebsplanes ist abgeschlossen. |
| 8200.3300.60 | 25'600.00 | 40'900.00 | 15'300.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |
| 8200.3910.00 | 40'700.00 | 95'300.00 | 54'600.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 8200.3920.00 | 3'100.00 | 14'900.00 | 11'800.00 | Dito. |
| 8200.4240.00 | 115'000.00 | 130'000.00 | -15'000.00 | Für den Naturschutz können weniger Arbeiten ausgeführt werden. (Abhängig von den Geldern, die der Kanton zur Verfügung stellt.) |
| 8200.4250.00 | 98'000.00 | 88'000.00 | 10'000.00 | Es können mehr Schnitzel verkauft werden, weil die Schnitzelheizung im Alterszentrum wieder funktioniert. |
| 8200.4260.00 | 15'000.00 | 21'500.00 | -6'500.00 | Keine Rückerstattung mehr für die Mehrwertsteuer nachdem der Forst infolge der Gesetzesänderung nicht mehr mehrwertsteuerpflichtig ist. |
| 8200.4900.00 | 8'000.00 | 0.00 | 8'000.00 | Siehe Seite 19 unter "Interne Verrechnungen". |
| 8200.4910.00 | 32'000.00 | 188'600.00 | -156'600.00 | Dito. |
| 8200.4920.00 | 26'200.00 | 36'600.00 | -10'400.00 | Dito. |
| 8204.3900.00 | 8'000.00 | 0.00 | -8'000.00 | Dito. |
| 8204.3910.00 | 16'600.00 | 109'300.00 | 92'700.00 | Dito. |
| 8730.3132.00 | 30'000.00 | 20'000.00 | -10'000.00 | Beratung für die Umsetzung des Energiekonzeptes. |
| 8730.3300.90 | 0.00 | 20'700.00 | 20'700.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |
| 8730.4240.00 | 4'500.00 | 10'400.00 | -5'900.00 | Es wird nur ein Teil des selbst erzeugten Solarstromes an die EKZ verkauft. Der Rest wird für die Kläranlage verwendet. |
| 8730.4930.00 | 5'900.00 | 0.00 | 5'900.00 | Solarstrombezug von der Kläranlage. |
| 8790.3132.00 | 30'000.00 | 20'000.00 | -10'000.00 | Beratung für die Fernwärme im Städtli. |

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Bei den ordentlichen Steuern des laufenden Jahres wie auch bei den Grundstückgewinnsteuern wird weiterhin mit steigenden Steuererträgen gerechnet. Eher rückläufig sind die Steuererträge der früheren Jahre. Der zugesprochene Finanzausgleich ist tiefer als im letzten Jahr, wird aber durch die vom Gemeindeggesetz vorgegebene Abgrenzung wieder geändert.

9

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|--------------|--------------|------------|---|
| 9100.4000.00 | 4'162'200.00 | 4'004'611.00 | 157'589.00 | Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 12'816'000 geschätzt. Der Steuerfuss von 37% wird beibehalten. |

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

| Konto | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 9100.4000.10 | 263'100.00 | 438'900.00 | -175'800.00 | Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre. |
| 9100.4000.50 | -126'100.00 | -147'832.00 | 21'732.00 | Dito. |
| 9100.4001.00 | 516'900.00 | 497'269.00 | 19'631.00 | Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 12'816'000 geschätzt. Der Steuerfuss von 37% wird beibehalten. |
| 9100.4001.10 | 32'700.00 | 54'500.00 | -21'800.00 | Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre. |
| 9100.4002.00 | 280'000.00 | 270'000.00 | 10'000.00 | Abhängig von der Ablieferung durch das Kant. Steueramt. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre. |
| 9101.4022.00 | 2'000'000.00 | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 | Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird von höheren Grundsteuereinnahmen ausgegangen. |
| 9300.3632.00 | 4'096'600.00 | 3'483'700.00 | -612'900.00 | Höherer Beitrag an die Schulgemeinde (siehe Konto 9300.4621.50). |
| 9300.4621.50 | 6'090'900.00 | 5'363'000.00 | 727'900.00 | Der vom Kanton verfügte Ressourcenausgleich ist infolge des tieferen Steuerfusses und der höheren Steuerkraft der Gemeinde Eglisau tiefer als im Vorjahr. Durch die vom Gemeindeggesetz vorgegeben Abgrenzung des Finanzausgleiches wird dieser Betrag aber wieder erhöht. |
| 9300.4621.62 | 123'100.00 | 141'900.00 | -18'800.00 | Durch die höhere Bevölkerungsdichte erhält die Gemeinde einen tieferen geografisch-topografischen Sonderlastenausgleichsbeitrag. |
| 9951.3980.00 | 10'000.00 | 0.00 | -10'000.00 | Beiträge aus dem Fonds des Alterszentrums Weierbach an die Bewohnerausflüge (siehe auch Konto 4120.3130.00 und 4120.4980.00). |
| 9951.4502.00 | 11'000.00 | 0.00 | -11'000.00 | Entnahmen aus dem Fonds des Alterszentrums Weierbach für die Bewohnerausflüge und Entnahmen aus dem Schenkungsfonds des Fürsorgegutes für das Weihnachtsgeld von Sozialhilfebezügern. |
| 9980.3300.99 | 0.00 | 1'734'900.00 | 1'734'900.00 | Siehe Seite 19 unter "Abschreibungen". |

