

Politische Gemeinde  
8413 Neftenbach



## Budget 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	05.09.2018
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	19.09.2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21.09.2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	22.10.2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	7
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12
5 Haushaltsgleichgewicht	14
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20
9 Erfolgsrechnung	39
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	92
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	98
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	104
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	107
14 Finanzkennzahlen	109

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Neftenbach

Schulstrasse 7

8413 Neftenbach

Finanzvorstand: Urs Müller

Leiter/in Finanzen: Thomas Hofmann

Telefon 052 305 06 63

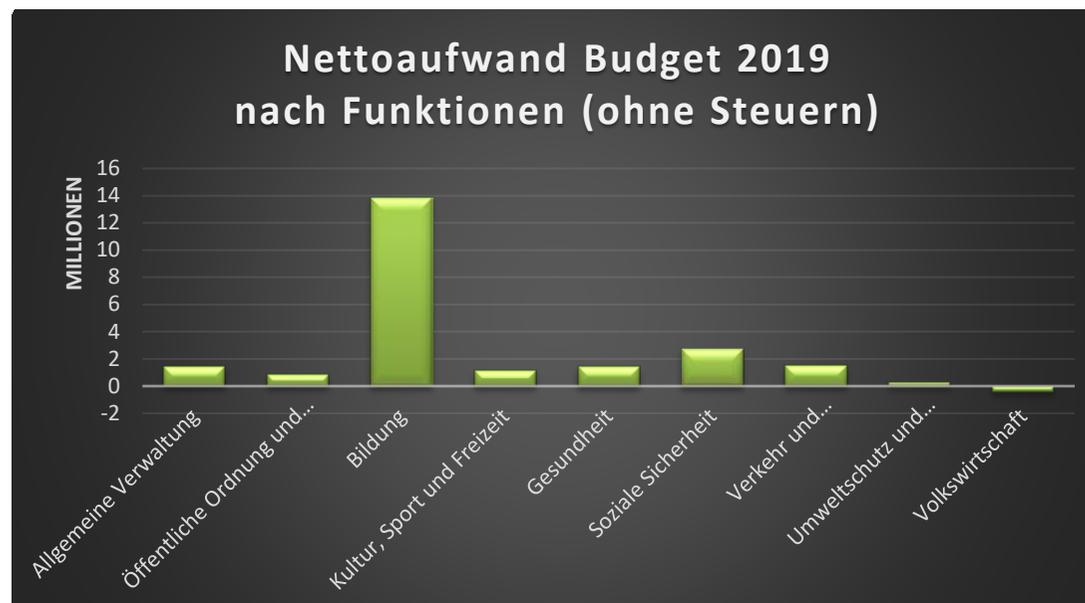
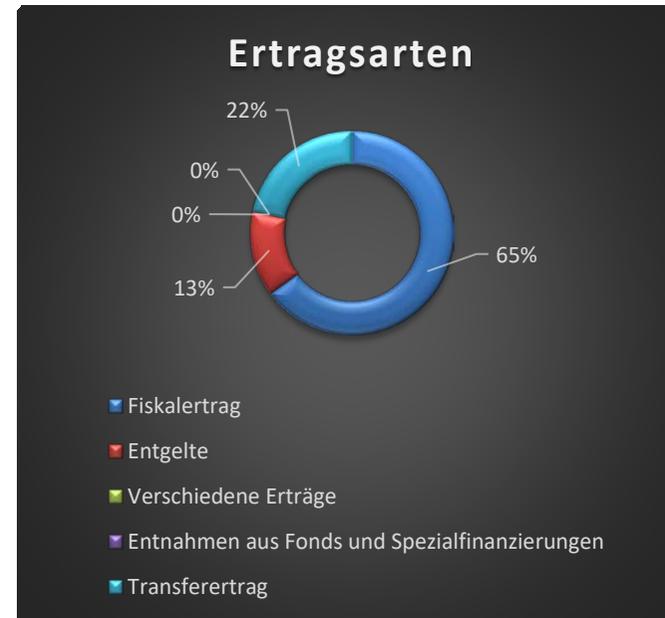
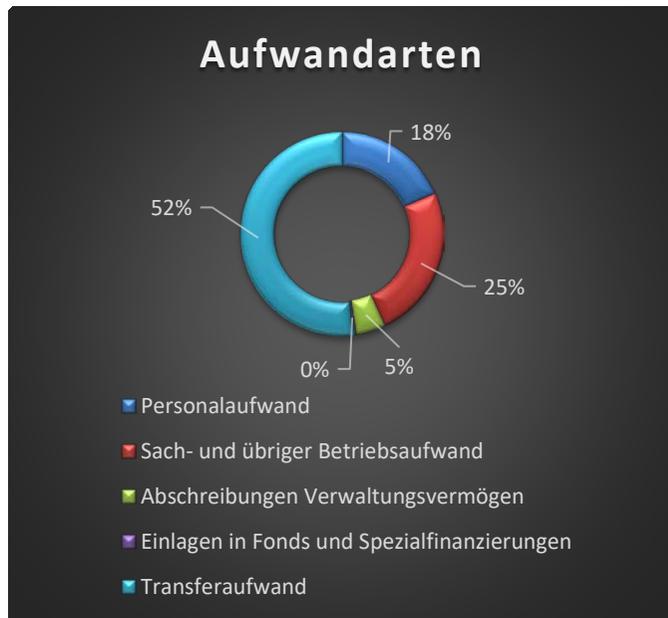
E-Mail thomas.hofmann@neftenbach.ch

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

### Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung

SG	Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
30	Personalaufw and	5'651'200	5'682'877	5'719'326	5'765'257
31	Sach- und übriger Betriebsaufw and	7'529'800	7'411'800	7'411'800	7'411'800
33	Abschreibungen Verw altungsvermögen	1'485'200	1'594'284	1'578'957	1'767'608
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	139'300	98'442	100'925	79'398
36	Transferaufw and	15'823'800	15'823'800	15'837'950	15'837'950
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>		<b>30'629'300</b>	<b>30'611'203</b>	<b>30'648'958</b>	<b>30'862'013</b>
40	Fiskalertrag	19'744'100	20'178'600	20'451'100	20'614'601
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0
42	Entgelte	4'104'000	4'104'000	4'104'000	4'104'000
43	Verschiedene Erträge	1'500	1'500	1'500	1'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'700	19'957	48'041	62'160
46	Transferertrag	6'551'100	6'711'100	6'214'100	6'614'100
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>		<b>30'407'400</b>	<b>31'015'157</b>	<b>30'818'741</b>	<b>31'396'361</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-221'900</b>	<b>403'954</b>	<b>169'783</b>	<b>534'348</b>
34	Finanzaufw and	148'300	191'700	196'700	196'700
44	Finanzertrag	973'300	626'300	626'300	626'300
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>825'000</b>	<b>434'600</b>	<b>429'600</b>	<b>429'600</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>603'100</b>	<b>838'554</b>	<b>599'383</b>	<b>963'948</b>
<b>Interne Verrechnungen</b>					
39	Interne Verrechnungen: Aufw and	478'700	470'856	474'417	585'721
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	478'700	470'856	474'417	585'721
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total Aufw and		31'256'300	31'273'759	31'320'075	31'644'434
Total Ertrag		31'859'400	32'112'313	31'919'458	32'608'382
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>603'100</b>	<b>838'554</b>	<b>599'383</b>	<b>963'948</b>



### **Erfolgsrechnung**

Die Budgetierung 2019 fand zum ersten Mal nach den Richtlinien des "harmonisierten Rechnungsmodels 2" (kurz HRM2) statt. Das Budget 2018 wurde zur Vergleichbarkeit auf diese Basis umgeschlüsselt (teilweise prozentual). Lediglich die Abschreibungen wurden gemäss Anweisung 2018 nicht auf die Funktionen umgeschlüsselt, sondern im Finanzbereich belassen. Dies kann zu grösseren Abweichungen pro Funktion führen. Die Jahresrechnung 2017 wurde nicht umgeschlüsselt.

→ Der mittelfristige Ausgleich wird eingehalten.

→ Der neue lineare Abschreibungsmodus verbessert das Ergebnis um rund CHF 470'000.- im 2019.

→ Die aktive Rechnungsabgrenzung des Ressourcenausgleiches verbessert das Resultat um CHF 810'900.- im 2019.

Abweichungen ab CHF 10'000.- gegenüber dem Vorjahr sind in den Budgetdetails aufgeführt. Erheblich belastet wird das Budget durch die Zunahme der Sonderschulkosten um CHF 489'700.-. Als neue Ausgabe erwähnenswert sind die Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds von CHF 163'400.-.

### **Investitionsrechnung**

Die Investitionsrechnung ist geprägt durch den geplanten Baustart des Schulraumpavillons mit CHF 1 Mio. im 2019 (Totalkosten rund 4 Mio.). Zusätzlich wird mit einer Beteiligung von CHF 1,1 Mio. am Ausbau des Alterszentrum im Geeren, Seuzach gerechnet. Für die Erstellung einer Begegnungszone wird eine Landumbuchung von rund CHF 1 Mio. vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen notwendig. Dieser Vorgang wird als "Ausgabe" ausgewiesen, tangiert die flüssigen Mittel jedoch nicht.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf **CHF 5'063'600.-**.

### **Tragbarkeit**

Im Jahr 2019 deckt die Gemeinde Neftenbach 44% ihrer Investitionen durch die Erfolgsrechnung ab.

Um die Investitionen tragbar zu halten, ist der Verkauf der Liegenschaft "Zürichstrasse 12" eingeplant sowie die Aufnahme von Darlehen.

### **Steuerfuss**

Trotz einem Mittelabfluss von CHF 1,97 Mio. (vor Darlehensaufnahme) soll der Steuerfuss konstant auf 109% gehalten werden.

## Antrag des Gemeindevorstands

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	31'256'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	31'859'400.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>603'100.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'563'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	500'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>5'063'600.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	564'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'217'600.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-1'653'600.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>15'650'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>109%</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

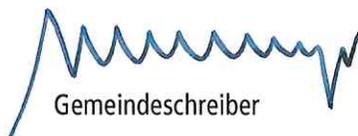
- 2 Der interne Zinssatz für das Jahr 2019 wird auf 0,5% festgesetzt.
- 3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Neftenbach zu genehmigen und den Steuerfuss auf 109 % (Vorjahr 109%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8413 Neftenbach, 19.09.2018  
Gemeinderat Neftenbach

Gemeindepräsident



Gemeindeschreiber



## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

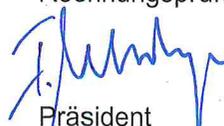
- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Neftenbach in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 19. September 2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	31'256'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	31'859'400.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>603'100.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'563'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	500'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>5'063'600.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	564'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'217'600.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-1'653'600.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>15'650'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>109%</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Neftenbach 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 Neftenbach entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 109% (Vorjahr 109 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8413 Neftenbach, 22. Oktober 2018  
Rechnungsprüfungskommission Neftenbach

  
Präsident

  
Aktuar

## Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Neftenbach am 28.11.2018 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	31'256'300.00
	Gesamtertrag	Fr.	31'859'400.00
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>603'100.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'563'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	500'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>5'063'600.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	564'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	2'217'600.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-1'653'600.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>15'650'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>109%</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der interne Zinssatz für das Jahr 2019 wird auf 0,5% festgesetzt.
- 3 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Neftenbach für das Jahr 2019 wird auf 109 % (Vorjahr 109 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8413 Neftenbach, 28. November 2018  
Namens der Gemeindeversammlung Neftenbach

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		31'256'300.00	31'062'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		14'799'400.00	14'294'200.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-16'456'900.00</b>	<b>-16'767'800.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>15'650'000.00</b>	<b>15'200'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>109%</b>	<b>109%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	13'190'000.00	13'088'700.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'500'000.00	2'319'500.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'300'000.00	1'076'900.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	70'000.00	82'900.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>17'060'000.00</b>	<b>16'568'000.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>17'060'000.00</b>	<b>16'568'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss	<b>603'100.00</b>	<b>-199'800.00</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	603'100.00	603'100.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	137'100.00	0.00	137'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'485'200.00	1'423'400.00	61'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'200.00	2'200.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'700.00	6'700.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>2'220'900.00</b>	<b>2'022'000.00</b>	<b>198'900.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'063'600.00	4'337'600.00	726'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-2'842'700.00</b>	<b>-2'315'600.00</b>	<b>-527'100.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>44%</b>	<b>47%</b>	<b>27%</b>

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

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

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

## Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2019	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	86'100.00	3'400.00	47'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	46'500.00	13'400.00	1'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>132'600.00</b>	<b>16'800.00</b>	<b>49'500.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	640'000.00	86'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-507'400.00</b>	<b>-69'200.00</b>	<b>49'500.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>21%</b>	<b>20%</b>	<b>-</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

**Die Gemeindeversammlung Neftenbach hat mit Beschluss vom 29. November 2017 folgende Regelung definiert:**

Der mittelfristige Ausgleich hat über einen Zeitraum von sieben Jahren zu erfolgen. Für die Ausgleichsperiode werden die letzten zwei abgeschlossenen Jahre, die zwei aktuellen Budgetjahre, sowie die drei folgenden Planjahre herangezogen.

Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht:

R 2016	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022	Durchschnitt:
610'491.78	1'381'559.85	-199'800.00	603'100.00	838'600.00	599'400.00	964'000.00	685'335.95

### Zulässiger Aufwandüberschuss

Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen des Verwaltungsvermögen zuzügl. 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 (+)	603'100.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'423'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		511'800.00
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>		<b>1'935'200.00</b>

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

#### Richtwerte

> 25 % **genügend**  
 < 25 % **ungenügend**

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
<b>69.47%</b>										0%

#### Zinsbelastungsquote

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

#### Richtwerte

< 5 % **genügend**  
 > 5 % **ungenügend**

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
<b>0.07%</b>										0%

#### Investitionsanteil

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

#### Richtwerte

> 10 % **genügend**  
 < 10 % **ungenügend**

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
<b>16.03%</b>										0%

## Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30 Personalaufwand	5'651'200.00	5'747'840.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'529'800.00	7'310'940.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'485'200.00	2'292'200.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	139'300.00	139'900.00	0.00
36 Transferaufwand	15'823'800.00	14'838'020.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>30'629'300.00</i>	<i>30'328'900.00</i>	<i>0.00</i>
40 Fiskalertrag	19'744'100.00	18'735'800.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	4'104'000.00	4'146'280.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	1'500.00	6'520.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'700.00	395'800.00	0.00
46 Transferertrag	6'551'100.00	6'233'100.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>30'407'400.00</i>	<i>29'517'500.00</i>	<i>0.00</i>
<b><i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i></b>	<b><i>-221'900.00</i></b>	<b><i>-811'400.00</i></b>	<b><i>0.00</i></b>
34 Finanzaufwand	148'300.00	172'100.00	0.00
44 Finanzertrag	973'300.00	819'700.00	0.00
<b><i>Ergebnis aus Finanzierung</i></b>	<b><i>825'000.00</i></b>	<b><i>647'600.00</i></b>	<b><i>0.00</i></b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>603'100.00</b>	<b>-163'800.00</b>	<b>0.00</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	36'000.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>-36'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>603'100.00</b>	<b>-199'800.00</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	478'700.00	525'000.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	478'700.00	525'000.00	0.00
Total Aufwand	31'256'300.00	31'062'000.00	0.00
Total Ertrag	31'859'400.00	30'862'200.00	0.00

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50 Sachanlagen	3'442'600.00	3'602'200.00	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	200'000.00	0.00	0.00
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	1'900'000.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	21'000.00	0.00	0.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>5'563'600.00</b>	<b>3'602'200.00</b>	<b>0.00</b>
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	500'000.00	1'340'000.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>500'000.00</b>	<b>1'340'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
Total Investitionsausgaben	5'563'600.00	3'602'200.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	500'000.00	1'340'000.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-5'063'600.00</b>	<b>-2'262'200.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
70 Investitionen in Sachanlagen	175'000.00	0.00	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	42'000.00	1'000.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	347'000.00	193'000.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>	<b>564'000.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>0.00</b>
80 Verkauf von Sachanlagen	1'200'000.00	194'000.00	0.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	1'017'600.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>	<b>2'217'600.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
Total Ausgaben	564'000.00	194'000.00	0.00
Total Einnahmen	2'217'600.00	194'000.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>1'653'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 183 vom 19.09.2018 **0,5 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

# 0

Allgemeine Verwaltung

#### Kurz und bündig

*Der Abschluss des Projektes Gemeindeentwicklung sowie der Wegfall von Softwareanschaffungen für HRM2 entlasten den Bereich im 2019.*

Konto		Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
0120	Exekutive				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	191'200	176'000	15'200	Geplante Erhöhung der Besoldung für Gemeinderatsmitglieder
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000	40'100	-20'100	2019 fallen keine Klausurtagung und kein Grenzumfang an. Zudem Wegfall des Beitrages GPV 2018-2022
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000	85'000	-80'000	Wegfall Honorar Beratungen EGV.

0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	411'800	398'400	13'400	Der Lohn des Lernenden 2. Lehrjahr wird neu in der Finanzabteilung verbucht.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	11'500	0	11'500	Software Release 2019.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	-20'000	20'000	Auflösung BVK-Rückstellung.
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
3132.01	Honorare Gutachter Bauwesen	232'500	210'500	22'000	Hochrechnung der aktuellen Kosten von Bauberater mit Sekretariat.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	48'600	120'000	-71'400	Softwareanpassungen für HRM2 im 2018 fallen weg, Ersatzanschaffung Baupro fällt weg. Zudem keine Projekte e-Goverment 2019.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'900	0	14'900	Abschreibungen neu in der entsprechenden Funktion.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	-15'400	15'400	Auflösung BVK-Rückstellung.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	38'000	48'000	-10'000	Rückerstattungen Betreibungen teilweise in Finanzabteilung, tiefere allgemeine Rückerstattungen
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	17'000	-17'000	Kostenanteile werden wo möglich direkt gebucht.
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'500	0	30'500	Abschreibungen neu in der entsprechenden Funktion.

## 1

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Kurz und bündig**

*Nur geringfügige Verschiebungen, hauptsächlich durch die neue Verteilung der Abschreibungen.*

Konto		Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)				
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	-17'600	0	-17'600	Abschreibungen neu in der entsprechenden Funktion.
1500	Feuerwehr				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'200	10'500	11'700	Fahrschule mit First Responder-Personal.
1610	Militärische Verteidigung				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'300	0	21'300	Abschreibungen neu in der entsprechenden Funktion.
1620	Zivilschutz				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-14'000	0	-14'000	Abschreibungen neu in der entsprechenden Funktion. Im ZS Gutschrift, da Bundesbeiträge angerechnet werden.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'300	60'400	15'900	Durch die neuen Abschreibungen im ZS wird der Anteil am Defizit höher.

## 2

## Bildung

## Kurz und bündig

*Das Schulbudget weist gegenüber 2018 einen Mehraufwand von CHF 981'540.- aus. Rund CHF 450'000.- sind auf den neuen Abschreibungsmodus zurück zu führen. Im Weiteren müssen zusätzliche Kinder in der Sonderschule unterrichtet werden (+ CHF 489'700.-).*

Konto		Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
2100	Kindergarten				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	93'400	79'100	14'300	Aufteilung neu: DaZ und Logo statt unter Sonderschulung auf alle Stufen verteilt. Die Berücksichtigung DaZ und Logo sind im Budget 2018 geschätzt und deshalb nur bedingt vergleichbar.
3020.01	Vikariate	7'600	22'000	-14'400	2018 Vikariat wegen Weiterbildung durch Schulpflege bewilligt.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	913'500	881'600	31'900	Lohnkosten ISR enthalten. Die Berücksichtigung ISR ist im Budget 2018 geschätzt und deshalb nur bedingt vergleichbar.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	-36'100	36'100	Auflösung Rückstellung BVK - einmalig im Jahr 2018.
2120	Primarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	403'000	471'000	-68'000	Aufteilung neu: DaZ und Logo statt unter Sonderschulung auf alle Stufen verteilt. Die Berücksichtigung von DaZ und Logo im Budget 2018 ist geschätzt und deshalb nur bedingt vergleichbar.
3020.01	Vikariate	14'200	63'700	-49'500	2018 wurden mehr Vikariate für WB durch SP bewilligt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'900	45'840	19'060	Für die Berechnung 2019 wurde der Satz von 16,1% gemäss GAZ angewendet. Dies bringt eine Differenz zur geschätzten Verteilung 2018.

3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	11'900	-11'900	2019 keine Anschaffung von Büromöbel und -Geräte notwendig.
3113.00	Anschaffung Hardware	35'000	14'900	20'100	Ergänzung IT-Geräte Primarschule RJ 2019, Beschlussfassung Schulpflege folgt.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	58'900	600	58'300	Ersatz Mobiliar 2 Klassenzimmer + Tisch und Bänke Aussenbereich Heerenweg.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'200	25'560	-15'360	Günstigerer Vertrag Kopiergeräte.
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	81'900	95'480	-13'580	2018: Zirkusprojektwoche, im 2019 keine Projektwoche.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	81'900	0	81'900	Neu wegen HRM2 Abschreibungen auf Mobilien.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'665'800	3'844'800	-179'000	Lohnkosten ISR 2019 enthalten. Die Berücksichtigung ISR im Budget 2018 ist geschätzt und deshalb nur bedingt vergleichbar.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	-155'800	155'800	Auflösung Rückstellung BVK - einmalig im Jahr 2018.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	32'000	0	32'000	Beitrag Kanton ISR geschätzt, im RJ 2018 nichts budgetiert.
2130	Sekundarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	35'100	10'500	24'600	Logopädie + DaZ neu in der Stufe budgetiert. Budget 2018 ohne Logo + DaZ.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'600	34'450	-11'850	2018: Ersatz Nähmaschinen, 2019 entfällt diese Anschaffung.
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	102'800	129'710	-26'910	2019: Sozialeinsatz, dieser ist günstiger als ein Klassenlager.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'796'900	1'709'800	87'100	2019 mehr Stellenprozente als 2018.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	163'800	127'400	36'400	2019 wird mit mehr Gymi-Schülerinnen und -Schülern gerechnet als im 2018.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	86'100	129'200	-43'100	2019 wird mit weniger Schülerinnen und -Schülern im Berufsvorbereitungsjahr gerechnet, da Massnahmen eingeleitet wurden.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	-68'500	68'500	Auflösung Rückstellung BVK - einmalig im Jahr 2018.

4230.00	Schulgelder	14'400	24'800	-10'400	Weniger Schülerinnen und Schüler im Berufsvorbereitungsjahr bedeutet geringere Elternbeiträge.
2170	Schulliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	401'300	424'700	-23'400	Im Budget 2018 waren noch Lohnanteile des Abteilungsleiters Liegenschaft eingestellt. Diese Stelle wird nicht mehr neu besetzt.
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	224'900	277'600	-52'700	Es wird mit weniger Reinigungsstunden gerechnet.
3043.00	Wohnungszulagen	11'900	0	11'900	Wohnungszulagen wurde seit jeher über den Lohnverarbeitet, erschien bislang nicht in der Buchhaltung.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'200	49'500	-10'300	Tiefere Lohnkosten haben tiefere Sozialabgaben zur Folge.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'000	120'000	-10'000	Schätzung für alle Schulhäuser.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'000	35'500	23'500	Geplante Anschaffung eines Dienstfahrzeuges der Abwarte (heute Privatautos).
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000	0	10'000	Korpusse für Sammlungen Auenrain, Gefahrschrank.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	539'000	550'000	-11'000	Geschätzter Unterhalt für alle Schulhäuser.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	449'300	0	449'300	Abschreibungen neu in der entsprechenden Funktion.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	11'000	0	11'000	Abschreibungen neu in der entsprechenden Funktion.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	-11'100	11'100	Auflösung BVK-Rückstellung.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	63'300	49'100	14'200	Durch die gebuchte Mietzinsermässigung. (F2170.3043) zeigt nun auch die Einnahmenseite den tatsächlichen Mietzins.
2171	Nahwärmeheizung Schulhaus Ebni				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'000	118'000	-83'000	Tiefere Abschreibungen durch den Wechsel auf die Lineare Abschreibung.

2180	Tagesbetreuung				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	200'200	158'200	42'000	Es werden höhere Elternbeiträge bei der schulergänzenden Betreuung erwartet, da fürs SJ 2018/19 mehr Anmeldungen eingegangen sind.
2190	Schulleitung				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	434'700	456'400	-21'700	Personeller Wechsel in der Schulleitung.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	-27'600	27'600	Auflösung Rückstellung BVK - einmalig im Jahr 2018.
2192	Volksschule Sonstiges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	131'300	149'700	-18'400	2019 liegen genaue Lohnkosten für neue Schulsozialarbeit vor, 2018 wurden sie geschätzt.
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'800	1'180	10'620	2019 werden Abschlussfeier und Weihnachtsapéro
3130.00	Dienstleistungen Dritter	155'300	120'000	35'300	Schülertransporte durch externes Transportunternehmen.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	275'000	264'800	10'200	Zweckverband SPD: Annahme Zunahme.
2200	Sonderschulen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'400	40'000	33'400	Mehr externe Sonderschüler bedeutet höhere Transportkosten.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	189'400	115'100	74'300	2019 Zunahme der Schülerzahlen, auf Total 23 Schülerinnen und Schüler von 2017: 17 Schülerinnen und Schüler.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	448'100	496'400	-48'300	Es werden weniger Schüler in Betrieben von Zweckverbänden geschult.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	99'300	54'000	45'300	2019 Zunahme der Schülerzahlen, auf Total 23 Schülerinnen und Schüler von 2017: 17 Schülerinnen und Schüler.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	744'300	362'300	382'000	2019 Zunahme der Schülerzahlen, auf Total 23 Schülerinnen und Schüler von 2017: 17 Schülerinnen und Schüler.

## 3

## Kultur, Sport und Freizeit

**Kurz und bündig**

*Die Verbuchung der Abschreibung pro Abteilung führt zu höherem Aufwand im Kultur und Freizeitbereich (Badi- und Freizeitgebäude). Zusätzlich werden im Kulturbereich mit externer Hilfe Akten und Dokumente gesichtet und archiviert.*

Konto		Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000	53'000	-51'000	2018 wurden Dienstleistung für die Erstellung des Schutzinventares budgetiert.
3210	Bibliotheken				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'600	0	10'600	Abschreibungen werden neu in der entsprechenden Funktion gebucht.
3290	Kultur, übriges				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000	0	35'000	Inventarisierung und Archivierung historischer Dokumente mit externer Hilfe.
3410	Sport				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'600	0	22'600	Abschreibungen neu in der entsprechenden Funktion.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	208'300	0	208'300	Abschreibungen neu in der entsprechenden Funktion.
3415	Schwimmbad				
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000	52'500	-42'500	2018 wurde ein Rasenmäroboter angeschafft.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000	34'770	-30'770	2018 Pauschale eingesetzt, teilweise wohl auch Unterhaltsarbeiten 3415.3143.00.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	48'000	0	48'000	Ersatz Sonnensegel, Rest in 3415.3130.00.

3420	Freizeit					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'000	0	26'000	Ersatz Brunnen beim Chräen.	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000	43'360	-32'360	2018 WC-Ersatz, Sickerleitung- und Dachrinnenunterhalt im Chräen geplant.	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'000	0	12'000	Abschreibungen neu in der entsprechenden Funktion.	

# 4

## Gesundheit

### Kurz und bündig

*Aufgrund der aktuellen Fallzahlen und deren Betreuungsaufwand, ist auch 2019 mit einer Steigerung der Pflegekosten zu rechnen.*

Konto		Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
3632.46	Beiträge an Gemeinden und ZV Langzeitpfl. ohne Vertrag	361'800	324'000	37'800	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Zahlen.
3635.46	Beiträge private Unternehmungen Langzeitpfl. ohne Vertrag	301'500	264'000	37'500	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Zahlen.
4210	Ambulante Krankenpflege				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	268'900	243'000	25'900	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Belegung.

