

**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
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	<b>3</b>
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5-7
<b>Budget</b>	<b>8</b>
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10-12
5 Haushaltsgleichgewicht	13-14
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16-17
<b>Budget - Details</b>	<b>18</b>
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
<b>Anhang zum Budget</b>	<b>92</b>
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:

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

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:

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

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:

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

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
<b>Steuerbedarf</b>		
Gesamtaufwand	30'911'300	31'235'500
Ertrag ohne ordentliche Steuern	25'835'800	25'876'300
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>5'075'500</b>	<b>5'359'200</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	12'816'486.49	12'330'000.00
<b>Steuerfuss</b>	<b>37.00%</b>	<b>37.00%</b>
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
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>4'742'100.00</b>	<b>4'562'100.00</b>
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>4'742'100</b>	<b>4'562'100</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	
	<b>-333400</b>	<b>-797100</b>

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/>			
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>2'084'500</b>	<b>1'248'700</b>	<b>835'800</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'837'300	1'524'500	3'312'800
<hr/>			
<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>	<b>-2'752'800</b>	<b>-275'800</b>	<b>-2'477'000</b>
<hr/>			
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>43</b>	<b>82</b>	<b>25</b>

**Selbstfinanzierung:**

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

**Selbstfinanzierungsgrad:**

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

> 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
<b>Selbstfinanzierung</b>		<b>47'800</b>	<b>83'600</b>	<b>357'100</b>
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	46'000	0	1'094'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>		<b>1'800</b>	<b>83'600</b>	<b>-736'900</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>		<b>104</b>	<b>0</b>	<b>33</b>

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
	<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-52'100</b>	<b>413'300</b>	<b>-13'900</b>
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'770'000	402'800	0
	<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1'822'100</b>	<b>10'500</b>	<b>-13'900</b>
	<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-3</b>	<b>103</b>	<b>0</b>

## 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
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>		<b>1'733'863.00</b>

	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
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>29'831'500</b>	<b>29'676'900</b>
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
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>28'890'500</b>	<b>28'284'900</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-941'000</b>	<b>-1'392'000</b>
34	Finanzaufwand	23'000	21'100
44	Finanzertrag	630'600	616'000
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>607'600</b>	<b>594'900</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-333'400</b>	<b>-797'100</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-333'400</b>	<b>-797'100</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	1'056'800	1'537'500
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	1'056'800	1'537'500
	<b>Total Aufwand</b>	<b>30'911'300</b>	<b>31'235'500</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>30'577'900</b>	<b>30'438'400</b>

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		
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>5'187'500</b>	<b>6'396'500</b>
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		
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>350'200</b>	<b>420'000</b>
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
Total Investitionsausgaben		5'187'500	6'396'500
Total Investitionseinnahmen		350'200	420'000
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>			
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
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>			
Total Ausgaben		0	0
Total Einnahmen		0	0
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>			
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0	0

## **Budget - Details**

## Erfolgsrechnung

Seite 19

### 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, Ortsmuseum, 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 zugewanderten 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 Gemeindegesezt 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
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>30'911'300</b>	<b>30'577'900</b>	<b>31'235'500</b>	<b>30'438'400</b>
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			333'400		797'100
<b>Total</b>		<b>30'911'300</b>	<b>30'911'300</b>	<b>31'235'500</b>	<b>31'235'500</b>

