



Politische Gemeinde Kilchberg 8802 Kilchberg

Budget 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	12.09.2018
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	25.09.2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28.09.2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25.10.2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	27.11.2018
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10
5 Haushaltsgleichgewicht	12
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18
9 Erfolgsrechnung	21
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	71
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	75
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	83
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	86
14 Finanzkennzahlen	88

Kontakt

Gemeindeverwaltung Kilchberg
 Bereich Finanzen
 Alte Landstrasse 110
 8802 Kilchberg

Ressortvorsteher
 Finanzen/Steuern Dieter H. Lehner

Leiter
 Bereich Finanzen Thomas Koch
 Telefon 044 / 716 32 33
 E-Mail thomas.koch@kilchberg.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Der Bericht des Gemeindevorstands zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. *die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,*
- b. *Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),*
- c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*
- d. *Begründung des Antrags zum Steuerfuss.*

Antrag des Gemeinderates

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	97'989'830.00
	Gesamtertrag	CHF	99'723'880.00
	Ertragsüberschuss	CHF	1'734'050.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	10'510'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	270'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	10'240'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	4'025'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	4'025'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	80'050'000.00
Steuerfuss			72%

Der Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Kilchberg zu genehmigen und den Steuerfuss auf 72 % (Vorjahr 72 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8802 Kilchberg, 25. September 2018
Gemeinderat Kilchberg

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Martin Berger

Daniel Nehmer

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Kilchberg in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 25.09.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	97'989'830.00
	Gesamtertrag	CHF	99'723'880.00
	Ertragsüberschuss	CHF	1'734'050.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	10'510'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	270'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	10'240'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	4'025'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	4'025'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	80'050'000.00
Steuerfuss			72%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Kilchberg 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 Kilchberg entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 72 % (Vorjahr 72 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8802 Kilchberg, 25.10.2018
Rechnungsprüfungskommission Kilchberg

Präsident	Aktuar
Walter Siegenthaler	Joseph Ruchti

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Kilchberg am 27.11.2018 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	97'989'830.00
	Gesamtertrag	CHF	99'723'880.00
	Ertragsüberschuss	CHF	1'734'050.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	10'510'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	270'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	10'240'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	4'025'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	4'025'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	80'050'000.00
Steuerfuss			72%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Kilchberg für das Jahr 2019 wird auf 72 % (Vorjahr 72 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8802 Kilchberg, 27.11.2018

Namens der Gemeindeversammlung Kilchberg

Gemeindepräsident

Gemeindegemeinschafter

Martin Berger

Daniel Nehmer

Beschluss der Gemeindeversammlung

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

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	-
Steuerfuss			0%

2 Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

<i>Betroffene Rechnung</i>	<i>Konto</i>	<i>Umschreibung Änderung</i>	<i>CHF</i>	<i>-</i>
<i>Betroffene Rechnung</i>	<i>Konto</i>	<i>Umschreibung Änderung</i>	<i>CHF</i>	<i>-</i>
...

3 Die Gemeindeversammlung genehmigt das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Kilchberg am 27.11.2018 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	-
	Gesamtertrag	CHF	-
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)**CHF****-****Steuerfuss****0%**

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Kilchberg für das Jahr 2019 wird auf 72 % (Vorjahr 72 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8802 Kilchberg, 27.11.2018

Namens der Gemeindeversammlung Kilchberg

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Martin Berger

Daniel Nehmer

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		97'989'830.00	139'841'720.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		42'086'880.00	60'991'320.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-55'902'950.00	-78'850'400.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	80'050'000.00	73'300'000.00	
Steuerfuss	72%	72%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	39'090'000.00	35'792'680.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	10'674'000.00	9'774'120.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	7'441'000.00	6'813'380.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	432'000.00	395'820.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	57'637'000.00	52'776'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		57'637'000.00	52'776'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		1'734'050.00	-26'074'400.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	1'734'050.00	1'734'050.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	1'383'540.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	423'140.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	742'980.00	373'100.00	369'880.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'610'370.00	226'830.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	423'140.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	5'664'260.00	4'333'980.00	1'330'280.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10'240'000.00	6'520'000.00	3'720'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'575'740.00	-2'186'020.00	-2'389'720.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	55%	66%	36%

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	Abwasser- beseitigung Budget 2019	Abfall- wirtschaft Budget 2019	Gas- versorgung Budget 2019	Fernwärme- betrieb Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	605'440.00	595'380.00	115'700.00	0.00	67'020.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	423'140.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	176'710.00	158'270.00	7'350.00	12'550.00	15'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	782'150.00	753'650.00	123'050.00	-410'590.00	82'020.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'690'000.00	800'000.00	220'000.00	260'000.00	750'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-907'850.00	-46'350.00	-96'950.00	-670'590.00	-667'980.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	46%	94%	56%	-158%	11%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

Regelung:

Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets jährlich ausgeglichen ist.
Ein Aufwandüberschuss darf budgetiert werden, wenn er durch das zweckfreie Eigenkapital gedeckt ist.

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	
		1'734'050.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		373'100.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'729'110.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		2'102'210.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	2'000'000.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

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

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
-										

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
10%										

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	15'413'650.00	14'584'455.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'435'630.00	11'642'030.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	555'160.00	4'178'620.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'610'370.00	48'000.00	
36	Transferaufwand	60'829'290.00	59'611'255.00	
37	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	0.00	
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>90'894'100.00</i>	<i>90'064'360.00</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	73'730'000.00	66'866'000.00	
41	Regalien und Konzessionen	20'000.00	25'500.00	
42	Entgelte	12'145'700.00	12'485'500.00	
43	Verschiedene Erträge	255'000.00	255'000.00	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	423'140.00	6'094'230.00	
46	Transferertrag	5'452'380.00	5'608'200.00	
47	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	0.00	
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>92'076'220.00</i>	<i>91'334'430.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'182'120.00	1'270'070.00	0.00
34	Finanzaufwand	1'648'880.00	1'815'840.00	
44	Finanzertrag	4'200'810.00	4'140'750.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	2'551'930.00	2'324'910.00	0.00
	Operatives Ergebnis	3'734'050.00	3'594'980.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000'000.00	29'669'380.00	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	
	Ausserordentliches Ergebnis	-2'000'000.00	-29'669'380.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'734'050.00	-26'074'400.00	0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'446'850.00	18'292'140.00	
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'446'850.00	18'292'140.00	
	Total Aufwand	97'989'830.00	139'841'720.00	0.00
	Total Ertrag	99'723'880.00	113'767'320.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	9'715'000.00	8'310'000.00	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	
52	Immaterielle Anlagen	200'000.00	150'000.00	
54	Darlehen	0.00	0.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	595'000.00	1'454'000.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionsausgaben		10'510'000.00	9'914'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	260'000.00	200'000.00	
64	Rückzahlung von Darlehen	10'000.00	10'000.00	
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionseinnahmen		270'000.00	210'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		10'510'000.00	9'914'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		270'000.00	210'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-10'240'000.00	-9'704'000.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
70	Investitionen in Sachanlagen	4'025'000.00	1'500'000.00	
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	
Total Ausgaben		4'025'000.00	1'500'000.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		4'025'000.00	1'500'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-4'025'000.00	-1'500'000.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für Guthaben des steuerfinanzierten Bereichs; Basis hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen, zurzeit 1.5 %

Der Zinssatz für Verpflichtungen des steuerfinanzierten Bereichs; Basis: Vergütungs-/Ausgleichszins Steuern zurzeit 0.5 % RRB 2015/671

Es wird der Saldo Anfang Rechnungsjahr verzinst.

Zu verzinsen sind:

- Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau abzüglich der passivierten Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen, Legate und Stiftungen im Eigenkapital (Zweckgebundene Zuwendungen)
- Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens

0

Allgemeine Verwaltung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

2

Bildung

3

Kultur, Sport und Freizeit

4

Gesundheit

5

Soziale Sicherheit

6

Verkehr

7

Umweltschutz und Raumordnung

8

Volkswirtschaft

9

Finanzen und Steuern

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'647'410.00	2'786'490.00	6'024'350.00	2'671'930.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'794'710.00	712'920.00	2'373'350.00	663'300.00		
2	Bildung	17'066'310.00	2'438'500.00	15'861'560.00	2'262'700.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit	3'823'010.00	2'417'100.00	6'170'510.00	2'356'800.00		
4	Gesundheit	4'555'220.00	692'000.00	4'583'100.00	718'000.00		
5	Soziale Sicherheit	8'738'950.00	3'745'100.00	8'745'600.00	4'258'200.00		
6	Verkehr	2'902'050.00	685'200.00	6'062'900.00	700'200.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'273'110.00	4'257'900.00	9'867'910.00	8'894'550.00		
8	Volkswirtschaft	3'274'410.00	4'041'010.00	4'834'590.00	5'581'190.00		
9	Finanzen und Steuern	42'914'650.00	77'947'660.00	75'317'850.00	85'660'450.00		
Total Aufwand / Ertrag		97'989'830.00	99'723'880.00	139'841'720.00	113'767'320.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'734'050.00			-26'074'400.00		0.00
Total		99'723'880.00	99'723'880.00	139'841'720.00	139'841'720.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	97'989'830.00	99'723'880.00	139'841'720.00	113'767'320.00		
	Nettoergebnis	1'734'050.00			26'074'400.00		
0	Allgemeine Verwaltung	6'647'410.00	2'786'490.00	6'024'350.00	2'671'930.00		
	Nettoergebnis		3'860'920.00		3'352'420.00		
01	Legislative und Exekutive	758'310.00	7'000.00	679'920.00	7'500.00		
	Nettoergebnis		751'310.00		672'420.00		
011	Legislative	173'530.00	1'000.00	164'040.00	1'000.00		
	Nettoergebnis		172'530.00		163'040.00		
0110	Legislative	173'530.00	1'000.00	164'040.00	1'000.00		
	Nettoergebnis		172'530.00		163'040.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	50'000.00		45'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'354.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	630.00		614.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	470.00		456.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			576.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'000.00		55'000.00			
3105.00	Lebensmittel	6'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'730.00		2'730.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			310.00			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
012	Exekutive	584'780.00	6'000.00	515'880.00	6'500.00		
	Nettoergebnis		578'780.00		509'380.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive Nettoergebnis	584'780.00	6'000.00 578'780.00	515'880.00	6'500.00 509'380.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	291'000.00		295'500.00			
3049.00	Übrige Zulagen	30'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'200.00		19'836.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'600.00		15'421.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'593.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	73'800.00		35'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	45'000.00		35'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00		30'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'680.00		5'680.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			350.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		5'500.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	5'889'100.00	2'779'490.00 3'109'610.00	5'344'430.00	2'664'430.00 2'680'000.00		
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	1'462'600.00	568'000.00 894'600.00	1'204'660.00	543'000.00 661'660.00		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	1'462'600.00	568'000.00 894'600.00	1'204'660.00	543'000.00 661'660.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'600.00		3'800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	713'000.00		520'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00		-20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'700.00		31'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'900.00		51'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'500.00		8'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600.00		5'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'700.00		6'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			8'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	3'500.00		3'300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'410.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		150.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		32'300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		45'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	500.00		400.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	450'000.00		450'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		40'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'100.00		15'100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		320'000.00		300'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		160'000.00		155'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		75'000.00		75'000.00		
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	3'357'400.00	1'613'210.00	3'375'150.00	1'533'150.00	1'842'000.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	3'357'400.00	1'613'210.00	3'375'150.00	1'533'150.00	1'842'000.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	29'400.00		26'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'620'600.00		1'857'170.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00		-5'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	8'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'700.00		108'054.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	174'600.00		205'221.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'800.00		28'395.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'400.00		21'531.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'400.00		27'739.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	70'400.00		47'000.00			
3091.00	Personalwerbung	22'000.00		36'700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	57'000.00		33'590.00			
3100.00	Büromaterial	35'000.00		35'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		9'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		30'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'500.00		7'350.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	12'600.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40'000.00		29'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		2'700.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	127'500.00		102'500.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	15'000.00		15'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		25'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	200'000.00		230'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	407'000.00		335'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		2'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		1'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'800.00		2'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	231'500.00		100'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	45'000.00		45'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			9'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		5'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		170'000.00		195'000.00		
4250.00	Verkäufe				500.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		36'000.00		43'000.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		5'000.00		5'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		31'460.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		106'820.00		114'820.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		884'230.00		772'570.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				22'560.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		379'700.00		379'700.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	1'069'100.00	598'280.00	764'620.00	588'280.00		176'340.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	1'069'100.00	598'280.00	764'620.00	588'280.00		176'340.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'400.00		116'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900.00		7'990.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500.00		14'679.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'085.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'550.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'956.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'500.00		21'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	202'940.00		206'940.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'700.00		11'700.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000.00		50'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'600.00		15'300.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		20'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	429'700.00		229'940.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	97'500.00					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	38'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'460.00		60'290.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			490.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		54'000.00		55'000.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		24'500.00		24'500.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		381'780.00		370'780.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		14'500.00		14'500.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		83'500.00		83'500.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'794'710.00	712'920.00	2'373'350.00	663'300.00		
	Nettoergebnis		2'081'790.00		1'710'050.00		
11	Öffentliche Sicherheit	856'750.00	389'500.00	645'660.00	384'500.00		
	Nettoergebnis		467'250.00		261'160.00		
111	Polizei	856'750.00	229'500.00	645'660.00	229'500.00		
	Nettoergebnis		627'250.00		416'160.00		
1110	Polizei	856'750.00	229'500.00	645'660.00	229'500.00		
	Nettoergebnis		627'250.00		416'160.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	408'300.00		404'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500.00		23'801.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'100.00		43'724.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200.00		6'211.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		4'617.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00		5'827.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			850.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00		5'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000.00		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190'000.00		15'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'700.00		3'640.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'700.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		60.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'400.00		7'400.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00		32'430.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	41'700.00		41'700.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		15'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		200'000.00		205'000.00		
112	Verkehrssicherheit Nettoergebnis	160'000.00	160'000.00	155'000.00		155'000.00	
1120	Verkehrssicherheit Nettoergebnis	160'000.00	160'000.00	155'000.00		155'000.00	
4270.00	Bussen		160'000.00			155'000.00	
12	Rechtssprechung Nettoergebnis	56'900.00	56'900.00	50'000.00		50'000.00	
120	Rechtssprechung Nettoergebnis	56'900.00	56'900.00	50'000.00		50'000.00	
1200	Rechtssprechung	56'900.00		50'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		56'900.00		50'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	56'900.00		50'000.00			
14	Allgemeines Rechtswesen	1'116'100.00	273'000.00	989'265.00	278'500.00		
	Nettoergebnis		843'100.00		710'765.00		
140	Allgemeines Rechtswesen	1'116'100.00	273'000.00	989'265.00	278'500.00		
	Nettoergebnis		843'100.00		710'765.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'116'100.00	273'000.00	989'265.00	278'500.00		
	Nettoergebnis		843'100.00		710'765.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	338'600.00		245'770.00			
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'200.00		14'549.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'400.00		26'729.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		3'797.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		2'823.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		3'562.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		100.00			
3130.04	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	73'000.00		73'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		7'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	90'000.00		65'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	418'000.00		426'985.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	77'000.00		77'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'800.00		16'800.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			1'650.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'500.00		22'500.00			
4120.00	Konzessionen		20'000.00		25'500.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		200'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		45'000.00		45'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		
15	Feuerwehr Nettoergebnis	602'750.00	602'750.00	570'470.00	570'470.00		
150	Feuerwehr Nettoergebnis	602'750.00	602'750.00	570'470.00	570'470.00		
1500	Feuerwehr Nettoergebnis	602'750.00	602'750.00	570'470.00	570'470.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	602'750.00		570'470.00			
16	Verteidigung Nettoergebnis	162'210.00	50'420.00 111'790.00	117'955.00	300.00 117'655.00		
161	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	37'140.00	37'140.00	42'740.00	42'740.00		
1610	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	37'140.00	37'140.00	42'740.00	42'740.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'100.00		3'100.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	5'000.00		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		2'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	640.00		640.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'000.00		21'000.00			
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	125'070.00	50'420.00 74'650.00	75'215.00	300.00 74'915.00		
1620	Zivilschutz Nettoergebnis	124'000.00	50'000.00 74'000.00	74'500.00	74'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	64'000.00		64'500.00			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	50'000.00					
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		50'000.00				
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'070.00	420.00	715.00	300.00		
	Nettoergebnis		650.00		415.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		660.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70.00		55.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		420.00		300.00		
2	Bildung	17'066'310.00	2'438'500.00	15'861'560.00	2'262'700.00		
	Nettoergebnis		14'627'810.00		13'598'860.00		
21	Obligatorische Schule	15'979'890.00	2'359'500.00	14'889'860.00	2'179'700.00		
	Nettoergebnis		13'620'390.00		12'710'160.00		
211	Eingangsstufe	1'177'800.00		1'100'500.00			
	Nettoergebnis		1'177'800.00		1'100'500.00		
2100	Kindergarten	1'177'800.00		1'100'500.00			
	Nettoergebnis		1'177'800.00		1'100'500.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	100'000.00		100'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'523.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300.00		8'311.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'180.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		878.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'108.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'600.00		1'600.00			
3104.00	Lehrmittel	30'000.00		31'300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'000.00		46'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'400.00		4'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	981'500.00		856'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		37'800.00			