## 5

## Soziale Sicherheit

**Kurz und bündig**

*Die Ergänzungsleistungen zu AHV/IV dürften aufgrund der aktuellen Lage auch 2019 ansteigen. Integrationsmassnahmen im Bereich der Asylhilfe verteuern diesen Bereich. Vorläufig aufgenommene Ausländer werden wieder zu Asylkonditionen unterstützt (vorher SKOS).*

Konto		Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	950'000	900'000	50'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Fallzahlen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	429'500	407'000	22'500	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Fallzahlen.
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	5'400	16'500	-11'100	Anpassung der Lohnanteile für die AHV-Zweigstelle.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	56'400	-56'400	Rückerstattung Kinderzulagen läuft neu über die Bilanz.
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	750'000	700'000	50'000	Hochrechnung aufgrund der aktuellen Fallzahlen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	342'000	312'400	29'600	Nehmen zu, wenn Beiträge steigen.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	6'000	20'000	-14'000	Die Rückerstattungen gingen in letzter Zeit zurück.
5350	Leistungen an das Alter				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	17'200	0	17'200	Lohnanteil neue Stelle Gesellschaft.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'800	23'400	-15'600	2018 waren Auslagen für eine "Drehscheibe Alter" eingeplant.
5710	Beihilfen / Zuschüsse				
3637.24	Beihilfen	64'000	150'000	-86'000	Haben abgenommen im letzten Jahr.
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	28'000	50'000	-22'000	Schätzung aufgrund aktueller Zahlen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	23'800	66'000	-42'200	Nehmen ab, wenn Kosten sinken.
4637.25	Rückerstattungen kant. Zuschüsse	28'000	0	28'000	Schätzung aufgrund aktueller Zahlen.

5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.35	Ges. wirtsch. Hilfe an Ausländer mit vollem Kostenersatz	250'000	300'000	-50'000	Durch Gesetzesänderung werden vorläufig Aufgenommene wieder über den Bereich Asyl verbucht.
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz	150'000	120'000	30'000	Es liegt aktuell ein Anstieg der Ausgaben vor, welcher für 2019 weitergeführt wird.
4637.31	Rückerstattungen Dritter für Schweizer mit Kostenersatz	72'000	102'000	-30'000	Rückerstattungen sind zurückgegangen, was für das Budget berücksichtigt wird.
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige r	250'000	300'000	-50'000	Durch Gesetzesänderung werden vorläufig Aufgenommene wieder über den Bereich Asyl verbucht.
5730	Asylwesen				
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	176'000	53'000	123'000	Durch Gesetzesänderung werden vorläufig Aufgenommene wieder über den Bereich Asyl verbucht. Integrationsmassnahmen in Form von Sprachkursen.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	144'300	127'200	17'100	Durch Gesetzesänderung werden vorläufig Aufgenommene wieder über den Bereich Asyl verbucht.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	215'400	152'000	63'400	Durch Gesetzesänderung werden vorläufig Aufgenommene wieder über den Bereich Asyl verbucht.
5790	Fürsorge, übriges				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	0	11'000	-11'000	Auflösung der Sozialbehörde.
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	34'400	6'100	28'300	Lohnanteil neue Stelle Gesellschaft.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'600	70'960	12'640	Versuch von begleiteten Arbeitseinsätzen.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'600	2'950	14'650	Höheres Budget für Rechtsberatung in Streitfällen.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	211'500	200'000	11'500	Höheres Budget Sozialamt Seuzach für die Organisation der Arbeitseinsätze.

## 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

**Kurz und bündig**

*Durch HRM2 werden die Abschreibungen in der entsprechenden Funktion verbucht. Für die Strassen bedeutet dies eine Aufwandbuchung von CHF 432'300.-. Im Weiteren sind Strassenunterhaltsprojekte in der Erfolgsrechnung geplant und die Äufnung des gesetzlich vorgeschriebenen Bahninfrastrukturfonds beläuft sich für Neftenbach auf CHF 163'800.-.*

Konto		Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
6150	Gemeindestrassen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	115'200	126'500	-11'300	Lohnaufteilung den Stundenlisten angepasst, dafür weniger interne Verrechnungen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'300	3'000	11'300	Unkrautbekämpfung und Arbeiten von Asylsuchenden.
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	216'500	141'000	75'500	Kleinere Strassenunterhaltsprojekte, die aufgrund der Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.- nicht in die Investitionsrechnung gehören.
3141.03	Strassenbeleuchtung	116'000	82'000	34'000	2019 werden 13 Kandelaber ersetzt.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Wege VV	432'300	0	432'300	Abschreibungen neu in der entsprechenden Funktion.
6190	Strassen, übriges				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'200	28'000	19'200	Ersatz Beleuchtung Treppenhaus Werkgebäude.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Wege VV	23'500	0	23'500	Abschreibungen neu in der entsprechenden Funktion.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	39'400	28'900	10'500	Neuberechnung der internen Umlagen.
6210	Bahninfrastruktur				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	163'800	0	163'800	Neue gesetzliche Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds.

6220	Regionalverkehr				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	10'000	-10'000	2018 ist ein Beitrag an den Bahnhof Pfungen geplant.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	212'200	197'300	14'900	Der ZVV rechnet mit tieferer Kostendeckung und somit höheren Beiträgen durch die Gemeinden.

## 7

## Umweltschutz und Raumordnung

**Kurz und bündig**

*Im Wasserbereich sind mehr Unterhaltsprojekte budgetiert. Durch die lineare Abschreibungsmethodik verringert sich der Abschreibungsaufwand. Beim Abwasser fallen zusätzliche Abschreibungen 2018 weg. Für die Überarbeitung der BZO fallen 2019 nur noch Restkosten an.*

Konto		Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	217'200	190'100	27'100	Lohnkosten wurden nach aktuellen Stundenrapporten neu aufgeteilt.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	96'500	70'200	26'300	2019 ist ein höherer Wasserankauf von Winterthur eingeplant (was sich bereits im Sommer 2018 einstellte).
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'000	89'000	-18'000	2018 war die Ersatzanschaffung eines Fahrzeuges budgetiert.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	165'100	120'000	45'100	Höhere Objektpauschalen und Ersatz von 3 Brunnenrögen in der Gemeinde.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	37'500	125'000	-87'500	Tiefere Abschreibungen durch Lineare Methode.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	86'100	107'700	-21'600	Aufgrund Mehraufwendungen erfolgt eine reduzierte Einlage in die Spezialfinanzierung.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	600	-11'270	11'870	2018 erfolgte eine Auflösung der BVK-Rückstellung.
4250.00	Verkäufe	0	10'000	-10'000	2019 sind keine Einnahmen für Arbeiten an Wasserleitungen für Private eingeplant.

7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000	47'100	-40'100	2018 fanden hydraulische Berechnungen und Fremdwassermessungen statt.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	115'500	135'950	-20'450	2018 ist eine neue Steuerkabine für das Hebewerk Tössallmend eingeplant.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-1'600	46'200	-47'800	Beim neuen Abschreibungsmodus werden auch die Einnahmen der Investitionsrechnung berücksichtigt, was zu "Minus-Abschreibungen" führt im Abwasserbereich.
3301.30	Ausserplanm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0	325'000	-325'000	2018 ist eine zusätzliche Abschreibung für die ARA budgetiert.
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	15'000		15'000	Neu werden die Abschreibungen für Softwareprodukte separat ausgewiesen.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	450'000	490'000	-40'000	Per 1.1.2018 fand eine Senkung der Abwassergebühr statt, dieser Beschluss wurde nach dem Budget gefällt, weshalb der Betrag 2018 noch zu hoch ausfällt.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	389'100	-389'100	Aufgrund der zusätzlichen Abschreibungen wird für 2018 eine Entnahme budgetiert, welche 2019 nicht stattfindet.
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	47'600	30'000	17'600	Tiefere Ausgaben und Mehreinnahmen beim Altpapier führen zu einer höheren Einlage in die Spezialfinanzierung.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	65'000	48'000	17'000	Für gesammeltes Altpapier werden höhere Einnahmen erwartet.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	220'000	232'000	-12'000	Der Sackgebührenverbund rechnet mit einer Reduktion der Einnahmen.

7410	Gewässerverbauungen				
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	21'500	0	21'500	Durch Investitionen an Weiher werden neu Abschreibungen verbucht.
7500	Arten- und Landschaftsschutz				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	24'700	-24'700	2018 wurde ein Beitrag an eine Natursteinmauer gesprochen.
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'800	800	12'000	Für das Re-Audit des Labels "Energistadt" werden Kosten entstehen.
7710	Friedhof und Bestattung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'800	54'900	18'900	Die Bestattungskosten sind 2018 zu knapp bemessen. Der Betrag wurde erhöht.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000	33'300	-24'300	2018 wurden Platten für die Wege zwischen den Gräbern eingerechnet.
7900	Raumordnung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000	77'000	-62'000	Die Arbeiten vor die neue BZO fanden hauptsächlich 2018 statt und laufen 2019 aus.

## 8

## Volkswirtschaft

**Kurz und bündig**

*Der Forstbetrieb rechnet mit ähnlichen Zahlen wie im Vorjahr, eine genaue Abschätzung aufgrund heissem Sommer 2018 und Schädlingen ist schwierig. Ein Projekt beim Forstbetrieb ist die Erstellung eines Platzes zur Lagerung von Holzschnitzeln.*

Konto		Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
8200	Forstwirtschaft				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		20'000	-20'000	2019 werden keine Büromöbel angeschafft.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000	39'000	-10'000	2018 wurde ein Ersatzfahrzeug angeschafft.

3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'000	3'000	40'000	Im Budgetjahr 2019 soll der Platz oberhalb Forstgebäude einen Hartbelag zu Schnitzzellagerung erhalten.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000	48'000	-19'000	Im 2018 mussten die Pneu des HSM Vollernter ersetzt werden.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'200	65'000	-41'800	Obschon das Forstgebäude erweitert wurde, fallen durch die lineare Abschreibungsmethode ein tieferer Aufwand an.
3301.50	Ausserplanm. Abschreibungen Waldungen VV	0	13'000	-13'000	2018 wurde die restlichen bilanzierten Waldungen abgeschrieben.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	-16'700	16'700	Auflösung BVK-Rückstellung 2018
4250.11	Verkauf Stammholz (nicht optiert)	60'000	75'000	-15'000	Schätzung Förster
4250.12	Verkauf Brennholz (nicht optiert)	5'000	15'500	-10'500	Schätzung Förster
4250.14	Verkauf Hackholz (nicht optiert)	30'000	40'000	-10'000	Schätzung Förster
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	45'000	35'000	10'000	Leicht höhere Beiträge angenommen.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	286'000	308'800	-22'800	Aufgrund neuer Mitarbeiter und der aktuellen Arbeitsrapporte verschieben sich die internen Kosten etwas (s. auch 8204.3910.00).
8204	Forstlicher Nebenbetriebe				
3101.11	Holzeinkauf Stammholz (Fremdwälder)	600'000	550'000	50'000	Hier wird mit einer Zunahme gerechnet. Die Gemeinde ist jedoch nur Vermittler (s. 8204.4250.21).
3130.14	DL Dritter Forst Hackholz	50'000	40'000	10'000	Mehraufwand für Hackholz Gemeinde Humlikon (s. auch 8204.4240.00).
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	280'400	303'000	-22'600	Siehe weiter oben 8200.4910.00.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	344'000	325'000	19'000	Den Mehraufwendungen stehen Mehrerlöse gegenüber.
4250.21	Verkauf Stammholz (steuerbar)	630'000	580'000	50'000	Siehe weiter oben 8204.3101.11.

8600	Banken und Versicherungen				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	420'000	392'000	28'000	Gemäss Mitteilung GAZ soll mit ca. CHF 70.-/EW gerechnet werden. Da der Betrag immer übertroffen wurde in der Vergangenheit, ist er leicht erhöht worden.

## 9

## Finanzen und Steuern

**Kurz und bündig**

*Mit wenigen Ausnahmen orientieren sich die Schätzungen der Steuererträge an der Steuerkraft 2017 und den Zahlen per August 2018. Für den Ressourcenausgleich wird eine aktive Rechnungsabgrenzung von CHF 810'900.-. Die Abschreibungen im Steuerbereich von CHF 1,57 Mio. werden 2019 auf die einzelnen Abteilungen verteilt und verbessern den Bereich massgeblich.*

Konto		Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	13'190'000	13'088'700	101'300	Der gestiegenen Steuerkraft wird Rechnung getragen, ebenfalls einer Einwohnerzunahme.
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre	1'250'000	1'027'000	223'000	Der gestiegenen Steuerkraft wird Rechnung getragen, ebenfalls einer Einwohnerzunahme.
4000.40	Aktive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Personen	200'000	108'000	92'000	Auch hier fand eine Steigerung statt und wird für 2019 übernommen.
4000.50	Passive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Personen	-500'000	-480'000	-20'000	Leichte Zunahme.
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	2'500'000	2'319'500	180'500	Vermögenssteuer sind konstanter als Einkommen, aufgrund der Vorjahre höher eingeschätzt.
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre	220'000	182'000	38'000	Vermögenssteuer sind konstanter als Einkommen, aufgrund der Vorjahre höher eingeschätzt.
4001.40	Aktive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Personen	50'000	27'000	23'000	Steigerung aufgrund der Vorjahre angenommen.
4001.50	Passive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Personen	-250'000	-232'000	-18'000	Steigerung aufgrund der Vorjahre angenommen.
4002.00	Quellensteuern nat. Personen	350'000	280'000	70'000	Der Kanton hat vermehrt Quellensteuern eingeschätzt, die Einnahmen sind angestiegen.
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	1'300'000	1'076'900	223'100	Steigerung aufgrund der Vorjahre angenommen.
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre	110'000	84'500	25'500	Steigerung aufgrund der Vorjahre angenommen.