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'661'850</b>	<b>1'425'500</b>	<b>2'294'008</b>	<b>1'174'346</b>
	Nettoergebnis		1'236'350		1'119'662
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>375'800</b>	<b>5'000</b>	<b>393'300</b>	<b>45'100</b>
	Nettoergebnis		370'800		348'200
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>114'600</b>	<b>4'900</b>	<b>121'400</b>	<b>7'000</b>
	Nettoergebnis		109'700		114'400
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>114'600</b>	<b>4'900</b>	<b>121'400</b>	<b>7'000</b>
	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
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>261'200</b>	<b>100</b>	<b>271'900</b>	<b>38'100</b>
	Nettoergebnis		261'100		233'800
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>261'200</b>	<b>100</b>	<b>271'900</b>	<b>38'100</b>
	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
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>2'286'050</b>	<b>1'420'500</b>	<b>1'900'708</b>	<b>1'129'246</b>
	Nettoergebnis		865'550		771'462
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>813'450</b>	<b>673'900</b>	<b>718'978</b>	<b>643'300</b>
	Nettoergebnis		139'550		75'678
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>813'450</b>	<b>673'900</b>	<b>718'978</b>	<b>643'300</b>
	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
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis</b>	<b>1'110'800</b>	<b>650'900 459'900</b>	<b>1'028'430</b>	<b>382'246 646'184</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis</b>	<b>1'110'800</b>	<b>650'900 459'900</b>	<b>1'028'430</b>	<b>382'246 646'184</b>
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
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis</b>	<b>361'800</b>	<b>95'700</b> 266'100	<b>153'300</b>	<b>103'700</b> 49'600
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis</b>	<b>361'800</b>	<b>95'700</b> 266'100	<b>153'300</b>	<b>103'700</b> 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
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>1'305'500</b>	<b>271'900</b>	<b>1'391'154</b>	<b>438'840</b>
	Nettoergebnis		1'033'600		952'314
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>223'800</b>	<b>33'700</b>	<b>208'900</b>	<b>33'500</b>
	Nettoergebnis		190'100		175'400
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>144'000</b>	<b>700</b>	<b>134'900</b>	<b>500</b>
	Nettoergebnis		143'300		134'400

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>144'000</b>	<b>700</b>	<b>134'900</b>	<b>500</b>
	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
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>79'800</b>	<b>33'000</b>	<b>74'000</b>	<b>33'000</b>
	Nettoergebnis		46'800		41'000
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>79'800</b>	<b>33'000</b>	<b>74'000</b>	<b>33'000</b>
	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
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>10'200</b>	<b>4'000</b>	<b>12'600</b>	<b>7'000</b>
	Nettoergebnis		6'200		5'600
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>10'200</b>	<b>4'000</b>	<b>12'600</b>	<b>7'000</b>
	Nettoergebnis		6'200		5'600
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>10'200</b>	<b>4'000</b>	<b>12'600</b>	<b>7'000</b>
	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
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>661'300</b>	<b>180'500</b>	<b>817'154</b>	<b>345'040</b>
	Nettoergebnis		480'800		472'114
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>661'300</b>	<b>180'500</b>	<b>817'154</b>	<b>345'040</b>
	Nettoergebnis		480'800		472'114
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>661'300</b>	<b>180'500</b>	<b>817'154</b>	<b>345'040</b>
	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
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>348'100</b>	<b>52'700</b>	<b>294'900</b>	<b>52'700</b>
	Nettoergebnis		295'400		242'200
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>348'100</b>	<b>52'700</b>	<b>294'900</b>	<b>52'700</b>
	Nettoergebnis		295'400		242'200
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>348'100</b>	<b>52'700</b>	<b>294'900</b>	<b>52'700</b>
	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
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>62'100</b>	<b>1'000</b>	<b>57'600</b>	<b>600</b>
	Nettoergebnis		61'100		57'000
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>3'000</b>	<b>0</b>	<b>2'700</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		3'000		2'700
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>3'000</b>	<b>0</b>	<b>2'700</b>	<b>0</b>
	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
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>59'100</b>	<b>1'000</b>	<b>54'900</b>	<b>600</b>
	Nettoergebnis		58'100		54'300