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 2'661'850 | 1'425'500 | 2'294'008 | 1'174'346 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 1'305'500 | 271'900 | 1'391'154 | 438'840 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 1'638'400 | 996'400 | 1'474'300 | 1'015'900 |
| 4 | GESUNDHEIT | 8'037'200 | 6'232'900 | 8'014'100 | 6'712'900 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 6'638'350 | 3'800'100 | 6'076'138 | 3'753'814 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 2'553'950 | 461'700 | 1'709'500 | 521'900 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 3'243'000 | 2'814'300 | 4'197'400 | 3'821'600 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 681'150 | 877'300 | 815'900 | 1'046'400 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 4'151'900 | 13'697'800 | 5'263'000 | 11'952'700 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 30'911'300 | 30'577'900 | 31'235'500 | 30'438'400 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | | 333'400 | | 797'100 |
| Total | | 30'911'300 | 30'911'300 | 31'235'500 | 31'235'500 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 2'661'850 | 1'425'500 | 2'294'008 | 1'174'346 |
| | Nettoergebnis | | 1'236'350 | | 1'119'662 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 375'800 | 5'000 | 393'300 | 45'100 |
| | Nettoergebnis | | 370'800 | | 348'200 |
| 011 | Legislative | 114'600 | 4'900 | 121'400 | 7'000 |
| | Nettoergebnis | | 109'700 | | 114'400 |
| 0110 | Legislative | 114'600 | 4'900 | 121'400 | 7'000 |
| | Nettoergebnis | | 109'700 | | 114'400 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 40'800 | 0 | 33'900 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500 | 0 | 1'600 | 0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder | 3'200 | 0 | 2'400 | 0 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 0 | 0 | 2'300 | 0 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 15'800 | 0 | 18'100 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 20'500 | 0 | 22'200 | 0 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 16'500 | 0 | 19'500 | 0 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'300 | 0 | 1'500 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 14'500 | 0 | 19'200 | 0 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0 | 4'400 | 0 | 6'500 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 012 | Exekutive | 261'200 | 100 | 271'900 | 38'100 |
| | Nettoergebnis | | 261'100 | | 233'800 |
| 0120 | Exekutive | 261'200 | 100 | 271'900 | 38'100 |
| | Nettoergebnis | | 261'100 | | 233'800 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 151'100 | 0 | 150'300 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'500 | 0 | 9'500 | 0 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'600 | 0 | 2'700 | 0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000 | 0 | 900 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|--|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'800 | 0 | 1'800 | 0 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder | 2'000 | 0 | 2'400 | 0 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'000 | 0 | 8'100 | 0 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 300 | 0 | 2'700 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 20'500 | 0 | 13'000 | 0 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 0 | 0 | 15'000 | 0 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'000 | 0 | 6'700 | 0 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 3'100 | 0 | 3'100 | 0 |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 52'600 | 0 | 55'700 | 0 |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 5'000 | 0 | 0 | 0 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 38'000 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 2'286'050 | 1'420'500 | 1'900'708 | 1'129'246 |
| | Nettoergebnis | | 865'550 | | 771'462 |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 813'450 | 673'900 | 718'978 | 643'300 |
| | Nettoergebnis | | 139'550 | | 75'678 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 813'450 | 673'900 | 718'978 | 643'300 |
| | Nettoergebnis | | 139'550 | | 75'678 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 502'300 | 0 | 496'178 | 0 |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'000 | 0 | -2'000 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 31'500 | 0 | 34'000 | 0 |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 50'200 | 0 | 53'400 | 0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'200 | 0 | 3'400 | 0 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'000 | 0 | 6'500 | 0 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'700 | 0 | 2'900 | 0 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'100 | 0 | 6'200 | 0 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'700 | 0 | 2'700 | 0 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 600 | 0 | 500 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritte | 32'500 | 0 | 29'700 | 0 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 16'000 | 0 | 18'000 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|--|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 4'400 | 0 | 7'400 | 0 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3'700 | 0 | 3'600 | 0 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | 0 | 1'700 | 0 |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | 31'900 | 0 | 0 | 0 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 30'000 | 0 | 30'000 | 0 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 25'500 | 0 | 24'700 | 0 |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 5'300 | 0 | 0 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'200 | 0 | 0 | 0 |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 1'100 | 0 | 0 | 0 |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 49'850 | 0 | 0 | 0 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | 0 | 3'200 | 0 | 3'000 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0 | 15'600 | 0 | 15'600 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug | 0 | 193'000 | 0 | 186'000 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | 0 | 375'600 | 0 | 374'300 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 0 | 29'100 | 0 | 0 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 0 | 57'400 | 0 | 64'400 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis | 1'110'800 | 650'900 459'900 | 1'028'430 | 382'246 646'184 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis | 1'110'800 | 650'900 459'900 | 1'028'430 | 382'246 646'184 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 466'400 | 0 | 469'330 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 29'300 | 0 | 21'300 | 0 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 48'300 | 0 | 43'400 | 0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'000 | 0 | 2'200 | 0 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'600 | 0 | 4'100 | 0 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'600 | 0 | 1'800 | 0 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'700 | 0 | 7'100 | 0 |
| 3091.00 | Personalwerbung | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'600 | 0 | 2'600 | 0 |
| 3100.00 | Büromaterial | 15'000 | 0 | 15'000 | 0 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'200 | 0 | 10'500 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Budget 2019 | | Budget 2018 | |
|-------------|---|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'100 | 0 | 1'400 | 0 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 0 | 0 | 3'000 | 0 |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 33'500 | 0 | 11'200 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 93'100 | 0 | 89'300 | 0 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 191'000 | 0 | 183'000 | 0 |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 10'000 | 0 | 10'100 | 0 |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'200 | 0 | 1'200 | 0 |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 35'100 | 0 | 34'200 | 0 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 77'500 | 0 | 104'600 | 0 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3'600 | 0 | 3'600 | 0 |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'500 | 0 | 1'800 | 0 |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 900 | 0 | 1'500 | 0 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 29'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | 11'200 | 0 | 0 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 33'200 | 0 | 3'200 | 0 |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | 0 | 150'000 | 0 | 150'000 |
| 4250.00 | Verkäufe | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0 | 40'700 | 0 | 35'700 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | 0 | 115'100 | 0 | 77'600 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 0 | 12'000 | 0 | 0 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 0 | 166'000 | 0 | 6'046 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 0 | 166'900 | 0 | 112'700 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis | 361'800 | 95'700 266'100 | 153'300 | 103'700 49'600 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis | 361'800 | 95'700 266'100 | 153'300 | 103'700 49'600 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 37'300 | 0 | 37'500 | 0 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 100 | 0 | 400 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'100 | 0 | 1'800 | 0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | 0 | 400 | 0 |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2019 | | Budget 2018 | |
|------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'300 | 0 | 8'300 | 0 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500 | 0 | 0 | 0 |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 500 | 0 | 5'000 | 0 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 30'200 | 0 | 25'500 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'500 | 0 | 3'000 | 0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'800 | 0 | 4'000 | 0 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 45'000 | 0 | 17'800 | 0 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | 0 | 4'400 | 0 |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 3'000 | 0 | 10'000 | 0 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'500 | 0 | 0 | 0 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 141'900 | 0 | 0 | 0 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 15'100 | 0 | 0 | 0 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'100 | 0 | 0 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 56'200 | 0 | 34'300 | 0 |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 3'000 | 0 | 0 | 0 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 0 | 11'100 | 0 | 15'500 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0 | 700 | 0 | 600 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | 0 | 66'300 | 0 | 66'800 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | 0 | 12'100 | 0 | 14'800 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 0 | 4'500 | 0 | 5'100 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 0 | 1'000 | 0 | 900 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 1'305'500 | 271'900 | 1'391'154 | 438'840 |
| | Nettoergebnis | | 1'033'600 | | 952'314 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 223'800 | 33'700 | 208'900 | 33'500 |
| | Nettoergebnis | | 190'100 | | 175'400 |
| 111 | Polizei | 144'000 | 700 | 134'900 | 500 |
| | Nettoergebnis | | 143'300 | | 134'400 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 1110 | Polizei | 144'000 | 700 | 134'900 | 500 |
| | Nettoergebnis | | 143'300 | | 134'400 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 21'000 | 0 | 20'000 | 0 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 111'000 | 0 | 111'000 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'200 | 0 | 2'600 | 0 |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 1'800 | 0 | 1'300 | 0 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | 0 | 700 | 0 | 500 |
| 112 | Verkehrssicherheit | 79'800 | 33'000 | 74'000 | 33'000 |
| | Nettoergebnis | | 46'800 | | 41'000 |
| 1120 | Verkehrssicherheit | 79'800 | 33'000 | 74'000 | 33'000 |
| | Nettoergebnis | | 46'800 | | 41'000 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'900 | 0 | 0 | 0 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 74'000 | 0 | 74'000 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'900 | 0 | 0 | 0 |
| 4270.00 | Verkehrsbussen | 0 | 33'000 | 0 | 33'000 |
| 12 | Rechtsprechung | 10'200 | 4'000 | 12'600 | 7'000 |
| | Nettoergebnis | | 6'200 | | 5'600 |
| 120 | Rechtsprechung | 10'200 | 4'000 | 12'600 | 7'000 |
| | Nettoergebnis | | 6'200 | | 5'600 |
| 1200 | Rechtsprechung | 10'200 | 4'000 | 12'600 | 7'000 |
| | Nettoergebnis | | 6'200 | | 5'600 |
| 3010.00 | Besoldung Friedensrichter | 5'000 | 0 | 7'300 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300 | 0 | 400 | 0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'000 | 0 | 4'000 | 0 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | 0 | 4'000 | 0 | 7'000 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 661'300 | 180'500 | 817'154 | 345'040 |
| | Nettoergebnis | | 480'800 | | 472'114 |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 661'300 | 180'500 | 817'154 | 345'040 |
| | Nettoergebnis | | 480'800 | | 472'114 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 661'300 | 180'500 | 817'154 | 345'040 |
| | Nettoergebnis | | 480'800 | | 472'114 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 160'600 | 0 | 160'854 | 0 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'100 | 0 | 12'700 | 0 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'900 | 0 | 10'000 | 0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000 | 0 | 1'300 | 0 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000 | 0 | 2'400 | 0 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 900 | 0 | 1'100 | 0 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500 | 0 | 2'000 | 0 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'900 | 0 | 1'700 | 0 |
| 3100.00 | Büromaterial | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 200 | 0 | 100 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 28'500 | 0 | 44'500 | 0 |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | 5'600 | 0 | 0 | 0 |
| 3601.00 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 42'000 | 0 | 37'900 | 0 |
| 3612.00 | Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände | 343'700 | 0 | 324'400 | 0 |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'300 | 0 | 0 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 18'200 | 0 | 188'100 | 0 |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 4'100 | 0 | 1'900 | 0 |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 24'700 | 0 | 26'200 | 0 |
| 4120.00 | Konzessionen | 0 | 3'000 | 0 | 10'700 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | 0 | 97'800 | 0 | 88'000 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 0 | 8'000 | 0 | 4'000 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0 | 300 | 0 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 4270.00 | Bussen | 0 | 200 | 0 | 500 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 0 | 71'200 | 0 | 241'840 |
| 15 | Feuerwehr | 348'100 | 52'700 | 294'900 | 52'700 |
| | Nettoergebnis | | 295'400 | | 242'200 |
| 150 | Feuerwehr | 348'100 | 52'700 | 294'900 | 52'700 |
| | Nettoergebnis | | 295'400 | | 242'200 |
| 1500 | Feuerwehr | 348'100 | 52'700 | 294'900 | 52'700 |
| | Nettoergebnis | | 295'400 | | 242'200 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'600 | 0 | 7'800 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100 | 0 | 200 | 0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'300 | 0 | 1'300 | 0 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'400 | 0 | 1'200 | 0 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 11'600 | 0 | 0 | 0 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 305'000 | 0 | 284'400 | 0 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 21'100 | 0 | 0 | 0 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | 0 | 52'600 | 0 | 52'600 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 16 | Verteidigung | 62'100 | 1'000 | 57'600 | 600 |
| | Nettoergebnis | | 61'100 | | 57'000 |
| 161 | Militärische Verteidigung | 3'000 | 0 | 2'700 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 3'000 | | 2'700 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 3'000 | 0 | 2'700 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 3'000 | | 2'700 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | 0 | 200 | 0 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 2'500 | 0 | 2'500 | 0 |
| 162 | Zivile Verteidigung | 59'100 | 1'000 | 54'900 | 600 |
| | Nettoergebnis | | 58'100 | | 54'300 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 1620 | Zivilschutz | 59'100 | 1'000 | 54'900 | 600 |
| | Nettoergebnis | | 58'100 | | 54'300 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'900 | 0 | 2'700 | 0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'900 | 0 | 1'900 | 0 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'000 | 0 | 1'800 | 0 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'600 | 0 | 0 | 0 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 40'000 | 0 | 47'100 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 9'700 | 0 | 400 | 0 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | 0 | 1'000 | 0 | 600 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 1'638'400 | 996'400 | 1'474'300 | 1'015'900 |
| | Nettoergebnis | | 642'000 | | 458'400 |
| 31 | Kulturerbe | 44'700 | 0 | 11'100 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 44'700 | | 11'100 |
| 311 | Museen und bildende Kunst | 44'700 | 0 | 11'100 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 44'700 | | 11'100 |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | 44'700 | 0 | 11'100 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 44'700 | | 11'100 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'800 | 0 | 3'800 | 0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | 0 | 50 | 0 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'500 | 0 | 0 | 0 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'600 | 0 | 0 | 0 |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 5'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'500 | 0 | 0 | 0 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 200 | 0 | 650 | 0 |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 4'000 | 0 | 4'200 | 0 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 15'400 | 0 | 2'400 | 0 |
