

**Politische Gemeinde  
8309 Nürensdorf**

**Budget 2019**

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand              | 24.08.2018 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand            | 04.09.2018 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 25.09.2018 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 03.10.2018 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 21.11.2018 |
| Veröffentlichung                             | xx.11.2018 |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                   | Seite   |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                            |         |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands                                   | 4 - 6   |
| 2 Anträge und Beschlüsse                                          | 7 - 9   |
| <b>Budget</b>                                                     |         |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss                                     | 11      |
| 4 Finanzierung                                                    | 12 - 13 |
| 5 Haushaltsgleichgewicht                                          | 14      |
| 6 Erfolgsrechnung                                                 | 15      |
| 7 Investitionsrechnungen                                          | 16 - 17 |
| <b>Budget - Details</b>                                           |         |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung                               | 19 - 24 |
| 9 Erfolgsrechnung                                                 | 25 - 83 |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen                    | 84 - 86 |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen                       | 87 - 92 |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen                            | 93 - 94 |
| <b>Anhang zum Budget</b>                                          |         |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 96      |
| 14 Finanzkennzahlen                                               | 97      |

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Nürensdorf  
Kanzleistrasse 2  
8309 Nürensdorf

Finanzvorstand: Daniel Neukomm

Leiter/in Finanzen: Andreas Herrmann

Telefon 044 838 40 77

E-Mail [andreas.herrmann@nuerensdorf.ch](mailto:andreas.herrmann@nuerensdorf.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Auszug aus dem Protokoll Gemeinderat vom 4. September 2018

|       |                                                          |          |
|-------|----------------------------------------------------------|----------|
| 20.08 | Rechnungswesen, Rechnungen (Akten), Voranschläge (Akten) | 2018-502 |
| 1     | <b>Budget 2019; Antrag an die Gemeindeversammlung</b>    | 158/2018 |

### ANTRAG

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

- Das Budget 2019 der Gemeinde Nürensdorf wird wie folgt genehmigt:

#### 1.1. Erfolgsrechnung

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Aufwand           | Fr. 30'491'980.00 |
| Ertrag            | Fr. 28'939'740.00 |
| Aufwandüberschuss | Fr. 1'552'240.00  |

#### 1.2. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen  | Fr. 1'880'000.00 |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. 706'000.00   |
| Nettoinvestitionen            | Fr. 1'174'000.00 |

#### 1.3. Investitionsrechnung Finanzvermögen

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Ausgaben Finanzvermögen  | Fr. 500'000.00 |
| Einnahmen Finanzvermögen | Fr. 0.00       |
| Nettoveränderung         | Fr. 500'000.00 |

- Zur teilweisen Deckung des Aufwandes der Erfolgsrechnung ist ein Steueransatz von 90 % (Vorjahr 90 %) zu erheben.
- Mitteilung an:
  - Gemeindepräsident Christof Bösel, Nürensdorf
  - Finanzvorstand Daniel Neukomm, Nürensdorf
  - Finanzverwaltung Nürensdorf

## ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2019

Der Gemeinderat legt der Gemeindeversammlung das Budget für das Jahr 2019 wie folgt zur Festsetzung vor.

### Übersicht Erfolgsrechnung

|                   | Budget 2019   | Budget 2018   | Rechnung 2017 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufwand           | 30'491'980.00 | 29'814'100.00 | 28'899'956.81 |
| Ertrag            | 28'939'740.00 | 29'780'200.00 | 30'393'119.67 |
| Ertragsüberschuss | -1'552'240.00 | -33'900.00    | 1'493'162.86  |
|                   |               |               |               |

Der budgetierte Aufwandüberschuss beträgt Fr. 1'552'240.00 und ist gegenüber dem Budget 2018 um rund Fr. 1'500'000.00 grösser.

Von diesem Mehraufwand sind rund Fr. 1'200'000.00 auf die höheren Abschreibungen aufgrund der an der Gemeindeversammlung vom 22. November 2017 beschlossenen Aufwertung des Verwaltungsvermögens zurückzuführen. Bereinigt um diese Abschreibungen konnte der Aufwand leicht gesenkt werden. Trotzdem weisen die Bereiche Gesundheit und Soziale Sicherheit einen deutlich höheren Aufwand auf. Erwähnenswert sind besonders die ambulante Krankenpflege (+ Fr. 152'000.00 gegenüber Budget 2018) und die Sozialhilfe und das Asylwesen (+ Fr. 166'050.00 gegenüber Budget 2018).

### Übersicht Investitionsrechnung

|                                      | Budget 2019  | Budget 2018  | Rechnung 2017 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Nettoinvestition Verwaltungsvermögen | 1'174'000.00 | 3'235'000.00 | 2'489'560.34  |
| Zugang Finanzvermögen                | 500'000.00   | 10'000.00    | 13'690.75     |

Die Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens fallen 2019 mit knapp 1.2 Mio. Franken deutlich tiefer aus als im Vorjahr. Dazu haben die spezialfinanzierten Bereiche Wasser (gut 0,4 Mio. Franken), und Abwasser (gut 0,1 Mio. Franken) beigetragen. Im Bereich Allgemeine Verwaltung machen die Ausgaben für Strassensanierungen (Fr. 710'000.00) die grösste Position aus. Im Finanzvermögen ist ein Anteil für ein Sanierungsprojekt der Liegenschaft Kanzleistrasse 4/6 enthalten.

### Prognose zum Rechnungsabschluss 2018

Im Zeitpunkt der Verabschiedung des Budgets 2019 durch den Gemeinderat kann noch keine verlässliche Prognose für den Rechnungsabschluss 2018 gemacht werden. Der Gemeindehaushalt wird sehr von Jahresergebnissen anderer Institutionen bestimmt. Die vorgesehenen Steuererträge 2018 sollten erreicht werden. Bei den ordentlichen Steuererträgen zeigt der bisher fakturierte Steuerertrag Mindereinnahmen des laufenden Jahres gegenüber dem Budget von 0,25 Mio. Franken. Das Budget der Steuererträge aus früheren Jahren wird voraussichtlich deutlich nicht erreicht werden. Bei den Grundstückgewinnsteuern sind die Erträge bereits jetzt knapp 0,5 Mio. Franken über dem budgetierten Betrag.

Beim laufenden Aufwand bestehen derzeit keine Anzeichen, dass die Budgetvorgaben nicht eingehalten werden könnten, auch wenn es innerhalb der Funktionen zu Verschiebungen kommen kann. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Rechnung 2018 im Rahmen des Budgets 2018 abschliessen wird.

Die Nettoinvestitionen werden voraussichtlich eingehalten, da die geplanten Projekte mehrheitlich umgesetzt werden können.

Das Eigenkapital der Gemeinde wird sich Ende 2018 auf knapp 27,5 Mio. Franken belaufen.

### Steueransatz 2019

Der Steueransatz wurde 2012 von 92 auf 90 % gesenkt. Die ordentlichen Steuererträge sind im 2018 voraussichtlich leicht unter den Erwartungen. Aufgrund der anhaltend guten Wirtschaftslage kann 2019 mit einem Anstieg gerechnet werden. Die Gemeindefinanzen sind im Lot. Der Gemeinderat beantragt unter Hinweis auf seine langjährige erfolgreiche Haushaltsplanung, den Steueransatz bei 90 % zu belassen. Nach wie vor ist es so, dass in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales Kostenentwicklungen stattfindet, auf welche die Gemeinde praktisch keine Einflussmöglichkeit hat. Der Gemeinderat empfiehlt, seine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Haushaltspolitik zu unterstützen und den Steueransatz möglichst stabil zu halten.

### Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2019 wird genehmigt und der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.
2. Mitteilung an:
  - Gemeinderat Daniel Neukomm
  - RPK, Präsident Jürg Schnyder
  - Finanzverwaltung

### Gemeinderat Nürensdorf



Christoph Bösel  
Gemeindepräsident



Andreas Ledermann  
Gemeindeschreiber

Versand 13. SEP. 2018

## Antrag des Gemeindevorstands

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

|                                                 |                                               |            |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 30'491'980.00        |
|                                                 | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 28'939'740.00        |
|                                                 | <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>  | <b>Fr.</b> | <b>-1'552'240.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 1'880'000.00         |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 706'000.00           |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>1'174'000.00</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 500'000.00           |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                    |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>500'000.00</b>    |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>   |                                               | <b>Fr.</b> | <b>19'400'000.00</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                               |                                               |            | <b>90%</b>           |

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

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Nürensdorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 90 % (Vorjahr 90 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8309 Nürensdorf, 04. September 2018

Gemeindevorstand Nürensdorf

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

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

|                                                 |                                               |            |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 30'491'980.00        |
|                                                 | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 28'939'740.00        |
|                                                 | <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>  | <b>Fr.</b> | <b>-1'552'240.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 1'880'000.00         |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 706'000.00           |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>1'174'000.00</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 500'000.00           |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                    |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>500'000.00</b>    |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>   |                                               | <b>Fr.</b> | <b>19'400'000.00</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                               |                                               |            | <b>90%</b>           |

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

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Nürensdorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Nürensdorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 90 % (Vorjahr 90 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8309 Nürensdorf, 03.10.2018

Rechnungsprüfungskommission Nürensdorf

Präsident:

Aktuarin:

Jürg Schnyder

Cornelia Weiss

## Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Nürensdorf am 21.11.2018 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 30'491'980.00        |
|                                                 | Gesamtertrag                                  | Fr.        | 28'939'740.00        |
|                                                 | <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>  | <b>Fr.</b> | <b>-1'552'240.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 1'880'000.00         |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 706'000.00           |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>1'174'000.00</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 500'000.00           |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                    |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>500'000.00</b>    |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>   |                                               | <b>Fr.</b> | <b>19'400'000.00</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                               |                                               |            | <b>90%</b>           |

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

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Nürensdorf für das Jahr 2019 wird auf 90 % (Vorjahr 90 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8309 Nürensdorf, 21. November 2018  
Namens der Gemeindeversammlung Nürensdorf

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiber/in

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>            | <b>Budget<br/>2019</b> | <b>Budget<br/>2018</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Steuerbedarf</b>                           |                        |                        |
| Gesamtaufwand                                 | 30'491'980.00          | 29'814'100.00          |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | 11'479'740.00          | 12'950'200.00          |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>     | <b>-19'012'240.00</b>  | <b>-16'863'900.00</b>  |

| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                        | <b>Budget<br/>2019</b> | <b>Budget<br/>2018</b> |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>        | <b>19'400'000.00</b>   | <b>18'700'000.00</b>   |
| <b>Steuerfuss</b>                                         | <b>90%</b>             | <b>90%</b>             |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                             |                        |                        |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 14'666'400.00          | 14'137'200.00          |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr  | 2'270'000.00           | 2'356'200.00           |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr    | 349'000.00             | 269'280.00             |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr   | 174'600.00             | 67'320.00              |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         | <b>17'460'000.00</b>   | <b>16'830'000.00</b>   |

|                                               |  |               |               |
|-----------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| Steuerertrag Rechnungsjahr                    |  | 17'460'000.00 | 16'830'000.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung                |  |               |               |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |  | -1'552'240.00 | -33'900.00    |

## Finanzierung

| Finanzierung                                                                    | Gesamthaushalt<br>Budget 2019 | Allgemeiner Haushalt<br>Budget 2019 | Eigenwirtschaftsbetriebe<br>Budget 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| + Ertragsüberschuss                                                             | 0.00                          | 0.00                                | -                                       |
| - Aufwandüberschuss                                                             | 1'552'240.00                  | 1'552'240.00                        | 0.00                                    |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | -                             | -                                   | 98'000.00                               |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                             | -                                   | 98'600.00                               |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 2'325'300.00                  | 2'119'400.00                        | 205'900.00                              |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 98'000.00                     | 0.00                                | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 98'600.00                     | 0.00                                | 0.00                                    |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>772'460.00</b>             | <b>567'160.00</b>                   | <b>205'300.00</b>                       |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 1'174'000.00                  | 1'320'000.00                        | -146'000.00                             |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-401'540.00</b>            | <b>-752'840.00</b>                  | <b>351'300.00</b>                       |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>66%</b>                    | <b>43%</b>                          | <b>141%</b>                             |

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

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

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

## Finanzierung

| <b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>                                  | <b>Wasserwerk<br/>Budget 2019</b> | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Budget 2019</b> | <b>Abfallwirtschaft<br/>Budget 2019</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 0.00                              | 0.00                                       | 98'000.00                               |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 68'100.00                         | 30'500.00                                  | 0.00                                    |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 27'000.00                         | 167'200.00                                 | 11'700.00                               |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>-41'100.00</b>                 | <b>136'700.00</b>                          | <b>109'700.00</b>                       |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 140'000.00                        | -286'000.00                                | 0.00                                    |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-181'100.00</b>                | <b>422'700.00</b>                          | <b>109'700.00</b>                       |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>-29%</b>                       | <b>48%</b>                                 | <b>-</b>                                |

## Haushaltsgleichgewicht

### Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Der Gemeinderat regelt den mittelfristigen Ausgleich, sobald die politischen Diskussionen abgeschlossen und die gesetzlichen Vorgaben klar sind.

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

| Jahresergebnis Erfolgsrechnung            | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) | -1'552'240.00       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt       |                                               | 2'119'400.00        |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr        |                                               | 523'800.00          |
| <b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b> |                                               | <b>2'643'200.00</b> |

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

## Erfolgsrechnung

| Gestufferter Erfolgsausweis |                                               | Budget<br>2019       | Budget<br>2018       | Rechnung<br>2017     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30                          | Personalaufwand                               | 6'075'240.00         | 5'432'500.00         | 5'537'732.05         |
| 31                          | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 5'534'680.00         | 5'282'000.00         | 5'325'582.06         |
| 33                          | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 1'909'300.00         | 1'887'000.00         | 1'466'793.45         |
| 35                          | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 98'000.00            | 0.00                 | 73'918.50            |
| 36                          | Transferaufwand                               | 15'610'860.00        | 15'033'900.00        | 14'193'494.53        |
| 37                          | Durchlaufende Beiträge                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|                             | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i>            | <i>29'228'080.00</i> | <i>27'635'400.00</i> | <i>26'597'520.59</i> |
| 40                          | Fiskalertrag                                  | 20'517'000.00        | 19'210'000.00        | 20'597'053.88        |
| 41                          | Regalien und Konzessionen                     | 1'000.00             | 1'000.00             | 760.00               |
| 42                          | Entgelte                                      | 2'651'600.00         | 2'630'400.00         | 2'514'137.32         |
| 43                          | Verschiedene Erträge                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 45                          | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 98'600.00            | 231'800.00           | 498'642.67           |
| 46                          | Transferertrag                                | 3'447'900.00         | 3'569'900.00         | 3'857'410.93         |
| 47                          | Durchlaufende Beiträge                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|                             | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i>             | <i>26'716'100.00</i> | <i>25'643'100.00</i> | <i>27'468'004.80</i> |
|                             | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-2'511'980.00</b> | <b>-1'992'300.00</b> | <b>870'484.21</b>    |
| 34                          | Finanzaufwand                                 | 154'000.00           | 143'900.00           | 258'280.30           |
| 44                          | Finanzertrag                                  | 1'113'740.00         | 928'800.00           | 880'664.76           |
|                             | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>959'740.00</b>    | <b>784'900.00</b>    | <b>622'384.46</b>    |
|                             | <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>-1'552'240.00</b> | <b>-1'207'400.00</b> | <b>1'492'868.67</b>  |
| 38                          | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 48                          | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                 | 1'173'500.00         | 0.00                 |
|                             | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            | <b>0.00</b>          | <b>1'173'500.00</b>  | <b>0.00</b>          |
|                             | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>-1'552'240.00</b> | <b>-33'900.00</b>    | <b>1'492'868.67</b>  |
|                             | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                      |                      |                      |
| 39                          | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 1'109'900.00         | 2'034'800.00         | 2'044'155.92         |
| 49                          | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 1'109'900.00         | 2'034'800.00         | 2'044'450.11         |
|                             | Total Aufwand                                 | 30'491'980.00        | 29'814'100.00        | 28'899'956.81        |
|                             | Total Ertrag                                  | 28'939'740.00        | 29'780'200.00        | 30'393'119.67        |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen          |                                                             | Budget<br>2019                                          | Budget<br>2018       | Rechnung<br>2017     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 50                                            | Sachanlagen                                                 | 1'480'000.00                                            | 3'025'000.00         | 4'080'500.00         |
| 51                                            | Investitionen auf Rechnung Dritter                          | 0.00                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 52                                            | Immaterielle Anlagen                                        | 150'000.00                                              | 65'000.00            | 193'000.00           |
| 54                                            | Darlehen                                                    | 0.00                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 55                                            | Beteiligungen und Grundkapitalien                           | 0.00                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 56                                            | Eigene Investitionsbeiträge                                 | 250'000.00                                              | 485'000.00           | 1'672'000.00         |
| 57                                            | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>             |                                                             | <b>1'880'000.00</b>                                     | <b>3'575'000.00</b>  | <b>5'945'500.00</b>  |
| 60                                            | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen           | 0.00                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 61                                            | Rückerstattungen                                            | 0.00                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 62                                            | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 63                                            | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                    | 706'000.00                                              | 340'000.00           | 382'900.00           |
| 64                                            | Rückzahlung von Darlehen                                    | 0.00                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 65                                            | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen         | 0.00                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 66                                            | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    | 0.00                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 67                                            | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>            |                                                             | <b>706'000.00</b>                                       | <b>340'000.00</b>    | <b>382'900.00</b>    |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>   |                                                             |                                                         |                      |                      |
| Total Investitionsausgaben                    |                                                             | 1'880'000.00                                            | 3'575'000.00         | 5'945'500.00         |
| Total Investitionseinnahmen                   |                                                             | 706'000.00                                              | 340'000.00           | 382'900.00           |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> |                                                             | <b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b> | <b>-1'174'000.00</b> | <b>-3'235'000.00</b> |
|                                               |                                                             |                                                         | <b>-5'562'600.00</b> |                      |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen             |                                                                               | Budget<br>2019     | Budget<br>2018    | Rechnung<br>2017 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 70                                               | Investitionen in Sachanlagen                                                  | 500'000.00         | 10'000.00         | 0.00             |
| 72                                               | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen                              | 0.00               | 0.00              | 0.00             |
| 75                                               | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0.00               | 0.00              | 0.00             |
| 77                                               | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung  | 0.00               | 0.00              | 0.00             |
| <b>Total Ausgaben</b>                            |                                                                               | <b>500'000.00</b>  | <b>10'000.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| 80                                               | Verkauf von Sachanlagen                                                       | 0.00               | 0.00              | 0.00             |
| 82                                               | Beiträge Dritter für Sachanlagen                                              | 0.00               | 0.00              | 0.00             |
| 85                                               | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0.00               | 0.00              | 0.00             |
| 87                                               | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00               | 0.00              | 0.00             |
| <b>Total Einnahmen</b>                           |                                                                               | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| <b>Investitionen im Finanzvermögen</b>           |                                                                               |                    |                   |                  |
| Total Ausgaben                                   |                                                                               | 500'000.00         | 10'000.00         | 0.00             |
| Total Einnahmen                                  |                                                                               | 0.00               | 0.00              | 0.00             |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>         |                                                                               | <b>-500'000.00</b> | <b>-10'000.00</b> | <b>0.00</b>      |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                                               |                    |                   |                  |

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 13/11 vom 12.07.2011 -0.012 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

#### Allgemeine Verwaltung

##### Kurz und bündig

Die Umstellung auf HRM2 führt trotz der Bemühungen um Vergleichbarkeit zu zahlreichen Verzerrungen welche die Vergleichbarkeit stark erschweren. Beispielhaft sei hier der Wegfall der ausserordentlichen Abschreibungen erwähnt, was zu einer Verbesserung in dieser Funktion um rund Fr. 500'000.00 führt.

| Konto        | Budget 2019 | Budget 2018  | Differenz   |                                                     |
|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 0210.3010.00 | 596'000.00  | 349'200.00   | -246'800.00 | Andere Aufteilung im Rahmen der Umstellung auf HRM2 |
| 0220.3010.00 | 782'000.00  | 1'396'800.00 | 614'800.00  | Andere Aufteilung im Rahmen der Umstellung auf HRM2 |
| 0290.3144.00 | 97'500.00   | 169'400.00   | 71'900.00   | Reduzierter Unterhaltsaufwand                       |
| 0290.4470.00 | 102'640.00  | 86'000.00    | -16'640.00  | Höherer Ertrag erwartet                             |

# 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Budget Feuerwehr läuft neu über Gemeindebudget, bisher eigenes Zweckverbandsbudget

| Konto        | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz  |                                                                                       |
|--------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1110.3611.00 | 79'100.00   | 42'000.00   | -37'100.00 | Entschädigungspauschale KAPO höher, neu Fr. 14.00, Massnahme Sparprogramm Lü16 Kanton |
| 1620.3632.00 | 52'300.00   | 46'000.00   | -6'300.00  | Kostenanteile Zivilschutz leicht höher                                                |
| 1610.3612.00 | 15'000.00   | 0.00        | -15'000.00 | Entschädigung Schiessanlage Brütten bisher unter Kultur, Sport und Freizeit           |

# 2

## Bildung

Kurz und bündig

Allgemeiner Kostenanstieg durch neue Klassen, Lehrmittel Lehrplan 21, IT Infrastruktur iPads

| Konto        | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz  |                                                      |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|
| 2195         | 149'600.00  | 105'800.00  | -43'800.00 | Neues Konto HRM2 - Kostenumlagerung                  |
| 2195.3172.02 | 33'300.00   | 15'400.00   | -17'900.00 | Projektwoche (alternierend in den 3 Schulstandorten) |

# 3

## Kultur, Sport und Freizeit

### Kurz und bündig

Keine wesentlichen Veränderungen

| Konto        | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz  |                                                                         |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3290.3134.01 | 11'200.00   | 1'200.00    | -10'000.00 | Getriebeersatz Oldtimerfahrzeug Packard                                 |
| 3410.3612.00 | 0.00        | 15'000.00   | 15'000.00  | Entschädigung Schiessanlage Brütten neu unter Militärische Verteidigung |

# 4

## Gesundheit

### Kurz und bündig

Weiterhin Anstieg der Kosten, aktuell vor allem im Bereich ambulante Pflege (Spitex)

| Konto        | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz   |                                |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 4215.3634.50 | 300'000.00  | 200'000.00  | -100'000.00 | Mehrbedarf an Spitexleistungen |
| 4215.3634.51 | 50'000.00   | 0.00        | -50'000.00  | Mehrbedarf an Spitexleistungen |

# 5

## Soziale Sicherheit

### Kurz und bündig

Integration Asylbetreuung in die Gemeinde, weiterhin steigende Kosten für Ergänzungsleistungen

| Konto        | Budget 2019  | Budget 2018  | Differenz   |                                                                                           |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5220.3637.20 | 500'000.00   | 450'000.00   | -50'000.00  | Mehr Bezüger von Ergänzungsleistungen zur IV                                              |
| 5320.3637.21 | 1'150'000.00 | 1'050'000.00 | -100'000.00 | Mehr Bezüger von Ergänzungsleistungen zur AHV                                             |
| 5440.3635.03 | 20'000.00    | 60'000.00    | 40'000.00   | Derzeit weniger Heimkosten                                                                |
| 5440.4637.00 | 10'000.00    | 25'000.00    | 15'000.00   | Weniger Massnahmen, weniger Elternbeiträge                                                |
| 5720.3637.34 | 300'000.00   | 250'000.00   | -50'000.00  | Tendenziell mehr Fälle wirtschaftlicher Hilfe an ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz |
| 5720.3637.35 | 600'000.00   | 800'000.00   | 200'000.00  | Weniger Fälle wirtschaftlicher Hilfe an ausl. Staatsangehörige mit Kostenersatz           |
| 5730         |              |              |             | Zahlen sind nicht vergleichbar infolge Übernahme des Asylwesens durch Gemeinde            |
| 5790.3130.00 | 2'630.00     | 43'500.00    | 40'870.00   | Betreuung Asylwesen durch AOZ fällt weg                                                   |

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

### Kurz und bündig

Abgesehen vom Bahninfrastrukturfonds keine wesentlichen Veränderungen

| Konto        | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz   |                                                                             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6150.3111.00 | 43'000.00   | 3'000.00    | -40'000.00  | Ersatz Fahrzeug                                                             |
| 6150.3120.01 | 65'000.00   | 85'000.00   | 20'000.00   | Reduktion Entsorgungskosten infolge neuem Abfallkonzept                     |
| 6150.3130.00 | 15'000.00   | 1'000.00    | -14'000.00  | Verwechslung mit 0615.3130.01                                               |
| 6150.3130.01 | 1'000.00    | 20'000.00   | 19'000.00   | Verwechslung mit 0615.3130.00                                               |
| 6210.3631.00 | 165'000.00  | 0.00        | -165'000.00 | Anteil Bahninfrastrukturfonds Gemeinden, Massnahme Sparprogramm Lü16 Kanton |

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

### Kurz und bündig

Aufgrund der Bautätigkeit werden höhere Anschlussgebühren erwartet, was zu tieferen Abschreibungen in den spezialfinanzierten Bereichen führt.

| Konto        | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz  |                                                                                           |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7101.3130.00 | 20'000.00   | 15'000.00   | -5'000.00  | Erstellen Trinkwasserversorgungskonzept in Notlagen                                       |
| 7101.3151.01 | 19'000.00   | 0.00        | -19'000.00 | Anteil WV Nürensdorf für Zählerauswechslung Wasserverbund obere Zone                      |
| 7101.4240.03 | 40'000.00   | 20'000.00   | -20'000.00 | Anpassung Erträge Grossbezüge                                                             |
| 7301.3130.00 | 5'000.00    | 19'800.00   | 14'800.00  | Submission Kehrriechtabfuhr                                                               |
| 7719.3130.00 | 30'000.00   | 0.00        | -30'000.00 | Bestattungen, Kremationen, Todesbescheinigungen etc. bisher über Zweckverband abgerechnet |

# 8

## Volkswirtschaft

### Kurz und bündig

Etwas tiefere Kosten für den Forst sonst keine wesentlichen Änderungen

| Konto        | Budget 2019 | Budget 2018 | Differenz  |                                                   |
|--------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------|
| 8790.4240.00 | 43'000.00   | 30'800.00   | -12'200.00 | Erträge Solaranlagen an Erfahrungswerte angepasst |

# 9

## Finanzen und Steuern

### Kurz und bündig

Im Steuerbereich wird mit insgesamt leicht höheren Einnahmen als 2018 gerechnet.

| Konto        | Budget 2019   | Budget 2018   | Differenz   |                                                     |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 9100         | 18'773'000.00 | 18'269'000.00 | -504'000.00 | höherer Steuerertrag aufgrund guter Wirtschaftslage |
| 9101.4022.00 | 1'700'000.00  | 900'000.00    | -800'000.00 | höhere Grundstückgewinnsteuern erwartet             |
| 9630.3430.40 | 18'000.00     | 57'000.00     | 39'000.00   | weniger Unterhalt nötig                             |

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Budget 2019          |                      | Budget 2018          |                      | Rechnung 2017        |                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                |                                     | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 0                                              | Allgemeine Verwaltung               | 3'171'850.00         | 1'490'040.00         | 4'422'960.00         | 1'862'200.00         | 4'041'014.24         | 1'751'935.15         |
| 1                                              | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 1'241'330.00         | 271'100.00           | 1'035'700.00         | 95'500.00            | 957'167.38           | 94'353.35            |
| 2                                              | Bildung                             | 12'654'600.00        | 867'900.00           | 11'907'890.00        | 888'500.00           | 11'589'447.59        | 901'568.50           |
| 3                                              | Kultur, Sport und Freizeit          | 638'800.00           | 36'200.00            | 569'100.00           | 37'200.00            | 585'238.80           | 40'491.25            |
| 4                                              | Gesundheit                          | 1'835'000.00         | 150'500.00           | 1'597'000.00         | 150'500.00           | 1'776'568.85         | 150'297.00           |
| 5                                              | Soziale Sicherheit                  | 5'829'400.00         | 2'553'800.00         | 5'541'700.00         | 2'445'200.00         | 5'177'466.21         | 2'678'666.58         |
| 6                                              | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2'255'700.00         | 156'600.00           | 1'407'270.00         | 184'100.00           | 1'365'833.40         | 151'763.10           |
| 7                                              | Umweltschutz und Raumordnung        | 2'394'800.00         | 1'980'300.00         | 2'937'880.00         | 2'269'100.00         | 2'967'466.19         | 2'394'722.86         |
| 8                                              | Volkswirtschaft                     | 210'500.00           | 516'000.00           | 144'500.00           | 501'800.00           | 90'341.75            | 557'520.83           |
| 9                                              | Finanzen und Steuern                | 260'000.00           | 20'917'300.00        | 250'100.00           | 21'346'100.00        | 1'842'575.26         | 21'671'801.05        |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                  |                                     | <b>30'491'980.00</b> | <b>28'939'740.00</b> | <b>29'814'100.00</b> | <b>29'780'200.00</b> | <b>30'393'119.67</b> | <b>30'393'119.67</b> |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>   |                                     |                      | <b>-1'552'240.00</b> |                      | <b>-33'900.00</b>    |                      | <b>0.00</b>          |
| <b>Total</b>                                   |                                     | <b>30'491'980.00</b> | <b>30'491'980.00</b> | <b>29'814'100.00</b> | <b>29'814'100.00</b> | <b>30'393'119.67</b> | <b>30'393'119.67</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                        | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                        | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>0</b>               | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                           | <b>3'171'850.00</b> | <b>1'490'040.00</b> | <b>4'422'960.00</b> | <b>1'862'200.00</b> | <b>4'041'014.24</b> | <b>1'751'935.15</b> |
| <b>01</b>              | <b>Legislative und Exekutive</b>                       | <b>451'800.00</b>   |                     | <b>465'200.00</b>   |                     | <b>423'647.18</b>   |                     |
| <b>011</b>             | <b>Legislative</b>                                     | <b>102'100.00</b>   |                     | <b>117'900.00</b>   |                     | <b>76'584.34</b>    |                     |
| <b>0110</b>            | <b>Legislative</b>                                     | <b>102'100.00</b>   |                     | <b>117'900.00</b>   |                     | <b>76'584.34</b>    |                     |
| 3000.00                | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen           | 26'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 17'575.00           |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 1'000.00            |                     | 1'200.00            |                     | 938.30              |                     |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                             | 28'000.00           |                     | 38'000.00           |                     | 20'938.78           |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                               | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'643.45            |                     |
| 3130.01                | Kommunikation, Porti und Frachtkosten                  | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 13'683.41           |                     |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 18'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 14'205.40           |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                 | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 500.00              |                     |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     | 1'600.00            |                     | 3'100.00            |                     | 1'600.00            |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 4'500.00            |                     | 9'600.00            |                     | 4'500.00            |                     |
| <b>012</b>             | <b>Exekutive</b>                                       | <b>349'700.00</b>   |                     | <b>347'300.00</b>   |                     | <b>347'062.84</b>   |                     |
| <b>0120</b>            | <b>Exekutive</b>                                       | <b>349'700.00</b>   |                     | <b>347'300.00</b>   |                     | <b>347'062.84</b>   |                     |
| 3000.00                | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen           | 255'000.00          |                     | 255'000.00          |                     | 260'300.00          |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 19'714.10           |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 5'400.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                             | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 2'680.05            |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                                 | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                        | 20'500.00           |                     | 20'500.00           |                     | 16'503.16           |                     |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.          | 5'000.00            |                     | 7'500.00            |                     | 5'836.03            |                     |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                        | 5'200.00            |                     | 7'500.00            |                     | 5'836.02            |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                          | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                              |                     |                     |                     |                     | -906.52             |                     |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen              | 9'100.00            |                     | 7'600.00            |                     | 9'100.00            |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                        | 28'000.00           |                     | 27'700.00           |                     | 28'000.00           |                     |
| <b>02</b>              | <b>Allgemeine Dienste</b>                                       | <b>2'720'050.00</b> | <b>1'490'040.00</b> | <b>3'957'760.00</b> | <b>1'862'200.00</b> | <b>3'617'367.06</b> | <b>1'751'935.15</b> |
| <b>021</b>             | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                             | <b>867'350.00</b>   | <b>252'000.00</b>   | <b>495'800.00</b>   | <b>278'000.00</b>   | <b>488'348.28</b>   | <b>281'828.70</b>   |
| <b>0210</b>            | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                             | <b>867'350.00</b>   | <b>252'000.00</b>   | <b>495'800.00</b>   | <b>278'000.00</b>   | <b>488'348.28</b>   | <b>281'828.70</b>   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 596'000.00          |                     | 349'200.00          |                     | 349'612.17          |                     |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | -31'750.00          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 36'500.00           |                     | 21'980.00           |                     | 23'663.78           |                     |
| 3050.09                | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                     |                     | -2'800.00           |                     | -3'332.95           |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 48'000.00           |                     | 28'260.00           |                     | 30'424.86           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 8'300.00            |                     | 6'280.00            |                     | 6'761.08            |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 7'200.00            |                     | 3'140.00            |                     | 3'380.54            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                     | 3'900.00            |                     | 3'140.00            |                     | 3'380.54            |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                            | 3'500.00            |                     | 4'000.00            |                     | 3'618.54            |                     |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                         | 3'500.00            |                     | 4'000.00            |                     | 3'618.54            |                     |
| 3100.00                | Büromaterial                                                    | 3'300.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'188.97            |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                      | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                      | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                    | 500.00              |                     | 1'000.00            |                     | 1'768.67            |                     |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                 | 3'900.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'768.67            |                     |
| 3118.00                | Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)          | 12'500.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                             | 3'000.00            |                     | 7'500.00            |                     | 7'056.72            |                     |
| 3130.01                | Kommunikation, Porti und Frachtkosten                | 10'500.00           |                     | 7'000.00            |                     | 6'902.36            |                     |
| 3130.06                | Betriebskosten                                       | 12'500.00           |                     | 18'000.00           |                     | 12'503.30           |                     |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                           | 114'000.00          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                      | 300.00              |                     | 700.00              |                     | 616.60              |                     |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                      | 500.00              |                     | 700.00              |                     | 616.60              |                     |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                      | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 9'460.84            |                     |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                              | 500.00              |                     | 700.00              |                     | 84.30               |                     |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate            | 25'700.00           |                     | 35'000.00           |                     | 24'254.15           |                     |
| 4210.03                | Inkassogebühren                                      |                     | 12'000.00           |                     |                     |                     |                     |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     |                     |                     |                     | 33'000.00           |                     | 22'700.00           |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten         |                     | 190'000.00          |                     | 195'000.00          |                     | 208'968.70          |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden     |                     | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 50'160.00           |
| <b>022</b>             | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                    | <b>1'444'100.00</b> | <b>1'125'900.00</b> | <b>2'171'500.00</b> | <b>1'489'200.00</b> | <b>2'128'225.12</b> | <b>1'363'750.30</b> |
| <b>0220</b>            | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                    | <b>1'444'100.00</b> | <b>1'125'900.00</b> | <b>2'171'500.00</b> | <b>1'489'200.00</b> | <b>2'128'225.12</b> | <b>1'363'750.30</b> |
| 3000.00                | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen         | 26'000.00           |                     | 26'000.00           |                     | 26'000.00           |                     |
| 3000.01                | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 780.00              |                     |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 782'000.00          |                     | 1'396'800.00        |                     | 1'398'448.68        |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                                 | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        | Rechnung 2017 |        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                                 | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | -9'000.00   |        |             |        |               |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 55'000.00   |        | 87'920.00   |        | 94'655.13     |        |
| 3050.09                | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |             |        | -11'200.00  |        | -13'331.80    |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 90'000.00   |        | 113'040.00  |        | 121'699.46    |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 10'900.00   |        | 18'840.00   |        | 20'283.24     |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 9'400.00    |        | 18'840.00   |        | 20'283.24     |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                     | 8'500.00    |        | 12'560.00   |        | 13'522.18     |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                            | 13'500.00   |        | 12'800.00   |        | 11'579.31     |        |
| 3091.00                | Personalwerbung                                                 | 3'500.00    |        | 3'200.00    |        | 2'894.83      |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                         | 15'000.00   |        | 16'000.00   |        | 14'474.13     |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                                    | 13'000.00   |        | 13'000.00   |        | 12'724.72     |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                      | 12'500.00   |        | 12'500.00   |        | 13'315.80     |        |
| 3103.00                | Fachliteratur, Zeitschriften                                    | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 1'674.25      |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                               | 4'000.00    |        | 4'000.00    |        | 7'074.70      |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 4'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                            | 21'600.00   |        | 289'700.00  |        | 266'362.40    |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                        | 21'000.00   |        | 20'000.00   |        | 19'904.35     |        |
| 3130.01                | Kommunikation, Porti und Frachtkosten                           | 46'000.00   |        | 39'000.00   |        | 39'067.82     |        |
| 3132.01                | Baukontrollen                                                   | 75'000.00   |        | 60'000.00   |        | 69'364.05     |        |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                                      | 164'900.00  |        |             |        |               |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                        | 3'500.00    |        | 3'500.00    |        | 2'869.25      |        |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                 | 2'300.00    |        | 2'800.00    |        | 2'466.40      |        |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                 | 4'500.00    |        | 2'800.00    |        | 2'466.40      |        |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019       |                   | Budget 2018         |                  | Rechnung 2017       |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 5'400.00          |                   | 5'400.00            |                  | 7'110.40            |                   |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 2'500.00          |                   |                     |                  |                     |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 13'500.00         |                   |                     |                  |                     |                   |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 42'600.00         |                   |                     |                  |                     |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                |                   |                   | 21'000.00           |                  | 21'927.50           |                   |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                            |                   |                   |                     |                  | -49'391.32          |                   |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 500.00            |                     | 1'000.00         |                     | 300.00            |
| 4210.01                | Baubewilligungsgebühren                                       |                   | 100'000.00        |                     | 100'000.00       |                     | 85'347.40         |
| 4210.03                | Inkassogebühren                                               |                   |                   |                     | 15'000.00        |                     | 11'845.25         |
| 4250.00                | Verkäufe                                                      |                   |                   |                     |                  |                     | 202.05            |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 26'000.00         |                     | 1'000.00         |                     | 1'888.80          |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            |                   | 205'300.00        |                     | 172'200.00       |                     | 205'300.00        |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                   | 794'100.00        |                     | 1'200'000.00     |                     | 1'058'866.80      |
| <b>029</b>             | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                      | <b>408'600.00</b> | <b>112'140.00</b> | <b>1'290'460.00</b> | <b>95'000.00</b> | <b>1'000'793.66</b> | <b>106'356.15</b> |
| <b>0290</b>            | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                      | <b>408'600.00</b> | <b>112'140.00</b> | <b>1'290'460.00</b> | <b>95'000.00</b> | <b>1'000'793.66</b> | <b>106'356.15</b> |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 4'000.00          |                   | 4'000.00            |                  | 2'969.39            |                   |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 1'400.00          |                   | 1'050.00            |                  | 88.19               |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'800.00          |                   | 2'450.00            |                  | 205.76              |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 42'500.00         |                   | 38'000.00           |                  | 36'881.50           |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'500.00          |                   | 1'500.00            |                  | 195.30              |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 20'000.00         |                   | 20'000.00           |                  | 19'925.33           |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 97'500.00         |                   | 169'400.00          |                  | 118'422.55          |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                  | Rechnung 2017     |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 159'000.00          |                   | 443'160.00          |                  | 350'205.64        |                  |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 3'200.00            |                   |                     |                  |                   |                  |
| 3301.40                | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV                |                     |                   | 524'800.00          |                  | 395'200.00        |                  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 20'800.00           |                   | 20'000.00           |                  | 20'800.00         |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 55'900.00           |                   | 66'100.00           |                  | 55'900.00         |                  |
| 4439.00                | Rückerstattungen Raumnebenkosten                              |                     | 6'500.00          |                     | 6'000.00         |                   | 6'430.80         |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                     | 102'640.00        |                     | 86'000.00        |                   | 97'685.35        |
| 4472.00                | Vergütung für Benützung Liegenschaften VV                     |                     | 3'000.00          |                     | 3'000.00         |                   | 2'240.00         |
| <b>1</b>               | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                     | <b>1'241'330.00</b> | <b>271'100.00</b> | <b>1'035'700.00</b> | <b>95'500.00</b> | <b>957'167.38</b> | <b>94'353.35</b> |
| <b>11</b>              | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                                 | <b>162'500.00</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>117'900.00</b>   | <b>3'000.00</b>  | <b>114'149.10</b> | <b>3'890.00</b>  |
| <b>111</b>             | <b>Polizei</b>                                                | <b>162'500.00</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>117'900.00</b>   | <b>3'000.00</b>  | <b>114'149.10</b> | <b>3'890.00</b>  |
| <b>1110</b>            | <b>Polizei</b>                                                | <b>162'500.00</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>117'900.00</b>   | <b>3'000.00</b>  | <b>114'149.10</b> | <b>3'890.00</b>  |
| 3100.00                | Büromaterial                                                  | 500.00              |                   |                     |                  |                   |                  |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 4'500.00            |                   | 4'500.00            |                  | 3'274.70          |                  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'000.00            |                   | 2'000.00            |                  | 35.90             |                  |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                  | 2'530.00          |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 36'500.00           |                   | 33'500.00           |                  | 31'551.00         |                  |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                  |                   |                  |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 79'100.00           |                   | 42'000.00           |                  | 41'857.50         |                  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 9'700.00            |                   | 7'700.00            |                  | 9'700.00          |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 25'200.00           |                   | 22'200.00           |                  | 25'200.00         |                  |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                     | 3'000.00          |                     | 3'000.00         |                   | 3'890.00         |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>12</b>              | <b>Rechtsprechung</b>                                         | <b>14'630.00</b>  | <b>4'000.00</b>  | <b>15'000.00</b>  | <b>4'000.00</b>  | <b>19'022.15</b>  | <b>6'990.00</b>  |
| <b>120</b>             | <b>Rechtsprechung</b>                                         | <b>14'630.00</b>  | <b>4'000.00</b>  | <b>15'000.00</b>  | <b>4'000.00</b>  | <b>19'022.15</b>  | <b>6'990.00</b>  |
| <b>1200</b>            | <b>Rechtsprechung</b>                                         | <b>14'630.00</b>  | <b>4'000.00</b>  | <b>15'000.00</b>  | <b>4'000.00</b>  | <b>19'022.15</b>  | <b>6'990.00</b>  |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 12'600.00         |                  | 13'000.00         |                  | 14'230.40         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 730.00            |                  | 730.00            |                  | 760.48            |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00            |                  | 30.00             |                  | 31.25             |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00            |                  | 140.00            |                  | 145.85            |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 104.17            |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 3'750.00          |                  |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 4'000.00         |                   | 4'000.00         |                   | 6'990.00         |
| <b>14</b>              | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>538'100.00</b> | <b>91'000.00</b> | <b>527'900.00</b> | <b>86'500.00</b> | <b>482'719.93</b> | <b>82'850.40</b> |
| <b>140</b>             | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>538'100.00</b> | <b>91'000.00</b> | <b>527'900.00</b> | <b>86'500.00</b> | <b>482'719.93</b> | <b>82'850.40</b> |
| <b>1400</b>            | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>538'100.00</b> | <b>91'000.00</b> | <b>527'900.00</b> | <b>86'500.00</b> | <b>482'719.93</b> | <b>82'850.40</b> |
| 3100.00                | Büromaterial                                                  | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                  | 2'605.74          |                  |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 500.00            |                  |                   |                  | 1'550.00          |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'500.00          |                  | 500.00            |                  | 1'400.00          |                  |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 36'000.00         |                  | 24'000.00         |                  | 34'729.45         |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 100.00            |                  | 100.00            |                  | 80.70             |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 33'151.40         |                  |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 30.15             |                  |

| Funktionale Gliederung |                                                        | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |               | Rechnung 2017     |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|
|                        |                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag    |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 13'100.00         |                   |                   |               |                   |           |
| 3601.00                | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate               | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |               | 32'187.50         |           |
| 3632.01                | Gemeindebeiträge (Betreibungsamt)                      | 15'000.00         |                   | 22'000.00         |               | -9'354.66         |           |
| 3632.02                | Gemeindebeiträge (FES, KESB)                           | 207'100.00        |                   | 206'100.00        |               | 175'112.60        |           |
| 3632.03                | Gemeindebeiträge (Zivilstandsamt)                      | 31'000.00         |                   | 38'000.00         |               | 30'127.05         |           |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     | 60'100.00         |                   | 50'400.00         |               | 60'100.00         |           |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 121'000.00        |                   | 134'100.00        |               | 121'000.00        |           |
| 4120.00                | Konzessionen                                           |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00      |                   | 760.00    |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                            |                   | 75'000.00         |                   | 73'000.00     |                   | 62'871.50 |
| 4210.02                | Einbürgerungsgebühren                                  |                   | 7'500.00          |                   | 5'000.00      |                   | 7'196.40  |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                |                   | 7'000.00          |                   | 7'000.00      |                   | 11'522.50 |
| 4270.00                | Bussen                                                 |                   | 500.00            |                   | 500.00        |                   | 500.00    |
| <b>15</b>              | <b>Feuerwehr</b>                                       | <b>450'500.00</b> | <b>171'800.00</b> | <b>322'400.00</b> | <b>500.00</b> | <b>280'726.35</b> |           |
| <b>150</b>             | <b>Feuerwehr</b>                                       | <b>450'500.00</b> | <b>171'800.00</b> | <b>322'400.00</b> | <b>500.00</b> | <b>280'726.35</b> |           |
| <b>1500</b>            | <b>Feuerwehr</b>                                       | <b>450'500.00</b> | <b>171'800.00</b> | <b>322'400.00</b> | <b>500.00</b> | <b>280'726.35</b> |           |
| 3000.00                | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen           | 3'500.00          |                   |                   |               |                   |           |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 224'500.00        |                   |                   |               |                   |           |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 4'500.00          |                   |                   |               |                   |           |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 30'000.00         |                   |                   |               |                   |           |
| 3091.00                | Personalwerbung                                        | 5'000.00          |                   |                   |               |                   |           |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                | 9'500.00          |                   |                   |               |                   |           |
| 3100.00                | Büromaterial                                           | 8'000.00          |                   |                   |               |                   |           |

| Funktionale Gliederung |                                                                                | Budget 2019      |                 | Budget 2018      |                 | Rechnung 2017    |               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
|                        |                                                                                | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                                     | 3'000.00         |                 |                  |                 |                  |               |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                          | 4'000.00         |                 |                  |                 |                  |               |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                       | 10'000.00        |                 |                  |                 |                  |               |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                         |                  |                 | 5'000.00         |                 | 1'944.45         |               |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 30'000.00        |                 |                  |                 |                  |               |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                                                 | 58'300.00        |                 |                  |                 |                  |               |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                                         | 1'000.00         |                 |                  |                 |                  |               |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 1'700.00         |                 |                  |                 |                  |               |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                         | 13'700.00        |                 |                  |                 |                  |               |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                        | 8'000.00         |                 | 317'300.00       |                 | 278'781.90       |               |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 23'600.00        |                 |                  |                 |                  |               |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 12'200.00        |                 | 100.00           |                 |                  |               |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                                    |                  |                 |                  | 500.00          |                  |               |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |                  | 25'000.00       |                  |                 |                  |               |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                               |                  | 95'800.00       |                  |                 |                  |               |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                          |                  | 51'000.00       |                  |                 |                  |               |
| <b>16</b>              | <b>Verteidigung</b>                                                            | <b>75'600.00</b> | <b>1'300.00</b> | <b>52'500.00</b> | <b>1'500.00</b> | <b>60'549.85</b> | <b>622.95</b> |
| <b>161</b>             | <b>Militärische Verteidigung</b>                                               | <b>15'000.00</b> |                 |                  |                 |                  |               |
| <b>1610</b>            | <b>Militärische Verteidigung</b>                                               | <b>15'000.00</b> |                 |                  |                 |                  |               |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 15'000.00        |                 |                  |                 |                  |               |

| Funktionale Gliederung |                                                  | Budget 2019          |                   | Budget 2018          |                   | Rechnung 2017        |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                        |                                                  | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag            |
| <b>162</b>             | <b>Zivile Verteidigung</b>                       | <b>60'600.00</b>     | <b>1'300.00</b>   | <b>52'500.00</b>     | <b>1'500.00</b>   | <b>60'549.85</b>     | <b>622.95</b>     |
| <b>1620</b>            | <b>Zivilschutz</b>                               | <b>60'600.00</b>     | <b>1'300.00</b>   | <b>52'500.00</b>     | <b>1'500.00</b>   | <b>60'549.85</b>     | <b>622.95</b>     |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV            | 3'000.00             |                   | 2'500.00             |                   | 142.50               |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                         | 700.00               |                   |                      |                   |                      |                   |
| 3130.01                | Kommunikation, Porti und Frachtkosten            | 300.00               |                   | 1'000.00             |                   | 608.40               |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                         | 1'500.00             |                   | 1'500.00             |                   | 1'527.90             |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 1'500.00             |                   | 1'500.00             |                   | 3'406.05             |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV         | 1'300.00             |                   |                      |                   |                      |                   |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände          | 52'300.00            |                   | 46'000.00            |                   | 54'865.00            |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                      | 300.00            |                      | 300.00            |                      | 222.95            |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten     |                      | 1'000.00          |                      | 1'200.00          |                      | 400.00            |
| <b>2</b>               | <b>BILDUNG</b>                                   | <b>12'654'600.00</b> | <b>867'900.00</b> | <b>11'907'890.00</b> | <b>888'500.00</b> | <b>11'589'447.59</b> | <b>901'568.50</b> |
| <b>21</b>              | <b>Obligatorische Schule</b>                     | <b>11'000'200.00</b> | <b>815'900.00</b> | <b>10'475'990.00</b> | <b>831'500.00</b> | <b>10'200'862.89</b> | <b>822'250.50</b> |
| <b>211</b>             | <b>Eingangsstufe</b>                             | <b>793'900.00</b>    |                   | <b>914'700.00</b>    |                   | <b>794'184.79</b>    | <b>960.00</b>     |
| <b>2110</b>            | <b>Kindergarten</b>                              | <b>793'900.00</b>    |                   | <b>914'700.00</b>    |                   | <b>794'184.79</b>    | <b>960.00</b>     |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | 3'500.00             |                   | 4'000.00             |                   | 6'143.65             |                   |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen                           | 90'000.00            |                   | 110'000.00           |                   | 85'538.10            |                   |
| 3020.01                | Stellvertretungen                                | 9'000.00             |                   | 9'000.00             |                   | 19'675.80            |                   |
| 3042.00                | Verpflegungszulagen                              | 200.00               |                   | 500.00               |                   | 120.55               |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 6'000.00             |                   | 7'350.00             |                   | 6'501.97             |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                 | Budget 2019         |                  | Budget 2018         |                  | Rechnung 2017       |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                        |                                                                 | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 3050.09                | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -1'000.00           |                  | -1'000.00           |                  | -2'610.20           |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 9'000.00            |                  | 9'450.00            |                  | 8'359.67            |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 1'300.00            |                  | 1'680.00            |                  | 1'486.16            |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 1'100.00            |                  | 1'470.00            |                  | 1'300.39            |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                     | 1'000.00            |                  | 1'050.00            |                  | 928.86              |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                            | 7'600.00            |                  | 7'600.00            |                  | 5'556.64            |                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                         | 3'300.00            |                  | 1'900.00            |                  | 1'389.16            |                  |
| 3100.00                | Büromaterial                                                    | 3'900.00            |                  | 6'600.00            |                  | 5'129.20            |                  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                      | 1'500.00            |                  | 1'740.00            |                  | 1'496.92            |                  |
| 3104.00                | Lehrmittel                                                      | 18'000.00           |                  | 15'660.00           |                  | 13'472.24           |                  |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                 | 3'000.00            |                  | 3'000.00            |                  | 928.00              |                  |
| 3162.00                | Raten für operatives Leasing                                    | 3'500.00            |                  | 1'100.00            |                  | 6'010.80            |                  |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                              | 3'000.00            |                  | 9'600.00            |                  | 4'445.80            |                  |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                       | 600'000.00          |                  | 700'000.00          |                  | 597'753.01          |                  |
| 3611.02                | Entschädigungen an den Kanton Stellvertretungen                 | 30'000.00           |                  | 24'000.00           |                  | 44'006.76           |                  |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                              |                     |                  |                     |                  | -13'448.69          |                  |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                |                     |                  |                     |                  |                     | 960.00           |
| <b>212</b>             | <b>Primarstufe</b>                                              | <b>3'165'100.00</b> | <b>46'800.00</b> | <b>3'020'600.00</b> | <b>59'500.00</b> | <b>3'046'702.80</b> | <b>49'772.00</b> |
| <b>2120</b>            | <b>Primarstufe</b>                                              | <b>3'165'100.00</b> | <b>46'800.00</b> | <b>3'020'600.00</b> | <b>59'500.00</b> | <b>3'046'702.80</b> | <b>49'772.00</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 50'000.00           |                  | 41'000.00           |                  | 46'771.40           |                  |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen                                          | 103'000.00          |                  | 96'000.00           |                  | 123'132.90          |                  |
| 3020.01                | Stellvertretungen                                               | 18'000.00           |                  | 15'000.00           |                  | 32'826.40           |                  |
| 3020.09                | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                            | -5'000.00           |                  | -500.00             |                  | -5'281.90           |                  |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        | Rechnung 2017 |        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3042.00                | Verpflegungszulagen                                           | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 797.80        |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 10'700.00   |        | 8'750.00    |        | 10'729.15     |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 14'000.00   |        | 11'250.00   |        | 13'794.62     |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'500.00    |        | 2'000.00    |        | 2'452.38      |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'200.00    |        | 1'750.00    |        | 2'145.83      |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'500.00    |        | 1'250.00    |        | 1'532.72      |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 25'000.00   |        | 21'600.00   |        | 20'976.78     |        |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 7'700.00    |        | 14'400.00   |        | 13'984.52     |        |
| 3104.02                | Lehrmittel SH Sunnerain                                       | 50'000.00   |        | 38'100.00   |        | 50'235.58     |        |
| 3104.03                | Material Freifächer/Kurse                                     |             |        |             |        | 125.50        |        |
| 3104.04                | Lehrmittel Handarbeit SH Ebnet                                | 21'800.00   |        | 20'000.00   |        | 18'270.50     |        |
| 3104.05                | Lehrmittel Handarbeit SH Suennerain                           | 15'400.00   |        | 15'000.00   |        | 7'787.09      |        |
| 3104.06                | Lehrmittel Privatschulen                                      | 1'000.00    |        |             |        |               |        |
| 3104.07                | Lehrmittel SH Ebnet                                           | 70'000.00   |        | 46'900.00   |        | 64'719.69     |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 50'000.00   |        | 6'800.00    |        | 9'618.96      |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 600.00      |        | 10'200.00   |        | 14'428.44     |        |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                          | 37'000.00   |        | 17'000.00   |        | 24'047.40     |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 1'000.00    |        | 5'000.00    |        |               |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 12'300.00   |        | 5'250.00    |        | 5'141.47      |        |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 12'400.00   |        | 15'750.00   |        | 15'424.42     |        |
| 3162.00                | Raten für operatives Leasing                                  | 20'000.00   |        | 12'900.00   |        | 24'549.80     |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 2'000.00    |        | 2'200.00    |        | 2'565.25      |        |

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017       |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                                   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                | 70'000.00           |                   | 70'000.00           |                   | 65'454.46           |                   |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                         | 2'500'000.00        |                   | 2'450'000.00        |                   | 2'425'403.21        |                   |
| 3611.02                | Entschädigungen an den Kanton<br>Stellvertretungen                | 70'000.00           |                   | 91'000.00           |                   | 117'877.43          |                   |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                                |                     |                   |                     |                   | -62'809.00          |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter               |                     | 23'000.00         |                     | 23'000.00         |                     | 24'834.00         |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und<br>Zweckverbänden               |                     | 23'800.00         |                     | 36'500.00         |                     | 20'400.00         |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                             |                     |                   |                     |                   |                     | 4'538.00          |
| <b>213</b>             | <b>Sekundarstufe</b>                                              | <b>2'591'800.00</b> | <b>552'000.00</b> | <b>2'528'900.00</b> | <b>571'000.00</b> | <b>2'474'665.07</b> | <b>563'182.00</b> |
| <b>2130</b>            | <b>Sekundarstufe</b>                                              | <b>2'591'800.00</b> | <b>552'000.00</b> | <b>2'528'900.00</b> | <b>571'000.00</b> | <b>2'474'665.07</b> | <b>563'182.00</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 35'000.00           |                   | 30'000.00           |                   | 24'689.60           |                   |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen                                            | 8'000.00            |                   | 10'000.00           |                   | 36'433.95           |                   |
| 3020.01                | Stellvertretungen                                                 | 15'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 11'268.55           |                   |
| 3020.09                | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                              |                     |                   |                     |                   | -5'741.00           |                   |
| 3042.00                | Verpflegungszulagen                                               | 300.00              |                   | 500.00              |                   | 237.75              |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                | 2'500.00            |                   | 980.00              |                   | 2'494.29            |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 3'200.00            |                   | 1'260.00            |                   | 3'206.95            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-<br>Haftpflichtversicherungen | 600.00              |                   | 224.00              |                   | 570.12              |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 500.00              |                   | 196.00              |                   | 498.86              |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                       | 400.00              |                   | 140.00              |                   | 356.33              |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                              | 10'000.00           |                   | 9'100.00            |                   | 13'668.66           |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                           | 4'500.00            |                   | 3'900.00            |                   | 5'857.99            |                   |
| 3104.03                | Lehrmittel Freifächer/Kurse                                       | 20'000.00           |                   | 34'500.00           |                   | 16'126.05           |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019  |           | Budget 2018  |           | Rechnung 2017 |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|                        |                                                               | Aufwand      | Ertrag    | Aufwand      | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3104.04                | Lehrmittel Handarbeit                                         | 30'000.00    |           | 7'300.00     |           | 7'889.65      |           |
| 3104.05                | Lehrmittel Hauswirtschaft                                     | 16'000.00    |           | 25'700.00    |           | 25'807.91     |           |
| 3104.06                | Lehrmittel Privatschulen                                      | 1'000.00     |           |              |           |               |           |
| 3104.08                | Lehrmittel Oberstufe                                          | 78'000.00    |           | 49'500.00    |           | 77'720.39     |           |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 10'800.00    |           | 15'750.00    |           | 15'884.79     |           |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'800.00     |           | 36'750.00    |           | 37'064.50     |           |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                          | 42'800.00    |           |              |           |               |           |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 500.00       |           | 500.00       |           | 294.80        |           |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 5'000.00     |           | 5'000.00     |           | 270.00        |           |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 11'500.00    |           | 7'230.00     |           | 8'033.51      |           |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'400.00     |           | 16'870.00    |           | 18'744.84     |           |
| 3153.00                | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 12'000.00    |           |              |           |               |           |
| 3162.00                | Raten für operatives Leasing                                  | 6'000.00     |           | 6'000.00     |           | 8'108.90      |           |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 2'000.00     |           | 3'000.00     |           | 1'056.75      |           |
| 3171.00                | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 80'000.00    |           | 81'000.00    |           | 70'822.05     |           |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 1'950'000.00 |           | 1'950'000.00 |           | 1'877'816.73  |           |
| 3611.02                | Entschädigungen an den Kanton Stellvertretungen               | 47'000.00    |           | 46'500.00    |           | 49'239.21     |           |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 30'000.00    |           | 32'000.00    |           | 28'100.00     |           |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 35'000.00    |           | 60'000.00    |           | 34'400.00     |           |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 130'000.00   |           | 80'000.00    |           | 147'550.00    |           |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                            |              |           |              |           | -43'807.06    |           |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |              | 62'000.00 |              | 61'000.00 |               | 87'182.00 |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017       |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                     | 490'000.00        |                     | 510'000.00        |                     | 476'000.00        |
| <b>214</b>             | <b>Musikschulen</b>                                           | <b>352'500.00</b>   |                   | <b>332'500.00</b>   |                   | <b>309'885.80</b>   |                   |
| <b>2140</b>            | <b>Musikschulen</b>                                           | <b>352'500.00</b>   |                   | <b>332'500.00</b>   |                   | <b>309'885.80</b>   |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Musikinstrumente                                  | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   |                     |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Musikinstrumente                                    | 3'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 2'190.00            |                   |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 340'000.00          |                   | 321'000.00          |                   | 302'724.40          |                   |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                                 | 6'500.00            |                   | 6'500.00            |                   | 4'971.40            |                   |
| <b>217</b>             | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>2'379'000.00</b> | <b>193'700.00</b> | <b>2'004'290.00</b> | <b>147'200.00</b> | <b>1'894'366.29</b> | <b>170'807.20</b> |
| <b>2170</b>            | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>2'379'000.00</b> | <b>193'700.00</b> | <b>2'004'290.00</b> | <b>147'200.00</b> | <b>1'894'366.29</b> | <b>170'807.20</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 300'000.00          |                   | 360'000.00          |                   | 385'278.05          |                   |
| 3010.01                | Besoldung Reinigungspersonal                                  | 209'000.00          |                   | 185'000.00          |                   | 148'185.20          |                   |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -2'000.00           |                   |                     |                   | -1'444.60           |                   |
| 3030.00                | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                   | 20'000.00           |                   | 22'000.00           |                   | 19'127.75           |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 35'000.00           |                   | 36'750.00           |                   | 36'145.67           |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 47'000.00           |                   | 47'250.00           |                   | 46'473.01           |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'000.00            |                   | 8'400.00            |                   | 8'261.87            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 6'700.00            |                   | 7'350.00            |                   | 7'229.13            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 3'700.00            |                   | 5'250.00            |                   | 5'163.67            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 2'500.00            |                   | 800.00              |                   | 8'009.12            |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 1'000.00            |                   | 200.00              |                   | 2'002.28            |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 57'000.00           |                   | 56'800.00           |                   | 60'074.60           |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 19'000.00         |                  | 24'500.00         |                  | 74'312.05         |                  |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 184'500.00        |                  | 184'500.00        |                  | 130'128.90        |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 33'500.00         |                  | 36'000.00         |                  | 36'574.33         |                  |
| 3130.01                | Kommunikation, Porti und Frachtkosten                         | 30'600.00         |                  | 30'800.00         |                  | 31'623.90         |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 26'900.00         |                  | 25'200.00         |                  | 25'874.10         |                  |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 307'500.00        |                  | 352'500.00        |                  | 500'921.79        |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 48'500.00         |                  | 48'500.00         |                  | 31'037.20         |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        |                   |                  | 3'500.00          |                  | 5'635.00          |                  |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       |                   |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3300.10                | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV           | 1'900.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 968'500.00        |                  | 356'990.00        |                  | 282'110.10        |                  |
| 3300.90                | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV              | 6'100.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                            |                   |                  |                   |                  | -12'456.83        |                  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 12'600.00         |                  | 37'900.00         |                  | 12'600.00         |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 51'500.00         |                  | 173'600.00        |                  | 51'500.00         |                  |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 18'000.00        |                   | 12'000.00        |                   | 18'293.75        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 70'000.00        |                   | 42'000.00        |                   | 69'830.35        |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   | 102'200.00       |                   | 87'200.00        |                   | 79'183.10        |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                   | 3'500.00         |                   | 6'000.00         |                   | 3'500.00         |
| <b>218</b>             | <b>Tagesbetreuung</b>                                         | <b>109'500.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>137'000.00</b> | <b>51'000.00</b> | <b>128'927.42</b> | <b>27'763.65</b> |
| <b>2180</b>            | <b>Tagesbetreuung</b>                                         | <b>109'500.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>137'000.00</b> | <b>51'000.00</b> | <b>128'927.42</b> | <b>27'763.65</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019         |                 | Budget 2018         |                 | Rechnung 2017       |                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag          | Aufwand             | Ertrag          | Aufwand             | Ertrag          |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 45'000.00           |                 | 75'000.00           |                 | 73'673.10           |                 |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen                                        | 25'000.00           |                 | 32'000.00           |                 | 26'936.85           |                 |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 2'500.00            |                 | 3'850.00            |                 | 2'925.51            |                 |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 3'000.00            |                 | 4'950.00            |                 | 3'761.37            |                 |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 600.00              |                 | 880.00              |                 | 668.69              |                 |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 500.00              |                 | 770.00              |                 | 585.10              |                 |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 400.00              |                 | 550.00              |                 | 417.93              |                 |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 1'500.00            |                 | 1'500.00            |                 | 105.00              |                 |
| 3105.01                | Lebensmittel Primarschule                                     |                     |                 | 9'000.00            |                 | 6'595.80            |                 |
| 3105.02                | Lebensmittel Sekundarschule                                   | 6'000.00            |                 | 6'000.00            |                 | 5'320.80            |                 |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             |                     |                 | 1'000.00            |                 |                     |                 |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      |                     |                 | 500.00              |                 | 7'526.80            |                 |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        |                     |                 | 1'000.00            |                 | 541.30              |                 |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                            | 25'000.00           |                 |                     |                 | -130.83             |                 |
| 4260.01                | Elternbeiträge Mittagstisch Primarschule                      |                     |                 |                     | 30'000.00       |                     | 19'411.65       |
| 4260.02                | Elternbeiträge Mittagstisch Sekundarschule                    |                     | 20'000.00       |                     | 21'000.00       |                     | 8'352.00        |
| <b>219</b>             | <b>Obligatorische Schule, Übriges</b>                         | <b>1'608'400.00</b> | <b>3'400.00</b> | <b>1'538'000.00</b> | <b>2'800.00</b> | <b>1'552'130.72</b> | <b>9'765.65</b> |
| <b>2190</b>            | <b>Schulleitung</b>                                           | <b>762'900.00</b>   | <b>3'400.00</b> | <b>672'450.00</b>   | <b>2'800.00</b> | <b>692'191.73</b>   | <b>3'400.00</b> |
| 3000.00                | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen                  | 170'000.00          |                 | 170'000.00          |                 | 166'600.00          |                 |
| 3000.01                | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen          | 10'000.00           |                 | 10'000.00           |                 | 11'930.00           |                 |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  |                     |                 | 7'200.00            |                 | 5'175.70            |                 |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 20'200.00           |                 | 16'975.00           |                 | 20'252.66           |                 |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019       |          | Budget 2018       |          | Rechnung 2017     |          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag   | Aufwand           | Ertrag   | Aufwand           | Ertrag   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 26'000.00         |          | 21'825.00         |          | 26'039.14         |          |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'500.00          |          | 6'305.00          |          | 7'522.42          |          |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'000.00          |          | 3'395.00          |          | 4'050.53          |          |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 8'000.00          |          | 10'000.00         |          | 22'945.96         |          |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 2'500.00          |          | 2'500.00          |          | 5'736.49          |          |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 10'000.00         |          | 11'000.00         |          | 6'197.72          |          |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 7'200.00          |          | 4'650.00          |          | 3'157.92          |          |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 3'500.00          |          | 4'100.00          |          | 3'221.65          |          |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       | 2'000.00          |          | 4'500.00          |          | 2'906.00          |          |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 492'000.00        |          | 400'000.00        |          | 419'471.29        |          |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                            |                   |          |                   |          | -13'015.75        |          |
| 4910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                   | 3'400.00 |                   | 2'800.00 |                   | 3'400.00 |
| <b>2191</b>            | <b>Schulverwaltung</b>                                        | <b>211'100.00</b> |          | <b>172'850.00</b> |          | <b>171'228.82</b> |          |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 150'000.00        |          | 150'000.00        |          | 149'546.40        |          |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 9'400.00          |          |                   |          |                   |          |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 19'500.00         |          |                   |          |                   |          |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'100.00          |          |                   |          |                   |          |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'800.00          |          |                   |          |                   |          |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'000.00          |          |                   |          |                   |          |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 500.00            |          |                   |          |                   |          |
| 3118.00                | Software VRSG                                                 | 7'000.00          |          | 10'850.00         |          | 7'368.48          |          |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'000.00          |          |                   |          |                   |          |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 1'800.00          |          |                   |          |                   |          |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       | 1'000.00          |          |                   |          |                   |          |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019       |        | Budget 2018       |        | Rechnung 2017     |                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag          |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 14'000.00         |        | 12'000.00         |        | 14'313.94         |                 |
| <b>2192</b>            | <b>Volksschule, Sonstiges</b>                                 | <b>186'500.00</b> |        | <b>259'150.00</b> |        | <b>220'139.61</b> | <b>6'365.65</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 115'000.00        |        | 102'500.00        |        | 94'905.05         |                 |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 30'000.00         |        | 30'000.00         |        | 24'382.65         |                 |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |                   |        | 1'260.00          |        | 1'048.31          |                 |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 |                   |        | 1'260.00          |        | 1'048.31          |                 |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                   |        | 252.00            |        | 209.66            |                 |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                   |        | 189.00            |        | 157.25            |                 |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                   |        | 189.00            |        | 157.25            |                 |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 15'500.00         |        |                   |        |                   |                 |
| 3103.02                | Fachliteratur, Zeitschriften, SH Sunnerain                    | 2'500.00          |        | 3'000.00          |        | 2'656.95          |                 |
| 3103.07                | Fachliteratur, Zeitschriften, SH Ebnet                        | 3'000.00          |        | 3'400.00          |        | 2'147.85          |                 |
| 3103.08                | Fachliteratur, Zeitschriften, SH Hatzenbühl                   | 4'500.00          |        | 4'500.00          |        | 5'475.50          |                 |
| 3113.00                | Anschaffung Hardware                                          |                   |        | 600.00            |        | 4'214.56          |                 |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      |                   |        | 75'000.00         |        | 61'438.86         |                 |
| 3130.01                | Kommunikation, Porti und Frachtkosten                         |                   |        | 4'000.00          |        | 2'014.20          |                 |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 6'000.00          |        | 6'000.00          |        | 5'836.05          |                 |
| 3138.00                | Kurse, Prüfungen und Beratungen                               |                   |        | 15'500.00         |        | 14'346.70         |                 |
| 3611.00                | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 10'000.00         |        | 10'000.00         |        | 8'177.50          |                 |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                            |                   |        |                   |        | -8'077.04         |                 |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                                 |                   |        | 1'500.00          |        |                   |                 |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   |        |                   |        |                   | 6'365.65        |
| <b>2193</b>            | <b>Schulpsychologischer Dienst</b>                            | <b>111'600.00</b> |        | <b>132'200.00</b> |        | <b>136'397.46</b> |                 |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019       |        | Budget 2018       |        | Rechnung 2017     |        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 75'000.00         |        | 75'000.00         |        | 53'395.75         |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 4'700.00          |        | 10'710.00         |        | 8'910.60          |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 9'000.00          |        | 14'490.00         |        | 12'055.52         |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000.00          |        | 2'520.00          |        | 2'096.61          |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 900.00            |        | 2'520.00          |        | 2'096.61          |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 500.00            |        | 1'260.00          |        | 1'048.31          |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 500.00            |        | 4'800.00          |        | 4'251.72          |        |
| 3100.00                | Büromaterial                                                  | 3'000.00          |        | 3'000.00          |        | 2'708.60          |        |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 500.00            |        | 2'400.00          |        | 16'858.24         |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 14'000.00         |        |                   |        |                   |        |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 1'500.00          |        | 14'000.00         |        | 32'725.50         |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 1'000.00          |        | 1'500.00          |        | 250.00            |        |
| <b>2194</b>            | <b>Schulbus</b>                                               | <b>186'700.00</b> |        | <b>195'550.00</b> |        | <b>199'926.24</b> |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 131'500.00        |        | 130'500.00        |        | 135'694.10        |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 8'000.00          |        | 10'080.00         |        | 8'386.45          |        |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 10'400.00         |        | 12'600.00         |        | 10'483.06         |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'100.00          |        | 2'520.00          |        | 2'096.61          |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'600.00          |        | 1'890.00          |        | 1'572.46          |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'100.00          |        | 1'260.00          |        | 1'048.29          |        |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 5'000.00          |        | 11'200.00         |        | 9'920.68          |        |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 8'000.00          |        |                   |        |                   |        |
| 3130.01                | Kommunikation, Porti und Frachtkosten                         |                   |        | 8'000.00          |        | 7'519.24          |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 4'400.00          |        | 4'400.00          |        | 4'142.08          |        |

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2019         |                  | Budget 2018         |                  | Rechnung 2017       |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                        |                                                             | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                         | 1'100.00            |                  | 1'100.00            |                  | 1'035.52            |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 11'500.00           |                  | 10'000.00           |                  | 9'291.85            |                  |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  | 1'920.00            |                  |
| 3162.00                | Raten für operatives Leasing                                |                     |                  |                     |                  | 6'815.90            |                  |
| <b>2195</b>            | <b>Schulveranstaltungen</b>                                 | <b>149'600.00</b>   |                  | <b>105'800.00</b>   |                  | <b>132'246.86</b>   |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 4'000.00            |                  | 4'000.00            |                  | 2'014.20            |                  |
| 3171.01                | Aktivitäten Kindergarten                                    | 6'600.00            |                  |                     |                  |                     |                  |
| 3171.02                | Aktivitäten SH Sonnenrain                                   | 33'300.00           |                  | 15'400.00           |                  | 14'834.11           |                  |
| 3171.07                | Aktivitäten SH Ebnet                                        | 21'000.00           |                  | 16'900.00           |                  | 37'130.25           |                  |
| 3171.08                | Aktivitäten SH Hatzenbühl                                   | 23'700.00           |                  | 17'500.00           |                  | 12'796.45           |                  |
| 3171.09                | Exkursionen, Schulreisen und Lager (Verschiedenes)          | 28'000.00           |                  | 20'000.00           |                  | 18'949.85           |                  |
| 3171.10                | Exkursionen, Schulreisen und Lager (Schwimmbadbesuch)       | 32'000.00           |                  | 32'000.00           |                  | 46'522.00           |                  |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                               | 1'000.00            |                  |                     |                  |                     |                  |
| <b>22</b>              | <b>Sonderschulen</b>                                        | <b>1'618'000.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>1'395'300.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>1'349'796.95</b> | <b>53'950.00</b> |
| <b>220</b>             | <b>Sonderschulen</b>                                        | <b>1'618'000.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>1'395'300.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>1'349'796.95</b> | <b>53'950.00</b> |
| <b>2200</b>            | <b>Sonderschulen</b>                                        | <b>1'618'000.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>1'395'300.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>1'349'796.95</b> | <b>53'950.00</b> |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen                                      | 600'000.00          |                  | 500'000.00          |                  | 572'747.10          |                  |
| 3020.01                | Stellvertretungen                                           | 8'000.00            |                  | 10'000.00           |                  | 8'441.60            |                  |
| 3042.00                | Verpflegungszulagen                                         | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                  | 5'159.30            |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 38'400.00           |                  | 38'500.00           |                  | 43'691.08           |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 49'500.00           |                  | 49'500.00           |                  | 56'174.24           |                  |

| Funktionale Gliederung |                                                                                  | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  | Rechnung 2017    |                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                                                  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                    | 8'800.00         |                  | 8'800.00         |                  | 9'986.53         |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                           | 7'700.00         |                  | 7'700.00         |                  | 8'738.22         |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                      | 5'500.00         |                  | 5'500.00         |                  | 6'241.58         |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                                             | 5'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 4'767.70         |                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                                          | 1'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 4'767.70         |                  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                                       |                  |                  | 8'700.00         |                  | 4'872.75         |                  |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 6'700.00         |                  | 7'300.00         |                  | 696.20           |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                         | 125'000.00       |                  | 24'400.00        |                  | 52'360.55        |                  |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                      | 1'600.00         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                                           | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                   |                  |                  | 6'000.00         |                  |                  |                  |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                          | 135'000.00       |                  | 114'400.00       |                  | 38'020.15        |                  |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                                               |                  |                  | 3'000.00         |                  | -12'271.40       |                  |
| 3635.01                | Schulgelder an Privatschulen und Heime                                           | 600'000.00       |                  | 600'000.00       |                  | 545'403.65       |                  |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an Gmeinden und Zweckverbände | 20'300.00        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                 |                  | 10'000.00        |                  | 10'000.00        |                  | 9'840.00         |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                            |                  | 15'000.00        |                  | 20'000.00        |                  | 44'110.00        |
| <b>29</b>              | <b>Übriges Bildungswesen</b>                                                     | <b>36'400.00</b> | <b>27'000.00</b> | <b>36'600.00</b> | <b>27'000.00</b> | <b>38'787.75</b> | <b>25'368.00</b> |
| <b>299</b>             | <b>Bildung, Übriges</b>                                                          | <b>36'400.00</b> | <b>27'000.00</b> | <b>36'600.00</b> | <b>27'000.00</b> | <b>38'787.75</b> | <b>25'368.00</b> |
| <b>2990</b>            | <b>Bildung, Übriges</b>                                                          | <b>36'400.00</b> | <b>27'000.00</b> | <b>36'600.00</b> | <b>27'000.00</b> | <b>38'787.75</b> | <b>25'368.00</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3020.00                | Löhne der Lehrpersonen                                        | 29'000.00         |                  | 29'300.00         |                  | 28'755.10         |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'800.00          |                  | 630.00            |                  | 607.06            |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 800.00            |                  | 810.00            |                  | 780.50            |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00            |                  | 144.00            |                  | 138.76            |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00            |                  | 126.00            |                  | 121.41            |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00            |                  | 90.00             |                  | 86.72             |                  |
| 3138.00                | Kurse, Prüfungen und Beratungen                               | 4'000.00          |                  | 4'500.00          |                  | 7'830.70          |                  |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       | 500.00            |                  | 1'000.00          |                  | 467.50            |                  |
| 4231.00                | Kursgelder                                                    |                   | 27'000.00        |                   | 27'000.00        |                   | 25'368.00        |
| <b>3</b>               | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                             | <b>638'800.00</b> | <b>36'200.00</b> | <b>569'100.00</b> | <b>37'200.00</b> | <b>585'238.80</b> | <b>40'491.25</b> |
| <b>31</b>              | <b>Kulturerbe</b>                                             | <b>25'600.00</b>  |                  | <b>17'700.00</b>  |                  | <b>8'299.10</b>   | <b>50.00</b>     |
| <b>311</b>             | <b>Museen und bildende Kunst</b>                              | <b>25'600.00</b>  |                  | <b>17'700.00</b>  |                  | <b>8'299.10</b>   | <b>50.00</b>     |
| <b>3110</b>            | <b>Museen und bildende Kunst</b>                              | <b>25'600.00</b>  |                  | <b>17'700.00</b>  |                  | <b>8'299.10</b>   | <b>50.00</b>     |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 4'500.00          |                  | 4'500.00          |                  | 2'227.40          |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 200.00            |                  |                   |                  | 110.38            |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                   |                  |                   |                  | 4.54              |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                   |                  |                   |                  | 21.17             |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                   |                  |                   |                  | 15.11             |                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 700.00            |                  | 700.00            |                  | 600.00            |                  |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 |                   |                  | 1'000.00          |                  | 108.90            |                  |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                  | 59.90             |                  |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 3'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 1'912.00          |                  |

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                                   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                          | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 2'227.90          |                  |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                          | 600.00            |                  | 600.00            |                  | 644.60            |                  |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                     |                   |                  | 5'000.00          |                  | 367.20            |                  |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                   | 400.00            |                  | 400.00            |                  |                   |                  |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                          | 7'500.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3300.90                | Planmässige Abschreibungen übrige<br>Sachanlagen VV               | 5'200.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 4250.00                | Verkäufe                                                          |                   |                  |                   |                  |                   | 50.00            |
| <b>32</b>              | <b>Kultur, übrige</b>                                             | <b>395'600.00</b> | <b>31'700.00</b> | <b>380'600.00</b> | <b>32'700.00</b> | <b>377'015.44</b> | <b>35'297.25</b> |
| <b>321</b>             | <b>Bibliotheken</b>                                               | <b>238'800.00</b> | <b>18'000.00</b> | <b>236'100.00</b> | <b>18'000.00</b> | <b>230'812.79</b> | <b>20'183.00</b> |
| <b>3210</b>            | <b>Bibliotheken</b>                                               | <b>238'800.00</b> | <b>18'000.00</b> | <b>236'100.00</b> | <b>18'000.00</b> | <b>230'812.79</b> | <b>20'183.00</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 154'000.00        |                  | 153'500.00        |                  | 150'567.50        |                  |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                | 9'600.00          |                  | 9'100.00          |                  | 9'838.41          |                  |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 12'600.00         |                  | 11'700.00         |                  | 12'649.39         |                  |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-<br>Haftpflichtversicherungen | 2'200.00          |                  | 2'080.00          |                  | 2'248.78          |                  |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 1'400.00          |                  | 1'300.00          |                  | 1'405.49          |                  |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                       | 1'100.00          |                  | 1'820.00          |                  | 1'967.68          |                  |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                              |                   |                  | 1'500.00          |                  | 463.65            |                  |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                           | 1'500.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3100.00                | Büromaterial                                                      | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 816.60            |                  |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 3'283.00          |                  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                        | 1'500.00          |                  | 2'500.00          |                  | 1'259.45          |                  |
| 3103.00                | Medienanschaffungen                                               | 30'000.00         |                  | 30'000.00         |                  | 30'134.46         |                  |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                 | 1'700.00          |                  | 500.00            |                  | 4'965.40          |                  |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 1'441.90          |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 6'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 3'509.00          |                  |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  |
| 3158.00                | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                  | 4'898.45          |                  |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                            |                   |                  |                   |                  | -2'501.37         |                  |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 1'000.00          |                  | 500.00            |                  | 665.00            |                  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 100.00            |                  | 200.00            |                  | 100.00            |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 100.00            |                  | 400.00            |                  | 100.00            |                  |
| 4210.04                | Mahngebühren                                                  |                   | 3'500.00         |                   | 3'500.00         |                   | 3'287.00         |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 12'200.00        |                   | 12'000.00        |                   | 13'730.00        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 800.00           |                   | 1'000.00         |                   | 1'716.00         |
| 4632.00                | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                     |                   | 1'500.00         |                   | 1'500.00         |                   | 1'450.00         |
| <b>329</b>             | <b>Kultur, Übriges</b>                                        | <b>156'800.00</b> | <b>13'700.00</b> | <b>144'500.00</b> | <b>14'700.00</b> | <b>146'202.65</b> | <b>15'114.25</b> |
| <b>3290</b>            | <b>Kultur, Übriges</b>                                        | <b>156'800.00</b> | <b>13'700.00</b> | <b>144'500.00</b> | <b>14'700.00</b> | <b>146'202.65</b> | <b>15'114.25</b> |
| 3000.01                | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen          | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 2'990.00          |                  |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                  | 5'199.67          |                  |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 2'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                   |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 600.00            |                  | 1'200.00          |                  | 1'010.54          |                  |
| 3130.01                | Kommunikation, Porti und Frachtkosten                         | 3'000.00          |                  | 2'700.00          |                  | 2'101.17          |                  |
| 3130.05.0              | Bundesfeier                                                   | 9'000.00          |                  | 8'000.00          |                  | 8'607.88          |                  |

| Funktionale Gliederung                                              | Budget 2019       |                 | Budget 2018       |                 | Rechnung 2017     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                                                                     | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          |
| 3130.05.0 Chilbi                                                    | 16'000.00         |                 | 14'400.00         |                 | 19'832.72         |                 |
| 3130.05.0 Konzerte                                                  | 16'000.00         |                 | 17'600.00         |                 | 17'660.93         |                 |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                                    | 1'800.00          |                 | 600.00            |                 | 571.46            |                 |
| 3134.01 Oldtimer Packard                                            | 11'200.00         |                 | 1'200.00          |                 | 1'013.25          |                 |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 10'000.00         |                 | 10'000.00         |                 | 11'557.48         |                 |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 1'000.00          |                 | 2'300.00          |                 | 8'737.50          |                 |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00          |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand                                     |                   |                 | 1'000.00          |                 | 820.05            |                 |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 3'000.00          |                 |                   |                 |                   |                 |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 26'000.00         |                 | 26'000.00         |                 | 17'900.00         |                 |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 9'900.00          |                 | 8'600.00          |                 | 9'900.00          |                 |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 38'300.00         |                 | 40'900.00         |                 | 38'300.00         |                 |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     |                   | 5'000.00        |                   | 5'000.00        |                   | 5'649.80        |
| 4250.00 Verkäufe                                                    |                   | 100.00          |                   | 100.00          |                   | 10.00           |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                   | 600.00          |                   | 600.00          |                   | 2'404.45        |
| 4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                 |                   | 8'000.00        |                   | 9'000.00        |                   | 7'050.00        |
| <b>33 Medien</b>                                                    | <b>44'000.00</b>  |                 | <b>44'000.00</b>  |                 | <b>43'962.50</b>  |                 |
| <b>332 Massenmedien</b>                                             | <b>44'000.00</b>  |                 | <b>44'000.00</b>  |                 | <b>43'962.50</b>  |                 |
| <b>3320 Massenmedien</b>                                            | <b>44'000.00</b>  |                 | <b>44'000.00</b>  |                 | <b>43'962.50</b>  |                 |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                                  | 44'000.00         |                 | 44'000.00         |                 | 43'962.50         |                 |
| <b>34 Sport und Freizeit</b>                                        | <b>173'600.00</b> | <b>4'500.00</b> | <b>126'800.00</b> | <b>4'500.00</b> | <b>155'961.76</b> | <b>5'144.00</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                                                | Budget 2019       |                 | Budget 2018      |                 | Rechnung 2017     |                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                        |                                                                                | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          |
| <b>341</b>             | <b>Sport</b>                                                                   | <b>136'100.00</b> | <b>4'500.00</b> | <b>98'900.00</b> | <b>4'500.00</b> | <b>125'409.46</b> | <b>5'144.00</b> |
| <b>3410</b>            | <b>Sport</b>                                                                   | <b>136'100.00</b> | <b>4'500.00</b> | <b>98'900.00</b> | <b>4'500.00</b> | <b>125'409.46</b> | <b>5'144.00</b> |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                  | 500.00            |                 | 500.00           |                 | 160.20            |                 |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 5'000.00          |                 | 5'000.00         |                 |                   |                 |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                          | 11'000.00         |                 | 11'000.00        |                 | 10'131.76         |                 |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                       | 1'000.00          |                 | 2'800.00         |                 | 1'259.65          |                 |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken                                                      | 20'000.00         |                 | 20'000.00        |                 | 16'831.15         |                 |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                  |                   |                 | 5'000.00         |                 | 34'883.90         |                 |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                                | 2'000.00          |                 | 2'000.00         |                 | 4'495.00          |                 |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 5'300.00          |                 |                  |                 |                   |                 |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 27'500.00         |                 |                  |                 |                   |                 |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                         | 10'000.00         |                 |                  |                 |                   |                 |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 |                   |                 | 15'000.00        |                 | 12'221.60         |                 |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                                             | 17'000.00         |                 | 17'000.00        |                 | 11'826.20         |                 |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 3'200.00          |                 |                  |                 |                   |                 |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                             | 7'800.00          |                 | 5'100.00         |                 | 7'800.00          |                 |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 25'800.00         |                 | 15'500.00        |                 | 25'800.00         |                 |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |                   |                 |                  |                 |                   | 346.45          |
| 4472.00                | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                    |                   | 4'500.00        |                  | 4'500.00        |                   | 4'797.55        |
| <b>342</b>             | <b>Freizeit</b>                                                                | <b>37'500.00</b>  |                 | <b>27'900.00</b> |                 | <b>30'552.30</b>  |                 |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017       |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>3420</b>            | <b>Freizeit</b>                                               | <b>37'500.00</b>    |                   | <b>27'900.00</b>    |                   | <b>30'552.30</b>    |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                     |                   | 2'000.00            |                   |                     |                   |
| 3140.00                | Unterhalt an Grundstücken                                     | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 3'573.65            |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       |                     |                   | 500.00              |                   | 189.33              |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 5'700.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                            | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 800.00              |                   |
| 3636.00                | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          |                     |                   | 500.00              |                   | 189.32              |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 7'000.00            |                   | 5'800.00            |                   | 7'000.00            |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 18'800.00           |                   | 13'100.00           |                   | 18'800.00           |                   |
| <b>4</b>               | <b>GESUNDHEIT</b>                                             | <b>1'835'000.00</b> | <b>150'500.00</b> | <b>1'597'000.00</b> | <b>150'500.00</b> | <b>1'776'568.85</b> | <b>150'297.00</b> |
| <b>41</b>              | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                     | <b>1'291'100.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>1'202'300.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>1'318'207.65</b> | <b>150'000.00</b> |
| <b>412</b>             | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                      | <b>1'291'100.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>1'202'300.00</b> | <b>150'000.00</b> | <b>1'318'207.65</b> | <b>150'000.00</b> |
| <b>4120</b>            | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                      | <b>331'100.00</b>   | <b>150'000.00</b> | <b>222'300.00</b>   | <b>150'000.00</b> | <b>299'347.60</b>   | <b>150'000.00</b> |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 4'820.30            |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 750.00              |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 300.00              |                   | 300.00              |                   | 192.50              |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 9'000.00            |                   | 10'000.00           |                   | 4'461.25            |                   |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 160'000.00          |                   | 155'000.00          |                   | 158'359.55          |                   |
| 3300.90                | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV              | 105'800.00          |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3634.00                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                        | 50'000.00           |                   | 50'000.00           |                   | 130'764.00          |                   |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                     | 150'000.00        |                     | 150'000.00        |                     | 150'000.00        |

| Funktionale Gliederung |                                                                                                      | Budget 2019       |        | Budget 2018       |        | Rechnung 2017       |        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|---------------------|--------|
|                        |                                                                                                      | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>4125</b>            | <b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                          | <b>960'000.00</b> |        | <b>980'000.00</b> |        | <b>1'018'860.05</b> |        |
| 3632.46                | Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege              | 100'000.00        |        | 100'000.00        |        | 96'399.50           |        |
| 3634.41                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Langzeitpflege - Normdefizit                              | 480'000.00        |        | 480'000.00        |        | 512'909.70          |        |
| 3634.42                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Langzeitpflege - über dem Normdefizit                     | 50'000.00         |        | 100'000.00        |        | 31'164.85           |        |
| 3634.43                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Unterkunft und Betreuung                                  | 120'000.00        |        | 150'000.00        |        | 110'923.05          |        |
| 3634.45                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege                  | 10'000.00         |        | 10'000.00         |        | 11'632.50           |        |
| 3635.40                | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege                                 |                   |        |                   |        | 22'303.00           |        |
| 3635.41                | Beiträge an private Unternehmungen für Langzeitpflege - Normdefizit                                  |                   |        |                   |        | 22'303.00           |        |
| 3635.42                | Beiträge an private Unternehmungen für Langzeitpflege - über dem Normdefizit                         |                   |        |                   |        | 22'303.00           |        |
| 3635.43                | Beiträge an private Unternehmungen für Unterkunft und Betreuung                                      |                   |        |                   |        | 22'303.00           |        |
| 3635.46                | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 200'000.00        |        | 140'000.00        |        | 166'618.45          |        |
| <b>42</b>              | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                                       | <b>416'000.00</b> |        | <b>264'000.00</b> |        | <b>358'876.90</b>   |        |
| <b>421</b>             | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                                       | <b>416'000.00</b> |        | <b>264'000.00</b> |        | <b>358'876.90</b>   |        |
| <b>4210</b>            | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                                       | <b>5'000.00</b>   |        | <b>5'000.00</b>   |        | <b>5'520.00</b>     |        |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                         | 5'000.00          |        | 5'000.00          |        | 5'520.00            |        |

| Funktionale Gliederung |                                                                                                                     | Budget 2019       |               | Budget 2018       |               | Rechnung 2017     |               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                        |                                                                                                                     | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag        |
| <b>4215</b>            | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>                                                          | <b>411'000.00</b> |               | <b>259'000.00</b> |               | <b>353'356.90</b> |               |
| 3634.50                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)                   | 300'000.00        |               | 200'000.00        |               |                   |               |
| 3634.51                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen - Normdefizit                                           | 50'000.00         |               |                   |               | 267'709.45        |               |
| 3634.54                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen                                      | 50'000.00         |               | 50'000.00         |               | 65'146.35         |               |
| 3634.55                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege                                 | 3'000.00          |               | 2'000.00          |               | 4'591.05          |               |
| 3634.56                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)         | 4'000.00          |               | 3'500.00          |               | 7'955.03          |               |
| 3634.57                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 4'000.00          |               | 3'500.00          |               | 7'955.02          |               |
| <b>43</b>              | <b>Gesundheitsprävention</b>                                                                                        | <b>84'800.00</b>  | <b>500.00</b> | <b>84'000.00</b>  | <b>500.00</b> | <b>67'489.45</b>  | <b>297.00</b> |
| <b>431</b>             | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                                                                                | <b>45'500.00</b>  |               | <b>46'400.00</b>  |               | <b>41'197.95</b>  |               |
| <b>4310</b>            | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                                                                                | <b>45'500.00</b>  |               | <b>46'400.00</b>  |               | <b>41'197.95</b>  |               |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                                                            | 500.00            |               | 500.00            |               |                   |               |
| 3634.00                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                                                              | 31'300.00         |               | 31'900.00         |               | 27'245.45         |               |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                                                                                  | 13'700.00         |               | 14'000.00         |               | 13'952.50         |               |
| <b>432</b>             | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                                                                                 | <b>2'600.00</b>   |               | <b>2'600.00</b>   |               | <b>1'987.00</b>   |               |
| <b>4320</b>            | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                                                                                 | <b>2'600.00</b>   |               | <b>2'600.00</b>   |               | <b>1'987.00</b>   |               |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                                                                                  | 2'600.00          |               | 2'600.00          |               | 1'987.00          |               |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019      |               | Budget 2018      |               | Rechnung 2017    |               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                        |                                                               | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        |
| <b>433</b>             | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                 | <b>28'700.00</b> |               | <b>24'000.00</b> |               | <b>17'227.55</b> |               |
| <b>4330</b>            | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                 | <b>28'700.00</b> |               | <b>24'000.00</b> |               | <b>17'227.55</b> |               |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 4'000.00         |               | 4'000.00         |               | 1'919.05         |               |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 200.00           |               | 365.00           |               | 102.86           |               |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                  |               | 15.00            |               | 4.23             |               |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                  |               | 70.00            |               | 19.73            |               |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                  |               | 50.00            |               | 14.08            |               |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 3'500.00         |               | 3'500.00         |               | 1'515.40         |               |
| 3136.00                | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                           | 5'000.00         |               | 5'000.00         |               | 1'530.00         |               |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 1'000.00         |               | 1'000.00         |               | 319.50           |               |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                                 | 15'000.00        |               | 10'000.00        |               | 11'802.70        |               |
| <b>434</b>             | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                  | <b>8'000.00</b>  | <b>500.00</b> | <b>11'000.00</b> | <b>500.00</b> | <b>7'076.95</b>  | <b>297.00</b> |
| <b>4340</b>            | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                  | <b>8'000.00</b>  | <b>500.00</b> | <b>11'000.00</b> | <b>500.00</b> | <b>7'076.95</b>  | <b>297.00</b> |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 8'000.00         |               | 11'000.00        |               | 7'076.95         |               |
| 4210.00                | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                  | 500.00        |                  | 500.00        |                  | 297.00        |
| <b>49</b>              | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                              | <b>43'100.00</b> |               | <b>46'700.00</b> |               | <b>31'994.85</b> |               |
| <b>490</b>             | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                              | <b>43'100.00</b> |               | <b>46'700.00</b> |               | <b>31'994.85</b> |               |
| <b>4900</b>            | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                              | <b>43'100.00</b> |               | <b>46'700.00</b> |               | <b>31'994.85</b> |               |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'000.00         |               | 1'000.00         |               | 25.00            |               |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'500.00         |               | 1'000.00         |               | 1'684.50         |               |

| Funktionale Gliederung |                                                                                               | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.01                | Kommunikation, Porti und Frachtkosten                                                         | 11'000.00           |                     | 15'500.00           |                     | 561.35              |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                                                        | 200.00              |                     | 200.00              |                     |                     |                     |
| 3614.00                | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                                 | 22'000.00           |                     | 22'000.00           |                     | 22'324.00           |                     |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                            | 1'800.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'800.00            |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                      | 5'600.00            |                     | 5'500.00            |                     | 5'600.00            |                     |
| <b>5</b>               | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                                                     | <b>5'829'400.00</b> | <b>2'553'800.00</b> | <b>5'541'700.00</b> | <b>2'445'200.00</b> | <b>5'177'466.21</b> | <b>2'678'666.58</b> |
| <b>51</b>              | <b>Krankheit und Unfall</b>                                                                   | <b>250'000.00</b>   | <b>269'500.00</b>   | <b>260'000.00</b>   | <b>260'300.00</b>   | <b>244'670.55</b>   | <b>245'697.05</b>   |
| <b>511</b>             | <b>Krankenversicherung</b>                                                                    |                     |                     |                     |                     |                     | <b>2'136.00</b>     |
| <b>5110</b>            | <b>Krankenversicherung</b>                                                                    |                     |                     |                     |                     |                     | <b>2'136.00</b>     |
| 4637.11                | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien                                                       |                     |                     |                     |                     |                     | 2'136.00            |
| <b>512</b>             | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                                  | <b>250'000.00</b>   | <b>269'500.00</b>   | <b>260'000.00</b>   | <b>260'300.00</b>   | <b>244'670.55</b>   | <b>243'561.05</b>   |
| <b>5120</b>            | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                                  | <b>250'000.00</b>   | <b>269'500.00</b>   | <b>260'000.00</b>   | <b>260'300.00</b>   | <b>244'670.55</b>   | <b>243'561.05</b>   |
| 3635.10                | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger                                            | 240'000.00          |                     | 220'000.00          |                     | 228'743.90          |                     |
| 3637.10                | Beiträge an Sozialhilfeempfänger                                                              | 10'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 15'926.65           |                     |
| 3637.11                | Beiträge für EL-Empfänger                                                                     |                     |                     | 10'000.00           |                     |                     |                     |
| 4290.00                | Übrige Entgelte                                                                               |                     | 2'000.00            |                     | 500.00              |                     | 2'201.00            |
| 4630.00                | Beiträge vom Bund                                                                             |                     | 125'000.00          |                     | 127'500.00          |                     | 109'951.49          |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                         |                     | 125'000.00          |                     | 127'300.00          |                     | 89'960.31           |
| 4637.10                | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge |                     | 17'500.00           |                     | 5'000.00            |                     | 41'448.25           |

| Funktionale Gliederung |                                                                 | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017       |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                                 | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>52</b>              | <b>Invalidität</b>                                              | <b>548'000.00</b>   | <b>230'500.00</b> | <b>489'000.00</b>   | <b>212'940.00</b> | <b>479'103.41</b>   | <b>224'757.72</b> |
| <b>522</b>             | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                  | <b>524'000.00</b>   | <b>230'500.00</b> | <b>468'000.00</b>   | <b>212'940.00</b> | <b>458'103.41</b>   | <b>224'757.72</b> |
| <b>5220</b>            | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                  | <b>524'000.00</b>   | <b>230'500.00</b> | <b>468'000.00</b>   | <b>212'940.00</b> | <b>458'103.41</b>   | <b>224'757.72</b> |
| 3637.20                | Ergänzungsleistungen zur IV                                     | 500'000.00          |                   | 450'000.00          |                   | 443'981.10          |                   |
| 3637.22                | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                  | 24'000.00           |                   | 18'000.00           |                   | 14'122.31           |                   |
| 4502.00                | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK                     |                     |                   |                     | 4'200.00          |                     |                   |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                           |                     | 230'500.00        |                     | 207'240.00        |                     | 201'326.70        |
| 4637.20                | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV                    |                     |                   |                     | 1'500.00          |                     | 19'252.50         |
| 4637.22                | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) |                     |                   |                     |                   |                     | 2'206.62          |
| 4637.24                | Rückerstattungen Beihilfen                                      |                     |                   |                     |                   |                     | 1'971.90          |
| <b>524</b>             | <b>Leistungen an Invalide</b>                                   | <b>24'000.00</b>    |                   | <b>21'000.00</b>    |                   | <b>21'000.00</b>    |                   |
| <b>5240</b>            | <b>Leistungen an Invalide</b>                                   | <b>24'000.00</b>    |                   | <b>21'000.00</b>    |                   | <b>21'000.00</b>    |                   |
| 3634.00                | Pigna Kloten                                                    | 24'000.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3635.00                | Pigna Kloten                                                    |                     |                   | 21'000.00           |                   | 21'000.00           |                   |
| <b>53</b>              | <b>Alter und Hinterlassene</b>                                  | <b>1'262'000.00</b> | <b>605'800.00</b> | <b>1'155'100.00</b> | <b>504'360.00</b> | <b>1'133'206.19</b> | <b>532'086.28</b> |
| <b>531</b>             | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>               | <b>20'000.00</b>    | <b>7'400.00</b>   | <b>25'100.00</b>    | <b>7'500.00</b>   | <b>17'633.45</b>    | <b>7'651.60</b>   |
| <b>5310</b>            | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>               | <b>20'000.00</b>    | <b>7'400.00</b>   | <b>25'100.00</b>    | <b>7'500.00</b>   | <b>17'633.45</b>    | <b>7'651.60</b>   |
| 3010.09                | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      |                     |                   | -46'800.00          |                   | -54'900.00          |                   |
| 3633.00                | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen                    | 10'000.00           |                   | 60'000.00           |                   | 62'533.45           |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen              | 3'600.00            |                   | 3'100.00            |                   | 3'600.00            |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                  | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017       |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                                  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                         | 6'400.00            |                   | 8'800.00            |                   | 6'400.00            |                   |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                     |                     | 7'400.00          |                     | 7'500.00          |                     | 7'651.60          |
| <b>532</b>             | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                  | <b>1'210'000.00</b> | <b>598'400.00</b> | <b>1'092'000.00</b> | <b>496'860.00</b> | <b>1'068'907.94</b> | <b>524'434.68</b> |
| <b>5320</b>            | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                  | <b>1'210'000.00</b> | <b>598'400.00</b> | <b>1'092'000.00</b> | <b>496'860.00</b> | <b>1'068'907.94</b> | <b>524'434.68</b> |
| 3637.21                | Ergänzungsleistungen zur AHV                                     | 1'150'000.00        |                   | 1'050'000.00        |                   | 1'035'955.90        |                   |
| 3637.23                | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                  | 60'000.00           |                   | 42'000.00           |                   | 32'952.04           |                   |
| 4502.00                | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK                      |                     |                   |                     | 9'800.00          |                     |                   |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                            |                     | 598'400.00        |                     | 483'560.00        |                     | 469'762.30        |
| 4637.21                | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV                    |                     |                   |                     | 3'500.00          |                     | 44'922.50         |
| 4637.23                | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) |                     |                   |                     |                   |                     | 5'148.78          |
| 4637.24                | Rückerstattungen Beihilfen                                       |                     |                   |                     |                   |                     | 4'601.10          |
| <b>533</b>             | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                                | <b>22'000.00</b>    |                   | <b>27'000.00</b>    |                   | <b>32'464.80</b>    |                   |
| <b>5330</b>            | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                                | <b>22'000.00</b>    |                   | <b>27'000.00</b>    |                   | <b>32'464.80</b>    |                   |
| 3060.00                | Ruhegehälter                                                     | 22'000.00           |                   | 27'000.00           |                   | 32'464.80           |                   |
| <b>534</b>             | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>                             | <b>10'000.00</b>    |                   | <b>11'000.00</b>    |                   | <b>14'200.00</b>    |                   |
| <b>5340</b>            | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>                             | <b>10'000.00</b>    |                   | <b>11'000.00</b>    |                   | <b>14'200.00</b>    |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                       |                     |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                         | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 14'200.00           |                   |
| <b>54</b>              | <b>Familie und Jugend</b>                                        | <b>827'250.00</b>   | <b>113'000.00</b> | <b>861'500.00</b>   | <b>114'000.00</b> | <b>822'638.75</b>   | <b>168'245.25</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>543</b>             | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                   | <b>160'000.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>160'000.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>141'691.65</b> | <b>38'603.25</b>  |
| <b>5430</b>            | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                   | <b>160'000.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>160'000.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>141'691.65</b> | <b>38'603.25</b>  |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                                 | 160'000.00        |                  | 160'000.00        |                  | 141'691.65        |                   |
| 4637.00                | Beiträge von privaten Haushalten                              |                   | 50'000.00        |                   | 50'000.00        |                   | 38'603.25         |
| <b>544</b>             | <b>Jugendschutz</b>                                           | <b>510'750.00</b> | <b>63'000.00</b> | <b>552'000.00</b> | <b>64'000.00</b> | <b>501'422.60</b> | <b>129'642.00</b> |
| <b>5440</b>            | <b>Jugendschutz</b>                                           | <b>510'750.00</b> | <b>63'000.00</b> | <b>552'000.00</b> | <b>64'000.00</b> | <b>501'422.60</b> | <b>129'642.00</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  |                   |                  | 30'000.00         |                  | 20'107.50         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |                   |                  | 1'460.00          |                  | 480.81            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                   |                  | 60.00             |                  | 19.76             |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                   |                  | 280.00            |                  | 92.21             |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                   |                  | 200.00            |                  | 65.87             |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                   |
| 3110.00                | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'000.35          |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 450.00            |                  | 1'200.00          |                  | 631.45            |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'000.00          |                  |                   |                  |                   |                   |
| 3130.01                | Kommunikation, Porti und Frachtkosten                         | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 304.20            |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 1'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 2'810.35          |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                   |
| 3150.00                | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        |                   |                  | 2'000.00          |                  | 1'522.50          |                   |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 193'000.00        |                  | 190'000.00        |                  | 184'180.00        |                   |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                            | 30'000.00         |                  | 1'000.00          |                  | 800.00            |                   |
| 3635.02                | Plattform Glattal (AJUGA)                                     | 89'000.00         |                  | 89'000.00         |                  | 89'000.00         |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                    | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                    | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3635.03                | Beiträge an private Institutionen (Heime)          | 20'000.00           |                     | 60'000.00           |                     | 20'898.00           |                     |
| 3635.04                | Plattform Glattal                                  | 160'000.00          |                     | 160'000.00          |                     | 169'209.60          |                     |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 3'600.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'600.00            |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen           | 6'700.00            |                     | 5'800.00            |                     | 6'700.00            |                     |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden   |                     | 53'000.00           |                     | 39'000.00           |                     | 95'000.00           |
| 4637.00                | Beiträge von privaten Haushalten                   |                     | 10'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 34'642.00           |
| <b>545</b>             | <b>Leistungen an Familien</b>                      | <b>156'500.00</b>   |                     | <b>149'500.00</b>   |                     | <b>179'524.50</b>   |                     |
| <b>5451</b>            | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>               | <b>156'500.00</b>   |                     | <b>149'500.00</b>   |                     | <b>179'524.50</b>   |                     |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                         |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                           |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                      | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 623.00              |                     |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                     | 600.00              |                     | 500.00              |                     | 600.00              |                     |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                 | 150'000.00          |                     | 143'000.00          |                     | 173'401.50          |                     |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'500.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'500.00            |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen           | 3'400.00            |                     | 2'800.00            |                     | 3'400.00            |                     |
| <b>55</b>              | <b>Arbeitslosigkeit</b>                            | <b>15'000.00</b>    |                     | <b>15'000.00</b>    |                     | <b>5'172.50</b>     |                     |
| <b>559</b>             | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>                   | <b>15'000.00</b>    |                     | <b>15'000.00</b>    |                     | <b>5'172.50</b>     |                     |
| <b>5590</b>            | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>                   | <b>15'000.00</b>    |                     | <b>15'000.00</b>    |                     | <b>5'172.50</b>     |                     |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                      | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 5'172.50            |                     |
| <b>57</b>              | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                   | <b>2'897'150.00</b> | <b>1'335'000.00</b> | <b>2'731'100.00</b> | <b>1'353'600.00</b> | <b>2'462'674.81</b> | <b>1'507'880.28</b> |

| Funktionale Gliederung |                                                                                              | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                                              | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>571</b>             | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                                                                   | <b>91'000.00</b>    |                   | <b>91'000.00</b>    |                     | <b>94'677.00</b>    | <b>1'954.00</b>     |
| <b>5710</b>            | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                                                                   | <b>91'000.00</b>    |                   | <b>91'000.00</b>    |                     | <b>94'677.00</b>    | <b>1'954.00</b>     |
| 3637.24                | Beihilfen                                                                                    | 70'000.00           |                   | 70'000.00           |                     | 76'295.00           |                     |
| 3637.26                | Gemeindezuschüsse                                                                            | 21'000.00           |                   | 21'000.00           |                     | 18'382.00           |                     |
| 4637.26                | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse                                                           |                     |                   |                     |                     |                     | 1'954.00            |
| <b>572</b>             | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                                                                 | <b>1'926'000.00</b> | <b>735'000.00</b> | <b>2'082'700.00</b> | <b>1'059'600.00</b> | <b>1'840'698.45</b> | <b>1'218'927.18</b> |
| <b>5720</b>            | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                                                     | <b>1'906'000.00</b> | <b>735'000.00</b> | <b>2'062'700.00</b> | <b>1'059'600.00</b> | <b>1'836'823.45</b> | <b>1'218'927.18</b> |
| 3637.30                | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 1'000'000.00        |                   | 1'000'000.00        |                     | 882'666.90          |                     |
| 3637.31                | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 5'000.00            |                   | 10'000.00           |                     | 13'944.20           |                     |
| 3637.34                | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz         | 300'000.00          |                   | 250'000.00          |                     | 304'438.60          |                     |
| 3637.35                | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz   | 600'000.00          |                   | 800'000.00          |                     | 634'773.75          |                     |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                           | 600.00              |                   | 1'500.00            |                     | 600.00              |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                     | 400.00              |                   | 1'200.00            |                     | 400.00              |                     |
| 4631.00                | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                        |                     | 50'000.00         |                     | 52'600.00           |                     | 24'023.00           |
| 4637.30                | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz               |                     | 40'000.00         |                     | 160'000.00          |                     | 355'520.60          |
| 4637.31                | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz         |                     | 5'000.00          |                     | 10'000.00           |                     | 17'734.10           |
| 4637.34                | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz                 |                     | 40'000.00         |                     | 37'000.00           |                     | 161'292.85          |

| Funktionale Gliederung |                                                                                    | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017    |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                        |                                                                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| 4637.35                | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz |                   | 600'000.00        |                   | 800'000.00        |                  | 660'356.63        |
| <b>5721</b>            | <b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>                                           | <b>20'000.00</b>  |                   | <b>20'000.00</b>  |                   | <b>3'875.00</b>  |                   |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                                                      | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 3'875.00         |                   |
| <b>573</b>             | <b>Asylwesen</b>                                                                   | <b>495'760.00</b> | <b>455'000.00</b> | <b>106'500.00</b> | <b>136'000.00</b> | <b>62'086.30</b> | <b>143'064.45</b> |
| <b>5730</b>            | <b>Asylwesen</b>                                                                   | <b>495'760.00</b> | <b>455'000.00</b> | <b>106'500.00</b> | <b>136'000.00</b> | <b>62'086.30</b> | <b>143'064.45</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                       | 73'000.00         |                   | 2'000.00          |                   | 2'563.35         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                    | 4'400.00          |                   |                   |                   | 159.58           |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                      | 9'360.00          |                   |                   |                   |                  |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                      | 1'000.00          |                   |                   |                   | 6.56             |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                             | 900.00            |                   |                   |                   | 30.60            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                        | 500.00            |                   |                   |                   | 21.86            |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                      | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 7'113.90         |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                           | 3'500.00          |                   | 5'500.00          |                   | 2'767.05         |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                                           | 2'000.00          |                   |                   |                   |                  |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                      | 20'000.00         |                   |                   |                   |                  |                   |
| 3160.00                | Miete und Pacht Liegenschaften                                                     | 89'600.00         |                   | 30'000.00         |                   |                  |                   |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                           | 30'700.00         |                   |                   |                   |                  |                   |
| 3612.00                | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                     |                   |                   | 60'000.00         |                   | 48'623.40        |                   |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                                                      | 255'000.00        |                   |                   |                   |                  |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                           | 800.00            |                   | 4'000.00          |                   | 800.00           |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                   |                   | 255'000.00        |                   | 136'000.00        |                  | 143'064.45        |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   | 200'000.00        |                   |                   |                   |                   |
| <b>579</b>             | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                      | <b>384'390.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>450'900.00</b> | <b>158'000.00</b> | <b>465'213.06</b> | <b>143'934.65</b> |
| <b>5790</b>            | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                      | <b>384'390.00</b> | <b>145'000.00</b> | <b>450'900.00</b> | <b>158'000.00</b> | <b>465'213.06</b> | <b>143'934.65</b> |
| 3000.01                | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen          | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'560.00          |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 20'178.15         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'400.00          |                   | 1'460.00          |                   | 1'059.12          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00            |                   | 60.00             |                   | 43.53             |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 200.00            |                   | 280.00            |                   | 203.12            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00            |                   | 200.00            |                   | 145.08            |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 2'999.68          |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                       | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'285.57          |                   |
| 3100.00                | Büromaterial                                                  | 1'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 800.00            |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'000.00          |                   | 2'200.00          |                   | 1'791.56          |                   |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         |                   |                   | 9'600.00          |                   | 10'619.72         |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 2'630.00          |                   | 43'500.00         |                   | 95'662.65         |                   |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 403.45            |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 2'500.00          |                   | 2'400.00          |                   | 2'654.93          |                   |
| 3160.00                | Miete und Pacht Kanzleistrasse 4                              |                   |                   | 2'800.00          |                   | 6'421.65          |                   |
| 3160.01                | Miete und Pacht Liegenschaften Sozial                         |                   |                   |                   |                   | 27'008.75         |                   |
| 3160.02                | Mietzins/Unterhalt Oberwilerstr. 107                          | 19'000.00         |                   | 19'000.00         |                   | 18'510.00         |                   |
| 3160.03                | Mietzins/Unterhalt a.Bühlhofstr.17                            | 30'000.00         |                   | 28'000.00         |                   | 30'260.85         |                   |
| 3160.05                | Mietzins Wohnungen übrige                                     |                   |                   | 10'000.00         |                   | 2'400.00          |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                     | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017       |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                     | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3160.10                | Mietzins/Unterhalt a.Winterthurerstr.35             | 60'000.00           |                   | 55'000.00           |                   | 57'629.55           |                   |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                              | 2'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 305.70              |                   |
| 3613.00                | Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen | 27'000.00           |                   | 27'000.00           |                   | 26'703.00           |                   |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                  | 25'160.00           |                   | 30'100.00           |                   | -26'233.00          |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen  | 65'600.00           |                   | 55'000.00           |                   | 65'600.00           |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen            | 117'200.00          |                   | 131'800.00          |                   | 117'200.00          |                   |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter    |                     | 5'000.00          |                     | 5'000.00          |                     | 4'790.40          |
| 4470.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV              |                     | 140'000.00        |                     | 150'000.00        |                     | 135'635.95        |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten        |                     |                   |                     | 3'000.00          |                     | 3'508.30          |
| <b>59</b>              | <b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>                   | <b>30'000.00</b>    |                   | <b>30'000.00</b>    |                   | <b>30'000.00</b>    |                   |
| <b>592</b>             | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                      |                     |                   |                     |                   | <b>30'000.00</b>    |                   |
| <b>5920</b>            | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                      |                     |                   |                     |                   | <b>30'000.00</b>    |                   |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände             |                     |                   |                     |                   | 30'000.00           |                   |
| <b>593</b>             | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                     | <b>30'000.00</b>    |                   | <b>30'000.00</b>    |                   |                     |                   |
| <b>5930</b>            | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                     | <b>30'000.00</b>    |                   | <b>30'000.00</b>    |                   |                     |                   |
| 3638.00                | Beiträge an das Ausland                             | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                   |                     |                   |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>          | <b>2'255'700.00</b> | <b>156'600.00</b> | <b>1'407'270.00</b> | <b>184'100.00</b> | <b>1'365'833.40</b> | <b>151'763.10</b> |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>                              | <b>1'804'500.00</b> | <b>130'600.00</b> | <b>1'114'270.00</b> | <b>156'100.00</b> | <b>1'085'957.15</b> | <b>126'833.10</b> |
| <b>613</b>             | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                      | <b>16'700.00</b>    | <b>17'000.00</b>  | <b>8'000.00</b>     | <b>17'000.00</b>  | <b>14'087.35</b>    | <b>16'720.80</b>  |

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2019         |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017       |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                                   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>6130</b>            | <b>Kantonsstrassen, übrige</b>                                    | <b>16'700.00</b>    | <b>17'000.00</b>  | <b>8'000.00</b>     | <b>17'000.00</b>  | <b>14'087.35</b>    | <b>16'720.80</b>  |
| 3141.00                | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                                   | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 7'387.35            |                   |
| 3300.10                | Planmässige Abschreibungen<br>Strassen/Verkehrswege VV            | 8'000.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und<br>Warenbezügen             | 1'500.00            |                   | 1'300.00            |                   | 1'500.00            |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 5'200.00            |                   | 4'700.00            |                   | 5'200.00            |                   |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und<br>Konkordaten                   |                     | 17'000.00         |                     | 17'000.00         |                     | 16'720.80         |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>                                           | <b>1'787'800.00</b> | <b>113'600.00</b> | <b>1'106'270.00</b> | <b>139'100.00</b> | <b>1'071'869.80</b> | <b>110'112.30</b> |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>                                           | <b>1'787'800.00</b> | <b>113'600.00</b> | <b>1'106'270.00</b> | <b>139'100.00</b> | <b>1'071'869.80</b> | <b>110'112.30</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 537'500.00          |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3049.00                | Pikettentschädigungen                                             | 6'500.00            |                   | 6'500.00            |                   | 6'410.00            |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                | 37'000.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 55'000.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-<br>Haftpflichtversicherungen | 7'500.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 6'500.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                       | 3'600.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                              | 6'000.00            |                   | 6'000.00            |                   | 3'551.80            |                   |
| 3101.00                | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 9'000.00            |                   | 9'000.00            |                   | 11'391.10           |                   |
| 3101.01                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 567.95              |                   |
| 3101.02                | Streusalz/Splitt                                                  | 15'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 21'457.90           |                   |
| 3101.03                | Unkrautvertilgung                                                 | 500.00              |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 3101.04                | Signalisations-/Abspermaterial                                    | 10'000.00           |                   | 6'000.00            |                   | 8'393.95            |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        | Rechnung 2017 |        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3101.05                | Werkzeuge/Werkgeschirr                                        | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 2'235.60      |        |
| 3101.06                | Strassenbezeichnung/Hausnummern                               | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 1'207.00      |        |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 974.70        |        |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 43'000.00   |        | 3'000.00    |        | 8'530.00      |        |
| 3112.00                | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 4'000.00    |        | 4'000.00    |        | 4'591.40      |        |
| 3120.01                | Ver- und Entsorgung für Betriebsgebäude                       | 65'000.00   |        | 85'000.00   |        | 83'070.00     |        |
| 3120.02                | Strassenbeleuchtung / Strom                                   | 50'000.00   |        | 50'000.00   |        | 50'869.60     |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 15'000.00   |        | 1'000.00    |        | 860.58        |        |
| 3130.01                | Kommunikation, Porti und Frachtkosten                         | 1'000.00    |        | 20'000.00   |        | 9'383.48      |        |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 11'000.00   |        | 10'400.00   |        | 10'394.48     |        |
| 3137.00                | Steuern und Abgaben                                           | 2'500.00    |        | 2'600.00    |        | 2'598.62      |        |
| 3141.00                | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                               | 13'000.00   |        | 15'000.00   |        | 10'566.00     |        |
| 3141.01                | Strassenräumung                                               | 25'000.00   |        | 25'000.00   |        | 17'358.85     |        |
| 3141.02                | Strassenreinigung                                             | 42'000.00   |        | 42'000.00   |        | 39'605.80     |        |
| 3141.03                | Strassenmarkierungen                                          | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 670.25        |        |
| 3141.05                | Belagserneuerungen                                            | 150'000.00  |        | 150'000.00  |        | 145'581.95    |        |
| 3141.06                | Strassenreparaturen                                           | 70'000.00   |        | 60'000.00   |        | 87'283.85     |        |
| 3141.07                | Reinigung Strassenentwässerungs- schächte                     | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 18'307.60     |        |
| 3141.08                | Ersatz-/Erneuerung Strassen- beleuchtung                      | 40'000.00   |        | 40'000.00   |        | 42'446.15     |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 30'000.00   |        | 30'000.00   |        | 24'787.67     |        |
| 3161.00                | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 3'000.00    |        | 3'000.00    |        | 1'140.00      |        |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                        | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 3'946.60      |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                       | 9'000.00    |        | 9'000.00    |        | 7'745.23      |        |
| 3300.10                | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV           | 434'700.00  |        | 209'270.00  |        | 165'374.89    |        |

| Funktionale Gliederung |                                                     | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |                                                     | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV              | 45'900.00         |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen  | 3'600.00          |                  | 3'100.00          |                  | 3'600.00          |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen            |                   |                  | 264'400.00        |                  | 276'966.80        |                  |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen             |                   | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   | 250.00           |
| 4250.00                | Verkäufe                                            |                   | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   | 1'482.50         |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter    |                   | 8'000.00         |                   | 9'000.00         |                   | 4'779.80         |
| 4900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen  |                   | 103'600.00       |                   | 128'100.00       |                   | 103'600.00       |
| <b>62</b>              | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                         | <b>451'200.00</b> | <b>26'000.00</b> | <b>293'000.00</b> | <b>28'000.00</b> | <b>279'876.25</b> | <b>24'930.00</b> |
| <b>621</b>             | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>            | <b>165'000.00</b> |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>6210</b>            | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>            | <b>165'000.00</b> |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                  | 165'000.00        |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>622</b>             | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>          | <b>286'200.00</b> | <b>26'000.00</b> | <b>293'000.00</b> | <b>28'000.00</b> | <b>279'876.25</b> | <b>24'930.00</b> |
| <b>6220</b>            | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>          | <b>286'200.00</b> | <b>26'000.00</b> | <b>293'000.00</b> | <b>28'000.00</b> | <b>279'876.25</b> | <b>24'930.00</b> |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                          | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 426.30            |                  |
| 3141.00                | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                     | 5'000.00          |                  | 10'000.00         |                  | 5'529.95          |                  |
| 3199.01                | SBB-Tageskarte                                      | 28'000.00         |                  | 28'000.00         |                  | 28'000.00         |                  |
| 3300.10                | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 8'800.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3634.01                | Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)           | 230'000.00        |                  | 230'000.00        |                  | 232'020.00        |                  |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen  | 4'100.00          |                  | 7'100.00          |                  | 4'100.00          |                  |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen            | 9'800.00          |                  | 17'400.00         |                  | 9'800.00          |                  |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4250.00                | Verkäufe                                                      |                     | 26'000.00           |                     | 28'000.00           |                     | 24'930.00           |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                           | <b>2'394'800.00</b> | <b>1'980'300.00</b> | <b>2'937'880.00</b> | <b>2'269'100.00</b> | <b>2'967'466.19</b> | <b>2'394'722.86</b> |
| <b>71</b>              | <b>Wasserversorgung</b>                                       | <b>750'500.00</b>   | <b>694'000.00</b>   | <b>947'410.00</b>   | <b>762'500.00</b>   | <b>1'303'040.70</b> | <b>1'148'759.22</b> |
| <b>710</b>             | <b>Wasserversorgung</b>                                       | <b>750'500.00</b>   | <b>694'000.00</b>   | <b>947'410.00</b>   | <b>762'500.00</b>   | <b>1'303'040.70</b> | <b>1'148'759.22</b> |
| <b>7100</b>            | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>                           | <b>56'500.00</b>    |                     | <b>41'400.00</b>    |                     | <b>45'753.55</b>    |                     |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 18'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 18'000.00           |                     |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 20'000.00           |                     | 3'000.00            |                     | 10'853.55           |                     |
| 3300.20                | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                       | 1'600.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 5'200.00            |                     | 5'900.00            |                     | 5'200.00            |                     |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 11'700.00           |                     | 14'500.00           |                     | 11'700.00           |                     |
| <b>7101</b>            | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                           | <b>694'000.00</b>   | <b>694'000.00</b>   | <b>906'010.00</b>   | <b>762'500.00</b>   | <b>1'257'287.15</b> | <b>1'148'759.22</b> |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals                          |                     |                     |                     |                     | 481.65              |                     |
| 3101.00                | Wasserankauf                                                  | 300'000.00          |                     | 320'000.00          |                     | 279'997.10          |                     |
| 3101.01                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 303.70              |                     |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                    | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 396.00              |                     |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'000.00           |                     | 8'000.00            |                     | 2'479.20            |                     |
| 3120.00                | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 588.20              |                     |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 11'108.96           |                     |
| 3130.01                | Kommunikation, Porti und Frachtkosten                         | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'333.88            |                     |
| 3131.00                | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 20'000.00           |                     | 15'000.00           |                     |                     |                     |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                                      | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 436.35              |                     |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 120'000.00          |                     | 120'000.00          |                     | 102'968.45          |                     |

| Funktionale Gliederung |                                                                               | Budget 2019 |            | Budget 2018 |            | Rechnung 2017 |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                                               | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                   | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            |               |            |
| 3151.01                | Unterhalt Wasserzähler                                                        | 19'000.00   |            |             |            |               |            |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                                                        | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 55.55         |            |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                               | -47'100.00  |            | 12'310.00   |            | 9'727.93      |            |
| 3300.60                | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                        | 47'500.00   |            |             |            |               |            |
| 3301.30                | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                         |             |            | 131'200.00  |            | 98'800.00     |            |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gmeinden und Zweckverbände | 26'600.00   |            |             |            |               |            |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                            | 42'300.00   |            | 42'800.00   |            | 42'300.00     |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                      | 140'200.00  |            | 146'200.00  |            | 140'200.00    |            |
| 3950.00                | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen    |             |            | 100'000.00  |            | 566'110.18    |            |
| 4240.02                | Ertrag Wasserlieferungen                                                      |             | 420'000.00 |             | 480'000.00 |               | 411'269.55 |
| 4240.03                | Ertrag Wasserlieferungen Grossbezügler                                        |             | 40'000.00  |             | 20'000.00  |               | 49'959.45  |
| 4240.05                | Ertrag Wasserlieferungen Brunnen                                              |             | 18'000.00  |             | 18'000.00  |               | 18'000.00  |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                              |             | 60'000.00  |             | 60'000.00  |               | 47'349.10  |
| 4260.04                | Ertrag Bauwasser                                                              |             | 3'000.00   |             | 3'000.00   |               | 3'873.90   |
| 4409.00                | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                                              |             | -100.00    |             | -200.00    |               | -1'253.00  |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                                    |             | 68'100.00  |             | 71'700.00  |               | 498'642.67 |
| 4611.00                | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                  |             | 15'000.00  |             | 20'000.00  |               | 37'092.00  |
| 4612.00                | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                              |             | 70'000.00  |             | 90'000.00  |               | 83'825.55  |

| Funktionale Gliederung |                                                                                | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                     | <b>702'000.00</b> | <b>671'400.00</b> | <b>988'570.00</b> | <b>767'400.00</b> | <b>831'695.45</b> | <b>644'561.75</b> |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                     | <b>702'000.00</b> | <b>671'400.00</b> | <b>988'570.00</b> | <b>767'400.00</b> | <b>831'695.45</b> | <b>644'561.75</b> |
| <b>7200</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>                                         | <b>30'600.00</b>  |                   | <b>21'900.00</b>  | <b>10'000.00</b>  | <b>30'985.86</b>  | <b>9'227.05</b>   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                       | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'385.86          |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                             | 7'800.00          |                   | 4'900.00          |                   | 7'800.00          |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 21'800.00         |                   | 16'000.00         |                   | 21'800.00         |                   |
| 4634.00                | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                                       |                   |                   |                   | 10'000.00         |                   | 9'227.05          |
| <b>7201</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                                   | <b>671'400.00</b> | <b>671'400.00</b> | <b>966'670.00</b> | <b>757'400.00</b> | <b>800'709.59</b> | <b>635'334.70</b> |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                       |                   |                   | 900.00            |                   | 921.20            |                   |
| 3132.00                | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                         | 3'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 299.25            |                   |
| 3141.00                | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                                                | 30'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 24'180.75         |                   |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                    | 80'000.00         |                   | 80'000.00         |                   | 73'724.65         |                   |
| 3143.01                | Belagsreparaturen Anschlüsse                                                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 1'597.75          |                   |
| 3199.00                | Vorsteuerkorrekturen Mwst                                                      | 8'300.00          |                   | 8'100.00          |                   | 8'290.79          |                   |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | -163'900.00       |                   | 209'270.00        |                   | 165'374.89        |                   |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                         | 15'800.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                                        |                   |                   |                   |                   | 6'153.24          |                   |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                        | 360'000.00        |                   | 390'000.00        |                   | 388'591.50        |                   |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 315'300.00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                             | 3'700.00          |                   | 4'100.00          |                   | 3'700.00          |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                                            | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                                            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 14'200.00         |                   | 16'600.00         |                   | 14'200.00         |                   |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand          |                   |                   | -300.00           |                   |                   |                   |
| 3950.00                | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |                   |                   | 208'000.00        |                   | 113'675.57        |                   |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                    |                   | 640'000.00        |                   | 740'000.00        |                   | 634'858.50        |
| 4260.00                | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                           |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'100.00          |
| 4409.00                | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                                           |                   | -100.00           |                   | -200.00           |                   | -623.80           |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                                 |                   | 30'500.00         |                   | 11'600.00         |                   |                   |
| 4637.00                | Beiträge von privaten Haushalten                                           |                   |                   |                   | 5'000.00          |                   |                   |
| <b>73</b>              | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                    | <b>624'900.00</b> | <b>614'900.00</b> | <b>749'200.00</b> | <b>739'200.00</b> | <b>561'356.19</b> | <b>601'401.89</b> |
| <b>730</b>             | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                    | <b>624'900.00</b> | <b>614'900.00</b> | <b>749'200.00</b> | <b>739'200.00</b> | <b>561'356.19</b> | <b>601'401.89</b> |
| <b>7300</b>            | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                                        | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>9'227.05</b>   |                   |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                    | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 9'227.05          |                   |
| <b>7301</b>            | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                                  | <b>614'900.00</b> | <b>614'900.00</b> | <b>739'200.00</b> | <b>739'200.00</b> | <b>552'129.14</b> | <b>601'401.89</b> |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                               | 1'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'711.55          |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            |                   |                   | 365.00            |                   | 306.24            |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen              |                   |                   | 15.00             |                   | 12.59             |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     |                   |                   | 70.00             |                   | 58.73             |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                |                   |                   | 50.00             |                   | 41.94             |                   |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                                                 | 11'000.00         |                   | 11'000.00         |                   | 8'593.00          |                   |
| 3111.00                | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                             | Budget 2019 |        | Budget 2018 |        | Rechnung 2017 |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                                             | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                    | 5'000.00    |        | 19'800.00   |        | 2'870.76      |        |
| 3130.01                | Kommunikation, Porti und Frachtkosten                       | 2'500.00    |        | 2'100.00    |        | 2'075.01      |        |
| 3130.02.0              | Abfuhrkosten Haushaltkehricht                               | 56'000.00   |        | 53'000.00   |        | 55'450.25     |        |
| 3130.02.0              | Abfuhrkosten Betriebskehricht                               | 32'000.00   |        | 32'000.00   |        | 29'834.70     |        |
| 3130.02.0              | Abfuhrkosten Sperrgut                                       | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 1'475.95      |        |
| 3130.02.0              | Abfuhrkosten Grüngut                                        | 40'000.00   |        | 37'000.00   |        | 39'904.20     |        |
| 3130.02.0              | Abfuhrkosten Kartonsammlung                                 |             |        | 5'000.00    |        | 3'786.30      |        |
| 3130.02.0              | Entsorgung Altpapier/Karton                                 | 30'000.00   |        | 35'000.00   |        | 24'000.00     |        |
| 3130.02.0              | Entsorgung Altglas                                          | 7'000.00    |        | 7'000.00    |        | 5'507.10      |        |
| 3130.02.0              | Entsorgung Altmetalle                                       | 4'000.00    |        | 9'000.00    |        | 7'636.95      |        |
| 3130.02.1              | Entsorgung Mineral-/Speiseöl                                | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 792.80        |        |
| 3130.02.1              | Entsorgung Übrige Altstoffe                                 | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 2'968.75      |        |
| 3130.02.1              | Entsorgung Problem- und Sonderabfälle                       | 8'000.00    |        | 8'000.00    |        | 6'501.45      |        |
| 3130.02.1              | Häckselservice                                              | 13'000.00   |        | 15'000.00   |        | 11'765.85     |        |
| 3130.03                | Verarbeitungs- und Verbrennungskosten                       | 223'000.00  |        | 223'000.00  |        | 216'572.65    |        |
| 3130.03.0              | Verbrennungskosten Haushaltkehricht                         | 100'000.00  |        | 100'000.00  |        | 99'597.90     |        |
| 3130.03.0              | Verbrennungskosten Betriebskehricht                         | 23'000.00   |        | 23'000.00   |        | 20'600.15     |        |
| 3130.03.0              | Verarbeitungskosten Grüngut                                 | 100'000.00  |        | 100'000.00  |        | 96'374.60     |        |
| 3130.04                | Verkaufsprovisionen                                         | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 669.50        |        |
| 3143.00                | Unterhalt übrige Tiefbauten                                 | 500.00      |        | 500.00      |        | 232.99        |        |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                     | 2'500.00    |        | 2'200.00    |        | 318.97        |        |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 11'700.00   |        |             |        |               |        |
| 3510.00                | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                     | 98'000.00   |        |             |        | 67'765.26     |        |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                          | 3'500.00    |        | 3'400.00    |        | 3'348.60      |        |

| Funktionale Gliederung |                                                                            | Budget 2019      |            | Budget 2018      |            | Rechnung 2017    |            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
|                        |                                                                            | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag     |
| 3634.00                | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                     | 10'000.00        |            | 10'000.00        |            | 9'227.05         |            |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                         | 11'300.00        |            | 7'300.00         |            | 11'300.00        |            |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 33'400.00        |            | 21'900.00        |            | 33'400.00        |            |
| 3950.00                | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |                  |            | 220'000.00       |            |                  |            |
| 4240.01                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entsorgung                         |                  | 604'000.00 |                  | 595'000.00 |                  | 592'235.30 |
| 4240.01.0              | Betriebskehricht                                                           |                  | 60'000.00  |                  | 60'000.00  |                  | 53'276.25  |
| 4240.01.0              | Sperrgutmarken                                                             |                  | 6'000.00   |                  | 6'000.00   |                  | 9'322.15   |
| 4240.01.0              | Grüngutmarken                                                              |                  | 110'000.00 |                  | 110'000.00 |                  | 106'649.85 |
| 4240.01.0              | Sackgebühren                                                               |                  | 175'000.00 |                  | 175'000.00 |                  | 172'088.95 |
| 4240.01.0              | Pauschalgebühren                                                           |                  | 240'000.00 |                  | 230'000.00 |                  | 238'260.00 |
| 4240.01.0              | Vorgezogene Entsorgungsgebühr Altglas                                      |                  | 13'000.00  |                  | 14'000.00  |                  | 12'638.10  |
| 4250.00                | Verkäufe                                                                   |                  | 11'000.00  |                  | 10'000.00  |                  | 10'834.44  |
| 4270.00                | Bussen                                                                     |                  | 100.00     |                  | 100.00     |                  |            |
| 4409.00                | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                                           |                  | -200.00    |                  | -400.00    |                  | -1'667.85  |
| 4510.00                | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                                 |                  |            |                  | 134'500.00 |                  |            |
| <b>74</b>              | <b>Verbauungen</b>                                                         | <b>52'600.00</b> |            | <b>25'000.00</b> |            | <b>3'896.85</b>  |            |
| <b>741</b>             | <b>Gewässerverbauungen</b>                                                 | <b>52'600.00</b> |            | <b>25'000.00</b> |            | <b>3'896.85</b>  |            |
| <b>7410</b>            | <b>Gewässerverbauungen</b>                                                 | <b>52'600.00</b> |            | <b>25'000.00</b> |            | <b>3'896.85</b>  |            |
| 3142.00                | Unterhalt Wasserbau                                                        | 25'000.00        |            | 25'000.00        |            | 3'896.85         |            |
| 3300.20                | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                                    | 6'700.00         |            |                  |            |                  |            |
| 3300.30                | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                            | 20'900.00        |            |                  |            |                  |            |
| <b>75</b>              | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                        | <b>36'900.00</b> |            | <b>30'800.00</b> |            | <b>51'294.50</b> |            |

| Funktionale Gliederung |                                                               | Budget 2019       |        | Budget 2018       |        | Rechnung 2017     |        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|                        |                                                               | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>750</b>             | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                           | <b>36'900.00</b>  |        | <b>30'800.00</b>  |        | <b>51'294.50</b>  |        |
| <b>7500</b>            | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                           | <b>36'900.00</b>  |        | <b>30'800.00</b>  |        | <b>51'294.50</b>  |        |
| 3000.01                | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen          | 3'100.00          |        | 2'500.00          |        | 2'079.90          |        |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |                   |        |                   |        | 4.31              |        |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                   |        |                   |        | 0.18              |        |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                   |        |                   |        | 0.83              |        |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                   |        |                   |        | 0.58              |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 14'000.00         |        | 13'000.00         |        | 33'349.70         |        |
| 3142.00                | Unterhalt Wasserbau                                           | 10'000.00         |        | 10'000.00         |        | 5'859.00          |        |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                            | 800.00            |        | 900.00            |        | 1'000.00          |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 2'500.00          |        | 1'400.00          |        | 2'500.00          |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 6'500.00          |        | 3'000.00          |        | 6'500.00          |        |
| <b>76</b>              | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                     | <b>27'600.00</b>  |        | <b>33'500.00</b>  |        | <b>59'994.55</b>  |        |
| <b>769</b>             | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>              | <b>27'600.00</b>  |        | <b>33'500.00</b>  |        | <b>59'994.55</b>  |        |
| <b>7690</b>            | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>              | <b>27'600.00</b>  |        | <b>33'500.00</b>  |        | <b>59'994.55</b>  |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                      | 4'600.00          |        | 5'000.00          |        | 3'100.00          |        |
| 3132.02                | Altlastensanierung                                            |                   |        |                   |        | 49'272.75         |        |
| 3637.00                | Beiträge an private Haushalte                                 | 23'000.00         |        | 28'500.00         |        | 7'621.80          |        |
| <b>77</b>              | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                   | <b>138'900.00</b> |        | <b>126'900.00</b> |        | <b>128'225.55</b> |        |

| Funktionale Gliederung |                                                                                     | Budget 2019       |        | Budget 2018       |        | Rechnung 2017     |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|                        |                                                                                     | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>771</b>             | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                                      | <b>135'400.00</b> |        | <b>123'400.00</b> |        | <b>124'725.55</b> |        |
| <b>7710</b>            | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                                      | <b>23'200.00</b>  |        |                   |        |                   |        |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge an Gmeinden und<br>Zweckverbände | 23'200.00         |        |                   |        |                   |        |
| <b>7719</b>            | <b>Regionale Friedhoforganisation</b>                                               | <b>112'200.00</b> |        | <b>123'400.00</b> |        | <b>124'725.55</b> |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                            | 30'000.00         |        |                   |        |                   |        |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                             | 65'000.00         |        | 106'000.00        |        | 107'525.55        |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und<br>Warenbezügen                               | 5'500.00          |        | 4'600.00          |        | 5'500.00          |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                            | 11'700.00         |        | 12'800.00         |        | 11'700.00         |        |
| <b>779</b>             | <b>Umweltschutz, Übriges</b>                                                        | <b>3'500.00</b>   |        | <b>3'500.00</b>   |        | <b>3'500.00</b>   |        |
| <b>7790</b>            | <b>Umweltschutz, Übriges</b>                                                        | <b>3'500.00</b>   |        | <b>3'500.00</b>   |        | <b>3'500.00</b>   |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                            | 3'500.00          |        | 3'500.00          |        | 3'500.00          |        |
| <b>79</b>              | <b>Raumordnung</b>                                                                  | <b>61'400.00</b>  |        | <b>36'500.00</b>  |        | <b>27'962.40</b>  |        |
| <b>790</b>             | <b>Raumordnung</b>                                                                  | <b>61'400.00</b>  |        | <b>36'500.00</b>  |        | <b>27'962.40</b>  |        |
| <b>7900</b>            | <b>Raumordnung</b>                                                                  | <b>61'400.00</b>  |        | <b>36'500.00</b>  |        | <b>27'962.40</b>  |        |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                            | 2'500.00          |        | 2'500.00          |        |                   |        |
| 3320.90                | Planmässige Abschreibungen übrige<br>immaterielle Anlagen                           | 24'600.00         |        |                   |        |                   |        |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                             | 25'000.00         |        | 25'000.00         |        | 18'662.40         |        |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und<br>Warenbezügen                               | 1'800.00          |        | 1'500.00          |        | 1'800.00          |        |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                            | 7'500.00          |        | 7'500.00          |        | 7'500.00          |        |

| Funktionale Gliederung |                                                                               | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017    |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                        |                                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| <b>8</b>               | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                                        | <b>210'500.00</b> | <b>516'000.00</b> | <b>144'500.00</b> | <b>501'800.00</b> | <b>90'341.75</b> | <b>557'520.83</b> |
| <b>81</b>              | <b>Landwirtschaft</b>                                                         | <b>19'300.00</b>  |                   | <b>23'300.00</b>  |                   | <b>20'098.85</b> |                   |
| <b>812</b>             | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>                             | <b>19'300.00</b>  |                   | <b>23'300.00</b>  |                   | <b>20'098.85</b> |                   |
| <b>8120</b>            | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>                             | <b>19'300.00</b>  |                   | <b>23'300.00</b>  |                   | <b>20'098.85</b> |                   |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                  | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'750.00         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                               | 300.00            |                   | 219.00            |                   | 254.66           |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                 |                   |                   | 9.00              |                   | 10.47            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                        |                   |                   | 42.00             |                   | 48.84            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                   |                   |                   | 30.00             |                   | 34.88            |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                      |                   |                   | 4'000.00          |                   |                  |                   |
| 3635.00                | Beiträge an private Unternehmungen                                            | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00        |                   |
| <b>82</b>              | <b>Forstwirtschaft</b>                                                        | <b>70'600.00</b>  |                   | <b>79'200.00</b>  |                   | <b>30'201.20</b> |                   |
| <b>820</b>             | <b>Forstwirtschaft</b>                                                        | <b>70'600.00</b>  |                   | <b>79'200.00</b>  |                   | <b>30'201.20</b> |                   |
| <b>8200</b>            | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>                                          | <b>70'600.00</b>  |                   | <b>79'200.00</b>  |                   | <b>30'201.20</b> |                   |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                                      | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 461.00           |                   |
| 3141.09                | Unterhalt Naturlehrpfad                                                       | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 1'143.20         |                   |
| 3300.00                | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV                                     | 900.00            |                   |                   |                   |                  |                   |
| 3632.00                | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                       | 60'400.00         |                   | 73'700.00         |                   | 28'597.00        |                   |
| 3660.20                | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gmeinden und Zweckverbände | 3'800.00          |                   |                   |                   |                  |                   |

| Funktionale Gliederung |                                                       | Budget 2019 |            | Budget 2018 |            | Rechnung 2017 |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                                       | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 83                     | Jagd und Fischerei                                    |             | 1'000.00   |             | 1'000.00   |               | 811.40     |
| 830                    | Jagd und Fischerei                                    |             | 1'000.00   |             | 1'000.00   |               | 811.40     |
| 8300                   | Jagd und Fischerei                                    |             | 1'000.00   |             | 1'000.00   |               | 811.40     |
| 4601.10                | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen |             | 1'000.00   |             | 1'000.00   |               | 811.40     |
| 85                     | Industrie, Gewerbe, Handel                            | 15'000.00   |            | 15'000.00   |            | 15'000.00     |            |
| 850                    | Industrie, Gewerbe, Handel                            | 15'000.00   |            | 15'000.00   |            | 15'000.00     |            |
| 8500                   | Industrie, Gewerbe, Handel                            | 15'000.00   |            | 15'000.00   |            | 15'000.00     |            |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                              | 15'000.00   |            | 15'000.00   |            | 15'000.00     |            |
| 86                     | Banken und Versicherungen                             |             | 392'000.00 |             | 390'000.00 |               | 414'243.45 |
| 860                    | Banken und Versicherungen                             |             | 392'000.00 |             | 390'000.00 |               | 414'243.45 |
| 8600                   | Banken und Versicherungen                             |             | 392'000.00 |             | 390'000.00 |               | 414'243.45 |
| 4604.00                | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen        |             | 392'000.00 |             | 390'000.00 |               | 414'243.45 |
| 87                     | Brennstoffe und Energie                               | 105'600.00  | 123'000.00 | 27'000.00   | 110'800.00 | 25'041.70     | 142'465.98 |
| 871                    | Elektrizität                                          |             | 80'000.00  |             | 80'000.00  |               | 92'712.00  |
| 8710                   | Elektrizität (allgemein)                              |             | 80'000.00  |             | 80'000.00  |               | 92'712.00  |
| 4604.00                | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen        |             | 80'000.00  |             | 80'000.00  |               | 92'712.00  |
| 879                    | Energie, Übriges                                      | 105'600.00  | 43'000.00  | 27'000.00   | 30'800.00  | 25'041.70     | 49'753.98  |
| 8790                   | Energie, Übriges (allgemein)                          | 105'600.00  | 43'000.00  | 27'000.00   | 30'800.00  | 25'041.70     | 49'753.98  |

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2019       |                      | Budget 2018       |                      | Rechnung 2017       |                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                        |                                                                   | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| 3099.00                | Jahresendessen Mitglieder                                         | 500.00            |                      |                   |                      |                     |                      |
| 3120.00                | Strom                                                             | 1'500.00          |                      | 1'500.00          |                      | 8'122.10            |                      |
| 3130.00                | Dienstleistungen Dritter                                          | 28'900.00         |                      | 16'500.00         |                      | 7'619.60            |                      |
| 3300.40                | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                          | 3'000.00          |                      |                   |                      |                     |                      |
| 3300.90                | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV                  | 62'400.00         |                      |                   |                      |                     |                      |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                | 1'800.00          |                      | 1'500.00          |                      | 1'800.00            |                      |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 7'500.00          |                      | 7'500.00          |                      | 7'500.00            |                      |
| 4240.00                | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                           |                   | 43'000.00            |                   | 30'800.00            |                     | 49'753.98            |
| <b>9</b>               | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                       | <b>260'000.00</b> | <b>20'917'300.00</b> | <b>250'100.00</b> | <b>21'346'100.00</b> | <b>1'842'575.26</b> | <b>21'671'801.05</b> |
| <b>91</b>              | <b>Steuern</b>                                                    | <b>59'700.00</b>  | <b>20'517'000.00</b> | <b>59'500.00</b>  | <b>19'210'000.00</b> | <b>33'116.73</b>    | <b>20'597'053.88</b> |
| <b>910</b>             | <b>Steuern</b>                                                    | <b>59'700.00</b>  | <b>20'517'000.00</b> | <b>59'500.00</b>  | <b>19'210'000.00</b> | <b>33'116.73</b>    | <b>20'597'053.88</b> |
| <b>9100</b>            | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                 | <b>50'000.00</b>  | <b>18'773'000.00</b> | <b>50'000.00</b>  | <b>18'269'000.00</b> | <b>23'546.73</b>    | <b>18'325'904.68</b> |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 50'000.00         |                      | 50'000.00         |                      | 23'546.73           |                      |
| 4000.00                | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr               |                   | 14'666'400.00        |                   | 14'137'200.00        |                     | 14'579'459.12        |
| 4000.10                | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre              |                   | 1'285'000.00         |                   | 1'512'000.00         |                     | 921'401.12           |
| 4000.20                | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                 |                   | 36'000.00            |                   | 36'000.00            |                     | 3'135.31             |
| 4000.40                | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen  |                   | 150'000.00           |                   | 172'000.00           |                     | 144'228.00           |
| 4000.50                | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen |                   | -752'400.00          |                   | -972'000.00          |                     | -756'098.71          |
| 4000.60                | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen                    |                   | -15'000.00           |                   | -13'000.00           |                     | -13'071.65           |

| Funktionale Gliederung |                                                                     | Budget 2019 |              | Budget 2018 |              | Rechnung 2017 |              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|                        |                                                                     | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 4001.00                | Vermögenssteuern natürliche Personen<br>Rechnungsjahr               |             | 2'270'000.00 |             | 2'356'200.00 |               | 2'429'909.85 |
| 4001.10                | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer<br>Jahre              |             | 199'100.00   |             | 252'000.00   |               | 153'566.85   |
| 4001.20                | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche<br>Personen                 |             | 45'000.00    |             | 54'000.00    |               | 4'702.97     |
| 4001.40                | Aktive Steuerauscheidungen<br>Vermögenssteuern natürliche Personen  |             | 23'000.00    |             | 28'000.00    |               | 23'478.98    |
| 4001.50                | Passive Steuerauscheidungen<br>Vermögenssteuern natürliche Personen |             | -178'200.00  |             | -228'000.00  |               | -177'356.49  |
| 4002.00                | Quellensteuern natürliche Personen                                  |             | 250'000.00   |             | 250'000.00   |               | 361'418.85   |
| 4008.00                | Personalsteuern                                                     |             | 115'000.00   |             | 112'000.00   |               | 114'355.40   |
| 4010.00                | Gewinnsteuern juristische Personen<br>Rechnungsjahr                 |             | 349'000.00   |             | 269'280.00   |               | 277'703.98   |
| 4010.10                | Gewinnsteuern juristische Personen früherer<br>Jahre                |             | 30'600.00    |             | 28'800.00    |               | 17'550.50    |
| 4010.20                | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische<br>Personen                   |             | 1'800.00     |             |              |               |              |
| 4010.40                | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern<br>juristische Personen    |             | 150'000.00   |             | 188'000.00   |               | 157'644.56   |
| 4010.50                | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern<br>juristische Personen   |             | -39'600.00   |             |              |               |              |
| 4011.00                | Kapitalsteuern juristische Personen<br>Rechnungsjahr                |             | 174'600.00   |             | 67'320.00    |               | 69'426.00    |
| 4011.10                | Kapitalsteuern juristische Personen früherer<br>Jahre               |             | 15'300.00    |             | 7'200.00     |               | 4'387.63     |
| 4011.20                | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen                     |             | 7'200.00     |             |              |               |              |
| 4011.40                | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern<br>juristische Personen   |             | 10'000.00    |             | 12'000.00    |               | 10'062.41    |
| 4011.50                | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern<br>juristische Personen  |             | -19'800.00   |             |              |               |              |

| Funktionale Gliederung |                                                                   | Budget 2019       |                     | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                        |                                                                   | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>9101</b>            | <b>Sondersteuern</b>                                              | <b>9'700.00</b>   | <b>1'744'000.00</b> | <b>9'500.00</b>   | <b>941'000.00</b> | <b>9'570.00</b>   | <b>2'271'149.20</b> |
| 3631.00                | Beiträge an Kantone und Konkordate                                | 9'700.00          |                     | 9'500.00          |                   | 9'570.00          |                     |
| 4022.00                | Grundstückgewinnsteuern                                           |                   | 1'700'000.00        |                   | 900'000.00        |                   | 2'229'614.20        |
| 4033.00                | Hundesteuern                                                      |                   | 44'000.00           |                   | 41'000.00         |                   | 41'535.00           |
| <b>96</b>              | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                          | <b>200'300.00</b> | <b>397'300.00</b>   | <b>190'600.00</b> | <b>959'600.00</b> | <b>316'295.67</b> | <b>1'070'969.97</b> |
| <b>961</b>             | <b>Zinsen</b>                                                     | <b>111'300.00</b> | <b>130'100.00</b>   | <b>59'400.00</b>  | <b>160'200.00</b> | <b>115'978.25</b> | <b>87'691.83</b>    |
| <b>9610</b>            | <b>Zinsen</b>                                                     | <b>111'300.00</b> | <b>130'100.00</b>   | <b>59'400.00</b>  | <b>160'200.00</b> | <b>115'978.25</b> | <b>87'691.83</b>    |
| 3181.00                | Tatsächliche Forderungsverluste                                   |                   |                     |                   |                   | 21'000.00         |                     |
| 3499.00                | Übriger Finanzaufwand                                             |                   |                     | -800.00           |                   | -3'544.65         |                     |
| 3499.10                | Vergütungszinsen auf Steuern                                      | 100'000.00        |                     | 50'200.00         |                   | 90'325.89         |                     |
| 3499.11                | Vergütungszinsen auf Grundsteuern                                 | 10'000.00         |                     | 10'000.00         |                   | 8'491.20          |                     |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1'300.00          |                     |                   |                   | -294.19           |                     |
| 4400.00                | Zinsen flüssige Mittel                                            |                   | 2'500.00            |                   | 2'500.00          |                   | 4'527.79            |
| 4401.00                | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                              |                   | 500.00              |                   | 500.00            |                   | 623.95              |
| 4401.02                | Zinsen auf Kontokorrenten                                         |                   | 100.00              |                   |                   |                   | 55.15               |
| 4401.10                | Zinsen auf Steuerforderungen                                      |                   | 80'000.00           |                   | 110'000.00        |                   | 46'318.43           |
| 4401.11                | Verzugszinsen Grundsteuern                                        |                   | 3'000.00            |                   | 5'000.00          |                   | 2'649.25            |
| 4402.00                | Zinsen Finanzanlagen                                              |                   | 44'000.00           |                   | 44'000.00         |                   | 42'659.00           |
| 4409.00                | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                                  |                   |                     |                   | 500.00            |                   | 860.70              |
| 4940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                   |                     |                   | -2'300.00         |                   | -10'002.44          |
| <b>963</b>             | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>89'000.00</b>  | <b>267'200.00</b>   | <b>131'200.00</b> | <b>271'400.00</b> | <b>200'317.42</b> | <b>289'542.39</b>   |
| <b>9630</b>            | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>89'000.00</b>  | <b>267'200.00</b>   | <b>131'200.00</b> | <b>271'400.00</b> | <b>200'317.42</b> | <b>289'542.39</b>   |

| Funktionale Gliederung |                                                                            | Budget 2019 |            | Budget 2018 |                   | Rechnung 2017 |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                        |                                                                            | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag            |
| 3010.00                | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                               | 28'000.00   |            | 28'000.00   |                   | 30'667.25     |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 1'700.00    |            | 1'050.00    |                   | 1'590.66      |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                              | 2'100.00    |            | 1'350.00    |                   | 2'045.14      |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen              | 400.00      |            | 240.00      |                   | 363.58        |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 300.00      |            | 210.00      |                   | 318.13        |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                | 200.00      |            | 150.00      |                   | 227.24        |                   |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                                                    | 1'500.00    |            | 1'500.00    |                   |               |                   |
| 3430.00                | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                                         |             |            | 1'500.00    |                   | 20.00         |                   |
| 3430.40                | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                             | 18'000.00   |            | 57'000.00   |                   | 145'958.31    |                   |
| 3439.10                | Ver- und Entsorgung                                                        | 14'000.00   |            | 14'000.00   |                   | 6'121.25      |                   |
| 3439.40                | Dienstleistungen Dritter                                                   | 12'000.00   |            | 12'000.00   |                   | 10'908.30     |                   |
| 3900.00                | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                         | 2'400.00    |            | 3'100.00    |                   | 2'400.00      |                   |
| 3910.00                | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 9'700.00    |            | 13'100.00   |                   | 9'700.00      |                   |
| 3940.00                | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand          | -1'300.00   |            | -2'000.00   |                   | -10'002.44    |                   |
| 4430.00                | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                                     |             | 200'200.00 |             | 204'400.00        |               | 215'603.80        |
| 4430.01                | Pachtzinsen Grundstücke                                                    |             | 11'000.00  |             | 11'000.00         |               | 11'047.00         |
| 4439.00                | Rückerstattungen Raumnebenkosten                                           |             | 33'000.00  |             | 30'000.00         |               | 33'228.29         |
| 4439.10                | Übrige Rückerstattungen Dritter                                            |             | 23'000.00  |             | 26'000.00         |               | 29'663.30         |
| <b>969</b>             | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                                             |             |            |             | <b>528'000.00</b> |               | <b>693'735.75</b> |
| <b>9690</b>            | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                                             |             |            |             | <b>528'000.00</b> |               | <b>693'735.75</b> |
| 4440.00                | Marktwertanpassungen Wertschriften FV                                      |             |            |             |                   |               | 13'950.00         |
| 4950.00                | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |             |            |             | 528'000.00        |               | 679'785.75        |

| Funktionale Gliederung |                                        | Budget 2019   |               | Budget 2018   |               | Rechnung 2017 |               |
|------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |                                        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 97                     | Rückverteilungen                       |               | 3'000.00      |               | 3'000.00      |               | 3'777.20      |
| 971                    | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe        |               | 3'000.00      |               | 3'000.00      |               | 3'777.20      |
| 9710                   | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe        |               | 3'000.00      |               | 3'000.00      |               | 3'777.20      |
| 4699.10                | Rückverteilung CO2-Abgabe              |               | 3'000.00      |               | 3'000.00      |               | 3'777.20      |
| 99                     | Nicht aufgeteilte Posten               |               |               |               | 1'173'500.00  | 1'493'162.86  |               |
| 995                    | Neutrale Aufwendungen und Erträge      |               |               |               | 1'173'500.00  |               |               |
| 9950                   | Neutrale Aufwendungen und Erträge      |               |               |               | 1'173'500.00  |               |               |
| 4893.00                | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK |               |               |               | 1'173'500.00  |               |               |
| 999                    | Abschluss                              |               |               |               |               | 1'493'162.86  |               |
| 9999                   | Abschluss                              |               |               |               |               | 1'493'162.86  |               |
| 9000.00                | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung      |               |               |               |               | 1'493'162.86  |               |
| Gesamtergebnis         |                                        | 30'491'980.00 | 28'939'740.00 | 29'814'100.00 | 29'780'200.00 | 30'393'119.67 | 30'393'119.67 |
|                        |                                        |               | 1'552'240.00  |               | 33'900.00     |               |               |
|                        |                                        | 30'491'980.00 | 30'491'980.00 | 29'814'100.00 | 29'814'100.00 | 30'393'119.67 | 30'393'119.67 |

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

| Konto        | Budget 2019 |                           |
|--------------|-------------|---------------------------|
| 1500.5060.00 | 110'000.00  | Anschaffung Feuerwehrauto |

# 2

#### Bildung Kurz und bündig

| Konto        | Budget 2019 |                                                               |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 2200.5620.00 | 250'000.00  | Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach, gemäss Volksabstimmung |

## 6

**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**  
 Kurz und bündig

| Konto        | Budget 2019 |                                                                                   |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 6150.5010.00 | 710'000.00  | Strassensanierungen Dorfstrasse / Untereichen-, Steinacker- & Scheuerackerstrasse |

## 7

**Umweltschutz und Raumordnung**  
 Kurz und bündig

| Konto        | Budget 2019 |                                                                                                   |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7101.5030.00 | 440'000.00  | Ersatz Wasserleitungen Untereichen-, Steinacker- & Scheuerackerstrasse                            |
| 7101.6370.00 | 300'000.00  | Wasseranschlussgebühren                                                                           |
| 7201.5020.00 | 120'000.00  | Umsetzung Massnahmenplan Hochwasser / Unterhalt Dorfbach Abschnitt Lindauerstr. / a. W'thurerstr. |
| 7201.6310.00 | 100'000.00  | Rückerstattung ARA Eich                                                                           |
| 7201.6370.00 | 306'000.00  | Kanalisationsanschlussgebühren                                                                    |
| 7900.5290.00 | 150'000.00  | Ortsplanrevision                                                                                  |

# 8

## **Volkswirtschaft** Kurz und bündig

| Konto        | Budget 2019 |                                   |
|--------------|-------------|-----------------------------------|
| 8790.5060.00 | 100'000.00  | <i>Energieprojekt Solaranlage</i> |

# 9

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

| Konto        | Budget 2019 |                                 |
|--------------|-------------|---------------------------------|
| 9630.7040.00 | 500'000.00  | <i>Umbau Kanzleistrasse 4/6</i> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)  |                                     | Budget 2019         |                      | Budget 2018         |                      | Rechnung 2017       |                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                 |                                     | Ausgaben            | Einnahmen            | Ausgaben            | Einnahmen            | Ausgaben            | Einnahmen            |
| 0                                               | Allgemeine Verwaltung               | 0.00                | 0.00                 | 1'160'000.00        | 0.00                 | 52'811.25           | 0.00                 |
| 1                                               | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 110'000.00          | 0.00                 | 5'000.00            | 0.00                 | 26'988.70           | 22'315.45            |
| 2                                               | Bildung                             | 250'000.00          | 0.00                 | 105'000.00          | 0.00                 | 93'407.25           | 11'480.00            |
| 3                                               | Kultur, Sport und Freizeit          | 0.00                | 0.00                 | 80'000.00           | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 4                                               | Gesundheit                          | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 5                                               | Soziale Sicherheit                  | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 6                                               | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 710'000.00          | 0.00                 | 755'000.00          | 0.00                 | 324'686.25          | 0.00                 |
| 7                                               | Umweltschutz und Raumordnung        | 710'000.00          | 706'000.00           | 1'370'000.00        | 340'000.00           | 2'010'866.89        | 280'171.44           |
| 8                                               | Volkswirtschaft                     | 100'000.00          | 0.00                 | 100'000.00          |                      | 0.00                | 0.00                 |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               |                                     | <b>1'880'000.00</b> | <b>706'000.00</b>    | <b>3'575'000.00</b> | <b>340'000.00</b>    | <b>2'508'760.34</b> | <b>313'966.89</b>    |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b> |                                     |                     | <b>-1'174'000.00</b> |                     | <b>-3'235'000.00</b> |                     | <b>-2'194'793.45</b> |
| <b>Total</b>                                    |                                     | <b>1'880'000.00</b> | <b>1'880'000.00</b>  | <b>3'575'000.00</b> | <b>3'575'000.00</b>  | <b>2'508'760.34</b> | <b>2'508'760.34</b>  |

| Funktionale Gliederung |                                                   | Budget 2019 |           | Budget 2018  |           | Rechnung 2017 |           |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|                        |                                                   | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 0                      | ALLGEMEINE VERWALTUNG                             |             |           | 1'160'000.00 |           | 52'811.25     |           |
| 02                     | Allgemeine Dienste                                |             |           | 1'160'000.00 |           | 52'811.25     |           |
| 022                    | Allgemeine Dienste, übrige                        |             |           | 250'000.00   |           | 2'793.65      |           |
| 0220                   | Allgemeine Dienste, übrige                        |             |           | 250'000.00   |           | 2'793.65      |           |
| 5060.00                | Mobilien                                          |             |           | 250'000.00   |           | 2'793.65      |           |
| 029                    | Verwaltungsliegenschaften, übrige                 |             |           | 910'000.00   |           | 50'017.60     |           |
| 0290                   | Verwaltungsliegenschaften, übrige                 |             |           | 910'000.00   |           | 50'017.60     |           |
| 5030.00                | Übrige Tiefbauten                                 |             |           | 10'000.00    |           | 43'530.90     |           |
| 5040.00                | Hochbauten                                        |             |           | 900'000.00   |           | 6'486.70      |           |
| 1                      | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT                | 110'000.00  |           | 5'000.00     |           | 26'988.70     | 22'315.45 |
| 14                     | Allgemeines Rechtswesen                           |             |           | 5'000.00     |           | 7'788.70      | 3'115.45  |
| 140                    | Allgemeines Rechtswesen                           |             |           | 5'000.00     |           | 7'788.70      | 3'115.45  |
| 1400                   | Allgemeines Rechtswesen                           |             |           | 5'000.00     |           | 7'788.70      | 3'115.45  |
| 5290.00                | Anpassung Vermessungswerk                         |             |           | 5'000.00     |           | 7'788.70      |           |
| 6310.00                | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten |             |           |              |           |               | 3'115.45  |
| 15                     | Feuerwehr                                         | 110'000.00  |           |              |           |               |           |
| 150                    | Feuerwehr                                         | 110'000.00  |           |              |           |               |           |
| 1500                   | Feuerwehr                                         | 110'000.00  |           |              |           |               |           |

| Funktionale Gliederung |                                                                     | Budget 2019       |           | Budget 2018       |           | Rechnung 2017    |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|------------------|
|                        |                                                                     | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen        |
| 5060.00                | Mobilien                                                            | 110'000.00        |           |                   |           |                  |                  |
| <b>16</b>              | <b>Verteidigung</b>                                                 |                   |           |                   |           | <b>19'200.00</b> | <b>19'200.00</b> |
| <b>162</b>             | <b>Zivile Verteidigung</b>                                          |                   |           |                   |           | <b>19'200.00</b> | <b>19'200.00</b> |
| <b>1629</b>            | <b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>                            |                   |           |                   |           | <b>19'200.00</b> | <b>19'200.00</b> |
| 5720.00                | Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände   |                   |           |                   |           | 19'200.00        |                  |
| 6720.00                | Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden |                   |           |                   |           |                  | 19'200.00        |
| <b>2</b>               | <b>BILDUNG</b>                                                      | <b>250'000.00</b> |           | <b>105'000.00</b> |           | <b>93'407.25</b> | <b>11'480.00</b> |
| <b>21</b>              | <b>Obligatorische Schule</b>                                        |                   |           |                   |           | <b>42'240.00</b> | <b>11'480.00</b> |
| <b>217</b>             | <b>Schulliegenschaften</b>                                          |                   |           |                   |           | <b>42'240.00</b> | <b>11'480.00</b> |
| <b>2170</b>            | <b>Schulliegenschaften</b>                                          |                   |           |                   |           | <b>42'240.00</b> | <b>11'480.00</b> |
| 5040.00                | Hochbauten                                                          |                   |           |                   |           | 42'240.00        |                  |
| 6360.00                | KEV, Einmalvergütungen                                              |                   |           |                   |           |                  | 11'480.00        |
| <b>22</b>              | <b>Sonderschulen</b>                                                | <b>250'000.00</b> |           | <b>105'000.00</b> |           | <b>51'167.25</b> |                  |
| <b>220</b>             | <b>Sonderschulen</b>                                                | <b>250'000.00</b> |           | <b>105'000.00</b> |           | <b>51'167.25</b> |                  |
| <b>2200</b>            | <b>Sonderschulen</b>                                                | <b>250'000.00</b> |           | <b>105'000.00</b> |           | <b>51'167.25</b> |                  |
| 5620.00                | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände                 | 250'000.00        |           | 105'000.00        |           | 51'167.25        |                  |
| <b>3</b>               | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                                   |                   |           | <b>80'000.00</b>  |           |                  |                  |
| <b>34</b>              | <b>Sport und Freizeit</b>                                           |                   |           | <b>80'000.00</b>  |           |                  |                  |

| Funktionale Gliederung |                                              | Budget 2019 |            | Budget 2018  |            | Rechnung 2017 |            |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
|                        |                                              | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben     | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 341                    | Sport                                        |             |            | 80'000.00    |            |               |            |
| 3410                   | Sport                                        |             |            | 80'000.00    |            |               |            |
| 5060.00                | Automatische Bewässerungsanlage              |             |            | 80'000.00    |            |               |            |
| 6                      | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG          | 710'000.00  |            | 755'000.00   |            | 324'686.25    |            |
| 61                     | Strassenverkehr                              | 710'000.00  |            | 755'000.00   |            | 324'686.25    |            |
| 615                    | Gemeindestrassen                             | 710'000.00  |            | 755'000.00   |            | 324'686.25    |            |
| 6150                   | Gemeindestrassen                             | 710'000.00  |            | 755'000.00   |            | 324'686.25    |            |
| 5010.00                | Strassen/Verkehrswege                        | 710'000.00  |            | 645'000.00   |            | 268'966.45    |            |
| 5060.00                | Mobilien                                     |             |            | 110'000.00   |            | 55'719.80     |            |
| 7                      | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG                 | 710'000.00  | 706'000.00 | 1'370'000.00 | 340'000.00 | 2'010'866.89  | 280'171.44 |
| 71                     | Wasserversorgung                             | 440'000.00  | 300'000.00 | 300'000.00   | 200'000.00 | 724'453.49    | 158'343.31 |
| 710                    | Wasserversorgung                             | 440'000.00  | 300'000.00 | 300'000.00   | 200'000.00 | 724'453.49    | 158'343.31 |
| 7101                   | Wasserwerk (Gemeindebetrieb)                 | 440'000.00  | 300'000.00 | 300'000.00   | 200'000.00 | 724'453.49    | 158'343.31 |
| 5030.00                | Übrige Tiefbauten                            | 440'000.00  |            | 200'000.00   |            | 552'679.50    |            |
| 5060.00                | Mobilien                                     |             |            | 100'000.00   |            | 171'773.99    |            |
| 6370.00                | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten |             | 300'000.00 |              | 200'000.00 |               | 158'343.31 |
| 72                     | Abwasserbeseitigung                          | 120'000.00  | 406'000.00 | 800'000.00   | 140'000.00 | 1'252'503.70  | 121'828.13 |
| 720                    | Abwasserbeseitigung                          | 120'000.00  | 406'000.00 | 800'000.00   | 140'000.00 | 1'252'503.70  | 121'828.13 |

| Funktionale Gliederung |                                                     | Budget 2019       |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017       |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                                     | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>7201</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>        | <b>120'000.00</b> | <b>406'000.00</b> | <b>800'000.00</b> | <b>140'000.00</b> | <b>1'252'503.70</b> | <b>121'828.13</b> |
| 5020.00                | Wasserbau                                           | 120'000.00        |                   | 90'000.00         |                   |                     |                   |
| 5030.00                | Übrige Tiefbauten                                   |                   |                   | 320'000.00        |                   |                     |                   |
| 5290.00                | Übrige immaterielle Anlagen                         |                   |                   | 10'000.00         |                   |                     |                   |
| 5620.00                | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände |                   |                   | 380'000.00        |                   | 1'252'503.70        |                   |
| 6310.00                | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten   |                   | 100'000.00        |                   |                   |                     |                   |
| 6370.00                | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten        |                   | 306'000.00        |                   | 140'000.00        |                     | 121'828.13        |
| <b>73</b>              | <b>Abfallwirtschaft</b>                             |                   |                   | <b>220'000.00</b> |                   |                     |                   |
| <b>730</b>             | <b>Abfallwirtschaft</b>                             |                   |                   | <b>220'000.00</b> |                   |                     |                   |
| <b>7301</b>            | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>           |                   |                   | <b>220'000.00</b> |                   |                     |                   |
| 5030.00                | Übrige Tiefbauten                                   |                   |                   | 220'000.00        |                   |                     |                   |
| <b>79</b>              | <b>Raumordnung</b>                                  | <b>150'000.00</b> |                   | <b>50'000.00</b>  |                   | <b>33'909.70</b>    |                   |
| <b>790</b>             | <b>Raumordnung</b>                                  | <b>150'000.00</b> |                   | <b>50'000.00</b>  |                   | <b>33'909.70</b>    |                   |
| <b>7900</b>            | <b>Raumordnung</b>                                  | <b>150'000.00</b> |                   | <b>50'000.00</b>  |                   | <b>33'909.70</b>    |                   |
| 5290.00                | Übrige immaterielle Anlagen                         | 150'000.00        |                   | 50'000.00         |                   | 33'909.70           |                   |
| <b>8</b>               | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                              | <b>100'000.00</b> |                   | <b>100'000.00</b> |                   |                     |                   |
| <b>87</b>              | <b>Brennstoffe und Energie</b>                      | <b>100'000.00</b> |                   | <b>100'000.00</b> |                   |                     |                   |
| <b>879</b>             | <b>Energie, Übriges</b>                             | <b>100'000.00</b> |                   | <b>100'000.00</b> |                   |                     |                   |
| <b>8790</b>            | <b>Energie, Übriges (allgemein)</b>                 | <b>100'000.00</b> |                   | <b>100'000.00</b> |                   |                     |                   |
| 5060.00                | Mobilien (Energieprojekt Solaranlage)               | 100'000.00        |                   | 100'000.00        |                   |                     |                   |

| Funktionale Gliederung | Budget 2019  |              | Budget 2018  |              | Rechnung 2017 |              |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                        | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen    |
|                        | 1'880'000.00 | 706'000.00   | 3'575'000.00 | 340'000.00   | 2'508'760.34  | 313'966.89   |
| Nettoinvestition       |              | 1'174'000.00 |              | 3'235'000.00 |               | 2'194'793.45 |
|                        | 1'880'000.00 | 1'880'000.00 | 3'575'000.00 | 3'575'000.00 | 2'508'760.34  | 2'508'760.34 |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)  |                                                     | Budget 2019       |                    | Budget 2018      |                   | Rechnung 2017    |                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                 |                                                     | Ausgaben          | Einnahmen          | Ausgaben         | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen         |
| 9630                                            | Liegenschaften des Finanzvermögen                   | 500'000.00        | 0.00               | 10'000.00        | 0.00              | 13'690.75        | 0.00              |
| 9690                                            | Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 0.00              | 0.00               | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00              |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               |                                                     | <b>500'000.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>10'000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>13'690.75</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b> |                                                     |                   | <b>-500'000.00</b> |                  | <b>-10'000.00</b> |                  | <b>-13'690.75</b> |
| <b>Total</b>                                    |                                                     | <b>500'000.00</b> | <b>500'000.00</b>  | <b>10'000.00</b> | <b>10'000.00</b>  | <b>13'690.75</b> | <b>13'690.75</b>  |

| Funktionale Gliederung |                                    | Budget 2019 |            | Budget 2018 |           | Rechnung 2017 |           |
|------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                        |                                    | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 9                      | FINANZEN UND STEUERN               | 500'000.00  |            | 10'000.00   |           | 13'690.75     |           |
| 96                     | Vermögens- und Schuldenverwaltung  | 500'000.00  |            | 10'000.00   |           | 13'690.75     |           |
| 963                    | Liegenschaften des Finanzvermögens | 500'000.00  |            | 10'000.00   |           | 13'690.75     |           |
| 9630                   | Liegenschaften des Finanzvermögens | 500'000.00  |            | 10'000.00   |           | 13'690.75     |           |
| 7040.00                | Investitionen in Gebäude           | 500'000.00  |            | 10'000.00   |           | 13'690.75     |           |
|                        |                                    | 500'000.00  |            | 10'000.00   |           | 13'690.75     |           |
|                        | Nettoinvestition                   |             | 500'000.00 |             | 10'000.00 |               | 13'690.75 |
|                        |                                    | 500'000.00  | 500'000.00 | 10'000.00   | 10'000.00 | 13'690.75     | 13'690.75 |

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion                                                 | Aufgabenbereich                     | Sachkonto | Budget<br>2019      | Budget<br>2018      | Rechnung<br>2017    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0                                                        | Allgemeine Verwaltung               | 33xx      | 220'800.00          | 967'960.00          | 745'405.64          |
| 1                                                        | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 33xx      | 29'800.00           | 0.00                | 0.00                |
|                                                          |                                     | 36xx      | 23'600.00           | 0.00                | 0.00                |
| 2                                                        | Bildung                             | 33xx      | 976'500.00          | 356'990.00          | 282'110.10          |
|                                                          |                                     | 36xx      | 20'300.00           | 0.00                | 0.00                |
| 3                                                        | Kultur, Sport und Freizeit          | 33xx      | 64'200.00           | 0.00                | 0.00                |
|                                                          |                                     | 36xx      | 3'200.00            | 0.00                | 0.00                |
| 4                                                        | Gesundheit                          | 33xx      | 105'800.00          | 0.00                | 0.00                |
| 5                                                        | Soziale Sicherheit                  | 33xx      | 30'700.00           | 0.00                | 0.00                |
| 6                                                        | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 33xx      | 497'400.00          | 209'270.00          | 165'374.89          |
| 7                                                        | Umweltschutz und Raumordnung        | 33xx      | -82'200.00          | 352'780.00          | 273'902.82          |
|                                                          |                                     | 36xx      | 365'100.00          | 0.00                | 0.00                |
| 8                                                        | Volkswirtschaft                     | 33xx      | 66'300.00           | 0.00                | 0.00                |
|                                                          |                                     | 36xx      | 3'800.00            | 0.00                | 0.00                |
| <b>Total</b>                                             |                                     |           | <b>2'325'300.00</b> | <b>1'887'000.00</b> | <b>1'466'793.45</b> |
|                                                          | Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 33xx      | 1'909'300.00        | 1'887'000.00        | 1'466'793.45        |
|                                                          | Wertberichtigungen Darlehen         | 364x      | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                                                          | Wertberichtigungen Beteiligungen    | 365x      | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                                                          | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366x      | 416'000.00          | 0.00                | 0.00                |
| <b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> |                                     |           | <b>2'325'300.00</b> | <b>1'887'000.00</b> | <b>1'466'793.45</b> |

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|                                                                                                                              | Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Rechnung<br>2017 |                   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                             | 0              | 0              | 0                |                   |                        |
| Steuerfuss                                                                                                                   | 90%            | 90%            | 90%              |                   |                        |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                                | 0              | 0              | 0                |                   | Richtwerte             |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                               | <b>66%</b>     | <b>14%</b>     | <b>116%</b>      | > 100 %           | ideal                  |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.                                               |                |                |                  | 80 - 100 %        | gut bis vertretbar     |
|                                                                                                                              |                |                |                  | 50 - 80 %         | problematisch          |
|                                                                                                                              |                |                |                  | < 50 %            | ungenügend             |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                  | <b>0%</b>      | <b>0%</b>      | <b>0%</b>        | 0 - 4 %           | gut                    |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.                                               |                |                |                  | 4 - 9 %           | genügend               |
|                                                                                                                              |                |                |                  | > 9 %             | schlecht               |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                                                                            | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>         | < 100 %           | gut                    |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. |                |                |                  | 100 - 150 %       | genügend               |
|                                                                                                                              |                |                |                  | > 150 %           | schlecht               |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>                                                                           | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>         | < 0 Fr.           | Nettovermögen          |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.                                                                       |                |                |                  | 1 - 1'000 Fr.     | geringe Verschuldung   |
|                                                                                                                              |                |                |                  | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung  |
|                                                                                                                              |                |                |                  | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung      |
|                                                                                                                              |                |                |                  | > 5'000 Fr.       | sehr hohe Verschuldung |