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>59'100</b>	<b>1'000</b>	<b>54'900</b>	<b>600</b>
	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
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'638'400</b>	<b>996'400</b>	<b>1'474'300</b>	<b>1'015'900</b>
	Nettoergebnis		642'000		458'400
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>44'700</b>	<b>0</b>	<b>11'100</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		44'700		11'100
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>44'700</b>	<b>0</b>	<b>11'100</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		44'700		11'100
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>44'700</b>	<b>0</b>	<b>11'100</b>	<b>0</b>
	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
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige Nettoergebnis</b>	<b>361'400</b>	<b>101'800 259'600</b>	<b>277'200</b>	<b>93'100 184'100</b>
<b>322</b>	<b>Musik und Theater Nettoergebnis</b>	<b>22'000</b>	<b>5'400 16'600</b>	<b>20'900</b>	<b>4'900 16'000</b>
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater Nettoergebnis</b>	<b>22'000</b>	<b>5'400 16'600</b>	<b>20'900</b>	<b>4'900 16'000</b>
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
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges Nettoergebnis</b>	<b>339'400</b>	<b>96'400 243'000</b>	<b>256'300</b>	<b>88'200 168'100</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges Nettoergebnis</b>	<b>339'400</b>	<b>96'400 243'000</b>	<b>256'300</b>	<b>88'200 168'100</b>
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
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>850'700</b>	<b>726'300</b>	<b>876'000</b>	<b>754'200</b>
	Nettoergebnis		124'400		121'800
<b>331</b>	<b>Film und Kino</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		500		0
<b>3310</b>	<b>Film und Kino</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		500		0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	0	0	0
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>850'200</b>	<b>726'300</b>	<b>876'000</b>	<b>754'200</b>
	Nettoergebnis		123'900		121'800

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>169'600</b>	<b>45'700</b>	<b>167'200</b>	<b>45'400</b>
	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
<b>3321</b>	<b>Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>680'600</b>	<b>680'600</b>	<b>708'800</b>	<b>708'800</b>
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
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>381'600</b>	<b>168'300</b>	<b>310'000</b>	<b>168'600</b>
	Nettoergebnis		213'300		141'400
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>322'600</b>	<b>168'300</b>	<b>266'600</b>	<b>168'600</b>
	Nettoergebnis		154'300		98'000
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>155'100</b>	<b>800</b>	<b>100'900</b>	<b>1'100</b>
	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
<b>3411</b>	<b>Bootsplätze</b>	<b>167'500</b>	<b>167'500</b>	<b>165'700</b>	<b>167'500</b>
	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
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>59'000</b>	<b>0</b>	<b>43'400</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		59'000		43'400
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>59'000</b>	<b>0</b>	<b>43'400</b>	<b>0</b>
	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
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>8'037'200</b>	<b>6'232'900</b>	<b>8'014'100</b>	<b>6'712'900</b>
	Nettoergebnis		1'804'300		1'301'200
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>7'415'600</b>	<b>6'192'900</b>	<b>7'344'500</b>	<b>6'662'900</b>
	Nettoergebnis		1'222'700		681'600
<b>411</b>	<b>Spitäler</b>	<b>6'300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		6'300		0
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>6'300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		6'300		0
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'300	0	0	0
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>7'409'300</b>	<b>6'192'900</b>	<b>7'344'500</b>	<b>6'662'900</b>
	Nettoergebnis		1'216'400		681'600
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>6'192'900</b>	<b>6'192'900</b>	<b>6'656'900</b>	<b>6'662'900</b>
	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
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis</b>	<b>1'216'400</b>	<b>0</b>	<b>687'600</b>	<b>0</b>
			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
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b> Nettoergebnis	<b>553'400</b>	<b>40'000</b> 513'400	<b>591'300</b>	<b>50'000</b> 541'300
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b> Nettoergebnis	<b>532'400</b>	<b>40'000</b> 492'400	<b>570'300</b>	<b>50'000</b> 520'300
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b> Nettoergebnis	<b>14'900</b>	<b>0</b> 14'900	<b>15'100</b>	<b>0</b> 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
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b> Nettoergebnis	<b>517'500</b>	<b>40'000</b> 477'500	<b>555'200</b>	<b>50'000</b> 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
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b> Nettoergebnis	<b>21'000</b>	<b>0</b> 21'000	<b>21'000</b>	<b>0</b> 21'000
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b> Nettoergebnis	<b>21'000</b>	<b>0</b> 21'000	<b>21'000</b>	<b>0</b> 21'000
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	21'000	0	21'000	0
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b> Nettoergebnis	<b>52'600</b>	<b>0</b> 52'600	<b>55'800</b>	<b>0</b> 55'800
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b> Nettoergebnis	<b>43'100</b>	<b>0</b> 43'100	<b>42'900</b>	<b>0</b> 42'900

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 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	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoergebnis	<b>6'638'350</b>	<b>3'800'100</b> 2'838'250	<b>6'076'138</b>	<b>3'753'814</b> 2'322'324