4010.40	Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen	250'000	301'500	-51'500	2017 waren die Einnahmen ausserordentlich hoch, der Betrag muss auch gegenüber 2018 etwas zurückgefahren werden.
4010.50	Passive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen	-10'000	-84'000	74'000	Aufgrund der letzten Jahre waren die Ablieferungen tiefer, sodass im Budget 2019 weniger Kosten eingerechnet werden.
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	70'000	82'900	-12'900	Schätzung aufgrund der letzten Zahlen.
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	800'000	750'000	50'000	Die Verkäufe haben angezogen und werfen auch wieder Gewinne ab.
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	3'327'000	3'050'000	277'000	Der ausbezahlte Ressourcenausgleich beläuft sich auf CHF 2,4 Mio. Weil die Gemeinde für 2019 mehr zu Gut hat, ist eine aktive Abgrenzung enthalten.
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	276'000	340'000	-64'000	Geschätzter Wert anhand der Anzahl Jugendlicher in Neftenbach. Der kant. Durchschnitt ist nicht bekannt.
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	23'500	40'900	-17'400	Anteil GL-Mitglied Liegenschaften wurde 2018 budgetiert, es wurde jedoch keine Person mehr angestellt.
3439.50	Planung und Projektierung Dritter FV	0	30'000	-30'000	2018 war eine Nutzungsstudie für die Liegenschaft Zürichstrasse 12.
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	347'000	193'000	154'000	Während 2018 ein kleines Grundstück zur Veräusserung geplant war, wird 2019 ein Buchgewinn budgetiert für einen CHF 1,2 Mio. Verkauf.

9980	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1				
3300.99	Ordentliche Abschreibungen HRM1	0	1'574'000	-1'574'000	Die Abschreibungen werden ab 2019 auf alle Einzelbereiche verteilt.
3830.99	Zusätzliche Abschreibungen VV HRM1	0	36'000	-36'000	Zusätzliche Abschreibungen von Restbeträgen für Planungsarbeiten und Investitionsbeiträge Gemeinden Steuerhaushalt.

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'981'100.00	509'100.00	2'019'880.00	539'200.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	965'700.00	114'000.00	895'740.00	103'500.00	0.00	0.00
2 Bildung	14'588'800.00	696'800.00	13'551'960.00	641'500.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'446'200.00	256'100.00	1'227'700.00	260'900.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	1'463'300.00	500.00	1'343'600.00	500.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	4'617'400.00	1'837'800.00	4'438'220.00	1'848'000.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'736'800.00	168'600.00	974'100.00	160'300.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'157'400.00	1'876'000.00	2'649'700.00	2'326'500.00	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft	1'957'600.00	2'365'800.00	1'964'500.00	2'307'300.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	342'000.00	24'034'700.00	1'996'600.00	22'674'500.00	0.00	0.00
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>31'256'300.00</b>	<b>31'859'400.00</b>	<b>31'062'000.00</b>	<b>30'862'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>603'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>31'859'400.00</b>	<b>31'859'400.00</b>	<b>31'062'000.00</b>	<b>31'062'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>31'256'300</b>	<b>31'859'400</b>	<b>31'062'000</b>	<b>30'862'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>603'100</i>			<i>199'800</i>		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'981'100</b>	<b>509'100</b>	<b>2'019'880</b>	<b>539'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'472'000</i>		<i>1'480'680</i>		
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>314'300</b>	<b>1'800</b>	<b>409'600</b>	<b>2'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>312'500</i>		<i>406'800</i>		
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>67'900</b>	<b>800</b>	<b>76'000</b>	<b>800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'100</i>		<i>75'200</i>		
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>67'900</b>	<b>800</b>	<b>76'000</b>	<b>800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'100</i>		<i>75'200</i>		
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	24'000		23'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'400		19'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500					
3130.01	Porti	12'000		16'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'400		13'900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	700		700			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>246'400</b>	<b>1'000</b>	<b>333'600</b>	<b>2'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>245'400</i>		<i>331'600</i>		
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>246'400</b>	<b>1'000</b>	<b>333'600</b>	<b>2'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>245'400</i>		<i>331'600</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	191'200		176'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		12'050			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		5'470			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	2'200		1'320			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		1'530			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'530			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		3'200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		40'100			
3130.01	Porti	500					
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	2'700					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		85'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		4'700			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		2'000		
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'666'800</b>	<b>507'300</b>	<b>1'610'280</b>	<b>536'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'159'500</i>		<i>1'073'880</i>		
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>647'300</b>	<b>259'000</b>	<b>611'910</b>	<b>257'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>388'300</i>		<i>354'410</i>		
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>647'300</b>	<b>259'000</b>	<b>611'910</b>	<b>257'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>388'300</i>		<i>354'410</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	411'800		398'400			
3010.02	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich	10'000		10'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'500		25'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'800		39'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	4'800		4'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		4'900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500		4'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000					
3091.00	Personalwerbung			1'900			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'300			
3100.00	Büromaterial	500		1'750			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200		6'400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		360			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	11'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		12'900			
3130.01	Porti	6'200		7'500			
3130.02	Betriebskosten	8'000		8'000			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	4'800		4'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		1'530			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		150			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		3'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	39'100		45'200			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		570			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		150			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'000		22'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'000		26'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-20'000			
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		7'500		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		210'000		210'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		36'000		40'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'500				
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>858'700</b>	<b>169'800</b>	<b>869'090</b>	<b>203'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>688'900</i>		<i>665'590</i>		
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>858'700</b>	<b>169'800</b>	<b>869'090</b>	<b>203'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>688'900</i>		<i>665'590</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	357'900		353'000			
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals	-2'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500		26'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'600		46'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	4'200		3'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		4'200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		3'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'300		3'800			

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	500		1'900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'300		3'900			
3100.00	Büromaterial	4'500		5'250			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		6'400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'800		3'240			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'300					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
3130.01	Porti	20'000		22'620			
3130.02	Betriebskosten	8'000		8'000			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	5'500		5'340			
3130.04	Telefon/Internet	10'400		8'280			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		7'500			
3132.01	Honorare Gutachter Bauwesen	232'500		210'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'300		13'770			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'350			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		3'960			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	48'600		120'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		5'130			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'350			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			8'000			
3192.00	Abgeltung von Rechten	900					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'900					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-15'400			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	5'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		
4210.01	Baubewilligungsgebühren		122'500		130'000		
4250.00	Verkäufe		500		500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'000		48'000		
4290.00	Übrige Entgelte				3'000		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'800				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				17'000		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>160'800</b>	<b>78'500</b>	<b>129'280</b>	<b>75'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'300</i>		<i>53'880</i>		
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>160'800</b>	<b>78'500</b>	<b>129'280</b>	<b>75'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'300</i>		<i>53'880</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	34'200		40'000			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	9'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		2'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		4'880			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	500		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		2'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			600			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		2'400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'900		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200		2'000			
3130.04	Telefon/Internet	1'900					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'250			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'750			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		3'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'400		46'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		400			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'500					
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'800					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-2'600			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	4'400		4'300			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'200		7'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'600		68'400		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'500				

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>965'700</b>	<b>114'000</b>	<b>895'740</b>	<b>103'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>851'700</i>		<i>792'240</i>		
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>113'400</b>	<b>2'500</b>	<b>108'800</b>	<b>5'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'900</i>		<i>103'300</i>		
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>113'400</b>	<b>2'500</b>	<b>108'800</b>	<b>5'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'900</i>		<i>103'300</i>		
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>113'400</b>	<b>2'500</b>	<b>108'800</b>	<b>5'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'900</i>		<i>103'300</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		30'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	78'000		78'400			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	400		400			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		2'500		
4270.00	Bussen		1'500		3'000		
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>16'900</b>	<b>3'000</b>	<b>16'600</b>	<b>3'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'900</i>		<i>13'600</i>		
<b>120</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>16'900</b>	<b>3'000</b>	<b>16'600</b>	<b>3'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'900</i>		<i>13'600</i>		
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>16'900</b>	<b>3'000</b>	<b>16'600</b>	<b>3'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'900</i>		<i>13'600</i>		
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	15'400		15'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	200		200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>453'900</b>	<b>82'900</b>	<b>454'100</b>	<b>74'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>371'000</i>		<i>380'100</i>		
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>453'900</b>	<b>82'900</b>	<b>454'100</b>	<b>74'000</b>		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		371'000		380'100		
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>453'900</b>	<b>82'900</b>	<b>454'100</b>	<b>74'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		371'000		380'100		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	53'800		49'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		3'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	700		700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		2'500			
3091.00	Personalwerbung	500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100		8'100			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	100					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000		31'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'500		8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		200			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	-17'600					
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	25'000		25'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000		3'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	329'400		320'300			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-2'700			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		66'000		65'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'900		8'000		
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>266'800</b>	<b>16'000</b>	<b>237'100</b>	<b>11'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		250'800		225'700		
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>266'800</b>	<b>16'000</b>	<b>237'100</b>	<b>11'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		250'800		225'700		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>266'800</b>	<b>16'000</b>	<b>237'100</b>	<b>11'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		250'800		225'700		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	2'600		2'600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	32'300		34'200			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	80'100		80'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		510			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		1'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	400		30			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		30			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		30			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'200		10'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'600		10'750			
3100.00	Büromaterial	2'600		960			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'700		9'780			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		640			
3106.00	Medizinisches Material	500		520			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'300		5'830			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'200		6'100			
3113.00	Anschaffung Hardware	900					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500		15'270			
3130.01	Porti	300		200			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	1'900		2'500			
3130.04	Telefon/Internet	6'400		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'200		8'160			
3137.00	Steuern und Abgaben	200					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'100		1'500			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'600		21'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200					
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		8'450			
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400		1'440			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'200					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-300			
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	19'700		14'400			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000		1'400		
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>114'700</b>	<b>9'600</b>	<b>79'140</b>	<b>9'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'100</i>		<i>69'540</i>		
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>30'100</b>		<b>1'600</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'100</i>		<i>1'600</i>		

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>30'100</b>		<b>1'600</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'100</i>		<i>1'600</i>		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'600					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'300					
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	2'200		1'600			
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>84'600</b>	<b>9'600</b>	<b>77'540</b>	<b>9'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'000</i>		<i>67'940</i>		
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>84'600</b>	<b>9'600</b>	<b>77'540</b>	<b>9'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'000</i>		<i>67'940</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		600			
3130.04	Telefon/Internet	300		300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'700		6'630			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		210			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-14'000					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'300		60'400			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	100		100			
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	9'900		7'300			
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		6'700		6'700		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400		400		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500		2'500		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>14'588'800</b>	<b>696'800</b>	<b>13'551'960</b>	<b>641'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'892'000</i>		<i>12'910'460</i>		
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>13'021'000</b>	<b>672'500</b>	<b>12'473'860</b>	<b>614'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'348'500</i>		<i>11'859'660</i>		
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>1'092'900</b>	<b>5'000</b>	<b>1'021'220</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'087'900</i>		<i>1'021'220</i>		
<b>2100</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'092'900</b>	<b>5'000</b>	<b>1'021'220</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'087'900</i>		<i>1'021'220</i>		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	93'400		79'100			
3020.01	Vikariate	7'600		22'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600		6'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'300		7'920			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	600		1'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'200		9'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200		4'800			
3091.00	Personalwerbung	300		700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800					
3104.00	Lehrmittel	21'300		28'500			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'700			
3113.00	Anschaffung Hardware	500					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		300			
3130.04	Telefon/Internet	5'500		2'700			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		500			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700		1'800			
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	4'800		4'700			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	913'500		881'600			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-36'100			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000				
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>4'821'800</b>	<b>41'400</b>	<b>4'847'130</b>	<b>23'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'780'400</i>		<i>4'823'830</i>		
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>4'821'800</b>	<b>41'400</b>	<b>4'847'130</b>	<b>23'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'780'400</i>		<i>4'823'830</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	403'000		471'000			
3020.01	Vikariate	14'200		63'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'300		34'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'900		45'840			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	4'100		5'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		6'400			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44'800		45'600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'200		9'100			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals Gruppe	22'000		21'000			
3091.00	Personalwerbung	500		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900		3'800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000			
3104.00	Lehrmittel	142'600		151'000			
3104.01	Lehrmittel Handarbeit	35'100		33'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			11'900			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		14'900			
3113.00	Anschaffung Hardware	35'000		14'900			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	13'000		15'600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	58'900		600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200		6'200			
3130.04	Telefon/Internet	7'800		7'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'100		16'280			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'900		6'570			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000		730			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'300		12'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'600		17'040			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'200		25'560			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500		6'120			
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	81'900		95'480			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600		1'910			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	81'900					
3610.00	Entschädigungen an den Bund	9'600		9'600			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'665'800		3'844'800			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-155'800			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'400		17'780		
4390.00	Übriger Ertrag				5'520		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32'000				
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>2'461'000</b>	<b>52'600</b>	<b>2'343'330</b>	<b>66'100</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'408'400</i>		<i>2'277'230</i>		
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>2'461'000</b>	<b>52'600</b>	<b>2'343'330</b>	<b>66'100</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'408'400</i>		<i>2'277'230</i>		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	35'100		10'500			
3020.01	Vikariate	9'000		14'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		1'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	500		300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'300		19'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600		4'000			
3091.00	Personalwerbung	300					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		5'220			
3104.00	Lehrmittel	78'600		79'040			
3104.01	Lehrmittel Handarbeit	19'300		19'000			
3105.00	Lebensmittel	25'000		22'900			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		12'950			
3113.00	Anschaffung Hardware	6'100		8'300			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'400		6'760			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'600		34'450			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		6'720			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	600					
3130.04	Telefon/Internet	4'900		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'400					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		2'940			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'900		1'960			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'200		13'180			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'900		15'100			
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	102'800		129'710			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'796'900		1'709'800			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'600		33'800			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	163'800		127'400			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	86'100		129'200			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-68'500			
4230.00	Schulgelder		14'400		24'800		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'200		41'300		
4630.00	Beiträge vom Bund		1'000				
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>258'600</b>		<b>265'100</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>258'600</i>		<i>265'100</i>		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>258'600</b>		<b>265'100</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>258'600</i>		<i>265'100</i>		
3104.00	Lehrmittel	2'600		2'600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'500		6'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000		6'500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	244'000		250'000			
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'626'400</b>	<b>373'300</b>	<b>2'300'800</b>	<b>366'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'253'100</i>		<i>1'934'200</i>		
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'396'100</b>	<b>123'300</b>	<b>1'978'400</b>	<b>116'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'272'800</i>		<i>1'861'800</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	401'300		424'700			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	224'900		277'600			
3010.02	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich	6'800		6'800			
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals	-2'500		-2'500			
3043.00	Wohnungszulagen	11'900					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'200		49'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'300		47'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	7'300		8'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500		8'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900		7'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		6'000			
3091.00	Personalwerbung	500		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'000		120'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'000		35'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'600					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	275'300		275'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		16'000			
3130.04	Telefon/Internet	6'800		4'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000		30'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	700					