| 3660.60 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 9'000 | 0 | 0 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|--|----------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| 32 | Kultur, übrige Nettoergebnis | 361'400 | 101'800 259'600 | 277'200 | 93'100 184'100 |
| 322 | Musik und Theater Nettoergebnis | 22'000 | 5'400 16'600 | 20'900 | 4'900 16'000 |
| 3220 | Musik und Theater Nettoergebnis | 22'000 | 5'400 16'600 | 20'900 | 4'900 16'000 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'100 | 0 | 3'500 | 0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 17'700 | 0 | 17'200 | 0 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | 0 | 3'600 | 0 | 3'600 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 0 | 1'800 | 0 | 1'300 |
| 329 | Kultur, Übriges Nettoergebnis | 339'400 | 96'400 243'000 | 256'300 | 88'200 168'100 |
| 3290 | Kultur, Übriges Nettoergebnis | 339'400 | 96'400 243'000 | 256'300 | 88'200 168'100 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'400 | 0 | 3'400 | 0 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 85'100 | 0 | 83'000 | 0 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1'300 | 0 | 0 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'500 | 0 | 4'800 | 0 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'200 | 0 | 10'900 | 0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'400 | 0 | 2'150 | 0 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'100 | 0 | 900 | 0 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500 | 0 | 400 | 0 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500 | 0 | 1'500 | 0 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 600 | 0 | 200 | 0 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'400 | 0 | 2'900 | 0 |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'600 | 0 | 0 | 0 |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'500 | 0 | 0 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'800 | 0 | 4'200 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'400 | 0 | 4'400 | 0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'800 | 0 | 2'400 | 0 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'800 | 0 | 49'800 | 0 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 0 | 0 | 5'000 | 0 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 200 | 0 | 150 | 0 |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 800 | 0 | 900 | 0 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3636.01 | Beiträge an Kulturkommission | 30'000 | 0 | 30'000 | 0 |
| 3636.02 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'600 | 0 | 9'200 | 0 |
| 3660.60 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 120'600 | 0 | 0 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 27'600 | 0 | 29'200 | 0 |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 400 | 0 | 300 | 0 |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 7'000 | 0 | 10'000 | 0 |
| 4250.00 | Verkäufe | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 4471.00 | Vergütung Dienstwohnungen VV | 0 | 15'000 | 0 | 15'000 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | 0 | 10'000 | 0 | 10'000 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | 0 | 69'600 | 0 | 63'000 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 0 | 1'600 | 0 | 0 |
| 33 | Medien | 850'700 | 726'300 | 876'000 | 754'200 |
| | Nettoergebnis | | 124'400 | | 121'800 |
| 331 | Film und Kino | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 500 | | 0 |
| 3310 | Film und Kino | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 500 | | 0 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | Massenmedien | 850'200 | 726'300 | 876'000 | 754'200 |
| | Nettoergebnis | | 123'900 | | 121'800 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 3320 | Massenmedien | 169'600 | 45'700 | 167'200 | 45'400 |
| | Nettoergebnis | | 123'900 | | 121'800 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 0 | 0 | 20'000 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 0 | 0 | 1'600 | 0 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 60'000 | 0 | 60'000 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 54'600 | 0 | 58'400 | 0 |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 16'500 | 0 | 0 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 38'500 | 0 | 27'200 | 0 |
| 4250.00 | Verkäufe | 0 | 20'700 | 0 | 20'400 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | 0 | 25'000 | 0 | 25'000 |
| 3321 | Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb) | 680'600 | 680'600 | 708'800 | 708'800 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 300 | 0 | 500 | 0 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8'500 | 0 | 6'500 | 0 |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 230'700 | 0 | 237'600 | 0 |
| 3130.02 | Beiträge an BBC Worldwide | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'600 | 0 | 1'600 | 0 |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 97'000 | 0 | 69'000 | 0 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 26'000 | 0 | 14'000 | 0 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 112'400 | 0 | 111'000 | 0 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'800 | 0 | 4'000 | 0 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 0 | 0 | 12'000 | 0 |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 0 | 0 | 36'000 | 0 |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | 0 | 0 | 48'000 | 0 |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 0 | 0 | 1'500 | 0 |
| 3321.90 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 0 | 0 | 13'500 | 0 |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 45'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 110'800 | 0 | 106'700 | 0 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 36'000 | 0 | 34'700 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'300 | 0 | 6'400 | 0 |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 4'400 | 0 | 4'000 | 0 |
| 4240.01 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 0 | 243'500 | 0 | 241'500 |
| 4240.02 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (nicht mehrwertsteuerpflichtig) | 0 | 23'300 | 0 | 23'100 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0 | 247'800 | 0 | 238'400 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | 0 | 0 | 0 | 50'700 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | 0 | 166'000 | 0 | 155'100 |
| 34 | Sport und Freizeit | 381'600 | 168'300 | 310'000 | 168'600 |
| | Nettoergebnis | | 213'300 | | 141'400 |
| 341 | Sport | 322'600 | 168'300 | 266'600 | 168'600 |
| | Nettoergebnis | | 154'300 | | 98'000 |
| 3410 | Sport | 155'100 | 800 | 100'900 | 1'100 |
| | Nettoergebnis | | 154'300 | | 99'800 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 19'200 | 0 | 18'000 | 0 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 2'400 | 0 | 1'900 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'400 | 0 | 700 | 0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | 0 | 500 | 0 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | 0 | 150 | 0 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | 0 | 50 | 0 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000 | 0 | 2'000 | 0 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'300 | 0 | 1'700 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500 | 0 | 600 | 0 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 5'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11'500 | 0 | 13'500 | 0 |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 2'000 | 0 | 3'000 | 0 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 32'300 | 0 | 0 | 0 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 52'900 | 0 | 34'800 | 0 |
| 3660.60 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 19'900 | 0 | 22'600 | 0 |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | 0 | 700 | 0 | 1'000 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 0 | 100 | 0 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 3411 | Bootsplätze | 167'500 | 167'500 | 165'700 | 167'500 |
| | Nettoergebnis | | 0 | 1'800 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 700 | 0 | 400 | 0 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'400 | 0 | 1'800 | 0 |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 13'500 | 0 | 10'000 | 0 |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 38'400 | 0 | 38'100 | 0 |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV | 0 | 0 | 13'600 | 0 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5'700 | 0 | 0 | 0 |
| 3301.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV | 0 | 0 | 80'000 | 0 |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 77'900 | 0 | 2'000 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 23'400 | 0 | 14'800 | 0 |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 4'500 | 0 | 4'000 | 0 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 0 | 163'800 | 0 | 163'800 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0 | 3'700 | 0 | 3'700 |
| 342 | Freizeit | 59'000 | 0 | 43'400 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 59'000 | | 43'400 |
| 3420 | Freizeit | 59'000 | 0 | 43'400 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 59'000 | | 43'400 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'000 | 0 | 4'100 | 0 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'800 | 0 | 2'500 | 0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 3'500 | 0 | 5'000 | 0 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 0 | 0 | 3'000 | 0 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 300 | 0 | 200 | 0 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 7'200 | 0 | 0 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 34'300 | 0 | 27'800 | 0 |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 6'600 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GESUNDHEIT | 8'037'200 | 6'232'900 | 8'014'100 | 6'712'900 |
| | Nettoergebnis | | 1'804'300 | | 1'301'200 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 7'415'600 | 6'192'900 | 7'344'500 | 6'662'900 |
| | Nettoergebnis | | 1'222'700 | | 681'600 |
| 411 | Spitäler | 6'300 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 6'300 | | 0 |
| 4110 | Spitäler | 6'300 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 6'300 | | 0 |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 6'300 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 7'409'300 | 6'192'900 | 7'344'500 | 6'662'900 |
| | Nettoergebnis | | 1'216'400 | | 681'600 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 6'192'900 | 6'192'900 | 6'656'900 | 6'662'900 |
| | Nettoergebnis | | 0 | 6'000 | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen (33) | 0 | 0 | 1'000 | 0 |
| 3010.00 | Löhne (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35) | 3'780'000 | 0 | 3'769'000 | 0 |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35) | -1'500 | 0 | -1'500 | 0 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35) | 134'700 | 0 | 128'700 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (37) | 245'700 | 0 | 326'535 | 0 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen (37) | 420'000 | 0 | 534'330 | 0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (37) | 24'800 | 0 | 29'685 | 0 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (37) | 47'000 | 0 | 69'265 | 0 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (37) | 21'200 | 0 | 29'685 | 0 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals (3910) | 76'000 | 0 | 38'100 | 0 |
| 3091.00 | Personalwerbung (39) | 3'000 | 0 | 6'000 | 0 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand (39) | 21'400 | 0 | 14'900 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|---------|--|---------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 3100.00 | Büromaterial (47) | 16'200 | 0 | 16'200 | 0 |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (42, 43, 48) | 60'400 | 0 | 60'365 | 0 |
| 3101.02 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Dekoration und Tierhaltung (49) | 4'500 | 0 | 4'500 | 0 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen (47, 48) | 1'000 | 0 | 100 | 0 |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften (47) | 3'700 | 0 | 3'700 | 0 |
| 3105.01 | Warenaufwand Lebensmittel (41) | 260'000 | 0 | 285'000 | 0 |
| 3105.02 | Warenaufwand Wein/Spirituosen (41) | 12'000 | 0 | 10'000 | 0 |
| 3105.03 | Warenaufwand Mineral (41) | 42'000 | 0 | 45'000 | 0 |
| 3105.04 | Warenaufwand Kaffee/Tee (41) | 18'000 | 0 | 18'000 | 0 |
| 3106.00 | Medizinisches Material (40) | 73'200 | 0 | 70'235 | 0 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte (445) | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (445) | 7'500 | 0 | 7'500 | 0 |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (42) | 19'500 | 0 | 11'500 | 0 |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware (445) | 4'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3116.00 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente (445) | 5'000 | 0 | 8'500 | 0 |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen (445) | 10'300 | 0 | 10'300 | 0 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (45, 49) | 118'900 | 0 | 119'850 | 0 |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (47, 48) | 51'900 | 0 | 41'820 | 0 |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter, Temporärpersonal (38) | 50'000 | 0 | 50'000 | 0 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (40, 47) | 35'400 | 0 | 24'900 | 0 |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand (47) | 700 | 0 | 686 | 0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien (49) | 11'500 | 0 | 11'150 | 0 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben (49) | 1'200 | 0 | 800 | 0 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (43) | 45'300 | 0 | 50'800 | 0 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (43) | 26'300 | 0 | 41'300 | 0 |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) (43) | 6'300 | 0 | 6'300 | 0 |
| 3156.00 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente (43) | 6'500 | 0 | 6'500 | 0 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (47) | 10'600 | 0 | 10'194 | 0 |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen (43) | 4'400 | 0 | 200 | 0 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften (443) | 1'600 | 0 | 1'600 | 0 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien (443, 48) | 4'300 | 0 | 4'300 | 0 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen (47) | 1'300 | 0 | 1'300 | 0 |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten (49) | 2'800 | 0 | 1'100 | 0 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand (48) | 2'400 | 0 | 2'400 | 0 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (442) | 319'400 | 0 | 597'400 | 0 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (442) | 95'700 | 0 | 115'800 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|--|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (49) | 600 | 0 | 2'900 | 0 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (442) | 11'600 | 0 | 0 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (33) | 10'100 | 0 | 1'000 | 0 |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (43) | 63'500 | 0 | 67'500 | 0 |
| 3980.00 | Interne Übertragungen (697) | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 4220.01 | Kostgelder Pensionstaxen (600) | 0 | 2'413'400 | 0 | 2'573'400 |
| 4220.02 | Pflegtaxen Bewohner (6062) | 0 | 441'500 | 0 | 393'200 |
| 4220.03 | Pflegtaxen Versicherung (6061) | 0 | 867'200 | 0 | 733'000 |
| 4220.04 | Betreuungstaxen (602) | 0 | 1'000'000 | 0 | 1'000'000 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (66) | 0 | 12'500 | 0 | 12'480 |
| 4250.01 | Verkäufe Cafeteria (68) | 0 | 138'700 | 0 | 143'867 |
| 4250.02 | Essenslieferungen (68) | 0 | 46'300 | 0 | 51'133 |
| 4250.03 | Verkäufe Toilettenartikel (654) | 0 | 5'500 | 0 | 5'460 |
| 4250.04 | Verkäufe Material MiGeL (624) | 0 | 39'800 | 0 | 39'780 |
| 4250.06 | Verkäufe Waren (68) | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (651, 68) | 0 | 37'700 | 0 | 32'280 |
| 4260.02 | Rückerstattungen für Wäscherei (68) | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag (697) | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (66) | 0 | 25'600 | 0 | 25'600 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (66) | 0 | 6'000 | 0 | 6'000 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | 0 | 69'600 | 0 | 732'200 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen (68) | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (6063) | 0 | 1'067'200 | 0 | 901'000 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (68) | 0 | 0 | 0 | 2'500 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (68) | 0 | 10'000 | 0 | 10'000 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen (697) | 0 | 10'000 | 0 | 0 |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis | 1'216'400 | 0 | 687'600 | 0 |
| | | | 1'216'400 | | 687'600 |
| 3632.40 | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 500'000 | 0 | 204'000 | 0 |
| 3632.46 | Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 182'400 | 0 | 150'000 | 0 |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 534'000 | 0 | 333'600 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|---|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| 42 | Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis | 553'400 | 40'000 513'400 | 591'300 | 50'000 541'300 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis | 532'400 | 40'000 492'400 | 570'300 | 50'000 520'300 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis | 14'900 | 0 14'900 | 15'100 | 0 15'100 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'900 | 0 | 5'900 | 0 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'000 | 0 | 4'300 | 0 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 5'000 | 0 | 4'900 | 0 |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis | 517'500 | 40'000 477'500 | 555'200 | 50'000 505'200 |
| 3636.50 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflege | 331'000 | 0 | 443'000 | 0 |
| 3636.54 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtp | 80'000 | 0 | 70'000 | 0 |
| 3636.56 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante K | 105'000 | 0 | 41'000 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'500 | 0 | 1'200 | 0 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0 | 40'000 | 0 | 50'000 |
| 422 | Rettungsdienste Nettoergebnis | 21'000 | 0 21'000 | 21'000 | 0 21'000 |
| 4220 | Rettungsdienste Nettoergebnis | 21'000 | 0 21'000 | 21'000 | 0 21'000 |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 21'000 | 0 | 21'000 | 0 |
| 43 | Gesundheitsprävention Nettoergebnis | 52'600 | 0 52'600 | 55'800 | 0 55'800 |
| 431 | Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis | 43'100 | 0 43'100 | 42'900 | 0 42'900 |