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall Nettoergebnis</b>	<b>403'100</b>	<b>400'000 3'100</b>	<b>370'000</b>	<b>370'000 0</b>
<b>511</b>	<b>Krankenversicherung Nettoergebnis</b>	<b>3'100</b>	<b>0 3'100</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>5110</b>	<b>Krankenversicherung Nettoergebnis</b>	<b>3'100</b>	<b>0 3'100</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'100	0	0	0
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>400'000</b>	<b>400'000</b>	<b>370'000</b>	<b>370'000</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>400'000</b>	<b>400'000</b>	<b>370'000</b>	<b>370'000</b>
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
<b>52</b>	<b>Invalidität Nettoergebnis</b>	<b>733'500</b>	<b>321'100 412'400</b>	<b>800'100</b>	<b>343'300 456'800</b>
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis</b>	<b>714'000</b>	<b>321'100 392'900</b>	<b>781'000</b>	<b>343'300 437'700</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis</b>	<b>714'000</b>	<b>321'100 392'900</b>	<b>781'000</b>	<b>343'300 437'700</b>
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
<b>523</b>	<b>Invalidenheime Nettoergebnis</b>	<b>19'500</b>	<b>0 19'500</b>	<b>19'100</b>	<b>0 19'100</b>

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
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>205'700</b>	<b>276'700</b>	<b>53'600</b>	<b>276'600</b>
	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
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>111'500</b>	<b>36'500</b>	<b>47'100</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		75'000		47'100
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>111'500</b>	<b>36'500</b>	<b>47'100</b>	<b>0</b>
	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
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>512'900</b>	<b>57'100</b>	<b>489'700</b>	<b>51'000</b>
	Nettoergebnis		455'800		438'700
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>33'000</b>	<b>10'500</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		22'500		40'000
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>33'000</b>	<b>10'500</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		22'500		40'000
3637.00	Alimentenbevorschussungen	33'000	0	40'000	0
4637.00	Alimentenrückerstattungen	0	10'500	0	0
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>356'500</b>	<b>13'100</b>	<b>325'500</b>	<b>14'800</b>
	Nettoergebnis		343'400		310'700
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>356'500</b>	<b>13'100</b>	<b>325'500</b>	<b>14'800</b>
	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
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>123'400</b>	<b>33'500</b>	<b>124'200</b>	<b>36'200</b>
	Nettoergebnis		89'900		88'000
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>123'400</b>	<b>33'500</b>	<b>124'200</b>	<b>36'200</b>
	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
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>14'600</b>	<b>0</b>	<b>10'300</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		14'600		10'300
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>	<b>14'600</b>	<b>0</b>	<b>10'300</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		14'600		10'300
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>	<b>14'600</b>	<b>0</b>	<b>10'300</b>	<b>0</b>
	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
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>3'573'250</b>	<b>2'233'700</b>	<b>3'449'038</b>	<b>2'338'214</b>
	Nettoergebnis		1'339'550		1'110'824
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>56'000</b>	<b>24'600</b>	<b>54'000</b>	<b>28'000</b>
	Nettoergebnis		31'400		26'000
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>56'000</b>	<b>24'600</b>	<b>54'000</b>	<b>28'000</b>
	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
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'389'000</b>	<b>1'670'100</b>	<b>2'240'000</b>	<b>1'480'600</b>
	Nettoergebnis		718'900		759'400
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'389'000</b>	<b>1'670'100</b>	<b>2'240'000</b>	<b>1'480'600</b>
	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
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>715'900</b>	<b>494'100</b>	<b>505'100</b>	<b>464'900</b>
	Nettoergebnis		221'800		40'200