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	539'000		550'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'000		32'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000		10'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'400		59'550			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000		19'850			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	449'300					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	11'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-11'100			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	400		400			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		12'500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'300		49'100		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		50'000		50'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				5'000		
<b>2171</b>	<b>Nahwärmeheizung Schulhaus Ebni</b>	<b>230'300</b>	<b>250'000</b>	<b>322'400</b>	<b>250'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'700</i>			<i>72'400</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	4'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	121'000		121'600			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	400		400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		30'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'250			
3130.04	Telefon/Internet	900		900			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'500		5'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'500		29'350			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'900					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'000		118'000			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen			5'000			
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			5'900			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		250'000		250'000		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>275'100</b>	<b>200'200</b>	<b>279'200</b>	<b>158'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'900</i>		<i>121'000</i>		
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>275'100</b>	<b>200'200</b>	<b>279'200</b>	<b>158'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'900</i>		<i>121'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	163'800		171'100			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	2'100					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700		14'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500		16'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'700		1'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100					
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals Gruppe			3'100			
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		300			
3100.00	Büromaterial	300		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100					
3105.00	Lebensmittel	14'600		13'300			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'100		44'500			
3130.04	Telefon/Internet	800		800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500			
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	100					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			800			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200'200		158'200		
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>1'485'200</b>		<b>1'417'080</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'485'200</i>		<i>1'417'080</i>		
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>621'300</b>		<b>595'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>621'300</i>		<i>595'000</i>		
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	130'800		121'300			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200		8'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'200		8'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'500		900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300		6'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500		4'500			
3099.01	Übriger Personalaufwand	6'000		7'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	200					
3130.04	Telefon/Internet	1'100					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'700		4'700			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100		200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	434'700		456'400			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-27'600			
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>219'400</b>		<b>222'100</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>219'400</i>		<i>222'100</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	161'200		161'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100		10'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'700		21'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'900		1'900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		1'700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'300			
3130.01	Porti	2'500		2'500			
3130.04	Telefon/Internet	900		900			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100					

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'900		6'600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'800		2'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200					
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>644'500</b>		<b>599'980</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>644'500</i>		<i>599'980</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	131'300		149'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200		9'870			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500		17'750			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'500		1'650			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'650			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'980			
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'800		1'180			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'700		10'100			
3104.00	Lehrmittel	400		400			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	155'300		120'000			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	300		300			
3130.04	Telefon/Internet	800					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'100		5'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200		3'200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900		900			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300		600			
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	2'700					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000		11'900			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	275'000		264'800			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-2'600			
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'554'500</b>	<b>20'000</b>	<b>1'067'800</b>	<b>23'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'534'500</i>		<i>1'044'800</i>		
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'554'500</b>	<b>20'000</b>	<b>1'067'800</b>	<b>23'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'534'500</i>		<i>1'044'800</i>		
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'554'500</b>	<b>20'000</b>	<b>1'067'800</b>	<b>23'000</b>		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'534'500		1'044'800		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'400		40'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	189'400		115'100			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	448'100		496'400			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	99'300		54'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	744'300		362'300			
4230.00	Schulgelder		20'000		16'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				7'000		
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>13'300</b>	<b>4'300</b>	<b>10'300</b>	<b>4'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		9'000		6'000		
<b>299</b>	<b>Bildung, übriges</b>	<b>13'300</b>	<b>4'300</b>	<b>10'300</b>	<b>4'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		9'000		6'000		
<b>2990</b>	<b>Bildung, übriges</b>	<b>13'300</b>	<b>4'300</b>	<b>10'300</b>	<b>4'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		9'000		6'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		6'000			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	4'300		4'300			
4231.00	Kursgelder		4'300		4'300		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'446'200</b>	<b>256'100</b>	<b>1'227'700</b>	<b>260'900</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'190'100		966'800		
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>71'000</b>	<b>18'400</b>	<b>143'200</b>	<b>18'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		52'600		124'800		
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>68'800</b>	<b>18'400</b>	<b>90'000</b>	<b>18'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		50'400		71'600		
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>68'800</b>	<b>18'400</b>	<b>90'000</b>	<b>18'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		50'400		71'600		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	4'000		5'000			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	31'000		30'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'600			
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3105.00	Lebensmittel	1'500		1'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'900		1'400			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'400		5'600			
3113.00	Anschaffung Hardware	500					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'200					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		8'400			
3130.01	Porti	200					
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	500					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			6'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		17'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400		600			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200		200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		1'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		1'000		
4250.00	Verkäufe		200				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		
4390.00	Übriger Ertrag		500				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'900		15'900		
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>2'200</b>		<b>53'200</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'200		53'200		
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>2'200</b>		<b>53'200</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'200		53'200		
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	200		200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		53'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>269'000</b>	<b>11'000</b> <i>258'000</i>	<b>203'200</b>	<b>11'000</b> <i>192'200</i>		
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>154'500</b>	<b>10'000</b> <i>144'500</i>	<b>138'400</b>	<b>10'000</b> <i>128'400</i>		
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>154'500</b>	<b>10'000</b> <i>144'500</i>	<b>138'400</b>	<b>10'000</b> <i>128'400</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	38'300		37'900			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	42'300		42'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		5'710			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300		4'450			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	900		760			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		890			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		890			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800					
3100.00	Büromaterial	3'300		4'250			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		25'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500		1'200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		750			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'250			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'500					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300		3'480			
3130.01	Porti	500		500			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	500		500			
3130.04	Telefon/Internet	1'200		1'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'300		750			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		1'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800			
3192.00	Abgeltung von Rechten	300		470			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		450			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'600					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-900			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>18'000</b>		<b>16'300</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000</i>		<i>16'300</i>		
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>18'000</b>		<b>16'300</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000</i>		<i>16'300</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'960			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000		4'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500		4'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500		5'840			
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>96'500</b>	<b>1'000</b>	<b>48'500</b>	<b>1'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'500</i>		<i>47'500</i>		
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>96'500</b>	<b>1'000</b>	<b>48'500</b>	<b>1'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'500</i>		<i>47'500</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	11'500		5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'300		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'100		19'700			
3130.01	Porti	300		300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		600			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'800		10'000			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	4'400		4'400			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
4390.00	Übriger Ertrag		500		500		
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>90'100</b>	<b>41'500</b>	<b>86'900</b>	<b>41'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'600</i>		<i>45'400</i>		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>90'100</b>	<b>41'500</b>	<b>86'900</b>	<b>41'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'600</i>		<i>45'400</i>		
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>90'100</b>	<b>41'500</b>	<b>86'900</b>	<b>41'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'600</i>		<i>45'400</i>		
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	20'600		20'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'260			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		240			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300			
3100.00	Büromaterial	400		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	57'200		55'000			
3130.01	Porti	9'600		8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
4250.00	Verkäufe		41'500		41'500		
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'016'100</b>	<b>185'200</b>	<b>794'400</b>	<b>190'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>830'900</i>		<i>604'400</i>		
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>925'300</b>	<b>163'400</b>	<b>707'340</b>	<b>168'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>761'900</i>		<i>539'140</i>		
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>562'800</b>	<b>84'400</b>	<b>317'090</b>	<b>93'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>478'400</i>		<i>223'890</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	50'400		53'000			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	21'100		22'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		5'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400		6'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	800		800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000		22'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		10'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		4'800			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	4'000		4'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	43'000		34'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		29'640			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		14'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'600					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	208'300					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-8'400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	76'500		80'950			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		6'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		81'400		87'200		
<b>3415</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>362'500</b>	<b>79'000</b>	<b>390'250</b>	<b>75'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>283'500</i>		<i>315'250</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	97'400		105'600			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	21'600		22'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300		12'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300		11'820			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	3'000		1'180			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'020			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		880			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000			
3100.00	Büromaterial			1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		25'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		52'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000		49'080			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		34'770			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	500					
3130.04	Telefon/Internet	1'900		1'900			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	48'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'000		50'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'400					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000		75'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000				
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>90'800</b>	<b>21'800</b>	<b>87'060</b>	<b>21'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'000</i>		<i>65'260</i>		
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>90'800</b>	<b>21'800</b>	<b>87'060</b>	<b>21'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'000</i>		<i>65'260</i>		
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	13'300		13'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'800		6'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400					
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		1'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		4'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'000		6'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		43'360			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000					
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	2'500		2'500			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'800		14'800		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'000		7'000		
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'463'300</b>	<b>500</b>	<b>1'343'600</b>	<b>500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'462'800</i>		<i>1'343'100</i>		

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'038'700</b>		<b>953'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'038'700</i>		<i>953'000</i>		
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'038'700</b>		<b>953'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'038'700</i>		<i>953'000</i>		
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>8'600</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'600</i>				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'600					
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'030'100</b>		<b>953'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'030'100</i>		<i>953'000</i>		
3632.40	Beiträge an Gemeinden und ZV Langzeitpflege	361'800		360'000			
3632.46	Beiträge an Gemeinden und ZV Langzeitpflege ohne Vertrag	361'800		324'000			
3632.47	Beiträge an Gemeinden und ZV Akutpflege ohne Vertrag	5'000		5'000			
3635.46	Beiträge private Unternehmungen Langzeitpflege ohne Vertrag	301'500		264'000			
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>340'700</b>		<b>309'200</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>340'700</i>		<i>309'200</i>		
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>331'900</b>		<b>300'400</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>331'900</i>		<i>300'400</i>		
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>280'900</b>		<b>245'400</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>280'900</i>		<i>245'400</i>		
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	5'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		1'700			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500			
3130.01	Porti	200		200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400					
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	268'900		243'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>51'000</b>		<b>55'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		51'000		55'000		
3632.56	Beiträge an Gemeinden und ZV Spitex ohne Vertrag	1'000		1'000			
3635.56	Beiträge private Unternehmungen Spitex ohne Vertrag	50'000		54'000			
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>8'800</b>		<b>8'800</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		8'800		8'800		
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>8'800</b>		<b>8'800</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		8'800		8'800		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'800		5'800			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000		3'000			
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>70'100</b>	<b>500</b>	<b>67'600</b>	<b>500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		69'600		67'100		
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>44'500</b>		<b>43'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		44'500		43'000		
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>44'500</b>		<b>43'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		44'500		43'000		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	44'500		43'000			
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>2'700</b>		<b>1'400</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'700		1'400		
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>2'700</b>		<b>1'400</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'700		1'400		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700		1'400			
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>16'000</b>		<b>16'300</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		16'000		16'300		
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>16'000</b>		<b>16'300</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		16'000		16'300		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	7'100		7'400			

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3104.00	Lehrmittel	300		300			
3106.00	Medizinisches Material	500		500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'500		7'500			
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>6'900</b>	<b>500</b>	<b>6'900</b>	<b>500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'400</i>		<i>6'400</i>		
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>6'900</b>	<b>500</b>	<b>6'900</b>	<b>500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'400</i>		<i>6'400</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400		400			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'500		6'500			
4270.00	Bussen		500		500		
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>13'800</b>		<b>13'800</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'800</i>		<i>13'800</i>		
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>13'800</b>		<b>13'800</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'800</i>		<i>13'800</i>		
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>13'800</b>		<b>13'800</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'800</i>		<i>13'800</i>		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	13'800		13'800			
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>4'617'400</b>	<b>1'837'800</b>	<b>4'438'220</b>	<b>1'848'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'779'600</i>		<i>2'590'220</i>		
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>170'000</b>	<b>170'000</b>	<b>170'000</b>	<b>170'000</b>		
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>170'000</b>	<b>170'000</b>	<b>170'000</b>	<b>170'000</b>		
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>170'000</b>	<b>170'000</b>	<b>170'000</b>	<b>170'000</b>		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	170'000		170'000			
4630.00	Beiträge vom Bund		77'000		77'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		63'000		63'000		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		30'000		30'000		
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>994'000</b>	<b>445'500</b>	<b>941'600</b>	<b>422'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>548'500</i>		<i>519'600</i>		
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>992'000</b>	<b>445'500</b>	<b>940'000</b>	<b>422'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>546'500</i>		<i>518'000</i>		
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>992'000</b>	<b>445'500</b>	<b>940'000</b>	<b>422'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>546'500</i>		<i>518'000</i>		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	950'000		900'000			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	42'000		40'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		429'500		407'000		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		16'000		15'000		
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>2'000</b>		<b>1'600</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000</i>		<i>1'600</i>		
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>2'000</b>		<b>1'600</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000</i>		<i>1'600</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		1'600			
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>848'700</b>	<b>355'400</b>	<b>803'330</b>	<b>396'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>493'300</i>		<i>407'130</i>		
<b>531</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>16'700</b>	<b>7'400</b>	<b>29'400</b>	<b>63'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'300</i>	<i>34'400</i>			
<b>5310</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>16'700</b>	<b>7'400</b>	<b>29'400</b>	<b>63'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'300</i>	<i>34'400</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	5'400		16'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		1'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		1'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	10'000		10'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-700			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				56'400		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'400		7'400		
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>783'400</b>	<b>348'000</b>	<b>727'500</b>	<b>332'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>435'400</i>		<i>395'100</i>		
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>783'400</b>	<b>348'000</b>	<b>727'500</b>	<b>332'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>435'400</i>		<i>395'100</i>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-2'500			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	750'000		700'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	33'400		30'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		342'000		312'400		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		6'000		20'000		
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>11'400</b>		<b>12'500</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'400</i>		<i>12'500</i>		
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>11'400</b>		<b>12'500</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'400</i>		<i>12'500</i>		
3064.00	Überbrückungsrenten	11'400		12'500			
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>37'200</b>		<b>33'930</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'200</i>		<i>33'930</i>		
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>37'200</b>		<b>33'930</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'200</i>		<i>33'930</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	17'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	200					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		2'930			
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	8'000		7'600			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'800		23'400			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>495'800</b>	<b>28'200</b>	<b>475'600</b>	<b>21'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>467'600</i>		<i>454'000</i>		
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>40'000</b>	<b>5'000</b>	<b>40'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'000</i>		<i>40'000</i>		
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>40'000</b>	<b>5'000</b>	<b>40'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'000</i>		<i>40'000</i>		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000		40'000			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		5'000				
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>437'900</b>	<b>23'200</b>	<b>417'700</b>	<b>21'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>414'700</i>		<i>396'100</i>		
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>437'900</b>	<b>23'200</b>	<b>417'700</b>	<b>21'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>414'700</i>		<i>396'100</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	94'100		99'500			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	4'000		4'000			
3010.02	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich	8'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700		6'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300		10'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'300		1'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		2'250			
3100.00	Büromaterial	2'500		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'600		6'700			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500					
3105.00	Lebensmittel	7'500		5'500			
3106.00	Medizinisches Material	200					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			900			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		7'400			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'900					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		5'600			
3130.01	Porti	700		700			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	1'000		1'000			
3130.04	Telefon/Internet	1'100		1'100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'250			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'800		19'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		1'900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	1'300					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'300					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	236'000		236'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-6'100			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	200		200			
4250.00	Verkäufe		15'700		14'100		
4390.00	Übriger Ertrag		500		500		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'000		6'000		
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>17'900</b>		<b>17'900</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		17'900		17'900		
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>17'900</b>		<b>17'900</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		17'900		17'900		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900		2'900			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000		15'000			
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>2'106'300</b>		<b>2'045'090</b>		<b>838'200</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'267'600		1'206'890		
<b>571</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>92'000</b>		<b>200'000</b>		<b>76'000</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		30'200		124'000		
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>92'000</b>		<b>200'000</b>		<b>76'000</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		30'200		124'000		
3637.24	Beihilfen	64'000		150'000			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	28'000		50'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'800		66'000		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		10'000		10'000		
4637.25	Rückerstattungen kant. Zuschüsse		28'000				
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'276'000</b>	<b>538'800</b>	<b>1'326'000</b>	<b>588'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>737'200</i>		<i>737'200</i>		
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'276'000</b>	<b>538'800</b>	<b>1'326'000</b>	<b>588'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>737'200</i>		<i>737'200</i>		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	754'000		754'000			
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	72'000		72'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	200'000		200'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	250'000		300'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'800		30'800		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		150'000		120'000		
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		72'000		102'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		36'000		36'000		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		250'000		300'000		
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>376'100</b>	<b>217'900</b>	<b>228'300</b>	<b>153'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>158'200</i>		<i>75'300</i>		
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>376'100</b>	<b>217'900</b>	<b>228'300</b>	<b>153'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>158'200</i>		<i>75'300</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	21'700		18'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		2'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	300		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'100			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'800		9'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'100			
3130.04	Telefon/Internet	2'000					
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	176'000		53'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	144'300		127'200			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			600			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	100		100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		215'400		152'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		500		500		
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>362'200</b>	<b>20'200</b>	<b>290'790</b>	<b>20'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>342'000</i>		<i>270'390</i>		
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>362'200</b>	<b>20'200</b>	<b>290'790</b>	<b>20'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>342'000</i>		<i>270'390</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden			11'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	34'400		6'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	400		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		80			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'600		70'960			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	1'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'600		2'950			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	100					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	211'500		200'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-3'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		10'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'900		3'800		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'300		6'600		
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfart, übriges</b>	<b>2'600</b>		<b>2'600</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'600		2'600		
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>2'600</b>		<b>2'600</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'600		2'600		
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>2'600</b>		<b>2'600</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'600		2'600		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600		2'600			
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'736'800</b>	<b>168'600</b>	<b>974'100</b>	<b>160'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'568'200		813'800		
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'320'600</b>	<b>138'800</b>	<b>726'800</b>	<b>131'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'181'800		595'300		
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'183'200</b>	<b>59'000</b>	<b>627'700</b>	<b>62'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'124'200		565'500		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'183'200</b>	<b>59'000</b>	<b>627'700</b>	<b>62'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'124'200		565'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	115'200		126'500			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	4'500		3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300		8'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'600		14'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	2'800		3'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'300			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3100.00	Büromaterial	500		600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		8'200			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		1'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'000		37'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'300		3'000			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	1'800		800			
3130.04	Telefon/Internet	1'800		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'800			
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	216'500		141'000			
3141.01	Winterdienst	100'000		100'000			
3141.02	Strassenreinigung	80'000		80'000			
3141.03	Strassenbeleuchtung	116'000		82'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		5'400			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Wege VV	432'300					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'500					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-6'600			
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		1'200			
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten			4'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		8'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		1'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000		33'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		15'000		15'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				5'200		
<b>619</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>137'400</b>	<b>79'800</b>	<b>99'100</b>	<b>69'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'600</i>		<i>29'800</i>		
<b>6190</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>137'400</b>	<b>79'800</b>	<b>99'100</b>	<b>69'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'600</i>		<i>29'800</i>		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	25'100		25'900			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	10'000		10'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		2'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	300		600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		4'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'400					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'700		17'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500			
3130.04	Telefon/Internet	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'200		28'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Wege VV	23'500					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-6'100					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'700					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'400		36'400		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'000		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		39'400		28'900		
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>416'200</b>	<b>29'800</b>	<b>247'300</b>	<b>28'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>386'400</i>		<i>218'500</i>		
<b>621</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>175'200</b>	<b>1'000</b>	<b>11'200</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>174'200</i>		<i>11'200</i>		
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>175'200</b>	<b>1'000</b>	<b>11'200</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>174'200</i>		<i>11'200</i>		
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		11'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	163'800					
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	100		100			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000				
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>212'200</b>		<b>207'300</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		212'200		207'300		
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>212'200</b>		<b>207'300</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		212'200		207'300		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			10'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	212'200		197'300			
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>28'800</b>	<b>28'800</b>	<b>28'800</b>	<b>28'800</b>		
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>28'800</b>	<b>28'800</b>	<b>28'800</b>	<b>28'800</b>		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'800		28'800			
4250.00	Verkäufe		28'800		28'800		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'157'400</b>	<b>1'876'000</b>	<b>2'649'700</b>	<b>2'326'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		281'400		323'200		
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>828'200</b>	<b>828'200</b>	<b>838'700</b>	<b>838'700</b>		
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>828'200</b>	<b>828'200</b>	<b>838'700</b>	<b>838'700</b>		
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>828'200</b>	<b>828'200</b>	<b>838'700</b>	<b>838'700</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	217'200		190'100			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	1'000		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300		12'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600		22'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	5'900		5'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		2'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300		1'600			
3100.00	Büromaterial	500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	96'500		70'200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'000		89'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		2'700			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500		23'330			
3130.01	Porti	900		900			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	200		200			
3130.04	Telefon/Internet	2'500		2'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'500		21'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		4'260			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		530			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	165'100		120'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500		7'650			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	37'500		125'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'900					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	100					
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	5'000					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	86'100		107'700			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	600		-11'270			
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600					
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	500		8'100			
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	8'100		10'600			
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'000		5'300			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'700		1'500		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		735'000		740'000		
4240.00	Benützungsgebühren Eigenverbrauch		37'000		35'000		
4250.00	Verkäufe				10'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		5'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		23'500		25'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'200				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				9'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'800		13'200		
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>536'000</b>	<b>536'000</b>	<b>973'400</b>	<b>973'400</b>		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>536'000</b>	<b>536'000</b>	<b>973'400</b>	<b>973'400</b>		
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>536'000</b>	<b>536'000</b>	<b>973'400</b>	<b>973'400</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	51'400		55'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		3'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700		7'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'100		1'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		7'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		3'800			
3130.01	Porti	800		800			
3130.04	Telefon/Internet	1'000		1'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000		47'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'900			
3137.00	Steuern und Abgaben	600		950			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000		10'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	115'500		135'950			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		7'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-1'600		46'200			
3301.30	Ausserplanm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			325'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	15'000					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	3'400					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	300'000		305'800			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-1'000			
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600					
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	500					
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	500		10'000			
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	400		2'800			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		450'000		490'000		
4240.00	Benützungsgebühren Eigenverbrauch		65'000		65'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'200		700		
4290.00	Übrige Entgelte				2'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				389'100		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'300		12'500		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'000		12'600		
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>524'400</b>	<b>496'000</b>	<b>515'800</b>	<b>489'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'400</i>		<i>26'400</i>		
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>524'400</b>	<b>496'000</b>	<b>515'800</b>	<b>489'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'400</i>		<i>26'400</i>		
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>34'000</b>	<b>5'600</b>	<b>32'000</b>	<b>5'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'400</i>		<i>26'400</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	13'900		12'400			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'500		6'500			
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600					
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	4'100		4'100			
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	500					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		600		600		
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>490'400</b>	<b>490'400</b>	<b>483'800</b>	<b>483'800</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	67'400		74'900			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	20'000		20'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700		6'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300		6'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	2'800		1'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		700			
3100.00	Büromaterial	100		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			400			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200		1'500			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	152'600		155'800			
3130.01	Porti	1'200		1'000			
3130.05	Abfuhr und Verbrennung	160'000		160'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500		2'100			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'800		2'400			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700		1'700			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'900		5'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	47'600		30'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'200		3'300			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'300		1'700			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-2'000			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	500					
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten			7'000			
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200		200			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		192'000		192'000		
4240.00	Benützungsgebühren Eigenverbrauch		1'400		1'400		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000		48'000		
4270.00	Bussen		2'000		2'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		220'000		232'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'400		7'200		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'600		1'200		
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>77'800</b>		<b>49'400</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'800</i>		<i>49'400</i>		
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>77'800</b>		<b>49'400</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'800</i>		<i>49'400</i>		
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>77'800</b>		<b>49'400</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'800</i>		<i>49'400</i>		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	2'500					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	41'000		41'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	21'500					
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	8'700		8'400			
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>5'600</b>		<b>30'500</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'600		30'500		
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>5'600</b>		<b>30'500</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'600		30'500		
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>5'600</b>		<b>30'500</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'600		30'500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'200		2'200			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'300			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			24'700			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	1'400		1'300			
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>34'100</b>		<b>20'300</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		34'100		20'300		
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>34'100</b>		<b>20'300</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		34'100		20'300		
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>34'100</b>		<b>20'300</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		34'100		20'300		
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		140			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		20			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		20			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		20			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'700		9'800			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	2'600					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'800		800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000			
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>128'300</b>	<b>15'800</b>	<b>136'600</b>	<b>25'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>112'500</i>		<i>111'600</i>		
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>128'300</b>	<b>15'800</b>	<b>136'600</b>	<b>25'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>112'500</i>		<i>111'600</i>		
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>128'300</b>	<b>15'800</b>	<b>136'600</b>	<b>25'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>112'500</i>		<i>111'600</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	27'500		32'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		2'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		3'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	900		700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'100		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'800		54'900			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		33'300			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		3'700			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'800					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-3'500			
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	100		100			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		14'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		2'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'800		9'000		
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>23'000</b>		<b>85'000</b>			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		23'000		85'000		
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>23'000</b>		<b>85'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		23'000		85'000		
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>23'000</b>		<b>85'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		23'000		85'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		77'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		8'000			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'957'600</b>	<b>2'365'800</b>	<b>1'964'500</b>	<b>2'307'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	408'200		342'800			
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>37'600</b>		<b>41'100</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		37'600		41'100		
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>21'000</b>		<b>19'800</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		21'000		19'800		
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>21'000</b>		<b>19'800</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		21'000		19'800		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		19'800			
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>16'600</b>		<b>21'300</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		16'600		21'300		
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>16'600</b>		<b>21'300</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		16'600		21'300		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	7'100		7'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	200		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		10'900			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000					
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	2'700		2'700			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>1'897'400</b>	<b>1'844'000</b>	<b>1'901'000</b>	<b>1'811'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'400</i>		<i>89'500</i>		
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>1'897'400</b>	<b>1'844'000</b>	<b>1'901'000</b>	<b>1'811'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'400</i>		<i>89'500</i>		
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>799'200</b>	<b>482'000</b>	<b>838'300</b>	<b>530'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>317'200</i>		<i>308'300</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	392'300		385'300			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	1'500		1'500			
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals			-5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'400		25'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'400		28'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	21'700		23'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400		4'700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300		4'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		9'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3100.00	Büromaterial	2'500		4'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'500		25'300			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Forst Wildschutz/Pflanzen	31'000		30'000			
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Forststrassen	26'000		25'000			
3101.20	Betriebs- Verbrauchsmaterial Christbaumverkauf	5'000		6'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		400			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			20'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000		39'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'400		8'400			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'600					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300		4'400			
3130.01	Porti	200		200			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	4'200		3'300			
3130.04	Telefon/Internet	2'400		1'500			
3130.16	Unternehmer Holzerntearbeiten	10'000		6'000			
3130.20	DL Dritter Christbaumverkauf	4'000		4'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'200		2'200			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900		2'400			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500		3'300			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	17'000		17'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000		48'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'500		6'600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000		12'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		4'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'200		65'000			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'100		2'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'200		19'000			
3301.50	Ausserplanm. Abschreibungen Waldungen VV			13'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-16'700			
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'900					
4250.11	Verkauf Stammholz (nicht optiert)		60'000		75'000		
4250.12	Verkauf Brennholz (nicht optiert)		5'000		15'500		
4250.13	Verkauf Industrieholz (nicht optiert)		500		500		
4250.14	Verkauf Hackholz (nicht optiert)		30'000		40'000		
4250.16	Verkaufserlöse Christbäume (nicht optiert)		20'000		20'000		
4250.26	Verkaufserlöse Christbäume (steuerbar)		10'000		10'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200		
4260.01	Kostenbeteiligung Forst Wildschutzmaterial (steuerbar)		12'000		11'000		
4260.02	Kostenbeteiligung Forst Pflanzen (steuerbar)		10'000		10'000		
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		2'500		3'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000		35'000		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000		1'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		286'000		308'800		
<b>8204</b>	<b>Forstlicher Nebenbetriebe</b>	<b>1'098'200</b>	<b>1'362'000</b>	<b>1'062'700</b>	<b>1'281'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>263'800</i>		<i>218'800</i>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500			
3101.11	Holzeinkauf Stammholz (Fremdwälder)	600'000		550'000			
3101.12	Holzeinkauf Brennholz	22'000		24'500			
3101.14	Holzeinkauf Hackholz	60'000		62'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'800		10'000			
3130.12	DL Dritter Forst Brennholz	26'000		24'000			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.14	DL Dritter Forst Hackholz	50'000		40'000			
3130.15	DL Dritter Forst Hackholz (Eigenbedarf)	40'000		37'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		6'000			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	280'400		303'000			
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			2'900			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		344'000		325'000		
4240.01	Beförderung für andere Gemeinden		128'000		122'000		
4250.00	Verkäufe		3'000		3'000		
4250.15	Verkauf Hackholz (Eigenverbrauch)		125'000		125'000		
4250.21	Verkauf Stammholz (steuerbar)		630'000		580'000		
4250.22	Verkauf Brennholz (steuerbar)		60'000		60'000		
4250.23	Verkauf Industrieholz (steuerbar)		3'000		3'000		
4250.24	Verkauf Hackholz (steuerbar)		66'000		61'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000		2'500		
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>2'800</b>		<b>2'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	2'800		2'800			
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>2'800</b>		<b>2'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	2'800		2'800			
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>2'800</b>		<b>2'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	2'800		2'800			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		2'800		2'800		
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>22'600</b>		<b>22'400</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		22'600		22'400		
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>22'600</b>		<b>22'400</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		22'600		22'400		
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>22'600</b>		<b>22'400</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		22'600		22'400		
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	200					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'400		22'400			
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>420'000</b>		<b>392'000</b>		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	420'000		392'000			
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>420'000</b>		<b>392'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	420'000		392'000			
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>420'000</b>		<b>392'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	420'000		392'000			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		420'000		392'000		
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>		<b>99'000</b>		<b>101'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	99'000		101'000			
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>99'000</b>		<b>101'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	99'000		101'000			
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>99'000</b>		<b>101'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	99'000		101'000			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		99'000		101'000		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>342'000</b>	<b>24'034'700</b>	<b>1'996'600</b>	<b>22'674'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	23'692'700		20'677'900			
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>59'900</b>	<b>19'744'100</b>	<b>59'900</b>	<b>18'735'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	19'684'200		18'675'900			
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>59'900</b>	<b>19'744'100</b>	<b>59'900</b>	<b>18'735'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	19'684'200		18'675'900			
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>50'000</b>	<b>18'891'300</b>	<b>50'000</b>	<b>17'933'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	18'841'300		17'883'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		50'000			
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		13'190'000		13'088'700		
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		1'250'000		1'027'000		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		36'000		36'000		
4000.40	Aktive Steueraussch. Einkommenssteuern nat. Personen		200'000		108'000		
4000.50	Passive Steueraussch. Einkommenssteuern nat. Personen		-500'000		-480'000		

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-20'000		-15'000		
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		2'500'000		2'319'500		
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		220'000		182'000		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		4'000		4'000		
4001.40	Aktive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Personen		50'000		27'000		
4001.50	Passive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Personen		-250'000		-232'000		
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		350'000		280'000		
4008.00	Personensteuern		106'500		110'000		
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'300'000		1'076'900		
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		110'000		84'500		
4010.40	Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen		250'000		301'500		
4010.50	Passive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen		-10'000		-84'000		
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		70'000		82'900		
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		15'000		6'500		
4011.40	Aktive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		20'000		13'500		
4011.50	Passive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		-200		-4'000		
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>9'900</b>	<b>852'800</b>	<b>9'900</b>	<b>802'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>842'900</i>		<i>792'900</i>			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'900		9'900			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		800'000		750'000		
4033.00	Hundesteuern		52'800		52'800		
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>3'603'000</b>		<b>3'390'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'603'000</i>		<i>3'390'000</i>			
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>3'603'000</b>		<b>3'390'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'603'000</i>		<i>3'390'000</i>			
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>3'603'000</b>		<b>3'390'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'603'000</i>		<i>3'390'000</i>			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'327'000		3'050'000		
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		276'000		340'000		
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>279'900</b>	<b>682'100</b>	<b>324'500</b>	<b>543'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>402'200</i>		<i>218'700</i>			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>123'900</b>	<b>133'600</b>	<b>123'800</b>	<b>148'900</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'700</i>		<i>25'100</i>			
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>123'900</b>	<b>133'600</b>	<b>123'800</b>	<b>148'900</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'700</i>		<i>25'100</i>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500		500			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	16'600		16'600			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	77'000		77'000			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'000					
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28'600		29'700			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100				
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		50'000		56'800		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000		1'000		
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		200		200		
4420.00	Dividenden		100		100		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		82'200		90'800		
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>156'000</b>	<b>548'500</b>	<b>200'700</b>	<b>394'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>392'500</i>		<i>193'600</i>			
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>156'000</b>	<b>201'500</b>	<b>200'700</b>	<b>201'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>45'500</i>		<i>600</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	23'500		40'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		3'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200		5'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	300		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		500			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	18'000		18'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'000		2'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	9'000		9'800			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'000		1'100			
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	2'000		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	7'000		7'300			

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.20	Steuern und Abgaben FV	2'500		2'500			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'400		2'000			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	1'300					
3439.44	Telefon, Internet FV			1'300			
3439.50	Planung und Projektierung Dritter FV			30'000			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			2'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			-1'500			
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	73'700		73'200			
4430.01	Mietzinsen FV		67'000		67'000		
4430.02	Baurechtszinsen FV		113'300		113'100		
4430.03	Pachtzinsen FV		15'000		15'000		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		6'200		6'200		
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		<b>347'000</b>		<b>193'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	347'000		193'000			
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		347'000		193'000		
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>3'300</b>		<b>3'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	3'300		3'300			
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>3'300</b>		<b>3'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	3'300		3'300			
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>3'300</b>		<b>3'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	3'300		3'300			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'300		3'300		
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>2'200</b>	<b>2'200</b>	<b>1'612'200</b>	<b>2'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>				1'610'000		
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>2'200</b>	<b>2'200</b>	<b>2'200</b>	<b>2'200</b>		
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>2'200</b>	<b>2'200</b>	<b>2'200</b>	<b>2'200</b>		
3502.00	Einlage in Legate und Stiftungen des FK	2'200		2'200			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'200		2'200		

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Budget / dd.mm.yyyy

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>998</b>	<b>Ordentliche Abschreibungen VV HRM1</b> <i>Nettoergebnis</i>			<b>1'610'000</b>			<i>1'610'000</i>
<b>9980</b>	<b>Ordentliche Abschreibungen VV HRM1</b> <i>Nettoergebnis</i>			<b>1'610'000</b>			<i>1'610'000</i>
3300.99	Ordentliche Abschreibungen HRM1			1'574'000			
3830.99	Zusätzliche Abschreibungen VV HRM1			36'000			

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zur Investitionsrechnung

# 0

Allgemeine Verwaltung  
**Kurz und bündig**

*Projekte Verwaltungsliegenschaften, zur Zeit Photovoltaik-Anlagen.*

Konto		Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.				
0290.5040.001	Gemeindehaus, Photovoltaik-Anlage	50'000			Rahmenkredit GV 29.11.2017

# 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
**Kurz und bündig**

*Einziges Projekt ist die subventionierte Anschaffung eines Personentransporters.*

Konto		Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
1500	Feuerwehr				
1500.5060.001	Personentransporter/San-Fzg, Anschaffung		85'000		
1500.6340.001	Personentransporter/San-Fzg, Anteil GVZ		40'000		

1620	Zivilschutz			
1610.5000.001	Schiesshang Teggenberg, Sanierung		390'000	Sanierung ist vorgeschrieben.
1610.5040.001	Schützenhaus Teggenberg, Innensanierung	50'000	10'000	Nach Aussensanierung, die logische Folge.
1610.5060.001	Schützenhaus San. Kugelfang/Trefferanzeige	170'000		Nach der Schiesshangsanierung werden Kugelfänge eingerichtet.

## 2

### Bildung

#### Kurz und bündig

*Diverse Unterhaltsprojekt an Schulliegenschaften. Massgeblich ist der Start des Baus eines Schulpavillons.*

Konto		Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
2170	Schulliegenschaften				
2170.5040.001	SH Ebni, Ersatz Sanitäranlagen		155'000		
2170.5040.002	TH Ebni, Bodensanierung		260'000		
2170.5040.003	SH Ebni, Fenstersanierung Turnhalle UG		75'000		
2170.5040.004	SH Ebni, Absturzsicherungen Dach		40'000		
2170.5040.201	SH Auenrain, Umbau Whg. in Büro		30'000		
2170.5040.202	SH Auenrain, Absturzsicherungen		55'000		
2170.5040.203	SH Auenrain, Sportplatzbeleuchtung	110'000			Gesamte alte Beleuchtung wird ersetzt (Rost)
2170.5040.801	Schulpavillon, Neubau	1'000'000	100'000		Urnenabstimmung 2018
2170.5040.802	Umbauten Rotationsräume Primarschule	85'000			

## 3

Kultur, Sport und Freizeit  
**Kurz und bündig***Konzeptstudie für ein Kulturhaus und die Kosten für einen Begegnungsort nach einer anregenden Initiative an den Gemeinderat.*

Konto		Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
3290	Kultur, übriges				
3290.5040.001	Kulturhaus (Planung)	50'000			
3420	Freizeit				
3420.5030.001	Begegnungsort Erstellung	320'000			Beschluss GV 28.11.2018
3420.5030.002	Begegnungsort Landumlegung	1'017'600			Beschluss GV 28.11.2018

## 4

Gesundheit  
**Kurz und bündig***Für das Bauvorhaben im AziG wird damit gerechnet, dass eine Erhöhung der Beteiligung stattfindet.*

Konto		Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4120.5520.001	Alters- und Pflegeheim AziG, Beteiligung Ausbau	1'100'000			

## 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

**Kurz und bündig**

*2019 sind lediglich zwei neue Unterhaltsprojekte geplant. Für den Werkhof soll ein Knicklader angeschafft werden.*

Konto		Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
6150	Gemeindestrassen				
6150.5010.001	Verkehrskonzept Umsetzung		150'000		
6150.5010.002	Schulstrasse (Zwischenweg - alte Landi), Sanierung		220'000		
6150.5010.003	Auenrainstrasse, bauliche Massnahmen		25'000		
6150.5010.005	Wartgutstrasse, Sanierung 3. und 4. Teil	70'000			
6150.5010.006	Rosackerstrasse, Sanierung	65'000			
6190	Strassen, übriges				
6190.5040.001	Werkhof, Fotovoltaik-Anlage		50'000		
6190.5060.001	Knicklader	100'000			

## 7

## Umweltschutz und Raumordnung

**Kurz und bündig**

*Sanierung diverser Wasser- und Abwasserleitungen. Die Wasserknappheit 2018 hat gezeigt, wie wichtig eine genügende Versorgung ist. Eine Reservoirerstellung ist eingeplant 2019.*

Konto		Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
7101.5030.001	Wasserleitung Schaffhausen-Zeughausstrasse		15'000		
7101.5030.002	Wasserleitung Schulstrasse, Ersatz		70'000		
7101.5030.003	Wasserleitung Siedlung Buck, Sanierung	20'000			
7101.5030.004	Wasserleitung Schaffhauserstr. GWP 66, Sanierung	20'000			

7101.5030.005	Wasserleitung Aesch-Riet, Ersatz	200'000			
7101.5030.006	Wasserleitung Parz. 4152 Aesch	100'000			
7101.5030.501	Reservoir Oberhueb, Kammersanierung		100'000		
7101.5030.502	Reservoir Oberhueb, Vergrößerung		350'000		Vergrößerung wird nicht ausgeführt 2018.
7101.5030.503	Reservoir Oberhueb, Neubau	500'000			Anstelle einer Vergrößerung wird ein Neubau geplant.
7101.5030.601	Quelleitung 443 und 444		110'000		
7101.5030.602	Schutzzonen, Ausscheidungen		180'000		
7101.5290.001	GWP Überarbeitung	50'000			
7101.6370.000	Anschlussgebühren Privathaushalte	250'000	650'000		Nehmen nach reger Bautätigkeit wieder ab.
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>				
7201.5030.001	Abwasserleitung und Schächte Rietstrasse, Ersatz		130'000		
7201.5030.002	Weiachstrasse (KS 267-329), Sanierung		70'000		
7201.5030.003	Huebstrasse (KS 4561-4568), Sanierung		95'000		
7201.5030.004	Dättlikonstrasse (KS 2474-3939), Sanierung		80'000		
7201.5030.005	Schulstrasse, Anpassung/Sanierung		50'000		
7201.5030.006	Sonnhaldenstrasse/Kirchweg, Sanierung	50'000			
7201.5030.007	Burgstall-/Brahaldenstr./Kirchweg, Sanierung	115'000			
7201.5030.501	Kontrollschächte allgemein, Ersatz		80'000		
7201.5030.601	Verbandskanal ARA		37'200		
7201.5290.001	GEP, TV-Untersuche	150'000			
7201.5620.001	ARA, Investitionsbeitrag	21'000			
7201.6370.000	Anschlussgebühren Privathaushalte	250'000	650'000		Nehmen nach reger Bautätigkeit wieder ab.
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>				
7410.5020.001	Weiherr, Revitalisierung	150'000	300'000		Beschluss GV vom 10.06.2018

## 8

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

*Keine neuen Projekte geplant.*

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
8200	Forstwirtschaft			
8200.5040.001		180'000		Projektanbahnung an GV 28.11.2018.