212	Primarstufe Nettoergebnis	5'918'930.00	67'000.00	5'065'180.00	73'400.00		
			5'851'930.00		4'991'780.00		
2120	Primarstufe Nettoergebnis	5'918'930.00	67'000.00	5'065'180.00	73'400.00		
			5'851'930.00		4'991'780.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'048'700.00		922'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen			3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000.00		47'127.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000.00		86'575.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'500.00		12'297.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000.00		9'143.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'000.00		11'538.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'500.00		18'500.00			
3091.00	Personalwerbung	6'000.00		6'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'400.00			
3104.00	Lehrmittel	239'700.00		209'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	71'200.00		63'100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'100.00		45'100.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	118'000.00		75'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	46'730.00		37'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'600.00		3'600.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'800.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	150'000.00		147'600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	62'000.00		32'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	107'000.00		91'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	60'000.00		50'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500'000.00		2'960'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	206'000.00		180'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'000.00		45'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		37'000.00		55'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		24'000.00		13'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		5'400.00		
213	Sekundarstufe Nettoergebnis	2'583'300.00	8'000.00	2'687'600.00	8'000.00	2'679'600.00	
2130	Sekundarstufe Nettoergebnis	2'583'300.00	8'000.00	2'687'600.00	8'000.00	2'679'600.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	464'000.00		420'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	145'000.00		145'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'974'300.00		2'122'600.00			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		
214	Musikschulen Nettoergebnis	2'153'330.00	1'507'000.00	2'179'230.00	1'392'800.00	786'430.00	
2140	Musikschulen Nettoergebnis	2'153'330.00	1'507'000.00	2'179'230.00	1'392'800.00	786'430.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'500.00		164'620.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'618'000.00		1'577'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'400.00		84'991.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'600.00		156'135.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'300.00		22'178.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		16'488.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		20'808.00			
3091.00	Personalwerbung	7'000.00		10'000.00			
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00			
3104.00	Lehrmittel	1'500.00		1'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500.00		4'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'180.00		19'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'850.00		5'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'000.00		19'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'000.00		20'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			810.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'500.00		10'500.00			
4231.00	Kursgelder		770'000.00		720'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		440'000.00		406'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		75'000.00		69'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		222'000.00		197'800.00		
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	1'444'500.00	17'500.00	1'420'200.00	15'500.00	1'404'700.00	
2170	Schulliegenschaften Nettoergebnis	1'444'500.00	17'500.00	1'420'200.00	15'500.00	1'404'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	420'700.00		375'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-40'000.00					
3049.00	Übrige Zulagen	600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'300.00		20'132.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'600.00		36'982.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400.00		5'253.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		3'905.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00		4'928.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		36'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00		80'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	175'000.00		175'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		8'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'400.00		25'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	325'800.00		368'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		18'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	90'000.00		90'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	92'500.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'000.00		70'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	97'500.00		97'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		13'000.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		
218	Tagesbetreuung	1'222'230.00	750'000.00	998'050.00	690'000.00		
	Nettoergebnis		472'230.00		308'050.00		
2180	Tagesbetreuung	1'222'230.00	750'000.00	998'050.00	690'000.00		
	Nettoergebnis		472'230.00		308'050.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	724'600.00		589'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'000.00		-7'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	38'300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'600.00		29'880.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'300.00		54'891.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'100.00		7'797.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		5'797.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'600.00		7'315.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	2'100.00		2'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00			
3105.00	Lebensmittel	25'000.00		25'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		10'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	800.00		800.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		570.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	280'000.00		250'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'600.00		1'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		3'000.00			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	930.00		930.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			770.00			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		750'000.00		670'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				20'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis	1'479'800.00	10'000.00 1'469'800.00	1'439'100.00		1'439'100.00	
2190	Schulleitung Nettoergebnis	435'000.00	435'000.00	495'904.00		495'904.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	140'000.00		146'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800.00		7'513.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'069.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'322.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33'500.00		43'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	250'000.00		295'000.00			
2191.0	Schulverwaltung Nettoergebnis	567'900.00	567'900.00	536'776.00		536'776.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'100.00		300'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'800.00		17'143.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'700.00		22'627.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900.00		4'641.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'077.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'428.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'000.00			
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		25'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		9'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		7'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000.00		30'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		10'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			5'960.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'900.00		23'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule, Sonstiges Nettoergebnis	476'900.00	10'000.00 466'900.00	406'420.00		406'420.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'000.00		96'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	100'000.00		40'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		4'473.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		8'217.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		1'167.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		868.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'095.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	63'000.00		63'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	62'400.00		62'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00		10'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	108'600.00		90'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'000.00		29'000.00			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00				
22	Sonderschulen Nettoergebnis	1'003'300.00	33'000.00 970'300.00	897'100.00		33'000.00 864'100.00	
220	Sonderschulen Nettoergebnis	1'003'300.00	33'000.00 970'300.00	897'100.00		33'000.00 864'100.00	
2200	Sonderschulen Nettoergebnis	1'003'300.00	33'000.00 970'300.00	897'100.00		33'000.00 864'100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		7'500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	224'700.00		189'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	768'000.00		700'000.00			
4230.00	Schulgelder		21'000.00			21'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00			12'000.00	
29	Übriges Bildungswesen Nettoergebnis	83'120.00	46'000.00 37'120.00	74'600.00		50'000.00 24'600.00	
299	Bildung, übriges	83'120.00	46'000.00	74'600.00		50'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		37'120.00		24'600.00		
2990	Bildung, übriges	83'120.00	46'000.00	74'600.00	50'000.00		
	Nettoergebnis		37'120.00		24'600.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'500.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	70'000.00		60'500.00			
3049.00	Übrige Zulagen	250.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700.00		2'354.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		614.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	920.00		456.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			576.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
4230.00	Schulgelder		46'000.00		50'000.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit	3'823'010.00	2'417'100.00	6'170'510.00	2'356'800.00		
	Nettoergebnis		1'405'910.00		3'813'710.00		
31	Kulturerbe	100'530.00	13'300.00	201'330.00	13'300.00		
	Nettoergebnis		87'230.00		188'030.00		
311	Museen und bildende Kunst	90'530.00	13'300.00	191'330.00	13'300.00		
	Nettoergebnis		77'230.00		178'030.00		
3110	Museen und bildende Kunst	90'530.00	13'300.00	191'330.00	13'300.00		
	Nettoergebnis		77'230.00		178'030.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'700.00		57'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		1'294.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		338.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		251.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			317.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		1'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		6'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'700.00			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	300.00		81'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00		250.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'280.00		1'280.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'500.00		14'500.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'800.00		16'800.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'500.00		12'500.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		300.00		300.00		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00			
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	253'360.00	400.00	255'290.00	400.00		
			252'960.00		254'890.00		
321	Bibliotheken Nettoergebnis	100'050.00	400.00	95'000.00	400.00		
			99'650.00		94'600.00		
3210	Bibliotheken Nettoergebnis	100'050.00	400.00	95'000.00	400.00		
			99'650.00		94'600.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'000.00		46'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'750.00		3'006.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		785.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	920.00		583.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			736.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		900.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	19'300.00		17'300.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	300.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500.00		4'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	430.00		430.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			360.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'900.00		16'900.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		300.00		
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		
322	Musik und Theater Nettoergebnis	17'500.00	17'500.00	28'000.00	28'000.00		
3220	Musik und Theater Nettoergebnis	17'500.00	17'500.00	28'000.00	28'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'500.00		28'000.00			
329	Kultur, übriges Nettoergebnis	135'810.00	135'810.00	132'290.00	132'290.00		
3290	Kultur, übriges Nettoergebnis	135'810.00	135'810.00	132'290.00	132'290.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'550.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			193.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			51.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			38.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			48.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'500.00		20'950.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'800.00		11'900.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'150.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'750.00		2'350.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	30'500.00		24'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'500.00		11'450.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'100.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20.00		1'100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44'130.00		43'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'560.00		2'560.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00			
33	Medien	54'000.00	32'400.00	54'000.00	32'400.00		
	Nettoergebnis		21'600.00		21'600.00		
332	Massenmedien	54'000.00	32'400.00	54'000.00	32'400.00		
	Nettoergebnis		21'600.00		21'600.00		
3320	Massenmedien (allgemein)	54'000.00	32'400.00	54'000.00	32'400.00		
	Nettoergebnis		21'600.00		21'600.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	54'000.00		54'000.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		32'400.00		32'400.00		
34	Sport und Freizeit	3'415'120.00	2'371'000.00	5'659'890.00	2'310'700.00		
	Nettoergebnis		1'044'120.00		3'349'190.00		
341	Sport	2'967'720.00	2'371'000.00	5'213'790.00	2'310'700.00		
	Nettoergebnis		596'720.00		2'903'090.00		
3411	Sportanlage Hochweid	273'200.00	38'500.00	290'260.00	37'500.00		
	Nettoergebnis		234'700.00		252'760.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'300.00		84'310.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		4'990.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200.00		9'168.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'302.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		968.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'222.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		20'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000.00		33'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'900.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'000.00		31'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	20'600.00		41'300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		2'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'400.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'000.00		46'300.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'800.00		5'800.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'000.00		36'000.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		1'500.00		
3412	Hallenbad Hochweid	2'156'760.00	1'729'000.00	2'545'350.00	1'689'000.00		
	Nettoergebnis		427'760.00		856'350.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	824'500.00		847'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00		-5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'500.00		50'163.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'800.00		75'446.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'900.00		12'315.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'900.00		8'828.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000.00		12'248.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand			600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'000.00		110'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'630.00			
3105.00	Lebensmittel	195'000.00		170'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'800.00		40'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500.00		7'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	380'000.00		380'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	720.00		720.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	8'200.00		8'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'200.00		21'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		180.00			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	178'500.00		237'900.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	129'700.00		71'930.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	750.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			24'000.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	13'100.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'070.00		2'070.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'620.00		4'620.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'200.00		60'200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			8'600.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			388'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		910'000.00		910'000.00		
4250.00	Verkäufe		530'000.00		490'000.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		131'000.00		131'000.00		
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		110'000.00		110'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		45'000.00		45'000.00		
3413	Seebad Kilchberg	312'120.00	237'500.00	2'155'280.00	245'200.00		
	Nettoergebnis		74'620.00		1'910'080.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'700.00		130'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900.00		7'413.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300.00		10'116.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'874.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'305.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'892.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'000.00		33'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000.00		18'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000.00		32'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	25'500.00		35'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'860.00		16'720.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	4'500.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'560.00		1'560.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'000.00		13'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			53'600.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			1'786'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160'000.00		167'700.00		
4250.00	Verkäufe		32'000.00		32'000.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'000.00		45'000.00		
3414	Bootsplätze	225'640.00	366'000.00	222'900.00	339'000.00		
	Nettoergebnis	140'360.00		116'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	102'000.00		99'500.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	60'000.00		60'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'740.00		62'300.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		364'000.00		337'000.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
342	Freizeit	447'400.00		446'100.00			
	Nettoergebnis		447'400.00		446'100.00		
3420	Freizeit	447'400.00		446'100.00			
	Nettoergebnis		447'400.00		446'100.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		14'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	145'000.00		135'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	280'000.00		280'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit Nettoergebnis	4'555'220.00	692'000.00 3'863'220.00	4'583'100.00	718'000.00 3'865'100.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	2'649'100.00	2'649'100.00	2'663'100.00	2'663'100.00		
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime Nettoergebnis	2'649'100.00	2'649'100.00	2'663'100.00	2'663'100.00		
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	2'649'100.00	2'649'100.00	2'663'100.00	2'663'100.00		
3632.41	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit	15'000.00		19'970.00			
3632.42	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - über dem Normdefizit	2'000.00		1'000.00			
3632.45	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspfl	100.00		100.00			
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Nor	1'850'000.00		2'020'030.00			
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betre	150'000.00		200'000.00			
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf	500'000.00		330'000.00			
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und	1'000.00		1'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	130'000.00		90'000.00			
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Über	1'000.00		1'000.00			
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	1'657'720.00	680'000.00 977'720.00	1'596'760.00	706'000.00 890'760.00		
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	1'547'000.00	680'000.00 867'000.00	1'494'200.00	706'000.00 788'200.00		
4210	Ambulante Krankenpflege	715'000.00	680'000.00	735'200.00	706'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		35'000.00		29'200.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800.00		4'050.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'200.00		5'200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	693'000.00		714'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000.00		11'950.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		680'000.00		706'000.00		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	832'000.00		759'000.00			
	Nettoergebnis		832'000.00		759'000.00		
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - N	499'000.00		472'000.00			
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Sp	245'000.00		242'000.00			
3634.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	13'000.00		7'000.00			
3635.51	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normd	5'000.00		8'000.00			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	70'000.00		30'000.00			
422	Rettungsdienste	110'720.00		102'560.00			
	Nettoergebnis		110'720.00		102'560.00		
4220	Rettungsdienste	110'720.00		102'560.00			
	Nettoergebnis		110'720.00		102'560.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	110'720.00		102'560.00			
43	Gesundheitsprävention	147'800.00	2'000.00	148'030.00	2'000.00		
	Nettoergebnis		145'800.00		146'030.00		
431	Alkohol- und Drogenprävention	55'000.00		51'880.00			
	Nettoergebnis		55'000.00		51'880.00		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	55'000.00		51'880.00			
	Nettoergebnis		55'000.00		51'880.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	55'000.00		51'880.00			
433	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	81'800.00	81'800.00	85'150.00	85'150.00		
4330	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	81'800.00	81'800.00	85'150.00	85'150.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'900.00		12'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		131.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		97.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			122.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		1'100.00			
3106.00	Medizinisches Material	1'200.00		1'200.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	66'000.00		66'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'900.00		3'900.00			
434	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	11'000.00	2'000.00 9'000.00	11'000.00	2'000.00 9'000.00		
4340	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	11'000.00	2'000.00 9'000.00	11'000.00	2'000.00 9'000.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'000.00		11'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		
49	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	100'600.00	10'000.00 90'600.00	175'210.00	10'000.00 165'210.00		
490	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	100'600.00	10'000.00 90'600.00	175'210.00	10'000.00 165'210.00		
4900	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	100'600.00	10'000.00 90'600.00	175'210.00	10'000.00 165'210.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			61'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'611.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			6'633.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			942.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			884.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		30'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'400.00		20'400.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'400.00		6'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			840.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'700.00		3'700.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		
5	Soziale Sicherheit	8'738'950.00	3'745'100.00	8'745'600.00	4'258'200.00		
	Nettoergebnis		4'993'850.00		4'487'400.00		
51	Krankheit und Unfall	340'000.00	340'000.00	330'000.00	330'000.00		
512	Prämienverbilligungen	340'000.00	340'000.00	330'000.00	330'000.00		
5120	Prämienverbilligungen	340'000.00	340'000.00	330'000.00	330'000.00		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	340'000.00		330'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		180'000.00		165'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		157'000.00		135'000.00		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		3'000.00		30'000.00		
52	Invalidität	740'700.00	306'100.00	681'500.00	301'300.00		
	Nettoergebnis		434'600.00		380'200.00		
522	Ergänzungsleistungen IV	740'700.00	306'100.00	681'500.00	301'300.00		
	Nettoergebnis		434'600.00		380'200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	740'700.00	306'100.00 434'600.00	681'500.00	301'300.00 380'200.00		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	500.00					
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	200.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	690'000.00		641'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000.00		40'500.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		302'000.00		298'000.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		4'000.00		3'300.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		100.00				
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	1'965'700.00	782'600.00 1'183'100.00	1'889'500.00	823'700.00 1'065'800.00		
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	15'000.00	7'500.00 7'500.00	19'000.00	10'000.00 9'000.00		
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	15'000.00	7'500.00 7'500.00	19'000.00	10'000.00 9'000.00		
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	15'000.00		19'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'500.00		10'000.00		
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	1'828'700.00	775'100.00 1'053'600.00	1'780'500.00	813'700.00 966'800.00		
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	1'828'700.00	775'100.00 1'053'600.00	1'780'500.00	813'700.00 966'800.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		2'000.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	500.00					
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	200.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'693'000.00		1'659'000.00			
3637.23	EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)	130'000.00		119'500.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		740'000.00		757'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		35'000.00		56'700.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)		100.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	122'000.00	122'000.00	90'000.00	90'000.00		
5350	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	122'000.00	122'000.00	90'000.00	90'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90'000.00		90'000.00			
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	1'797'970.00	815'000.00 982'970.00	1'676'760.00	815'000.00 861'760.00		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	50'150.00	15'000.00 35'150.00	50'150.00	15'000.00 35'150.00		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	50'150.00	15'000.00 35'150.00	50'150.00	15'000.00 35'150.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	150.00		150.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00		50'000.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		15'000.00		15'000.00		
544	Jugendschutz Nettoergebnis	396'790.00	396'790.00	386'010.00	386'010.00		
5440	Jugendschutz Nettoergebnis	396'790.00	396'790.00	386'010.00	386'010.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	300'790.00		290'010.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	96'000.00		96'000.00			
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis	1'351'030.00	800'000.00 551'030.00	1'240'600.00	800'000.00 440'600.00		
5450	Leistungen an Familien Nettoergebnis	315'000.00	315'000.00	270'000.00	270'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	315'000.00		270'000.00			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte Nettoergebnis	1'036'030.00	800'000.00 236'030.00	970'600.00	800'000.00 170'600.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	689'900.00		672'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00		-10'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	25'600.00					
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'700.00		30'818.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'100.00		56'616.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'600.00		8'042.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600.00		5'979.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'700.00		7'545.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		2'000.00			
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	3'100.00		800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500.00		14'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		6'500.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	17'200.00		1'200.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'570.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	73'000.00		73'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	230.00		230.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	52'500.00		70'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'200.00		19'200.00			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		800'000.00		800'000.00		
55	Arbeitslosigkeit Nettoergebnis	46'500.00	46'500.00	42'800.00	42'800.00		
559	Arbeitslosigkeit, übriges Nettoergebnis	46'500.00	46'500.00	42'800.00	42'800.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5590	Arbeitslosigkeit, übriges Nettoergebnis	46'500.00	46'500.00	42'800.00	42'800.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	37'500.00		34'300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		8'500.00			
56	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00		
560	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00		
5600	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000.00		70'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	3'778'080.00	1'501'400.00 2'276'680.00	4'055'040.00	1'988'200.00 2'066'840.00		
571	Beihilfen / Zuschüsse Nettoergebnis	665'200.00	76'400.00 588'800.00	630'000.00	65'200.00 564'800.00		
5710	Beihilfen / Zuschüsse Nettoergebnis	665'200.00	76'400.00 588'800.00	630'000.00	65'200.00 564'800.00		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	100.00					
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	100.00					
3637.24	Beihilfen	160'000.00		185'000.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	25'000.00		25'000.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung)	480'000.00		420'000.00			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000.00		45'000.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		1'300.00		10'000.00		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		100.00		100.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		5'000.00		10'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'837'000.00	948'000.00	1'984'500.00	1'115'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		889'000.00		869'500.00		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'822'000.00	948'000.00	1'971'500.00	1'115'000.00		
	Nettoergebnis		874'000.00		856'500.00		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	670'000.00		600'500.00			
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'000.00		1'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	550'000.00		570'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	600'000.00		800'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'000.00		25'000.00		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		580'000.00		780'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		190'000.00		190'000.00		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		150'000.00		120'000.00		
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	15'000.00		13'000.00			
	Nettoergebnis		15'000.00		13'000.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		13'000.00			
573	Asylwesen	471'600.00	450'000.00	635'100.00	651'000.00		
	Nettoergebnis		21'600.00	15'900.00			
5730	Asylwesen	471'600.00	450'000.00	635'100.00	651'000.00		
	Nettoergebnis		21'600.00	15'900.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		30'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		4'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	4'000.00		4'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	260'000.00		250'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'000.00		4'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	95'000.00		95'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000.00		200'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		30'000.00			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		150'000.00		251'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		300'000.00		400'000.00		
579	Fürsorge, übriges Nettoergebnis	804'280.00	27'000.00	805'440.00	157'000.00		
			777'280.00		648'440.00		
5790	Fürsorge, übriges Nettoergebnis	804'280.00	27'000.00	805'440.00	157'000.00		
			777'280.00		648'440.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'400.00		8'900.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'700.00		435'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'900.00		25'763.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'300.00		47'329.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'700.00		6'723.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		4'998.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'800.00		6'307.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		2'500.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00		2'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	250.00		250.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'500.00		6'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			11'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		15'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		45'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'230.00		4'230.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		145'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			2'240.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'900.00		31'900.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		7'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		150'000.00		
6	Verkehr	2'902'050.00	685'200.00	6'062'900.00	700'200.00		
	Nettoergebnis		2'216'850.00		5'362'700.00		
61	Strassenverkehr	2'055'290.00	620'200.00	5'329'240.00	640'200.00		
	Nettoergebnis		1'435'090.00		4'689'040.00		
615	Gemeindestrassen	2'023'290.00	587'200.00	5'297'240.00	607'200.00		
	Nettoergebnis		1'436'090.00		4'690'040.00		
6150	Gemeindestrassen	2'023'290.00	587'200.00	5'297'240.00	607'200.00		
	Nettoergebnis		1'436'090.00		4'690'040.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'002'300.00		955'680.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000.00		-20'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	17'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'400.00		56'519.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'300.00		103'830.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38'000.00		14'749.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'200.00		10'965.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'700.00		13'837.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00					
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		3'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'700.00		80'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000.00		23'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		6'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		26'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700.00		2'700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'800.00		10'800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		5'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	320'000.00		315'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000.00		70'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'000.00		18'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	162'750.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'350.00					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	10'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'090.00		3'090.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			1'070.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		15'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			62'300.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			3'507'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		
4250.00	Verkäufe		10'200.00		10'200.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		30'000.00		50'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		470'000.00		470'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000.00		30'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		12'000.00		12'000.00		
618	Privatstrassen Nettoergebnis	32'000.00 1'000.00	33'000.00	32'000.00 1'000.00	33'000.00		
6180	Privatstrassen Nettoergebnis	32'000.00 1'000.00	33'000.00	32'000.00 1'000.00	33'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000.00		12'000.00			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000.00		33'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	837'400.00	65'000.00 772'400.00	724'300.00	60'000.00 664'300.00		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	100.00	100.00	100.00	100.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	100.00	100.00	100.00	100.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	781'300.00	781'300.00	671'000.00	671'000.00		
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	781'300.00	781'300.00	671'000.00	671'000.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	781'300.00		671'000.00			
629	Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoergebnis	56'000.00 9'000.00	65'000.00	53'200.00 6'800.00	60'000.00		
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoergebnis	56'000.00 9'000.00	65'000.00	53'200.00 6'800.00	60'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		53'200.00			
4250.00	Verkäufe		65'000.00		60'000.00		
63	Verkehr, übrige Nettoergebnis	9'360.00	9'360.00	9'360.00	9'360.00		
631	Schiffahrt Nettoergebnis	9'360.00	9'360.00	9'360.00	9'360.00		
6310	Schiffahrt Nettoergebnis	9'360.00	9'360.00	9'360.00	9'360.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'050.00		1'050.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6.00		6.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.00		2.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.00		1.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.00		1.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'500.00		6'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'273'110.00	4'257'900.00	9'867'910.00	8'894'550.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'015'210.00		973'360.00		
71	Wasserversorgung	1'990'300.00	1'911'000.00	4'001'590.00	3'922'290.00		
	Nettoergebnis		79'300.00		79'300.00		
710	Wasserversorgung	1'990'300.00	1'911'000.00	4'001'590.00	3'922'290.00		
	Nettoergebnis		79'300.00		79'300.00		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	79'300.00		79'300.00			
	Nettoergebnis		79'300.00		79'300.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	1'300.00		1'300.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000.00		6'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	60'000.00		60'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'911'000.00	1'911'000.00	3'922'290.00	3'922'290.00		
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'450.00		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'450.00		98'630.00			
3049.00	Übrige Zulagen	2'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700.00		5'838.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400.00		10'726.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400.00		1'524.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		1'133.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		1'429.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.00		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	275'000.00		305'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900.00		900.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'700.00		12'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	115'000.00		115'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000.00		37'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'900.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'900.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	84'310.00					
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	2'630.00					
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	1'200.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	605'440.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	151'300.00		151'300.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000.00		46'200.00			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	88'570.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'350.00		9'350.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	118'000.00		78'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			1'760.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'100.00		24'100.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	54'800.00		180'800.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			2'794'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500'000.00		1'500'000.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		250'000.00		250'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK				2'007'050.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		25'000.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000.00		30'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		64'000.00		64'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00		38'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'500.00		1'500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				31'240.00		
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	1'561'200.00	1'520'500.00	3'760'150.00	3'719'650.00	40'700.00	40'500.00
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	1'561'200.00	1'520'500.00	3'760'150.00	3'719'650.00	40'700.00	40'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein) Nettoergebnis	40'700.00	40'700.00	40'500.00	40'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'800.00		20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00					
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	15'000.00		20'500.00			
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'520'500.00	1'520'500.00	3'719'650.00	3'719'650.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00		50'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	59'020.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	595'380.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	440'000.00		500'000.00			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	99'250.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'350.00		13'350.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	188'000.00		146'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'400.00		149'000.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			2'818'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'520'000.00		1'520'000.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK				2'163'920.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				35'230.00		
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	651'790.00	591'400.00 60'390.00	1'077'200.00	1'016'610.00 60'590.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	651'790.00	591'400.00 60'390.00	1'077'200.00	1'016'610.00 60'590.00		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis	60'590.00	200.00 60'390.00	60'790.00	200.00 60'590.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		4'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	590.00		590.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			200.00			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	591'200.00	591'200.00	1'016'410.00	1'016'410.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		7'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		200.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	56'000.00		56'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400.00		8'400.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'200.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	7'350.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	115'700.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	225'000.00		225'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'200.00		5'100.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			30'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'850.00		9'850.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	150'000.00		140'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			260.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			8'900.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			517'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		554'200.00		554'200.00		
4250.00	Verkäufe		30'000.00		30'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK				417'100.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				8'110.00		
74	Verbauungen Nettoergebnis	102'000.00	102'000.00	101'000.00	101'000.00		
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	102'000.00	102'000.00	101'000.00	101'000.00		
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	102'000.00	102'000.00	101'000.00	101'000.00		
3142.00	Unterhalt Wasserbau	85'000.00		85'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			8'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		8'000.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	20'200.00	20'200.00	21'100.00	1'000.00	20'100.00	
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	20'200.00	20'200.00	21'100.00	1'000.00	20'100.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	20'200.00	20'200.00	21'100.00	1'000.00	20'100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'200.00		16'100.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'000.00		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	15'000.00	1'000.00	1'980.00	1'000.00	980.00	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz Nettoergebnis	15'000.00	1'000.00	1'980.00	1'000.00	980.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	15'000.00	1'000.00	1'980.00	1'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		14'000.00		980.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		1'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			980.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		
77	Übriger Umweltschutz	637'790.00	233'000.00	660'840.00	233'000.00		
	Nettoergebnis		404'790.00		427'840.00		
771	Friedhof und Bestattung	637'790.00	233'000.00	660'840.00	233'000.00		
	Nettoergebnis		404'790.00		427'840.00		
7710	Friedhof und Bestattung	637'790.00	233'000.00	660'840.00	233'000.00		
	Nettoergebnis		404'790.00		427'840.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'000.00		288'120.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		17'058.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'300.00		31'336.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		4'451.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'309.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		4'176.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	116'000.00		115'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		3'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	700.00		700.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		55'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000.00		36'800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	16'100.00		9'300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00		9'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			11'300.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'090.00		3'090.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'700.00		14'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			600.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			21'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		220'000.00		220'000.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'000.00		1'000.00		
79	Raumordnung Nettoergebnis	294'830.00	1'000.00	244'050.00	1'000.00		
			293'830.00		243'050.00		
790	Raumordnung Nettoergebnis	294'830.00	1'000.00	244'050.00	1'000.00		
			293'830.00		243'050.00		
7900	Raumordnung Nettoergebnis	294'830.00	1'000.00	244'050.00	1'000.00		
			293'830.00		243'050.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	105'000.00		55'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	37'000.00		35'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'030.00		3'030.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'000.00		100'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			1'220.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	44'700.00		44'700.00			
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	3'274'410.00	4'041'010.00	4'834'590.00	5'581'190.00		
		766'600.00		746'600.00			
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh Nettoergebnis	500.00	500.00	500.00	500.00		
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh Nettoergebnis	500.00	500.00	500.00	500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00			
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	14'900.00	1'000.00 13'900.00	14'900.00	1'000.00 13'900.00		
820	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	14'900.00	1'000.00 13'900.00	14'900.00	1'000.00 13'900.00		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	14'900.00	1'000.00 13'900.00	14'900.00	1'000.00 13'900.00		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500.00		2'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00			
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00		
830	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00		
8300	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00			
85	Industrie, Gewerbe, Handel	8'500.00	640'000.00	8'500.00	620'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	631'500.00		611'500.00			
850	Industrie, Gewerbe, Handel	8'500.00	640'000.00	8'500.00	620'000.00		
	Nettoergebnis	631'500.00		611'500.00			
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	8'500.00	640'000.00	8'500.00	620'000.00		
	Nettoergebnis	631'500.00		611'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500.00		8'500.00			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		640'000.00		620'000.00		
87	Brennstoffe und Energie	3'243'510.00	3'400'010.00	4'803'690.00	4'960'190.00		
	Nettoergebnis	156'500.00		156'500.00			
871	Elektrizität	1'500.00	158'000.00	1'500.00	158'000.00		
	Nettoergebnis	156'500.00		156'500.00			
8710	Elektrizität (allgemein)	1'500.00	158'000.00	1'500.00	158'000.00		
	Nettoergebnis	156'500.00		156'500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		158'000.00		158'000.00		
872	Erdöl und Gas	2'984'790.00	2'984'790.00	4'449'790.00	4'449'790.00		
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	2'984'790.00	2'984'790.00	4'449'790.00	4'449'790.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'600'000.00		2'600'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'100.00		13'100.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000.00		100'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'800.00					
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	8'750.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100'000.00		100'650.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		25'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'240.00		10'240.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	118'000.00		118'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'500.00		1'700.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			37'900.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			1'437'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'524'000.00		2'924'000.00		
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmen als AG o. von anderen privatrechtl Orgform		30'000.00		18'920.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		423'140.00		1'418'070.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'650.00		88'800.00		
873	Nichtelektrische Energie	257'220.00	257'220.00	352'400.00	352'400.00		
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie	257'220.00	257'220.00	352'400.00	352'400.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160'000.00		160'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		13'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	15'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	67'020.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			5'200.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			172'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		256'200.00		256'200.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK				88'090.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'020.00		8'110.00		
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	42'914'650.00 35'033'010.00	77'947'660.00	75'317'850.00 10'342'600.00	85'660'450.00		
91	Steuern Nettoergebnis	112'000.00 73'618'000.00	73'730'000.00	111'600.00 66'754'400.00	66'866'000.00		
910	Steuern Nettoergebnis	112'000.00 73'618'000.00	73'730'000.00	111'600.00 66'754'400.00	66'866'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Nettoergebnis	100'000.00 65'567'000.00	65'667'000.00	99'600.00 59'706'400.00	59'806'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000.00		99'600.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		39'090'000.00		35'792'680.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'782'000.00		6'782'000.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		46'170.00		46'170.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'048'650.00		1'048'650.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'701'000.00		-2'701'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-250'000.00		-250'000.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		10'674'000.00		9'774'120.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'852'000.00		1'852'000.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		53'830.00		53'830.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		313'050.00		313'050.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'961'500.00		-1'961'500.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'500'000.00		500'000.00		
4008.00	Personalsteuern		180'000.00		180'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'441'000.00		6'813'380.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'291'000.00		1'291'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		126'450.00		126'450.00		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-310'000.00		-310'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		432'000.00		395'820.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		75'000.00		75'000.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		11'850.00		11'850.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-27'500.00		-27'500.00		
9101	Sondersteuern Nettoergebnis	12'000.00 8'051'000.00	8'063'000.00	12'000.00 7'048'000.00	7'060'000.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'000.00		12'000.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'000'000.00		7'000'000.00		
4033.00	Hundesteuern		63'000.00		60'000.00		
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	37'273'230.00	37'273'230.00	36'906'000.00	36'906'000.00		
930	Finanz- und Lastenausgleich	37'273'230.00		36'906'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		37'273'230.00		36'906'000.00		
9300	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	37'273'230.00		36'906'000.00		36'906'000.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	42'124'230.00		39'874'000.00			
3621.51	Rückstellung Ressourcenausgleichsbeiträge	-4'851'000.00		-2'968'000.00			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	3'521'190.00 688'240.00	4'209'430.00	4'404'250.00 902'200.00	5'306'450.00		
961	Zinsen Nettoergebnis	689'400.00 618'220.00	1'307'620.00	1'010'990.00 1'456'780.00	2'467'770.00		
9610	Zinsen Nettoergebnis	689'400.00 618'220.00	1'307'620.00	1'010'990.00 1'456'780.00	2'467'770.00		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	292'500.00		391'500.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	380'000.00		400'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'900.00		219'490.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		20'000.00		20'000.00		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		350'000.00		350'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		14'000.00		14'000.00		
4420.00	Dividenden FV		320.00		320.00		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV ohne öffentliche Unternehmungen		600.00		750.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		922'700.00		2'082'700.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	2'831'790.00 70'020.00	2'901'810.00	3'393'260.00	2'838'680.00 554'580.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	1'472'510.00 252'150.00	1'724'660.00	2'114'180.00	1'727'330.00 386'850.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'400.00		6'820.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		377.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		98.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		73.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			92.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	203'080.00		254'780.00			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	116'500.00		127'500.00			
3439.20	Steuern und Abgaben	23'700.00		23'700.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	13'200.00		13'200.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	163'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'030.00		110'980.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			260.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	835'500.00		1'575'800.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'633'260.00		1'635'930.00		
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		33'000.00		33'000.00		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		44'400.00		44'400.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		14'000.00		14'000.00		
9631	Gutsbetriebe	1'359'280.00	1'177'150.00	1'279'080.00	1'111'350.00		
	Nettoergebnis		182'130.00		167'730.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	560'080.00		546'155.00			
3043.00	Wohnungszulagen	63'600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'100.00		38'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00		50'565.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'600.00		11'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500.00		12'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			11'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		5'500.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000.00		16'000.00			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	412'500.00		382'300.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	30'500.00		36'000.00			
3431.40	Mieten und Benützungskosten	6'150.00		5'000.00			
3431.50	Spesenentschädigungen	5'300.00		250.00			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenertrag	6'000.00					
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	5'600.00		8'100.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	47'500.00		49'000.00			
3439.20	Steuern und Abgaben	11'150.00		13'500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	25'700.00		32'500.00			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	500.00		4'210.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3441.60	Wertberichtigungen Mobilien FV	45'000.00		46'380.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	500.00		420.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				122'050.00		
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV		63'600.00				
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'113'550.00		989'300.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'008'230.00	8'230.00	33'896'000.00	13'488'000.00		
	Nettoergebnis		2'000'000.00		20'408'000.00		
990	Nicht aufgeteilte Posten	2'000'000.00					
	Nettoergebnis		2'000'000.00				
9900	Finanzpolitische Reserven, Einlagen und Entnahmen	2'000'000.00					
	Nettoergebnis		2'000'000.00				
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	2'000'000.00					
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	8'230.00	8'230.00	48'000.00	48'000.00		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	8'230.00	8'230.00	48'000.00	48'000.00		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	8'230.00		48'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'230.00		48'000.00		
998	Abschreibungen HRM1			33'848'000.00	13'440'000.00		
	Nettoergebnis				20'408'000.00		
9980	Abschreibungen HRM1			33'848'000.00	13'440'000.00		
	Nettoergebnis				20'408'000.00		
3300.99	ordentliche Abschreibungen VV (HRM1)			4'178'620.00			
3830.99	zusätzliche Abschreibungen VV (HRM1)			29'669'380.00			
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				13'440'000.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2019	
0290.5040.01	100'000.00	<i>Seestrasse 199 A, Seerettungsdienst</i>
0290.5040.12	250'000.00	<i>Dorfstr. 84 + 86 Renovation + San. Scheune</i>
0290.5040.13	100'000.00	<i>Schützenmattstr. 1a</i>
0290.5040.32	1'500'000.00	<i>Erweiterung/Sanierung Werkhof und Feuerwehr</i>

2

Bildung

Konto	Budget 2019	
2170.5040.04	1'300'000.00	<i>Alte Landstrasse 154 Schwelle Schulräume</i>
2170.5040.05	500'000.00	<i>Alte Landstrasse 120, energetische Sanierung</i>
2170.5040.06	50'000.00	<i>Dorfstrasse 41</i>

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2019	
3420.6460.01	-10'000.00	<i>Tennisclub Darlehensrückzahlung</i>

6

Verkehr

Konto	Budget 2019	
6150.5010.03	50'000.00	<i>Haldenweg unten</i>
6150.5010.04	250'000.00	<i>Kreuzstrasse PP Gemeindehaus</i>
6150.5010.05	50'000.00	<i>Sicherheit Fussverkehr</i>
6150.5010.07	250'000.00	<i>Steinweidstrasse</i>
6150.5010.09	350'000.00	<i>Alte Landstrasse 25 - 37</i>
6150.5010.10	650'000.00	<i>Bahnhofstrasse Süd</i>
6150.5010.13	250'000.00	<i>Bushaltestellen</i>
6150.5010.17	390'000.00	<i>Rigistrasse 34 bis Bergstr.</i>
6150.5010.18	50'000.00	<i>Rigistrasse 39 - 49</i>
6150.5010.97	200'000.00	<i>Dorstrasse Sanierung Brückfahrbahnplatte</i>
6150.5060.08	140'000.00	<i>Ersatz Mercedes Benz 240 Jg. 2006</i>
6150.5290.01	50'000.00	<i>Infrastrukturmanagement</i>

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2019	
7101.5030.01	750'000.00	<i>Albisquellen</i>
7101.5030.09	150'000.00	<i>Alte Landstrasse 25 - 37</i>
7101.5030.10	90'000.00	<i>Bahnhofstrasse Süd</i>
7101.5030.17	360'000.00	<i>Rigistrasse 34 bis Bergstr.</i>
7101.5030.18	80'000.00	<i>Rigistrasse 39 - 49</i>
7101.5060.20	60'000.00	<i>Zählerersatz</i>
7101.5620.04	80'000.00	<i>TRKL Seewasserwerk Erneuerungen</i>
7101.5640.02	200'000.00	<i>HTRK Erneuerungen</i>
7101.6370.01	-80'000.00	<i>Wasseranschlussgebühren</i>
7201.5030.10	325'000.00	<i>Bahnhofstrasse Süd</i>
7201.5030.17	100'000.00	<i>Rigistrasse 34 bis Bergstr.</i>
7201.5030.18	90'000.00	<i>Rigistrasse 39 - 49</i>
7201.5290.02	150'000.00	<i>GEP Überarbeitung</i>
7201.5620.01	315'000.00	<i>ARA Zürich/Adliswil</i>
7201.6370.02	-180'000.00	<i>Kanalisationsanschlussgebühren</i>
7301.5030.02	220'000.00	<i>Entsorgungsstellen</i>
7410.5020.01	50'000.00	<i>Ufermauern Zürichsee</i>

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2019	
8721.5030.10	190'000.00	<i>Bahnhofstrasse Süd</i>
8721.5060.20	70'000.00	<i>Zählerersatz</i>
8731.5030.95	750'000.00	<i>Fernwärme Instandsetzung</i>

9

Finanzvermögen

Konto	Budget 2019	
9630.7000.10	25'000.00	<i>Bahnhofstrasse 12 Gestaltungsplan</i>
9630.7000.11	300'000.00	<i>Bahnhofstrasse 12 Restzahlung</i>
9630.7040.01	700'000.00	<i>Seestrasse 201</i>
9630.7040.02	300'000.00	<i>Seestrasse 211</i>
9630.7040.51	2'700'000.00	<i>Stockengut Sanierung Wohnungen</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'950'000.00	0.00	2'000'000.00	0.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	84'000.00	0.00		
2	Bildung	1'850'000.00	0.00	3'540'000.00	0.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	10'000.00	100'000.00	10'000.00		
6	Verkehr	2'680'000.00	0.00	1'480'000.00	0.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'020'000.00	260'000.00	2'535'000.00	200'000.00		
8	Volkswirtschaft	1'010'000.00	0.00	175'000.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen		10'510'000.00	270'000.00	9'914'000.00	210'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen			10'240'000.00		9'704'000.00		0.00
Total		10'510'000.00	10'510'000.00	9'914'000.00	9'914'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal	10'780'000.00	10'780'000.00	10'124'000.00	10'124'000.00		
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	1'950'000.00	1'950'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00		
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	1'950'000.00	1'950'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	1'950'000.00	1'950'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften,übrige Nettoergebnis	1'950'000.00	1'950'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00		
5040.01	Seestrasse 199 A, Seerettungsdienst	100'000.00					
5040.12	Dorfstr. 84+86 Renovation + San. Scheune	250'000.00		1'700'000.00			
5040.13	Schützenmattstrasse 1a	100'000.00					
5040.32	Erweiterung/Sanierung Werkhof und Feuerwehr Kredit mit Sperrvermerk *	1'500'000.00		300'000.00			
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis			84'000.00	84'000.00		
15	Feuerwehr Nettoergebnis			84'000.00	84'000.00		
150	Feuerwehr Nettoergebnis			84'000.00	84'000.00		
1500	Feuerwehr Nettoergebnis			84'000.00	84'000.00		
5620.02	SZV Feuerwehr Ersatz Fahrzeuge			84'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Bildung Nettoergebnis	1'850'000.00	1'850'000.00	3'540'000.00	3'540'000.00		
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	1'850'000.00	1'850'000.00	3'540'000.00	3'540'000.00		
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	1'850'000.00	1'850'000.00	3'540'000.00	3'540'000.00		
2170	Schulliegenschaften Nettoergebnis	1'850'000.00	1'850'000.00	3'540'000.00	3'540'000.00		
5040.03	Alte Landstrasse 160 Schellergut Schulräume			500'000.00			
5040.04	Alte Landstrasse 154 Schwelle Schulräume+	1'300'000.00		400'000.00			
5040.05	Alte Landstr. 120, energ. Sanierung Schulanlage Kredit mit Sperrvermerk *	500'000.00					
5040.06	Dorfstrasse 41	50'000.00					
5040.07	SH Brunnenmoos Umnutzung			2'640'000.00			
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	10'000.00	10'000.00	100'000.00	10'000.00	90'000.00	
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	10'000.00	10'000.00	100'000.00	10'000.00	90'000.00	
341	Sport Nettoergebnis			100'000.00	100'000.00		
	Hallenbad Hochweid Nettoergebnis			100'000.00	100'000.00		
5040.02	Hallenbad Erneuerungen			100'000.00			
342	Freizeit		10'000.00		10'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis	10'000.00		10'000.00			
3420	Freizeit		10'000.00		10'000.00		
	Nettoergebnis	10'000.00		10'000.00			
6460.01	Tennisclub Darlehensrückzahlung		10'000.00		10'000.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'680'000.00		1'480'000.00			
	Nettoergebnis		2'680'000.00		1'480'000.00		
61	Strassenverkehr	2'680'000.00		1'430'000.00			
	Nettoergebnis		2'680'000.00		1'430'000.00		
615	Gemeindestrassen	2'680'000.00		1'430'000.00			
	Nettoergebnis		2'680'000.00		1'430'000.00		
6150	Gemeindestrassen	2'680'000.00		1'430'000.00			
	Nettoergebnis		2'680'000.00		1'430'000.00		
5010.03	Haldenweg unten	50'000.00					
5010.04	Kreuzstrasse PP Gemeindehaus	250'000.00					
5010.05	Sicherheit Fussverkehr	50'000.00					
5010.07	Steinweidstrasse	250'000.00					
5010.09	Alte Landstrasse 25 - 37	350'000.00					
5010.10	Bahnhofstrasse Süd	650'000.00					
	Kredit mit Sperrvermerk *						
5010.12	Dorfstrasse, Dorfstr. 59 - Alte Landstr. Belag			100'000.00			
5010.13	Bushaltestellen	250'000.00		50'000.00			
5010.16	Zwängiweg, rechter Tottoirabschnitt			50'000.00			
5010.17	Rigistrasse 34 bis Bergstr	390'000.00					
5010.18	Rigistrasse 39 - 49	50'000.00					
5010.21	Kirchenweg Alte Land- bis Böndlerstr. ca. 220m			250'000.00			
5010.54	Schwandenstrasse Belag			450'000.00			
5010.92	Brunnenmoosstrasse und Weg, Belag			200'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.97	Dorfstrasse Sanierung Brückfahrbahnplatte	200'000.00		100'000.00			
5060.08	Ersatz Mercedes Benz 270 Jg. 2006	140'000.00					
5060.09	Ersatz Lindner Unitrac Jg. 2004			180'000.00			
5060.12	Weihnachtsbeleuchtung			50'000.00			
5290.01	Infrastrukturmanagement	50'000.00					
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis			50'000.00	50'000.00		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis			50'000.00	50'000.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis			50'000.00	50'000.00		
5640.01	SBB Beteiligung Lift			50'000.00			
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	3'020'000.00	260'000.00	2'535'000.00	200'000.00		2'335'000.00
			2'760'000.00				
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'770'000.00	80'000.00	995'000.00	90'000.00		905'000.00
			1'690'000.00				
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'770'000.00	80'000.00	995'000.00	90'000.00		905'000.00
			1'690'000.00				
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	1'770'000.00	80'000.00	995'000.00	90'000.00		905'000.00
			1'690'000.00				
5030.01	Albisquellen	750'000.00					
5030.09	Alte Landstrasse 25 - 37	150'000.00					
5030.10	Bahnhofstrasse Süd	90'000.00					
5030.13	Gheistr. Res. Ghei inkl. Hohenrainweg			20'000.00			
5030.16	Anschlussleitungen Obere Bänklen			75'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.17	Rigistrasse 34 bis Bergstr	360'000.00					
5030.18	Rigistrasse 39 - 49	80'000.00					
5030.54	Schwandenstrasse			140'000.00			
5030.92	Bunnenmoosstrasse und Weg			150'000.00			
5060.20	Zählerersatz	60'000.00					
5620.04	TRKL Seewasserwerk Erneuerungen	80'000.00		120'000.00			
5640.02	HTRK Erneuerungen (Konsortium)	200'000.00		490'000.00			
6370.01	Wasseranschlussgebühren		80'000.00		90'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	980'000.00	180'000.00	1'320'000.00	110'000.00		
	Nettoergebnis		800'000.00		1'210'000.00		
720	Abwasserbeseitigung	980'000.00	180'000.00	1'320'000.00	110'000.00		
	Nettoergebnis		800'000.00		1'210'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	980'000.00	180'000.00	1'320'000.00	110'000.00		
	Nettoergebnis		800'000.00		1'210'000.00		
5010.12	Dorfstrasse, Dorfstr. 59 - Alte Landstr. Belag			50'000.00			
5030.10	Bahnhofstrasse Süd	325'000.00					
5030.17	Rigistrasse 34 bis Bergstr	100'000.00					
5030.18	Rigistrasse 39 - 49	90'000.00					
5030.54	Schwandenstrasse			200'000.00			
5030.92	Bunnenmoosstrasse und Weg			210'000.00			
5290.02	GEP Überarbeitung	150'000.00		150'000.00			
5620.01	Invest. Beitr. Zürich/Adliswil	315'000.00		710'000.00			
6370.02	Kanalisations-Anschlussgebühren		180'000.00		110'000.00		
73	Abfallwirtschaft	220'000.00		220'000.00			
	Nettoergebnis		220'000.00		220'000.00		
730	Abfallwirtschaft	220'000.00		220'000.00			
	Nettoergebnis		220'000.00		220'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00		
5030.02	Entsorgungsstellen	220'000.00		220'000.00			
74	Verbauungen Nettoergebnis	50'000.00	50'000.00				
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	50'000.00	50'000.00				
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	50'000.00	50'000.00				
5020.01	Ufermauern Zürichsee	50'000.00					
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	1'010'000.00	1'010'000.00	175'000.00	175'000.00		
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	1'010'000.00	1'010'000.00	175'000.00	175'000.00		
872	Erdöl und Gas Nettoergebnis	260'000.00	260'000.00	175'000.00	175'000.00		
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	260'000.00	260'000.00	175'000.00	175'000.00		
5030.09	Alte Landstrasse 25 - 37			100'000.00			
5030.10	Bahnhofstrasse Süd	190'000.00					
5030.54	Schwandenstrasse			25'000.00			
5030.92	Bunnenmoosstrasse und Weg			50'000.00			
5060.20	Zählerersatz	70'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
873	Nichtelektrische Energie Nettoergebnis	750'000.00	750'000.00				
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie Nettoergebnis	750'000.00	750'000.00				
5030.95	Fernwärme Instandsetzung	750'000.00					
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	270'000.00 10'240'000.00	10'510'000.00	210'000.00 9'704'000.00	9'914'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	270'000.00 10'240'000.00	10'510'000.00	210'000.00 9'704'000.00	9'914'000.00		
999	Abschluss Nettoergebnis	270'000.00 10'240'000.00	10'510'000.00	210'000.00 9'704'000.00	9'914'000.00		
9999	Abschluss Nettoergebnis	270'000.00 10'240'000.00	10'510'000.00	210'000.00 9'704'000.00	9'914'000.00		
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	10'000.00		10'000.00			
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	80'000.00		90'000.00			
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	180'000.00		110'000.00			
6900.00	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt		6'530'000.00		7'204'000.00		
6900.01	Aktivierete Ausgaben Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		1'770'000.00		995'000.00		
6900.02	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		980'000.00		1'320'000.00		
6900.03	Aktivierete Ausgaben Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		220'000.00		220'000.00		
6900.04	Aktivierete Ausgaben Gasversorgung Gemeindebetrieb)		260'000.00		175'000.00		
6900.05	Aktivierete Ausgaben Fernwärmebetrieb, nichtelektr. Energie (Gemeindebetrieb)		750'000.00				

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	4'025'000.00	0.00	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	4'025'000.00	0.00	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen		4'025'000.00		1'500'000.00		0.00
Total	4'025'000.00	4'025'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal	4'025'000.00	4'025'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00		
	Nettoergebnis						
9	Finanzen und Steuern	4'025'000.00	4'025'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00		
	Nettoergebnis						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'025'000.00		1'500'000.00			
	Nettoergebnis		4'025'000.00		1'500'000.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	4'025'000.00		1'500'000.00			
	Nettoergebnis		4'025'000.00		1'500'000.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	4'025'000.00		1'500'000.00			
	Nettoergebnis		4'025'000.00		1'500'000.00		
7000.03	Obere Bänklen Kat. 4937 Altlastensanierung			500'000.00			
7000.10	Bahnhofstrasse 12 Gestaltungsplan	25'000.00					
7000.11	Bahnhofstrasse 12 Restzahlung	300'000.00					
7040.01	Seestrasse 201	700'000.00					
	Kredit mit Sperrvermerk						
7040.02	Seestrasse 211	300'000.00					
	Kredit mit Sperrvermerk *						
7040.32	Seestr. 169 ZIS Instandhaltungsmassnahmen			250'000.00			
7040.51	Stockengut Sanierung Wohnungen	2'700'000.00		750'000.00			
	Kredit mit Sperrvermerk *						
99	Nicht aufgeteilte Posten		4'025'000.00		1'500'000.00		
	Nettoergebnis	4'025'000.00		1'500'000.00			
999	Abschluss		4'025'000.00		1'500'000.00		
	Nettoergebnis	4'025'000.00		1'500'000.00			
9999	Abschluss		4'025'000.00		1'500'000.00		
	Nettoergebnis	4'025'000.00		1'500'000.00			
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		4'025'000.00		1'500'000.00		

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	3300.40	97'500.00	0.00	
2170	Schulliegenschaften	3300.40	92'500.00	0.00	
6150	Gemeindestrassen	3300.30	162'750.00	0.00	
		3300.60	9'350.00	0.00	
		3300.90	10'000.00	0.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.31	84'310.00	0.00	
		3300.41	2'630.00	0.00	
		3300.61	1'200.00	0.00	
		3660.21	88'570.00	0.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.31	59'020.00	0.00	
		3660.21	99'250.00	0.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.31	7'350.00	0.00	
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	1'000.00	0.00	
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	3300.31	3'800.00	0.00	
		3300.61	8'750.00	0.00	
8731	Fernwärmebetrieb (Gemeindebetrieb)	3300.31	15'000.00	0.00	
9980	ordentliche Abschreibungen VV (HRM1)	3300.99	0.00	4'178'620.00	
	zusätzliche Abschreibungen VV (HRM1)	3830.99	0.00	29'669'380.00	
Total			742'980.00	33'848'000.00	0.00

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	555'160.00	4'178'620.00	
zusätzliche Abschreibungen VV (HRM1)	38xx	0.00	29'669'380.00	
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	187'820.00	0.00	
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		742'980.00	33'848'000.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	
Anzahl Einwohner	8'837	8'637		
Steuerfuss	72%	72%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	-	-		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	55%	n.a.		> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%		0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-		< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-		< 0 Fr. Nettovermögen 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
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				