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>715'900</b>	<b>494'100</b>	<b>505'100</b>	<b>464'900</b>
	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
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>412'350</b>	<b>44'900</b>	<b>649'938</b>	<b>364'714</b>
	Nettoergebnis		367'450		285'224
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>412'350</b>	<b>44'900</b>	<b>649'938</b>	<b>364'714</b>
	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
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>2'553'950</b>	<b>461'700</b>	<b>1'709'500</b>	<b>521'900</b>
	Nettoergebnis		2'092'250		1'187'600
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'943'850</b>	<b>432'400</b>	<b>1'202'100</b>	<b>492'600</b>
	Nettoergebnis		1'511'450		709'500
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>5'300</b>	<b>0</b>	<b>5'100</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		5'300		5'100
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>5'300</b>	<b>0</b>	<b>5'100</b>	<b>0</b>
	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
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'918'050</b>	<b>432'300</b>	<b>1'156'600</b>	<b>492'500</b>
	Nettoergebnis		1'485'750		664'100
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'918'050</b>	<b>432'300</b>	<b>1'156'600</b>	<b>492'500</b>
	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
<b>619</b>	<b>Strassen, Übriges</b> Nettoergebnis	<b>20'500</b>	<b>100</b> 20'400	<b>40'400</b>	<b>100</b> 40'300
<b>6190</b>	<b>Strassen, Übriges</b> Nettoergebnis	<b>20'500</b>	<b>100</b> 20'400	<b>40'400</b>	<b>100</b> 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
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b> Nettoergebnis	<b>607'100</b>	<b>27'600</b> 579'500	<b>507'400</b>	<b>27'600</b> 479'800
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b> Nettoergebnis	<b>212'200</b>	<b>0</b> 212'200	<b>49'300</b>	<b>0</b> 49'300
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b> Nettoergebnis	<b>212'200</b>	<b>0</b> 212'200	<b>49'300</b>	<b>0</b> 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
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b> Nettoergebnis	<b>361'800</b>	<b>0</b> 361'800	<b>378'300</b>	<b>0</b> 378'300
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b> Nettoergebnis	<b>361'800</b>	<b>0</b> 361'800	<b>378'300</b>	<b>0</b> 378'300
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	361'400	0	378'300	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400	0	0	0
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b> Nettoergebnis	<b>33'100</b>	<b>27'600</b> 5'500	<b>79'800</b>	<b>27'600</b> 52'200
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b> Nettoergebnis	<b>33'100</b>	<b>27'600</b> 5'500	<b>79'800</b>	<b>27'600</b> 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
<b>63</b>	<b>Verkehr, Übriges</b> Nettoergebnis	<b>3'000</b>	<b>1'700</b> 1'300	<b>0</b> 1'700	<b>1'700</b>
<b>631</b>	<b>Schifffahrt</b> Nettoergebnis	<b>3'000</b>	<b>1'700</b> 1'300	<b>0</b> 1'700	<b>1'700</b>
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b> Nettoergebnis	<b>3'000</b>	<b>1'700</b> 1'300	<b>0</b> 1'700	<b>1'700</b>
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
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'243'000</b>	<b>2'814'300</b>	<b>4'197'400</b>	<b>3'821'600</b>
	Nettoergebnis		428'700		375'800
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>620'400</b>	<b>554'300</b>	<b>2'012'400</b>	<b>1'946'600</b>
	Nettoergebnis		66'100		65'800
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>620'400</b>	<b>554'300</b>	<b>2'012'400</b>	<b>1'946'600</b>
	Nettoergebnis		66'100		65'800
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>66'100</b>	<b>0</b>	<b>65'600</b>	<b>0</b>
	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
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>554'300</b>	<b>554'300</b>	<b>1'946'800</b>	<b>1'946'600</b>
	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
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'756'300</b>	<b>1'741'100</b>	<b>1'335'200</b>	<b>1'320'000</b>
	Nettoergebnis		15'200		15'200
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'756'300</b>	<b>1'741'100</b>	<b>1'335'200</b>	<b>1'320'000</b>
	Nettoergebnis		15'200		15'200



Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>15'200</b>	<b>0</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b>
	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
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>900'000</b>	<b>900'000</b>	<b>520'800</b>	<b>878'200</b>
	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
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>841'100</b>	<b>841'100</b>	<b>799'400</b>	<b>441'800</b>
	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
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b> Nettoergebnis	<b>504'400</b>	<b>496'900</b> 7'500	<b>506'100</b>	<b>498'900</b> 7'200
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b> Nettoergebnis	<b>504'400</b>	<b>496'900</b> 7'500	<b>506'100</b>	<b>498'900</b> 7'200
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b> Nettoergebnis	<b>7'500</b>	<b>0</b> 7'500	<b>7'200</b>	<b>0</b> 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
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>496'900</b>	<b>496'900</b>	<b>498'900</b>	<b>498'900</b>
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
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>31'900</b>	<b>0</b>	<b>17'000</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		31'900		17'000
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>31'900</b>	<b>0</b>	<b>17'000</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		31'900		17'000
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>31'900</b>	<b>0</b>	<b>17'000</b>	<b>0</b>
	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
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>3'100</b>	<b>0</b>	<b>3'600</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		3'100		3'600
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>3'100</b>	<b>0</b>	<b>3'600</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		3'100		3'600
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>3'100</b>	<b>0</b>	<b>3'600</b>	<b>0</b>
	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
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>29'600</b>	<b>0</b>	<b>26'300</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		29'600		26'300
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>29'600</b>	<b>0</b>	<b>26'300</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		29'600		26'300
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>29'600</b>	<b>0</b>	<b>26'300</b>	<b>0</b>
	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
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>204'500</b>	<b>22'000</b>	<b>168'200</b>	<b>20'100</b>
	Nettoergebnis		182'500		148'100
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>204'500</b>	<b>22'000</b>	<b>168'200</b>	<b>20'100</b>
	Nettoergebnis		182'500		148'100
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>204'500</b>	<b>22'000</b>	<b>168'200</b>	<b>20'100</b>
	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	Benützunggebühren und Dienstleistungen	0	16'000	0	12'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	6'000	0	8'100
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>92'800</b>	<b>0</b>	<b>128'600</b>	<b>36'000</b>
	Nettoergebnis		92'800		92'600

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>92'800</b>	<b>0</b>	<b>128'600</b>	<b>36'000</b>
	Nettoergebnis		92'800		92'600
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>92'800</b>	<b>0</b>	<b>128'600</b>	<b>36'000</b>
	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
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>681'150</b>	<b>877'300</b>	<b>815'900</b>	<b>1'046'400</b>
	Nettoergebnis	196'150		230'500	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>54'300</b>	<b>0</b>	<b>12'500</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		54'300		12'500
<b>812</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>49'600</b>	<b>0</b>	<b>7'900</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		49'600		7'900
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>49'600</b>	<b>0</b>	<b>7'900</b>	<b>0</b>
	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
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>4'700</b>	<b>0</b>	<b>4'600</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		4'700		4'600
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>4'700</b>	<b>0</b>	<b>4'600</b>	<b>0</b>
	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
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>553'650</b>	<b>420'200</b>	<b>729'200</b>	<b>590'700</b>
	Nettoergebnis		133'450		138'500
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>553'650</b>	<b>420'200</b>	<b>729'200</b>	<b>590'700</b>
	Nettoergebnis		133'450		138'500
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>499'750</b>	<b>407'200</b>	<b>594'800</b>	<b>577'700</b>
	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
<b>8204</b>	<b>Forstliche Nebenbetriebe</b>	<b>48'900</b>	<b>13'000</b>	<b>132'700</b>	<b>13'000</b>
	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
<b>8205</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>1'700</b>	<b>0</b>
	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
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>0</b>	<b>1'200</b>	<b>0</b>	<b>1'200</b>
	Nettoergebnis	1'200		1'200	
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>0</b>	<b>1'200</b>	<b>0</b>	<b>1'200</b>
	Nettoergebnis	1'200		1'200	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>0</b>	<b>1'200</b>	<b>0</b>	<b>1'200</b>
	Nettoergebnis	1'200		1'200	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	0	1'200	0	1'200
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>4'000</b>	<b>0</b>	<b>4'000</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		4'000		4'000
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>4'000</b>	<b>0</b>	<b>4'000</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		4'000		4'000
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>4'000</b>	<b>0</b>	<b>4'000</b>	<b>0</b>
	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
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>6'900</b>	<b>0</b>	<b>6'700</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		6'900		6'700
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>6'900</b>	<b>0</b>	<b>6'700</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		6'900		6'700
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>6'900</b>	<b>0</b>	<b>6'700</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		6'900		6'700
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'900	0	6'700	0
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>	<b>0</b>	<b>367'500</b>	<b>0</b>	<b>366'100</b>
	Nettoergebnis	367'500		366'100	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>	<b>0</b>	<b>367'500</b>	<b>0</b>	<b>366'100</b>
	Nettoergebnis	367'500		366'100	
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>	<b>0</b>	<b>367'500</b>	<b>0</b>	<b>366'100</b>
	Nettoergebnis	367'500		366'100	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0	367'500	0	366'100
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>62'300</b>	<b>88'400</b>	<b>63'500</b>	<b>88'400</b>
	Nettoergebnis	26'100		24'900	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>100</b>	<b>78'000</b>	<b>100</b>	<b>78'000</b>
	Nettoergebnis	77'900		77'900	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>	<b>100</b>	<b>78'000</b>	<b>100</b>	<b>78'000</b>
	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
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>31'800</b>	<b>10'400</b>	<b>43'400</b>	<b>10'400</b>
	Nettoergebnis		21'400		33'000
<b>8730</b>	<b>Nichtelektrische Energie (allgemein)</b>	<b>31'800</b>	<b>10'400</b>	<b>43'400</b>	<b>10'400</b>
	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
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern Nettoergebnis</b>	<b>8'100 2'027'000</b>	<b>2'035'100</b>	<b>8'000 1'026'500</b>	<b>1'034'500</b>
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
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis</b>	<b>4'096'600 2'117'400</b>	<b>6'214'000</b>	<b>3'483'700 2'021'200</b>	<b>5'504'900</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis</b>	<b>4'096'600 2'117'400</b>	<b>6'214'000</b>	<b>3'483'700 2'021'200</b>	<b>5'504'900</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis</b>	<b>4'096'600 2'117'400</b>	<b>6'214'000</b>	<b>3'483'700 2'021'200</b>	<b>5'504'900</b>
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
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis</b>	<b>25'900 35'200</b>	<b>61'100</b>	<b>21'700 39'500</b>	<b>61'200</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen Nettoergebnis</b>	<b>15'200 7'000</b>	<b>22'200</b>	<b>14'300 6'700</b>	<b>21'000</b>

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>15'200</b>	<b>22'200</b>	<b>14'300</b>	<b>21'000</b>
	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
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>10'500</b>	<b>38'900</b>	<b>7'200</b>	<b>40'200</b>
	Nettoergebnis	28'400		33'000	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>10'500</b>	<b>38'900</b>	<b>7'200</b>	<b>40'200</b>
	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
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		200		200
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		200		200
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	200	0	200	0
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>
	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
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>5'187'500</b>	<b>350'200</b>	<b>6'396'500</b>	<b>420'000</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>4'837'300</b>		<b>5'976'500</b>
<b>Total</b>		<b>5'187'500</b>	<b>5'187'500</b>	<b>6'396'500</b>	<b>6'396'500</b>

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>203'000</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		40'000		203'000
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>70'000</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		40'000		70'000
5290.01	Einheitsgemeinde	40'000	0	10'000	0
5290.99	Kommunikationskonzept	0	0	60'000	0
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133'000</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		0		133'000
5040.98	Sanierung Gemeindehaus	0	0	63'000	0
5040.99	Ersatz Lift Gemeindehaus	0	0	70'000	0
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35'600</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		0		35'600
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35'600</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		0		35'600
5620.00	Beitrag Personentransportfahrzeug Feuerwehr	0	0	35'600	0
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>186'000</b>	<b>20'000</b>	<b>188'000</b>	<b>20'000</b>
	Nettoergebnis		166'000		168'000
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33'000</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		0		33'000
5660.99	Beitrag Umgestaltung Szenografie Ortsmuseum	0	0	33'000	0
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		120'000		20'000
5660.01	Brückenjahr	120'000	0	20'000	0
<b>3321</b>	<b>Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>66'000</b>	<b>20'000</b>	<b>135'000</b>	<b>20'000</b>
	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
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'094'000</b>	<b>0</b>	<b>1'743'900</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		1'094'000		1'743'900
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'094'000</b>	<b>0</b>	<b>1'743'900</b>	<b>0</b>
	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
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'269'500</b>	<b>0</b>	<b>1'412'000</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		1'269'500		1'412'000
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'129'500</b>	<b>0</b>	<b>1'412'000</b>	<b>0</b>
	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
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>140'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		140'000		0
5010.01	Bushaltestellen	70'000	0	0	0
5640.01	Ersatzbau WC Bahnhof Eglisau	70'000	0	0	0
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'523'000</b>	<b>330'200</b>	<b>2'814'000</b>	<b>400'000</b>
	Nettoergebnis		2'192'800		2'414'000
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70'000</b>	<b>0</b>
	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
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'920'000</b>	<b>150'000</b>	<b>1'534'000</b>	<b>150'000</b>
	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
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>372'500</b>	<b>75'000</b>	<b>840'000</b>	<b>75'000</b>
	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
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>210'500</b>	<b>105'200</b>	<b>350'000</b>	<b>175'000</b>
	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
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		20'000		20'000
5290.01	Massnahmen Gefahrenkartierung	20'000	0	20'000	0
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>75'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nettoergebnis		75'000		0
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>75'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	0	0 0	0	0 0
91	<b>Steuern</b> Nettoergebnis	0	0 0	0	0 0
910	<b>Steuern</b> Nettoergebnis	0	0 0	0	0 0
9100	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b> Nettoergebnis	0	0 0	0	0 0
9101	<b>Sondersteuern</b> Nettoergebnis	0	0 0	0	0 0
93	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b> Nettoergebnis	0	0 0	0	0 0
930	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b> Nettoergebnis	0	0 0	0	0 0
9300	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b> Nettoergebnis	0	0 0	0	0 0
96	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> Nettoergebnis	0	0 0	0	0 0
961	<b>Zinsen</b> Nettoergebnis	0	0 0	0	0 0
9610	<b>Zinsen</b> Nettoergebnis	0	0 0	0	0 0
963	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> Nettoergebnis	0	0 0	0	0 0
9630	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> 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
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>237'700</b>	
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>31'900</b>	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	31'900	
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>40'200</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'000	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	11'200	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>165'600</b>	
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	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>44'800</b>	
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>2'900</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>5'600</b>	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	5'600	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>32'700</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'600	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'100	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>3'600</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'600	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>178'100</b>	<b>208'600</b>
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>9'000</b>	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000	
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>120'600</b>	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120'600	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2019	Budget 2018
<b>3321</b>	<b>Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'800</b>	<b>115'000</b>
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
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>32'800</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'300	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	
<b>3411</b>	<b>Bootsplätze</b>	<b>5'700</b>	<b>93'600</b>
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
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>7'200</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'200	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>433'000</b>	<b>713'200</b>
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>6'300</b>	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'300	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>426'700</b>	<b>713'200</b>
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	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>155'700</b>	
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>155'700</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	155'700	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>901'400</b>	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2019	Budget 2018
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>878'400</b>	
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	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>21'500</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'900	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'600	
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>1'500</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'500	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>184'600</b>	<b>1'735'000</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>5'200</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'200	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>47'600</b>	<b>1'384'000</b>
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	
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>400</b>	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>81'800</b>	<b>351'000</b>
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
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>6'900</b>	
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	
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>3'600</b>	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'600	
<b>7710 Friedhof und Bestattung</b>	<b>7'300</b>	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'400	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'900	
<b>7900 Raumordnung</b>	<b>31'800</b>	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	31'800	
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>27'800</b>	<b>61'600</b>
<b>8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>1'700</b>	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	
<b>8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>25'700</b>	<b>40'900</b>
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	100	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'600	40'900
<b>8730 Nichtelektrische Energie (allgemein)</b>		<b>20'700</b>
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV		20'700
<b>8790 Energie, Übriges (allgemein)</b>	<b>400</b>	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	200	
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>1'734'900</b>
<b>9980 Abschreibungen</b>		<b>1'734'900</b>
3300.99 ordentliche Abschreibungen		1'734'900
<b>Total</b>	<b>2'163'100</b>	<b>4'453'300</b>
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	
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>2'163'100</b>	<b>4'453'300</b>

## 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	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>43%</b>	23%	134%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>-0%</b>	-0%	-0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	-	-	0%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	-	-	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.				