



Politische Gemeinde Mettmensstetten **8932 Mettmensstetten**

Budget 2019

Version 2 (Korrektur Abgrenzung Finanzausgleich)

Ablieferung an Gemeinderat	28.11.2018
Abnahmebeschluss Gemeinderat	04.12.2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28.11.2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	05.12.2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	10.12.2018
Veröffentlichung	14.12.2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	3
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10 - 11
5 Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 22
9 Erfolgsrechnung	23 - 58
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	59 - 61
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	62 - 66
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	68
14 Finanzkennzahlen	69

Kontakt

Gemeindeverwaltung Mettmenstetten
 Albisstrasse 2
 8932 Mettmenstetten

Finanzvorstand: Beat Bär

Finanzverwalter: Thomas Schröder
 +41 44 767 90 13

thomas.schroeder@mettmenstetten.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

1 Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Das Budget 2019 unterscheidet sich gegenüber jenem für das Jahr 2018 in zwei wesentlichen Belangen: Einerseits bildet er die Verhältnisse der per 1. Juli 2018 vollzogenen Bildung der Einheitsgemeinde ab (Politische Gemeinde und Primarschule), andererseits berücksichtigt er die per 1. Januar 2019 wirksamen Bestimmungen der Rechnungslegung nach HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2).

Aus finanzieller Hinsicht bestätigen die Rechnungen der Vorjahre, die Entwicklung im laufenden Jahr 2018 und nun auch das Budget für 2019 eine sehr gesunde Situation. Mit guten Aussichten für die wirtschaftliche Entwicklung und bei tiefer Teuerung präsentiert sich ein für den öffentlichen Haushalt vorteilhaftes Umfeld. Dank steigenden Einwohnerzahlen kann auch mit höheren Steuererträgen gerechnet werden. Belastend wirken sich höhere Aufwendungen für die Schule (Schülerzahlen), Betriebskosten Raumbedarf, Pflegefinanzierung und Soziales aus. Die Einführung von HRM2 führt zu einem Rückgang der Abschreibungen. Insgesamt rechnen wir mit einem Überschuss 2019 in der Höhe von gut Fr. 1,91 Mio.

Der von externer Stelle ausgestellte Finanzplanungsbericht (swissplan.ch), der die Aussichten 2018 bis 2022 beleuchtet, führt unter anderem folgendes aus:

" Im Planungshorizont bis in das Jahr 2022 dominieren die ausserordentlich hohen Investitionen (ca. Fr. 30 Mio.) in die Schulraumentwicklung. Die gesamten Investitionen der Politischen Gemeinde in der Höhe von über Fr. 40 Mio. werden die Gemeinde vor besondere Herausforderungen stellen. Es wird erwartet, dass die Investitionen zu ca. einem Drittel selber finanziert werden können und das heute sehr hohe Nettovermögen bis 2022 vollständig abgebaut wird. Abzüglich der vorhandenen Liquidität wird für 2022 mit ca. Fr. 23 Mio. Darlehensschulden gerechnet."

2 Stand der Aufgabenerfüllung

Die Gemeinde Mettmenstetten verfügt heute über die Ressourcen, um die Aufgaben vollumfänglich zu erfüllen.

Gestützt auf Bestimmungen des neuen Gemeindegesetzes, in Kraft seit 1. Januar 2018, hat die Politische Gemeinde die folgenden Beschlüsse gefasst:

- a. **Neubewertung des Verwaltungsvermögens, Beschluss der Gemeindeversammlung vom 22. Mai 2017:** Das Verwaltungsvermögen der Politischen Gemeinde Mettmenstetten wird im Übergang zum harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) für die Eingangsbilanz vom 1. Januar 2019 nicht neu bewertet
- b. **Aktivierungs- und Wesentlichkeitsgrenze, Beschluss des Gemeinderats vom 28. August 2018:** Die Aktivierungs- und Wesentlichkeitsgrenze wird bei Fr. 50'000 festgesetzt.
- a. **Haushaltsgleichgewicht, Beschluss des GR, vorgesehen im Dezember 2018:** Das Gemeindegesetz sieht in § 92 Abs. 1 den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung des Budgets vor. Die Gemeinde Mettmenstetten muss den mittelfristigen Ausgleich über eine Regelung definieren. Damit die Regelung für das Budgetorgan verbindlich gilt, soll in einem Gemeindeerlass beschlossen werden, der im November 2018 erfolgen soll. Es besteht die Absicht, sich in Bezug auf das Haushaltsgleichgewicht die folgenden Perioden zu beziehen: Total 8 Jahre davon 3 Jahre retrospektiv (Ist-Zahlen), 5 Jahre prospektiv (Budget-Zahlen).

3 Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres (2018)

Die Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres sind erklär- und nachvollziehbar. Zu den einzelnen Begründungen wird auf die entsprechenden Positionen im Budget (vgl. Budget-Details, Erfolgsrechnung, Ziffern 0-9) verwiesen.

4 Begründung des Antrags zum Steuerfuss.

Aufgrund der aktuell immer noch sehr guten Ausgangslage und der Zielsetzung, die hohen Investitionen der Zukunft nach Möglichkeit mit unverändertem Gesamtsteuersatz der Gemeinde (100%) bewältigen zu können, beantragt der Gemeinderat, den Steuerfuss bei unverändert 78% zu belassen.

5 Abgrenzung Finanzausgleich nach Gemeindeamt (GaZ)

Gemäss § 119 Abs. 2 Gemeindegesetz (GG) müssen Steuerkraftabschöpfungen oder -zuschüsse über transitorische Aktiven oder Rückstellungen zeitlich abgegrenzt werden. Abs. 3 besagt, dass die Höhe der transitorischen Aktiven oder der Rückstellungen der Differenz zwischen dem im Rechnungsjahr empfangenen bzw. abzuliefernden Ausgleichsbetrag und dem aufgrund der Steuerkraft im Rechnungsjahr zu erwartenden bzw. zu leistenden Ausgleichsbetrag entspricht.

Wird der Abs. 3 isoliert angesehen und berechnet, ergibt dies eine Aktive Rechnungsabgrenzung von Fr. 900'100, was aus ökonomischer Sicht aussagekräftig wäre. Die Vorgabe des Gemeindeamtes (GaZ) verlangt aber zusätzlich den Einbezug von Abgrenzungen früherer Jahre, was ökonomisch nicht viel Sinn macht und deshalb so in vielen Zürcher Gemeinden, darunter auch in Mettmenstetten, nicht geplant wurde. Beim Kantonsrat ist zudem eine parlamentarische Initiative hängig, welche eine Aufhebung/Änderung von § 119 Abs. 2/3 GG verlangt – die Abstimmung darüber ist für 2019 vorgesehen.

Auf Druck des Regierungsrates des Kantons Zürich Ende Oktober wurde aber über die Bezirksräte unter Androhung von aufsichtsrechtlicher Aufhebung des Budgets 2019 erwirkt, dass etliche Gemeinden kurz vor der Gemeindeversammlung ihre Budgets auf die geforderte, ökonomisch falsche aber formell unbestrittene Abgrenzungsvariante angepasst haben, so auch Mettmenstetten.

Der Einfluss dieser Korrektur beträgt für die Gemeinde Mettmenstetten Fr. 172'500.00 (Erhöhung Aktive Rechnungsabgrenzung), d.h. der ursprünglich geplante Ertragsüberschuss von Fr. 1'740'000.00 musste auf Fr. 1'912'500.00 erhöht werden.

Antrag des Gemeinderats

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	20'965'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	22'877'900.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	-1'912'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	19'694'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'109'800.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'584'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	15'095'000.00
Steuerfuss			78%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Mettmenstetten zu genehmigen und den Steuerfuss auf 78 % (Vorjahr 78 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8932 Mettmenstetten, 04. Dezember 2018
Gemeinderat Mettmenstetten

Gemeindepräsident
René Kälin

Gemeindeschreiber
Edy Gamma

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget der Politischen Gemeinde Mettmensstetten in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 04. Dezember 2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	20'965'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	22'877'900.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	-1'912'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	19'694'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'109'800.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'584'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	15'095'000.00
Steuerfuss			78%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Mettmensstetten 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 Mettmensstetten entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen und den Steuerfuss auf 78 % (Vorjahr 78 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8932 Mettmensstetten, 05. Dezember 2018
Rechnungsprüfungskommission Mettmensstetten

Präsidentin
Susanne Gerber

Aktuarin
Franziska Sykora

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Mettmenstetten am 10. Dezember 2018 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	20'965'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	22'877'900.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	-1'912'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	19'694'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'109'800.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'584'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	15'095'000.00
Steuerfuss			78%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Mettmenstetten für das Jahr 2019 wird auf 78 % (Vorjahr 78 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8932 Mettmenstetten, 10. Dezember 2018
Namens der Gemeindeversammlung Mettmenstetten

Gemeindepräsident
René Kälin

Gemeindeschreiber
Edy Gamma

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		20'965'400.00	22'279'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		11'103'900.00	11'255'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-9'861'500.00	-11'024'200.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	15'095'000.00	14'000'000.00	
Steuerfuss	78%	78%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	9'135'000.00	8'472'900.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	740'000.00	686'300.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'844'000.00	1'709'800.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	55'000.00	51'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	11'774'000.00	10'920'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		11'774'000.00	10'920'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		1'912'500.00	-104'200.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	1'912'500.00	1'912'500.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	65'200.00	-	65'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	18'600.00	-	18'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'448'400.00	1'395'700.00	52'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	65'200.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	18'600.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	3'407'500.00	3'308'200.00	99'300.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	13'584'400.00	12'931'000.00	653'400.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-10'176'900.00	-9'622'800.00	-554'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	25%	26%	15%

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	Total Budget 2019	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	65'200.00	65'200.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	18'600.00	0.00	18'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	52'700.00	52'700.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	99'300.00	117'900.00	-18'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	653'400.00	653'400.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-554'100.00	-535'500.00	-18'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	15%	18%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

Ausweis der durch die Stimmberechtigten festgelegten Regelung zum mittelfristigen Ausgleich gemäss Gemeindeordnung (oder Gemeindeerlass der Gemeindeversammlung oder des Gemeinderats unter Vorbehalt des fakultativen Referendums).

Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht:

*Für die Gemeinde Mettmenstetten gilt die Definition als Finanzpolitisches Ziel (Beschluss des Gemeinderates noch ausstehend, Frist 31.12.2018):
Der mittelfristige Ausgleich wird über 8 Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt (ex ante) werden 3 Abschluss- und 5 Planjahre (inkl. B₁) berücksichtigt.
Solange die Bandbreite (35-50 Mio Fr.) für das zweckfreie Eigenkapital eingehalten wird, gilt das Haushaltsgleichgewicht ebenfalls als erfüllt.*

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 (+)	1'912'500.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'395'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		353'220.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		1'748'920.00

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
68%	56%	45%	44%							53%

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
-1.0%	0.6%	3.5%	3.3%							1.6%

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
51.5%	46.3%	51.5%	3.1%							38.1%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	4'350'100.00	4'075'800.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'799'300.00	2'823'600.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'375'900.00	1'884'200.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	65'200.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	12'006'100.00	12'460'500.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>20'596'600.00</i>	<i>21'244'100.00</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	15'578'600.00	13'976'000.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	800.00	800.00	0.00
42	Entgelte	1'536'500.00	1'481'100.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	18'600.00	170'700.00	0.00
46	Transferertrag	4'528'600.00	5'105'900.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>21'663'100.00</i>	<i>20'734'500.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'066'500.00	-509'600.00	0.00
34	Finanzaufwand	56'900.00	101'500.00	0.00
44	Finanzertrag	902'900.00	916'900.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	846'000.00	815'400.00	0.00
	Operatives Ergebnis	1'912'500.00	305'800.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	410'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	-410'000.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'912'500.00	-104'200.00	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	311'900.00	524'100.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	311'900.00	524'100.00	0.00
	Total Aufwand	20'965'400.00	22'279'700.00	0.00
	Total Ertrag	22'877'900.00	22'175'500.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	19'090'800.00	8'225'000.00	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	
52	Immaterielle Anlagen	320'000.00	320'000.00	
54	Darlehen	0.00	0.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	283'400.00	430'300.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionsausgaben		19'694'200.00	8'975'300.00	
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
61	Rückerstattungen	5'859'800.00	2'089'000.00	
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	250'000.00	250'000.00	
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	
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		6'109'800.00	2'339'000.00	
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		19'694'200.00	8'975'300.00	
Total Investitionseinnahmen		6'109'800.00	2'339'000.00	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-13'584'400.00	-6'636'300.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG wird gemäss Beschluss des Gemeinderats vom 12.07.2011 wie folgt festgesetzt.

Gleitendes Mittel (GM) von 5jährigen Bundesobligationen, Stand 30.06.2018 für Budget 2019: **0.0%** (GM negativ, keine Negativ-Verzinsung).

Es gilt ein Einheitssatz für Soll- und Habenbestände. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 1'516'800.00, Fr. 502'200.00 höher als im Budget 2018. Dies im Wesentlichen wegen Verschiebungen und Neueinschätzungen im Bereich Bezugsentschädigungen von Steuerforderungen sowie der neuen Funktionszuweisung der Abschreibungen.

Fkt	Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
0110	3132.00	28'400	47'800	19'400	Tiefere Kosten für Revisionen (neuer Partner & Einheitsgemeinde) sowie Coaching/Rechtsberatung
0210	3010.00	429'000	362'000	-67'000	Betrachtung inkl. Funktion 0220: Teuerung und neue(r) Lernende(r) ab August 2019
0210	3611.00	14'300	37'000	22'700	Tiefere kalkulierte Steuerbezugskosten QST, STAUSS
0210	4611.00	-200'000	-180'000	20'000	Höher erwartete Bezugsentschädigung Staat (inkl. Scanning)
0210	4612.00	-231'300	-422'700	-191'400	Tiefere Bezugsentschädigung Gemeindesteuern sowie Wegfall Entschäd. Mandatsbuchhaltung PS
0220	3010.00	492'000	538'600	46'600	Betrachtung inkl. Funktion 0210: Teuerung und neue(r) Lernende(r) ab August 2019
0220	3118.00	6'500	39'000	32'500	Zusätzliche Lizenzen HRM2, einmalige Kosten 2018 (fällt 2019 weg)
0220	3130.00	116'600	87'600	-29'000	Höhere Posttaxen Anzeiger
0220	3158.00	65'800	107'600	41'800	Wegfall Einmalige Kosten Umsetzung HRM2
0220	4210.00	-20'000	-35'000	-15'000	Tiefer eingeschätzte Kosten für Bau-Gebühren (Ausgleich allgemeine Baukonti)
0290	3130.00	2'000	15'700	13'700	Kostenverschiebung Alterssiedlung in Funktion 5340
0290	3144.00	13'600	36'000	22'400	Unterhaltskosten Sputnik (5440) und Werkhof (6150) neu in eigenen Funktionen
0290	3300.40	61'700	0	-61'700	Abschreibungen VV, Umstellung von degressiv auf linear und neu Verschiebung in einzelne Funkt.
0290	4470.70	-70'000	-401'600	-331'600	Erträge für Alterssiedlung und Werkhof neu in deren Funktion (5340 210'600 / 6150 117'000)

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 1'016'000.00, Fr. 168'700.00 höher als im Budget 2018. Dies aufgrund höherer Kostenverrechnungen der IKA Sozialdienst und des Zweckverbandes Feuerwehr Knonaueramt Süd.

Fkt	Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
1400	3612.00	368'300	249'200	-119'100	Gem. Planungsvereinb. mit IKA Soz.dienst höheren Kosten im Bereich KESB und Berufsbeist.
1500	3612.00	358'400	320'200	-38'200	Höherer Betriebsbeitrag an ZV Feuerwehr aufgrund nötiger Anschaffungen Mannschaftsausrüstung.
1500	3660.20	17'000	0	-17'000	Abschreibungen VV, Umstellung von degressiv auf linear und neu Verschiebung in einzelne Funkt.

2

Bildung**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand fällt gegenüber dem Budget 2018 Fr. 430'900.00 höher aus. Diese Erhöhung begründet sich hauptsächlich durch die steigenden Schülerzahlen und die damit verbundenen steigenden Kosten bei den Besoldungen (Kindergarten- Primarschulstufe und Tagesstrukturen) sowie im Liegenschaftsbereich (Anschaffungen, Mietkosten Schulraumprovisorium). Ebenfalls ins Gewicht fallen die aufgrund des neuen Rechnungsmodells im Bereich Liegenschaften aufzuführende Abschreibungskosten.

Fkt	Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
2110	3010.00	55'700	0	-55'700	Besoldung Schwimmbegleitung und Anteil KiGa Schulassistenzen neu auf diesem Konto
2110	3020.00	113'500	9'900	-103'600	Anteil KiGa Besoldung Logopädie (+50%) und DaZ neu auf diesem Konto (zuvor Sonderschulung)
2110	3611.00	762'000	638'000	-124'000	kant. Besoldung KiGa: gegenüber Budget 2018 1 zusätzl. Stelle, Anpassung Vikariatskosten, Stufenanstiege
2120	3010.00	160'000	35'000	-125'000	Anteil PS Schulassistenzen (204%) und PICTS (36%) und TICTS (4%) neu auf diesem Konto
2120	3020.00	311'400	58'000	-253'400	Anteil PS Besoldung Logopädie (+50%) und DaZ neu auf diesem Konto (zuvor Sonderschulung)
2120	3132.00	71'200	81'700	10'500	Fachberatung neu Coaching, weniger Aufwand erwartet, voraussicht. insgesamt niedrigere Therapiekosten
2120	3170.00	21'100	9'100	-12'000	2019 findet eine Projektwoche statt
2120	3611.00	3'180'000	2'840'000	-340'000	kant. Besoldung PS: gegenüber Budget 2018 + 1 1/2 Stellen, Kosten für 2 DAG, Stufenanstiege
2120	3612.00	183'600	156'900	-26'700	ISR-Setting Rifferswil neu in diesem Konto
2120	4612.00	-110'000	-70'000	40'000	Asylkinder: Höhere Beiträge SZV erwartet aufgrund hoher Anzahl Asylkinder
2120	4631.00	-50'000	-36'000	14'000	Staatsbeiträge ISR: Höhere Beiträge erwartet aufgrund grösserer Anzahl ISR
2170	3010.00	230'000	245'000	15'000	Entschädigung Abenddienst neu in separatem Konto
2170	3110.00	34'000	14'500	-19'500	Ersatz Mobiliar, Schülertische und -stühle
2170	3119.00	17'500	0	-17'500	Ersatz Klavier Musikzimmer
2170	3160.00	30'000	0	-30'000	Miete Schulraumprovisorium
2170	3300.30	19'200	0	-19'200	Abschreibungen VV, Umstellung von degressiv auf linear und neu Verschiebung in einzelne Funkt.

2170	3300.40	135'400	0	-135'400	Abschreibungen VV, Umstellung von degressiv auf linear und neu Verschiebung in einzelne Funkt.
2170	3300.60	14'300	0	-14'300	Abschreibungen VV, Umstellung von degressiv auf linear und neu Verschiebung in einzelne Funkt.
2170	3320.90	133'700	1	-133'699	Abschreibungen VV, Umstellung von degressiv auf linear und neu Verschiebung in einzelne Funkt.
2170	3612.00	190'000	200'000	10'000	Miete KiGa Wygarten nur 7 Monate, im Jahr 2018 12 Monate
2180	3010.00	570'000	115'500	-454'500	neue Kontierung Löhne Tagesstrukturen, Anpassung Stellenprozente
2180	3020.00	0	300'000	300'000	neue Kontierung Löhne Tagesstrukturen
2180	3105.00	131'500	160'000	28'500	Betrag an effektive Kosten angepasst
2180	4260.00	-440'000	-385'000	55'000	Betrag an zu erwartende Einnahmen angepasst (Tarifanpassung)
2190	3000.00	102'000	89'000	-13'000	Anpassung erwartete Sitzungsgelder
2190	3611.00	271'000	230'000	-41'000	Anpassung Pensum SSL
2191	3612.00	0	241'400	241'400	Steuerbezugskosten und Kosten Führung Buchhaltung entfallen in Einheitsgemeinde
2192	3130.00	115'000	145'000	30'000	Kosten Schulbus waren in Budgetphase 2018 noch nicht klar und daher zu hoch budgetiert
2200	3020.00	0	500'000	500'000	Besoldungen sonderpädagog. Fachpersonal neu in Bereichen KiGa und PS budgetiert
2200	3632.00	269'900	282'700	12'800	Beiträge an SZV kostengünstiger (Bereiche PMT und FBS)
2200	3635.00	333'600	575'900	242'300	Kleinere Anzahl Kinder mit externer Sonderschulung - dafür mehr ISR

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 437'500.00, Fr. 16'800.00 höher als im Budget 2018. Auf der einen Seite greift auch hier die Neuzuweisung der Abschreibungen, dies wird aber durch erledigte einmalige Aufwendungen aus dem Vorjahr kompensiert.

Fkt	Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
3210	3632.00	21'500	74'200	52'700	Wegfall Beitrag Gemeindebibliothek Primarschule (Einheitsgemeinde)
3210	4632.00	-17'500	-70'300	-52'800	Wegfall Beitrag Gemeindebibliothek Primarschule (Einheitsgemeinde)
3410	3111.00	2'000	30'000	28'000	Wegfall Kosten für Storen Vorplatz Sanitärgebäude (Badi, Restaurant)
3410	3300.30	25'400	0	-25'400	Abschreibungen VV, Umstellung von degressiv auf linear und neu Verschiebung in einzelne Funkt.
3410	3660.60	31'200	0	-31'200	Abschreibungen VV, Umstellung von degressiv auf linear und neu Verschiebung in einzelne Funkt.

4

Gesundheit Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 1'033'000.00, Fr. 13'400.00 höher als im Budget 2018. Im Bereich Pflege nimmt die Langzeitpflege tendenziell eher ab oder stagniert, während die ambulante Krankenpflege leicht ansteigt.

Fkt	Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
4210	3635.00	153'000	133'000	-20'000	Bei der ambulanten Krankenpflege ist tendenziell mit leicht höheren Kosten zu rechnen (Spitex).

5

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 2'021'400.00, Fr. 52'200.00 höher als im Budget 2018. Es ist mit einer weiteren Kostensteigerung bei den Beiträgen für Ergänzungsleistungen zur IV und AHV sowie für Asylbewerberbetreuung und für die Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer zu rechnen.

Fkt	Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
5220	3637.20	612'000	575'000	-37'000	Höhere Beiträge für Ergänzungsleistungen zur IV erwartet
5320	3637.21	465'000	350'000	-115'000	Höhere Beiträge für Ergänzungsleistungen zur AHV erwartet
5320	3637.23	58'000	40'000	-18'000	Höhere geplante Kosten für EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)
5320	4631.00	-203'000	-170'000	33'000	Höhere Staatsbeiträge AHV aufgrund höherer Kosten
5340	3xxx-4xxx	-95'800	0	95'800	Neue Funktion für Alterssiedlung. Verschiebung von Kosten und Erträgen von Funktion 0290
5430	3637.00	50'000	20'000	-30'000	Höhere Kosteneinschätzung für Alimentenbevorschussungen gemäss Erfahrungswert
5440	3xxx-4xxx	30'100	0	-30'100	Verschiebung von Kosten und Erträgen für Liegenschaft Sputnik von Funktion 0290
5451	3637.00	56'000	37'500	-18'500	Höhere Kosten für Krippenbetreuung erwartet.
5720	3632.00	192'900	280'000	87'100	Tiefere Kosten für Sozialberatungen der Sozialen Wirtsch. Hilfe gem. IKA Sozialdienst
5720	3637.30	255'000	335'000	80'000	Tiefere Beiträge Gesetzliche Wirtsch. Hilfe an Schweizer Bürger ohne Kostenersatz
5720	3637.34	240'000	220'000	-20'000	Höhere Beiträge Gesetzl. Wirtsch. Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz
5730	3632.00	186'000	125'000	-61'000	Höhere Kosten für Asylbewerberbetreuung gem. IKA Sozialdienst
5790	3632.00	76'700	64'200	-12'500	Höhere Kosten für Persönliche Beratung gem. IKA Sozialdienst

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 1'642'300.00, Fr. 860'600.00 höher als im Budget 2018, dies hauptsächlich aufgrund der Abschreibungen und LS-Kosten und Erträgen, welche neu unter HRM2 direkt den betreffenden Funktionen zugeordnet werden müssen. Neben leicht höheren Lohnkosten werden neu die allgemeinen Strassenunterhaltskosten als Unterhalt in der ER verbucht. Bisher wurden diese Kosten in der Investitionsrechnung gebucht.

Fkt	Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
6150	3010.00	347'000	322'200	-24'800	Leichte Lohnerhöhungen im Werkdienst aufgrund Änderung bei den Sozialversicherungen (Beschluss), sowie zusätzliche Lohnkosten Lernender.
6150	3040.00	0	10'800	10'800	Wegfall Fehler Budgetierung 2018 (Kinderzulagen sind kostenneutral, vergütet durch SVA)
6150	3141.30	10'000	30'000	20'000	Tiefer geplante Ausgaben für Strassenbeleuchtungen und Signale
6150	3141.40	270'000	120'000	-150'000	Erhöhung Strassenunterhaltskosten, vorher über die Investitionsrechnung gebucht.
6150	3300.10	822'300	0	-822'300	Abschreibungen VV, Umstellung von degressiv auf linear und neu Verschiebung in einzelne Funkt.
6150	3300.60	16'000	0	-16'000	Abschreibungen VV, Umstellung von degressiv auf linear und neu Verschiebung in einzelne Funkt.
6150	3320.90	3'100	0	-3'100	Abschreibungen VV, Umstellung von degressiv auf linear und neu Verschiebung in einzelne Funkt.
6150	4470.00	-124'000	-5'000	119'000	Verlagerung der Mietzinseinnahmen von der Funktion 0290 (Hauptsächlich Miete FW)

7

Umweltschutz und Raumordnung
Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 275'700.00, Fr. 24'700.00 tiefer als im Budget 2018 durch Wegfall erledigter Gutachten aus dem Vorjahr.

Fkt	Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
7410	3300.20	29'300	0	-29'300	Abschreibungen VV, Umstellung von degressiv auf linear und neu Verschiebung in einzelne Funkt.
7690	3132.00	5'000	48'700	43'700	Geringere Kosten bezüglich Energiestadt sowie Wegfall Voruntersuchung Altlasten Dep. Seewadel
7900	3132.00	2'000	20'000	18'000	Nur noch Restkosten bezüglich Revision Zonenplan (GPW)

8

Volkswirtschaft
Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt mit Fr. 329'500.00 nur Fr. 6'200.00 höher als im Budget 2018, also keine namhaften Veränderungen.

Fkt	Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
8140	3631.00	20'000	8'000	-12'000	Höhere Kantonsbeiträge in Zusammenhang mit dem Vernetzungsprojekt

9

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

Der Nettoertrag beträgt Fr. 17'754'700.00, Fr. 3'938'800.00 höher als im Budget 2018. Neben einer optimistischen Abschätzung der Steuereinnahmen, auch aufgrund der stetig steigenden Bevölkerungszahlen, trägt die Verschiebung der Abschreibungen in die betreffenden Funktionen massgeblich für die Abweichung bei. Auch die nach neuem Gemeindegesetz zu buchende Abgrenzung der Ressourcenausgleichsbeiträge wirkt dieses Jahr sehr positiv.

Fkt	Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
910x	3xxx-4xxx	-15'540'600	-13'937'000	1'603'600	Optimistische Einschätzung der Steuereinnahmen, auch aufgrund stetigem Bevölkerungswachstum
9300	3632.00	533'500	1'321'300	787'800	Ressourcenausgleich muss neu anhand einer Einschätzung der Steuerkraft abgegrenzt werden.
9300	4621.50	-2'374'600	-2'815'000	-440'400	Ressourcenausgleich muss neu anhand einer Einschätzung der Steuerkraft abgegrenzt werden.
9610	3xxx-4xxx	-31'900	-55'900	-24'000	Zinsen aus Funktionen zentralisiert auf diese neue Funktion
9980	3xxx-4xxx	0	2'070'300	2'070'300	Abschreibungen VV, Umstellung von degressiv auf linear und neu Verschiebung in einzelne Funkt.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'066'000.00	549'200.00	2'078'900.00	1'064'300.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'121'100.00	105'100.00	956'400.00	109'100.00	0.00	0.00
2	Bildung	9'046'600.00	817'600.00	8'518'500.00	720'400.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	504'300.00	66'800.00	539'000.00	118'300.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	1'033'000.00		1'019'600.00		0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	3'111'500.00	1'090'100.00	2'818'600.00	849'400.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'066'100.00	423'800.00	1'083'100.00	301'400.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'114'200.00	838'500.00	1'258'100.00	957'700.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	207'400.00	536'900.00	195'100.00	530'800.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	695'200.00	18'449'900.00	3'812'400.00	17'524'100.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		20'965'400.00	22'877'900.00	22'279'700.00	22'175'500.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'912'500.00		104'200.00			
Total		22'877'900.00	22'877'900.00	22'279'700.00	22'279'700.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'066'000.00	549'200.00	2'078'900.00	1'064'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'516'800.00</i>		<i>1'014'600.00</i>		
01	Legislative und Exekutive	340'500.00		373'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>340'500.00</i>		<i>373'000.00</i>		
011	Legislative	92'700.00		117'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'700.00</i>		<i>117'500.00</i>		
0110	Legislative	92'700.00		117'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'700.00</i>		<i>117'500.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'700.00		28'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		21'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'400.00		16'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'400.00		47'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		800.00			
012	Exekutive	247'800.00		255'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>247'800.00</i>		<i>255'500.00</i>		
0120	Exekutive	247'800.00		255'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>247'800.00</i>		<i>255'500.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	196'200.00		203'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00		12'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		3'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		12'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'500.00		8'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00			
02	Allgemeine Dienste	1'725'500.00	549'200.00	1'705'900.00	1'064'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'176'300.00</i>		<i>641'600.00</i>		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	591'900.00	431'300.00	523'900.00	602'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>160'600.00</i>	<i>78'800.00</i>			
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	591'900.00	431'300.00	523'900.00	602'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>160'600.00</i>	<i>78'800.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	429'000.00		362'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'900.00		22'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000.00		47'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		5'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		4'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		1'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200.00		12'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		4'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'300.00		37'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'000.00		24'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200'000.00		180'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		231'300.00		422'700.00		
022	Allgemeine Dienste, übrige	916'400.00	43'900.00	1'014'700.00	56'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>872'500.00</i>		<i>958'700.00</i>		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	916'400.00	43'900.00	1'014'700.00	56'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>872'500.00</i>		<i>958'700.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'100.00		23'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	492'000.00		538'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'300.00		29'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'000.00		57'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		6'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		5'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'100.00		10'100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'600.00		6'400.00			
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		5'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'500.00		39'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	116'600.00		87'600.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	43'400.00		46'700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'800.00		15'800.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'400.00		7'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00		4'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	65'800.00		107'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'700.00		3'700.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		35'000.00		
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'600.00		4'900.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'000.00		6'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'200.00		7'200.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'000.00		2'800.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	217'200.00	74'000.00	167'300.00	405'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'200.00</i>	<i>238'300.00</i>			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	217'200.00	74'000.00	167'300.00	405'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'200.00</i>	<i>238'300.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'900.00		30'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		24'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		15'700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600.00		9'400.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'600.00		36'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'700.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'200.00		48'900.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'500.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'000.00		401'600.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'121'100.00	105'100.00	956'400.00	109'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'016'000.00</i>		<i>847'300.00</i>		
11	Öffentliche Sicherheit	169'200.00		162'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>169'200.00</i>		<i>162'700.00</i>		
111	Polizei	167'200.00		160'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>167'200.00</i>		<i>160'900.00</i>		
1110	Polizei	167'200.00		160'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>167'200.00</i>		<i>160'900.00</i>		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	167'200.00		160'900.00			
112	Verkehrssicherheit	2'000.00		1'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>1'800.00</i>		
1120	Verkehrssicherheit	2'000.00		1'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>1'800.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		1'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtssprechung	18'100.00	7'000.00	18'000.00	7'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'100.00</i>		<i>10'500.00</i>		
120	Rechtssprechung	18'100.00	7'000.00	18'000.00	7'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'100.00</i>		<i>10'500.00</i>		
1200	Rechtssprechung	18'100.00	7'000.00	18'000.00	7'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'100.00</i>		<i>10'500.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'300.00		13'200.00			
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		1'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			600.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		7'500.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	448'300.00	71'600.00	331'700.00	75'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>376'700.00</i>		<i>256'600.00</i>		
140	Allgemeines Rechtswesen	448'300.00	71'600.00	331'700.00	75'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>376'700.00</i>		<i>256'600.00</i>		
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	448'300.00	71'600.00	331'700.00	75'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>376'700.00</i>		<i>256'600.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00		57'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000.00		25'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	368'300.00		249'200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00		72'500.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		2'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		600.00		600.00		
15	Feuerwehr	415'400.00	22'500.00	367'200.00	22'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>392'900.00</i>		<i>344'700.00</i>		
150	Feuerwehr	415'400.00	22'500.00	367'200.00	22'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>392'900.00</i>		<i>344'700.00</i>		
1500	Feuerwehr	415'400.00	22'500.00	367'200.00	22'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>392'900.00</i>		<i>344'700.00</i>		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		47'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	358'400.00		320'200.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'000.00					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		22'500.00		22'500.00		
16	Verteidigung	70'100.00	4'000.00	76'800.00	4'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'100.00</i>		<i>72'800.00</i>		
162	Zivile Verteidigung	70'100.00	4'000.00	76'800.00	4'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'100.00</i>		<i>72'800.00</i>		
1620	Zivilschutz	70'100.00	4'000.00	76'800.00	4'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'100.00</i>		<i>72'800.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		3'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	67'800.00		72'500.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000.00		4'000.00		
2	BILDUNG	9'046'600.00	817'600.00	8'518'500.00	720'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'229'000.00</i>		<i>7'798'100.00</i>		
21	Obligatorische Schule	8'370'100.00	746'600.00	7'045'200.00	641'400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		7'623'500.00		6'403'800.00		
211	Eingangsstufe	998'600.00		685'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		998'600.00		685'100.00		
2110	Kindergarten	998'600.00		685'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		998'600.00		685'100.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'700.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	113'500.00		9'900.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	500.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	300.00		100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'400.00		7'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'400.00					
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00					
3104.00	Lehrmittel	22'000.00		21'700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'600.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		2'300.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'700.00		4'600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	762'000.00		638'000.00			
212	Primarstufe	4'281'900.00	180'500.00	3'498'700.00	128'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'101'400.00		3'370'300.00		
2120	Primarstufe	4'281'900.00	180'500.00	3'498'700.00	128'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'101'400.00		3'370'300.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		5'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'000.00		35'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	311'400.00		58'000.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	14'500.00		15'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'700.00		5'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		3'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37'000.00		32'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'600.00		32'500.00			
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	15'000.00		14'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3104.00	Lehrmittel	107'200.00		103'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'700.00		13'200.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'400.00		5'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	71'200.00		81'700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'800.00		1'800.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'600.00		11'700.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500.00		5'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'100.00		9'100.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	56'000.00		62'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'180'000.00		2'840'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	183'600.00		156'900.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		2'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'500.00		22'400.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		110'000.00		70'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000.00		36'000.00		
214	Musikschulen	223'000.00		226'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>223'000.00</i>		<i>226'000.00</i>		
2140	Musikschulen	223'000.00		226'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>223'000.00</i>		<i>226'000.00</i>		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	220'500.00		222'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		4'000.00			
217	Schulliegenschaften	1'123'400.00	126'100.00	790'200.00	128'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>997'300.00</i>		<i>662'200.00</i>		
2170	Schulliegenschaften	1'123'400.00	126'100.00	790'200.00	128'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>997'300.00</i>		<i>662'200.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'000.00		245'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	29'000.00		29'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300.00		15'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500.00		17'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		2'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		2'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		400.00			
3091.00	Personalwerbung	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		22'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34'000.00		14'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00		2'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71'200.00		72'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'600.00		12'900.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00		14'700.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	58'800.00		55'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			3'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00		56'200.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'400.00		11'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		2'400.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700.00		700.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		1'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'200.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	135'400.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'300.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	133'700.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	190'000.00		200'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		8'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600.00		1'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		64'800.00		67'800.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		50'200.00		50'200.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		8'500.00				
218	Tagesbetreuung	826'300.00	440'000.00	695'300.00	385'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>386'300.00</i>		<i>310'300.00</i>		
2180	Tagesbetreuung	826'300.00	440'000.00	695'300.00	385'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>386'300.00</i>		<i>310'300.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	570'000.00		115'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'500.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			300'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'700.00		26'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'600.00		29'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200.00		3'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		4'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		5'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'400.00		7'500.00			
3100.00	Büromaterial	700.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		9'500.00			
3105.00	Lebensmittel	131'500.00		160'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		25'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		440'000.00		385'000.00		
219	Obligatorische Schule, übriges	916'900.00		1'149'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		916'900.00		1'149'900.00		
2190	Schulleitung	419'200.00		369'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		419'200.00		369'600.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	102'000.00		89'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		5'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		7'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		12'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		14'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'800.00		5'600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	271'000.00		230'000.00			
2191	Schulverwaltung	238'100.00		499'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		238'100.00		499'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'000.00		156'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100.00		10'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		25'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	11'000.00		12'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700.00		12'300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000.00		6'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		7'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'200.00		2'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			241'400.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			3'400.00			
2192	Volksschule Sonstiges	259'600.00		280'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>259'600.00</i>		<i>280'800.00</i>		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		4'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'500.00		3'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'000.00		145'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'800.00		4'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	118'300.00		118'300.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'000.00			
22	Sonderschulen	676'500.00	71'000.00	1'473'300.00	79'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>605'500.00</i>		<i>1'394'300.00</i>		
220	Sonderschulen	676'500.00	71'000.00	1'473'300.00	79'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>605'500.00</i>		<i>1'394'300.00</i>		
2200	Sonderschulen	676'500.00	71'000.00	1'473'300.00	79'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>605'500.00</i>		<i>1'394'300.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			500'000.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-500.00			
3042.00	Verpflegungszulagen			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			34'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'000.00		65'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			3'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			5'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			5'000.00			
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	269'900.00		282'700.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	333'600.00		575'900.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		71'000.00		79'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	504'300.00	66'800.00	539'000.00	118'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>437'500.00</i>		<i>420'700.00</i>		
31	Kulturerbe	21'600.00		28'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'600.00</i>		<i>28'600.00</i>		
311	Museen und bildende Kunst	400.00		400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400.00</i>		<i>400.00</i>		
3110	Museen und bildende Kunst	400.00		400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400.00</i>		<i>400.00</i>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	400.00		400.00			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	21'200.00		28'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'200.00</i>		<i>28'200.00</i>		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	21'200.00		28'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'200.00</i>		<i>28'200.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000.00		28'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00			
32	Kultur, übrige	167'900.00	28'800.00	221'700.00	80'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>139'100.00</i>		<i>141'400.00</i>		
321	Bibliotheken	148'900.00	28'000.00	202'700.00	79'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'900.00</i>		<i>122'800.00</i>		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken	148'900.00	28'000.00	202'700.00	79'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'900.00</i>		<i>122'800.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'000.00		70'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		3'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		1'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
3100.00	Büromaterial	2'300.00		3'300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	17'000.00		17'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		1'800.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'800.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'100.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		3'300.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'500.00		74'200.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'200.00		20'200.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		17'500.00		70'300.00		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		10'500.00		9'600.00		
322	Konzert und Theater	4'000.00		5'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>		<i>5'200.00</i>		
3220	Konzert und Theater	4'000.00		5'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>		<i>5'200.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		5'200.00			
329	Kultur, übriges	15'000.00	800.00	13'800.00	400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'200.00</i>		<i>13'400.00</i>		
3290	Kultur, übriges	15'000.00	800.00	13'800.00	400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		14'200.00		13'400.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		13'800.00			
4250.00	Verkäufe		800.00		400.00		
33	Medien	45'100.00	3'000.00	47'500.00	3'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		42'100.00		44'500.00		
332	Massenmedien	45'100.00	3'000.00	47'500.00	3'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		42'100.00		44'500.00		
3320	Massenmedien	45'100.00	3'000.00	47'500.00	3'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		42'100.00		44'500.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		21'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		20'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'600.00			
4250.00	Verkäufe		3'000.00		3'000.00		
34	Sport und Freizeit	266'700.00	35'000.00	238'200.00	35'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		231'700.00		203'200.00		
341	Sport	266'700.00	35'000.00	238'200.00	35'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		231'700.00		203'200.00		
3410	Sport	266'700.00	35'000.00	238'200.00	35'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		231'700.00		203'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'500.00		29'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		2'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		2'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		10'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		30'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'700.00		18'700.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'500.00		31'600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.00		1'100.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00					
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'300.00		1'300.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'400.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500.00		3'500.00			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisa	31'200.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'000.00		68'800.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00		30'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		31'000.00		31'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	3'000.00		3'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	3'000.00		3'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		
3500	Kirchen und religiösen Angelegenheiten	3'000.00		3'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		3'000.00			
4	GESUNDHEIT	1'033'000.00		1'019'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'033'000.00</i>		<i>1'019'600.00</i>		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	400'000.00		400'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400'000.00</i>		<i>400'000.00</i>		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	400'000.00		400'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		400'000.00		400'000.00		
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	400'000.00		400'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		400'000.00		400'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	270'000.00		270'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000.00		10'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	120'000.00		120'000.00			
42	Ambulante Krankenpflege	574'500.00		554'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		574'500.00		554'500.00		
421	Ambulante Krankenpflege	574'500.00		554'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		574'500.00		554'500.00		
4210	Ambulante Krankenpflege	154'500.00		134'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		154'500.00		134'500.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	153'000.00		133'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	420'000.00		420'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		420'000.00		420'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	420'000.00		420'000.00			
43	Gesundheitsprävention	58'500.00		65'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		58'500.00		65'100.00		
431	Alkohol- und Drogenprävention	11'000.00		11'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		11'000.00		11'000.00		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	11'000.00		11'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		11'000.00		11'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'000.00		11'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'600.00		1'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'600.00</i>		<i>1'600.00</i>		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'600.00		1'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'600.00</i>		<i>1'600.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600.00		1'600.00			
433	Schulgesundheitsdienst	32'900.00		39'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'900.00</i>		<i>39'500.00</i>		
4330	Schulgesundheitsdienst	32'900.00		39'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'900.00</i>		<i>39'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300.00		2'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'000.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	4'000.00		5'500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'000.00		30'000.00			
434	Lebensmittelkontrolle	13'000.00		13'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'000.00</i>		<i>13'000.00</i>		
4340	Lebensmittelkontrolle	13'000.00		13'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'000.00</i>		<i>13'000.00</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000.00		13'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'111'500.00	1'090'100.00	2'818'600.00	849'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'021'400.00</i>		<i>1'969'200.00</i>		
51	Krankheit und Unfall	100'000.00	100'000.00	135'100.00	135'100.00		
512	Prämienverbilligungen	100'000.00	100'000.00	135'100.00	135'100.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	Prämienverbilligungen	100'000.00	100'000.00	135'100.00	135'100.00		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	100'000.00		135'100.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		55'000.00		56'700.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000.00		46'400.00		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge				32'000.00		
52	Invalidität	650'000.00	270'000.00	615'000.00	272'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'000.00</i>		<i>342'500.00</i>		
522	Ergänzungsleistungen IV	650'000.00	270'000.00	615'000.00	272'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'000.00</i>		<i>342'500.00</i>		
5220	Ergänzungsleistungen IV	650'000.00	270'000.00	615'000.00	272'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'000.00</i>		<i>342'500.00</i>		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	612'000.00		575'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	38'000.00		40'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		267'000.00		270'000.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		3'000.00		2'500.00		
53	Alter + Hinterlassene	647'300.00	423'400.00	399'500.00	179'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>223'900.00</i>		<i>220'200.00</i>		
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	8'000.00	6'800.00	8'000.00	6'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'200.00</i>		<i>1'200.00</i>		
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	8'000.00	6'800.00	8'000.00	6'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'200.00</i>		<i>1'200.00</i>		
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	8'000.00		8'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'800.00		6'800.00		
532	Ergänzungsleistungen AHV	523'000.00	206'000.00	390'000.00	172'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>317'000.00</i>		<i>217'500.00</i>		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	523'000.00	206'000.00	390'000.00	172'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>317'000.00</i>		<i>217'500.00</i>		
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	465'000.00		350'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	58'000.00		40'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		203'000.00		170'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		3'000.00		2'500.00		
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	114'800.00	210'600.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>95'800.00</i>					
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	114'800.00	210'600.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>95'800.00</i>					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	85'100.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		210'600.00				
535	Leistungen an das Alter	1'500.00		1'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		
5350	Leistungen an das Alter	1'500.00		1'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00			
54	Familie und Jugend	413'900.00	5'900.00	334'400.00	5'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>408'000.00</i>		<i>329'400.00</i>		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'000.00	5'000.00	20'000.00	5'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'000.00	5'000.00	20'000.00	5'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00		20'000.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		5'000.00		5'000.00		
544	Jugendschutz	307'900.00	900.00	276'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>307'000.00</i>		<i>276'900.00</i>		
5440	Jugendschutz	307'900.00	900.00	276'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>307'000.00</i>		<i>276'900.00</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	220'900.00		220'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	63'900.00		55'100.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'800.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		900.00				
545	Leistungen an Familien	56'000.00		37'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'000.00</i>		<i>37'500.00</i>		
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	56'000.00		37'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'000.00</i>		<i>37'500.00</i>		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	56'000.00		37'500.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'297'300.00	290'800.00	1'331'600.00	257'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'006'500.00</i>		<i>1'074'100.00</i>		
571	Beihilfen / Zuschüsse	41'000.00	18'000.00	40'000.00	18'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'000.00</i>		<i>22'000.00</i>		
5710	Beihilfen / Zuschüsse	41'000.00	18'000.00	40'000.00	18'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'000.00</i>		<i>22'000.00</i>		
3637.24	Beihilfen	41'000.00		40'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'000.00		17'000.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		1'000.00		500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse				500.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	937'900.00	270'000.00	1'060'000.00	237'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>667'900.00</i>		<i>823'000.00</i>		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	937'900.00	270'000.00	1'060'000.00	237'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>667'900.00</i>		<i>823'000.00</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	192'900.00		280'000.00			
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	255'000.00		335'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	240'000.00		220'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	250'000.00		225'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		12'000.00		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		250'000.00		225'000.00		
573	Asylwesen	192'000.00		127'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>192'000.00</i>		<i>127'000.00</i>		
5730	Asylwesen	192'000.00		127'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>192'000.00</i>		<i>127'000.00</i>		
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'000.00		2'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	186'000.00		125'000.00			
579	Fürsorge, übriges	126'400.00	2'800.00	104'600.00	2'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'600.00</i>		<i>102'100.00</i>		
5790	Fürsorge, übriges	126'400.00	2'800.00	104'600.00	2'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'600.00</i>		<i>102'100.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'700.00		25'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	76'700.00		64'200.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'300.00		9'300.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'800.00		2'500.00		
59	Soziale Wohlfart, übriges	3'000.00		3'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		
593	Hilfsaktionen im Ausland	3'000.00		3'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		
5930	Hilfsaktionen im Ausland	3'000.00		3'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		
3638.00	Beiträge an das Ausland	3'000.00		3'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'066'100.00	423'800.00	1'083'100.00	301'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'642'300.00</i>		<i>781'700.00</i>		
61	Strassenverkehr	1'763'300.00	395'800.00	773'700.00	273'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'367'500.00</i>		<i>500'300.00</i>		
615	Gemeindestrassen	1'763'300.00	395'800.00	773'700.00	273'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'367'500.00</i>		<i>500'300.00</i>		
6150	Gemeindestrassen	1'763'300.00	395'800.00	773'700.00	273'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'367'500.00</i>		<i>500'300.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'000.00		322'200.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			10'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'800.00		19'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		37'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'100.00		13'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		3'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		1'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'500.00		27'500.00			
3101.01	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	8'000.00		8'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		3'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'200.00		45'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700.00		5'700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		8'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	5'100.00		5'100.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	7'600.00		7'600.00			
3141.10	Winterdienst	30'000.00		30'000.00			
3141.20	Strassenreinigung	34'000.00		34'000.00			
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	10'000.00		30'000.00			
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	270'000.00		120'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700.00		1'700.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	822'300.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'100.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'100.00		5'400.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		11'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		124'000.00		5'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		18'500.00		18'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'900.00		2'900.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		219'400.00		216'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr	302'800.00	28'000.00	309'400.00	28'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		274'800.00		281'400.00		
621	Bahninfrastruktur	274'800.00		281'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		274'800.00		281'400.00		
6210	Bahninfrastruktur	274'800.00		281'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		274'800.00		281'400.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	274'800.00		281'400.00			
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00		
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00		28'000.00			
4250.00	Verkäufe		28'000.00		28'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'114'200.00	838'500.00	1'258'100.00	957'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		275'700.00		300'400.00		
71	Wasserversorgung	2'000.00		2'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00		2'000.00		
710	Wasserversorgung	2'000.00		2'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00		2'000.00		
7100	Wasserversorgung	2'000.00		2'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00		2'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
72	Abwasserbeseitigung	513'900.00	513'900.00	631'800.00	631'800.00		
720	Abwasserbeseitigung	513'900.00	513'900.00	631'800.00	631'800.00		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	513'900.00	513'900.00	631'800.00	631'800.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00			
3130.02	Nachführen des Leitungskatasters	10'000.00		10'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'000.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'400.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	65'200.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	367'300.00		380'800.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	24'300.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'300.00		7'700.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			223'900.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		513'900.00		496'800.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				135'000.00		
73	Abfallwirtschaft	308'600.00	311'600.00	306'200.00	309'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>			
730	Abfallwirtschaft	308'600.00	311'600.00	306'200.00	309'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>			
7300	Abfallwirtschaft	21'500.00	24'500.00	21'500.00	24'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	287'100.00	287'100.00	284'700.00	284'700.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	205'000.00		205'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600.00		1'600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'000.00		13'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'000.00		60'600.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500.00		500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		268'500.00		249'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		18'600.00		35'700.00		
74	Verbauungen	94'700.00		67'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'700.00</i>		<i>67'500.00</i>		
741	Gewässerverbauungen	94'700.00		67'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'700.00</i>		<i>67'500.00</i>		
7410	Gewässerverbauungen	94'700.00		67'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'700.00</i>		<i>67'500.00</i>		
3142.00	Unterhalt Wasserbau	50'000.00		50'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	29'300.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'400.00		17'500.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	37'300.00	3'000.00	30'300.00	6'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'300.00</i>		<i>23'600.00</i>		
750	Arten- und Landschaftsschutz	37'300.00	3'000.00	30'300.00	6'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'300.00</i>		<i>23'600.00</i>		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	37'300.00	3'000.00	30'300.00	6'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'300.00</i>		<i>23'600.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		18'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'200.00		3'200.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'100.00		2'100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'300.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				3'400.00		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	56'300.00		100'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		56'300.00		100'000.00		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	56'300.00		100'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		56'300.00		100'000.00		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	56'300.00		100'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		56'300.00		100'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		48'700.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'300.00		1'300.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00		50'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	77'800.00	10'000.00	77'800.00	10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		67'800.00		67'800.00		
771	Friedhof und Bestattung	77'500.00	10'000.00	77'500.00	10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		67'500.00		67'500.00		
7710	Friedhof und Bestattung	77'500.00	10'000.00	77'500.00	10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		67'500.00		67'500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		3'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'500.00		38'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		
779	Umweltschutz, übriges	300.00		300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		300.00		300.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7790	Umweltschutz, übriges	300.00		300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		300.00		300.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300.00		300.00			
79	Raumordnung	23'600.00		42'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		23'600.00		42'500.00		
790	Raumordnung	23'600.00		42'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		23'600.00		42'500.00		
7900	Raumordnung	23'600.00		42'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		23'600.00		42'500.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		20'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'600.00		22'500.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	207'400.00	536'900.00	195'100.00	530'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	329'500.00		335'700.00			
81	Landwirtschaft	70'800.00		58'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		70'800.00		58'700.00		
812	Strukturverbesserungen	36'000.00		36'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		36'000.00		36'000.00		
8120	Strukturverbesserungen	36'000.00		36'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		36'000.00		36'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000.00		36'000.00			
813	Produktionsverbesserungen Vieh	2'400.00		2'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'400.00		2'400.00		
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	2'400.00		2'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'400.00		2'400.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'400.00		2'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	32'400.00		20'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		32'400.00		20'300.00		
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	32'400.00		20'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		32'400.00		20'300.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'700.00		6'600.00			
3049.00	Übrige Zulagen	600.00		600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000.00		8'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		4'000.00			
82	Forstwirtschaft	120'600.00	80'100.00	120'400.00	80'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		40'500.00		40'400.00		
820	Forstwirtschaft	120'600.00	80'100.00	120'400.00	80'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		40'500.00		40'400.00		
8200	Forstwirtschaft	120'600.00	80'100.00	120'400.00	80'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		40'500.00		40'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'900.00		78'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100.00		11'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		3'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'400.00		14'400.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		3'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'100.00		75'000.00		
83	Jagd und Fischerei	1'000.00	800.00	1'000.00	800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200.00</i>		<i>200.00</i>		
830	Jagd und Fischerei	1'000.00	800.00	1'000.00	800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200.00</i>		<i>200.00</i>		
8300	Jagd und Fischerei	1'000.00	800.00	1'000.00	800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200.00</i>		<i>200.00</i>		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	800.00		800.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200.00		200.00			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		800.00		800.00		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	15'000.00		15'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		
850	Industrie, Gewerbe, Handel	15'000.00		15'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	15'000.00		15'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00			
86	Banken und Versicherungen		375'000.00		369'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>375'000.00</i>		<i>369'000.00</i>			
860	Banken und Versicherungen		375'000.00		369'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>375'000.00</i>		<i>369'000.00</i>			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	Banken und Versicherungen		375'000.00		369'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	375'000.00		369'000.00			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		375'000.00		369'000.00		
87	Brennstoffe und Energie		81'000.00		81'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	81'000.00		81'000.00			
871	Elektrizität		81'000.00		81'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	81'000.00		81'000.00			
8710	Elektrizität		81'000.00		81'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	81'000.00		81'000.00			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		81'000.00		81'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	2'607'700.00	18'449'900.00	4'075'800.00	17'891'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	15'842'200.00		13'815'900.00			
91	Steuern	38'000.00	15'578'600.00	39'000.00	13'976'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	15'540'600.00		13'937'000.00			
910	Steuern	38'000.00	15'578'600.00	39'000.00	13'976'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	15'540'600.00		13'937'000.00			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	30'000.00	13'047'600.00	31'000.00	11'946'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	13'017'600.00		11'915'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00		31'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'135'000.00		8'472'900.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		592'000.00		472'500.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		57'400.00		11'200.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		73'000.00		126'600.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-172'000.00		-183'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-17'700.00		-21'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		740'000.00		686'300.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		48'000.00		38'200.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		28'700.00		4'800.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		6'000.00		10'400.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-14'000.00		-14'900.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		129'200.00		94'000.00		
4008.00	Personensteuern		100'000.00		95'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'844'000.00		1'709'800.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		423'000.00		337'500.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		56'000.00		97'000.00		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-49'000.00		-52'100.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		55'000.00		51'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		13'000.00		9'800.00		
9101	Sondersteuern	8'000.00	2'531'000.00	8'000.00	2'030'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'523'000.00</i>		<i>2'022'000.00</i>			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'000.00		8'000.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'500'000.00		2'000'000.00		
4033.00	Hundesteuern		31'000.00		30'000.00		
93	Finanz- und Lastenausgleich	533'500.00	2'374'600.00	1'321'300.00	2'815'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'841'100.00</i>		<i>1'493'700.00</i>			
930	Finanz- und Lastenausgleich	533'500.00	2'374'600.00	1'321'300.00	2'815'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'841'100.00</i>		<i>1'493'700.00</i>			
9300	Finanz- und Lastenausgleich	533'500.00	2'374'600.00	1'321'300.00	2'815'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'841'100.00</i>		<i>1'493'700.00</i>			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	533'500.00		1'321'300.00			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'374'600.00		2'815'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95	Ertragsanteile, übrige		800.00		800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	800.00		800.00			
950	Ertragsanteile, übrige		800.00		800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	800.00		800.00			
9500	Ertragsanteile, übrige		800.00		800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	800.00		800.00			
4120.00	Konzessionen		800.00		800.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	123'700.00	493'400.00	157'900.00	506'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	369'700.00		348'400.00			
961	Zinsen	58'800.00	26'900.00	101'500.00	45'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		31'900.00		55'900.00		
9610	Zinsen	58'800.00	26'900.00	101'500.00	45'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		31'900.00		55'900.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'900.00					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	5'000.00		2'500.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	44'900.00		78'500.00			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	7'000.00		20'500.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'100.00		8'100.00		
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		18'800.00		35'500.00		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		4'000.00		2'000.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	64'900.00	466'500.00	56'400.00	460'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	401'600.00		404'300.00			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	64'900.00	466'500.00	56'400.00	460'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	401'600.00		404'300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'200.00		12'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'300.00		20'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'900.00		18'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		466'500.00		460'700.00		
97	Rückverteilungen		2'500.00		2'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'500.00</i>		<i>2'100.00</i>			
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'500.00		2'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'500.00</i>		<i>2'100.00</i>			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'500.00		2'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'500.00</i>		<i>2'100.00</i>			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'500.00		2'100.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'912'500.00		2'557'600.00	591'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'912'500.00</i>		<i>1'966'100.00</i>		
998	Abschreibungen HRM1			2'294'200.00	223'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>2'070'300.00</i>		
9980	Abschreibungen HRM1			2'294'200.00	223'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>2'070'300.00</i>		
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1			1'884'200.00			
3830.99	Zusätzliche Abschreibungen VV HRM1			410'000.00			
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				223'900.00		
999	Abschluss	1'912'500.00		263'400.00	367'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'912'500.00</i>	<i>104'200.00</i>			
9999	Abschluss	1'912'500.00		263'400.00	367'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'912'500.00</i>	<i>104'200.00</i>			
9000.00	Ertragsüberschuss	1'912'500.00		263'400.00			
9001.00	Aufwandüberschuss				367'600.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	
9.0290.5040.01	9'156'000.00	Raumentwicklungsprojekt Gesamtinvestition 2019. Anteil Primarschule wird in die Funktion 2170 weiterverrechnet, für die Sekundarschule entstehen 2019 keine Kosten. Aufteilung der Kosten für die Bibliothek (Sanierung alte Sennerei) nach Abschluss des Projektes in die Funktion 3210. Voraussichtliche Fertigstellung im August 2021.
9.0290.6140.01	-5'859'800.00	
		Raumentwicklung, Anteil PS - Wird unter Bildung, Funktion 2170 ausgewiesen

2

Bildung Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	
9.2170.5040.01	5'859'800.00	Raumentwicklungsprojekt, Anteil Primarschule
9.2170.5040.02	1'850'000.00	Projektierungs- und Baukosten für den neuen Doppelkindergarten
9.2170.5040.04	120'000.00	Ersatz der Fenster im Schulhaus Dorf

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	
9.5340.5040.01	300'000.00	Dachsanierung inkl. Photovoltaikanlage der Alterssiedlung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	
9.6150.5010.04	100'000.00	Vorzeitige Teilrealisierung der Verkehrskonzeptes in Zusammenhang mit dem Raumplanungsprojekt Schulareal
9.6150.5010.05	250'000.00	Sanierung der Grundrebenstrasse
9.6150.5010.06	220'000.00	Sanierung der Lebernstrasse
9.6150.5010.07	150'000.00	Sanierung des Dorfkerns von Dachlissen
9.6150.5010.08	50'000.00	Sanierung Obere Fischbachstrasse / Langacherstrasse

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Konto	Budget 2019	
9.7201.5030.00	300'000.00	Allgemeine Sanierungen der Kanalisation nach Zustandserhebung
9.7201.5290.01	320'000.00	Zustandserhebung der Kanalisation

9.7201.5620.01	270'900.00	Sanierungsbeitrag an ARA Knonau
9.7201.5620.02	11'000.00	Sanierungsbeitrag an ARA Obfelden
9.7201.5620.03	1'500.00	Sanierungsbeitrag an ARA Zwillikon
9.7201.6370.18	-250'000.00	Kanalisationsanschlussgebühren 2018
9.7410.5020.01	350'000.00	Planung für die Offenlegung des Loobaches (Stiftung zur Weid)
9.7410.5020.02	120'000.00	Sanierung des Dorfbaches, Teilstück Friedhofstrasse bis Gemeindehaus
9.7410.5020.03	170'000.00	Offenlegung des Oberdorbaches, Teilstück Paradisstrasse bis Gut Freudenberg
9.7410.5020.04	45'000.00	Hochwasserschutz Wissenbach
9.7410.5020.05	50'000.00	Sanierung des Tobelbaches Wissenbach

9

Finanzvermögen Kurz und bündig

Budget 2019

Keine Investitionen die die Sachanlagen des Finanzvermögens geplant.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	9'156'000.00	5'859'800.00	3'260'000.00	2'089'000.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	73'200.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	7'829'800.00	0.00	2'665'000.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	770'000.00	0.00	1'080'000.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'638'400.00	250'000.00	1'897'100.00	250'000.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		19'694'200.00	6'109'800.00	8'975'300.00	2'339'000.00	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			13'584'400.00		6'636'300.00		
Total		19'694'200.00	19'694'200.00	8'975'300.00	8'975'300.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'156'000.00	5'859'800.00	3'260'000.00	2'089'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'296'200.00</i>		<i>1'171'000.00</i>		
02	Allgemeine Dienste	9'156'000.00	5'859'800.00	3'260'000.00	2'089'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'296'200.00</i>		<i>1'171'000.00</i>		
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	9'156'000.00	5'859'800.00	3'260'000.00	2'089'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'296'200.00</i>		<i>1'171'000.00</i>		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	9'156'000.00	5'859'800.00	3'260'000.00	2'089'000.00		
9.0290.5040.01	Raumentwicklung, Anteil PG/PS und SEK	9'156'000.00		3'260'000.00			
9.0290.6140.01	Raumentwicklung, Anteil PS		5'859'800.00		2'089'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			73'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>73'200.00</i>		
15	Feuerwehr			73'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>73'200.00</i>		
150	Feuerwehr			73'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>73'200.00</i>		
1500	Feuerwehr			73'200.00			
9.1500.5620.01	Investitionsbeitrag FW Zweckverband			73'200.00			
2	BILDUNG	7'829'800.00		2'665'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'829'800.00</i>		<i>2'665'000.00</i>		
21	Obligatorische Schule	7'829'800.00		2'665'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'829'800.00</i>		<i>2'665'000.00</i>		
217	Schulliegenschaften	7'829'800.00		2'665'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'829'800.00</i>		<i>2'665'000.00</i>		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften	7'829'800.00		2'665'000.00			
9.2170.5040.01	Raumentwicklung, Anteil Primarschule	5'859'800.00		2'089'000.00			
9.2170.5040.02	Doppelkindergarten, Projektierungs-/Baukosten	1'850'000.00		500'000.00			
9.2170.5040.04	Schulhaus Dorf, neue Fenster, Ersatz	120'000.00					
9.2170.5060.01	IT-Anlagen, Geräte Lehrpersonal			76'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	300'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		300'000.00				
53	Alter + Hinterlassene	300'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		300'000.00				
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	300'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		300'000.00				
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	300'000.00					
9.5340.5040.01	Alterssiedlung, Dachsanierung (inkl. Photovoltaik)	300'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	770'000.00		1'080'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		770'000.00		1'080'000.00		
61	Strassenverkehr	770'000.00		1'080'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		770'000.00		1'080'000.00		
615	Gemeindestrassen	770'000.00		1'080'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		770'000.00		1'080'000.00		
6150	Gemeindestrassen	770'000.00		1'080'000.00			
9.6150.5010.00	Gemeindestrassen, Allgemeine Sanierungen			150'000.00			
9.6150.5010.01	Rossau-Mettmenstetten, Hocheinbau			70'000.00			
9.6150.5010.02	Ottenloostrasse, Sanierung (inkl. Beleuchtung)			620'000.00			
9.6150.5010.03	Fussweg Niederfeld, Notzufahrt Doppelkindergarten			60'000.00			
9.6150.5010.04	Schulareal, Vorzeitige Teilrealisierung Verkehrskonzept	100'000.00					
9.6150.5010.05	Grundrebenstrasse, Sanierung	250'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9.6150.5010.06	Lebernstrasse, Sanierung	220'000.00					
9.6150.5010.07	Dorfkern Dachlissen, Sanierung	150'000.00					
9.6150.5010.08	Obere Fischbachstrasse/Langacherstrasse	50'000.00					
9.6150.5060.01	Traktor mit Schneepflug und Salzstreuer			180'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'638'400.00	250'000.00	1'897'100.00	250'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'388'400.00</i>		<i>1'647'100.00</i>		
72	Abwasserbeseitigung	903'400.00	250'000.00	977'100.00	250'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>653'400.00</i>		<i>727'100.00</i>		
720	Abwasserbeseitigung	903'400.00	250'000.00	977'100.00	250'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>653'400.00</i>		<i>727'100.00</i>		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	903'400.00	250'000.00	977'100.00	250'000.00		
9.7201.5030.00	Kanalisation, Sanierung	300'000.00		300'000.00			
9.7201.5290.01	Kanalisation, Zustandserhebung	320'000.00		320'000.00			
9.7201.5620.01	ARA Knonau, Beitrag Sanierung	270'900.00		344'600.00			
9.7201.5620.02	ARA Obfelden, Beitrag Sanierung	11'000.00		10'100.00			
9.7201.5620.03	ARA Zwillikon, Beitrag Sanierung	1'500.00		2'400.00			
9.7201.6370.18	Kanalisationsanschlussgebühren 2018		250'000.00		250'000.00		
74	Verbauungen	735'000.00		920'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>735'000.00</i>		<i>920'000.00</i>		
741	Gewässerverbauungen	735'000.00		920'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>735'000.00</i>		<i>920'000.00</i>		
7410	Gewässerverbauungen	735'000.00		920'000.00			
9.7410.5020.00	Gefahrenkarte Gewässer			50'000.00			
9.7410.5020.01	Loobach, Planung Offenlegung (Stiftung zur Weid)	350'000.00		500'000.00			
9.7410.5020.02	Dorfbach, Teilstück Friedhofstr.-Gdehaus, Sanierung	120'000.00		150'000.00			
9.7410.5020.03	Oberdorfbach, Teilstück Paradisstr.-Gut Freudenberg, Offenlegung	170'000.00		170'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9.7410.5020.04	Wissenbach, Hochwasserschutz	45'000.00		50'000.00			
9.7410.5020.05	Tobelbach Wissenbach, Sanierung	50'000.00					
9	FINANZEN	6'109'800.00	19'694'200.00	2'339'000.00	8'975'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'584'400.00</i>		<i>6'636'300.00</i>			
99	Nicht aufgeteilte Posten	6'109'800.00	19'694'200.00	2'339'000.00	8'975'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'584'400.00</i>		<i>6'636'300.00</i>			
999	Abschluss	6'109'800.00	19'694'200.00	2'339'000.00	8'975'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'584'400.00</i>		<i>6'636'300.00</i>			
9999	Abschluss	6'109'800.00	19'694'200.00	2'339'000.00	8'975'300.00		
9.9999.5900.00	Passivierung Einnahmen	6'109'800.00		2'339'000.00			
9.9999.6900.00	Aktivierung Ausgaben		19'694'200.00		8'975'300.00		

* 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
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	61'700.00	0.00	0.00
1500	Feuerwehr	3660.20	17'000.00		
2170	Schulliegenschaften	3300.30	19'200.00		
		3300.40	135'400.00		
		3300.60	14'300.00		
		3320.90	133'700.00		
3410	Sport	3300.30	25'400.00		
		3660.60	31'200.00		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	85'100.00		
5440	Jugendschutz	3300.40	2'000.00		
6150	Gemeindestrassen	3300.10	822'300.00		
		3300.60	16'000.00		
		3320.90	3'100.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	28'400.00		
		3660.20	24'300.00		
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	29'300.00		
9980	Abschreibungen HRM1	3300.99		1'884'200.00	
Total			1'448'400.00	1'884'200.00	0.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
		33xx	1'375'900.00	1'884'200.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	72'500.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'448'400.00	1'884'200.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	
Anzahl Einwohner	5'180	5100	4865	
Steuerfuss	78%	78%	78%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'160	3109	3378	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	25%	43%		> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.1%	0.3%		0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-107%	-191%		< 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	-2'686	-4'724		< 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.				