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2019 | | Budget 2018 | |
|------------------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis | 43'100 | 0 43'100 | 42'900 | 0 42'900 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 43'100 | 0 | 42'900 | 0 |
| 432 | Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis | 1'500 | 0 1'500 | 1'900 | 0 1'900 |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis | 1'500 | 0 1'500 | 1'900 | 0 1'900 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'500 | 0 | 1'900 | 0 |
| 434 | Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis | 8'000 | 0 8'000 | 11'000 | 0 11'000 |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis | 8'000 | 0 8'000 | 11'000 | 0 11'000 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 7'900 | 0 | 9'900 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 100 | 0 | 1'100 | 0 |
| 49 | Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis | 15'600 | 0 15'600 | 22'500 | 0 22'500 |
| 490 | Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis | 15'600 | 0 15'600 | 22'500 | 0 22'500 |
| 4900 | Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis | 15'600 | 0 15'600 | 22'500 | 0 22'500 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 13'500 | 0 | 20'900 | 0 |
| 3156.00 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | 1'500 | 0 | 1'000 | 0 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis | 6'638'350 | 3'800'100 2'838'250 | 6'076'138 | 3'753'814 2'322'324 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 51 | Krankheit und Unfall Nettoergebnis | 403'100 | 400'000 3'100 | 370'000 | 370'000 0 |
| 511 | Krankenversicherung Nettoergebnis | 3'100 | 0 3'100 | 0 | 0 0 |
| 5110 | Krankenversicherung Nettoergebnis | 3'100 | 0 3'100 | 0 | 0 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'100 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | Prämienverbilligungen | 400'000 | 400'000 | 370'000 | 370'000 |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 400'000 | 400'000 | 370'000 | 370'000 |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 390'000 | 0 | 360'000 | 0 |
| 3637.10 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 10'000 | 0 | 10'000 | 0 |
| 4630.00 | Bundesbeiträge | 0 | 129'300 | 0 | 112'700 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | 0 | 105'700 | 0 | 92'300 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | 0 | 165'000 | 0 | 165'000 |
| 52 | Invalidität Nettoergebnis | 733'500 | 321'100 412'400 | 800'100 | 343'300 456'800 |
| 522 | Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis | 714'000 | 321'100 392'900 | 781'000 | 343'300 437'700 |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis | 714'000 | 321'100 392'900 | 781'000 | 343'300 437'700 |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 664'000 | 0 | 720'000 | 0 |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 50'000 | 0 | 61'000 | 0 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | 0 | 308'600 | 0 | 333'700 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | 0 | 12'500 | 0 | 9'600 |
| 523 | Invalidenheime Nettoergebnis | 19'500 | 0 19'500 | 19'100 | 0 19'100 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|---------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 5230 | Invalidenheime Nettoergebnis | 19'500 | 0 19'500 | 19'100 | 0 19'100 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 19'500 | 0 | 19'100 | 0 |
| 53 | Alter und Hinterlassene Nettoergebnis | 1'401'000 | 788'200 612'800 | 957'000 | 651'300 305'700 |
| 531 | Ältern- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis | 35'800 | 6'900 28'900 | 35'900 | 7'000 28'900 |
| 5310 | Ältern- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis | 35'800 | 6'900 28'900 | 35'900 | 7'000 28'900 |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 35'000 | 0 | 35'000 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 800 | 0 | 900 | 0 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | 0 | 6'900 | 0 | 7'000 |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis | 1'048'000 | 468'100 579'900 | 819'000 | 367'700 451'300 |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis | 1'048'000 | 468'100 579'900 | 819'000 | 367'700 451'300 |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 998'000 | 0 | 780'000 | 0 |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 50'000 | 0 | 39'000 | 0 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | 0 | 455'600 | 0 | 357'300 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | 0 | 12'500 | 0 | 10'400 |
| 533 | Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 1'400 | 0 1'400 |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 1'400 | 0 1'400 |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 0 | 0 | 1'400 | 0 |
| 534 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis | 205'700 71'000 | 276'700 | 53'600 223'000 | 276'600 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|--|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 205'700 | 276'700 | 53'600 | 276'600 |
| | Nettoergebnis | 71'000 | | 223'000 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 6'500 | 0 | 6'000 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 800 | 0 | 400 | 0 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 10'600 | 0 | 10'000 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'500 | 0 | 3'600 | 0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'000 | 0 | 2'000 | 0 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 22'400 | 0 | 28'400 | 0 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'300 | 0 | 1'300 | 0 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 155'700 | 0 | 0 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'200 | 0 | 1'200 | 0 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0 | 20'200 | 0 | 20'200 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | 0 | 255'200 | 0 | 255'200 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 0 | 1'300 | 0 | 1'200 |
| 535 | Leistungen an das Alter | 111'500 | 36'500 | 47'100 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 75'000 | | 47'100 |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 111'500 | 36'500 | 47'100 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 75'000 | | 47'100 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 14'700 | 0 | 16'100 | 0 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 25'800 | 0 | 0 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'700 | 0 | 0 | 0 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'800 | 0 | 0 | 0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'400 | 0 | 0 | 0 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500 | 0 | 0 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 21'000 | 0 | 6'400 | 0 |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 3'400 | 0 | 400 | 0 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500 | 0 | 0 | 0 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 27'100 | 0 | 24'200 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6'600 | 0 | 0 | 0 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0 | 31'500 | 0 | 0 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 0 | 5'000 | 0 | 0 |
| 54 | Familie und Jugend | 512'900 | 57'100 | 489'700 | 51'000 |
| | Nettoergebnis | | 455'800 | | 438'700 |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 33'000 | 10'500 | 40'000 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 22'500 | | 40'000 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 33'000 | 10'500 | 40'000 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 22'500 | | 40'000 |
| 3637.00 | Alimentenbevorschussungen | 33'000 | 0 | 40'000 | 0 |
| 4637.00 | Alimentenrückerstattungen | 0 | 10'500 | 0 | 0 |
| 544 | Jugendschutz | 356'500 | 13'100 | 325'500 | 14'800 |
| | Nettoergebnis | | 343'400 | | 310'700 |
| 5440 | Jugendschutz | 356'500 | 13'100 | 325'500 | 14'800 |
| | Nettoergebnis | | 343'400 | | 310'700 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'000 | 0 | 1'300 | 0 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 77'400 | 0 | 78'800 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'900 | 0 | 5'000 | 0 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'300 | 0 | 3'300 | 0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000 | 0 | 900 | 0 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500 | 0 | 400 | 0 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'600 | 0 | 6'500 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 700 | 0 | 300 | 0 |
| 3100.00 | Büromaterial | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'300 | 0 | 6'400 | 0 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500 | 0 | 500 | 0 |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3105.00 | Lebensmittel | 3'300 | 0 | 1'600 | 0 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'700 | 0 | 0 | 0 |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 0 | 0 | 1'500 | 0 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'400 | 0 | 1'800 | 0 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'000 | 0 | 5'000 | 0 |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 800 | 0 | 700 | 0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | 0 | 300 | 0 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 206'000 | 0 | 203'000 | 0 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 20'900 | 0 | 1'300 | 0 |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 0 | 0 | 1'000 | 0 |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 4'400 | 0 | 3'800 | 0 |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 7'500 | 0 | 0 | 0 |
| 4231.00 | Kursgelder | 0 | 2'500 | 0 | 4'000 |
| 4250.00 | Verkäufe | 0 | 1'900 | 0 | 1'500 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | 0 | 8'700 | 0 | 9'300 |
| 545 | Leistungen an Familien | 123'400 | 33'500 | 124'200 | 36'200 |
| | Nettoergebnis | | 89'900 | | 88'000 |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 123'400 | 33'500 | 124'200 | 36'200 |
| | Nettoergebnis | | 89'900 | | 88'000 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 36'200 | 0 | 36'700 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'300 | 0 | 2'400 | 0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300 | 0 | 200 | 0 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | 0 | 200 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|--|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 3104.00 | Lehrmittel | 2'000 | 0 | 2'500 | 0 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 80'000 | 0 | 80'000 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 500 | 0 | 1'300 | 0 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0 | 23'000 | 0 | 24'000 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | 0 | 3'500 | 0 | 7'300 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | 0 | 7'000 | 0 | 4'900 |
| 55 | Arbeitslosigkeit | 14'600 | 0 | 10'300 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 14'600 | | 10'300 |
| 559 | Arbeitslosigkeit, Übriges | 14'600 | 0 | 10'300 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 14'600 | | 10'300 |
| 5590 | Arbeitslosigkeit, Übriges | 14'600 | 0 | 10'300 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 14'600 | | 10'300 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11'000 | 0 | 10'300 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 3100.00 | Büromaterial | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'300 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 3'573'250 | 2'233'700 | 3'449'038 | 2'338'214 |
| | Nettoergebnis | | 1'339'550 | | 1'110'824 |
| 571 | Beihilfen/Zuschüsse | 56'000 | 24'600 | 54'000 | 28'000 |
| | Nettoergebnis | | 31'400 | | 26'000 |
| 5710 | Beihilfen/Zuschüsse | 56'000 | 24'600 | 54'000 | 28'000 |
| | Nettoergebnis | | 31'400 | | 26'000 |
| 3637.24 | Beihilfen | 56'000 | 0 | 54'000 | 0 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | 0 | 24'600 | 0 | 28'000 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|--|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 2'389'000 | 1'670'100 | 2'240'000 | 1'480'600 |
| | Nettoergebnis | | 718'900 | | 759'400 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 2'389'000 | 1'670'100 | 2'240'000 | 1'480'600 |
| | Nettoergebnis | | 718'900 | | 759'400 |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 850'000 | 0 | 845'000 | 0 |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 420'000 | 0 | 380'000 | 0 |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 1'119'000 | 0 | 1'015'000 | 0 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | 0 | 29'900 | 0 | 31'600 |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 0 | 816'900 | 0 | 740'950 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 0 | 305'000 | 0 | 269'000 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 0 | 216'200 | 0 | 165'000 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 0 | 302'100 | 0 | 274'050 |
| 573 | Asylwesen | 715'900 | 494'100 | 505'100 | 464'900 |
| | Nettoergebnis | | 221'800 | | 40'200 |
| 5730 | Asylwesen | 715'900 | 494'100 | 505'100 | 464'900 |
| | Nettoergebnis | | 221'800 | | 40'200 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 15'300 | 0 | 13'500 | 0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 600 | 0 | 1'200 | 0 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500 | 0 | 2'000 | 0 |
| 3104.00 | Lehrmittel | 2'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 1'000 | 0 | 8'000 | 0 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 23'100 | 0 | 0 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Budget 2019 | | Budget 2018 | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'500 | 0 | 0 | 0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3135.00 | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut | 15'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 137'500 | 0 | 0 | 0 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 4'100 | 0 | 0 | 0 |
| 3637.00 | Beiträge an Asylbewerber | 472'400 | 0 | 440'000 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 27'300 | 0 | 34'900 | 0 |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 0 | 0 | 5'000 | 0 |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | 0 | 20'000 | 0 | 0 |
| 4631.00 | Beiträge des Kantons | 0 | 468'600 | 0 | 459'900 |
| 4637.00 | Beiträge von Asylbewerbern | 0 | 5'500 | 0 | 5'000 |
| 579 | Fürsorge, Übriges | 412'350 | 44'900 | 649'938 | 364'714 |
| | Nettoergebnis | | 367'450 | | 285'224 |
| 5790 | Fürsorge, Übriges | 412'350 | 44'900 | 649'938 | 364'714 |
| | Nettoergebnis | | 367'450 | | 285'224 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 20'300 | 0 | 20'400 | 0 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 228'600 | 0 | 228'838 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'700 | 0 | 18'900 | 0 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 27'300 | 0 | 26'700 | 0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'600 | 0 | 1'900 | 0 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000 | 0 | 3'700 | 0 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'400 | 0 | 1'500 | 0 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'600 | 0 | 5'800 | 0 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'500 | 0 | 1'900 | 0 |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300 | 0 | 600 | 0 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 0 | 0 | 8'000 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'000 | 0 | 2'100 | 0 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 13'400 | 0 | 3'500 | 0 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 6'000 | 0 | 5'800 | 0 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 500 | 0 | 0 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'200 | 0 | 200 | 0 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 5'500 | 0 | 11'500 | 0 |
| 3613.00 | Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen | 27'000 | 0 | 26'000 | 0 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'100 | 0 | 6'100 | 0 |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 3'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'400 | 0 | 267'500 | 0 |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 1'100 | 0 | 0 | 0 |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 29'850 | 0 | 9'000 | 0 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | 0 | 3'500 | 0 | 3'000 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | 0 | 11'400 | 0 | 0 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 0 | 30'000 | 0 | 361'714 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 2'553'950 | 461'700 | 1'709'500 | 521'900 |
| | Nettoergebnis | | 2'092'250 | | 1'187'600 |
| 61 | Strassenverkehr | 1'943'850 | 432'400 | 1'202'100 | 492'600 |
| | Nettoergebnis | | 1'511'450 | | 709'500 |
| 613 | Kantonsstrassen, übrige | 5'300 | 0 | 5'100 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 5'300 | | 5'100 |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 5'300 | 0 | 5'100 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 5'300 | | 5'100 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'200 | 0 | 5'100 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | Gemeindestrassen | 1'918'050 | 432'300 | 1'156'600 | 492'500 |
| | Nettoergebnis | | 1'485'750 | | 664'100 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'918'050 | 432'300 | 1'156'600 | 492'500 |
| | Nettoergebnis | | 1'485'750 | | 664'100 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 434'500 | 0 | 426'500 | 0 |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 0 | 0 | -3'500 | 0 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 18'200 | 0 | 1'600 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 28'400 | 0 | 26'700 | 0 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 48'100 | 0 | 46'300 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Budget 2019 | | Budget 2018 | |
|---------|---|-------------|---------|-------------|---------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 12'000 | 0 | 11'200 | 0 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'500 | 0 | 5'200 | 0 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'500 | 0 | 2'300 | 0 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17'000 | 0 | 19'000 | 0 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'900 | 0 | 1'600 | 0 |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'500 | 0 | 1'500 | 0 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 69'100 | 0 | 72'400 | 0 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'000 | 0 | 1'800 | 0 |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3105.00 | Lebensmittel | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | 0 | 5'500 | 0 |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider | 10'800 | 0 | 4'000 | 0 |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 4'500 | 0 | 12'000 | 0 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 67'000 | 0 | 62'600 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'700 | 0 | 3'500 | 0 |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 0 | 0 | 10'000 | 0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'100 | 0 | 10'700 | 0 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 7'500 | 0 | 7'500 | 0 |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 197'000 | 0 | 266'000 | 0 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 400 | 0 | 1'400 | 0 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 47'400 | 0 | 49'500 | 0 |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 5'200 | 0 | 5'300 | 0 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 810'600 | 0 | 0 | 0 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 4'300 | 0 | 0 | 0 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 13'100 | 0 | 0 | 0 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 44'100 | 0 | 0 | 0 |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | 6'300 | 0 | 0 | 0 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 20'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 9'100 | 0 | 91'200 | 0 |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 1'300 | 0 | 8'800 | 0 |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 3'750 | 0 | 3'800 | 0 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 0 | 22'300 | 0 | 20'500 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0 | 5'500 | 0 | 6'300 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | 0 | 106'000 | 0 | 106'000 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|--|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| 4611.00 | Rückerstattungen des Kantons | 0 | 7'500 | 0 | 7'500 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 0 | 264'800 | 0 | 325'700 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 0 | 26'200 | 0 | 26'500 |
| 619 | Strassen, Übriges Nettoergebnis | 20'500 | 100 20'400 | 40'400 | 100 40'300 |
| 6190 | Strassen, Übriges Nettoergebnis | 20'500 | 100 20'400 | 40'400 | 100 40'300 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'600 | 0 | 3'000 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 0 | 0 | 27'000 | 0 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'400 | 0 | 5'300 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000 | 0 | 2'000 | 0 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 5'300 | 0 | 0 | 0 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis | 607'100 | 27'600 579'500 | 507'400 | 27'600 479'800 |
| 621 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis | 212'200 | 0 212'200 | 49'300 | 0 49'300 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis | 212'200 | 0 212'200 | 49'300 | 0 49'300 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 0 | 0 | 12'000 | 0 |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 26'000 | 0 | 20'000 | 0 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 1'900 | 0 | 0 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|---|----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| 3631.00 | Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds | 150'900 | 0 | 0 | 0 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden | 13'800 | 0 | 17'300 | 0 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 19'600 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis | 361'800 | 0 361'800 | 378'300 | 0 378'300 |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis | 361'800 | 0 361'800 | 378'300 | 0 378'300 |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 361'400 | 0 | 378'300 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 629 | Öffentlicher Verkehr, Übriges Nettoergebnis | 33'100 | 27'600 5'500 | 79'800 | 27'600 52'200 |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, Übriges Nettoergebnis | 33'100 | 27'600 5'500 | 79'800 | 27'600 52'200 |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 28'000 | 0 | 28'000 | 0 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 50'000 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'800 | 0 | 1'500 | 0 |
| 4250.00 | Verkäufe | 0 | 27'600 | 0 | 27'600 |
| 63 | Verkehr, Übriges Nettoergebnis | 3'000 | 1'700 1'300 | 0 1'700 | 1'700 |
| 631 | Schifffahrt Nettoergebnis | 3'000 | 1'700 1'300 | 0 1'700 | 1'700 |
| 6310 | Schifffahrt Nettoergebnis | 3'000 | 1'700 1'300 | 0 1'700 | 1'700 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 1'500 | 0 | 0 | 0 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'500 | 0 | 0 | 0 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 0 | 1'700 | 0 | 1'700 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 3'243'000 | 2'814'300 | 4'197'400 | 3'821'600 |
| | Nettoergebnis | | 428'700 | | 375'800 |
| 71 | Wasserversorgung | 620'400 | 554'300 | 2'012'400 | 1'946'600 |
| | Nettoergebnis | | 66'100 | | 65'800 |
| 710 | Wasserversorgung | 620'400 | 554'300 | 2'012'400 | 1'946'600 |
| | Nettoergebnis | | 66'100 | | 65'800 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 66'100 | 0 | 65'600 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 66'100 | | 65'600 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 300 | 0 | 200 | 0 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 30'000 | 0 | 35'000 | 0 |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 21'000 | 0 | 18'000 | 0 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5'200 | 0 | 0 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 8'600 | 0 | 11'400 | 0 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 554'300 | 554'300 | 1'946'800 | 1'946'600 |
| | Nettoergebnis | | 0 | | 200 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 92'300 | 0 | 91'300 | 0 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 3'500 | 0 | 12'300 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'100 | 0 | 6'600 | 0 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'200 | 0 | 13'000 | 0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'600 | 0 | 2'700 | 0 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'200 | 0 | 1'200 | 0 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 0 | 0 | 600 | 0 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500 | 0 | 1'600 | 0 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 600 | 0 | 500 | 0 |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000 | 0 | 600 | 0 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'300 | 0 | 1'500 | 0 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 500 | 0 | 6'200 | 0 |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | 1'500 | 0 | 600 | 0 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 11'900 | 0 | 11'500 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'800 | 0 | 6'600 | 0 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 15'500 | 0 | 43'300 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Budget 2019 | | Budget 2018 | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'700 | 0 | 2'600 | 0 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 158'800 | 0 | 153'500 | 0 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 22'400 | 0 | 22'000 | 0 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 1'200 | 0 | 800 | 0 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 44'500 | 0 | 136'400 | 0 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 0 | 0 | 4'000 | 0 |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 0 | 0 | 1'227'600 | 0 |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | 0 | 0 | 16'000 | 0 |
| 3612.00 | Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände | 96'600 | 0 | 101'200 | 0 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 3'100 | 0 | 0 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 52'800 | 0 | 56'100 | 0 |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 3'400 | 0 | 3'500 | 0 |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 7'800 | 0 | 21'500 | 0 |
| 4240.01 | Wasserabgabe an Private | 0 | 300'000 | 0 | 300'000 |
| 4240.02 | Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe | 0 | 16'800 | 0 | 11'800 |
| 4240.03 | Wasserabgabe an Baustellen | 0 | 1'500 | 0 | 1'500 |
| 4240.04 | Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen | 0 | 40'000 | 0 | 47'000 |
| 4240.05 | Wasserzählermieten | 0 | 1'000 | 0 | 700 |
| 4240.06 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 0 | 6'100 | 0 | 8'000 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | 0 | 99'700 | 0 | 1'472'500 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen | 0 | 19'500 | 0 | 20'000 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | 0 | 44'000 | 0 | 50'000 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 0 | 25'100 | 0 | 34'600 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 0 | 600 | 0 | 500 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 1'756'300 | 1'741'100 | 1'335'200 | 1'320'000 |
| | Nettoergebnis | | 15'200 | | 15'200 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 1'756'300 | 1'741'100 | 1'335'200 | 1'320'000 |
| | Nettoergebnis | | 15'200 | | 15'200 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 7200 | Abwasserbeseitigung (allgemein) | 15'200 | 0 | 15'000 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 15'200 | | 15'000 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'000 | 0 | 2'200 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'000 | 0 | 8'000 | 0 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'300 | 0 | 4'800 | 0 |
| 3660.50 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 900'000 | 900'000 | 520'800 | 878'200 |
| | Nettoergebnis | | 0 | 357'400 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'900 | 0 | 5'500 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'700 | 0 | 3'000 | 0 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 13'000 | 0 | 35'000 | 0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500 | 0 | 300 | 0 |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 57'500 | 0 | 87'200 | 0 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000 | 0 | 4'500 | 0 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 77'400 | 0 | 291'900 | 0 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 0 | 0 | 27'800 | 0 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 4'400 | 0 | 28'700 | 0 |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 0 | 0 | 2'600 | 0 |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 697'200 | 0 | 0 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 12'700 | 0 | 11'900 | 0 |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 3'400 | 0 | 3'400 | 0 |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 5'300 | 0 | 19'000 | 0 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 0 | 900'000 | 0 | 868'600 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | 0 | 0 | 0 | 9'600 |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 841'100 | 841'100 | 799'400 | 441'800 |
| | Nettoergebnis | | 0 | | 357'600 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 188'500 | 0 | 166'700 | 0 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 8'100 | 0 | 10'400 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'400 | 0 | 11'100 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Budget 2019 | | Budget 2018 | |
|---------|--|-------------|---------|-------------|---------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 23'900 | 0 | 18'400 | 0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'200 | 0 | 4'700 | 0 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'400 | 0 | 2'100 | 0 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'100 | 0 | 1'000 | 0 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'700 | 0 | 7'400 | 0 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'200 | 0 | 500 | 0 |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 70'000 | 0 | 68'000 | 0 |
| 3105.00 | Lebensmittel | 700 | 0 | 500 | 0 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 0 | 0 | 2'000 | 0 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500 | 0 | 2'000 | 0 |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | 3'000 | 0 | 3'100 | 0 |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 37'300 | 0 | 48'000 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 35'800 | 0 | 35'800 | 0 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 42'900 | 0 | 15'500 | 0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'800 | 0 | 7'800 | 0 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 93'700 | 0 | 91'900 | 0 |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 5'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000 | 0 | 5'000 | 0 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 61'000 | 0 | 60'000 | 0 |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'100 | 0 | 0 | 0 |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | 3'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 180'000 | 0 | 180'000 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 28'200 | 0 | 52'500 | 0 |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 8'400 | 0 | 2'500 | 0 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0 | 7'100 | 0 | 6'400 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | 0 | 372'600 | 0 | 0 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände | 0 | 365'600 | 0 | 358'100 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 0 | 90'500 | 0 | 77'300 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 0 | 5'300 | 0 | 0 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 504'400 | 496'900 | 506'100 | 498'900 |
| | Nettoergebnis | | 7'500 | | 7'200 |
| 730 | Abfallwirtschaft | 504'400 | 496'900 | 506'100 | 498'900 |
| | Nettoergebnis | | 7'500 | | 7'200 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 7'500 | 0 | 7'200 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 7'500 | | 7'200 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone | 1'500 | 0 | 1'200 | 0 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 6'000 | 0 | 6'000 | 0 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 496'900 | 496'900 | 498'900 | 498'900 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'000 | 0 | 800 | 0 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1'800 | 0 | 1'900 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000 | 0 | 4'000 | 0 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 7'400 | 0 | 8'500 | 0 |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 359'800 | 0 | 364'600 | 0 |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200 | 0 | 100 | 0 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'400 | 0 | 1'600 | 0 |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | 0 | 1'100 | 0 |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone | 4'800 | 0 | 3'100 | 0 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 4'500 | 0 | 6'000 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 99'000 | 0 | 94'300 | 0 |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 5'400 | 0 | 5'300 | 0 |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 4'400 | 0 | 6'000 | 0 |
| 4240.01 | Kehrichtabfuhrgebühren | 0 | 340'000 | 0 | 349'900 |
| 4240.02 | Sperrgut | 0 | 10'000 | 0 | 9'000 |
| 4240.03 | Grüngut | 0 | 80'000 | 0 | 80'000 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|--|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 4240.04 | Vorgezogene Entsorgungsgebühren | 0 | 13'000 | 0 | 15'000 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0 | 40'000 | 0 | 45'000 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | 0 | 13'900 | 0 | 0 |
| 74 | Verbauungen | 31'900 | 0 | 17'000 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 31'900 | | 17'000 |
| 741 | Gewässerverbauungen | 31'900 | 0 | 17'000 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 31'900 | | 17'000 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 31'900 | 0 | 17'000 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 31'900 | | 17'000 |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 27'000 | 0 | 15'000 | 0 |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 3'600 | 0 | 0 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'300 | 0 | 2'000 | 0 |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 3'100 | 0 | 3'600 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 3'100 | | 3'600 |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 3'100 | 0 | 3'600 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 3'100 | | 3'600 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 3'100 | 0 | 3'600 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 3'100 | | 3'600 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'000 | 0 | 1'500 | 0 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'100 | 0 | 2'100 | 0 |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 29'600 | 0 | 26'300 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 29'600 | | 26'300 |
| 769 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 29'600 | 0 | 26'300 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 29'600 | | 26'300 |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 29'600 | 0 | 26'300 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 29'600 | | 26'300 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'100 | 0 | 15'800 | 0 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 10'000 | 0 | 10'000 | 0 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 3'000 | 0 | 500 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'500 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 204'500 | 22'000 | 168'200 | 20'100 |
| | Nettoergebnis | | 182'500 | | 148'100 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 204'500 | 22'000 | 168'200 | 20'100 |
| | Nettoergebnis | | 182'500 | | 148'100 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 204'500 | 22'000 | 168'200 | 20'100 |
| | Nettoergebnis | | 182'500 | | 148'100 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'000 | 0 | 2'000 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200 | 0 | 100 | 0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 16'400 | 0 | 15'800 | 0 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 100 | 0 | 1'700 | 0 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 0 | 0 | 1'000 | 0 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'300 | 0 | 5'300 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 43'600 | 0 | 46'600 | 0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 111'000 | 0 | 73'000 | 0 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'600 | 0 | 2'600 | 0 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'600 | 0 | 1'600 | 0 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5'400 | 0 | 0 | 0 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'900 | 0 | 0 | 0 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6'600 | 0 | 12'300 | 0 |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 5'000 | 0 | 3'300 | 0 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 0 | 16'000 | 0 | 12'000 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0 | 6'000 | 0 | 8'100 |
| 79 | Raumordnung | 92'800 | 0 | 128'600 | 36'000 |
| | Nettoergebnis | | 92'800 | | 92'600 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 790 | Raumordnung | 92'800 | 0 | 128'600 | 36'000 |
| | Nettoergebnis | | 92'800 | | 92'600 |
| 7900 | Raumordnung | 92'800 | 0 | 128'600 | 36'000 |
| | Nettoergebnis | | 92'800 | | 92'600 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 40'000 | 0 | 120'000 | 0 |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 31'800 | 0 | 0 | 0 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 9'100 | 0 | 8'600 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 11'900 | 0 | 0 | 0 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 36'000 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 681'150 | 877'300 | 815'900 | 1'046'400 |
| | Nettoergebnis | 196'150 | | 230'500 | |
| 81 | Landwirtschaft | 54'300 | 0 | 12'500 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 54'300 | | 12'500 |
| 812 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 49'600 | 0 | 7'900 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 49'600 | | 7'900 |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 49'600 | 0 | 7'900 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 49'600 | | 7'900 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'000 | 0 | 2'000 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 15'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 1'700 | 0 | 0 | 0 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 30'800 | 0 | 5'800 | 0 |
| 814 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 4'700 | 0 | 4'600 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 4'700 | | 4'600 |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 4'700 | 0 | 4'600 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 4'700 | | 4'600 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 82 | Forstwirtschaft | 553'650 | 420'200 | 729'200 | 590'700 |
| | Nettoergebnis | | 133'450 | | 138'500 |
| 820 | Forstwirtschaft | 553'650 | 420'200 | 729'200 | 590'700 |
| | Nettoergebnis | | 133'450 | | 138'500 |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 499'750 | 407'200 | 594'800 | 577'700 |
| | Nettoergebnis | | 92'550 | | 17'100 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 164'700 | 0 | 159'500 | 0 |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'400 | 0 | 10'000 | 0 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'300 | 0 | 9'400 | 0 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'000 | 0 | 7'800 | 0 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000 | 0 | 1'900 | 0 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'000 | 0 | 10'700 | 0 |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'100 | 0 | 1'700 | 0 |
| 3100.00 | Büromaterial | 900 | 0 | 500 | 0 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 35'500 | 0 | 53'500 | 0 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'000 | 0 | 16'500 | 0 |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | 10'300 | 0 | 5'300 | 0 |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 0 | 0 | 1'000 | 0 |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 0 | 0 | 2'000 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 116'900 | 0 | 108'700 | 0 |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter, Wirtschaftsplan | 0 | 0 | 7'500 | 0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 9'000 | 0 | 8'800 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Budget 2019 | | Budget 2018 | |
|-------------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 700 | 0 | 3'000 | 0 |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 7'000 | 0 | 5'000 | 0 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 23'000 | 0 | 22'000 | 0 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 25'600 | 0 | 40'900 | 0 |
| 3499.00 | Skontoabzüge | 1'400 | 0 | 1'400 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 40'700 | 0 | 95'300 | 0 |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 3'100 | 0 | 14'900 | 0 |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 6'350 | 0 | 5'300 | 0 |
| 4240.00 | Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte | 0 | 115'000 | 0 | 130'000 |
| 4250.00 | Verkäufe | 0 | 98'000 | 0 | 88'000 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0 | 15'000 | 0 | 21'500 |
| 4600.50 | Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer | 0 | 1'000 | 0 | 1'000 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | 0 | 90'000 | 0 | 90'000 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | 0 | 22'000 | 0 | 22'000 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 0 | 8'000 | 0 | 0 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 0 | 32'000 | 0 | 188'600 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 0 | 26'200 | 0 | 36'600 |
| 8204 | Forstliche Nebenbetriebe | 48'900 | 13'000 | 132'700 | 13'000 |
| | Nettoergebnis | | 35'900 | | 119'700 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 8'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 16'600 | 0 | 109'300 | 0 |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 24'000 | 0 | 23'400 | 0 |
| 4240.00 | Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte | 0 | 2'000 | 0 | 3'000 |
| 4250.00 | Verkäufe | 0 | 11'000 | 0 | 10'000 |
| 8205 | Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | 5'000 | 0 | 1'700 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 5'000 | | 1'700 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200 | 0 | 200 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|---|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'600 | 0 | 300 | 0 |
| 83 | Jagd und Fischerei | 0 | 1'200 | 0 | 1'200 |
| | Nettoergebnis | 1'200 | | 1'200 | |
| 830 | Jagd und Fischerei | 0 | 1'200 | 0 | 1'200 |
| | Nettoergebnis | 1'200 | | 1'200 | |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 0 | 1'200 | 0 | 1'200 |
| | Nettoergebnis | 1'200 | | 1'200 | |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen | 0 | 1'200 | 0 | 1'200 |
| 84 | Tourismus | 4'000 | 0 | 4'000 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 4'000 | | 4'000 |
| 840 | Tourismus | 4'000 | 0 | 4'000 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 4'000 | | 4'000 |
| 8400 | Tourismus | 4'000 | 0 | 4'000 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 4'000 | | 4'000 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'500 | 0 | 3'500 | 0 |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | 6'900 | 0 | 6'700 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 6'900 | | 6'700 |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel | 6'900 | 0 | 6'700 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 6'900 | | 6'700 |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 6'900 | 0 | 6'700 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 6'900 | | 6'700 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'900 | 0 | 6'700 | 0 |
| 86 | Banken und Versicherungen | 0 | 367'500 | 0 | 366'100 |
| | Nettoergebnis | 367'500 | | 366'100 | |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|--|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 860 | Banken und Versicherungen | 0 | 367'500 | 0 | 366'100 |
| | Nettoergebnis | 367'500 | | 366'100 | |
| 8600 | Banken und Versicherungen | 0 | 367'500 | 0 | 366'100 |
| | Nettoergebnis | 367'500 | | 366'100 | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | 0 | 367'500 | 0 | 366'100 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 62'300 | 88'400 | 63'500 | 88'400 |
| | Nettoergebnis | 26'100 | | 24'900 | |
| 871 | Elektrizität | 100 | 78'000 | 100 | 78'000 |
| | Nettoergebnis | 77'900 | | 77'900 | |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | 100 | 78'000 | 100 | 78'000 |
| | Nettoergebnis | 77'900 | | 77'900 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | 0 | 78'000 | 0 | 78'000 |
| 873 | Nichtelektrische Energie | 31'800 | 10'400 | 43'400 | 10'400 |
| | Nettoergebnis | | 21'400 | | 33'000 |
| 8730 | Nichtelektrische Energie (allgemein) | 31'800 | 10'400 | 43'400 | 10'400 |
| | Nettoergebnis | | 21'400 | | 33'000 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 30'000 | 0 | 20'000 | 0 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 3149.00 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 0 | 0 | 20'700 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 0 | 0 | 600 | 0 |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 0 | 4'500 | 0 | 10'400 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 0 | 5'900 | 0 | 0 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|---------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 879 | Energie, Übriges Nettoergebnis | 30'400 | 0 30'400 | 20'000 | 0 20'000 |
| 8790 | Energie, Übriges (allgemein) Nettoergebnis | 30'400 | 0 30'400 | 20'000 | 0 20'000 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 30'000 | 0 | 20'000 | 0 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis | 4'151'900 9'879'300 | 14'031'200 | 5'263'000 7'486'800 | 12'749'800 |
| 91 | Steuern Nettoergebnis | 16'900 7'388'300 | 7'405'200 | 22'700 6'358'900 | 6'381'600 |
| 910 | Steuern Nettoergebnis | 16'900 7'388'300 | 7'405'200 | 22'700 6'358'900 | 6'381'600 |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern Nettoergebnis | 8'800 5'361'300 | 5'370'100 | 14'700 5'332'400 | 5'347'100 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 8'800 | 0 | 14'700 | 0 |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | 0 | 4'162'200 | 0 | 4'004'611 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | 0 | 263'100 | 0 | 438'900 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | 0 | 5'700 | 0 | 5'068 |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | 0 | 30'400 | 0 | 28'500 |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | 0 | -126'100 | 0 | -147'832 |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | 0 | -3'000 | 0 | -3'000 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | 0 | 516'900 | 0 | 497'269 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | 0 | 32'700 | 0 | 54'500 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | 0 | 3'300 | 0 | 2'932 |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | 0 | 21'600 | 0 | 20'250 |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | 0 | -13'100 | 0 | -15'385 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | 0 | 280'000 | 0 | 270'000 |
| 4008.00 | Personalsteuern | 0 | 107'000 | 0 | 105'000 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | 0 | 48'500 | 0 | 46'533 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | 0 | 3'200 | 0 | 5'100 |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | 0 | 26'400 | 0 | 24'750 |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | 0 | -3'600 | 0 | -4'216 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | 0 | 14'500 | 0 | 13'687 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | 0 | 1'000 | 0 | 1'500 |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | 0 | 1'600 | 0 | 1'500 |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | 0 | -2'200 | 0 | -2'567 |
| 9101 | Sondersteuern Nettoergebnis | 8'100 2'027'000 | 2'035'100 | 8'000 1'026'500 | 1'034'500 |
| 3631.00 | Kantonsanteil an den Hundesteuern | 8'100 | 0 | 8'000 | 0 |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | 0 | 2'000'000 | 0 | 1'000'000 |
| 4033.00 | Hundesteuern | 0 | 35'100 | 0 | 34'500 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis | 4'096'600 2'117'400 | 6'214'000 | 3'483'700 2'021'200 | 5'504'900 |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis | 4'096'600 2'117'400 | 6'214'000 | 3'483'700 2'021'200 | 5'504'900 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis | 4'096'600 2'117'400 | 6'214'000 | 3'483'700 2'021'200 | 5'504'900 |
| 3632.00 | Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden | 4'096'600 | 0 | 3'483'700 | 0 |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | 0 | 6'090'900 | 0 | 5'363'000 |
| 4621.62 | Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge | 0 | 123'100 | 0 | 141'900 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis | 25'900 35'200 | 61'100 | 21'700 39'500 | 61'200 |
| 961 | Zinsen Nettoergebnis | 15'200 7'000 | 22'200 | 14'300 6'700 | 21'000 |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|-------------|--|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 9610 | Zinsen | 15'200 | 22'200 | 14'300 | 21'000 |
| | Nettoergebnis | 7'000 | | 6'700 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 200 | 0 | 300 | 0 |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern | 15'000 | 0 | 14'000 | 0 |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | 0 | 100 | 0 | 900 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern) | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | 0 | 20'000 | 0 | 18'000 |
| 4420.00 | Dividenden FV | 0 | 2'000 | 0 | 2'000 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 10'500 | 38'900 | 7'200 | 40'200 |
| | Nettoergebnis | 28'400 | | 33'000 | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 10'500 | 38'900 | 7'200 | 40'200 |
| | Nettoergebnis | 28'400 | | 33'000 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000 | 0 | 500 | 0 |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 1'500 | 0 | 900 | 0 |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 400 | 0 | 500 | 0 |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 500 | 0 | 600 | 0 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'100 | 0 | 800 | 0 |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 1'000 | 0 | 900 | 0 |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | 0 | 33'300 | 0 | 37'500 |
| 4439.00 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | 0 | 2'000 | 0 | 900 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 0 | 3'600 | 0 | 1'800 |
| 969 | Finanzvermögen, Übriges | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 200 | | 200 |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 200 | | 200 |
| 3420.00 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 97 | Rückverteilungen | 0 | 5'000 | 0 | 5'000 |
| | Nettoergebnis | 5'000 | | 5'000 | |

Einzelkonten nach Funktionen

| | | Aufwand | Budget 2019 Ertrag | Aufwand | Budget 2018 Ertrag |
|---------|--|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis | 0 5'000 | 5'000 | 0 5'000 | 5'000 |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis | 0 5'000 | 5'000 | 0 5'000 | 5'000 |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | 0 | 5'000 | 0 | 5'000 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis | 12'500 333'400 | 345'900 | 1'734'900 | 797'100 937'800 |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 12'500 | 12'500 | 0 | 0 |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 12'500 | 12'500 | 0 | 0 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 1'500 | 0 | 0 | 0 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'000 | 0 | 0 | 0 |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 10'000 | 0 | 0 | 0 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | 0 | 1'000 | 0 | 0 |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | 0 | 11'000 | 0 | 0 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 998 | Abschreibungen Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 1'734'900 | 0 1'734'900 |
| 9980 | Abschreibungen Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 1'734'900 | 0 1'734'900 |
| 3300.99 | ordentliche Abschreibungen | 0 | 0 | 1'734'900 | 0 |
| 999 | Abschluss Nettoergebnis | 0 333'400 | 333'400 | 0 797'100 | 797'100 |
| 9999 | Abschluss Nettoergebnis | 0 333'400 | 333'400 | 0 797'100 | 797'100 |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss | 0 | 333'400 | 0 | 797'100 |

Investitionsrechnung

Seite 79

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0**Allgemeine Verwaltung**
Kurz und bündig

Ausgaben für die Erneuerung der Homepage der Gemeinde und Beratungen im Zusammenhang mit der Einheitsgemeinde.

Konto
0220.5290.01Budget 2019
40'000.00

Fachliche Beratung für die Zusammenlegung der Politischen Gemeinde mit der Schulgemeinde zur Einheitsgemeinde.

1**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**
Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

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

Beitrag ans Brückenfest und Erneuerung des Leitungsnetzes der Gemeinschaftsantennenanlage.

Konto
3290.5660.01Budget 2019
120'000.00

Die Autostrassenbrücke wird 100 Jahre alt. Dies soll gefeiert werden.

4**Gesundheit**
Kurz und bündig

Sanierung der Zimmer sowie Pflegebetteneinsatz im Alterszentrum.

Konto
4120.5040.01Budget 2019
939'000.00

Sanierung Pensionärszimmer (Etappe) und Fensterersatz im Alterszentrum.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Sanierung diverser Strassen (Burg-, Kaiserhof-, Guetstrasse) sowie Einrichtungen für den öffentlichen Verkehr. Ausserdem Neugestaltung des Törlplatzes.

| Konto | Budget 2019 | |
|--------------|-------------|---|
| 6150.5010.07 | 50'000.00 | Einrichtung Parkfelder für kostenpflichtige Parkierung auf dem gesamten öffentlichen Grund. |
| 6150.5010.19 | 300'000.00 | Einrichtung einer temporären Begegnungszone im Städtli. |
| 6150.5010.34 | 89'000.00 | Ausbau der Leestrasse für die Erschliessung des Baulandes (Quartierplan). |
| 6150.5040.01 | 30'000.00 | Prüfung der Machbarkeit eines Parkhauses. |
| 6210.5010.01 | 70'000.00 | Behindertengerechte Anpassung einer Bushaltestelle (Etappe). |
| 6210.5640.01 | 70'000.00 | Sanierung der Toiletten am Bahnhof Eglisau (Auflage SBB). |

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Umsetzung der Massnahmen gemäss Generellem Wasserversorgungsprojekt (Reservoire, Pumpwerke) sowie Sanierung von Wasserleitungen und des Abwasserpumpwerkes Burg.

| Konto | Budget 2019 | |
|--------------|-------------|---|
| 7101.5030.20 | 10'000.00 | Durch den Bau des Reservoirs Grafenholz wird das Reservoir Egg für die Versorgung des Wilers nicht mehr benötigt und deshalb zurückgebaut. Dadurch entsteht freies Bauland. Damit das Quellwasser aber trotzdem noch gefasst werden kann, wird ein neues Quellwasser- und Stufenpumpwerk (Egg) für die Einspeisung des Quellwassers in die Wasserversorgung erstellt. |
| 7101.5030.22 | 15'000.00 | Dito. |
| 7101.5030.24 | 200'000.00 | Dito. |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

| Konto | Budget 2019 | |
|--------------|-------------|---|
| 7101.5030.27 | 150'000.00 | Anpassung der Steuerung an die neuesten Technologien, da keine Ersatzteile mehr erhältlich sind. |
| 7101.5030.32 | 850'000.00 | Gemäss Generellem Wasserversorgungsprojekt ist das Reservoir Tössriederen für den Brandschutz zu klein. Eine Vergrösserung des Reservoirs ist aus hygienischen Gründen nicht möglich. Deshalb wird die Wasserversorgung von Tössriederen durch den Zusammenschluss mit dem Reservoir Dachsberg sichergestellt. Damit das Quellwasser trotzdem gefasst werden kann und die Gebäude im Laubi versorgt werden können, wird ein neues Quellwasserpumpwerk gebaut. |
| 7101.5030.34 | 100'000.00 | Ausbau der Wasserleitung Leestrasse für die Erschliessung des Baulandes (Quartierplan). |
| 7101.5030.35 | 480'000.00 | Siehe Konto 7101.5030.32. |
| 7101.5620.35 | 25'000.00 | Zur Sicherstellung der Wasserversorgung muss der Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen ein Notstromaggregat kaufen (Auflage AWEL). |
| 7201.5030.29 | 240'000.00 | Altershalbe Sanierung der Druckleitung und des Rohrkellers vom Abwasserpumpwerk Burg sowie Ersatz der Pumpe wegen zu geringer Leistung. |
| 7202.5040.01 | 123'500.00 | Die Heizung der Kläranlage muss altershalber ersetzt werden. Ausserdem kann mit einem neuen System eine bessere Wärmegewinnung erzeugt werden. |

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Rebbergmelioration am vorderen Stadtberg.

| Konto | Budget 2019 | |
|--------------|-------------|--|
| 8120.5290.00 | 75'000.00 | Rebbergmelioration am vorderen Stadtberg mit dem Ziel langfristige und nachhaltige Bewirtschaftung zu ermöglichen. |

9

Finanzvermögen Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

| | | Ausgaben | Budget 2019 Einnahmen | Ausgaben | Budget 2018 Einnahmen |
|---|-------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 40'000 | 0 | 203'000 | 0 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 0 | 0 | 35'600 | 0 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 186'000 | 20'000 | 188'000 | 20'000 |
| 4 | GESUNDHEIT | 1'094'000 | 0 | 1'743'900 | 0 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'269'500 | 0 | 1'412'000 | 0 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'523'000 | 330'200 | 2'814'000 | 400'000 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 75'000 | 0 | 0 | 0 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 5'187'500 | 350'200 | 6'396'500 | 420'000 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | | 4'837'300 | | 5'976'500 |
| Total | | 5'187'500 | 5'187'500 | 6'396'500 | 6'396'500 |

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

| | | Ausgaben | Budget 2019 Einnahmen | Ausgaben | Budget 2018 Einnahmen |
|-------------|---|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 40'000 | 0 | 203'000 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 40'000 | | 203'000 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 40'000 | 0 | 70'000 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 40'000 | | 70'000 |
| 5290.01 | Einheitsgemeinde | 40'000 | 0 | 10'000 | 0 |
| 5290.99 | Kommunikationskonzept | 0 | 0 | 60'000 | 0 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 0 | 0 | 133'000 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 0 | | 133'000 |
| 5040.98 | Sanierung Gemeindehaus | 0 | 0 | 63'000 | 0 |
| 5040.99 | Ersatz Lift Gemeindehaus | 0 | 0 | 70'000 | 0 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 0 | 0 | 35'600 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 0 | | 35'600 |
| 1500 | Feuerwehr | 0 | 0 | 35'600 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 0 | | 35'600 |
| 5620.00 | Beitrag Personentransportfahrzeug Feuerwehr | 0 | 0 | 35'600 | 0 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 186'000 | 20'000 | 188'000 | 20'000 |
| | Nettoergebnis | | 166'000 | | 168'000 |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | 0 | 0 | 33'000 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 0 | | 33'000 |
| 5660.99 | Beitrag Umgestaltung Szenografie Ortsmuseum | 0 | 0 | 33'000 | 0 |
| 3290 | Kultur, Übriges | 120'000 | 0 | 20'000 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 120'000 | | 20'000 |
| 5660.01 | Brückenjahr | 120'000 | 0 | 20'000 | 0 |
| 3321 | Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb) | 66'000 | 20'000 | 135'000 | 20'000 |
| | Nettoergebnis | | 46'000 | | 115'000 |
| 5030.01 | neue Stromleitung für Kopfstation | 36'000 | 0 | 0 | 0 |
| 5030.02 | Ersatz Verstärker | 30'000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

| | | Ausgaben | Budget 2019 Einnahmen | Ausgaben | Budget 2018 Einnahmen |
|-------------|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 5030.96 | Erweiterungen wegen Bauvorhaben | 0 | 0 | 15'000 | 0 |
| 5030.97 | Netzanpassungen LWL | 0 | 0 | 20'000 | 0 |
| 5030.98 | Änderungen wegen Bauvorhaben | 0 | 0 | 25'000 | 0 |
| 5030.99 | Signalzubringer und Nachrüstung Verstärker | 0 | 0 | 40'000 | 0 |
| 5040.99 | Kopfstation Zentralverteilung | 0 | 0 | 20'000 | 0 |
| 5290.99 | GIS Aufbau/LWL-Netzerfassung | 0 | 0 | 15'000 | 0 |
| 6370.00 | Anschlussgebühren | 0 | 20'000 | 0 | 20'000 |
| 4 | GESUNDHEIT | 1'094'000 | 0 | 1'743'900 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 1'094'000 | | 1'743'900 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 1'094'000 | 0 | 1'743'900 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 1'094'000 | | 1'743'900 |
| 5040.01 | Sanierung Alterszentrum (2. Etappe) | 939'000 | 0 | 1'525'000 | 0 |
| 5040.02 | Umbau Badezimmer | 10'000 | 0 | 0 | 0 |
| 5060.01 | Niedrigpflegebetten | 68'000 | 0 | 0 | 0 |
| 5060.02 | Berufskleider | 45'000 | 0 | 0 | 0 |
| 5060.03 | Klimagerät Wäscherei | 5'000 | 0 | 0 | 0 |
| 5060.04 | Miko Ausguss | 10'000 | 0 | 0 | 0 |
| 5060.05 | Reinigungswagen | 12'000 | 0 | 0 | 0 |
| 5060.06 | Klimagerät Blaues Stübli | 5'000 | 0 | 0 | 0 |
| 5060.99 | Ersatz Mobiliar, Geräte | 0 | 0 | 218'900 | 0 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'269'500 | 0 | 1'412'000 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 1'269'500 | | 1'412'000 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'129'500 | 0 | 1'412'000 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 1'129'500 | | 1'412'000 |
| 5010.01 | Sanierung Burgstrasse | 502'500 | 0 | 85'000 | 0 |
| 5010.03 | Sanierung Eggweg | 0 | 0 | 35'000 | 0 |
| 5010.07 | Umsetzung Massnahmen Parkierungskonzept | 50'000 | 0 | 50'000 | 0 |
| 5010.08 | Sanierung Hegiweg | 0 | 0 | 20'000 | 0 |
| 5010.09 | Belagsanierung Obergass/Weierbachstrasse (Kanal) | 0 | 0 | 220'000 | 0 |
| 5010.10 | Belagsanierung Weierbachstrasse (oben, Kanal) | 0 | 0 | 15'000 | 0 |
| 5010.11 | Strassenlärmsanierung | 0 | 0 | 100'000 | 0 |
| 5010.14 | Sanierung Kaiserhofstrasse | 45'000 | 0 | 305'000 | 0 |
| 5010.16 | Sanierung Guetstrasse inkl. Strassenbeleuchtung | 113'000 | 0 | 237'000 | 0 |
| 5010.19 | Tor-/Platzgestaltung Obergass | 300'000 | 0 | 200'000 | 0 |
| 5010.34 | Leestrasse | 89'000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

| | | Ausgaben | Budget 2019 Einnahmen | Ausgaben | Budget 2018 Einnahmen |
|-------------|---|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 5010.99 | Sanierung Flurstrassen | 0 | 0 | 40'000 | 0 |
| 5040.01 | Parkierung Viehmarkt/Rheinstrasse | 30'000 | 0 | 0 | 0 |
| 5060.98 | Salzsilo für Winterdienst | 0 | 0 | 40'000 | 0 |
| 5060.99 | Ersatz Auto (Elektro) Gärtnerin | 0 | 0 | 65'000 | 0 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 140'000 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 140'000 | | 0 |
| 5010.01 | Bushaltestellen | 70'000 | 0 | 0 | 0 |
| 5640.01 | Ersatzbau WC Bahnhof Eglisau | 70'000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'523'000 | 330'200 | 2'814'000 | 400'000 |
| | Nettoergebnis | | 2'192'800 | | 2'414'000 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 0 | 0 | 70'000 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 0 | | 70'000 |
| 5030.98 | Brunnenleitung Tössriederen, Zubringer Laubi | 0 | 0 | 45'000 | 0 |
| 5030.99 | Brunnenleitung Tössriederenstrasse 48 | 0 | 0 | 25'000 | 0 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 1'920'000 | 150'000 | 1'534'000 | 150'000 |
| | Nettoergebnis | | 1'770'000 | | 1'384'000 |
| 5030.01 | Kalibervergrösserung Wasserleitung Burg | 25'000 | 0 | 20'000 | 0 |
| 5030.03 | Sanierung Wasserleitung Eggweg | 0 | 0 | 25'000 | 0 |
| 5030.08 | Sanierung Wasserleitung Hegiweg | 0 | 0 | 15'000 | 0 |
| 5030.09 | Sanierung Wasserleitung Stadtgraben-Weierbach | 0 | 0 | 60'000 | 0 |
| 5030.14 | Ersatz Wasserleitung Kaiserhof | 5'000 | 0 | 345'000 | 0 |
| 5030.19 | Ersatz Wasserleitung Törliplatz-ZKB | 0 | 0 | 20'000 | 0 |
| 5030.20 | Rückbau Reservoir Egg | 10'000 | 0 | 0 | 0 |
| 5030.22 | Wasserleitung bei QWPW Egg | 15'000 | 0 | 45'000 | 0 |
| 5030.23 | Ersatz Wasserleitung Bahnhofstrasse-Rheinsfelderstrasse | 10'000 | 0 | 0 | 0 |
| 5030.24 | Neubau Quellwasserpumpwerk Egg | 200'000 | 0 | 19'000 | 0 |
| 5030.27 | Ersatz Steuer- und Leitsystem | 150'000 | 0 | 20'000 | 0 |
| 5030.31 | Ersatz Wasserleitung/Steuerleitung Grafenholz | 40'000 | 0 | 0 | 0 |
| 5030.32 | Neubau Quellwasserpumpwerk Tössriederen | 850'000 | 0 | 475'000 | 0 |
| 5030.34 | Leestrasse | 100'000 | 0 | 0 | 0 |
| 5030.35 | Ersatz Ableitung QWPW Tössriederen | 480'000 | 0 | 0 | 0 |
| 5030.98 | Ersatz Wasserleitung Guetstrasse | 0 | 0 | 260'000 | 0 |
| 5030.99 | Neubau Wasserleitung Rhihaldenstrasse (Eing. Tössr.) | 10'000 | 0 | 230'000 | 0 |
| 5620.35 | Notstromaggregat Zweckverband GWS | 25'000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

| | | Ausgaben | Budget 2019 Einnahmen | Ausgaben | Budget 2018 Einnahmen |
|-------------|---|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| 6370.00 | Wasseranschlussgebühren | 0 | 150'000 | 0 | 150'000 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 372'500 | 75'000 | 840'000 | 75'000 |
| | Nettoergebnis | | 297'500 | | 765'000 |
| 5030.01 | Sanierung Kanalisation Burg | 127'500 | 0 | 20'000 | 0 |
| 5030.09 | Aufweitung Kanal Weierbachstrasse (Gupfen-Rhein) | 0 | 0 | 555'000 | 0 |
| 5030.10 | Kalibervergrösserung Kanal Weierbach oben | 0 | 0 | 20'000 | 0 |
| 5030.23 | Kanalisation Bahnhofstrasse-Rheinsfelderstrasse | 5'000 | 0 | 0 | 0 |
| 5030.29 | Sanierung Druckleitung/Rohrkeller APW Burg | 240'000 | 0 | 10'000 | 0 |
| 5030.98 | Kanalsanierungen | 0 | 0 | 200'000 | 0 |
| 5030.99 | Kanalisation Guetstrasse | 0 | 0 | 35'000 | 0 |
| 6370.00 | Kanalisationsanschlussgebühren | 0 | 75'000 | 0 | 75'000 |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 210'500 | 105'200 | 350'000 | 175'000 |
| | Nettoergebnis | | 105'300 | | 175'000 |
| 5030.03 | Betriebswarte Ersatz Steuerung | 16'000 | 0 | 13'000 | 0 |
| 5030.08 | Sanierung Strainpress | 11'000 | 0 | 0 | 0 |
| 5030.09 | Fällmitteldosierung | 30'000 | 0 | 0 | 0 |
| 5030.97 | Ersatz Gaskissenanlage | 0 | 0 | 251'500 | 0 |
| 5030.98 | Messsonden Zulauf Belüftungsbecken | 0 | 0 | 23'500 | 0 |
| 5030.99 | Geländersanierung Becken | 0 | 0 | 30'000 | 0 |
| 5040.01 | Ersatz Heizung | 123'500 | 0 | 6'000 | 0 |
| 5290.01 | CE-Konformität | 30'000 | 0 | 14'000 | 0 |
| 5290.99 | Betriebstagebuchauswertung | 0 | 0 | 12'000 | 0 |
| 6320.00 | Beiträge von anderen Gemeinden | 0 | 105'200 | 0 | 175'000 |
| 7900 | Raumordnung | 20'000 | 0 | 20'000 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 20'000 | | 20'000 |
| 5290.01 | Massnahmen Gefahrenkartierung | 20'000 | 0 | 20'000 | 0 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 75'000 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 75'000 | | 0 |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 75'000 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 75'000 | | 0 |
| 5290.01 | Rebbergmelioration | 75'000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

| | Ausgaben | Budget 2019 Einnahmen | Ausgaben | Budget 2018 Einnahmen |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Total Investitionsausgaben | 5'187'500 | | 6'396'500 | |
| Total Investitionseinnahmen | | 350'200 | | 420'000 |
| Nettoinvestition | | 4'837'300 | | 5'976'500 |
| Überschuss Investitionsrechnung | 0 | | 0 | |

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2019 | | Budget 2018 | |
|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9101 | Sondersteuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9610 | Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9900 | Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9980 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9999 | Abschluss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | | 0 | | 0 |
| Total | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

| | | Ausgaben | Budget 2019 Einnahmen | Ausgaben | Budget 2018 Einnahmen |
|------|--|----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 91 | Steuern Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 910 | Steuern Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 9101 | Sondersteuern Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 961 | Zinsen Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 9610 | Zinsen Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

| | | Ausgaben | Budget 2019 Einnahmen | Ausgaben | Budget 2018 Einnahmen |
|------|---|----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| 969 | Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 97 | Rückverteilungen Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 990 | Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 9900 | Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 998 | Abschreibungen Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 9980 | Abschreibungen Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 999 | Abschluss Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

| | | Ausgaben | Budget 2019 Einnahmen | Ausgaben | Budget 2018 Einnahmen |
|------|----------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| 9999 | Abschluss Nettoergebnis | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 |

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| | | Budget 2019 | Budget 2018 |
|-------------|---|----------------|----------------|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 237'700 | |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 31'900 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | 31'900 | |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 40'200 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 29'000 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | 11'200 | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 165'600 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'500 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 141'900 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 15'100 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'100 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 44'800 | |
| 1120 | Verkehrssicherheit | 2'900 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'900 | |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 5'600 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | 5'600 | |
| 1500 | Feuerwehr | 32'700 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 11'600 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 21'100 | |
| 1620 | Zivilschutz | 3'600 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'600 | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 178'100 | 208'600 |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | 9'000 | |
| 3660.60 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 9'000 | |
| 3290 | Kultur, Übriges | 120'600 | |
| 3660.60 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 120'600 | |

| Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | | Budget 2019 | Budget 2018 |
|--|---|----------------|----------------|
| 3321 | Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb) | 2'800 | 115'000 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'800 | 4'000 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | 12'000 |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | 36'000 |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | 48'000 |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | 1'500 |
| 3321.90 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | 13'500 |
| 3410 | Sport | 32'800 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 32'300 | |
| 3660.60 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500 | |
| 3411 | Bootsplätze | 5'700 | 93'600 |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV | | 13'600 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5'700 | |
| 3301.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV | | 80'000 |
| 3420 | Freizeit | 7'200 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 7'200 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 433'000 | 713'200 |
| 4110 | Spitäler | 6'300 | |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 6'300 | |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 426'700 | 713'200 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (442) | 319'400 | 597'400 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (442) | 95'700 | 115'800 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (442) | 11'600 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 155'700 | |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 155'700 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 155'700 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 901'400 | |

| Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | | Budget 2019 | Budget 2018 |
|--|--|----------------|------------------|
| 6150 | Gemeindestrassen | 878'400 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 810'600 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 4'300 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 13'100 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 44'100 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software | 6'300 | |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 21'500 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 1'900 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 19'600 | |
| 6310 | Schifffahrt | 1'500 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 1'500 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 184'600 | 1'735'000 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 5'200 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5'200 | |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 47'600 | 1'384'000 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 44'500 | 136'400 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | 4'000 |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | 1'227'600 |
| 3301.60 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | 16'000 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 3'100 | |
| 7200 | Abwasserbeseitigung (allgemein) | 400 | |
| 3660.50 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 400 | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 81'800 | 351'000 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 77'400 | 291'900 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | 27'800 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 4'400 | 28'700 |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | 2'600 |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 6'900 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 800 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'100 | |

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| | Budget 2019 | Budget 2018 |
|--|------------------|------------------|
| 3320.00 Planmässige Abschreibungen Software | 3'000 | |
| 7410 Gewässerverbauungen | 3'600 | |
| 3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 3'600 | |
| 7710 Friedhof und Bestattung | 7'300 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5'400 | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'900 | |
| 7900 Raumordnung | 31'800 | |
| 3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 31'800 | |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | 27'800 | 61'600 |
| 8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 1'700 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 1'700 | |
| 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 25'700 | 40'900 |
| 3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 100 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 25'600 | 40'900 |
| 8730 Nichtelektrische Energie (allgemein) | | 20'700 |
| 3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | | 20'700 |
| 8790 Energie, Übriges (allgemein) | 400 | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 200 | |
| 3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 200 | |
| 9 FINANZEN UND STEUERN | | 1'734'900 |
| 9980 Abschreibungen | | 1'734'900 |
| 3300.99 ordentliche Abschreibungen | | 1'734'900 |
| Total | 2'163'100 | 4'453'300 |
| 33xx Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'964'800 | 4'453'300 |
| 364x Wertberichtigungen Darlehen | | |

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| | | Budget 2019 | Budget 2018 |
|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 365x | Wertberichtigungen Beteiligungen | | |
| 366x | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 198'300 | |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | 2'163'100 | 4'453'300 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2019 | Budget 2018 | Rechnung 2017 | Richtwerte |
|--|----------------|----------------|------------------|---|
| Anzahl Einwohner | 5'430 | 5'250 | 5'170 | |
| Steuerfuss | 37 | 37 | 37 | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 2'622 | 2'613 | 2'753 | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 43% | 23% | 134% | > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | |
| Zinsbelastungsanteil | -0% | -0% | -0% | 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | |
| Nettoverschuldungsquotient | - | - | 0% | < 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen. | | | | |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | - | - | 0 | < 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | |