

Korrigierte Version

**Politische Gemeinde
8117 Fällanden**

Budget 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	31.08.2018
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	4. September 2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	4. Oktober 2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	12. November 2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	28. November 2018
Veröffentlichung	xx.12.2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 1 - 2
2	Anträge und Beschlüsse 3 - 5
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 6
4	Finanzierung 7 - 8
5	Haushaltsgleichgewicht 9 - 10
6	Erfolgsrechnung 11
7	Investitionsrechnungen 12 - 13
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 14 - 15
9	Erfolgsrechnung 16 - 102
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 103
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 104 - 114
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 115 - 118
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 119 - 120
14	Finanzkennzahlen 121

Kontakt

Gemeindeverwaltung Fällanden
Schwerzenbachstrasse 10
8117 Fällanden

Finanzvorstand: Brigit Frick

Leiter/in Finanzen: Franziska Schneider
Telefon 043 355 35 47

E-Mail franziska.schneider@faellanden.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Wesentliche Abweichungen

Erfolgsrechnung - Zusammenfassung

Das Budget 2019 stand ganz im Zeichen der Umstellung auf die Rechnungslegung HRM2. Aufgrund dieser Umstellung musste ein neuer Kontenplan erstellt werden, was diverse Änderungen bei den Kostenarten (Konto) sowie den Kostenstellen (Abteilungen/Bereiche) zur Folge hat. Der Aufwand und Ertrag wird in einigen Bereichen (Sozialleistungen, Dienstleistungen Dritter, Abschreibungen, Steuererträge) viel detaillierter gesplittet.

Durch den Aufbau der neuen Buchhaltung unter HRM2 enthält die Spalte Rechnung 2017 keine Zahlen, da die einzelnen Positionen nicht mehr vergleichbar sind. Das Budget 2018 wurde so gut als möglich auf die neuen Konti "umgeschlüsselt", wobei auch hier kein eins-zu-eins-Vergleich möglich ist. Durch die angepassten Buchungsrichtlinien gibt es auch beim Gesamtaufwand und -ertrag Abweichungen zum genehmigten Budget 2018. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die Abschreibungen der gebührenfinanzierten Bereiche neu direkt auf die jeweiligen Kostenstellen (Funktionen) gebucht und nicht über die internen Verrechnungen umgelegt werden. Der Umsatz verringert sich demzufolge auf der Aufwand- und Ertragsseite um Fr. 1'659'100.-.

Infolge der Umstellung auf die Rechnungslegung HRM2 werden die Abschreibungen neu linear über die Nutzungsdauer berechnet und nicht wie bis anhin degressiv vom Restbuchwert. Durch die Änderung der Abschreibungsmethode verringern sich die Abschreibungen um Fr. 1'641'659.65. Des Weiteren werden die Abschreibungen nicht mehr auf eine Kostenstelle (Funktion) gebucht sondern direkt in den jeweiligen Bereich, in welchem die Abschreibungen anfallen. Dies führt im Vergleich zum Budget 2018 vor allem bei den Kostenstellen der Informatik, Liegenschaften, Sportanlagen, Familiengärten und Spielplätze, Öffentlicher Verkehr Infrastruktur, Werkhof und Strassenwesen zu einem höheren Aufwand.

Der Personalaufwand in der Höhe von Fr. 10'683'400.- ist im Vergleich zum Budget 2018 stabil und im Vergleich zur Jahresrechnung 2017 leicht tiefer. Einerseits konnte aufgrund der Teilauslagerung der wirtschaftlichen und persönlichen Sozialhilfe an den Zweckverband SDBU auf die Budgetierung zweier Sozialarbeiterstellen in der Abteilung Soziales verzichtet werden. Andererseits wird aufgrund der internen Reorganisation/Umstrukturierung per 1. Juli 2018 eine Abteilungsleiterstelle durch eine Sachbearbeiterstelle ersetzt.

Gegenüber dem Budget 2018 bleibt der prognostizierte Sachaufwand 2019 nicht auf demselben Niveau. Die voraussichtliche Aufwandsteigerung von Fr. 1'244'500.- ist hauptsächlich damit zu begründen, dass der Strom zu einem enorm höheren Preis eingekauft werden muss. Demgegenüber resultieren aber auch höhere Erträge aus Stromverkäufen.

Mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes über den öffentlichen Personenverkehr müssen sich die Gemeinden ab 2019 an der Einlage des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF) beteiligen. Für das Budgetjahr 2019 wird mit einem Betrag von Fr. 28.73 pro Einwohner gerechnet.

Die Erträge der ordentlichen Einkommens- und Vermögenssteuern müssen aufgrund der Jahresrechnung 2017 sowie der Hochrechnung 2018 eher zurückhaltend budgetiert werden (-Fr. 230'000.-). Vor allem bei den Erträgen aus früheren Jahren der Juristischen Personen muss mit einem Rückgang gerechnet werden. Bei den Quellensteuern ist mit höheren Erträgen zu rechnen, da das Kantonale Steueramt weiterhin am Erledigen penderter Fälle ist. Bei den Steuerauscheidungen sowie den Grundstückgewinnsteuern ist ebenfalls mit leicht höheren Einnahmen zu rechnen.

Entgelte sind Gebühren für beanspruchte Amtshandlungen, Benützungsgebühren sowie Erlöse aus Verkäufen und Rückerstattungen. Die um Fr. 934'900.- höheren Erträge gegenüber dem Budget 2018 resultieren wie bereits erwähnt hauptsächlich aus den höheren Strompreisen.

Investitionsrechnung - Zusammenfassung

Verwaltungsvermögen

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens sind für das Jahr 2019 Nettoinvestitionen von Fr. 5'966'700.- vorgesehen. Davon fallen Fr. 2'824'700.- (47,3 %) im Steuerhaushalt und Fr. 3'142'000.- (52,7 %) im gebührenfinanzierten Bereich an. Die Hauptinvestitionen sind in den Bereichen Strassen, Strom, Wasser und Abwasser mit Fr. 4'782'000.- zu verzeichnen. Davon betreffen die zwei grössten Investitionen die Sanierung der Maurstrasse in Fällanden und der Bodenacherstrasse in Benglen. Daneben sind für den Neubau der Sportplätze Fr. 507'000.- sowie für die Sanierung des Friedhofs und des Gemeindehauses je Fr. 200'000.- budgetiert. Die restlichen rund Fr. 277'700.- verteilen sich auf Projekte in den Bereichen Hochbau, öffentliche Gewässer, Naturschutz sowie Sport und Freizeit.

Finanzvermögen

Im Finanzvermögen sind zusätzliche Investitionen von Fr. 100'000.- für die Sanierung der Liegenschaft Dübendorfstrasse 20 vorgesehen.

Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	42'161'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	42'364'800.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	203'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'849'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	882'300.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'966'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	27'625'000.00
Steuerfuss			40%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Fällanden zu genehmigen und den Steuerfuss auf 40 % (Vorjahr 40 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8117 Fällanden, 04.09.2018
Gemeinderat Fällanden

Der Präsident:

Die Gemeindeschreiberin:

Tobias Diener

Leta Bezzola Moser

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Fällanden in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 04.09.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	42'161'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	42'364'800.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	203'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'849'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	882'300.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'966'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
	Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	27'625'000.00
	Steuerfuss		40%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Fällanden finanzrechtlich zulässig. 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 Fällanden entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 40 % (Vorjahr 40 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8117 Fällanden,
Rechnungsprüfungskommission Fällanden

Der Präsident:

Der Sekretär:

Daniel Lienhard

Gregori Schmid

Beschluss der Gemeindeversammlung

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	42'161'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	42'364'800.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	203'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'849'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	882'300.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'966'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	27'625'000.00
Steuerfuss			40%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Fällanden für das Jahr 2019 wird auf 40 % (Vorjahr 40 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8117 Fällanden, 28.11.2018
Namens der Gemeindeversammlung Fällanden

Der Präsident:

Die Gemeindeschreiberin:

Tobias Diener

Leta Bezzola Moser

Budget

Steuerbedarf und Steuerfuss 2019

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

Steuerbedarf

Steuerbedarf und Steuerfuss	2019	2018	2017	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Steuerbedarf						
Gesamtaufwand				42'151'400	42'156'100	
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				31'304'800	30'753'000	
Zu deckender Aufwandüberschuss				-10'846'600	-11'403'100	
Steuerertrag und Steuerfuss						
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	27'625'000	27'775'000				
Steuerfuss in %	40	40	40			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	8'300'000	8'400'000				
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	1'150'000	1'000'000				
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	1'500'000	1'600'000				
Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	100'000	110'000				
Steuerertrag Rechnungsjahr	11'050'000	11'110'000				
Steuerertrag				11'050'000	11'110'000	
Jahresergebnis Erfolgsrechnung						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				203'400	-293'100	

(-) Aufwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

(+) Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Übersicht Budget 2019

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU Finanzierungsübersicht

	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	203'400	203'400	-
Aufwandüberschuss	0	0	-
Betriebsgewinn	-	-	1'331'300
Betriebsverluste	-	-	-34'800
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'806'300	1'199'800	606'500
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'331'300	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-34'800	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	3'306'200	1'403'200	1'903'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-5'966'700	-2'824'700	-3'142'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-2'660'500	-1'421'500	-1'239'000
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	55	50	61

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.

*über 100 %sehr gut
80 - 100 %gut
50 - 80 %genügend
0 - 50 %ungenügend
< 0 %sehr schlecht*

Übersicht Budget 2019

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU Finanzierungsübersicht EWB

	Wasserwerk Budget	Abwasserentsorgung Budget	Abfallbeseitigung Budget	EW Budget
Betriebsgewinn	289'200	133'400	0	908'700
Betriebsverluste	0	0	-34'800	0
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	95'100	273'000	9'300	229'100
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	384'300	406'400	-25'500	1'137'800
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-749'000	-988'000	-75'000	-1'330'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-364'700	-581'600	-100'500	-192'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	51	41	-34	86

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Die Gemeindeversammlung hat mit Beschluss vom 29.11.2017 folgende Regelung zum Haushaltgleichgewicht definiert:

Die Politische Gemeinde hat den mittelfristigen Ausgleich über eine Zeitperiode von 8 Jahren definiert. Berücksichtigt werden dabei die letzten 3 Rechnungsabschlüsse, die beiden aktuellen Budgets sowie 3 Planjahre.

Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht:

R 2015	R 2016	R 2017	B 2018	B 2019	P 2020	P 2021	P 2022	Mittelwert	Ergebnis
-279'955	-146'078	202'468	-293'100	203'400	1'049'000	759'000	670'000	270'592	i.O.

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 (+)	203'400.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'199'800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		331'500.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		1'531'300.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	--	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	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
49%										0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
1.2%										0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
15.7%										0%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	10'683'400	10'635'500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'294'900	10'050'400	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'806'300	3'995'300	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'331'300	772'700	0.00
36	Transferaufwand	14'607'900	14'105'100	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	330'000	332'000	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	40'053'800	39'891'000	0.00
40	Fiskalertrag	15'549'000	15'324'000	0.00
41	Regalien und Konzessionen	335'500	332'300	0.00
42	Entgelte	17'182'000	16'247'100	0.00
43	Verschiedene Erträge	123'700	6'900	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	40'800	255'100	0.00
46	Transferertrag	5'926'300	6'170'300	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	330'000	332'000	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	39'487'300	38'667'700	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-566'500	-1'223'300	0.00
34	Finanzaufwand	335'500	516'500	0.00
44	Finanzertrag	1'105'400	1'446'700	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	769'900	930'200	0.00
	Operatives Ergebnis	203'400	-293'100	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	203'400	-293'100	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'762'100	1'748'600	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'762'100	1'748'600	0.00

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	6'344'000	8'578'000	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	405'000	100'000	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	100'000	280'000	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	6'849'000	8'958'000	0.00
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-882'300	-550'000	0.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-882'300	-550'000	0.00
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	6'849'000	8'958'000	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-882'300	-550'000	0.00
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-5'966'700	-8'408'000	0.00

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	100'000	650'000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Ausgaben	100'000	650'000	0.00
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	0	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	100'000	650'000	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-100'000	-650'000	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr.153 vom 10.07.2018 **1.0 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

1

Präsidiales

Kurz und bündig

In den Bereichen Wahlen und Abstimmungen sowie Exekutive haben 2018 die kommunalen Erneuerungswahlen zu Buche geschlagen. 2019 finden die kantonalen und eidgenössischen Erneuerungswahlen statt, was weniger Kosten generiert als kommunale Wahlen. Durch HRM2 werden die Beträge beim Informatikbudget anders auf die Konti verteilt als bisher. Die zusätzlichen Mehrkosten resultieren aus der Budgetierung eines GEVER-Programms, das 2019/2020 eingeführt werden soll.

2

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Aufgrund der Umstellung auf HRM2 werden die Abschreibungen des Steuerhaushalts nicht mehr auf einer Kostenstelle verbucht, sondern in demjenigen Bereich, in welchem die Abschreibungen anfallen. Bei den Steuern aus früheren Jahren sind die Steuererträge der Juristischen Personen rückläufig. Aufgrund dieser Erfahrungswerte wurden die Erträge tiefer budgetiert. Der Steuerfuss soll unverändert bei 40 % bleiben.

3

Bevölkerung und Sicherheit

Kurz und bündig

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben müssen im Bereich Feuerwehr neue Atemschutz- und Prüfgeräte angeschafft und das alte Ölwehr-Material ersetzt werden. Im Zivilschutz fallen noch Kosten für den Umzug des Ortskommandopostens und für den Unterhalt des neuen, nötigen Fahrzeugs an.

4

Gesellschaft

Kurz und bündig

Für die Budgetierung 2019 wurden nur die gesetzlichen Verpflichtungen aufgrund übergeordneter Gesetzesgrundlagen resp. Gemeindeversammlungs- und Gemeinderatsbeschlüsse berücksichtigt. In den Bereichen Pflege und gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe wurden die Halbjahreszahlen 2018 hochgerechnet unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Jahresrechnungen der letzten Jahre. Im Bereich der stationären und ambulanten Pflege erfolgen Mehrausgaben aufgrund der steigenden Kostenentwicklung und der demografischen Entwicklung. Zudem müssen die MIGel-Kosten seit 1.1.2018 ebenfalls eingerechnet werden. Die Vorgaben der Gesundheitsdirektion 2019 liegen noch nicht vor und sind somit nicht berücksichtigt.

5

Hochbau und Liegenschaften

Kurz und bündig

Die Liegenschaften des Verwaltungsvermögens werden unter HRM2 stärker belastet, da die Abschreibungen direkt auf die betroffenen Kostenstellen gebucht werden. Im Bereich Öffentlicher Verkehr sind im Budget 2019 erstmals die Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) zu berücksichtigen. Diese belasten die Jahresrechnung mit Fr. 246'000.-.

6

Tiefbau und Werke

Kurz und bündig

Aufgrund der Zusammenlegung der Abteilung Tiefbau und Werke finden Verschiebungen auf den Kostenarten statt, die sich jedoch bis auf die Sparte Stromhandel über das gesamte Budget in Franken wieder ausgleichen. Es ist damit zu rechnen, dass in der Jahresrechnung 2019 noch Abweichungen gegenüber dem Voranschlag, insbesondere im Bereich Abwasser und Abfall, entstehen werden. Das Segment Elektrizitätsnetz unterliegt der Aufsicht der Eidgenössischen Elektrizitätskommission EICom. Die ausgewiesene Überdeckung (Einlage in Spezialfinanzierung) entsteht aufgrund einer anderen Berechnungsgrundlage (Abschreibungen kalkulatorischer Zins) der EICom. Gesamthaft ist bei der Sparte Elektrizitätsnetz gegenüber dem Voranschlag 2018 eine Veränderung von 4,26 % zu verzeichnen. In der Sparte Stromhandel ist der Stromankauf gegenüber dem Vorjahr nochmals stark gestiegen. Einerseits hat die allgemeine Wirtschaftslage dazu geführt, dass Beschaffungskosten gegenüber 2018 um ca. 60 % gestiegen sind, und andererseits werden zwei Grosskunden die Energie wieder beim EW Fällanden beziehen. Dies führt zu einer Umsatzsteigerung von +20 %.

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	42'161'400	42'364'800	42'156'100	41'863'000		
	Nettoergebnis	203'400			293'100		
	Präsidiales	3'488'100	1'262'200	3'379'900	1'258'600		
	Nettoergebnis		2'225'900		2'121'300		
	Finanzen und Steuern	1'642'000	17'632'200	4'110'700	17'956'900		
	Nettoergebnis	15'990'200		13'846'200			
	Bevölkerung & Sicherheit	1'355'200	312'700	1'425'800	414'000		
	Nettoergebnis		1'042'500		1'011'800		
	Gesellschaft	19'006'300	9'906'200	18'698'400	9'767'700		
	Nettoergebnis		9'100'100		8'930'700		
	Hochbau & Liegenschaften	5'073'300	2'224'800	3'973'400	2'314'300		
	Nettoergebnis		2'848'500		1'659'100		
	Tiefbau & Werke	11'596'500	11'026'700	10'567'900	10'151'500		
	Nettoergebnis		569'800		416'400		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung	42'161'400	42'364'800	42'156'100	41'863'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>203'400</i>			<i>293'100</i>		
1	Präsidiales	3'488'100	1'262'200	3'379'900	1'258'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'225'900</i>		<i>2'121'300</i>		
10	Präsidiales	1'938'500	284'300	1'837'100	297'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'654'200</i>		<i>1'539'200</i>		
101	Demokratie / Politik	469'800	6'800	461'500	23'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>463'000</i>		<i>438'200</i>		
1010	Wahlen und Abstimmungen	78'600	2'800	69'600	19'300		
300002	Tag- und Sitzungsgelder	30'000		22'000			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		710			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			190			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		100			
310201	Drucksachen	17'600		20'000			
310202	Publikationen, Inserate	1'800		6'300			
313001	Telefon, Porti	24'000		18'000			
313003	Dienstleistungen für Anlässe	2'500		1'800			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'800		19'300		
1011	Gemeindeversammlung	36'800	4'000	35'300	4'000		
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	28'700		28'400			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'600			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		30			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		170			
310202	Publikationen, Inserate	2'500		2'500			
313003	Dienstleistungen für Anlässe	3'300		2'500			
319900	Übriger Betriebsaufwand	100		100			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		4'000		
1012	Exekutive	354'400		356'600			
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	258'200		255'400			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		15'902			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'800		35'361			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'472			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'065			
309002	Weiterbildung	3'500					
310201	Drucksachen	500		500			
313000	Dienstleistungen Dritter	15'000		8'000			
313003	Dienstleistungen für Anlässe	6'700		11'000			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'700		7'800			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		8'000			
313400	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400			
317000	Reisekosten und Spesen	200		200			
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'800		7'500			
102	Präsidiales allgemein	795'500	66'000	777'400	87'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>729'500</i>		<i>690'300</i>		
1020	Präsidiales	470'000	38'000	463'800	62'400		
300002	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'600			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'600		239'500			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'100		14'770			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500		27'830			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'000			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		2'300			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		2'000			
310000	Büromaterial	13'000		14'500			
310201	Drucksachen	19'700		20'500			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		500			
313000	Dienstleistungen Dritter	58'200		42'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313001	Telefon, Porti	32'000		84'000			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500					
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'700		10'100			
317000	Reisekosten und Spesen	200		200			
319900	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000		3'000		
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		39'000		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000		20'400		
1021	Bibliothek	215'200	20'000	210'100	20'000		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'900		140'500			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700		8'745			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'400		14'150			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'320			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'685			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'000			
310000	Büromaterial	4'000		4'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	34'000		30'400			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
313001	Telefon, Porti	800		600			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		3'000			
317000	Reisekosten und Spesen	200		200			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		
1022	Kultur	109'300	8'000	102'500	4'700		
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	300		300			
310201	Drucksachen	3'600		3'900			
310202	Publikationen, Inserate			600			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400		1'400			
313001	Telefon, Porti	1'700		2'100			
313003	Dienstleistungen für Anlässe	31'400		27'400			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000		6'800			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	28'300		28'300			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'600		31'700			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000		4'700		
1023	Hilfsaktionen	1'000		1'000			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000			
103	Informatik / Telematik	673'200	211'500	598'200	187'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>461'700</i>		<i>410'700</i>		
1030	Informatik	638'000	208'700	573'200	184'700		
310000	Büromaterial	10'000		10'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	58'100					
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		800			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	75'000					
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	287'100		352'000			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	187'000		210'400			
332000	Planmässige Abschreibungen Software	20'000					
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		208'700		184'700		
1031	Telematik	35'200	2'800	25'000	2'800		
313000	Dienstleistungen Dritter	2'200					
313001	Telefon, Porti	25'000		25'000			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000					
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'800		2'800		
11	Personal	602'400	111'000	624'200	107'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>491'400</i>		<i>516'600</i>		
111	Personal allgemein	602'400	111'000	624'200	107'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>491'400</i>		<i>516'600</i>		
1110	Personalstelle	513'800	111'000	549'683	107'600		
300002	Tag- und Sitzungsgelder	3'200		2'600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	321'900		312'300			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'200		20'533			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'300		36'790			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		3'260			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		4'100			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		2'700			
309001	Ausbildung	6'000		15'500			
309002	Weiterbildung	28'400		58'500			
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	3'000		10'000			
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	13'200		11'600			
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	22'500		29'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	18'500		13'500			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'500		8'500			
313400	Sachversicherungsprämien	17'700		19'300			
317000	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		111'000		107'600		
1111	Lernende	72'900		49'717			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000		39'000			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'500			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		70			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		147			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600					
309001	Ausbildung	13'500		7'500			
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	500		500			
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'500		1'000			
1112	Pensionierte	15'700		24'800			
306400	Überbrückungsrenten	15'700		24'800			
12	Rechtspflege	947'200	866'900	918'600	853'100		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		80'300		65'500		
120	Betreibungskreis allgemein	894'000	854'900	866'000	838'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		39'100		27'900		
1200	Betreibungsamt Fällanden-Maur-Schwerzenbach	894'000	854'900	866'000	838'100		
300002	Tag- und Sitzungsgelder			200			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	566'200		558'900			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'200		34'800			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'500		66'800			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400		5'000			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700		6'700			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700		4'500			
309001	Ausbildung	1'600					
309002	Weiterbildung	2'400					
310000	Büromaterial	200		500			
310201	Drucksachen	3'000		3'200			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		600			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	37'000		32'000			
313001	Telefon, Porti	52'000		1'000			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'000		18'000			
317000	Reisekosten und Spesen	10'000		10'000			
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		39'000			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'200		10'200			
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	71'200		71'900			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		800'000		800'000		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		54'900		38'100		
121	Friedensrichter allgemein	53'200	12'000	52'600	15'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		41'200		37'600		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1210	Friedensrichteramt	53'200	12'000	52'600	15'000		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'600		39'400			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'405			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100		5'377			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		68			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		450			
309002	Weiterbildung			400			
310202	Publikationen, Inserate	500		500			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
313001	Telefon, Porti	200		200			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500			
317000	Reisekosten und Spesen	500		500			
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000		2'000			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		15'000		
2	Finanzen und Steuern	1'642'000	17'632'200	4'110'700	17'956'900		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'990'200</i>		<i>13'846'200</i>			
20	Finanzen	773'100	1'176'000	3'158'100	1'739'300		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>402'900</i>			<i>1'418'800</i>		
201	Finanzen allgemein	386'200	256'800	454'100	351'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>129'400</i>		<i>102'600</i>		
2010	Finanzen Verwaltung	316'200	181'800	384'100	276'500		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229'300		297'500			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300		18'454			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'500		26'900			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		3'009			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		3'637			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		2'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	20'300		15'000			
313001	Telefon, Porti	1'500		1'000			
313002	Betriebskosten	1'500					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000		13'000			
313400	Sachversicherungsprämien	2'100		2'400			
319900	Übriger Betriebsaufwand			100			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	900		900			
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		175'000		174'500		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'800		102'000		
2011	SBB-Tageskarten	70'000	75'000	70'000	75'000		
319900	Übriger Betriebsaufwand	<u>70'000</u>		<u>70'000</u>			
425000	Verkäufe		75'000		75'000		
202	Finanzen	356'900	-30'800	317'800	455'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>387'700</i>	<i>138'100</i>			
2021	Finanzvermögen Übriges	9'600		11'500			
344160	Wertberichtigungen Mobilien FV	9'600		11'500			
2022	Zinsen	337'300	481'600	295'800	449'900		
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			400			
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	181'500		151'500			
340900	Übrige Passivzinsen			143'900			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	155'800					
440000	Zinsen flüssige Mittel		100		700		
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		30'000				
440200	Zinsen Finanzanlagen		60'400		59'300		
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		391'100		389'900		
2023	Bankspesen	10'000		10'500			
342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	<u>10'000</u>		<u>10'500</u>			
2024	Fonds, Legate (Zweckgebundene Zuwendungen)		10'700				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'700				
2025	CO2-Rückvergütung		7'000		6'000		
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'000		6'000		
2028	Finanzausgleich		-530'100				
462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		-530'100				
203	Gewinnbeteiligungen	30'000	950'000	50'000	931'900		
	<i>Nettoergebnis</i>	920'000		881'900			
2030	Konzessionsabgabe Werke	30'000	330'000	50'000	332'000		
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		50'000			
412000	Konzessionen		330'000		332'000		
2031	Gewinnbeteiligung ZKB		620'000		599'900		
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		620'000		599'900		
205	Abschluss			2'336'200			
	<i>Nettoergebnis</i>				2'336'200		
9980	Abschreibungen HRM1			2'336'200			
330099	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1			2'336'200			
21	Steuern	868'900	16'456'200	952'600	16'217'600		
	<i>Nettoergebnis</i>	15'587'300		15'265'000			
211	Steuern allgemein	700'900	44'200	699'600	43'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		656'700		656'000		
2111	Steuern Verwaltung	700'900	44'200	699'600	43'600		
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'600		1'600			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	453'600		475'600			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'200		29'553			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'400		50'313			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400		5'100			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400		5'834			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400		3'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		300			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			5'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000			
313001	Telefon, Porti	20'000		20'000			
313002	Betriebskosten	35'000		30'000			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000		6'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000		2'000			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'000		15'000			
317000	Reisekosten und Spesen	300		300			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'600					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		5'400		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'200		38'200		
212	Gemeindesteuern	168'000	16'412'000	253'000	16'174'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'244'000</i>		<i>15'921'000</i>			
2121	Ordentliche Steuern		12'170'000		12'510'000		
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'300'000		8'400'000		
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		728'000		1'000'000		
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'150'000		1'000'000		
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		358'400				
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'500'000		1'600'000		
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		22'400		400'000		
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		100'000		110'000		
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		11'200				
2122	Übrige Steuern		584'000		224'000		
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		40'000		50'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		150'000		150'000		
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-240'000		-240'000		
400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-16'000		-8'000		
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		8'000				
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		40'000		10'000		
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-70'000		-10'000		
400200	Quellensteuern natürliche Personen		280'000		130'000		
400800	Personensteuern		170'000		170'000		
401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		1'000		50'000		
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		200'000		130'000		
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen				-220'000		
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen				-8'000		
401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'000				
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		10'000		10'000		
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-10'000		-10'000		
401200	Quellensteuern juristische Personen		20'000		20'000		
2123	Grundstückgewinnsteuern		2'700'000		2'500'000		
402200	Grundstückgewinnsteuern		2'700'000		2'500'000		
2124	Zinsen auf Steuern	55'000	48'000	120'000	110'000		
349910	Vergütungszins ordentliche Steuern NP	30'000		115'000			
349911	Vergütungszins ordentliche Steuern JP	20'000					
349912	Vergütungszins Grundstückgewinnsteuern	5'000		5'000			
440110	Zinsen auf ordentlichen Steuern NP		35'000		109'000		
440111	Zinsen auf ordentlichen Steuern JP		12'000				
440112	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		1'000		1'000		
2125	Bezugsentschädigungen	103'000	910'000	123'000	830'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45'000		65'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'000		58'000			
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		330'000		330'000		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		580'000		500'000		
2126	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		10'000			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		10'000			
3	Bevölkerung & Sicherheit	1'355'200	312'700	1'425'800	414'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'042'500</i>		<i>1'011'800</i>		
30	Bevölkerung & Sicherheit	1'355'200	312'700	1'425'800	414'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'042'500</i>		<i>1'011'800</i>		
301	Einwohnerwesen	503'900	155'500	460'700	132'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>348'400</i>		<i>328'400</i>		
3010	Einwohnerdienste	376'700	140'500	319'300	120'300		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	264'200		225'300			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'400		14'036			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'300		24'215			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'000			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		2'705			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		1'844			
310000	Büromaterial	300		300			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'400					
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000					
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		700			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	50'000		48'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500					
412000	Konzessionen		5'500		300		
421000	Gebühren für Amtshandlungen		135'000		120'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3011	Einbürgerungen	1'500	15'000	1'400	12'000		
310202	Publikationen, Inserate	1'500		1'400			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		12'000		
3012	Lebensmittelkontrolle	7'400		7'700			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500		6'800			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	900		900			
3013	Zivilstandsamt	47'000		43'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	47'000		43'000			
3014	Bestattungen	71'300		89'300			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000		40'000			
310202	Publikationen, Inserate	3'800		4'300			
313000	Dienstleistungen Dritter	2'500		45'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'000					
302	Sicherheit	805'500	62'200	919'800	191'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>743'300</i>		<i>728'100</i>		
3020	Polizei	269'000	7'000	301'400	5'500		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'000		105'700			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600		6'584			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100		8'644			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		1'000			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'269			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		803			
310202	Publikationen, Inserate	300		300			
313000	Dienstleistungen Dritter	25'500		25'000			
317000	Reisekosten und Spesen			100			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	155'000		152'000			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		5'500		
3021	Verkehrssicherheit	5'000	17'000	5'100	20'000		
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'100			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
427000	Bussen		17'000		20'000		
3022	Feuerwehr	438'500	25'000	396'300	23'000		
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	48'000		46'000			
300002	Tag- und Sitzungsgelder	600		300			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'400		182'900			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600		7'732			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700		7'644			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'000			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'491			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		333			
309002	Weiterbildung	1'000		3'000			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		12'600			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000		10'300			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'500		40'000			
311300	Anschaffung Hardware	1'000					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		4'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	4'200		4'700			
313001	Telefon, Porti	1'000		2'000			
313003	Dienstleistungen für Anlässe	10'000		2'500			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'900		2'800			
313400	Sachversicherungsprämien	9'000		8'000			
313700	Steuern und Abgaben	3'000		4'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'200		28'800			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200					
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			200			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'300		5'300			
317000	Reisekosten und Spesen			300			
361000	Entschädigungen an den Bund	1'500					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000		18'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'500		1'500			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		23'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3024	Militär	8'300		7'300			
310202	Publikationen, Inserate	300		300			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		7'000			
3025	Zivilschutz	84'700	13'200	209'700	143'200		
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	15'000		10'000			
300002	Tag- und Sitzungsgelder	300		500			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		600			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100			
309002	Weiterbildung	4'100		3'000			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'100			
310500	Lebensmittel	6'000					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'900		15'700			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'400		4'400			
311300	Anschaffung Hardware	1'800		3'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			120'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		6'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'000			
313001	Telefon, Porti	3'100		2'800			
313003	Dienstleistungen für Anlässe	2'000		10'500			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
313400	Sachversicherungsprämien	3'000		2'400			
313700	Steuern und Abgaben	2'000		1'700			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		1'000			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'900		4'800			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500					
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			500			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'300		5'300			
317000	Reisekosten und Spesen	500		500			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			5'000			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'200		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal)		1'200				
450100	Entnahmen aus Fonds des FK		6'000		80'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463000	Beiträge vom Bund				56'000		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000		6'000		
303	Hundewesen	45'800	95'000	45'300	90'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>49'200</i>		<i>44'700</i>			
3030	Hundesteuern	15'500	95'000	15'000	90'000		
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'500		15'000			
403300	Hundesteuern		95'000		90'000		
3031	Hundewesen diverses	30'300		30'300			
313001	Telefon, Porti	300		300			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000			
4	Gesellschaft	19'006'300	9'906'200	18'698'400	9'767'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'100'100</i>		<i>8'930'700</i>		
40	Gesundheit	2'400'900	77'500	2'439'900	78'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'323'400</i>		<i>2'361'900</i>		
401	Altersarbeit	146'600	77'500	143'300	78'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'100</i>		<i>65'300</i>		
4010	Seniorenarbeit	142'400	77'500	139'300	78'000		
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'500		2'500			
300002	Tag- und Sitzungsgelder	200		100			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'200		74'800			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		4'800			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600		6'600			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		800			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		500			
310000	Büromaterial			100			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
313000	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
313001	Telefon, Porti	2'500		2'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313003	Dienstleistungen für Anlässe	25'000		25'000			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'300		3'000			
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000		1'300			
317000	Reisekosten und Spesen	200		200			
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'100		13'600			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000		17'000		
429000	Übrige Entgelte		2'500		3'000		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'000		58'000		
4011	Freiwilligenarbeit	4'200		4'000			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500		3'400			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		300			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			50			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		50			
402	Ambulante Gesundheitskosten	540'000		520'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>540'000</i>		<i>520'000</i>		
4020	Ambulante Krankenpflege mit Leistungsvereinbarung	440'000		420'000			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	440'000		420'000			
4021	Ambulante Krankenpflege ohne Leistungsvereinbarung	100'000		100'000			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			50'000			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	100'000		50'000			
403	Stationäre Gesundheitskosten	1'693'200		1'750'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'693'200</i>		<i>1'750'000</i>		
4030	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime mit Leistungsvereinbarung	1'353'200		1'500'000			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'043'200		1'200'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			100'000			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	310'000		200'000			
4031	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime ohne Leistungsvereinbarung	340'000		250'000			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	340'000		250'000			
404	Gesundheit übriges	21'100		26'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		21'100		26'600		
4040	Notfalldienst	21'100		26'600			
310202	Publikationen, Inserate			6'000			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	21'100		20'600			
41	Alterszentrum	5'173'200	4'813'900	4'967'100	4'861'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		359'300		105'800		
411	Alterszentrum	5'173'200	4'813'900	4'967'100	4'861'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		359'300		105'800		
4110	Alters- und Pflegeheim	5'173'200	4'813'900	4'967'100	4'861'300		
300002	Tag- und Sitzungsgelder	400		400			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'047'200		3'000'500			
303000	Temporäre Arbeitskräfte	80'000					
304900	Übrige Zulagen	150'100		149'400			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	199'000		195'304			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	351'900		346'500			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'000		30'300			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38'300		38'496			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	38'300		23'200			
309001	Ausbildung	23'100		13'200			
309002	Weiterbildung	19'500					
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	11'500					
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)			500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310000	Büromaterial	8'800		12'300			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'900		84'200			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400		2'500			
310500	Lebensmittel	246'000		235'300			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	88'400		95'800			
313000	Dienstleistungen Dritter	10'500		14'000			
313001	Telefon, Porti	10'700		15'000			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'100		6'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000			
313400	Sachversicherungsprämien	1'900		2'500			
313700	Steuern und Abgaben	1'200		1'200			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'100		20'100			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'200		9'100			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'600		25'600			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'400		5'800			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'800		5'600			
317000	Reisekosten und Spesen	2'500		2'000			
319900	Übriger Betriebsaufwand	7'200		9'100			
342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500		500			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	182'400		182'000			
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	436'300		436'700			
422000	Taxen und Kostgelder		1'714'300		1'653'500		
422001	Betreuungstaxen		613'700		601'300		
422002	Pflegetaxen Krankenkassen		565'300		605'700		
422003	Pflegetaxen Bewohner		241'000		236'100		
422004	Pflegetaxen Gemeinde/Kanton		223'400		246'400		
422005	Pflegetaxen Fällanden		1'017'700		1'122'700		
425000	Verkäufe		399'800		360'400		
439000	Übriger Ertrag		6'400		6'400		
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		14'000		10'000		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		18'300		18'800		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Soziales	11'432'200	5'014'800	11'291'400	4'828'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'417'400</i>		<i>6'463'000</i>		
421	Krankenversicherung	550'000	557'500	575'000	579'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'500</i>		<i>4'000</i>			
4210	Krankenversicherung Verlustscheine		7'500		4'000		
429000	Übrige Entgelte		15'000		8'000		
463000	Beiträge vom Bund		-4'100		-2'200		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-3'400		-1'800		
4211	Krankenversicherung Bedürftige	550'000	550'000	575'000	575'000		
363510	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	550'000		575'000			
463000	Beiträge vom Bund		236'500		245'000		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		193'500		200'000		
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		120'000		130'000		
422	Ergänzungsleistungen	3'825'000	1'738'500	3'610'000	1'646'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'086'500</i>		<i>1'963'200</i>		
4220	Ergänzungsleistungen AHV	1'675'000	740'900	1'730'000	762'500		
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	65'000		65'000			
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'510'000		1'510'000			
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	100'000		155'000			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		682'900		709'500		
463700	Beiträge von privaten Haushalten		1'000				
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		55'000		52'000		
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		2'000		1'000		
4221	Ergänzungsleistungen IV	1'910'000	878'000	1'632'000	744'500		
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	1'800'000		1'520'000			
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	110'000		112'000			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		811'000		697'500		
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		60'000		47'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		7'000				
4222	Beihilfen/Zuschüsse	240'000	119'600	248'000	139'800		
363724	Beihilfen	210'000		223'000			
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000		25'000			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		94'600		85'000		
463724	Rückerstattungen Beihilfen		25'000		54'800		
423	Jugend	927'100	1'800	891'000	6'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		925'300		884'500		
4230	Jugend und Berufsberatung	321'600	1'300	318'000	4'500		
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	321'600		318'000			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'300		4'500		
4231	Verein Jugendarbeit	286'000		286'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500			
313000	Dienstleistungen Dritter	500		500			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	35'000		35'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250'000		250'000			
4232	Externe Kinderbetreuung	115'000	500	106'000	2'000		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		1'000			
363700	Beiträge an private Haushalte	95'000		105'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		2'000		
4233	Heimplatzierungen	190'000		162'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	190'000		162'000			
4234	Jugend allgemein	14'500		19'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'500		19'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Sozialhilfe	3'171'000	1'547'600	3'630'000	1'703'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'623'400</i>		<i>1'926'100</i>		
4240	Wirtschaftliche Hilfe	3'170'000	1'547'600	3'630'000	1'702'900		
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'680'000		1'950'000			
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	700'000		680'000			
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	790'000		1'000'000			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		67'600		80'400		
463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		720'000		880'000		
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		520'000		468'500		
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		170'000		154'000		
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		70'000		120'000		
4241	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe	1'000			1'000		
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'000					
463700	Beiträge von privaten Haushalten				1'000		
425	Asyl und Integration	823'100	742'600	500'900	412'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'500</i>		<i>88'900</i>		
4250	Asylkoordination	761'500	718'800	415'400	370'200		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000		26'500			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'654			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700		2'377			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		250			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		319			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	300					
313001	Telefon, Porti	2'600		2'600			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			300			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		2'500			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500					
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'100		5'000			
363700	Beiträge an private Haushalte	683'000		340'200			
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		587'800		340'200		
463700	Beiträge von privaten Haushalten		101'000				
4251	Kommunale Integration	61'600	23'800	85'500	41'800		
300002	Tag- und Sitzungsgelder	1'900		1'900			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'600		61'600			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		3'955			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100		4'050			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		600			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		763			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		432			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100					
313000	Dienstleistungen Dritter	16'000		6'000			
313001	Telefon, Porti	400		400			
317000	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500			
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'100		2'300			
423100	Kursgelder				18'000		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'800		23'800		
426	Soziales übriges	1'528'000	426'800	1'446'500	480'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'101'200</i>		<i>966'300</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Soziales Verwaltung	903'600	20'000	770'500	9'700		
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	18'000		17'900			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	337'400		437'400			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		10'000				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'100		28'347			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'800		41'900			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		4'300			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		5'453			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200		3'400			
309002	Weiterbildung	1'000		1'000			
310201	Drucksachen	800		800			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		300			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	11'000		33'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	29'900		33'900			
313001	Telefon, Porti	4'500		2'000			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'400		3'300			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'800		10'000			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'500		12'500			
317000	Reisekosten und Spesen	800		400			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	400'100		131'900			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200		2'200			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000		8'700		
4261	Sozial- und Notwohnungen	390'900	356'200	416'500	400'000		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'900		500			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		3'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'000			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	385'000		412'000			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		356'200		400'000		
4262	Alimentenbevorschussung	141'500	40'000	170'000	60'000		
313002	Betreibungskosten	1'500					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363700	Beiträge an private Haushalte	140'000		170'000			
463700	Beiträge von privaten Haushalten		40'000		60'000		
4263	Alters- und Hinterlassenenversicherung	30'000	10'600	26'000	10'500		
363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000		26'000			
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'600		10'500		
4264	Prävention	62'000		63'500			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	34'000		35'000			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'500		3'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'500		25'500			
427	Kindes- und Erwachsenenschutz	608'000		638'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		608'000		638'000		
4270	Mandatsführung Erwachsene (SDBU)	287'000		304'000			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000		30'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	278'000		274'000			
4271	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	321'000		334'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	321'000		334'000			
5	Hochbau & Liegenschaften	5'073'300	2'224'800	3'973'400	2'314'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'848'500		1'659'100		
50	Hochbau	579'500	321'700	538'200	358'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		257'800		179'700		
501	Hochbau	548'600	321'700	502'300	358'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		226'900		143'800		
5010	Hochbau Verwaltung	457'600	301'200	460'800	358'500		
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	11'000		10'000			
300002	Tag- und Sitzungsgelder	4'000					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'000		194'500			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200		12'700			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500		23'157			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		2'000			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'455			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'488			
309002	Weiterbildung	500					
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)			500			
310201	Drucksachen	500		500			
310202	Publikationen, Inserate	7'000		8'500			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'200			
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000			
313003	Dienstleistungen für Anlässe	700		700			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	200'000		180'000			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'200		3'100			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		300'000		280'000		
425000	Verkäufe		200		500		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		3'000		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				75'000		
5011	Feuerpolizei	50'000	20'000	1'500			
313000	Dienstleistungen Dritter			1'500			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000				
5012	Vermessung	28'000		30'000			
313000	Dienstleistungen Dritter			10'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'000		20'000			
5013	Heimat- und Denkmalschutz	13'000	500	10'000			
310202	Publikationen, Inserate	500					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421000	Gebühren für Amtshandlungen		500				
502	Raum- und Nutzungsplanung	30'900		35'900			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'900</i>		<i>35'900</i>		
5020	Raumplanung	30'900		35'900			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		35'000			
51	Liegenschaften	3'466'600	1'724'100	2'519'900	1'807'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'742'500</i>		<i>712'100</i>		
510	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'727'400	1'031'600	1'193'100	1'090'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>695'800</i>		<i>102'500</i>		
5100	Liegenschaften VV allgemein	468'700	800	284'500	7'600		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'400		215'300			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'700		13'402			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'400		26'114			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		2'000			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'584			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		1'600			
310201	Drucksachen	3'000		3'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		800			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100		1'000			
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000			
314000	Unterhalt an Grundstücken	1'400		1'400			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800		4'800			
330000	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	31'400					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	116'000					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'400					
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		800		800		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				6'800		
5101	Gemeindehaus	366'900	200'100	331'100	236'600		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'800		115'800			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800		7'210			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700		10'226			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'000			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'390			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		974			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'800		28'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		2'000			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		600			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	77'500		77'500			
313001	Telefon, Porti	2'800		2'900			
313400	Sachversicherungsprämien	11'200		11'200			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'700		51'200			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9'700		9'700			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'300		1'300			
317000	Reisekosten und Spesen	500		500			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'800			
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		9'200				
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten				17'500		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		127'800		156'000		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		63'100		63'100		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5102	Wohnaus Dübendorfstrasse 21, Fällanden	11'600	23'500	13'100	23'500		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		12'500			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		600			
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		2'500				
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten				2'500		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'000		21'000		
5103	Feuerwehrgebäude	51'800		27'400			
311300	Anschaffung Hardware			1'700			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'800		7'800			
313400	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		15'600			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'700					
5104	Werkhof	17'000		21'600			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
311300	Anschaffung Hardware			600			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'100		11'100			
313400	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		8'000			
5105	Pflegeheim Sunnetal	506'300	449'500	167'500	449'500		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'700		78'700			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900		4'901			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500		9'422			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		832			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		945			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		500			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		2'300			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'000			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300		300			
313001	Telefon, Porti	3'000		3'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	Sachversicherungsprämien	2'900		2'900			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'600		60'200			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'200					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	311'800					
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		95'200		95'200		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		354'300		354'300		
5106	Alterswohnungen Sunnetal	61'600	250'000	64'100	274'000		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'900		19'600			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'225			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		2'355			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		220			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100			
310202	Publikationen, Inserate	1'400		1'400			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		6'400			
313001	Telefon, Porti	1'200		1'200			
313400	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'300		14'300			
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'500		15'500			
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		25'000				
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten				26'000		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		225'000		248'000		
5107	Friedhofgebäude	23'900		12'400			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'900		7'900			
313400	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'500					
5108	Zwicky-Fabrik VV	219'600	107'700	271'400	99'400		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'800		147'600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700		9'171			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		16'265			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'500			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'764			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'000			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'300			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'200		27'200			
313001	Telefon, Porti	1'500		1'500			
313400	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'500		54'400			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
317000	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200			
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		5'200				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'500		45'400		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal)		24'000		24'000		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000		30'000		
511	Liegenschaften Finanzvermögen	346'300	509'200	353'500	533'500		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>162'900</i>		<i>180'000</i>			
5110	Liegenschaften FV allgemein	297'400	364'500	304'600	370'000		
314000	Unterhalt an Grundstücken	3'000					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000					
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'000		11'000			
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			600			
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	300		300			
343940	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	2'100		2'400			
343960	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte FV	10'000		10'000			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	266'000		280'300			
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		355'500		361'000		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000		9'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5111	Tokterhuus	26'600	116'100	26'600	105'500		
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'000		25'000			
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	1'600		1'600			
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		116'100		105'500		
5112	Geerenstrasse 2	22'300	28'600	22'300	58'000		
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000		12'000			
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'900		8'900			
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	800		800			
343940	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	600		600			
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		24'800		54'200		
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'800		3'800		
512	Sport und Freizeit	282'300	110'600	86'400	112'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'700</i>	<i>25'900</i>			
5120	Bootsplätze	51'200	105'000	52'000	105'000		
313001	Telefon, Porti	1'000		1'000			
314200	Unterhalt Wasserbau	20'000		20'000			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000			
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'200					
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	29'000		29'000			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		105'000		105'000		
5121	Sportanlagen div.	215'800	1'300	32'400	3'000		
314000	Unterhalt an Grundstücken			300			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	53'800		10'500			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		2'000			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'300					
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	116'700					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'400					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'600		19'600			
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal)		1'300		3'000		
5122	Familiengärten / Spielplätze	15'300	4'300	2'000	4'300		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'200					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'100					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200		1'200		
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'100		3'100		
513	Friedhof	93'600	35'000	127'900	35'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'600</i>		<i>92'900</i>		
5130	Friedhof	93'600	35'000	127'900	35'000		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'500		49'200			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		2'508			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		4'409			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		1'000			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		483			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		600			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		18'000			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		12'000			
313400	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	16'000		31'500			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
429000	Übrige Entgelte		35'000		35'000		
514	Öffentlicher Verkehr	842'000		562'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>842'000</i>		<i>562'000</i>		
5140	Öffentlicher Verkehr Infrastruktur	258'500					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'500					
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	246'000					
5141	Buswartehäuser	8'500		8'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500		8'500			
5142	Beiträge ZVV	575'000		553'500			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	575'000		553'500			
515	Land- und Forstwirtschaft	85'800	37'700	101'700	36'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'100</i>		<i>65'300</i>		
5150	Landwirtschaft Ackerbaustelle	10'300	500	27'500	500		
300002	Tag- und Sitzungsgelder			500			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			275			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			25			
313000	Dienstleistungen Dritter	5'800		6'200			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		20'000			
317000	Reisekosten und Spesen			400			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500					
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500		500		
5152	Forstwirtschaft	75'500	36'800	74'200	35'500		
313000	Dienstleistungen Dritter	26'000		4'000			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200			
317000	Reisekosten und Spesen	4'000					
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	300					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000		70'000			
425000	Verkäufe		30'000		30'000		
439000	Übriger Ertrag		800		500		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000		5'000		
5153	Jagd und Fischerei		400		400		
460110	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		400		400		
516	Natur- und Umweltschutz	44'600		55'300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>			44'600		55'300		
5160	Natur- und Artenschutz	36'000		46'700			
313003	Dienstleistungen für Anlässe	500					
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'700			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000					
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	600					
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000			
363700	Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000			
5163	Übriger Umweltschutz	8'600		8'600			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		8'000			
517	Gewässer	44'600		40'000			
<i>Nettoergebnis</i>			44'600		40'000		
5170	Gewässer (Verbauung)	44'600		40'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		40'000			
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'600					
52	Strassenwesen	1'027'200	179'000	915'300	148'000		
<i>Nettoergebnis</i>			848'200		767'300		
521	Strassenwesen Unterhalt	1'027'200	179'000	915'300	148'000		
<i>Nettoergebnis</i>			848'200		767'300		
5210	Gemeindestrassen / Werkhof	1'009'800	179'000	902'800	148'000		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	409'000		416'500			
304900	Übrige Zulagen	24'000		28'000			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'900		26'923			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'100		38'627			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'200		13'313			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		5'335			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200		4'502			
309001	Ausbildung			2'700			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'500		35'500			
310202	Publikationen, Inserate			1'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	400		500			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000		9'700			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'800		4'800			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		24'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	9'000		3'000			
313001	Telefon, Porti	1'000		1'000			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000			
313400	Sachversicherungsprämien	12'000		10'000			
313700	Steuern und Abgaben	6'500		9'800			
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	145'000		142'000			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000		60'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'500		59'500			
317000	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	94'400					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		164'000		133'000		
5211	Parkanlagen / Wanderwege	12'900		8'000			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200					
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'700					
5214	Abfallwesen / Kadaver	4'500		4'500			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500		3'500			
6	Tiefbau & Werke	11'596'500	11'026'700	10'567'900	10'151'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>569'800</i>		<i>416'400</i>		
60	Tiefbau / Strassen	554'800		383'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>554'800</i>		<i>383'600</i>		
601	Strassen und Wege	554'800		383'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>554'800</i>		<i>383'600</i>		
6010	Strassen und Wege baulich	379'800		185'600			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			151'200			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			9'407			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			18'600			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'512			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'815			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'066			
313000	Dienstleistungen Dritter			2'000			
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	379'700					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100					
6011	Strassenentwässerung	117'000		117'000			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	117'000		117'000			
6012	Strassenbeleuchtung	50'000		75'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		25'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		50'000			
6013	Weihnachtsbeleuchtung	8'000		6'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		6'000			
61	Werke	11'041'700	11'026'700	10'184'300	10'151'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000</i>		<i>32'800</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
611	Werke allgemein (nicht gebührenfinanziert)	15'000		22'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000</i>		<i>22'800</i>		
6110	Brunnenversorgung	15'000		22'800			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		18'000			
313000	Dienstleistungen Dritter			2'400			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		2'400			
612	Wasserversorgung	1'852'100	1'852'100	1'941'400	1'931'400		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>10'000</i>		
6120	Wasserversorgung	1'852'100	1'852'100	1'931'400	1'931'400		
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'000		5'000			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'000		130'600			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800		7'636			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900		12'271			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		2'421			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'472			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'500			
309001	Ausbildung	2'000					
309002	Weiterbildung	1'400		1'300			
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	1'000		1'500			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		500			
310101	Wasserankauf zum Wiederverkauf	828'000		816'200			
310201	Drucksachen	2'000					
310202	Publikationen, Inserate	200		500			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		2'800			
311300	Anschaffung Hardware			1'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		1'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'400		7'700			
313000	Dienstleistungen Dritter	154'200		197'000			
313001	Telefon, Porti	4'000		5'000			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200		3'200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000		5'000			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000					
313400	Sachversicherungsprämien	1'700		2'000			
313700	Steuern und Abgaben	500		800			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	77'000		23'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'000		15'000			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		2'900			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000		10'800			
317000	Reisekosten und Spesen	900		600			
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000					
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	61'100		380'400			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'800					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'200					
342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	3'300		2'500			
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	289'200		178'400			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		70'300			
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'000		16'000			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'600		25'000			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'570'000		1'629'300		
425000	Verkäufe		206'000		260'000		
429000	Übrige Entgelte		39'000				
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		15'000				
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				42'100		
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		22'100				
6121	Hydranten			10'000			
313000	Dienstleistungen Dritter			10'000			
613	Abwasser	1'444'700	1'444'700	1'412'500	1'412'500		
6130	Abwasserbeseitigung	1'444'700	1'444'700	1'412'500	1'412'500		
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'000					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'500					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800					
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900					
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700					
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600					
309001	Ausbildung	2'000					
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	1'000					
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500					
310201	Drucksachen	2'000					
310202	Publikationen, Inserate	300		500			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'600		6'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	65'000		35'000			
313001	Telefon, Porti	3'000		1'100			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		10'000			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000					
313400	Sachversicherungsprämien	1'000					
313700	Steuern und Abgaben	500					
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	138'000		100'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000		10'000			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000					
319900	Übriger Betriebsaufwand	6'000					
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	268'800		456'500			
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'200					
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	133'400		229'500			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	447'000		422'400			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000		111'100			
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'000					
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'000		30'400			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'210'000		1'250'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425000	Verkäufe		50'000				
429000	Übrige Entgelte		3'000				
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		15'000				
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				45'500		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		117'000		117'000		
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		49'700				
614	Abfallwirtschaft	751'800	751'800	876'900	876'900		
6140	Abfall allgemein	751'800	751'800	876'900	876'900		
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	500					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'300		24'600			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		1'533			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		2'750			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		300			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		296			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		121			
309002	Weiterbildung	1'000					
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	1'000					
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
310201	Drucksachen	29'300		28'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	560'000		514'000			
313001	Telefon, Porti	2'000		2'000			
313400	Sachversicherungsprämien	1'500		500			
313700	Steuern und Abgaben	9'500					
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			140'000			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'300					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			5'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			54'000			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	86'500		85'800			
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		705'000		691'000		
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				10'800		
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		34'800		175'100		
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'000				
615	Elektrizitätswerk	6'978'100	6'978'100	5'930'700	5'930'700		
6150	Elektrizitätsnetz	4'645'000	4'645'000	4'447'200	4'447'200		
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	5'000		5'000			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'400		331'900			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'200		20'554			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'700		33'028			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500		6'555			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		3'963			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100		4'000			
309001	Ausbildung	6'000		5'000			
309002	Weiterbildung	5'000		4'500			
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	1'000		1'500			
310000	Büromaterial			900			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		600			
310102	Stromankauf zum Wiederverkauf	40'000					
310103	Konzessionen Strom	1'806'000		1'829'900			
310201	Drucksachen	3'000					
310202	Publikationen, Inserate	500		1'200			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		200			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			7'900			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		50'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'000		6'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300		1'300			
313000	Dienstleistungen Dritter	339'900		499'000			
313001	Telefon, Porti	41'800		18'100			
313002	Betriebskosten	-8'000					
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'000		12'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'000		15'000			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	11'800					
313400	Sachversicherungsprämien	4'300		7'900			
313700	Steuern und Abgaben	3'500		1'000			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	150'500		90'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	155'600		25'000			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		8'900			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000		30'300			
317000	Reisekosten und Spesen	900		800			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-1'000		14'000			
319200	Abgeltung von Rechten	2'000					
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'300		4'200			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	170'500		682'200			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'000					
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	31'600					
342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	3'300		2'500			
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	864'400		206'500			
370200	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	330'000		332'000			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'300		105'500			
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'000		24'100			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'500		54'200			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'684'400		3'369'900		
425000	Verkäufe		458'000		650'000		
429000	Übrige Entgelte		24'800				
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		86'500				
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				95'300		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
470200	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		330'000		332'000		
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		61'300				
6151	Stromhandel übriges	2'333'100	2'333'100	1'483'500	1'483'500		
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	500					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'900		23'300			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		1'388			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		2'228			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		700			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		259			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		225			
310102	Stromankauf zum Wiederverkauf	2'228'100		1'290'500			
310201	Drucksachen	1'000					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200					
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500					
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'300		1'600			
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	44'300		158'300			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600					
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'100					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'331'700		1'482'300		
429000	Übrige Entgelte		1'400				
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				1'200		

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	42'161'400	42'364'800	42'156'100	41'863'000		
	Nettoergebnis	203'400			293'100		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'882'200	2'136'600	4'731'000	2'256'500		
	Nettoergebnis		2'745'600		2'474'500		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'918'000	1'104'600	2'899'300	1'177'100		
	Nettoergebnis		1'813'400		1'722'200		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	619'800	139'100	409'000	137'000		
	Nettoergebnis		480'700		272'000		
4	GESUNDHEIT	8'003'200	5'263'400	7'502'400	5'310'800		
	Nettoergebnis		2'739'800		2'191'600		
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'987'100	5'342'300	10'823'100	5'180'400		
	Nettoergebnis		5'644'800		5'642'700		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'498'100	254'000	1'944'500	223'000		
	Nettoergebnis		2'244'100		1'721'500		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'372'500	4'083'600	4'614'400	4'255'800		
	Nettoergebnis		288'900		358'600		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	7'106'800	7'965'800	6'090'400	6'899'000		
	Nettoergebnis	859'000		808'600			
9	FINANZEN UND STEUERN	773'700	16'075'400	3'142'000	16'423'400		
	Nettoergebnis	15'301'700		13'281'400			
	Total	42'364'800	42'364'800	42'156'100	42'156'100		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	42'161'400	42'364'800	42'156'100	41'863'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>203'400</i>			<i>293'100</i>		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'882'200	2'136'600	4'731'000	2'256'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'745'600</i>		<i>2'474'500</i>		
01	Legislative und Exekutive	469'800	6'800	461'500	23'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>463'000</i>		<i>438'200</i>		
011	Legislative	115'400	6'800	104'900	23'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'600</i>		<i>81'600</i>		
0110	Legislative	115'400	6'800	104'900	23'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'600</i>		<i>81'600</i>		
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	28'700		28'400			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	30'000		22'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700		2'310			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		220			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		270			
3102.01	Drucksachen	17'600		20'000			
3102.02	Publikationen, Inserate	4'300		8'800			
3130.01	Telefon, Porti	24'000		18'000			
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	5'800		4'300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'800		23'300		
012	Exekutive	354'400		356'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>354'400</i>		<i>356'600</i>		
0120	Exekutive	354'400		356'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>354'400</i>		<i>356'600</i>		
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	258'200		255'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		15'902			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'800		35'361			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'472			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'065			
3090.02	Weiterbildung	3'500					
3102.01	Drucksachen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		8'000			
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	6'700		11'000			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'700		7'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'800		7'500			
02	Allgemeine Dienste	4'412'400	2'129'800	4'269'500	2'233'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'282'600</i>		<i>2'036'300</i>		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'130'100	1'136'000	1'217'200	1'150'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'900</i>			<i>67'100</i>		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'130'100	1'136'000	1'217'200	1'150'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'900</i>			<i>67'100</i>		
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'600		1'600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	682'900		773'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'500		48'007			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'900		77'213			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600		8'109			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100		9'471			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'100		5'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		300			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'300		65'000			
3130.01	Telefon, Porti	21'500		21'000			
3130.02	Betriebskosten	36'500		30'000			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'200		6'200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'000		15'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		2'400			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'000		15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'600					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	10'000		10'500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45'900		65'900			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'000		58'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		5'400		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'200		38'200		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		330'000		330'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		755'000		674'500		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'800		102'000		
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'215'500	661'700	2'152'200	716'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'553'800</i>		<i>1'436'200</i>		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'215'500	661'700	2'152'200	716'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'553'800</i>		<i>1'436'200</i>		
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	11'000		10'000			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	9'200		5'200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	819'500		785'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'600		49'503			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'300		87'777			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000		7'330			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400		9'002			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'800		6'188			
3090.01	Ausbildung	19'500		23'000			
3090.02	Weiterbildung	28'900		58'500			
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	3'000		10'000			
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	13'700		12'100			
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	24'000		30'500			
3100.00	Büromaterial	23'000		24'500			
3102.01	Drucksachen	20'200		21'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.02	Publikationen, Inserate	7'000		8'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700		1'700			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	58'100					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'900		85'500			
3130.01	Telefon, Porti	57'000		109'000			
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	700		700			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100		800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	236'500		208'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	75'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'700		19'300			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	287'100		352'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	204'900		223'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		1'700			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	20'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300'000		280'000		
4250.00	Verkäufe		200		500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		3'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000		3'000		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		39'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		141'000		203'000		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		211'500		187'500		
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'066'800	332'100	900'100	367'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>734'700</i>		<i>533'000</i>		
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'066'800	332'100	900'100	367'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>734'700</i>		<i>533'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	501'000		478'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'200		29'783			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'100		52'605			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800		4'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		5'738			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000		3'574			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'800		31'300			
3102.01	Drucksachen	3'000		3'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		6'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		3'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'500		105'500			
3130.01	Telefon, Porti	4'300		4'400			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100		1'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'200		15'200			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'400		1'400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'200		120'100			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600		1'600			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'700		9'700			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'100		6'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		1'700			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	31'400					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	123'000					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'400					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'800			
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		16'900				
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				20'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		198'100		223'200		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal)		24'000		24'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				6'800		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		93'100		93'100		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'918'000	1'104'600	2'899'300	1'177'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'813'400</i>		<i>1'722'200</i>		
11	Öffentliche Sicherheit	304'300	24'000	336'800	25'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>280'300</i>		<i>311'300</i>		
111	Polizei	299'300	7'000	331'700	5'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>292'300</i>		<i>326'200</i>		
1110	Polizei	299'300	7'000	331'700	5'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>292'300</i>		<i>326'200</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'000		105'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600		6'584			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100		8'644			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		1'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'269			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		803			
3102.02	Publikationen, Inserate	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'500		25'000			
3130.01	Telefon, Porti	300		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	155'000		152'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		5'500		
112	Verkehrssicherheit	5'000	17'000	5'100	20'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'000</i>		<i>14'900</i>			
1120	Verkehrssicherheit	5'000	17'000	5'100	20'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'000</i>		<i>14'900</i>			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'100			
4270.00	Bussen		17'000		20'000		
12	Rechtssprechung	53'200	12'000	52'600	15'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'200</i>		<i>37'600</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120	Rechtssprechung	53'200	12'000	52'600	15'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'200</i>		<i>37'600</i>		
1200	Rechtssprechung	53'200	12'000	52'600	15'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'200</i>		<i>37'600</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'600		39'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'405			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100		5'377			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		68			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		450			
3090.02	Weiterbildung			400			
3102.02	Publikationen, Inserate	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3130.01	Telefon, Porti	200		200			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		2'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		15'000		
14	Allgemeines Rechtswesen	1'927'200	1'010'400	1'867'700	970'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>916'800</i>		<i>897'300</i>		
140	Allgemeines Rechtswesen	1'927'200	1'010'400	1'867'700	970'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>916'800</i>		<i>897'300</i>		
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	1'033'200	155'500	1'001'700	132'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>877'700</i>		<i>869'400</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'200		255'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'400		14'036			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'300		24'215			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		2'705			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		1'844			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	300		300			
3102.02	Publikationen, Inserate	1'500		1'400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'400					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		700			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	50'000		48'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	647'500		651'000			
4120.00	Konzessionen		5'500		300		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		150'000		132'000		
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	894'000	854'900	866'000	838'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'100</i>		<i>27'900</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	566'200		558'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'200		34'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'500		66'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400		5'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700		6'700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700		4'500			
3090.01	Ausbildung	1'600					
3090.02	Weiterbildung	2'400					
3100.00	Büromaterial	200		500			
3102.01	Drucksachen	3'000		3'200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		600			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'000		32'000			
3130.01	Telefon, Porti	52'000		1'000			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'000		18'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		10'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		39'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'200		10'200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	71'200		71'900			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800'000		800'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		54'900		38'100		
15	Feuerwehr	540'300	45'000	425'200	23'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>495'300</i>		<i>402'200</i>		
150	Feuerwehr	540'300	45'000	425'200	23'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>495'300</i>		<i>402'200</i>		
1500	Feuerwehr	540'300	45'000	425'200	23'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>495'300</i>		<i>402'200</i>		
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	48'000		46'000			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	600		300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'400		182'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600		7'732			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700		7'644			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'491			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		333			
3090.02	Weiterbildung	1'000		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		12'600			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000		10'300			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'500		40'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'700			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'800		11'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200		6'200			
3130.01	Telefon, Porti	1'000		2'000			
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	10'000		2'500			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'900		2'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'300		10'300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		4'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		15'600			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'200		28'800			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'300		5'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'700					
3610.00	Entschädigungen an den Bund	1'500					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000		18'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'500		1'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000		23'000		
16	Verteidigung	93'000	13'200	217'000	143'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'800</i>		<i>73'800</i>		
161	Militärische Verteidigung	8'300		7'300			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'300</i>		<i>7'300</i>		
1610	Militärische Verteidigung	8'300		7'300			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'300</i>		<i>7'300</i>		
3102.02	Publikationen, Inserate	300		300			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		7'000			
162	Zivile Verteidigung	84'700	13'200	209'700	143'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'500</i>		<i>66'500</i>		
1620	Zivilschutz	84'700	13'200	209'700	143'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'500</i>		<i>66'500</i>		
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	15'000		10'000			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100			
3090.02	Weiterbildung	4'100		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'100			
3105.00	Lebensmittel	6'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'900		15'700			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'400		4'400			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800		3'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			120'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'000			
3130.01	Telefon, Porti	3'100		2'800			
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	2'000		10'500			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		2'400			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		1'700			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		1'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'900		4'800			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'300		5'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			5'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'200		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal)		1'200				
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		6'000		80'000		
4630.00	Beiträge vom Bund				56'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000		6'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	619'800	139'100	409'000	137'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>480'700</i>		<i>272'000</i>		
31	Kulturerbe	13'000	500	10'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'500</i>		<i>10'000</i>		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	13'000	500	10'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'500</i>		<i>10'000</i>		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	13'000	500	10'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		12'500		10'000		
3102.02	Publikationen, Inserate	500					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500				
32	Kultur, übrige	324'500	28'000	312'600	24'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		296'500		287'900		
321	Bibliotheken	215'200	20'000	210'100	20'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		195'200		190'100		
3210	Bibliotheken	215'200	20'000	210'100	20'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		195'200		190'100		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'900		140'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700		8'745			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'400		14'150			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'320			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'685			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'000			
3100.00	Büromaterial	4'000		4'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	34'000		30'400			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3130.01	Telefon, Porti	800		600			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		
329	Kultur, übriges	109'300	8'000	102'500	4'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		101'300		97'800		
3290	Kultur, übriges	109'300	8'000	102'500	4'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		101'300		97'800		
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	300		300			
3102.01	Drucksachen	3'600		3'900			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.02	Publikationen, Inserate			600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400		1'400			
3130.01	Telefon, Porti	1'700		2'100			
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	31'400		27'400			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000		6'800			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'300		28'300			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'600		31'700			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000		4'700		
34	Sport und Freizeit	282'300	110'600	86'400	112'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'700</i>	<i>25'900</i>			
341	Sport	267'000	106'300	84'400	108'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>160'700</i>	<i>23'600</i>			
3410	Sport	267'000	106'300	84'400	108'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>160'700</i>	<i>23'600</i>			
3130.01	Telefon, Porti	1'000		1'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			300			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000		20'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	53'800		10'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'300					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'200					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	116'700					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'400					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	29'000		29'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'600		19'600			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		105'000		105'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal)		1'300		3'000		
342	Freizeit	15'300	4'300	2'000	4'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'000</i>	<i>2'300</i>			
3420	Freizeit	15'300	4'300	2'000	4'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'000</i>	<i>2'300</i>			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'200					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'100					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200		1'200		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'100		3'100		
4	GESUNDHEIT	8'003'200	5'263'400	7'502'400	5'310'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'739'800</i>		<i>2'191'600</i>		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	7'372'700	5'263'400	6'884'600	5'310'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'109'300</i>		<i>1'573'800</i>		
412	Kranken-, Alters- und Pffegeheime	7'372'700	5'263'400	6'884'600	5'310'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'109'300</i>		<i>1'573'800</i>		
4120	Kranken-, Alters- und Pffegeheime	5'679'500	5'263'400	5'134'600	5'310'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>416'100</i>	<i>176'200</i>			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	400		400			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'126'900		3'079'200			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	80'000					
3049.00	Übrige Zulagen	150'100		149'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	203'900		200'205			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	361'400		355'922			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'800		31'132			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'200		39'441			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39'200		23'700			
3090.01	Ausbildung	23'100		13'200			
3090.02	Weiterbildung	19'500					
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	11'500					
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)			500			
3100.00	Büromaterial	8'800		12'300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93'700		86'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400		2'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	246'000		235'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'500		1'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300		300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	88'400		95'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		14'000			
3130.01	Telefon, Porti	13'700		18'000			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'100		6'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'500		5'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800		5'400			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200		1'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102'700		80'300			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'200		9'100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'600		26'600			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'400		5'800			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'800		5'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'200		9'100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'200					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	311'800					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	182'400		182'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	436'300		436'700			
4220.00	Taxen und Kostgelder		1'714'300		1'653'500		
4220.01	Betreuungstaxen		613'700		601'300		
4220.02	Pflege taxen Krankenkassen		565'300		605'700		
4220.03	Pflege taxen Bewohner		241'000		236'100		
4220.04	Pflege taxen Gemeinde/Kanton		223'400		246'400		
4220.05	Pflege taxen Fällanden		1'017'700		1'122'700		
4250.00	Verkäufe		399'800		360'400		
4390.00	Übriger Ertrag		6'400		6'400		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		14'000		10'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		95'200		95'200		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		372'600		373'100		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'693'200		1'750'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'693'200</i>		<i>1'750'000</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'043'200		1'200'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			100'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	650'000		450'000			
42	Ambulante Krankenpflege	540'000		520'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>540'000</i>		<i>520'000</i>		
421	Ambulante Krankenpflege	540'000		520'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>540'000</i>		<i>520'000</i>		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	540'000		520'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>540'000</i>		<i>520'000</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	440'000		420'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			50'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100'000		50'000			
43	Gesundheitsprävention	69'400		71'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'400</i>		<i>71'200</i>		
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	62'000		63'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'000</i>		<i>63'500</i>		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	62'000		63'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'000</i>		<i>63'500</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	34'000		35'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500		3'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'500		25'500			
434	Lebensmittelkontrolle	7'400		7'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'400</i>		<i>7'700</i>		
4340	Lebensmittelkontrolle	7'400		7'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'400</i>		<i>7'700</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500		6'800			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	900		900			
49	Gesundheitswesen, übriges	21'100		26'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		21'100		26'600		
490	Gesundheitswesen, übriges	21'100		26'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		21'100		26'600		
4900	Gesundheitswesen, übrige	21'100		26'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		21'100		26'600		
3102.02	Publikationen, Inserate			6'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	21'100		20'600			
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'987'100	5'342'300	10'823'100	5'180'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		5'644'800		5'642'700		
51	Krankheit und Unfall	550'000	557'500	575'000	579'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	7'500		4'000			
512	Prämienverbilligungen	550'000	557'500	575'000	579'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	7'500		4'000			
5120	Prämienverbilligungen	550'000	557'500	575'000	579'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	7'500		4'000			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	550'000		575'000			
4290.00	Übrige Entgelte		15'000		8'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		232'400		242'800		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		190'100		198'200		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		120'000		130'000		
52	Invalidität	1'910'000	878'000	1'632'000	744'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'032'000		887'500		
522	Ergänzungsleistungen IV	1'910'000	878'000	1'632'000	744'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'032'000		887'500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'910'000	878'000	1'632'000	744'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'032'000</i>		<i>887'500</i>		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'800'000		1'520'000			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	110'000		112'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		811'000		697'500		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		60'000		47'000		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		7'000				
53	Alter + Hinterlassene	1'928'900	1'079'000	1'988'200	1'125'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>849'900</i>		<i>863'200</i>		
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	30'000	10'600	26'000	10'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'400</i>		<i>15'500</i>		
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	30'000	10'600	26'000	10'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'400</i>		<i>15'500</i>		
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000		26'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'600		10'500		
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'675'000	740'900	1'730'000	762'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>934'100</i>		<i>967'500</i>		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'675'000	740'900	1'730'000	762'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>934'100</i>		<i>967'500</i>		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	65'000		65'000			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'510'000		1'510'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	100'000		155'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		682'900		709'500		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'000				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		55'000		52'000		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		2'000		1'000		
533	Leistungen an Pensionierte	15'700		24'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'700</i>		<i>24'800</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5330	Leistungen an Pensionierte	15'700		24'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'700</i>		<i>24'800</i>		
3064.00	Überbrückungsrenten	15'700		24'800			
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	61'600	250'000	64'100	274'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>188'400</i>		<i>209'900</i>			
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	61'600	250'000	64'100	274'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>188'400</i>		<i>209'900</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'900		19'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'225			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		2'355			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		220			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100			
3102.02	Publikationen, Inserate	1'400		1'400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		6'400			
3130.01	Telefon, Porti	1'200		1'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'300		14'300			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'500		15'500			
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		25'000				
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				26'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		225'000		248'000		
535	Leistungen an das Alter	146'600	77'500	143'300	78'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'100</i>		<i>65'300</i>		
5350	Leistungen an das Alter	146'600	77'500	143'300	78'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'100</i>		<i>65'300</i>		
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'500		2'500			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	200		100			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'700		78'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		5'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		6'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		850			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		950			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		500			
3100.00	Büromaterial			100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3130.01	Telefon, Porti	2'500		2'500			
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	25'000		25'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'300		3'000			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000		1'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'100		13'600			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000		17'000		
4290.00	Übrige Entgelte		2'500		3'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'000		58'000		
54	Familie und Jugend	1'068'600	41'800	1'061'000	66'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'026'800</i>		<i>994'500</i>		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	141'500	40'000	170'000	60'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>101'500</i>		<i>110'000</i>		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	141'500	40'000	170'000	60'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>101'500</i>		<i>110'000</i>		
3130.02	Betreibungskosten	1'500					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	140'000		170'000			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		40'000		60'000		
544	Jugendschutz	812'100	1'300	785'000	4'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>810'800</i>		<i>780'500</i>		
5440	Jugendschutz	622'100	1'300	623'000	4'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>620'800</i>		<i>618'500</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	35'000		35'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	321'600		318'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	264'500		269'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'300		4'500		
5441	Kinder- und Jugendheime	190'000		162'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		190'000		162'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	190'000		162'000			
545	Leistungen an Familien	115'000	500	106'000	2'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		114'500		104'000		
5450	Leistungen an Familien	115'000	500	106'000	2'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		114'500		104'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		1'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	95'000		105'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		2'000		
56	Sozialer Wohnungsbau	390'900	356'200	416'500	400'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		34'700		16'500		
560	Sozialer Wohnungsbau	390'900	356'200	416'500	400'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		34'700		16'500		
5600	Sozialer Wohnungsbau	390'900	356'200	416'500	400'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		34'700		16'500		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'900		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		3'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	385'000		412'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		356'200		400'000		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'137'700	2'429'800	5'149'400	2'265'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'707'900		2'884'000		
571	Beihilfen / Zuschüsse	240'000	119'600	248'000	139'800		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		120'400		108'200		
5710	Beihilfen / Zuschüsse	240'000	119'600	248'000	139'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		120'400		108'200		
3637.24	Beihilfen	210'000		223'000			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000		25'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		94'600		85'000		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		25'000		54'800		
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'171'000	1'547'600	3'630'000	1'703'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'623'400		1'926'100		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'170'000	1'547'600	3'630'000	1'702'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'622'400		1'927'100		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'680'000		1'950'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	700'000		680'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	790'000		1'000'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		67'600		80'400		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		720'000		880'000		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		520'000		468'500		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		170'000		154'000		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		70'000		120'000		
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	1'000			1'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000	1'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'000					
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				1'000		
573	Asylwesen	761'500	718'800	415'400	370'200		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		42'700		45'200		
5730	Asylwesen	761'500	718'800	415'400	370'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		42'700		45'200		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000		26'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'654			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700		2'377			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		250			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		319			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300					
3130.01	Telefon, Porti	2'600		2'600			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		2'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'100		5'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	683'000		340'200			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		587'800		340'200		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		101'000				
579	Fürsorge, übriges	965'200	43'800	856'000	51'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		921'400		804'500		
5790	Fürsorge, übriges	965'200	43'800	856'000	51'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		921'400		804'500		
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	18'000		17'900			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'900		1'900			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	369'000		499'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		10'000				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'100		32'302			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'900		45'950			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		4'900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		6'216			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500		3'832			
3090.02	Weiterbildung	1'000		1'000			
3102.01	Drucksachen	800		800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		300			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	11'000		33'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'900		39'900			
3130.01	Telefon, Porti	4'900		2'400			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'400		3'300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'800		10'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'500		12'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300		3'900			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100		2'300			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	400'100		131'900			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200		2'200			
4231.00	Kursgelder				18'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000		8'700		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'800		23'800		
59	Soziale Wohlfart, übriges	1'000		1'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		
592	Hilfsaktionen im Inland	1'000		1'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'000		1'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'498'100	254'000	1'944'500	223'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'244'100		1'721'500		
61	Strassenverkehr	1'586'100	179'000	1'312'500	148'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'407'100		1'164'500		
615	Gemeindestrassen	1'586'100	179'000	1'312'500	148'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'407'100		1'164'500		
6150	Gemeindestrassen	1'586'100	179'000	1'312'500	148'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'407'100		1'164'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	409'000		567'700			
3049.00	Übrige Zulagen	24'000		28'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'900		36'330			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'100		57'227			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'200		14'825			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		7'150			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200		5'568			
3090.01	Ausbildung			2'700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000		36'000			
3102.02	Publikationen, Inserate			1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000		9'700			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'800		4'800			
3113.00	Anschaffung Hardware			600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'100		60'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		5'000			
3130.01	Telefon, Porti	1'000		1'000			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'400		11'400			
3137.00	Steuern und Abgaben	6'500		9'800			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	145'000		142'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000		60'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		9'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'500		59'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	379'700					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	94'400					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500		3'500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'000		56'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	117'000		117'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		164'000		133'000		
62	Öffentlicher Verkehr	912'000	75'000	632'000	75'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>837'000</i>		<i>557'000</i>		
621	Bahninfrastruktur	267'000		8'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>267'000</i>		<i>8'500</i>		
6210	Bahninfrastruktur	267'000		8'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>267'000</i>		<i>8'500</i>		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500		8'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'500					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	246'000					
622	Regionalverkehr	575'000		553'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>575'000</i>		<i>553'500</i>		
6220	Regionalverkehr	575'000		553'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>575'000</i>		<i>553'500</i>		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	575'000		553'500			
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	70'000	75'000	70'000	75'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'000</i>		<i>5'000</i>			
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	70'000	75'000	70'000	75'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'000</i>		<i>5'000</i>			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	70'000		70'000			
4250.00	Verkäufe		75'000		75'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'372'500	4'083'600	4'614'400	4'255'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>288'900</i>		<i>358'600</i>		
71	Wasserversorgung	1'867'100	1'852'100	1'964'200	1'931'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000</i>		<i>32'800</i>		
710	Wasserversorgung	1'867'100	1'852'100	1'964'200	1'931'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000</i>		<i>32'800</i>		
7100	Wasserversorgung	15'000		22'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000</i>		<i>22'800</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		18'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'400			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		2'400			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'852'100	1'852'100	1'941'400	1'931'400		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>10'000</i>		
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'000		5'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'000		130'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800		7'636			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900		12'271			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		2'421			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'472			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'500			
3090.01	Ausbildung	2'000					
3090.02	Weiterbildung	1'400		1'300			
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	1'000		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		500			
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf	828'000		816'200			
3102.01	Drucksachen	2'000					
3102.02	Publikationen, Inserate	200		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		2'800			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'400		7'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	154'200		207'000			
3130.01	Telefon, Porti	4'000		5'000			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200		3'200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000		5'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		2'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		800			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	77'000		23'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'000		15'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		2'900			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000		10'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		600			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	61'100		380'400			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'800					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'200					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	3'300		2'500			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	289'200		178'400			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		70'300			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'000		16'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'600		25'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'570'000		1'629'300		
4250.00	Verkäufe		206'000		260'000		
4290.00	Übrige Entgelte		39'000				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		15'000				
4409.000	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				42'100		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		22'100				
72	Abwasserbeseitigung	1'444'700	1'444'700	1'412'500	1'412'500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Abwasserbeseitigung	1'444'700	1'444'700	1'412'500	1'412'500		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'444'700	1'444'700	1'412'500	1'412'500		
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'000					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600					
3090.01	Ausbildung	2'000					
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	1'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500					
3102.01	Drucksachen	2'000					
3102.02	Publikationen, Inserate	300		500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'600		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000		35'000			
3130.01	Telefon, Porti	3'000		1'100			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		10'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000					
3137.00	Steuern und Abgaben	500					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	138'000		100'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000		10'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	268'800		456'500			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'200					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	133'400		229'500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	447'000		422'400			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000		111'100			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'000		30'400			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'210'000		1'250'000		
4250.00	Verkäufe		50'000				
4290.00	Übrige Entgelte		3'000				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		15'000				
4409.000	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				45'500		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		117'000		117'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		49'700				
73	Abfallwirtschaft	751'800	751'800	876'900	876'900		
730	Abfallwirtschaft	751'800	751'800	876'900	876'900		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	751'800	751'800	876'900	876'900		
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	500					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'300		24'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		1'533			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		2'750			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		296			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		121			
3090.02	Weiterbildung	1'000					
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	1'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3102.01	Drucksachen	29'300		28'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	560'000		514'000			
3130.01	Telefon, Porti	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		500			
3137.00	Steuern und Abgaben	9'500					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			140'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'300					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			5'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			54'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	86'500		85'800			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		705'000		691'000		
4409.000	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				10'800		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		34'800		175'100		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'000				
74	Verbauungen	44'600		40'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'600</i>		<i>40'000</i>		
741	Gewässerverbauungen	44'600		40'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'600</i>		<i>40'000</i>		
7410	Gewässerverbauungen	44'600		40'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'600</i>		<i>40'000</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		40'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'600					
75	Arten- und Landschaftsschutz	36'000		46'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'000</i>		<i>46'700</i>		
750	Arten- und Landschaftsschutz	36'000		46'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'000</i>		<i>46'700</i>		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	36'000		46'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'000</i>		<i>46'700</i>		
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	500					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'700			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	600					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'600		8'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		8'600		8'600		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'600		8'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		8'600		8'600		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'600		8'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		8'600		8'600		
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		8'000			
77	Übriger Umweltschutz	188'800	35'000	229'600	35'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		153'800		194'600		
771	Friedhof und Bestattung	188'800	35'000	229'600	35'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		153'800		194'600		
7710	Friedhof und Bestattung	188'800	35'000	229'600	35'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		153'800		194'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'500		49'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		2'508			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		4'409			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		1'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		483			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000		58'000			
3102.02	Publikationen, Inserate	3'800		4'300			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'900		19'900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		45'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	16'000		31'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'500					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'000					
4290.00	Übrige Entgelte		35'000		35'000		
79	Raumordnung	30'900		35'900			
	<i>Nettoergebnis</i>		30'900		35'900		
790	Raumordnung	30'900		35'900			
	<i>Nettoergebnis</i>		30'900		35'900		
7900	Raumordnung	30'900		35'900			
	<i>Nettoergebnis</i>		30'900		35'900		
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		35'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	7'106'800	7'965'800	6'090'400	6'899'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	859'000		808'600			
81	Landwirtschaft	10'300	500	27'500	500		
	<i>Nettoergebnis</i>		9'800		27'000		
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	10'300	500	27'500	500		
	<i>Nettoergebnis</i>		9'800		27'000		
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	10'300	500	27'500	500		
	<i>Nettoergebnis</i>		9'800		27'000		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			275			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			25			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800		6'200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		20'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500		500		
82	Forstwirtschaft	88'400	36'800	82'200	35'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'600</i>		<i>46'700</i>		
820	Forstwirtschaft	88'400	36'800	82'200	35'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'600</i>		<i>46'700</i>		
8200	Forstwirtschaft	75'500	36'800	74'200	35'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'700</i>		<i>38'700</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		4'000			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	300					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000		70'000			
4250.00	Verkäufe		30'000		30'000		
4390.00	Übriger Ertrag		800		500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000		5'000		
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	12'900		8'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'900</i>		<i>8'000</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'700					
83	Jagd und Fischerei		400		400		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>400</i>		<i>400</i>			
830	Jagd und Fischerei		400		400		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>400</i>		<i>400</i>			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	Jagd und Fischerei		400		400		
	<i>Nettoergebnis</i>	400		400			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		400		400		
86	Banken und Versicherungen		620'000		599'900		
	<i>Nettoergebnis</i>	620'000		599'900			
860	Banken und Versicherungen		620'000		599'900		
	<i>Nettoergebnis</i>	620'000		599'900			
8600	Banken und Versicherungen		620'000		599'900		
	<i>Nettoergebnis</i>	620'000		599'900			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		620'000		599'900		
87	Brennstoffe und Energie	7'008'100	7'308'100	5'980'700	6'262'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	300'000		282'000			
871	Elektrizität	7'008'100	7'308'100	5'980'700	6'262'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	300'000		282'000			
8710	Elektrizität	30'000	330'000	50'000	332'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	300'000		282'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		50'000			
4120.00	Konzessionen		330'000		332'000		
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	4'645'000	4'645'000	4'447'200	4'447'200		
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	5'000		5'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'400		331'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'200		20'554			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'700		33'028			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500		6'555			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		3'963			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100		4'000			
3090.01	Ausbildung	6'000		5'000			
3090.02	Weiterbildung	5'000		4'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	1'000		1'500			
3100.00	Büromaterial			900			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		600			
3101.02	Stromankauf zum Wiederverkauf	40'000					
3101.03	Konzessionen Strom	1'806'000		1'829'900			
3102.01	Drucksachen	3'000					
3102.02	Publikationen, Inserate	500		1'200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			7'900			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		50'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'000		6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300		1'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	339'900		499'000			
3130.01	Telefon, Porti	41'800		18'100			
3130.02	Betriebungskosten	-8'000					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'000		12'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'000		15'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'800					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300		7'900			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500		1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	150'500		90'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	155'600		25'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		8'900			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000		30'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		800			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-1'000		14'000			
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'300		4'200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	170'500		682'200			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'000					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	31'600					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	3'300		2'500			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	864'400		206'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	330'000		332'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'300		105'500			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'000		24'100			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'500		54'200			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'684'400		3'369'900		
4250.00	Verkäufe		458'000		650'000		
4290.00	Übrige Entgelte		24'800				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		86'500				
4409.000	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				95'300		
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		330'000		332'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		61'300				
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges	2'333'100	2'333'100	1'483'500	1'483'500		
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	500					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'900		23'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		1'388			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		2'228			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		259			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		225			
3101.02	Stromankauf zum Wiederverkauf	2'228'100		1'290'500			
3102.01	Drucksachen	1'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'300		1'600			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	44'300		158'300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'100					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'331'700		1'482'300		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		1'400				
4409.000	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				1'200		
9	FINANZEN UND STEUERN	773'700	16'075'400	3'142'000	16'423'400		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'301'700</i>		<i>13'281'400</i>			
91	Steuern	25'500	15'549'000	25'000	15'324'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'523'500</i>		<i>15'299'000</i>			
910	Steuern	25'500	15'549'000	25'000	15'324'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'523'500</i>		<i>15'299'000</i>			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	10'000	12'754'000	10'000	12'734'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'744'000</i>		<i>12'724'000</i>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		10'000			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'300'000		8'400'000		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		728'000		1'000'000		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		40'000		50'000		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		150'000		150'000		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-240'000		-240'000		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-16'000		-8'000		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'150'000		1'000'000		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		358'400				
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		8'000				
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		40'000		10'000		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-70'000		-10'000		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		280'000		130'000		
4008.00	Personensteuern		170'000		170'000		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'500'000		1'600'000		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		22'400		400'000		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		1'000		50'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		200'000		130'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen				-220'000		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen				-8'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		100'000		110'000		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		11'200				
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'000				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		10'000		10'000		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-10'000		-10'000		
4012.00	Quellensteuern juristische Personen		20'000		20'000		
9101	Sondersteuern	15'500	2'795'000	15'000	2'590'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'779'500</i>		<i>2'575'000</i>			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'500		15'000			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'700'000		2'500'000		
4033.00	Hundesteuern		95'000		90'000		
93	Finanz- und Lastenausgleich		-530'100				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>530'100</i>				
930	Finanz- und Lastenausgleich		-530'100				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>530'100</i>				
9300	Finanz- und Lastenausgleich		-530'100				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>530'100</i>				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		-530'100				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	748'200	1'038'800	780'800	1'093'400		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>290'600</i>		<i>312'600</i>			
961	Zinsen	392'300	529'600	415'800	559'900		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>137'300</i>		<i>144'100</i>			
9610	Zinsen	392'300	529'600	415'800	559'900		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>137'300</i>		<i>144'100</i>			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			400			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	181'500		151'500			
3409.00	Übrige Passivzinsen			143'900			
3499.10	Vergütungszins ordentliche Steuern NP	30'000		115'000			
3499.11	Vergütungszins ordentliche Steuern JP	20'000					
3499.12	Vergütungszins Grundstückgewinnsteuern	5'000		5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	155'800					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		700		
401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		30'000				
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern NP		35'000		109'000		
4401.11	Zinsen auf ordentlichen Steuern JP		12'000				
4401.12	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		1'000		1'000		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		60'400		59'300		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		391'100		389'900		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	346'300	509'200	353'500	533'500		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>162'900</i>		<i>180'000</i>			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	346'300	509'200	353'500	533'500		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>162'900</i>		<i>180'000</i>			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	48'000		48'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'900		9'500			
3439.30	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	2'700		2'700			
3439.40	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	2'700		3'000			
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte FV	10'000		10'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	266'000		280'300			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		496'400		520'700		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'800		3'800		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000		9'000		
969	Finanzvermögen, n.a.g.	9'600		11'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'600</i>		<i>11'500</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	9'600		11'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		9'600		11'500		
3441.60	Wertberichtigungen Mobilien FV	9'600		11'500			
97	Rückverteilungen		7'000		6'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	7'000		6'000			
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'000		6'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	7'000		6'000			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'000		6'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	7'000		6'000			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'000		6'000		
99	Nicht aufgeteilte Posten		10'700	2'336'200			
	<i>Nettoergebnis</i>	10'700			2'336'200		
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		10'700				
	<i>Nettoergebnis</i>	10'700					
9951	Zweckgebundene Zuwendungen		10'700				
	<i>Nettoergebnis</i>	10'700					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'700				
999	Abschluss			2'336'200			
	<i>Nettoergebnis</i>				2'336'200		
9999	Abschluss			2'336'200			
	<i>Nettoergebnis</i>				2'336'200		
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1			2'336'200			

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

5

Hochbau und Liegenschaften**Kurz und bündig**

Beim Hochbau stehen Investitionen für die Revision der Bau- und Zonenordnung an. Im Bereich Liegenschaften verringern sich die Nettoinvestitionen um über Fr. 2 Mio., da der Neubau der Sportplätze zum grössten Teil im 2018 ausgeführt wurde.

6

Tiefbau und Werke**Kurz und bündig**

Die Nettoinvestitionen der Abteilung Tiefbau und Werke bewegen sich auf dem Niveau des Budget 2018. Die Hauptinvestitionen im 2019 betreffen die Sanierung der Maurstrasse in Fällanden sowie der Bodenacherstrasse in Benglen.

9

Finanzvermögen**Kurz und bündig**

Im Finanzvermögen sind Investitionen von Fr. 100'000.- an der Liegenschaft Dübendorfstrasse 20 vorgesehen.

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Ausgaben und Einnahmen	6'849'000	882'300	8'958'000	550'000		
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		5'966'700		8'408'000		
	Präsidiales			140'000			
	Nettoergebnis				140'000		
	Hochbau & Liegenschaften	1'317'000	132'300	3'408'000			
	Nettoergebnis		1'184'700		3'408'000		
	Tiefbau & Werke	5'532'000	750'000	5'410'000	550'000		
	Nettoergebnis		4'782'000		4'860'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	IR Ausgaben und Einnahmen	6'849'000	882'300	8'958'000	550'000	
	Nettoergebnis		5'966'700		8'408'000	
	Präsidiales			140'000		
	Nettoergebnis				140'000	
	Präsidiales			140'000		
	Nettoergebnis				140'000	
	Informatik / Telematik			140'000		
	Nettoergebnis				140'000	
1.1030.5200.01	Abacus Umstellung HRM2			100'000		
1.1031.5060.01	Ersatz Telefonanlage			40'000		
	Hochbau & Liegenschaften	1'317'000	132'300	3'408'000		
	Nettoergebnis		1'184'700		3'408'000	
	Hochbau	100'000				
	Nettoergebnis		100'000			
	Hochbau	100'000				
	Nettoergebnis		100'000			
1.5010.5290.01	BZO-Revision	100'000				
	Liegenschaften	1'217'000	132'300	3'408'000		
	Nettoergebnis		1'084'700		3'408'000	
	Liegenschaften VV	400'000		400'000		
	Nettoergebnis		400'000		400'000	
1.5100.5040.01	Investitionen allg. Verwaltungsliegenschaften			100'000		
1.5101.5040.01	Instandsetzung Gemeindehaus	200'000		300'000		
1.5107.5040.01	Sanierung Friedhofgebäude Dübendorfstrasse	200'000				
	Sport / Freizeit	657'000		2'858'000		
	Nettoergebnis		657'000		2'858'000	
1.5120.5020.01	Ersatz Einwasserungsrampe	50'000		50'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1.5121.5030.01	Neubau Sportplätze	507'000		2'568'000		
1.5121.5030.02	Sanierung Finnenbahn Pfaffhausen			60'000		
1.5122.5620.01	Investitionsbeitrag Spielplatz Benglen			180'000		
1.5122.5660.01	Beitrag Sanierung Pfadiheim Kleinhirn	100'000				
	Friedhof			50'000		
	Nettoergebnis				50'000	
1.5130.5040.01	Erweiterung Urnennischenwand			50'000		
	Öffentlicher Verkehr		132'300			
	Nettoergebnis	132'300				
1.6140.6310.01	Busbahnhof Schwerzenbach, Kantonsbeitrag		132'300			
	Natur- und Umweltschutz	100'000		100'000		
	Nettoergebnis		100'000		100'000	
1.5160.5040.01	Beitrag Aussichtsplattform Naturschutzgebiet	100'000		100'000		
	Gewässer	60'000				
	Nettoergebnis		60'000			
1.5170.5020.01	Hochwasserschutz Zilbach	60'000				
	Tiefbau & Werke	5'532'000	750'000	5'410'000	550'000	
	Nettoergebnis		4'782'000		4'860'000	
	Tiefbau / Strassen	1'640'000		765'000		
	Nettoergebnis		1'640'000		765'000	
	Strassen und Wege	1'640'000		765'000		
	Nettoergebnis		1'640'000		765'000	
1.6010.5010.00	Diverse Strassensanierungen			200'000		
1.6010.5010.01	Sanierung Weidstrasse			350'000		
1.6010.5010.02	Fussgängerüberführung Maurstrasse	100'000		70'000		
1.6010.5010.03	Lärmsanierung Zürichstrasse (30er Zone)	100'000				
1.6010.5010.04	Fussgängerquerung Binzstrasse	195'000				
1.6010.5010.08	Sanierung Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg	960'000				
1.6010.5010.09	Belagserneuerung Industriestrasse 18-38	140'000				
1.6010.5010.10	Sanierungen öffentliche Beleuchtung	145'000		145'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	Werke	3'892'000	750'000	4'645'000	550'000	
	Nettoergebnis		3'142'000		4'095'000	
	Wasserversorgung	999'000	250'000	1'505'000	250'000	
	Nettoergebnis		749'000		1'255'000	
1.6120.5030.00	Diverse Erneuerungen WV			25'000		
1.6120.5030.01	Erneuerung WL Weidstrasse			250'000		
1.6120.5030.02	Erneuerung WL Maurstrasse			800'000		
1.6120.5030.03	Erneuerung WL Brandholzstrasse			150'000		
1.6120.5030.04	Erneuerung WL Sandacher- + Twäracherstrasse			150'000		
1.6120.5030.05	Erneuerung WL Talgartenstrasse	100'000		100'000		
1.6120.5030.08	Sanierung WL Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg	544'000				
1.6120.5030.09	Sanierung WL Industriestrasse 18-38	200'000				
1.6120.5060.01	Update Prozessleitsystem			30'000		
1.6120.5200.01	Lifos Programmerneuerung Wasserversorgung	75'000				
1.6120.5290.01	Update Generelles Wasserversorgungsprojekt	80'000				
1.6120.6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		250'000		250'000	
	Abwasser	1'338'000	350'000	1'600'000	200'000	
	Nettoergebnis		988'000		1'400'000	
1.6130.5030.00	Diverse Sanierungen Abwasser			100'000		
1.6130.5030.01	Sanierung Weidstrasse			400'000		
1.6130.5030.02	Sanierung Maurstrasse	200'000		800'000		
1.6130.5030.03	Sanierung Brandholzstrasse			200'000		
1.6130.5030.05	Sanierung Abwasser Talgartenstrasse	96'000				
1.6130.5030.08	Sanierung Abwasser Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg	512'000				
1.6130.5030.09	Sanierung Abwasser Industriestrasse 18-38	380'000				
1.6130.5290.01	Update Genereller Entwässerungsplan	150'000				
1.6130.5620.01	Investitionsbeitrag ZV ARA VSFM			100'000		
1.6130.6370.01	Abwasseranschlussgebühren		350'000		200'000	
	Abfallwirtschaft	75'000		140'000		
	Nettoergebnis		75'000		140'000	
1.6140.5030.01	Unterflursammelstelle Pfaffhausen			140'000		
1.6140.5060.00	Ersatz Fahrzeug Abfallwesen	75'000				

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Elektrizitätswerk	1'480'000	150'000	1'400'000	100'000	
	Nettoergebnis		1'330'000		1'300'000	
1.6150.5030.00	Diverse Netz Erneuerungen EW			80'000		
1.6150.5030.01	Erneuerung EW Weidstrasse			150'000		
1.6150.5030.02	Erneuerung EW Maurstrasse, Rohranlage	560'000		500'000		
1.6150.5030.03	Erneuerung EW Brandholzstrasse			50'000		
1.6150.5030.05	Erneuerung EW Talgartenstrasse	60'000		90'000		
1.6150.5030.06	Erneuerung Messstation Glattwis			400'000		
1.6150.5030.07	TS Glasverbindung	100'000		100'000		
1.6150.5030.08	Sanierung EW Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg	448'000				
1.6150.5030.09	Sanierung EW Industriestrasse 18-38	112'000				
1.6150.5040.01	Sanierung Transformatorenstationen	150'000				
1.6150.5060.01	Zähler Rollout (Smart-Metering)	50'000		30'000		
1.6150.6370.01	Stromanschlussgebühren		150'000		100'000	

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	6'849'000	882'300	8'958'000	550'000		
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		5'966'700		8'408'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	300'000		540'000			
	Nettoergebnis		300'000		540'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	657'000		2'858'000			
	Nettoergebnis		657'000		2'858'000		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'640'000	132'300	765'000			
	Nettoergebnis		1'507'700		765'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'772'000	600'000	3'395'000	450'000		
	Nettoergebnis		2'172'000		2'945'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'480'000	150'000	1'400'000	100'000		
	Nettoergebnis		1'330'000		1'300'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	6'849'000	882'300	8'958'000	550'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'966'700</i>		<i>8'408'000</i>		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	300'000		540'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300'000</i>		<i>540'000</i>		
02	Allgemeine Dienste	300'000		540'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300'000</i>		<i>540'000</i>		
022	Allgemeine Dienste, übrige	100'000		140'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300'000</i>		<i>540'000</i>		
0220	Allgemeine Dienste, übrige			140'000			
1.1030.5200.01	Abacus Umstellung HRM2			100'000			
1.1031.5060.01	Ersatz Telefonanlage			40'000			
0222	Bauverwaltung	100'000					
1.5010.5290.01	BZO-Revision	100'000					
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	200'000		400'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300'000</i>		<i>540'000</i>		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	200'000		400'000			
1.5100.5040.01	Investitionen allg. Verwaltungsliegenschaften			100'000			
1.5101.5040.01	Instandsetzung Gemeindehaus	200'000		300'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	657'000		2'858'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>657'000</i>		<i>2'858'000</i>		
34	Sport und Freizeit	657'000		2'858'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>657'000</i>		<i>2'858'000</i>		
341	Sport	557'000		2'678'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>657'000</i>		<i>2'858'000</i>		
3410	Sport	557'000		2'678'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.5120.5020.01	Ersatz Einwasserungsrampe	50'000		50'000			
1.5121.5030.01	Neubau Sportplätze	507'000		2'568'000			
1.5121.5030.02	Sanierung Finnenbahn Pfaffhausen			60'000			
342	Freizeit	100'000		180'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>657'000</i>		<i>2'858'000</i>		
3420	Freizeit	100'000		180'000			
1.5122.5620.01	Investitionsbeitrag Spielplatz Benglen			180'000			
1.5122.5660.01	Beitrag Sanierung Pfadiheim Kleinhirn	100'000					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'640'000	132'300	765'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'507'700</i>		<i>765'000</i>		
61	Strassenverkehr	1'640'000		765'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'640'000</i>		<i>765'000</i>		
615	Gemeindestrassen	1'640'000		765'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'640'000</i>		<i>765'000</i>		
6150	Gemeindestrassen	1'640'000		765'000			
1.6010.5010.00	Diverse Strassensanierungen			200'000			
1.6010.5010.01	Sanierung Weidstrasse			350'000			
1.6010.5010.02	Fussgängerüberführung Maurstrasse	100'000		70'000			
1.6010.5010.03	Lärmsanierung Zürichstrasse (30er Zone)	100'000					
1.6010.5010.04	Fussgängerquerung Binzstrasse	195'000					
1.6010.5010.08	Sanierung Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg	960'000					
1.6010.5010.09	Belagserneuerung Industriestrasse 18-38	140'000					
1.6010.5010.10	Sanierungen öffentliche Beleuchtung	145'000		145'000			
62	Öffentlicher Verkehr		132'300				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>132'300</i>					
621	Bahninfrastruktur		132'300				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>132'300</i>					
6210	Bahninfrastruktur		132'300				

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6140.6310.01	Busbahnhof Schwerzenbach, Kantonsbeitrag		132'300				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'772'000	600'000	3'395'000	450'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'172'000</i>		<i>2'945'000</i>		
71	Wasserversorgung	999'000	250'000	1'505'000	250'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>749'000</i>		<i>1'255'000</i>		
710	Wasserversorgung	999'000	250'000	1'505'000	250'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>749'000</i>		<i>1'255'000</i>		
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	999'000	250'000	1'505'000	250'000		
1.6120.5030.00	Diverse Erneuerungen WV			25'000			
1.6120.5030.01	Erneuerung WL Weidstrasse			250'000			
1.6120.5030.02	Erneuerung WL Maurstrasse			800'000			
1.6120.5030.03	Erneuerung WL Brandholzstrasse			150'000			
1.6120.5030.04	Erneuerung WL Sandacher- + Twäracherstrasse			150'000			
1.6120.5030.05	Erneuerung WL Talgartenstrasse	100'000		100'000			
1.6120.5030.08	Sanierung WL Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg	544'000					
1.6120.5030.09	Sanierung WL Industriestrasse 18-38	200'000					
1.6120.5060.01	Update Prozessleitsystem			30'000			
1.6120.5200.01	Lifos Programmerneuerung Wasserversorgung	75'000					
1.6120.5290.01	Update Generelles Wasserversorgungsprojekt	80'000					
1.6120.6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		250'000		250'000		
72	Abwasserbeseitigung	1'338'000	350'000	1'600'000	200'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>988'000</i>		<i>1'400'000</i>		
720	Abwasserbeseitigung	1'338'000	350'000	1'600'000	200'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>988'000</i>		<i>1'400'000</i>		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'338'000	350'000	1'600'000	200'000		
1.6130.5030.00	Diverse Sanierungen Abwasser			100'000			
1.6130.5030.01	Sanierung Weidstrasse			400'000			
1.6130.5030.02	Sanierung Maurstrasse	200'000		800'000			
1.6130.5030.03	Sanierung Brandholzstrasse			200'000			
1.6130.5030.05	Sanierung Abwasser Talgartenstrasse	96'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6130.5030.08	Sanierung Abwasser Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg	512'000					
1.6130.5030.09	Sanierung Abwasser Industriestrasse 18-38	380'000					
1.6130.5290.01	Update Genereller Entwässerungsplan	150'000					
1.6130.5620.01	Investitionsbeitrag ZV ARA VSFM			100'000			
1.6130.6370.01	Abwasseranschlussgebühren		350'000		200'000		
73	Abfallwirtschaft	75'000		140'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'000</i>		<i>140'000</i>		
730	Abfallwirtschaft	75'000		140'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'000</i>		<i>140'000</i>		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	75'000		140'000			
1.6140.5030.01	Unterflursammelstelle Pfaffhausen			140'000			
1.6140.5060.00	Ersatz Fahrzeug Abfallwesen	75'000					
74	Verbauungen	60'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000</i>				
741	Gewässerverbauungen	60'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000</i>				
7410	Gewässerverbauungen	60'000					
1.5170.5020.01	Hochwasserschutz Zilbach	60'000					
75	Arten- und Landschaftsschutz	100'000		100'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>100'000</i>		
750	Arten- und Landschaftsschutz	100'000		100'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>100'000</i>		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	100'000		100'000			
1.5160.5040.01	Beitrag Aussichtsplattform Naturschutzgebiet	100'000		100'000			
77	Übriger Umweltschutz	200'000		50'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000</i>		<i>50'000</i>		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
771	Friedhof und Bestattung	200'000		50'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000</i>		<i>50'000</i>		
7710	Friedhof und Bestattung	200'000		50'000			
1.5107.5040.01	Sanierung Friedhofgebäude Dübendorfstrasse	200'000					
1.5130.5040.01	Erweiterung Urnennischenwand			50'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'480'000	150'000	1'400'000	100'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'330'000</i>		<i>1'300'000</i>		
87	Brennstoffe und Energie	1'480'000	150'000	1'400'000	100'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'330'000</i>		<i>1'300'000</i>		
871	Elektrizität	1'480'000	150'000	1'400'000	100'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'330'000</i>		<i>1'300'000</i>		
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	1'480'000	150'000	1'400'000	100'000		
1.6150.5030.00	Diverse Netzerneuerungen EW			80'000			
1.6150.5030.01	Erneuerung EW Weidstrasse			150'000			
1.6150.5030.02	Erneuerung EW Maurstrasse, Rohranlage	560'000		500'000			
1.6150.5030.03	Erneuerung EW Brandholzstrasse			50'000			
1.6150.5030.05	Erneuerung EW Talgartenstrasse	60'000		90'000			
1.6150.5030.06	Erneuerung Messstation Glattwis			400'000			
1.6150.5030.07	TS Glasverbindung	100'000		100'000			
1.6150.5030.08	Sanierung EW Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg	448'000					
1.6150.5030.09	Sanierung EW Industriestrasse 18-38	112'000					
1.6150.5040.01	Sanierung Transformatorenstationen	150'000					
1.6150.5060.01	Zähler Rollout (Smart-Metering)	50'000		30'000			
1.6150.6370.01	Stromanschlussgebühren		150'000		100'000		

Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Ausgaben und Einnahmen	100'000		650'000			
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		100'000		650'000		
	Hochbau & Liegenschaften	100'000		650'000			
	Nettoergebnis		100'000		650'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Ausgaben und Einnahmen	100'000		650'000			
	Nettoergebnis		100'000		650'000		
	Hochbau & Liegenschaften	100'000		650'000			
	Nettoergebnis		100'000		650'000		
	Liegenschaften	100'000		650'000			
	Nettoergebnis		100'000		650'000		
	Liegenschaften FV	100'000		650'000			
1.5110.7040.00	Allgemeine Finanzliegenschaften			50'000			
1.5111.7040.01	Sanierung Tokterhuus Dübendorfstrasse 20	100'000		500'000			
1.5112.7040.01	Sanierung Geerenstrasse 2			100'000			

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	100'000		650'000			
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		100'000		650'000		
9	FINANZEN	100'000		650'000			
	Nettoergebnis		100'000		650'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget / 16.11.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	100'000		650'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>650'000</i>		
9	FINANZEN	100'000		650'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>650'000</i>		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	100'000		650'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>650'000</i>		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	100'000		650'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>650'000</i>		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	100'000		650'000			
1.5110.7040.00	Allgemeine Finanzliegenschaften			50'000			
1.5111.7040.01	Sanierung Tokterhuus Dübendorfstrasse 20	100'000		500'000			
1.5112.7040.01	Sanierung Geerenstrasse 2			100'000			

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3300.60	9'600.00	0.00	0.00
0220	Allgemeine Dienste	3300.40	1'800.00		
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	11'000.00		
0220	Allgemeine Dienste	3320.00	20'000.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.00	31'400.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.30	2'900.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	116'000.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.60	5'400.00		
1500	Feuerwehr	3300.40	28'700.00		
3110	Museen und bildende Kunst	3300.40	5'200.00		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3300.30	2'500.00		
3410	Sport	3300.20	1'200.00		
3410	Sport	3300.30	116'700.00		
3410	Sport	3300.40	8'200.00		
3420	Freizeit	3300.30	2'200.00		
3420	Freizeit	3300.40	11'100.00		
3420	Freizeit	3300.40	4'200.00		
4120	Kranken- und Pflegeheime	3300.30	3'200.00		
4120	Kranken- und Pflegeheime	3300.40	311'800.00		
6130	Kantonsstrassen	3300.10	68'900.00		
6150	Gemeindestrassen	3300.10	305'700.00		
6150	Gemeindestrassen	3300.40	100.00		
6150	Gemeindestrassen	3300.60	94'400.00		
6180	Privatstrassen	3300.10	5'100.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.40	12'500.00		
7101	Wasserwerk	3300.30	61'100.00		
7101	Wasserwerk	3300.40	4'800.00		
7101	Wasserwerk	3300.60	29'200.00		
7201	Abwasserbeseitigung	3300.30	268'800.00		
7201	Abwasserbeseitigung	3320.90	4'200.00		

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
7301	Abfallwirtschaft	3300.60	9'300.00		
7410	Gewässerverbauung	3300.20	4'600.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.30	600.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.40	3'000.00		
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	11'500.00		
8200	Forstwirtschaft	3300.50	300.00		
8711	Elektrizitätswerk	3300.30	170'500.00		
8711	Elektrizitätswerk	3300.40	27'000.00		
8711	Elektrizitätswerk	3300.60	31'600.00		
Total			1'806'300.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'806'300.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'806'300.00	0.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017		
Anzahl Einwohner	8'800	8650	0		
Steuerfuss	40%	40%	0%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'575	3628	0		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	55%	51%	0%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend	
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.					
Zinsbelastungsanteil	0.200%	0.300%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht	
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.					
Nettovermögensquotient	132%	155%	0%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht	
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.					
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner	1'909	2'131	0	< 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	
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					