## 9

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

*Zu Finanzierungszwecken ist der Verkauf einer Gemeindeliegenschaft für CHF 1,2 Mio. geplant. Zudem soll Land in der Höhe von rund CHF 1 Mio. für eine Begegnungszone vom Finanzvermögen zum Verwaltungsvermögen übertragen werden.*

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Begründung
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			
9630.7040.002	175'000			Zur anschliessenden Vermietung.
9630.7200.001		1'000		
9630.7240.001	42'000			Übertragungskosten inkl. Grundsteuer
9630.7740.001	347'000			Buchgewinn Zürichstrasse 12
9630.8040.001	1'200'000	194'000		Verkauf Gebäude Zürichstrasse 12
9630.8500.001	1'017'600			Übertrag von FV in VV

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	220'000.00	0.00	575'000.00	40'000.00	0.00	0.00
2 Bildung	1'195'000.00	0.00	715'000.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'387'600.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	1'100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	235'000.00	0.00	445'000.00	0.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'376'000.00	500'000.00	1'667'200.00	1'300'000.00	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	180'000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>5'563'600.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>3'602'200.00</b>	<b>1'340'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>5'063'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'262'200.00</b>		
<b>Total</b>	<b>5'563'600.00</b>	<b>5'563'600.00</b>	<b>3'602'200.00</b>	<b>3'602'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>IR Total Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>5'563'600</b>	<b>500'000</b>	<b>3'602'200</b>	<b>1'340'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'063'600</i>		<i>2'262'200</i>		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>50'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000</i>				
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>50'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000</i>				
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>50'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000</i>				
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>50'000</b>					
0290.5040.001	Gemeindehaus, Photovoltaik-Anlage (§ GV171129)	50'000					
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>220'000</b>		<b>575'000</b>	<b>40'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'000</i>		<i>535'000</i>		
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>85'000</b>	<b>40'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>45'000</i>		
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>85'000</b>	<b>40'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>45'000</i>		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>85'000</b>	<b>40'000</b>		
1500.5060.001	Personentransporter/San-Fzg, Anschaffung			85'000			
1500.6340.001	Personentransporter/San-Fzg, Anteil GVZ				40'000		
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>220'000</b>		<b>490'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'000</i>		<i>490'000</i>		
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>220'000</b>		<b>490'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'000</i>		<i>490'000</i>		
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>220'000</b>		<b>490'000</b>			

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1610.5000.001	Schiesshang Teggenberg, Sanierung (§)			390'000			
1610.5040.001	Schützenhaus Teggenberg, Innensanierung	50'000		100'000			
1610.5060.001	Schützenhaus Teggenberg, San. Kugelfang/Trefferanzeige (§)	170'000					
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'195'000</b>		<b>715'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'195'000</i>		<i>715'000</i>		
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>1'195'000</b>		<b>715'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'195'000</i>		<i>715'000</i>		
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'195'000</b>		<b>715'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'195'000</i>		<i>715'000</i>		
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'195'000</b>		<b>715'000</b>			
2170.5040.001	SH Ebni, Ersatz Sanitäranlagen (§)			155'000			
2170.5040.002	TH Ebni, Bodensanierung			260'000			
2170.5040.003	SH Ebni, Fenstersanierung Turnhalle UG (§)			75'000			
2170.5040.004	SH Ebni, Absturzsicherungen Dach (§)			40'000			
2170.5040.201	SH Auenrain, Umbau Whg. in Büro			30'000			
2170.5040.202	SH Auenrain, Absturzsicherungen (§)			55'000			
2170.5040.203	SH Auenrain, Sportplatzbeleuchtung	110'000					
2170.5040.801	Schulpavillon, Neubau (Urne 2018)	1'000'000		100'000			
2170.5040.802	Umbauten Rotationsräume Primarschule	85'000					
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'387'600</b>		<b>20'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'387'600</i>		<i>20'000</i>		
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>50'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000</i>				
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>50'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000</i>				
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>50'000</b>					
3290.5040.001	Kulturhaus (Planung)	50'000					

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'337'600</b>		<b>20'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'337'600</i>		<i>20'000</i>		
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'337'600</b>		<b>20'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'337'600</i>		<i>20'000</i>		
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'337'600</b>		<b>20'000</b>			
3420.5030.001	Begegnungsort Zentrum, Erstellung (GV181128)	320'000		20'000			
3420.5030.002	Begegnungsort Zentrum, Landumlegung (GV181128)	1'017'600					
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'100'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100'000</i>				
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'100'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100'000</i>				
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflgeheime</b>	<b>1'100'000</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100'000</i>				
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflgeheime</b>	<b>1'100'000</b>					
4120.5520.001	Alters- und Pflegeheim AziG, Beteiligung Ausbau	1'100'000					
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>235'000</b>		<b>445'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>235'000</i>		<i>445'000</i>		
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>235'000</b>		<b>445'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>235'000</i>		<i>445'000</i>		
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>135'000</b>		<b>395'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>235'000</i>		<i>445'000</i>		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>135'000</b>		<b>395'000</b>			
6150.5010.001	Verkehrskonzept Umsetzung (§ GV081126)			150'000			
6150.5010.002	Schulstrasse (Zwischenweg - alte Landi), Sanierung (§)			220'000			
6150.5010.003	Auenrainstrasse, bauliche Massnahmen			25'000			
6150.5010.005	Wartgutstrasse, Sanierung 3. und 4. Teil (§)	70'000					
6150.5010.006	Rosackerstrasse, Sanierung (§)	65'000					

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>619</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>100'000</b>		<b>50'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>235'000</i>		<i>445'000</i>		
<b>6190</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>100'000</b>		<b>50'000</b>			
6190.5040.001	Werkhof, Fotovoltaik-Anlage (§ GV171129)			50'000			
6190.5060.001	Knicklader	100'000					
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'376'000</b>	<b>500'000</b>	<b>1'667'200</b>	<b>1'300'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>876'000</i>		<i>367'200</i>		
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>890'000</b>	<b>250'000</b>	<b>825'000</b>	<b>650'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>640'000</i>		<i>175'000</i>		
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>890'000</b>	<b>250'000</b>	<b>825'000</b>	<b>650'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>640'000</i>		<i>175'000</i>		
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>890'000</b>	<b>250'000</b>	<b>825'000</b>	<b>650'000</b>		
7101.5030.001	Wasserleitung Schaffhausen-Zeughausstrasse			15'000			
7101.5030.002	Wasserleitung Schulstrasse, Ersatz			70'000			
7101.5030.003	Wasserleitung Siedlung Buck, Sanierung (§)	20'000					
7101.5030.004	Wasserleitung Schaffhauserstr. GWP 66, Sanierung (§)	20'000					
7101.5030.005	Wasserleitung Aesch-Riet, Ersatz	200'000					
7101.5030.006	Wasserleitung Parz. 4152 Aesch (§)	100'000					
7101.5030.501	Reservoir Oberhueb, Kammersanierung			100'000			
7101.5030.502	Reservoir Oberhueb, Vergrösserung			350'000			
7101.5030.503	Reservoir Oberhueb, Neubau	500'000					
7101.5030.601	Quelleitung 443 und 444			110'000			
7101.5030.602	Schutzzone, Ausscheidungen (§)			180'000			
7101.5290.001	GWP Überarbeitung (§)	50'000					
7101.6370.000	Anschlussgebühren Privathaushalte		250'000		650'000		
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>336'000</b>	<b>250'000</b>	<b>542'200</b>	<b>650'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'000</i>	<i>107'800</i>			
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>336'000</b>	<b>250'000</b>	<b>542'200</b>	<b>650'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'000</i>	<i>107'800</i>			

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>336'000</b>	<b>250'000</b>	<b>542'200</b>	<b>650'000</b>		
7201.5030.001	Abwasserleitung und Schächte Rietstrasse, Ersatz (§)			130'000			
7201.5030.002	Weiachstrasse (KS 267-329), Sanierung			70'000			
7201.5030.003	Huebstrasse (KS 4561-4568), Sanierung			95'000			
7201.5030.004	Dättlikonstrasse (KS 2474-3939), Sanierung			80'000			
7201.5030.005	Schulstrasse, Anpassung/Sanierung (§)			50'000			
7201.5030.006	Sonnhaldenstrasse/Kirchweg, Sanierung	50'000					
7201.5030.007	Burgstall-/Brahaldenstr./Kirchweg, Sanierung	115'000					
7201.5030.501	Kontrollschächte allgemein, Ersatz			80'000			
7201.5030.601	Verbandskanal ARA (§)			37'200			
7201.5290.001	GEP, TV-Untersuche (§)	150'000					
7201.5620.001	ARA, Investitionsbeitrag (§)	21'000					
7201.6370.000	Anschlussgebühren Privathaushalte		250'000		650'000		
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>150'000</b>		<b>300'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'000</i>		<i>300'000</i>		
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>150'000</b>		<b>300'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'000</i>		<i>300'000</i>		
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>150'000</b>		<b>300'000</b>			
7410.5020.001	Weiher, Revitalisierung (§ GV180606)	150'000		300'000			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>			<b>180'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>180'000</i>		
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>			<b>180'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>180'000</i>		
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>			<b>180'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>180'000</i>		
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>			<b>180'000</b>			
8200.5040.001	Forstgebäude, Erweiterung (§ GV160601)			180'000			

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	564'000.00	2'217'600.00	194'000.00	194'000.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>564'000.00</b>	<b>2'217'600.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>	<b>1'653'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>2'217'600.00</b>	<b>2'217'600.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget / 20.9.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>IR Total Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>564'000</b>	<b>2'217'600</b>	<b>194'000</b>	<b>194'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'653'600</i>					
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>564'000</b>	<b>2'217'600</b>	<b>194'000</b>	<b>194'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'653'600</i>					
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>564'000</b>	<b>2'217'600</b>	<b>194'000</b>	<b>194'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'653'600</i>					
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>564'000</b>	<b>2'217'600</b>	<b>194'000</b>	<b>194'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'653'600</i>					
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>564'000</b>	<b>2'217'600</b>	<b>194'000</b>	<b>194'000</b>		
9630.7040.002	Kirchweg 2, Umbau in Wohnung	175'000					
9630.7200.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Grundstücke FV			1'000			
9630.7240.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Gebäude FV	42'000					
9630.7740.001	Übertragung Gewinne aus Gebäude in ER	347'000		193'000			
9630.8040.001	Verkauf von Gebäuden		1'200'000		194'000		
9630.8500.001	Übertragung Grundstück in VV für Begegnungszentrum (GV181128)		1'017'600				

# Anhang zum Budget

## Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	14'900.00	0.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	30'500.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften	3320.00	2'800.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.00	-17'600.00		
1500	Feuerwehr	3300.60	2'200.00		
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	6'600.00		
1610	Militärische Verteidigung	3300.60	21'300.00		
1620	Zivilschutz	3300.40	-14'000.00		
1620	Zivilschutz	3300.60	2'500.00		
2120	Primarstufe	3300.60	81'900.00		
2170	Schulliegenschaften	3300.40	449'300.00		
2107	Schulliegenschaften	3300.90	11'000.00		
2171	Nahwärmeheizung	3300.30	5'900.00		
2171	Nahwärmeheizung	3300.40	35'000.00		
3210	Bibliotheken	3300.40	10'600.00		
3410	Sport	3300.30	22'600.00		
3410	Sport	3300.40	208'300.00		
3420	Freizeit	3300.30	12'000.00		
3420	Freizeit	3300.40	5'000.00		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.40	8'600.00		
5440	Jugendschutz	3300.40	6'300.00		
6150	Gemeindestrassen	3300.10	432'300.00		
6150	Gemeindestrassen	3300.60	1'500.00		
6190	Strassen übriges	3300.10	23'500.00		
6190	Strassen übriges	3300.40	-6'100.00		
6190	Strassen übriges	3300.60	6'700.00		
6210	Bahninfrastruktur	3300.40	200.00		
7101	Wasserwerk	3300.30	37'500.00		
7101	Wasserwerk	3300.60	3'900.00		
7101	Wasserwerk	3300.90	100.00		
7101	Wasserwerk	3320.00	5'000.00		

7201	Abwasserbeseitigung		3300.30	-1'600.00		
7201	Abwasserbeseitigung		3320.00	15'000.00		
7301	Abfallwirtschaft		3300.40	1'900.00		
7401	Gewässerverbauungen		3300.20	21'500.00		
7710	Friedhof und Bestattung		3300.30	3'800.00		
7710	Friedhof und Bestattung		3300.40	800.00		
8200	Forstwirtschaft		3300.40	23'200.00		
8200	Forstwirtschaft		3300.50	1'100.00		
8200	Forstwirtschaft		3300.60	9'200.00		
<b>Total</b>				<b>1'485'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx		1'485'200.00	2'292'200.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x		0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x		0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentlicher Aufwand / zus. Abschreibungen Steuerbereich	383x		0.00	36'000.00	0.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>				<b>1'485'200.00</b>	<b>2'328'200.00</b>	<b>0.00</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	
Anzahl Einwohner	5'700	5'600	5'533	
Steuerfuss	109%	109%	109%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'017	3'030	3'169	<b>Richtwerte</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>43.9%</b>	83.0%	182.6%	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>-0.1%</b>	-0.8%	-1.0%	0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-49.3%</b>	-67.8%	-76.0%	< 100 % gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 % genügend
				> 150 % schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-1'634</b>	-1'809	-2'264	< 0 Fr. Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung