



**Einwohnergemeinde Windisch**

# **Budget 2019**

Gemeinderat  
20. August 2018

# Budget 2019

Seite

## Antrag

Antrag des Gemeinderates an den Einwohnerrat	2
--	---

## Erläuterungen

1. Zusammenfassung, allgemeine Erläuterungen	3 – 5
2. Veränderungen 2019 gegenüber dem Budget 2018	6 – 7
3. Investitionsrechnung	8 – 11
4. Kantonale Kennzahlen	12 – 13
5. Erläuterungen nach Abteilung	14 – 19
6. Spezialfinanzierungen	20 – 23
7. Stellenplan	24
8. Aufgaben- und Finanzplanung, Finanzstrategie	25 – 30

## Ergebnisse

Einwohnergemeinde	31
Heilpädagogische Schule	32
Wasserwerk	33
Abwasserbeseitigung	34
Abfallwirtschaft	35
Elektrizitätswerk	36
Gesamtzusammenzug	37

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	38 – 107
Artengliederung	108 – 134

## Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung	135 – 142
Artengliederung	143 – 148

## Anhang

Kreditkontrolle	149 – 154
-----------------	-----------

## **Antrag des Gemeinderates an den Einwohnerrat:**

Das Budget 2019 wird mit einem Steuerfuss von 115 % genehmigt.

Windisch, 20. August 2018

NAMENS DES GEMEINDERATES  
Die Gemeindepräsidentin:



Heidi Ammon

Der Gemeindeschreiber:



Marco Wächter

# Erläuterungen

## 1 Zusammenfassung, allgemeine Erläuterungen

### Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Der Budgetprozess 2019 stand unter dem Leitsatz der Finanzstrategie „Wir setzen unsere finanziellen Mittel zielgerichtet und nachhaltig ein“. Mit dem Budget 2019 konnte der erste Grundstein für die erfolgreiche Umsetzung der Finanzstrategie gesetzt werden. Weitere Ausführungen zu Finanzstrategie mit einem Einblick in die Aufgaben- und Finanzplanung finden Sie unter dem Punkt 8 auf Seite 25.

Kennzahl	Zielwert	Budget 2019
Nettoschuld pro Einwohner	<= 3'000	erfüllt
Verschuldungsanteil	<= 50 %	erfüllt
Zinsbelastungsanteil	<= 4 %	erfüllt
Selbstfinanzierungsgrad	>= 65 %	erfüllt
Kumulierte Gesamtergebnisse	> 0	erfüllt

Das Budget 2019 rechnet bei einem Umsatz von CHF 47'115'440 (+ 2'025'310 gegenüber Budget 2018) mit einem Gewinn von CHF 317'270. Der betriebliche Aufwand liegt mit CHF 30.39 Mio. rund CHF 1.5 Mio über dem Budget 2018. Im Gegenzug hat sich auch der betriebliche Ertrag um rund CHF 1.6 Mio. erhöht. Die Veränderungen Budget 2019 zum Budget 2018 können dem nachfolgenden Kapitel entnommen werden.

Einwohnergemeinde	Budget 2019	Budget 2018
Total Betrieblicher Aufwand	30'391'920	28'870'950
Total Betrieblicher Ertrag	30'368'980	28'738'360
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-22'940</b>	<b>-132'590</b>
Ergebnis aus Finanzierung	+340'210	+313'390
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>+317'270</b>	<b>+180'800</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
<b>Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust)</b>	<b>+317'270</b>	<b>+180'800</b>

### Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen / Verschuldung

Die geplanten Nettoinvestitionen 2019 werden vollumfänglich selbstfinanziert. Der Finanzierungsüberschuss von CHF 505'620 senkt die Nettoschuld. Die voraussichtliche Nettoschuld per Ende 2019 beträgt CHF 12'204'550.

Einwohnergemeinde	Budget 2019	Budget 2018
Geplante Investitionsausgaben	1'908'800	3'309'620
Geplante Investitionseinnahmen	200'000	406'690
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>1'708'800</b>	<b>2'902'930</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>2'214'420</b>	<b>2'052'060</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>130 %</b>	<b>71 %</b>
<b>Finanzierungsergebnis + Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>+505'620</b>	<b>-850'870</b>

## Spezialfinanzierungen

Aus den Budgets der Spezialfinanzierungen resultieren folgende Kennzahlen:

Spezialfinanzierung	Ergebnis Erfolgsrechnung	Netto- Investitionen	Finanzierungs- ergebnis *)
HPS Windisch	Gewinn +154'600	- 8'500	+250'440
Wasserwerk	Gewinn +146'570	1'354'000	-1'153'150
Abwasserbeseitigung	Verlust -208'960	1'165'000	-1'278'750
Abfallwirtschaft	Gewinn +450	0	+12'010
Elektrizitätsversorgung	Gewinn +581'020	791'000	+164'730

\*) Nettoinvestitionen abzüglich Selbstfinanzierung = Finanzierungsergebnis (+ Überschuss/ - Fehlbetrag).

## Steuerertrag

Die grosse Bevölkerungszunahme wirkt sich positiv auf den Steuerertrag aus. Insbesondere im Jahr 2017 stieg der Ertrag aus den Einkommens- und Vermögenssteuern sehr stark an und die Rechnung 2017 schloss deutlich besser als budgetiert ab. Auch im Jahr 2018 weist die Hochrechnung darauf hin, dass die Budgetzahlen erreicht werden.

Das Budget 2019 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 115 %. Die ordentlichen Einkommens- und Vermögenssteuern wurden auf Basis des Abschlusses 2017, inklusive einem Wachstum, berechnet.

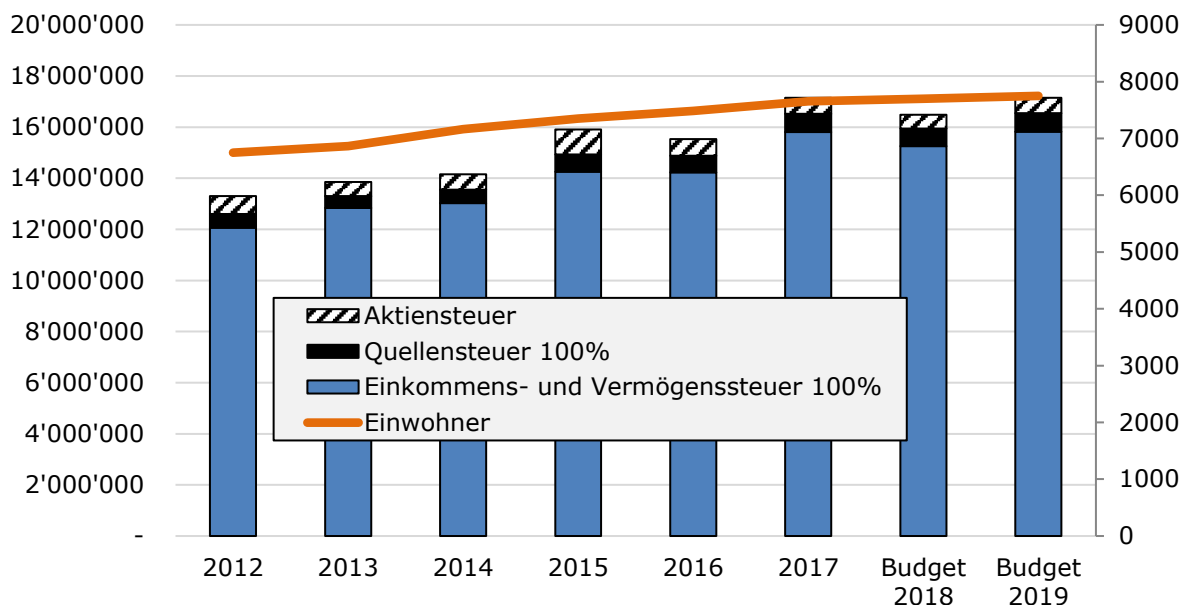
Für das Jahr 2019 sind folgende Steuereinnahmen für die Einkommens- und Vermögenssteuern budgetiert:

Position	Budget 2019	Budget 2018	Differenz
Einkommenssteuern Rechnungsjahr	15'035'000	14'430'000	+ 605'000
Einkommenssteuern Vorjahre	1'715'000	1'680'000	+ 35'000
Vermögenssteuern Rechnungsjahr	1'295'000	1'230'000	+ 65'000
Vermögenssteuern Vorjahre	155'000	200'000	-55'000
<b>Total</b>	<b>18'200'000</b>	<b>17'540'000</b>	<b>+ 660'000</b>

Über die restlichen Steuerarten gibt nachfolgende Aufstellung einen Überblick. Erfreulich ist die Entwicklung bei den Aktiensteuern. Bei den Sondersteuern handelt es sich um einmalige und nicht planbare Steuererträge. Die Budgetierung erfolgt dadurch aufgrund von Durchschnittswerten.

Steuerart	Budget 2019 115 %	Budget 2018 115 %	RG 2017 118 %
Ordentliche Steuern	18'200'000	17'540'000	18'649'526
Quellensteuern	825'000	800'000	833'780
Aktiensteuern	600'000	540'000	627'148
Sondersteuern	365'000	367'000	521'624
<b>Total</b>	<b>19'990'000</b>	<b>19'247'000</b>	<b>20'632'078</b>

Der direkte betragsmässige Vergleich mit dem Steuertrag 2017 ist infolge des um 3 % tieferen Steuerfusses ab 2018 nicht möglich. Umgerechnet auf einen Steuerfuss von 100 % wird ersichtlich, dass der Budgetbetrag 2019 dem Abschluss 2017 entspricht.



## Finanzausgleich

Auf Basis der Jahre 2015, 2016 und 2017 erhält die Gemeinde Windisch folgende Beiträge:

Zusammenzug Finanzausgleich	Beitrag 2019	Beitrag 2018
Steuerkraftausgleich	CHF 875'394	CHF 1'053'648
Mindestausstattung	CHF 0	CHF 0
Bildungslastenausgleich	CHF 62'500	CHF 97'000
Soziallastenausgleich	CHF 105'000	CHF 28'000
Räumlich-struktureller Lastenausgleich	CHF 0	CHF 0
<b>Total Finanzausgleich</b>	<b>CHF 1'043'000</b>	<b>CHF 1'179'000</b>

Gegenüber dem Beitrag 2018 reduziert sich der Betrag um CHF 136'000. Insbesondere durch den erhöhten Steuerertrag 2017 ergibt sich ein Minderbeitrag beim Steuerkraftausgleich. Die Schülerzahlen in Windisch sind konstant. Der Betrag reduziert sich durch den erhöhten kantonalen Normwert. Im Bereich Soziallastenausgleich sind die Fälle der Personen, welche Sozialhilfe beziehen, gestiegen. Die Anzahl Fälle über dem kantonalen Normwert werden mit je CHF 7'000 entschädigt.

### Aufgabenverschiebung

Die auf den 01.01.2018 umgesetzte optimierte Aufgabenverschiebung zwischen Kanton und Gemeinden entlastet die Gemeinde Windisch um rund CHF 715'000. Als Ausgleich mit dem Kanton erfolgte 2018 der Steuerfussabtausch 3 % mit dem Kanton. Da noch keine effektiven Zahlen vorliegen, ist noch keine Aussage zur Entwicklung möglich.

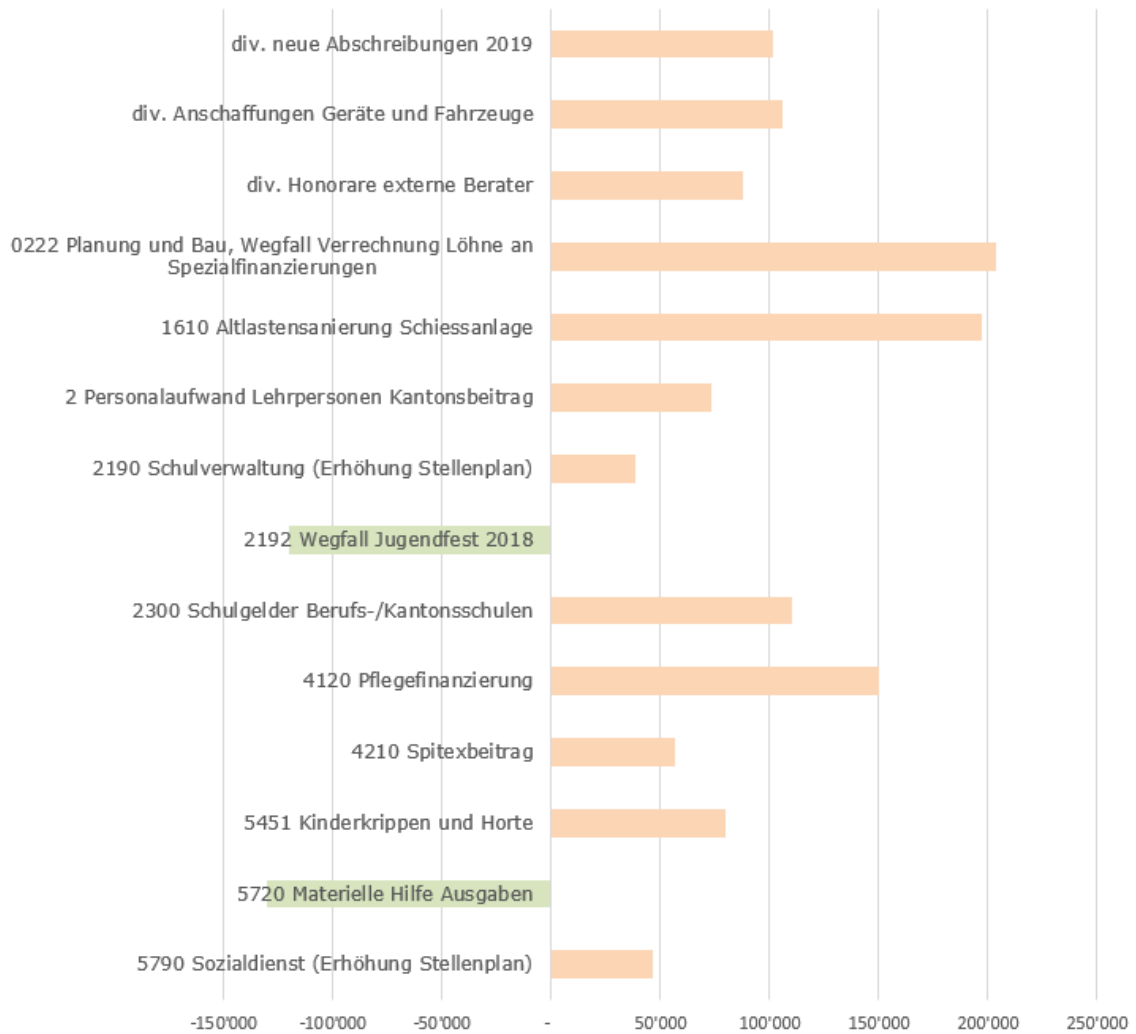
Für den Feinausgleich Aufgabenverschiebung erhält die Gemeinde Windisch im Jahr 2019 einen Beitrag von CHF 145'100 (CHF 19.00 pro Einwohner). Im Jahr 2018 beläuft sich der Ausgleich auf CHF 143'440 Franken (CHF 16.00 pro Einwohner).

Die Gemeinde Windisch engagiert sich weiterhin aktiv für die Weiterentwicklung und für einen ausgewogenen Finanz- und Lastenausgleich in der politischen Begleitgruppe sowie in der IG für einen fairen Finanz- und Lastenausgleich.

## 2 Veränderungen 2019 gegenüber dem Budget 2018

### Aufwand

Die grossen Veränderungen auf der Aufwandseite können wie folgt zusammengefasst werden:

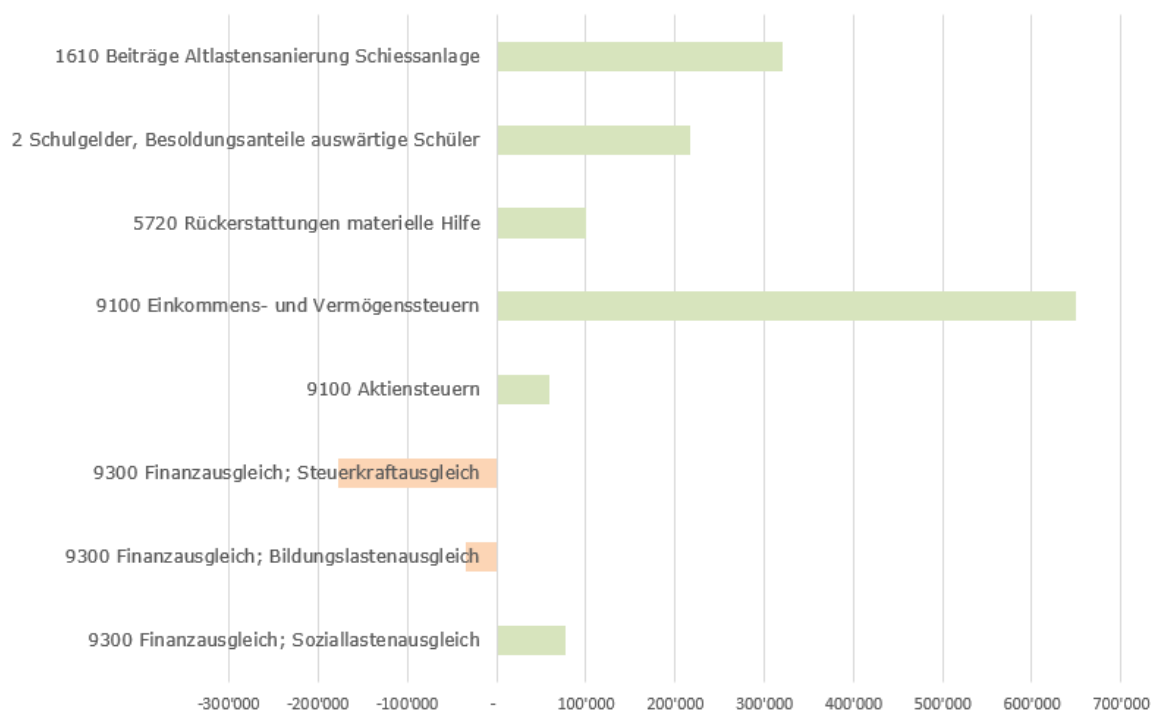


Die Erläuterungen zu den grössten Abweichungen können nachfolgend den „Erläuterungen nach Abteilungen“ entnommen werden.

## Ertrag

---

Die grossen Veränderungen auf der Ertragsseite können wie folgt zusammengefasst werden:

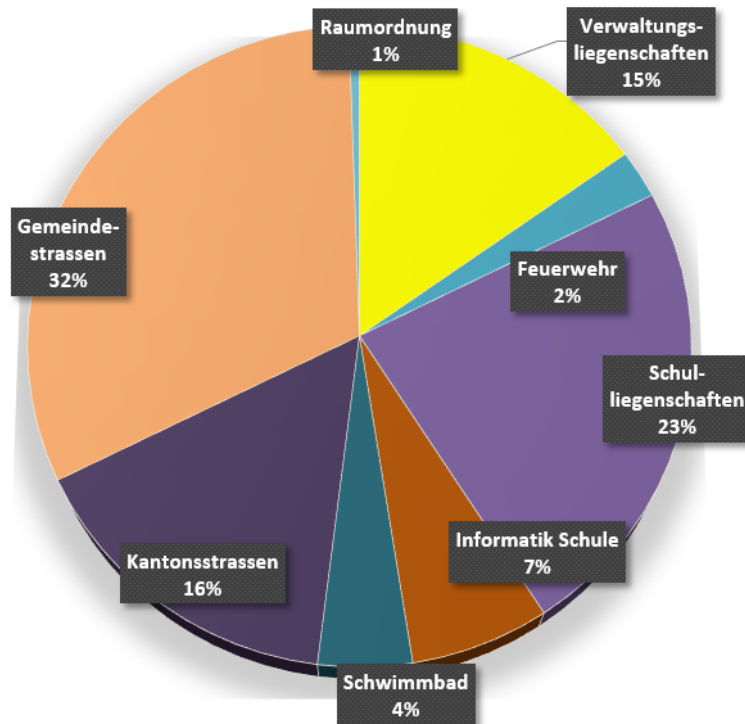


Die Erläuterungen zu den grössten Abweichungen können nachfolgend den „Erläuterungen nach Abteilungen“ entnommen werden.

### 3 Investitionsrechnung

#### Investitionen

Im Jahr 2019 sind Investitionsausgaben bei der Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen von CHF 1'908'800 budgetiert. Auf der Einnahmenseite sind Subventionen für die Nutzungsplanung von CHF 90'000 sowie eine Amortisation Darlehen Sanavita mit CHF 110'000 im Budget enthalten. Die Investitionsausgaben fallen in folgenden Funktionen an:



Die grössten Investitionsausgaben fallen für die Sanierung und Umgestaltung der Gemeinde- und Kantonsstrassen an. Im Bereich der Kantonsstrasse handelt es sich um Kostenanteile gemäss Kantonsdekret für das Verkehrsmanagement Brugg sowie die S/W Umfahrung, K128. Jedoch ist heute noch sehr ungewiss, welche Kosten in welchem Jahr effektiv anfallen werden. Die Sanierung Klosterzelg/Reutenen wird grossmehrheitlich im Jahr 2018 abgeschlossen. 2019 steht noch der Einbau Deckbelag an. Die Erneuerung Reutenenstrasse (separater Kreditantrag) wird 2019 ausgeführt. Dafür verschiebt sich die Sanierung Dorfstrasse auf das Jahr 2020.

Nach Vorliegen der Entwicklungsstudie Areal Chapf-Dohlenzelg wird dem Einwohnerrat ein Verpflichtungskredit für die Evaluation Planer Neubau Schulanlage Dohlenzelg beantragt. Im Budget ist dafür ein Betrag von CHF 250'000 eingestellt.

Im Bereich der Verwaltungsliegenschaften steht die bereits bewilligte Vorstudie Gebäudeanalyse an. Für die Umgebungsgestaltung Gemeindehaus sind CHF 250'000 im Budget eingestellt (separater Kreditantrag).

Für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung (BNO) fallen im Jahr 2019 die letzten Kosten von rund CHF 10'000 an. Auch soll der Kantonsbeitrag von CHF 90'000 im Jahr 2019 ausbezahlt werden.

## Budgetkredite

Ausgaben und Aufwände für die Erfüllung von bestehenden Aufgaben dürfen mit dem Budget bewilligt werden, wenn sie pro Einzelfall 2 % der budgetierten Gemeindesteuererträge (rund CHF 400'000) nicht übersteigen und innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden können. Dies trifft im Budget 2019 auf die untenstehenden Positionen zu, welche zusammen mit dem Budget bewilligt werden:

Konto-Nr.	Projekt	EWG / SF	Betrag
1500.5060.04	Feuerwehr, Ersatz PTF 2, netto	Einwohnergemeinde	46'800
2171.5060.01	Schulanlage Dorf, MZH, Ersatz Tische und Stühle	Einwohnergemeinde	84'000
2173.5040.06	Strukturanpassungen Schulraum	Einwohnergemeinde	110'000
2191.5060.00	Schule Windisch, UKV Erweiterung	Einwohnergemeinde	126'000
3411.5040.03	Freibad Heumatten, Ersatz Pergola	Einwohnergemeinde	85'000
6150.5010.27	Parkplatz Eitenberg, Belagssanierung	Einwohnergemeinde	125'000
6150.5010.28	Lindhofstrasse, Deckbelagsersatz	Einwohnergemeinde	85'000
<b>Total</b>	<b>Einwohnergemeinde</b>		<b>661'800</b>
2201.5060.01	Jahrestranche Anschaffungen HPS	HPS Windisch	21'500
2201.5060.03	Anschaffung Fahrzeug HPS	HPS Windisch	20'000
<b>Total</b>	<b>HPS</b>		<b>41'500</b>
8711.5030.25	Netzausbau MS- und NS-Netz	Elektrizitätswerk	200'000
8711.5030.27	Ausbau TS FHNW Nord	Elektrizitätswerk	200'000
<b>Total</b>	<b>Elektrizitätswerk</b>		<b>400'000</b>
<b>Total</b>			<b>1'103'300</b>

### Budgetkredit „Feuerwehr, Ersatz PTF 2, netto“

Aufgrund der nicht ausreichenden Transportkapazität erfolgt der Transport der Einsatzkräfte im Shuttle-System. Die Anschaffung eines zweiten Personentransports löst die Problematik und basiert auf Empfehlung der Aargauischen Gebäudeversicherung. Die Total Kosten von CHF 95'000 abzüglich Subventionen AGV ergeben Nettokosten von CHF 72'900. Der Anteil für die Gemeinde Windisch beträgt CHF 46'800.

### Budgetkredit „Schulanlage Dorf, MZH, Ersatz Tische und Stühle“

Die bestehenden Stühle und Tische der MZH Dorf haben ihre Lebensdauer erreicht und müssen ersetzt werden. Da die Stühle und Tische auch zum Inventar für Vermietungen gehören, muss gleich ein ganzer Stock (70 Tische und 400 Stühle) ersetzt werden. Gemäss vorliegender Offerte kostet der Ersatz CHF 84'447.55.

### Budgetkredit „Strukturanpassungen Schulraum“

Neben dem Verpflichtungskredit für die Evaluation Planer Neubau Schulhaus Dohlenzelg ergibt sich noch weiterer Planungsbedarf für folgende Fragestellungen: Standort Schulküche Oberstufe, Ausenlift Bibliothek sowie die Umnutzungsmöglichkeiten zu Räumlichkeiten der Tagesstrukturen im ehemaligen Lernschwimmbekken im Bezirksschulhaus. Die Abteilung Planung und Bau rechnet mit Kosten von CHF 110'000.

### Budgetkredit „Schule Windisch, UKV Erweiterung“

Im Zusammenhang mit der IT Aufarbeitung der Schule hat man definiert für was die Gemeinde und für was die Schule zuständig ist. Da gewisse bisherige Verkabelungen die notwendige Schulnutzung verunmöglichen, muss dieser Zustand behoben werden. Gemäss Offerte der Firma Alpiq werden für die Neuverkabelung und Verteilung CHF 126'000 benötigt.

## Budgetkredit „Freibad Heumatte, Ersatz Pergola“

Die Pergola soll die Badegäste vor einem allfälligen Kabelbruch der Hochspannungsleitung schützen. Weiter ist es ein willkommener Schattenspender für die Badegäste. Die bestehende Pergola ist aktuell aber mehr eine Gefahr als dass sie nützt (morsch und einsturzgefährdet). Gemäss vorliegender Offerte kostet der 1 zu 1 Ersatz CHF 85'000. Die Abteilung Planung und Bau prüft vorgängig noch andere Optionen und ob ein 1 zu 1 Ersatz vollumfänglich notwendig ist.

## Budgetkredit „Parkplatz Eitenberg, Belagssanierung“

Der Belag Parkplatz Eitenberg ist in einem sehr schlechten Zustand. Er weist Löcher und Risse auf. Das Bauamt führt jedes Jahr im Zusammenhang mit dem Unterhalt Reparaturen mit Kaltbelag an der Oberfläche durch. Die Reparaturen mit dem Kaltbelag halten erfahrungsgemäss zwischen einem halben und einem ganzen Jahr. Das Projekt sieht eine Erneuerung des gesamten Belages (ca. 465 m<sup>2</sup>) vor. Es wird mit der Erneuerung eine langfristige Lösung angestrebt um Ressourcen und Kosten zu optimieren.

## Budgetkredit „Lindhofstrasse, Deckbelagsersatz“

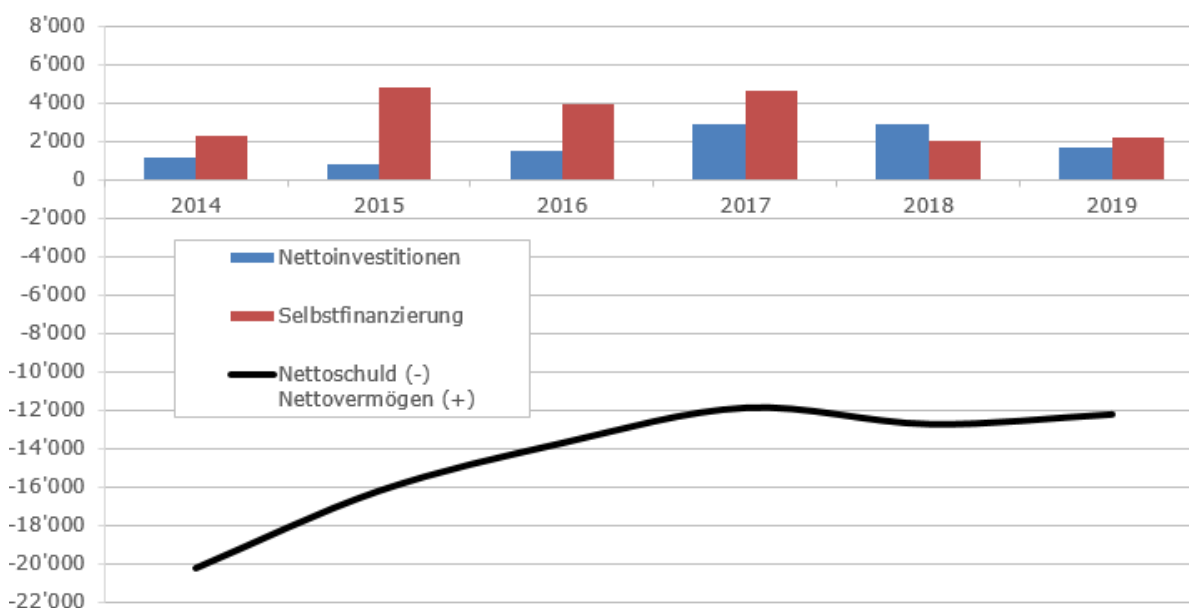
Da auf der Lindhofstrasse ein reger Verkehr mit den landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen herrscht, ist die Lindhofstrasse arg abgenutzt. Diese Abnutzungen treten als Schlaglöcher, Risse, Abriebe, Senkungen, Aufwölbungen sowie Schubverformungen auf. Die entstandenen Deformationen können mittels abräsen des Deckbelags und anschliessendem Einbau einer neuen Deckschicht effizient behoben werden. Das Projekt sieht vor auf einer Fläche von ca. 2'750 m<sup>2</sup> einen Deckbelagsersatz vorzunehmen.

## Budgetkredit „Ausbau TS FHNW Nord“

Für den elektrischen Anschluss des „Centurion Tower“ muss die Transformatorenstation FHNW Nord erweitert, bzw. ausgebaut werden. Um eine mögliche hohe Versorgungssicherheit im EW Netz zu gewährleisten werden neu zwei 1'000 kVA Transformatoren redundant betrieben. Die gesamte Niederspannungsverteilung wird ersetzt und der Raum nach den neusten Vorschriften „Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung“ ausgekleidet. Die bestehende Mittelspannungsanlage wird versetzt sowie die Verkabelung angepasst. Die Kosten belaufen sich auf rund CHF 200'000.

## Selbstfinanzierung

Die Nettoinvestitionen 2019 von CHF 1.7 Mio. werden durch die Selbstfinanzierung von CHF 2.21 Mio. zu 130 % gedeckt. Der Finanzierungsüberschuss bzw. die Schuldenabnahme beträgt CHF 505'620.



## Abschreibungen

Die Abschreibungen werden nach Kategorien aufgrund der Nutzungsdauer berechnet und betragen zwischen 3 und 50 Jahren. Die Anlagekategorien und die Anlagedauer richten sich nach den Vorgaben des Kantons.

Die Investitionen werden ab dem Jahr nach der Fertigstellung abgeschrieben. Für das Budget 2019 sind das mutmasslich folgende neuen Abschreibungen:

<b>Investition (ohne Spezialfinanzierungen)</b>	<b>Anzahl Jahre</b>	<b>Jährlicher Betrag</b>
Gemeindehaus Umbau 1. und 5. Stock	35 Jahre	7'143
Feuerwehr, Anschaffung Pionierfahrzeug	15 Jahre	17'400
Malerarbeiten Treppenhaus Schulhaus Dorf	35 Jahre	2'429
Erneuerung Heizung Schulhaus Dorf	35 Jahre	4'314
Jurastrasse Süd, Beiträge	40 Jahre	-650
Gesamtrevision Nutzungsplanung inkl. Zusatzkredit	10 Jahre	47'500
Gesamtrevision Ortsplanung: KGV	10 Jahre	10'400
Gesamtrevision Ortsplanung: NLEK	10 Jahre	13'100
<b>Total neue Abschreibungen</b>		<b>101'636</b>

Die Abschreibungen 2019 nach Anlagekategorien betragen:

<b>Kategorie (ohne Spezialfinanzierungen)</b>	<b>Abschreibungen</b>
Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV	99'690
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	97'180
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'222'760
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	149'870
Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	221'550
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kantone	134'180
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge öff. Unternehmungen	11'920
<b>Total</b>	<b>1'937'150</b>

## 4 Kantonale Kennzahlen (ohne Spezialfinanzierungen)

### Haushaltsgleichgewicht (§ 88g Abs. 1 Gemeindegesetz)

Das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung soll gemäss Gemeindegesetz mittelfristig ausgeglichen sein (Haushaltsgleichgewicht). Die Beurteilung der Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichts umfasst sieben Jahre. Für das Budget 2019 sind dies die Gesamtergebnisse der Rechnungen 2016 und 2017, der Budgets 2018 und 2019 sowie der Planjahre 2020 bis 2022.

in Tausend	2016 RG	2017 RG	2018 Budget	2019 Budget	2020 Fipla	2021 Fipla	2022 Fipla
Gesamtergebnis	+2'184	+2'767	+181	+317	-420	-71	+2'979
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2019 (kumuliert)</b>							<b>7'937</b>
Für das Jahr 2019 ist das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht sichergestellt.							

### Kantonale Kennzahlen (§ 26 Finanzverordnung)

<b>Selbstfinanzierungsanteil 2019</b>	<b>Budget 2019: 7.15 %</b> (Budget 2018: 7.01 %)
Selbstfinanzierung in Prozent vom operativen Ertrag	
Zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau der Schulden aufgewendet werden kann. Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf eine hohes Investitions- / Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 10 % betragen.	
> 20 %	gut
10 % - 20 %	mittel
<b>&lt; 10 %</b>	<b>schlecht</b>

<b>Selbstfinanzierungsgrad 2019</b>	<b>Budget 2019: 129.59 %</b> (Budget 2018: 70.69 %)
Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen	
Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen eine Gemeinde aus eigenen Mittel finanzieren kann. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen bzw. über 100 % liegen (= keine neue Verschuldung / Schuldenabbau). Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, daher sollte die Kennzahl in Verbindung eines Mehrjahresvergleiches betrachtet werden (siehe auch Finanzstrategie Punkt 8 auf Seite 25).	
<b>&gt; 100 %</b>	<b>Rückgang der Schulden oder Erhöhung Nettovermögen</b>
80 % - 100 %	gut bis vertretbar / Geringe Zunahme der Schulden
50 % - 80 %	problematisch / Zunahme der Schulden
< 50 %	ungenügend / hohe Zunahme der Schulden

<b>Nettoschuld I pro Einwohner (mutmasslich per Ende 2019)</b>	<b>Budget 2019: CHF -1'574</b> (Budget 2018: CHF -1'943)
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	
Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil berücksichtigen).	
> 0	Nettovermögen
0 bis -1'000	geringe Verschuldung
<b>-1'001 bis -2'500</b>	<b>mittlere Verschuldung</b>
-2'501 bis -5'000	hohe Verschuldung
> -5'000	sehr hohe Verschuldung

<b>Nettoverschuldungsquotient 2019</b>	<b>Budget 2019: 57.64 %</b>
Nettoschuld in Prozent vom Fiskalertrag/ Finanzausgleich	(Budget 2018: 72.72 %)
<p>Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 50 % weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150 % betragen.</p>	
<p>&lt; <b>100 %</b>  100 % - 150 %  &gt; 150 %</p>	<p><b>gut</b>  genügend  schlecht</p>

<b>Zinsbelastungsanteil 2019</b>	<b>Budget 2019: 0.35 %</b>
Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag	(Budget 2018: 0.25 %)
<p>Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Anteil sollte nicht über 9 % betragen.</p>	
<p>&lt; 0 %  <b>0 % - 4 %</b>  4 % - 9 %  &gt; 9 %</p>	<p>Zinsertrag  <b>gut</b>  genügend  schlecht</p>

<b>Kapitaldienstanteil 2019</b>	<b>Budget 2019: 6.61 %</b>
Nettozinsaufwand + Abschreibungen in Prozent vom laufenden Ertrag	(Budget 2018: 6.62 %)
<p>Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.</p>	
<p>&lt; 5 %  <b>5 % - 15 %</b>  &gt; 15 %</p>	<p>geringe Belastung  <b>tragbare Belastung</b>  hohe Belastung</p>

## 5 Erläuterungen nach Abteilungen

Die folgenden Begründungen zeigen auf, wie sich die Sachverhalte auf den Nettoaufwand auswirken (+ = **Zunahme Nettoaufwand**, - = **Abnahme Nettoaufwand**).

### 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

#### Nettoaufwand

Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Rechnung 2017
2'692'030	2'339'430	+ 352'600	2'074'384

Das kantonale Steueramt passt auf 2019 seine Verrechnungspraxis für die **Steuerapplikationen** an. Neu erfolgt die Verrechnung bei Verbänden an die Leitgemeinde. Der Mehraufwand an den Kanton sowie der Mehrertrag von den Vertragsgemeinden sind entsprechend budgetiert.

Die **Verwaltungsentschädigungen** der Spezialfinanzierungen an die Gemeinde Windisch berechnen sich aufgrund deren Umsatz. Für das Jahr 2019 beträgt das Total der Verwaltungsentschädigungen CHF 448'210.

Die Stellenplanerhöhung Gemeindeganzlei von 35 % verursachen keine Mehrkosten da bisher die Anstellung im Stundenlohn erfolgte.

Auf eine **Verrechnung der Löhne** der Abteilung Planung und Bau an die **Spezialfinanzierungen** wird ab 2019 verzichtet. Da die Aufwendungen der Abteilung Planung und Bau bereits mit der Verwaltungsentschädigung abgegolten sind. Die Spezialfinanzierungen werden entsprechend entlastet. + 204'150

Für die Abteilung Planung und Bau ist die Anschaffung einer **Archivanlage** vorgesehen. + 30'000

Die Einführung der **elektronische Geschäftsverwaltung** verursacht einmalige Kosten von CHF 45'000 sowie wiederkehrende Kosten von CHF 20'100. + 65'100

Der Unterhalt **Gemeindehaus** beläuft sich im Rahmen des Vorjahres. Einmalig sind Mauerseglermassnahmen notwendig und es wird bei einem externen Mieter der Bodenbelag erneuert. + 19'750

Für die **Bossartschüür** (Verwaltungsvermögen) fallen ausserordentliche Kosten für Honorare Vorprojekt Sanierung (CHF 6'000) an sowie für CHF 4'000 muss das Eingangstor angepasst (Fluchtweg) werden. + 10'000

### 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT

#### Nettoaufwand

Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Rechnung 2017
1'232'270	1'269'800	- 37'530	1'136'542

Für die Überwachung der Verkehrssicherheit ist ein Kamerasystem (CHF 45'000) vorgesehen. Aktuell laufen die Abklärungen über die Machbarkeit und die Umsetzung. Ebenfalls wurde auch ein entsprechender Bussenertrag budgetiert. + 20'000

Der Gemeindebetrag an den Gemeindeverband soziale Dienstleistungen Region Brugg beläuft sich auf CHF 442'110. + 23'380

Die Kosten pro Einwohner für die Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen belaufen sich auf CHF 47.89. Das Budget 2019 basiert auf dem neu erarbeiteten und verabschiedeten Vertrag. Den Mehrausgaben für Sold und Funktionsentschädigungen stehen tiefere Anschaffungen 2019 sowie erhöhte Einsatzkostentarife gegenüber. + 9'960

Die Sanierung von Altlasten erfüllen den gesetzlichen Investitionsbegriff nicht und sind dadurch in der Erfolgsrechnung zu verbuchen. Die Sanierung Schiessanlage erfolgt ab Herbst 2018. Ein Drittel der Sanierungskosten sowie die Bundes- und Kantonsbeiträge sind entsprechend im Budget 2019 berücksichtigt. + 197'000  
- 321'000

## 2 BILDUNG

### Nettoaufwand

Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Rechnung 2017
7'656'590	7'859'050	- 202'460	7'234'383

Die Totalkosten für den **Schulbetrieb** belaufen sich fast im Rahmen des Budgets 2018. Darin enthalten sind erstmals Weiterbildungskosten für Lehrpersonen mit Spezialfunktionen im Zusammenhang mit dem neuen Lehrplan. Ebenso ist eine Evaluation im Bereich der Schulsozialarbeit für das Jahr 2019 geplant. + 10'000

Auf Antrag der Schulpflege wird das **Pensum der Schulverwaltung** um 44 % erhöht. + 38'300

Der **Gemeindeanteil am Personalaufwand der Volksschule** liegt CHF 73'550 über dem Vorjahresbudget und beträgt im Total CHF 4'193'945. Gegenüber 2018 ergeben sich 0.6 Vollzeitstellen mehr. Der Kanton hat eine durchschnittliche prozentuale Erhöhung der Löhne von 1 % berücksichtigt. + 73'550

Die **Schulgelder von anderen Gemeinden** können aufgrund der höheren Anzahl auswärtige Schüler etwas höher budgetiert werden als im 2018. Ebenso erhöht sich der Ertrag für die Weiterverrechnung der Besoldungsanteile. Das Schulgeld 2019 basiert auf der Rechnung 2017. - 217'120

Als Pendeuz aus der Budgetprüfung 2018 durch die kantonale Finanzaufsicht wird neu das **Defizit der Regionalen Musikschule** als Beitrag der Gemeinde Windisch an die regionale Musikschule ausgewiesen. Das Defizit 2019 beträgt CHF 243'720 (2018: 253'200). Das tiefere Defizit ergibt sich hauptsächlich aus tieferen Lohnkosten durch tiefere Pensen infolge rückläufigen Schülerzahlen. - 9'480

Für die **Kindergärten** ergeben sich erhöhte Kosten für den Unterhalt. Insbesondere werden im Kindergarten Klosterzelg der Boden erneuert (CHF 14'000) sowie im Kindergarten Kornfeld muss ein Abstellraum inkl. Velounterstand ersetzt werden. + 23'700

In den **Schulhäusern Dorf, Dohlenzelg sowie Rüteneu** fallen keine grösseren ausserordentlichen Unterhaltskosten an.

Im **Bezirksschulhaus** fallen einmalige Kosten in Bürobereich Schulleitung (Empfangsbereich, Eingangstür sowie Akustikdecke) von rund CHF 24'200 an, ausserdem wird ein Rampenzugang zur Garage für das Material Schularten benötigt (CHF 15'000). + 39'200

Im **Schulhaus Chapf** steht der Ersatz der Enthärtungsanlage (CHF 16'500), der Rückbau Zivilschutzkommandeanlage inkl. Sanitäre Anlagen (CHF 20'000) sowie die letzte Etappe für die Installation von Hitzeschutzfolien (CHF 10'000) an. + 46'500

Durch die **Neuorganisation der Tagesbetreuung** per August 2018 fallen die Kosten für den Mittagstisch weg. Siehe auch Erläuterungen 5 Soziale Wohlfahrt zum Thema familienergänzende Kinderbetreuung. - 27'130

Die Budgetierung der **Schulgelder Berufsschulen** erfolgt auf der Basis der Rechnung 2017. Die Auswirkungen gemäss dem revidierten Gesetz über die Berufs- und Weiterbildung bzw. über den Abbau der Rücklagenfonds lassen sich aktuell noch nicht abschätzen. + 110'000

Das **Jugendfest** findet alle zwei Jahre statt, das nächste ist im Jahr 2020 geplant. - 120'000

### 3 KULTUR, SPORT U. FREIZEIT

#### Nettoaufwand

Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Rechnung 2017
1'054'590	1'029'720	+24'870	996'693

Die Beiträge an die Kultur (3290) bzw. an die Denkmalpflege und Heimatschutz (3120) wurden neu gegliedert. Sämtliche Beiträge für die „Geschichte“ sind neu unter der Funktion Denkmalpflege und Heimatschutz aufgeführt. Neu leistet die Gemeinde Windisch einen Beitrag an den **Legionärspfad** von CHF 5'000. + 5'000

Die jährlichen wiederkehrenden **Gemeindebeiträge** belaufen sich analog dem Vorjahr. 2019 fallen erhöhte Beiträge für Anlässe (Tanz & Kunst, Kulturnacht, Aarg. Freilichtspektakel) an. + 13'430

Die **Betriebsbeiträge an die Campussaal Betriebs AG** betragen maximal CHF 190'000 pro Jahr (Verpflichtungskredit Einwohnerrat vom 15.03.2017, Beiträge 2018 bis 2022). 0

Beim **Parkplatz Fussballplatz** werden alle Leuchtmittel ersetzt. + 16'500

Die Kosten für das **Freibad Heumatten** belaufen sich im Rahmen der Vorjahre. Als ausserordentliche Kosten fallen CHF 30'000 Honorare für die **Projektierung Sanierung** an. + 30'000

### 4 GESUNDHEIT

#### Nettoaufwand

Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Rechnung 2017
1'749'970	1'575'080	+ 174'890	1'500'012

Die **Restkosten für die Pflege** werden vom Kanton aufgrund des Wohnsitzes der Bewohnerinnen und Bewohner auf die Gemeinden verteilt. Die Abrechnung erfolgt nach effektiven Pflgetagen und Pflegestunden und ist somit schwer zu budgetieren. Die Budgetierung erfolgt auf den effektiven Kosten 2017 inkl. einem Wachstum bei den stationären Fällen um rund 2 % sowie bei den ambulanten Fällen um 10 %. + 150'000

Der Beitrag an die **Spitex Region Brugg AG** erhöht sich um CHF 57'040 gegenüber dem Budget 2018. Davon sind rund CHF 45'000 auf den Zuschlag Pflegematerial zurückzuführen. + 57'040

Die zahnärztlichen **Kontrolluntersuchungen im Rahmen der Schulzahnpflege** erhöhten sich per 01.08.2018 von CHF 43.40 auf CHF 48.80 pro Schüler, da die schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO ihre Tarife angepasst hat. + 3'300

## 5 SOZIALE SICHERHEIT

### Nettoaufwand

Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Rechnung 2017
5'215'360	5'269'840	- 54'480	3'916'833

Im Jahr 2019 stehen mehrere vorzeitige Pensionierungen an und die entsprechenden **Überbrückungsrenten** gemäss Personalreglement sind budgetiert. + 48'880

Der **Seniorenausflug** findet alle zwei Jahre statt bzw. im Jahr 2020. - 30'000

Mit der Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetzes ab Schuljahr 2018/19 fallen 2019 erstmals die vollen Kosten im Bereich der **familienergänzenden Kinderbetreuung** an. Der folgende Vergleich zeigt eine Übersicht über die Kosten, welchen den Kosten der Beschlüsse des Einwohnerrats entsprechen.

Konto-Nr.	Bezeichnung	Betrag	
2180.3631.00	Blockzeiten	110'000	+ 84'000
5451.3636.00	Beiträge Tagesfamilien	1'000	
5451.3636.00	Subventionen Kitas	200'000	
<b>Total</b>		<b>311'000</b>	
	Kosten gemäss Botschaft	312'800	
<b>Differenz</b>		<b>-1'800</b>	

Bei der **Sozialhilfe** erfolgt die Budgetierung auf Basis der Rechnung 2017 sowie einer aktuellen Hochrechnung. Gegenüber dem Budget 2018 werden mit tieferen Kosten gerechnet. - 230'000

Nettoaufwand Budget 2019 CHF 1'730'000  
 Nettoaufwand Budget 2018 CHF 1'960'000  
 Nettoaufwand Rechnung 2017 CHF 1'549'731

Es wird mit einem erhöhten Aufwand im **Asylwesen** gerechnet. Die Bundesbeträge erhöhten sich entsprechend ebenfalls und es entstehen keine Mehrkosten für die Gemeinde.

Ab 01.01.2018 müssen die Gemeinden im Zusammenhang mit der Aufgabenverschiebung 85 % der **Verlustscheine der Krankenkassen** übernehmen. Da aktuell noch keine effektiven Zahlen vorliegen wird für 2019 der gleiche Betrag wie 2018 von CHF 150'000 im Budget eingestellt. 0

Aufgrund einer umfassenden Tätigkeitsanalyse werden die **Stellenprozente im Sozialdienst** insgesamt um 60% erhöht. Es wurden Defizite im Bereich Jugend- und Familienberatung sowie der gesetzlichen Sozialhilfe festgestellt. Insbesondere soll die Stellvertretung der Leitung ausgebaut werden. + 75'000

Die Kosten für den **Treffpunkt Integration** werden neu in einer separaten Funktion ausgewiesen. Neu sollen Deutschkurse mit Niveau B1 angeboten werden.

Der Beitrag an den Kanton für Sonderschulung, Heime und Werkstätten beträgt für 2019 CHF 1'770'250. + 20'250

## 6 VERKEHR U. NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

### Nettoaufwand

Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Rechnung 2017
989'470	902'040	+ 87'430	1'501'859

Im Fuhrpark **Bauamt** muss der 18-jährige **Kastenwagen ersetzt** werden. + 40'000

Der **Strassenzustandskataster** wird aktualisiert. Ziel ist es den aktuellen Zustand zusammen mit den Werken in einem System zusammenzufassen. + 22'000

Für den **allgemeinen Strassenunterhalt** sind CHF 100'000 vorgesehen. Der Deckbelagersatz Lindhofstrasse sowie die Belagserneuerung Eitenberg müssen infolge der finanzrechtlichen Aktivierungsgrenze über die Investitionsrechnung erfasst werden. -85'000

Die **Projektierungen Werterhaltung Gemeindestrassen** erfolgen ab 2019 über den laufenden Aufwand und nicht mehr über die Investitionsrechnung. + 30'000

Viele Signalisationen und Markierungen von **Parkplätzen** sind mangelhaft und müssen überprüft und erneuert werden. Die klaren Beschriftungen ermöglichen danach auch die korrekte Anwendung des Parkierungsreglements. + 20'000

## 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

### Nettoaufwand

Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Rechnung 2017
410'070	326'770	+ 83'300	318'363

**Spezialfinanzierungen:** siehe separate Erläuterungen pro Betrieb.

Im Bereich **Arten und Landschaftsschutz** sind folgende Massnahmen vorgesehen:

Massnahmenplanung aus NLEK	CHF 5'000	
Pflegeeingriff Känzeli 2. Etappe	CHF 15'000	+ 10'000
Neophyten	CHF 5'000	
Nachführung Inventar	CHF 5'000	

Die Kosten für den **Regionalen Friedhof** belaufen sich im Rahmen der Vorjahre.

Im Bereich **Raumordnung** werden die Honorare für die anstehenden Planungsarbeiten (Chilefeld, Winkel etc.) um CHF 25'000 auf CHF 50'000 erhöht. + 25'000

## 8 VOLKSWIRTSCHAFT

### Nettoaufwand

Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Rechnung 2017
- 274'270	- 313'730	- 39'460	- 289'868

Im Bereich **Forst** steht die zweite Etappe Süssbachholzerei inkl. Bepflanzung an. Für den Unterhalt der Waldstrassen sind CHF 20'500 eingestellt. Das **Defizit** Forst beträgt CHF 95'610. + 41'130

Nach der positiven Einführung 2018 des monatlichen **Markts**, wird dieser auch 2019 weitergeführt. Es werden eigene Marktstände angeschafft (CHF 18'500). Im Gegenzug zu diesen Mehrkosten, fällt der **Zusatzbeitrag Standortförderung** an Brugg Regio weg (CHF 20'000). + 15'720

Die **Konzessionsgebühr** beträgt 1.13 Rp pro kWh bzw. CHF 454'400. Die Abrechnung erfolgt nach den effektiven kWh. + 17'390

Aufgrund des hohen Bestandes im **Energiefonds** werden 2019 keine Einlagen getätigt.

## 9 FINANZEN UND STEUERN

### Nettoaufwand (ohne Aufwand-/Ertragsüberschuss)

Budget 2019	Budget 2018	Differenz	Rechnung 2017
- 20'726'080	- 20'258'000	- 468'080	- 18'389'201

**Steuerertrag:** Siehe dazu die allgemeinen Erläuterungen -468'080

**Finanzausgleich:** Siehe dazu die allgemeinen Erläuterungen + 134'340

Der durchschnittliche Zinssatz für die **langfristigen Darlehen** beträgt 1.47 %. 2019 läuft ein Darlehen von 1 Mio. ab. Durch die aktuelle hohe **Liquidität** kann dieses Darlehen vollständig zurückbezahlt werden. Die Gemeinde Windisch ist aktuell noch nicht von negativen Zinsen betroffen. Die Darlehenszinsen Sanavita werden gegenüber dem Budget 2018 direkt in der Funktion 4120 verbucht.

Für die **Bossartschüür** (Finanzvermögen) fallen ausserordentliche Kosten für Honorare Vorprojekt Sanierung (CHF 6'000) an sowie muss ein neues Geländer in der Galerie im DG-Wohnung installiert werden (CHF 6'500). + 12'500

Die Kosten **Bauamt** beläuft sich im Rahmen des Budgets 2018. Die anstehenden Personalwechsel verursachen keine Mehrkosten.

Im Budget 2019 sind keine generellen Lohnerhöhungen eingestellt sondern **individuelle Lohnerhöhungen**. Der Gemeinderat beschliesst die individuellen Lohnanpassungen im Rahmen des Personalreglements per Ende Jahr. Durch die erhöhte Lohnsumme infolge Stellenplanerhöhungen erhöhen sich auch die Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen. + 43'460

## 6 Spezialfinanzierungen

### Wasserwerk

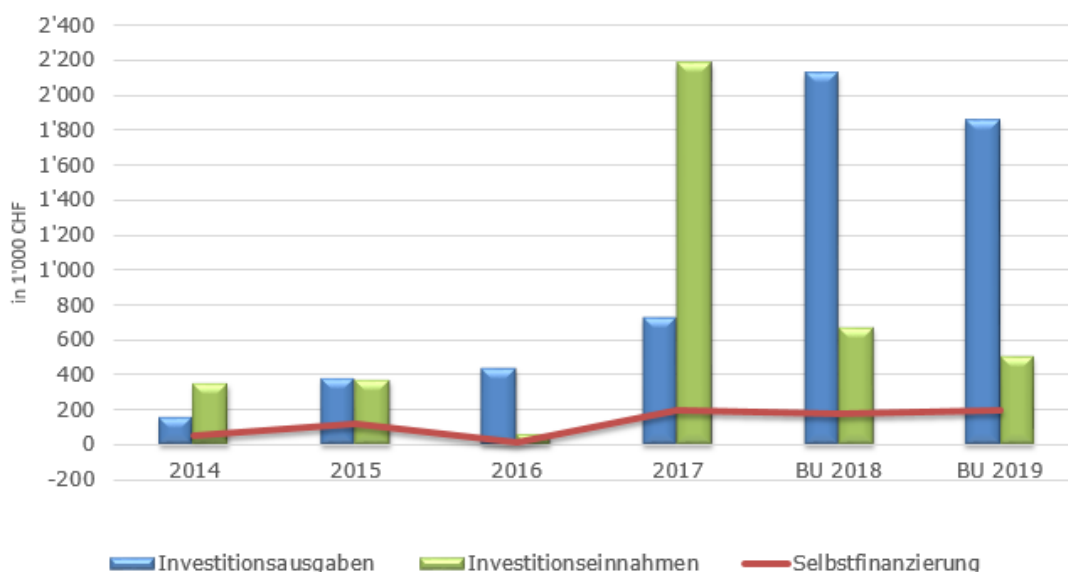
Das Wasserwerk erzielt bei einem Umsatz von CHF 1.4 Mio. einen Gewinn von CHF 146'570. Der Gewinn wird dem Nettovermögen des Wasserwerks zugewiesen.

Laufender Betrieb	Budget 2019	Budget 2018
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>+139'410</b>	<b>+123'850</b>
Ergebnis aus Finanzierung	+7'160	+7'160
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>+146'570</b>	<b>+131'010</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
<b>Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust)</b>	<b>+146'570</b>	<b>+131'010</b>

Investitionen	Budget 2019	Budget 2018
Investitionsausgaben	1'859'000	2'129'000
Investitionseinnahmen	505'000	668'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>1'354'000</b>	<b>1'461'000</b>
Selbstfinanzierung	200'850	172'900
<b>Finanzierungsergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag)</b>	<b>-1'153'150</b>	<b>-1'288'100</b>

Durch die hohen Anschlussgebühren 2017 sowie die Preiserhöhung auf den 01.01.2018 von CHF 0.80 auf CHF 1.00 pro m<sup>3</sup> hat sich die finanzielle Situation im Bereich Wasser verbessert. Die Projektierungen Werterhaltung erfolgen ab 2019 über den laufenden Aufwand und nicht mehr über die Investitionsrechnung.

### Wasserwerk 2014 - 2019



Das Nettovermögen des Wasserwerkes beträgt per 31.12.2019 voraussichtlich CHF 2.08 Mio.

## Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung erzielt bei einem Umsatz von CHF 1.6 Mio. einen Verlust von CHF 208'960. Das Defizit kann durch das vorhandene Vermögen vollumfänglich gedeckt werden.

<b>Laufender Betrieb</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-239'210</b>	<b>-506'660</b>
Ergebnis aus Finanzierung	30'250	27'680
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-208'960</b>	<b>-478'980</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
<b>Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust)</b>	<b>-208'960</b>	<b>-478'980</b>

<b>Investitionen</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>
Investitionsausgaben	1'415'000	1'893'500
Investitionseinnahmen	250'000	1'335'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>1'165'000</b>	<b>558'500</b>
Selbstfinanzierung	-113'750	-330'800
<b>Finanzierungsergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag)</b>	<b>-1'278'750</b>	<b>-889'300</b>

Gegenüber dem Vorjahresbudget wird der Bereich Abwasser nicht mehr mit Löhnen der Abteilung Planung und Bau belastet (- CHF 127'250). Dazu kommen tiefere Kosten im Bereich Unterhalt Tiefbauten. Die Projektierungen Werterhaltung erfolgen ab 2019 über den laufenden Aufwand und nicht mehr über die Investitionsrechnung. Die Benützungsgebühren wurden bei gleich bleibenden Tarifen im Vergleich mit dem Budget 2018 unverändert budgetiert.

### Abwasserbeseitigung 2014 - 2019



Die negative Selbstfinanzierung ergibt sich hauptsächlich aus der Auflösung der Anschlussgebühren. Die Finanzierungsfehlbeträge können ohne Probleme durch das hohe Vermögen aufgefangen werden. Das Nettovermögen der Abwasserbeseitigung beträgt per 31.12.2019 voraussichtlich CHF 10.4 Mio.

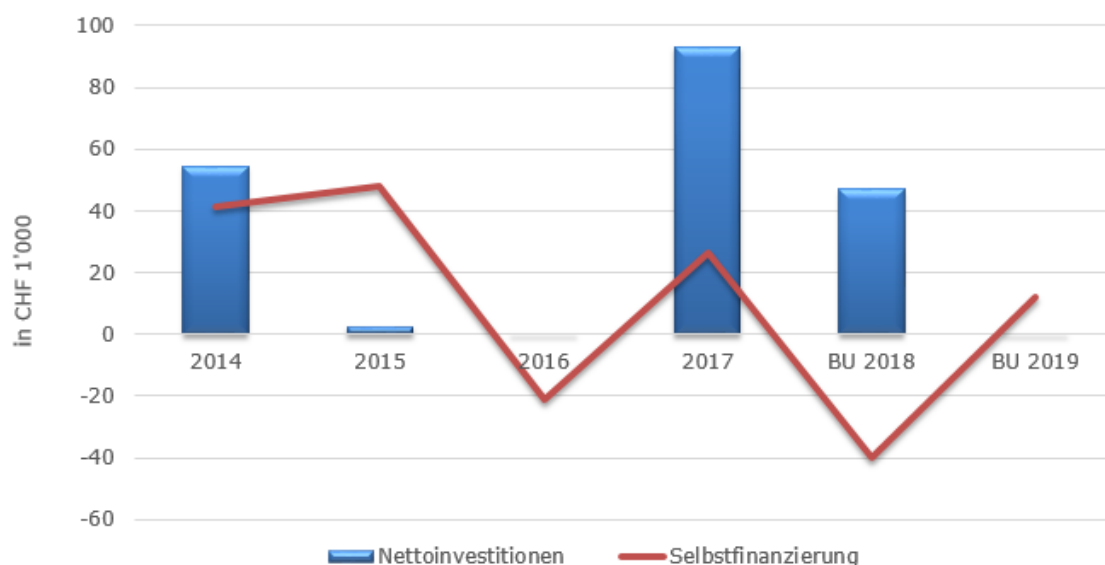
## Abfallwirtschaft

Für die Abfallwirtschaft ist bei einem Umsatz von rund CHF 762'000 ein Gewinn von CHF 450 budgetiert. Eine Gebührenanpassung beim Grün- oder Graugut drängt sich somit in nächster Zeit nicht auf.

<b>Laufender Betrieb</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'150</b>	<b>-50'430</b>
Ergebnis aus Finanzierung	+1'600	+1'520
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>+450</b>	<b>-48'910</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
<b>Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust)</b>	<b>+450</b>	<b>-48'910</b>

<b>Investitionen</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>
Investitionsausgaben	0	61'000
Investitionseinnahmen	0	14'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>0</b>	<b>47'000</b>
Selbstfinanzierung	12'010	-39'680
<b>Finanzierungsergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag)</b>	<b>+12'010</b>	<b>-86'680</b>

### Abfallwirtschaft 2014 - 2019



Das Nettovermögen der Abfallwirtschaft beträgt per 31.12.2019 voraussichtlich CHF 613'474.

## Elektrizitätswerk

Das Elektrizitätswerk erzielt bei einem Umsatz von CHF 6.02 Mio. einen Gewinn von CHF 581'020, welcher sich auf die Bereiche Netz (CHF 156'720) und Energie (CHF 424'300) verteilt.

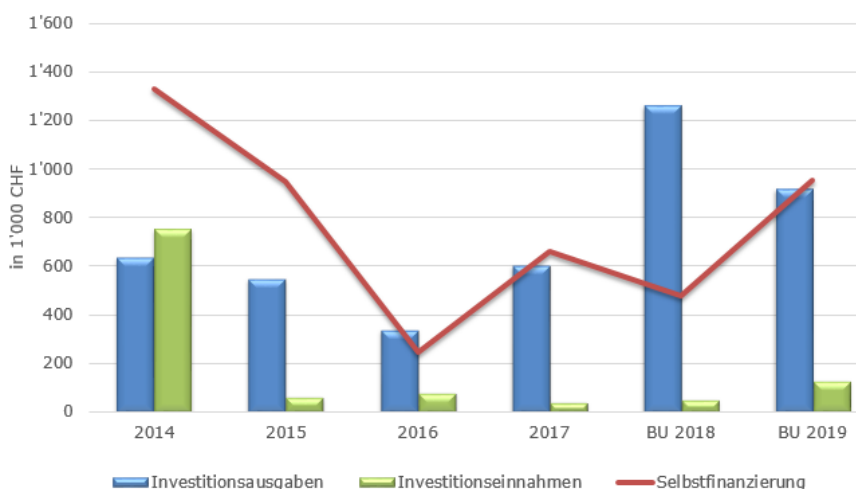
<b>Laufender Betrieb</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>+568'580</b>	<b>+89'860</b>
Ergebnis aus Finanzierung	+12'440	+11'750
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>+581'020</b>	<b>+101'610</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
<b>Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust)</b>	<b>+581'020</b>	<b>+101'610</b>

<b>Investitionen</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>
Investitionsausgaben	921'000	1'263'000
Investitionseinnahmen	130'000	50'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>791'000</b>	<b>1'213'000</b>
Selbstfinanzierung	955'730	476'680
<b>Finanzierungsergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag)</b>	<b>+164'730</b>	<b>-736'320</b>

Die Vorkalkulation (Planwerte) zur Tarifierung 2019 – 2022 hat aufgezeigt dass der Energieeinkaufspreis ab 2020 sich um rund 100% erhöhen wird. Die Gründe dafür sind, dass der bis 2019 getätigte Energieeinkauf des Elektrizitätswerk Windisch zu sehr tiefen Konditionen erfolgte und andererseits die Auswirkungen von politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen oder Ereignissen weltweit, bei welchen sich die Rohstoffpreise wie Kohle, Öl, Erdgas, etc. sich entsprechend erhöhen. Der Energiepreis am Grosshandelsmarkt ist in den letzten 12 Monaten um 60% gestiegen. In Wissen um diese Erhöhung werden die Endkunden-Energiepreise des Elektrizitätswerk Windisch bereits für das Jahr 2019 angehoben um den markanten Preisanstieg abzufangen, resp. den hohen Gewinn zur Tarifierung 2020 zu verwenden.

Die Projektierungen Werterhaltung erfolgen ab 2019 über den laufenden Aufwand und nicht mehr über die Investitionsrechnung.

### Elektrizitätswerk 2014 - 2019



Das Nettovermögen des Elektrizitätswerks beträgt per 31.12.2019 voraussichtlich CHF 4.12 Mio.

## 7 Stellenplan

### Stellenplan Budget 2019

erfasst werden alle Angestellten im Monatslohn (üblicherweise ab einem 30% Pensum)

Organisationseinheit	Rechnung					Δ 17-18	Budget 2019	Δ 18-19
	2014	2015	2016	2017	2018**			
<b>Verwaltungsleitung</b>	150%	150%	170%	170%	170%	0%	170%	0%
Leitung (GS I)	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%
ICT-Verantwortlicher	50%	50%	70%	70%	70%	0%	70%	0%
<b>Einwohnerdienste</b>	350%	350%	370%	370%	370%	0%	405%	35%
Leitung (GSII)	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%
Sekretariat	90%	90%	100%	100%	100%	0%	135%	35%
Einwohnerdienste	160%	160%	170%	170%	170%	0%	170%	0%
<b>Sozialdienst</b>	490%	530%	550%	550%	565%	15%	625%	60%
Leitung	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%
Sekretariat	90%	80%	80%	80%	80%	0%	100%	20%
Sozialarbeit	160%	190%	210%	210%	240%	30%	260%	20%
Jugend- und Familienberatung	60%	60%	60%	60%	70%	10%	90%	20%
Jugendtreff	50%	50%	50%	50%	50%	0%	50%	0%
Integration	30%	50%	50%	50%	25%	-25%	25%	0%
<b>Planung + Bau</b>	2565%	2665%	2675%	2675%	2665%	-10%	2695%	30%
Leitung	100%	100%	100%	100%	90%	-10%	90%	0%
Sachbearbeitung	200%	200%	200%	200%	200%	0%	200%	0%
Sekretariat	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%
Parkplatzbewirtschaftung	0%	0%	20%	20%	20%	0%	20%	0%
Hauswartung Liegenschaften *	665%	765%	745%	745%	745%	0%	775%	30%
Bademeister Schwimmbad	160%	160%	160%	160%	160%	0%	160%	0%
Bauamt	680%	680%	680%	680%	680%	0%	680%	0%
Spezialfinanzierungen	660%	660%	670%	670%	670%	0%	670%	0%
Elektrizitätswerk	460%	460%	470%	470%	470%	0%	470%	0%
Wasserwerk	200%	200%	200%	200%	200%	0%	200%	0%
<b>Finanzen</b>	300%	300%	250%	250%	250%	0%	250%	0%
Leitung	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%
Sachbearbeitung	200%	200%	150%	150%	150%	0%	150%	0%
<b>Steuern</b>	470%	500%	610%	610%	610%	0%	610%	0%
Leitung	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%
Sachbearbeitung	370%	400%	510%	510%	510%	0%	510%	0%
<b>Volksschule</b>	145%	178%	178%	190%	190%	0%	234%	44%
Schulsekretariat	65%	90%	90%	110%	110%	0%	154%	44%
Schulsozialarbeit	80%	80%	80%	80%	80%	0%	80%	0%
Schulämter	0%	8%	8%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Musikschule</b>	40%	40%	40%	40%	60%	20%	60%	0%
Leitung	30%	30%	30%	30%	40%	10%	40%	0%
Sekretariat	10%	10%	10%	10%	20%	10%	20%	0%
<b>Gesamttotal o. Vakanzen (IST)</b>	<b>4510%</b>	<b>4713%</b>	<b>4843%</b>	<b>4855%</b>	<b>4880%</b>	<b>25%</b>	<b>5049%</b>	<b>169%</b>
<b>Δ zu Vorjahr</b>	<b>-7%</b>	<b>203%</b>	<b>130%</b>	<b>12%</b>	<b>25%</b>		<b>169%</b>	

\* Gemäss dem neuen Personalreglement wurden die unbefristet angestellten Mitarbeitenden mit einem Pensum ab 30% per 01.01.2015 in eine Anstellung mit festem Pensum überführt.

\*\* Stichtag 30.06.2018

## 8 Aufgaben- und Finanzplanung, Finanzstrategie

„Wir setzen unsere finanziellen Mittel zielgerichtet und nachhaltig ein“

Der Gemeinderat hat im Frühjahr 2018 die Finanzstrategie für zwei Legislaturen (2018 – 2027) definiert und sich folgende Richtlinien gesetzt:

- Wir richten unsere Ausgaben nach den finanziellen Möglichkeiten
- Wir realisieren die notwendigen Investitionen und lassen deshalb einen Verschuldung zu, die langfristig tragbar ist.
- Wir tätigen Desinvestitionen zur Reduktion der Verschuldung.
- Wir halten das Gleichgewicht zwischen Dienstleistungen der Gemeinde und der Steuerbelastung.
- Wir zeigen mittels einer realistischen Aufgaben- und Finanzplanung den langfristigen Finanzbedarf auf. Die notwendigen Massnahmen zur Einhaltung der Finanzstrategie werden darin abgebildet.
- Wir setzen uns für eine Weiterentwicklung des Finanz- und Lastenausgleichs ein.
- Wir streben faire Kostenteiler bei Zentrumsaufgaben und gemeindeübergreifenden Projekten an.

Um die Zielerreichung sicherzustellen und messen zu können, richtet sich der Gemeinderat bei den Zielwerten an folgenden Kennzahlen aus:

Kennzahl	Zielwert
Nettoschuld pro Einwohner	<= 3'000
Verschuldungsanteil	<= 50 %
Zinsbelastungsanteil	<= 4 %
Selbstfinanzierungsgrad	>= 65 % (Durchschnitt)
Kumulierte Gesamtergebnisse	> 0

Die Einhaltung und Steuerung der Finanzstrategie erfolgt mit der Aufgaben- und Finanzplanung. Sie ist öffentlich zugänglich (§ 86 a GG), jedoch nicht durch die Legislative zu genehmigen. Insbesondere zeigt sie dem Gemeinderat sowie den Einwohnerinnen und Einwohnern die Investitionstätigkeit und deren Auswirkung auf den Finanzhaushalt auf. Dazu werden die notwendigen Investitionen erfasst und die mutmasslichen Entwicklungen der Ausgaben und Einnahmen erhoben. Das erste Planungsjahr entspricht dem Budgetjahr.

Der Aufgaben- und Finanzplanung kommt die Rolle eines groben „Frühwarnsystems“ zu, da sie wertvolle Anhaltspunkte zur Entwicklung aufzeigt und die Einhaltung der finanziellen Ziele nachweist. Da Annahmen und Schätzungen getroffen werden müssen und Entwicklungen und Rahmenbedingungen teilweise nicht absehbar sind, wird das Planinstrument laufend aktualisiert.

### Eckwerte der Aufgaben- und Finanzplanung 2019 – 2028

Einwohner	Wachstum von 7'754 auf 8'242
Steuerfuss	2019 - 2021: 115 % ab 2022: 119 % (Abhängigkeit mit der Schulraumplanung)
Zuwachsrate Steuerertrag	nach Empfehlung Kant. Steueramt jährliches Wachstum 1.3 % - 1.5 %
Finanzausgleich inkl. Feinausgleich Aufgabenverschiebung	Neuregelung Finanzausgleich ab 2018 Jährlicher Beitrag von rund 1.2 Millionen
Entwicklung Personalaufwand	jährliches Wachstum 0.5 %
Entwicklung Sach- und Betriebsaufwand	jährliches Wachstum 0.5 % Steuerung via Budget
Entwicklung Transferaufwand (Beiträge an Verbände, Kanton, Private)	jährliches Wachstum 1 % sowie individuelle Entwicklungen bei den Berufsschule, der Pflegefinanzierung sowie Spitex.
Zinsprognose Fremdkapital	von 0.25 % auf 2.5 % (+ 0.25 % pro Jahr)

Landkäufe/ -Verkäufe	Verkauf Kompostierplatz (2018) und Parzellen Chilefeld (2023)
Altlastensanierungen Fröschegräbe (Verbuchung via Erfolgsrechnung)	2020 und 2021 je 900'000 Franken pro Jahr Beiträge 2022 1'260'000 Franken
Schulraumplanung	Die Schulraumplanungsprojekte Neubau Schulhaus Dohlenzelg, die Parallelprojekte sowie der Kindergarten Dorf sind im Finanzplan enthalten (Investitionen und Folgekosten). Das Schulhaus Dorf sowie Rüteneu fallen ausserhalb der Planperiode an.

## Investitionsplanung 2019 – 2028

### Investitionen 2019; in Ausführung, beschlossen bzw. im Budget 2019 eingestellt

Investition	Betrag	Abschreibungen	
		Jahre	Betrag
Sanierung Gemeindehaus; Vorstudie	80'000	35	2'285
Gemeindehaus; Umgebungsgestaltung	250'000	35	7'143
Feuerwehr; Fahrzeug PTF 2 (netto)	46'800	15	3'120
Turnhallenmöbel (Stühle und Tische)	84'000	5	16'800
SRP; Evaluation Planer Neubau Dohlenzelg	250'000	35	7'143
Strukturanpassungen Schulraum	110'000	35	3'143
Schule Windisch; UKV Erweiterung	126'000	3	42'000
Erneuerung Pergola Badi	85'000	10	8'500
Sanavita AG; Rückzahlung Darlehen bis 2021	- 2'187'000	0	0
S/W-Umfahrung; K128 Südast	400'000	40	10'000
S/W-Umfahrung; K401 neu	400'000	40	10'000
Verkehrsmanagement Brugg Regio	1'250'000	40	31'250
Erneuerung Klosterzelg/Reuteneu	667'050	40	16'677
Erneuerung Reuteneustrasse	347'000	40	8'675
Lindhofstrasse; Deckbelagsersatz	85'000	40	2'125
Parkplatz Eitenberg; Belagssanierung	125'000	40	3'125
Sanierung Dorfstrasse	500'000	40	12'500
Gesamtrev. BNO inkl. Zusatzkredit	475'000	10	47'500
Gesamtrev. BNO; Beitrag Kanton	- 90'000	10	- 9'000

### Geplante Investitionen; Baustart <= 2022

Investition	Betrag	Abschreibungen	
		Jahre	Betrag
Ersatz Server Gemeindeverwaltung	150'000	3	50'000
San. Verw.-Liegenschaften; Projektierung	400'000	35	11'430
San. Verw.-Liegenschaften; 1. Etappe	2'000'000	35	57'143
Werkhof; Erneuerung Heizung	250'000	35	7'143
Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA	122'000	35	3'486
Betriebsstandort WW/EW/BA	1'238'000	35	35'371
Feuerwehr; Fahrzeug MTF (netto)	59'000	15	3'933
Ersatzanschaffungen Informatik Primar	75'000	3	25'000
Ersatzanschaffungen Informatik Oberstufe	75'000	3	25'000
SRP: Projektierung Neubau Dohlenzelg	1'800'000	35	51'430
SRP: Neubau Dohlenzelg; Hochbau	20'460'000	35	584'571
SRP: Neubau Dohlenzelg; Mobilien	1'300'000	5	260'000
SRP: Neubau Dohlenzelg; zusätzliche Räume Lehrplan 21	1'140'000	35	32'570
SRP: Neubau Dohlenzelg; Umgebungsgestaltung	2'350'000	35	67'143
SRP: Neubau Dohlenzelg, Rückbaukosten	550'000	0	550'000
SRP; Standort Dohlenzelg; Verkauf Kiga DZ	-1'200'000	0	0

Schul- und Gemeindebibliothek; Lift	150'000	35	4'286
Umnutzung Lernschwimmbecken; Hochbau	1'600'000	35	45'715
Umnutzung Lernschwimmbecken, Mobilien	100'000	5	20'000
Schulküche Chapf	350'000	10	35'000
Sanierung Freibad (netto)	3'000'000	35	85'715
Kantonsstrassen; OASE	210'000	40	5'250
Bauamt, Ersatz Unimog mit Kran, JG 1995	220'000	5	44'000
Bauamt, Ersatz Unimog, JG 2001	120'000	5	24'000
Reusssteg Spinnerei, Sanierung/Neubau, Anteil Gemeinde Windisch	1'400'000	40	35'000
San. Strassen gem. Werterhaltungsplanung	350'000 pro Jahr	40	8'750 pro Jahr
Veloabstellplatz Bahnhof	165'000	35	4'714
Erschliessung Winkel; Projektierung	100'000	40	2'500
Umzonung Parzellen Chilefeld	- 2'307'000	0	0

### Geplante Investitionen; Baustart >= 2023

Investition	Betrag	Abschreibungen	
		Jahre	Betrag
Ersatz Server Gemeindeverwaltung	150'000	3	50'000
San. Verw.-Liegenschaften 2. Etappe	2'000'000	35	57'143
Feuerwehr; Fahrzeug PTF 1 (netto)	46'000	15	3'067
Feuerwehr; Fahrzeug TLF (netto)	321'000	15	21'400
Feuerwehr; Helme und AS Geräte	76'000	5	15'200
SRP; neuer Kindergarten Dorf; Hochbauten	3'500'000	35	100'000
SRP; neuer Kindergarten Dorf, Mobilien	200'000	5	40'000
SRP; Standort Dorf; Verkauf Kiga Wallweg/Unterdorf	-1'700'000	0	0
SRP; Schulhaus Dorf	ab 2029		
SRP; Standort Rütönen	ab 2029		

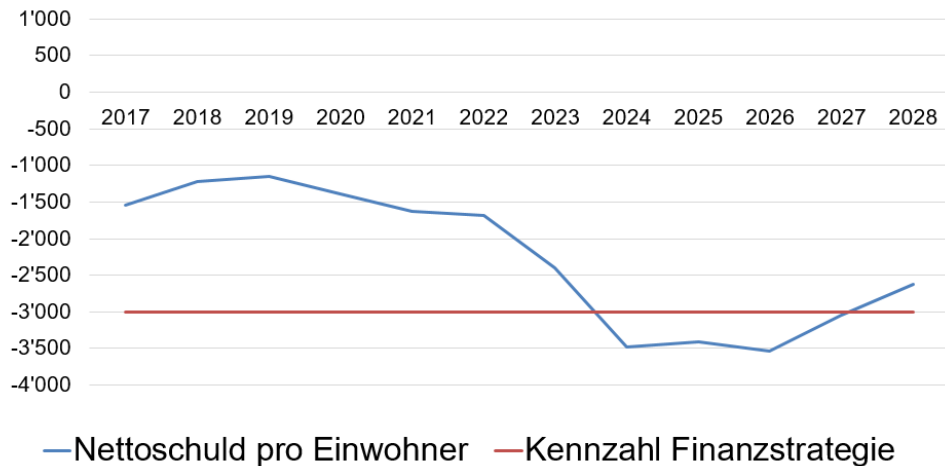
Zusammenzug	Betrag	Abschreibungen	
		Jahre	Betrag
Projekte im Bau (inkl. 2018)	929'000	div.	71'000
Projekte beschlossen (inkl. Budget 2019)	1'495'000	div.	114'000
Projekte geplant	47'220'000	div.	2'530'000
davon Annahmen für Investitionsplanung	3'600'000	div.	93'000
<b>Total Investitionen 2018 – 2028</b>	<b>49'644'000</b>	<b>div.</b>	<b>2'715'000</b>

Die Investitionen werden erst im Jahr nach der Fertigstellung abgeschrieben. Die jährlichen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der Investitionstätigkeit von 1'937'000 Franken (2019) auf rund 3'578'000 Franken (Jahr 2028).

## Finanzstrategie, Einhaltung Kennzahlen

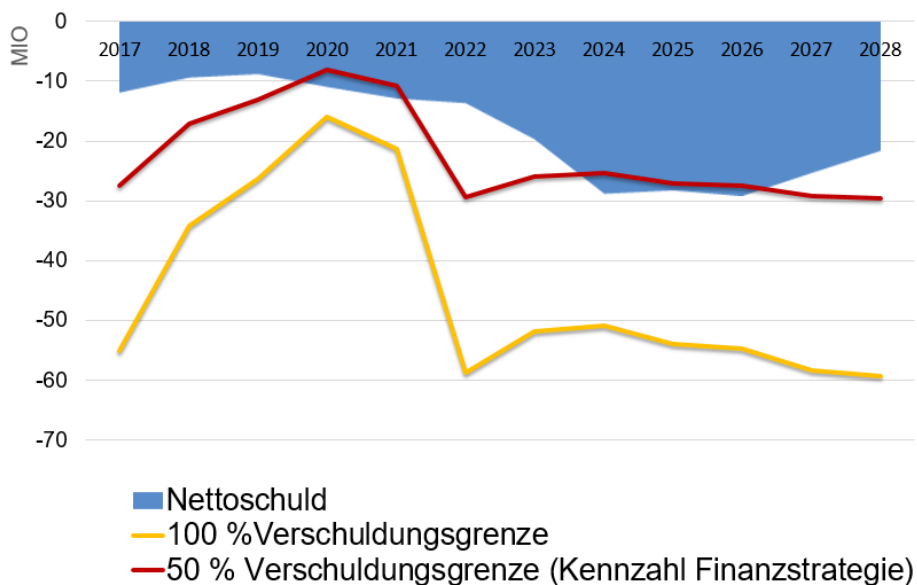
<b>Nettoschuld pro Einwohner</b>	<b>&lt;= 3'000</b>	<b>2028: 2'617 &lt; 3'000</b> 2024 bis 2027 > 3'000
----------------------------------	--------------------	--

Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis CHF 2'500 wird vom Kanton als tragbar eingestuft. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil). Entscheidend für die Tragbarkeit der Nettoschulden ist jeweils auch die Zinsentwicklung. Bei steigenden Zinsen erhöht sich der Zinsaufwand entsprechend und reduziert die Selbstfinanzierung. Aufgrund der anstehenden hohen Investitionen im Bereich der Schulraumplanung hat der Gemeinderat diese Kennzahl realistischerweise auf maximal CHF 3'000 begrenzt.



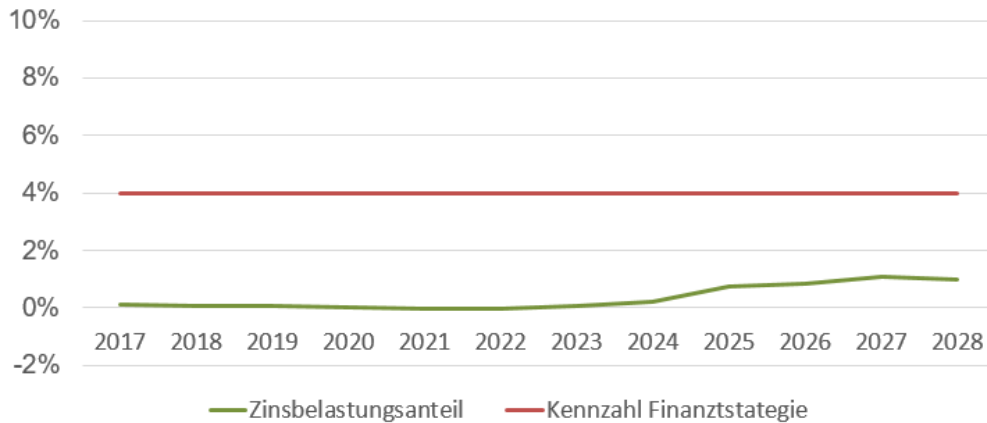
<b>Verschuldungsanteil</b>	<b>&lt;= 50 %</b>	<b>2020-2021 sowie 2024-2026 fällt die Kennzahl unter diesen Richtwert. Über die gesamte Planperiode ist sie mit 43 % erfüllt.</b>
----------------------------	-------------------	--

Eine tiefe Quote weist auf eine hohe Verschuldungsreserve und damit auf einen hohen Handlungsspielraum für Investitionen hin. Die Quote sollte nicht mehr als 60% betragen.



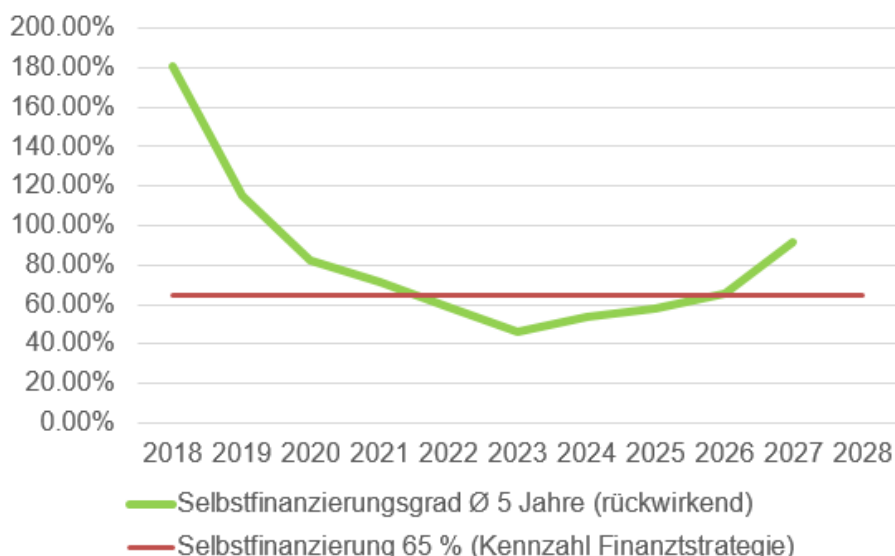
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>&lt;= 4 %</b>	<b>Mittelwert 0.40 %</b>
-----------------------------	------------------	--------------------------

Der Zinsbelastungsanteil zeigt welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Die angenommene Zinsentwicklung in der Finanzplanung beläuft sich von 0.25 % (2019) auf 2.50 % (2028).



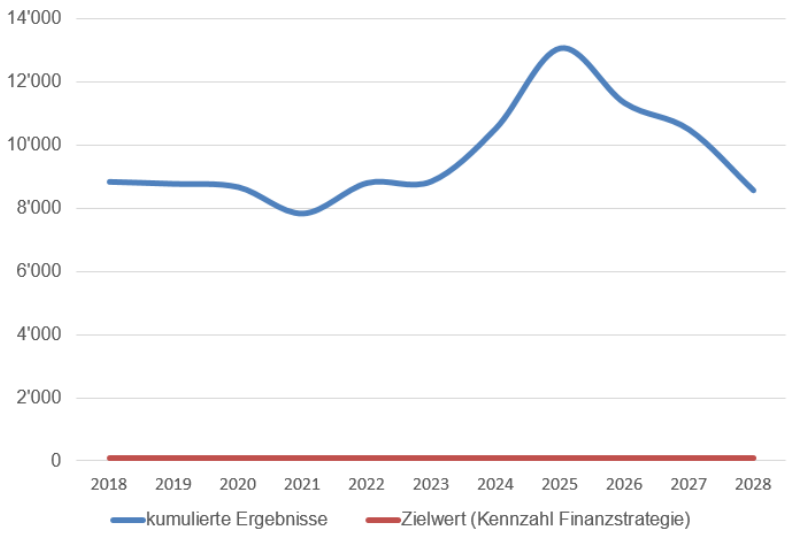
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>&gt;= 65 % Durchschnitt</b>	<b>Der Mittelwert 2019 – 2028 liegt bei 75 %. Bei der rückwirkenden Betrachtungsweise sind die Jahre 2023 bis 2026 durch die Auswirkungen Sanierungen Fröschegräbe und die Investitionen Schulhausneubau Dohlenzelg unter der Kennzahl.</b>
--------------------------------	------------------------------------	---

Eine hohe Selbstfinanzierung gibt den Handlungsspielraum für Investitionen bzw. die Möglichkeit für den Schuldenabbau vor. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100% weist auf eine hohe Selbstfinanzierung hin. Ein Anteil unter 50 % ist ungenügend und hat eine hohe Zunahme der Schulden zur Folge. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 80 - 100 % angestrebt werden. Um die jährlichen Schwankungen auszugleichen, wird für die folgende Grafik der rückwirkende Mittelwert Selbstfinanzierungsgrad von fünf Jahren verwendet.



<b>Kumulierte Gesamtergebnisse</b>	<b>&gt; 0</b>	<b>Jährlich erfüllt</b>
------------------------------------	---------------	-------------------------

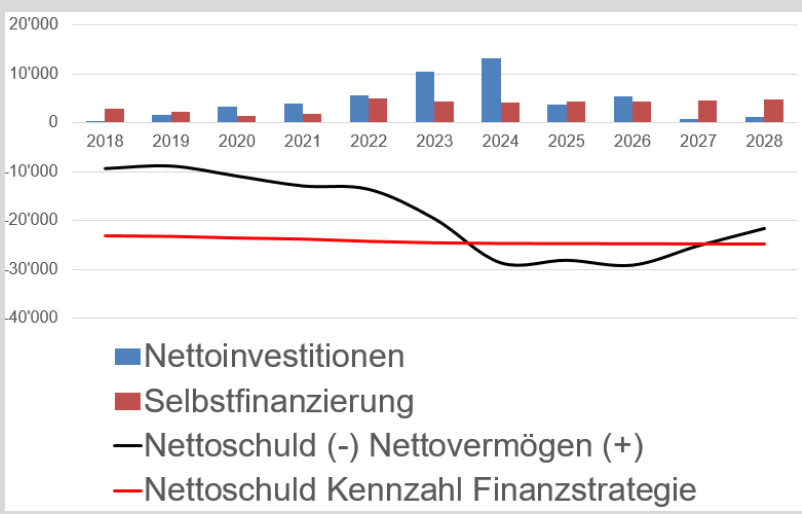
Das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung soll gemäss § 88g Abs. 1 Gemeindegesetz mittelfristig ausgeglichen sein (Haushaltsgleichgewicht). Die Beurteilung der Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichts umfasst sieben Jahre. Die kumulierten Gesamtergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Rechnungen, der beiden aktuellen Budgets und von drei zusätzlichen Planjahren soll positiv sein bzw. mindestens Null Franken ergeben.



Bis auf die Jahr 2020 und 2021 sieht die Aufgaben- und Finanzplanung 2019 – 2028 positive Ergebnisse vor. In den Jahren 2020 und 2021 fällt das Ergebnis infolge der Sanierung Fröschegräbe negativ aus. Die folgenden hohen positiven Ergebnisse können diese Schwankungen auffangen.

**Fazit**

Die folgende Grafik zeigt die kommenden Herausforderungen für den Finanzhaushalt der Gemeinde Windisch deutlich auf. Die anstehenden hohen Investitionen im Schulbereich, insbesondere in den Jahren 2023 – 2024, lassen die Schulden stark anwachsen.



Mit den gesetzten Kennzahlen in der Finanzstrategie hat der Gemeinderat Richtwerte gesetzt, damit diese grossen Investitionen keine zu hohe sowie eine tragbare Belastung für die Zukunft ergeben. Die aktuelle Finanzplanung zeigt aber auch auf, dass der Handlungsspielraum weiterhin klein ist und unvorhergesehene Entwicklungen können sich rasch auf die Nichteinhaltung der Finanzstrategie auswirken.

# Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

## DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>30'391'920.00</b>	<b>28'870'950.00</b>	<b>28'896'200.82</b>
30 Personalaufwand	7'392'130.00	6'951'630.00	6'713'430.63
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'420'840.00	6'040'450.00	5'552'159.19
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'791'050.00	1'718'740.00	1'786'361.77
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		51'400.00	7'488.00
36 Transferaufwand	15'787'900.00	14'108'730.00	14'836'761.23
37 Durchlaufende Beiträge			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>30'368'980.00</b>	<b>28'738'360.00</b>	<b>31'344'647.00</b>
40 Fiskalertrag	19'985'000.00	19'252'000.00	20'654'805.50
41 Regalien und Konzessionen	523'540.00	515'650.00	523'852.40
42 Entgelte	3'483'680.00	3'357'960.00	4'118'552.63
43 Verschiedene Erträge			614.55
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	40'000.00	45'000.00	26'827.30
46 Transferertrag	6'336'760.00	5'567'750.00	6'019'994.62
47 Durchlaufende Beiträge			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-22'940.00</b>	<b>-132'590.00</b>	<b>2'448'446.18</b>
34 Finanzaufwand	242'160.00	233'840.00	224'384.65
44 Finanzertrag	582'370.00	547'230.00	543'025.85
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>340'210.00</b>	<b>313'390.00</b>	<b>318'641.20</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>317'270.00</b>	<b>180'800.00</b>	<b>2'767'087.38</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>317'270.00</b>	<b>180'800.00</b>	<b>2'767'087.38</b>

## FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1'908'800.00</b>	<b>3'309'620.00</b>	<b>2'981'367.70</b>
50 Sachanlagen	1'598'800.00	2'854'620.00	733'175.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen	10'000.00	105'000.00	168'573.10
54 Darlehen			2'077'000.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge	300'000.00	350'000.00	2'619.60
58 Ausserordentliche Investitionen			
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>200'000.00</b>	<b>406'690.00</b>	<b>117'800.00</b>
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	90'000.00	406'690.00	7'800.00
64 Rückzahlung von Darlehen	110'000.00		110'000.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-1'708'800.00</b>	<b>-2'902'930.00</b>	<b>-2'863'567.70</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>2'214'420.00</b>	<b>2'052'060.00</b>	<b>4'649'249.45</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>505'620.00</b>	<b>-850'870.00</b>	<b>1'785'681.75</b>

## BILANZ

<b>Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>-12'710'170</b>	<b>-11'859'300</b>
<b>Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>-12'204'550</b>	<b>-12'710'170</b>
<b>(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)</b>		

# Heilpädagogische Schule Windisch

## DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>3'737'240.00</b>	<b>3'760'450.00</b>	<b>3'893'283.42</b>
30 Personalaufwand	849'080.00	878'570.00	855'312.98
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	661'320.00	712'210.00	639'800.39
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87'340.00	80'170.00	67'231.80
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	2'139'500.00	2'089'500.00	2'330'938.25
37 Durchlaufende Beiträge			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>3'912'940.00</b>	<b>3'859'430.00</b>	<b>3'710'474.00</b>
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	64'580.00	63'950.00	79'095.10
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	3'848'360.00	3'795'480.00	3'631'378.90
47 Durchlaufende Beiträge			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>175'700.00</b>	<b>98'980.00</b>	<b>-182'809.42</b>
34 Finanzaufwand	21'850.00	17'850.00	19'478.50
44 Finanzertrag	750.00	5'500.00	518.80
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-21'100.00</b>	<b>-12'350.00</b>	<b>-18'959.70</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>154'600.00</b>	<b>86'630.00</b>	<b>-201'769.12</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>154'600.00</b>	<b>86'630.00</b>	<b>-201'769.12</b>

## FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>41'500.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>71'145.90</b>
50 Sachanlagen	41'500.00	90'000.00	71'145.90
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
60 Abgang von Sachanlagen	50'000.00		
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge			
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>8'500.00</b>	<b>-90'000.00</b>	<b>-71'145.90</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>241'940.00</b>	<b>166'800.00</b>	<b>-134'537.32</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>250'440.00</b>	<b>76'800.00</b>	<b>-205'683.22</b>

## BILANZ

<b>Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>-359'437</b>	<b>-436'237</b>
<b>Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>-108'997</b>	<b>-359'437</b>
<b>(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)</b>		

# Wasserwerk

## DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'242'990.00</b>	<b>1'201'210.00</b>	<b>1'081'554.80</b>
30 Personalaufwand	226'280.00	246'130.00	250'195.50
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	658'920.00	638'350.00	541'567.20
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	218'280.00	169'950.00	151'088.10
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	139'510.00	146'780.00	138'704.00
37 Durchlaufende Beiträge			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'382'400.00</b>	<b>1'325'060.00</b>	<b>1'159'211.50</b>
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	1'086'400.00	1'065'000.00	987'975.30
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	296'000.00	260'060.00	171'236.20
47 Durchlaufende Beiträge			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>139'410.00</b>	<b>123'850.00</b>	<b>77'656.70</b>
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	7'160.00	7'160.00	7'156.25
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>7'160.00</b>	<b>7'160.00</b>	<b>7'156.25</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>146'570.00</b>	<b>131'010.00</b>	<b>84'812.95</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>146'570.00</b>	<b>131'010.00</b>	<b>84'812.95</b>

## FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1'859'000.00</b>	<b>2'129'000.00</b>	<b>723'400.85</b>
50 Sachanlagen	1'859'000.00	2'129'000.00	723'400.85
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>505'000.00</b>	<b>668'000.00</b>	<b>2'189'108.80</b>
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	505'000.00	668'000.00	2'189'108.80
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-1'354'000.00</b>	<b>-1'461'000.00</b>	<b>1'465'707.95</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>200'850.00</b>	<b>172'900.00</b>	<b>196'350.05</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-1'153'150.00</b>	<b>-1'288'100.00</b>	<b>1'662'058.00</b>

## BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	3'236'461	4'524'561
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	2'083'311	3'236'461
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)		

## Abwasserbeseitigung

### DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'589'870.00</b>	<b>1'787'100.00</b>	<b>1'584'695.05</b>
30 Personalaufwand		127'250.00	113'086.75
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	262'750.00	349'360.00	190'231.45
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	376'170.00	358'920.00	324'125.30
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	950'950.00	951'570.00	957'251.55
37 Durchlaufende Beiträge			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'350'660.00</b>	<b>1'280'440.00</b>	<b>1'188'609.05</b>
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	1'069'700.00	1'069'700.00	1'094'865.05
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	280'960.00	210'740.00	93'744.00
47 Durchlaufende Beiträge			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-239'210.00</b>	<b>-506'660.00</b>	<b>-396'086.00</b>
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	30'250.00	27'680.00	26'371.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>30'250.00</b>	<b>27'680.00</b>	<b>26'371.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-208'960.00</b>	<b>-478'980.00</b>	<b>-369'715.00</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>-208'960.00</b>	<b>-478'980.00</b>	<b>-369'715.00</b>

### FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1'415'000.00</b>	<b>1'893'500.00</b>	<b>772'493.05</b>
50 Sachanlagen	1'415'000.00	1'893'500.00	772'493.05
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'335'000.00</b>	<b>2'944'351.20</b>
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	250'000.00	1'335'000.00	2'944'351.20
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-1'165'000.00</b>	<b>-558'500.00</b>	<b>2'171'858.15</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-113'750.00</b>	<b>-330'800.00</b>	<b>-139'333.70</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-1'278'750.00</b>	<b>-889'300.00</b>	<b>2'032'524.45</b>

### BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	11'691'627	12'580'927
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	10'412'877	11'691'627
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)		

# Abfallwirtschaft

## DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>761'150.00</b>	<b>810'430.00</b>	<b>742'851.80</b>
30 Personalaufwand			
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	581'510.00	650'210.00	569'664.20
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'560.00	9'230.00	9'230.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	168'080.00	150'990.00	163'957.60
37 Durchlaufende Beiträge			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>760'000.00</b>	<b>760'000.00</b>	<b>758'148.85</b>
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	760'000.00	760'000.00	740'107.50
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag			18'041.35
47 Durchlaufende Beiträge			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'150.00</b>	<b>-50'430.00</b>	<b>15'297.05</b>
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	1'600.00	1'520.00	1'887.65
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'600.00</b>	<b>1'520.00</b>	<b>1'887.65</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>450.00</b>	<b>-48'910.00</b>	<b>17'184.70</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>450.00</b>	<b>-48'910.00</b>	<b>17'184.70</b>

## FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>61'000.00</b>	<b>93'340.10</b>
50 Sachanlagen		61'000.00	93'340.10
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>0.00</b>
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge		14'000.00	
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>-47'000.00</b>	<b>-93'340.10</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>12'010.00</b>	<b>-39'680.00</b>	<b>26'414.70</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>12'010.00</b>	<b>-86'680.00</b>	<b>-66'925.40</b>

## BILANZ

Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.	601'464	688'144
Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.	613'474	601'464
(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)		

# Elektrizitätswerk

## DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>5'437'880.00</b>	<b>5'572'710.00</b>	<b>5'086'389.97</b>
30 Personalaufwand	518'900.00	560'190.00	520'115.60
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'110'050.00	4'157'100.00	3'738'245.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	374'710.00	376'420.00	379'060.95
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	434'220.00	479'000.00	448'968.42
37 Durchlaufende Beiträge			
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>6'006'460.00</b>	<b>5'662'570.00</b>	<b>5'354'697.60</b>
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	5'986'460.00	5'641'220.00	5'334'697.60
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	20'000.00	21'350.00	20'000.00
47 Durchlaufende Beiträge			
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>568'580.00</b>	<b>89'860.00</b>	<b>268'307.63</b>
34 Finanzaufwand	60.00	1'000.00	559.05
44 Finanzertrag	12'500.00	12'750.00	12'058.20
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>12'440.00</b>	<b>11'750.00</b>	<b>11'499.15</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>581'020.00</b>	<b>101'610.00</b>	<b>279'806.78</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>581'020.00</b>	<b>101'610.00</b>	<b>279'806.78</b>

## FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>921'000.00</b>	<b>1'263'000.00</b>	<b>604'429.35</b>
50 Sachanlagen	921'000.00	1'263'000.00	604'429.35
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>130'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>41'822.65</b>
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge	130'000.00	50'000.00	41'822.65
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-791'000.00</b>	<b>-1'213'000.00</b>	<b>-562'606.70</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>955'730.00</b>	<b>476'680.00</b>	<b>658'867.73</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>164'730.00</b>	<b>-736'320.00</b>	<b>96'261.03</b>

## BILANZ

<b>Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>3'959'610</b>	<b>4'695'930</b>
<b>Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>4'124'340</b>	<b>3'959'610</b>
<b>(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)</b>		

## Gesamtzusammenzug

### DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

Erfolgsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>43'161'050.00</b>	<b>42'002'850.00</b>	<b>41'284'975.86</b>
30 Personalaufwand	8'986'390.00	8'763'770.00	8'452'141.46
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'695'390.00	12'547'680.00	11'231'667.43
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'859'110.00	2'713'430.00	2'717'097.92
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	51'400.00	7'488.00
36 Transferaufwand	19'620'160.00	17'926'570.00	18'876'581.05
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>43'781'440.00</b>	<b>41'625'860.00</b>	<b>43'515'788.00</b>
40 Fiskalertrag	19'985'000.00	19'252'000.00	20'654'805.50
41 Regalien und Konzessionen	523'540.00	515'650.00	523'852.40
42 Entgelte	12'450'820.00	11'957'830.00	12'355'293.18
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	614.55
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	40'000.00	45'000.00	26'827.30
46 Transferertrag	10'782'080.00	9'855'380.00	9'954'395.07
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>620'390.00</b>	<b>-376'990.00</b>	<b>2'230'812.14</b>
34 Finanzaufwand	264'070.00	252'690.00	244'422.20
44 Finanzertrag	634'630.00	601'840.00	591'017.75
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>370'560.00</b>	<b>349'150.00</b>	<b>346'595.55</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>990'950.00</b>	<b>-27'840.00</b>	<b>2'577'407.69</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	<b>990'950.00</b>	<b>-27'840.00</b>	<b>2'577'407.69</b>

### FINANZIERUNGS AUSWEIS

Investitionsrechnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>6'145'300.00</b>	<b>8'746'120.00</b>	<b>5'246'176.95</b>
50 Sachanlagen	5'835'300.00	8'291'120.00	2'997'984.25
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	10'000.00	105'000.00	168'573.10
54 Darlehen	0.00	0.00	2'077'000.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Investitionsbeiträge	300'000.00	350'000.00	2'619.60
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>1'135'000.00</b>	<b>2'473'690.00</b>	<b>5'293'082.65</b>
60 Abgang von Sachanlagen	50'000.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge	975'000.00	2'473'690.00	5'183'082.65
64 Rückzahlung von Darlehen	110'000.00	0.00	110'000.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-5'010'300.00</b>	<b>-6'272'430.00</b>	<b>46'905.70</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>3'511'200.00</b>	<b>2'497'960.00</b>	<b>5'257'010.91</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-1'499'100.00</b>	<b>-3'774'470.00</b>	<b>5'303'916.61</b>

### BILANZ

<b>Nettovermögen / Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>6'419'555</b>	<b>10'194'025</b>
<b>Nettovermögen / Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>4'920'455</b>	<b>6'419'555</b>
<b>(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)</b>		

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>TOTAL</b>	<b>47'115'440.00</b>	<b>47'115'440.00</b>	<b>45'090'130.00</b>	<b>45'090'130.00</b>	<b>46'853'799.27</b>	<b>46'853'799.27</b>
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoergebnis	<b>4'434'510.00</b>	<b>1'742'480.00</b> 2'692'030.00	<b>3'934'480.00</b>	<b>1'595'050.00</b> 2'339'430.00	<b>3'935'099.51</b>	<b>1'860'715.52</b> 2'074'383.99
1	<b>ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Nettoergebnis	<b>2'203'610.00</b>	<b>971'340.00</b> 1'232'270.00	<b>1'879'140.00</b>	<b>609'340.00</b> 1'269'800.00	<b>1'818'032.92</b>	<b>681'490.56</b> 1'136'542.36
2	<b>BILDUNG</b> Nettoergebnis	<b>15'255'640.00</b>	<b>7'599'050.00</b> 7'656'590.00	<b>14'989'180.00</b>	<b>7'130'130.00</b> 7'859'050.00	<b>14'981'653.44</b>	<b>7'747'270.17</b> 7'234'383.27
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoergebnis	<b>1'327'200.00</b>	<b>272'610.00</b> 1'054'590.00	<b>1'305'260.00</b>	<b>275'540.00</b> 1'029'720.00	<b>1'265'996.86</b>	<b>269'303.55</b> 996'693.31
4	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoergebnis	<b>1'777'070.00</b>	<b>27'100.00</b> 1'749'970.00	<b>1'575'080.00</b>	<b>1'575'080.00</b>	<b>1'534'920.45</b>	<b>34'908.85</b> 1'500'011.60
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoergebnis	<b>7'217'610.00</b>	<b>2'002'250.00</b> 5'215'360.00	<b>6'993'490.00</b>	<b>1'723'650.00</b> 5'269'840.00	<b>6'598'821.92</b>	<b>2'681'989.03</b> 3'916'832.89
6	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> Nettoergebnis	<b>1'190'050.00</b>	<b>200'580.00</b> 989'470.00	<b>1'101'520.00</b>	<b>199'480.00</b> 902'040.00	<b>1'712'256.90</b>	<b>210'397.79</b> 1'501'859.11
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoergebnis	<b>4'453'470.00</b>	<b>4'043'400.00</b> 410'070.00	<b>4'582'700.00</b>	<b>4'255'930.00</b> 326'770.00	<b>4'195'792.15</b>	<b>3'877'428.90</b> 318'363.25
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	<b>6'364'820.00</b>	<b>6'639'090.00</b> 274'270.00	<b>5'962'600.00</b>	<b>6'276'330.00</b> 313'730.00	<b>5'661'155.50</b>	<b>5'951'023.90</b> 289'868.40
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>2'891'460.00</b>	<b>23'617'540.00</b> 20'726'080.00	<b>2'766'680.00</b>	<b>23'024'680.00</b> 20'258'000.00	<b>5'150'069.62</b>	<b>23'539'271.00</b> 18'389'201.38

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>00</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'434'510.00</b>	<b>1'742'480.00</b>	<b>3'934'480.00</b>	<b>1'595'050.00</b>	<b>3'935'099.51</b>	<b>1'860'715.52</b>
	Nettoergebnis		<b>2'692'030.00</b>		<b>2'339'430.00</b>		<b>2'074'383.99</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>531'330.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>547'450.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>469'026.15</b>	<b>7'034.15</b>
	Nettoergebnis		<b>513'330.00</b>		<b>529'450.00</b>		<b>461'992.00</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>93'650.00</b>		<b>94'600.00</b>		<b>99'334.90</b>	
	Nettoergebnis		<b>93'650.00</b>		<b>94'600.00</b>		<b>99'334.90</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>93'650.00</b>		<b>94'600.00</b>		<b>99'334.90</b>	
0110.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	41'150.00		39'150.00		40'480.00	
0110.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		420.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'600.00		24'950.00		28'946.35	
0110.3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		7'000.00		3'367.00	
0110.3130.03	Portokosten	12'000.00		15'000.00		10'046.95	
0110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	7'000.00		7'000.00		9'907.75	
0110.3170.01	Reisekosten und Spesen	6'000.00		1'000.00		2'084.10	
0110.3611.00	Entschädigungen an Kanton					1'500.00	
0110.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten					340.00	
0110.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	2'400.00				2'242.75	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>437'680.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>452'850.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>369'691.25</b>	<b>7'034.15</b>
	Nettoergebnis		<b>419'680.00</b>		<b>434'850.00</b>		<b>362'657.10</b>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>437'680.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>452'850.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>369'691.25</b>	<b>7'034.15</b>
0120.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	4'600.00		4'600.00		7'400.00	
0120.3000.02	Besoldungen Gemeinderat	312'000.00		312'000.00		262'999.80	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		1'000.00		2'978.45	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		4'457.25	
0120.3102.01 Kopierer	500.00		500.00		331.70	
0120.3130.03 Portokosten	2'000.00		2'000.00			
0120.3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'270.00		3'270.00		3'220.00	
0120.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	15'000.00		35'000.00		8'659.05	
0120.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'970.00		2'980.00		2'971.20	
0120.3170.02 Repräsentationskosten	20'000.00		17'500.00		19'914.45	
0120.3170.04 Jungbürgerfeier					2'642.00	
0120.3170.05 Neuzuzügeranlass	5'000.00		2'500.00		1'800.00	
0120.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	63'440.00		64'500.00		51'940.00	
0120.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	400.00		1'000.00		377.35	
0120.4260.00 Rückerstattungen Dritter		18'000.00		18'000.00		
0120.4260.07 Rückerstattungen EO/KTG/UVG						7'034.15
<b>02</b>						
<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>3'903'180.00</b>	<b>1'724'480.00</b>	<b>3'387'030.00</b>	<b>1'577'050.00</b>	<b>3'466'073.36</b>	<b>1'853'681.37</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'178'700.00</b>		<b>1'809'980.00</b>		<b>1'612'391.99</b>
<b>021</b>						
<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'257'170.00</b>	<b>301'270.00</b>	<b>1'223'720.00</b>	<b>304'630.00</b>	<b>1'335'738.81</b>	<b>306'071.95</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>955'900.00</b>		<b>919'090.00</b>		<b>1'029'666.86</b>
<b>0211</b>						
<b>Abteilung Finanzen</b>	<b>487'710.00</b>	<b>133'000.00</b>	<b>507'040.00</b>	<b>133'000.00</b>	<b>483'637.56</b>	<b>131'482.80</b>
0211.3010.00 Löhne	248'350.00		248'610.00		249'239.40	
0211.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'200.00		10'850.00		9'707.60	
0211.3091.00 Personalwerbung					820.80	
0211.3099.01 Verbandsbeiträge	130.00		130.00		105.00	
0211.3100.00 Büromaterial	2'100.00		2'100.00		502.30	
0211.3102.01 Kopierer	8'000.00		8'000.00		7'540.45	
0211.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften			400.00			

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0211.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	500.00		500.00		54.75	
0211.3130.03 Portokosten	3'400.00		3'000.00		3'393.25	
0211.3130.05 Bank- und Postspesen	20'000.00		22'000.00		19'839.27	
0211.3130.06 Betriebskosten	85'000.00		95'000.00		80'042.40	
0211.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			
0211.3170.01 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		62.10	
0211.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	50.00				38.19	
0211.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	51'790.00		52'760.00		49'000.00	
0211.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt			400.00			
0211.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	19'620.00		17'130.00		15'574.00	
0211.3910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	38'570.00		45'160.00		47'718.05	
0211.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		285.00
0211.4210.04 Bezugsentschädigungen		72'500.00		68'500.00		71'795.00
0211.4260.00 Rückerstattungen Dritter						34.00
0211.4260.01 Rückerstattungen Mahn-/Betriebskosten		40'000.00		44'000.00		38'168.80
0211.4270.00 Bussen						1'200.00
0211.4910.07 Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.		20'000.00		20'000.00		20'000.00
<b>0212 Abteilung Steuern</b>	<b>769'460.00</b>	<b>168'270.00</b>	<b>716'680.00</b>	<b>171'630.00</b>	<b>852'101.25</b>	<b>174'589.15</b>
0212.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'200.00	
0212.3010.00 Löhne	489'950.00		458'120.00		441'730.55	
0212.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'100.00		1'500.00		8'850.00	
0212.3091.00 Personalwerbung					118.80	
0212.3099.00 Übriger Personalaufwand					400.00	
0212.3099.01 Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
0212.3100.00 Büromaterial	500.00		500.00		459.00	
0212.3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'031.10	
0212.3102.01 Kopierer	7'000.00		7'000.00		6'578.55	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0212.3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		438.00
0212.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	500.00		500.00		985.95
0212.3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		63'000.00		219'699.85
0212.3130.03	Portokosten	2'300.00		2'300.00		2'354.50
0212.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00		
0212.3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		
0212.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	102'160.00		97'230.00		86'840.00
0212.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt			200.00		837.30
0212.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	44'150.00		42'830.00		38'935.00
0212.3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	83'700.00		37'400.00		40'442.65
0212.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				200.00	
0212.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG					967.95
0212.4270.00	Bussen		26'500.00		26'000.00	26'461.20
0212.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		141'770.00		145'430.00	147'160.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'133'390.00</b>	<b>1'143'380.00</b>	<b>1'688'900.00</b>	<b>1'004'590.00</b>	<b>1'677'105.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>990'010.00</b>		<b>684'310.00</b>	<b>400'993.13</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>138'500.00</b>	<b>454'910.00</b>	<b>141'470.00</b>	<b>460'530.00</b>	<b>119'998.98</b>
0220.3010.00	Löhne	1'500.00		1'500.00		1'500.00
0220.3010.20	Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.					-25'477.42
0220.3100.00	Büromaterial	25'000.00		25'000.00		23'962.00
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		5'379.15
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte					3'665.35
0220.3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'000.00
0220.3130.02	Telefon- und Internetgebühren	20'000.00		22'000.00		18'550.25
0220.3130.03	Portokosten	60'000.00		56'000.00		59'402.85
0220.3134.00	Sachversicherungsprämien	22'950.00		27'920.00		28'447.30

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3150.00					730.60	
0220.3151.00	850.00		850.00		130.85	
0220.3170.01	2'200.00		2'200.00		708.05	
0220.4260.00		1'000.00		1'000.00		864.00
0220.4612.04		448'210.00		453'830.00		435'480.50
0220.4910.07		5'700.00		5'700.00		10'700.00
<b>0221</b>		<b>726'250.00</b>		<b>693'980.00</b>		<b>651'668.75</b>
	<b>Gemeindekanzlei</b>			<b>30'000.00</b>		<b>34'500.35</b>
0221.3010.00	481'400.00		506'050.00		505'302.30	
0221.3090.00	8'700.00		8'700.00		7'128.20	
0221.3091.00	1'000.00		1'000.00		914.65	
0221.3099.01	400.00		400.00		400.00	
0221.3100.00	500.00		500.00			
0221.3102.00					183.90	
0221.3102.01	19'000.00		19'000.00		17'409.40	
0221.3103.00	3'100.00		3'100.00		3'342.00	
0221.3110.00	4'500.00		500.00			
0221.3130.01	6'500.00		6'500.00		3'586.75	
0221.3150.00	500.00		500.00			
0221.3170.01	500.00		500.00		379.65	
0221.3910.02	92'690.00		98'670.00		89'200.00	
0221.3910.03	500.00				460.90	
0221.3910.04	29'440.00		25'690.00		23'361.00	
0221.3910.05	77'520.00		22'870.00			
0221.4210.00		25'000.00		25'000.00		22'874.80
0221.4250.00		5'000.00		5'000.00		6'053.40
0221.4260.00		250.00				5'425.90
0221.4260.07						146.25

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0222</b>	<b>Planung und Bau</b>	<b>719'420.00</b>	<b>109'000.00</b>	<b>447'890.00</b>	<b>108'500.00</b>	<b>506'925.00</b>	<b>396'054.75</b>
0222.3010.00	Löhne	421'400.00		217'250.00		199'725.30	
0222.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		20'800.00	
0222.3091.00	Personalwerbung					16'130.90	
0222.3099.01	Verbandsbeiträge	600.00		600.00		370.00	
0222.3100.00	Büromaterial	600.00		800.00		516.70	
0222.3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		13'000.00		19'420.60	
0222.3102.01	Kopierer	7'800.00		7'800.00		6'816.60	
0222.3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		600.00		761.35	
0222.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	35'000.00		1'000.00			
0222.3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge					949.90	
0222.3130.01	Dienstleistungen Dritter	99'000.00		108'000.00		163'399.45	
0222.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	16'000.00		16'000.00		13'695.20	
0222.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00		154.15	
0222.3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		404.45	
0222.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	87'870.00		46'110.00		39'260.00	
0222.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	390.00				368.95	
0222.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	24'530.00		21'410.00		19'467.50	
0222.3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	4'430.00		9'320.00		4'683.95	
0222.4210.02	Baubewilligungsgebühren		100'000.00		100'000.00		383'161.10
0222.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		5'000.00
0222.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG						3'539.40
0222.4270.00	Bussen		500.00		500.00		
0222.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		5'000.00		5'000.00		2'750.00
0222.4910.01	Interne Verrechnung Löhne		1'500.00		1'000.00		1'604.25
<b>0223</b>	<b>Informatik</b>	<b>549'220.00</b>	<b>549'220.00</b>	<b>405'560.00</b>	<b>405'560.00</b>	<b>398'512.32</b>	<b>398'512.32</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0223.3010.00 Löhne	69'930.00		69'930.00		69'929.60	
0223.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		172.80	
0223.3099.01 Verbandsbeiträge	150.00		150.00		150.00	
0223.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					294.05	
0223.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		268.45	
0223.3113.00 Anschaffung Hardware	61'000.00		42'500.00		25'331.95	
0223.3118.00 Anschaffung Software	35'720.00		32'090.00		24'098.00	
0223.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	1'900.00		1'900.00		592.15	
0223.3130.07 Dienstleistungen Informatik	87'310.00		56'110.00		37'533.05	
0223.3130.08 Hard- und Softwaregebühren	102'470.00		69'640.00		108'750.90	
0223.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
0223.3170.01 Reisekosten und Spesen					304.95	
0223.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'910.00		44'910.00		44'905.27	
0223.3611.00 Entschädigungen an Kanton	126'090.00		67'990.00		69'931.15	
0223.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	14'240.00		14'840.00		13'750.00	
0223.4260.00 Rückerstattungen Dritter		32'970.00		14'850.00		11'880.00
0223.4612.09 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV		44'340.00		41'970.00		37'254.97
0223.4612.10 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV		12'550.00		14'560.00		15'805.85
0223.4910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV		230'580.00		197'010.00		185'994.50
0223.4910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV		228'780.00		137'170.00		147'577.00
<b>029</b>						
<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>512'620.00</b>	<b>279'830.00</b>	<b>474'410.00</b>	<b>267'830.00</b>	<b>453'229.50</b>	<b>271'497.50</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>232'790.00</b>		<b>206'580.00</b>		<b>181'732.00</b>
<b>0290</b>						
<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>412'700.00</b>	<b>262'740.00</b>	<b>382'290.00</b>	<b>250'740.00</b>	<b>366'901.40</b>	<b>253'851.25</b>
0290.3010.00 Löhne	25'830.00		22'580.00		23'833.30	
0290.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		9'587.35	
0290.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	2'000.00		14'000.00		563.95	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		943.25	
0290.3120.00 Energie	13'400.00		17'000.00		12'148.60	
0290.3120.01 Wasser / Abwasser	7'860.00		7'860.00		7'481.00	
0290.3120.02 Abfallgebühren	1'260.00		1'260.00		1'036.50	
0290.3120.03 Heizkosten	25'000.00		27'500.00		23'666.20	
0290.3134.00 Sachversicherungsprämien	6'400.00		5'600.00		5'532.90	
0290.3143.00 Unterhalt Tiefbauten	15'000.00					
0290.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	113'150.00		93'400.00		74'686.65	
0290.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	4'000.00		3'640.00			
0290.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte					2'967.50	
0290.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'700.00		2'700.00		3'147.00	
0290.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	25'000.00		25'000.00		24'041.85	
0290.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	132'630.00		125'480.00		125'478.00	
0290.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					33'959.00	
0290.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	4'040.00		3'370.00		2'390.00	
0290.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	16'430.00		14'900.00		15'438.35	
0290.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		9'076.65
0290.4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'300.00		2'300.00		2'300.00
0290.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		250'440.00		238'440.00		242'474.60
<b>0291 Werkhof</b>	<b>57'370.00</b>	<b>13'090.00</b>	<b>59'340.00</b>	<b>13'090.00</b>	<b>60'073.10</b>	<b>13'633.50</b>
0291.3010.00 Löhne	2'780.00		2'780.00		3'814.40	
0291.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'631.10	
0291.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	5'000.00		5'000.00		10'667.40	
0291.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge					1'650.55	
0291.3120.00 Energie	4'500.00		4'500.00		4'110.80	
0291.3120.01 Wasser / Abwasser	1'700.00		2'650.00		1'554.30	
0291.3120.02 Abfallgebühren	600.00		400.00		580.85	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0291.3120.03 Heizkosten	8'000.00		12'000.00		7'962.95	
0291.3130.01 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		3'000.00			
0291.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'469.15	
0291.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		11'000.00		2'647.05	
0291.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte					1'303.80	
0291.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	320.00		310.00		380.00	
0291.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	22'670.00		13'900.00		21'300.75	
0291.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		4'549.50
0291.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'090.00		9'090.00		9'084.00
<b>0292 Bossartschüür</b>	<b>42'550.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>32'780.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>26'255.00</b>	<b>4'012.75</b>
0292.3010.00 Löhne	9'090.00		9'100.00		8'662.00	
0292.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250.00		250.00		19.90	
0292.3120.00 Energie	600.00		500.00		552.65	
0292.3120.01 Wasser / Abwasser	200.00		200.00		200.00	
0292.3120.02 Abfallgebühren	240.00		240.00		240.00	
0292.3120.03 Heizkosten	2'500.00		3'500.00		2'342.55	
0292.3130.01 Dienstleistungen Dritter	6'000.00					
0292.3134.00 Sachversicherungsprämien	520.00		520.00		433.25	
0292.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		12'000.00		8'530.55	
0292.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'000.00		1'000.00			
0292.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	1'460.00		1'470.00		870.00	
0292.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	4'690.00		4'000.00		4'404.10	
0292.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		3'534.00
0292.4260.00 Rückerstattungen Dritter						478.75
<b>1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>2'203'610.00</b>	<b>971'340.00</b>	<b>1'879'140.00</b>	<b>609'340.00</b>	<b>1'818'032.92</b>	<b>681'490.56</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'232'270.00</b>		<b>1'269'800.00</b>		<b>1'136'542.36</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>567'710.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>515'380.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>525'405.27</b>	<b>224'274.96</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>317'710.00</b>		<b>295'380.00</b>		<b>301'130.31</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>490'000.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>486'600.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>475'605.40</b>	<b>173'252.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>320'000.00</b>		<b>316'600.00</b>		<b>302'353.20</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>490'000.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>486'600.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>475'605.40</b>	<b>173'252.20</b>
1110.3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		1'260.40	
1110.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	486'000.00		482'600.00		474'345.00	
1110.4270.01	Verkehrsbussen		170'000.00		170'000.00		173'252.20
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>77'710.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>28'780.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>49'799.87</b>	<b>51'022.76</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'290.00</b>		<b>21'220.00</b>		<b>1'222.89</b>	
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>77'710.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>28'780.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>49'799.87</b>	<b>51'022.76</b>
1120.3010.00	Löhne					10'795.55	
1120.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00				126.35	
1120.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	45'000.00				747.80	
1120.3130.01	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		19'000.00		5'565.32	
1120.3130.02	Telefon- und Internetgebühren					391.90	
1120.3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		130.40	
1120.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten					580.00	
1120.3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	5'510.00		9'580.00		31'462.55	
1120.4270.00	Bussen		30'000.00				
1120.4270.02	Parkbussen		50'000.00		50'000.00		51'022.76
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>758'240.00</b>	<b>158'340.00</b>	<b>704'260.00</b>	<b>158'340.00</b>	<b>672'748.75</b>	<b>198'079.10</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>599'900.00</b>		<b>545'920.00</b>		<b>474'669.65</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>758'240.00</b>	<b>158'340.00</b>	<b>704'260.00</b>	<b>158'340.00</b>	<b>672'748.75</b>	<b>198'079.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>599'900.00</b>		<b>545'920.00</b>		<b>474'669.65</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>459'210.00</b>	<b>37'340.00</b>	<b>436'830.00</b>	<b>37'340.00</b>	<b>398'044.35</b>	<b>70'311.50</b>
1400.3612.04	Beitrag Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	442'110.00		418'730.00		382'513.00	
1400.3612.05	Beitrag Reg. Zivilstandsamt	17'100.00		18'100.00		15'531.35	
1400.4210.03	Gebühren Einbürgerungen		30'000.00		30'000.00		63'350.00
1400.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'340.00		7'340.00		6'961.50
<b>1401</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>299'030.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>267'430.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>274'704.40</b>	<b>127'767.60</b>
1401.3010.00	Löhne	149'200.00		133'180.00		131'977.25	
1401.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'300.00				330.00	
1401.3099.01	Verbandsbeiträge	170.00		170.00		170.00	
1401.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		235.10	
1401.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'308.00	
1401.3102.01	Kopierer	10'500.00		10'500.00		10'578.65	
1401.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	500.00		500.00		6'825.80	
1401.3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00		72'120.90	
1401.3170.01	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		11.10	
1401.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					92.00	
1401.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	29'900.00		28'260.00		25'950.00	
1401.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	19'620.00		12'850.00		15'574.00	
1401.3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	6'240.00		6'370.00		6'531.60	
1401.4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		110'000.00		110'000.00		116'562.60
1401.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		11'000.00		11'000.00		11'205.00

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>500'060.00</b>	<b>242'000.00</b>	<b>479'100.00</b>	<b>231'000.00</b>	<b>471'118.05</b>	<b>247'433.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>258'060.00</b>		<b>248'100.00</b>		<b>223'685.05</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>500'060.00</b>	<b>242'000.00</b>	<b>479'100.00</b>	<b>231'000.00</b>	<b>471'118.05</b>	<b>247'433.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>258'060.00</b>		<b>248'100.00</b>		<b>223'685.05</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>500'060.00</b>	<b>242'000.00</b>	<b>479'100.00</b>	<b>231'000.00</b>	<b>471'118.05</b>	<b>247'433.00</b>
1500.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		4'500.00		3'378.50	
1500.3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-1'000.00		-1'000.00		-914.10	
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'000.00		37'030.00		23'344.25	
1500.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	365'700.00		352'570.00		359'377.50	
1500.3612.07	Hydrantenentschädigung	86'000.00		86'000.00		85'590.00	
1500.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	360.00				341.90	
1500.4200.00	Ersatzabgaben		240'000.00		230'000.00		244'933.00
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		1'000.00		2'500.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>377'600.00</b>	<b>321'000.00</b>	<b>180'400.00</b>		<b>148'760.85</b>	<b>11'703.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>56'600.00</b>		<b>180'400.00</b>		<b>137'057.35</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>199'170.00</b>	<b>321'000.00</b>	<b>2'660.00</b>		<b>3'411.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>121'830.00</b>		<b>2'660.00</b>		<b>3'411.45</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>199'170.00</b>	<b>321'000.00</b>	<b>2'660.00</b>		<b>3'411.45</b>	
1610.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		500.00			
1610.3134.00	Sachversicherungsprämien	320.00		310.00		311.15	
1610.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
1610.3144.01	Altlastensanierung Schiessanlage 300m	167'000.00				2'268.00	
1610.3144.02	Altlastensanierung Schiessanlage 50m	30'000.00					

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610.3160.00	50.00		50.00		50.00	
1610.3612.00	800.00		800.00		782.30	
1610.3910.03			500.00			
1610.4610.00		136'000.00				
1610.4611.00		185'000.00				
<b>162</b>	<b>178'430.00</b>		<b>177'740.00</b>		<b>145'349.40</b>	<b>11'703.50</b>
<b>Zivile Verteidigung</b>						
<b>Nettoergebnis</b>		<b>178'430.00</b>		<b>177'740.00</b>		<b>133'645.90</b>
<b>1620</b>	<b>178'430.00</b>		<b>177'740.00</b>		<b>145'349.40</b>	<b>11'703.50</b>
<b>Zivilschutz</b>						
1620.3130.02					390.00	
1620.3300.40	13'230.00		13'240.00		13'230.00	
1620.3612.00	165'200.00		164'500.00		131'729.40	
1620.4501.00						11'703.50
<b>2</b>	<b>15'255'640.00</b>	<b>7'599'050.00</b>	<b>14'989'180.00</b>	<b>7'130'130.00</b>	<b>14'981'653.44</b>	<b>7'747'270.17</b>
<b>BILDUNG</b>						
<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'656'590.00</b>		<b>7'859'050.00</b>		<b>7'234'383.27</b>
<b>21</b>	<b>10'126'390.00</b>	<b>3'580'360.00</b>	<b>10'022'690.00</b>	<b>3'160'200.00</b>	<b>9'843'651.32</b>	<b>3'424'642.95</b>
<b>Obligatorische Schule</b>						
<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'546'030.00</b>		<b>6'862'490.00</b>		<b>6'419'008.37</b>
<b>211</b>	<b>579'500.00</b>	<b>6'270.00</b>	<b>523'260.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>573'643.32</b>	<b>5'817.25</b>
<b>Eingangsstufe</b>						
<b>Nettoergebnis</b>		<b>573'230.00</b>		<b>516'060.00</b>		<b>567'826.07</b>
<b>2110</b>	<b>579'500.00</b>	<b>6'270.00</b>	<b>523'260.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>573'643.32</b>	<b>5'817.25</b>
<b>Kindergarten</b>						
2110.3010.00	6'330.00		6'330.00		8'126.15	
2110.3020.01	3'000.00		3'000.00		663.90	
2110.3020.06	12'000.00		12'000.00			

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110.3091.00 Personalwerbung					1'512.00	
2110.3099.00 Übriger Personalaufwand	4'740.00		5'490.00		4'162.45	
2110.3101.01 Betriebsstoffe	2'000.00		2'000.00		1'336.80	
2110.3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'800.00		931.75	
2110.3104.00 Lehrmittel	31'300.00		30'420.00		31'770.82	
2110.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	8'200.00		4'160.00			
2110.3113.00 Anschaffung Hardware			6'780.00			
2110.3130.01 Dienstleistungen Dritter					5'103.00	
2110.3134.00 Sachversicherungsprämien	720.00		820.00		1'192.70	
2110.3137.00 Steuern und Abgaben	330.00		330.00			
2110.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'800.00		1'800.00		867.10	
2110.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	2'700.00		2'700.00		397.35	
2110.3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		1'849.50	
2110.3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'400.00		3'150.00		10'365.00	
2110.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Verbände					11'100.00	
2110.3631.01 Besoldungsanteile an Kanton	494'770.00		437'070.00		492'042.80	
2110.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	2'430.00		2'410.00		730.00	
2110.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	1'580.00		2'000.00		1'492.00	
2110.4260.08 Rückerstattungen Schulreisen, Lager, Projekte						929.00
2110.4612.05 Betriebskosten auswärtige Schüler		3'320.00		2'000.00		1'375.00
2110.4631.00 Beiträge vom Kanton						3'750.00
2110.4632.01 Besoldungsanteile von Gemeinden		2'950.00		5'200.00		-236.75
<b>212</b>						
<b>Primarstufe</b>	<b>2'045'470.00</b>	<b>24'460.00</b>	<b>2'154'370.00</b>	<b>34'580.00</b>	<b>2'100'495.76</b>	<b>50'076.65</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'021'010.00</b>		<b>2'119'790.00</b>		<b>2'050'419.11</b>
<b>2120</b>						
<b>Primarstufe</b>	<b>2'045'470.00</b>	<b>24'460.00</b>	<b>2'154'370.00</b>	<b>34'580.00</b>	<b>2'100'495.76</b>	<b>50'076.65</b>
2120.3010.00 Löhne	2'530.00		2'530.00		1'730.25	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3020.00 Löhne der Lehrkräfte					1'110.00	
2120.3020.01 Schulämter	50'120.00		43'700.00		17'818.20	
2120.3020.02 Löhne Aufgabenhilfe	45'000.00		50'000.00		46'185.45	
2120.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'500.00		4'700.00		4'217.00	
2120.3091.00 Personalwerbung	3'500.00		2'000.00			
2120.3099.00 Übriger Personalaufwand	12'650.00		17'730.00		12'534.90	
2120.3104.00 Lehrmittel	143'630.00		141'370.00		148'963.16	
2120.3104.03 Lehrmittel Schulsport	2'500.00		2'500.00		1'974.60	
2120.3104.04 Lehrmittel Logopädie	2'400.00		2'950.00		2'218.35	
2120.3104.07 Lehrmittel Aufgabenhilfe	250.00		250.00		31.80	
2120.3104.10 Lehrmittel Textiles Werken	20'500.00		22'500.00		14'788.15	
2120.3104.12 Lehrmittel Werken	11'650.00		13'150.00		14'921.55	
2120.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	81'620.00		66'810.00		50'623.05	
2120.3111.02 Anschaffungen Turngeräte	1'480.00		4'360.00		2'494.15	
2120.3111.10 Anschaffungen Textiles Werken	540.00		450.00			
2120.3111.12 Anschaffungen Werken	3'900.00		5'730.00		4'126.65	
2120.3113.00 Anschaffung Hardware			61'580.00		16'699.50	
2120.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	6'000.00		6'000.00		936.00	
2120.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	2'700.00		2'700.00		2'053.60	
2120.3151.04 Unterhalt Turngeräte	3'630.00		2'600.00		2'982.55	
2120.3151.05 Unterhalt Ausrüstung Schulsport			750.00		266.00	
2120.3151.10 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte TW	1'200.00		1'200.00		212.70	
2120.3151.12 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Werken	1'500.00		1'500.00		3'660.15	
2120.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	20'500.00		20'500.00		19'460.15	
2120.3170.01 Reisekosten und Spesen	680.00		2'400.00			
2120.3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	57'180.00		32'140.00		31'737.75	
2120.3171.05 Skilager	13'600.00				24'004.50	
2120.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					108.00	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'990.00		21'980.00		21'988.30
2120.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände					2'040.00
2120.3631.01	Besoldungsanteile an Kanton	1'486'560.00		1'589'420.00		1'627'531.30
2120.3900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezüge	3'000.00		3'000.00		3'000.00
2120.3910.01	Interne Verrechnung Löhne	4'000.00		4'000.00		4'000.00
2120.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	11'710.00		10'870.00		5'640.00
2120.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	450.00		3'000.00		438.00
2120.3910.07	Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	10'000.00		10'000.00		10'000.00
2120.4231.00	Elternbeiträge Aufgabenhilfe		18'000.00		21'000.00	16'629.00
2120.4260.00	Rückerstattungen Dritter					16'845.00
2120.4260.08	Rückerstattungen Schulreisen, Lager, Projekte					10'910.00
2120.4612.05	Betriebskosten auswärtige Schüler		3'320.00		6'540.00	3'159.00
2120.4631.00	Beiträge vom Kanton					100.00
2120.4632.01	Besoldungsanteile von Gemeinden		3'140.00		7'040.00	2'433.65
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>2'765'200.00</b>	<b>1'722'900.00</b>	<b>2'641'450.00</b>	<b>1'556'520.00</b>	<b>2'676'739.77</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'042'300.00</b>		<b>1'084'930.00</b>	<b>1'041'021.37</b>
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>2'765'200.00</b>	<b>1'722'900.00</b>	<b>2'641'450.00</b>	<b>1'556'520.00</b>	<b>2'676'739.77</b>
2130.3010.00	Löhne					4'845.00
2130.3020.00	Löhne der Lehrkräfte					910.00
2130.3020.01	Schulämter	62'560.00		59'360.00		55'497.85
2130.3020.02	Löhne Aufgabenhilfe	2'000.00		2'000.00		1'009.50
2130.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'900.00		8'000.00		4'355.00
2130.3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		
2130.3099.00	Übriger Personalaufwand	47'080.00		50'350.00		19'747.20
2130.3104.01	Lehrmittel Real/Sek	100'500.00		107'700.00		112'920.91
2130.3104.02	Lehrmittel Bezirksschule	88'270.00		94'180.00		101'472.04

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2018</b>		<b>Rechnung 2017</b>	
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
2130.3104.03 Lehrmittel Schulsport	5'000.00		5'000.00		4'007.20	
2130.3104.10 Lehrmittel Textiles Werken	14'280.00		15'000.00		21'192.54	
2130.3104.11 Lehrmittel Hauswirtschaft	70'770.00		71'130.00		59'582.65	
2130.3104.12 Lehrmittel Werken	10'030.00		12'160.00		11'544.63	
2130.3106.00 Medizinisches Material					297.15	
2130.3110.02 Anschaffung Schulmobiliar/-geräte Real/Sek	18'000.00		21'240.00		3'924.35	
2130.3110.03 Anschaffung Schulmobiliar/-geräte Bez.	14'210.00		11'950.00		3'033.80	
2130.3111.02 Anschaffungen Turngeräte	18'940.00		19'490.00		18'233.85	
2130.3111.11 Anschaffungen Hauswirtschaft	2'700.00		14'860.00		2'466.55	
2130.3111.12 Anschaffungen Werken	1'150.00		2'520.00		2'243.30	
2130.3113.00 Anschaffung Hardware	39'470.00		19'360.00		17'920.60	
2130.3151.02 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Real/Sek	5'000.00		5'000.00		2'067.20	
2130.3151.03 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Bez.	8'660.00		3'500.00		2'688.10	
2130.3151.04 Unterhalt Turngeräte	5'500.00		5'500.00		5'021.75	
2130.3151.10 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte TW	2'300.00		2'300.00		2'315.45	
2130.3151.11 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte HW	900.00		900.00		671.15	
2130.3151.12 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Werken	4'800.00		4'800.00		5'771.15	
2130.3170.01 Reisekosten und Spesen	2'320.00		2'260.00		2'122.15	
2130.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager Real/Sek	38'650.00		38'860.00		41'354.55	
2130.3171.02 Exkursionen, Schulreisen, Lager Bez.	56'590.00		52'140.00		58'508.35	
2130.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'240.00		22'240.00		22'246.20	
2130.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	65'000.00		65'000.00		73'784.65	
2130.3631.01 Besoldungsanteile an Kanton	1'999'380.00		1'886'660.00		1'983'694.70	
2130.3900.00 Int. Verr. Material- und Warenbezüge	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
2130.3910.01 Interne Verrechnung Löhne	7'440.00		7'440.00		7'440.00	
2130.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	8'210.00		8'550.00		6'640.00	
2130.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	2'350.00		5'000.00		2'210.25	
2130.3910.07 Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.4231.00 Elternbeiträge Aufgabenhilfe		1'500.00		1'000.00		1'450.00
2130.4231.05 Elternbeiträge div.						4'461.65
2130.4260.00 Rückerstattungen Dritter						385.00
2130.4612.05 Betriebskosten auswärtige Schüler		780'300.00		735'510.00		736'704.00
2130.4631.00 Beiträge vom Kanton						2'197.00
2130.4632.01 Besoldungsanteile von Gemeinden		941'100.00		820'010.00		890'520.75
<b>214 Musikschule</b>	<b>896'940.00</b>	<b>653'220.00</b>	<b>686'200.00</b>	<b>433'000.00</b>	<b>644'579.30</b>	<b>443'843.50</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>243'720.00</b>		<b>253'200.00</b>		<b>200'735.80</b>
<b>2140 Musikschulen</b>	<b>243'720.00</b>					
2140.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Verbände		243'720.00				
<b>2146 Regionale Musikschule</b>	<b>653'220.00</b>	<b>653'220.00</b>	<b>686'200.00</b>	<b>433'000.00</b>	<b>644'579.30</b>	<b>443'843.50</b>
2146.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
2146.3010.00 Löhne	16'640.00		16'640.00		10'364.00	
2146.3020.00 Löhne der Lehrkräfte	478'700.00		499'570.00		491'689.15	
2146.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		30'000.00		29'488.95	
2146.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		200.00	
2146.3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		898.55	
2146.3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		349.00	
2146.3104.00 Lehrmittel	3'000.00		3'400.00		2'724.40	
2146.3111.03 Anschaffungen Instrumente	4'400.00		11'600.00		1'674.00	
2146.3130.01 Dienstleistungen Dritter			2'000.00		300.00	
2146.3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900.00		1'950.00		1'840.00	
2146.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte					99.80	
2146.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	7'500.00		8'500.00		4'550.20	
2146.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	1'220.00		1'020.00		692.00	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2146.3170.06 Schulveranstaltungen	2'000.00		2'300.00		1'906.40	
2146.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					392.85	
2146.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	56'690.00		58'050.00		50'240.00	
2146.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
2146.3910.07 Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
2146.3920.00 Int. Verrechnungen Miete	35'670.00		35'670.00		35'670.00	
2146.4231.03 Elternbeiträge Musikunterricht		196'000.00		208'000.00		227'959.55
2146.4260.00 Rückerstattungen Dritter						675.00
2146.4260.07 Rückerstattungen EO/KTG/UVG						2'034.40
2146.4390.00 Übriger Ertrag						614.55
2146.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		457'220.00		225'000.00		212'560.00
<b>217 Schulliegenschaften</b>	<b>2'892'270.00</b>	<b>1'121'930.00</b>	<b>2'936'390.00</b>	<b>1'041'330.00</b>	<b>2'876'185.37</b>	<b>1'130'753.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'770'340.00</b>		<b>1'895'060.00</b>		<b>1'745'432.37</b>
<b>2170 Kindergärten</b>	<b>223'570.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>190'120.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>178'064.40</b>	<b>1'800.00</b>
2170.3010.00 Löhne	71'650.00		64'320.00		64'672.35	
2170.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'774.55	
2170.3106.00 Medizinisches Material	500.00		500.00		426.60	
2170.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	2'000.00		2'000.00		1'863.30	
2170.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00		500.00			
2170.3120.00 Energie	5'700.00		5'200.00		5'210.85	
2170.3120.01 Wasser / Abwasser	1'700.00		1'700.00		1'458.30	
2170.3120.02 Abfallgebühren	1'500.00		980.00		1'486.10	
2170.3120.03 Heizkosten	12'200.00		11'000.00		12'170.00	
2170.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'210.00		1'215.95	
2170.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'300.00		28'600.00		21'425.35	
2170.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	3'000.00		3'000.00		3'187.50	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2170.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'800.00		19'800.00	19'800.00		
2170.3170.01	Reisekosten und Spesen				114.10		
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'600.00		8'620.00	8'600.00		
2170.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	11'620.00		9'890.00	6'940.00		
2170.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	23'100.00		24'800.00	21'719.45		
2170.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'800.00			1'800.00	
<b>2171</b>	<b>Schulanlagen Dorf</b>	<b>464'310.00</b>	<b>19'330.00</b>	<b>516'150.00</b>	<b>12'610.00</b>	<b>488'844.30</b>	<b>26'941.60</b>
2171.3010.00	Löhne	158'870.00		130'030.00		133'652.75	
2171.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
2171.3099.01	Verbandsbeiträge	80.00		80.00		80.00	
2171.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'800.00		10'800.00		8'938.70	
2171.3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00			
2171.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		11'000.00		1'242.20	
2171.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		388.95	
2171.3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00		500.00			
2171.3120.00	Energie	15'000.00		16'000.00		13'625.70	
2171.3120.01	Wasser / Abwasser	3'200.00		3'200.00		3'004.30	
2171.3120.02	Abfallgebühren	770.00		770.00		600.45	
2171.3120.03	Heizkosten	42'000.00		45'000.00		41'780.65	
2171.3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		13'000.00		5'724.00	
2171.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'050.00		6'080.00		6'070.55	
2171.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'700.00		130'500.00		131'152.55	
2171.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00		468.45	
2171.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	2'000.00		2'000.00		3'138.65	
2171.3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	6'500.00		6'500.00		6'120.00	
2171.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	101'880.00		95'140.00		95'130.00	
2171.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	27'930.00		22'870.00		21'970.00	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	12'620.00		14'900.00		11'862.90	
2171.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	4'910.00		4'280.00		3'893.50	
2171.4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		6'055.65
2171.4260.07 Rückerstattungen EO/KTG/UVG						4'801.80
2171.4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		17'500.00		10'000.00		10'413.00
2171.4612.06 Anlagekosten auswärtige Schüler		830.00		1'610.00		871.15
2171.4920.00 Int. Verrechnungen Miete						4'800.00
<b>2172 Schulanlage Dohlenzelg</b>	<b>301'130.00</b>	<b>97'360.00</b>	<b>287'120.00</b>	<b>78'190.00</b>	<b>303'818.85</b>	<b>65'747.35</b>
2172.3010.00 Löhne	115'690.00		113'470.00		121'354.30	
2172.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		519.40	
2172.3099.01 Verbandsbeiträge					80.00	
2172.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500.00		10'500.00		12'546.05	
2172.3106.00 Medizinisches Material	500.00		500.00		170.65	
2172.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00		1'295.30	
2172.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		3'000.00		912.70	
2172.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00		500.00		390.05	
2172.3120.00 Energie	12'200.00		12'000.00		11'034.45	
2172.3120.01 Wasser / Abwasser	4'900.00		4'900.00		4'729.10	
2172.3120.02 Abfallgebühren	1'920.00		1'920.00		1'184.65	
2172.3120.03 Heizkosten	30'000.00		30'000.00		28'796.00	
2172.3134.00 Sachversicherungsprämien	3'570.00		3'100.00		3'077.80	
2172.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'650.00		42'350.00		58'269.85	
2172.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	2'100.00		2'100.00		2'033.40	
2172.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'500.00		1'500.00		2'409.75	
2172.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	6'000.00		6'000.00		6'075.75	
2172.3170.01 Reisekosten und Spesen					245.70	
2172.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'860.00		15'860.00		15'855.50	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2172.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	20'830.00		20'740.00	20'030.00		
2172.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	9'500.00		12'400.00	8'914.95		
2172.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	4'910.00		4'280.00	3'893.50		
2172.4260.00	Rückerstattungen Dritter					3'575.80	
2172.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		
2172.4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		22'700.00		2'700.00	2'479.60	
2172.4612.06	Anlagekosten auswärtige Schüler		740.00		1'570.00	771.95	
2172.4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		58'920.00		58'920.00	58'920.00	
<b>2173</b>	<b>Bezirksschulhaus</b>	<b>687'490.00</b>	<b>550'600.00</b>	<b>657'170.00</b>	<b>483'310.00</b>	<b>728'090.10</b>	<b>527'312.40</b>
2173.3010.00	Löhne	158'200.00		156'590.00	159'237.50		
2173.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00	95.00		
2173.3099.01	Verbandsbeiträge	80.00		80.00	80.00		
2173.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00	10'489.70		
2173.3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00	41.40		
2173.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00	1'230.55		
2173.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00	1'285.35		
2173.3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00		500.00	239.00		
2173.3120.00	Energie	17'200.00		19'000.00	15'578.10		
2173.3120.01	Wasser / Abwasser	2'700.00		2'700.00	2'548.80		
2173.3120.02	Abfallgebühren	2'000.00		1'670.00	2'001.20		
2173.3120.03	Heizkosten	24'000.00		25'000.00	23'070.60		
2173.3130.01	Dienstleistungen Dritter				2'650.00		
2173.3130.02	Telefon- und Internetgebühren				744.30		
2173.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'920.00		6'800.00	6'805.40		
2173.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102'850.00		67'750.00	99'607.25		
2173.3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	2'000.00		2'000.00	2'493.00		
2173.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'500.00		4'000.00	1'904.25		

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2173.3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	6'000.00		6'000.00		6'266.70	
2173.3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
2173.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	305'260.00		305'260.00		305'258.70	
2173.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					47'059.00	
2173.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	28'140.00		28'140.00		26'840.00	
2173.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	9'230.00		12'400.00		8'670.80	
2173.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	4'910.00		4'280.00		3'893.50	
2173.4260.00	Rückerstattungen Dritter					1'988.50	
2173.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG					469.70	
2173.4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		200.00		200.00	770.00	
2173.4612.06	Anlagekosten auswärtige Schüler		514'730.00	447'440.00		488'414.20	
2173.4920.00	Int. Verrechnungen Miete		35'670.00	35'670.00		35'670.00	
<b>2174</b>	<b>Schulanlage Chapf</b>	<b>1'021'010.00</b>	<b>443'420.00</b>	<b>1'098'870.00</b>	<b>455'530.00</b>	<b>973'197.85</b>	<b>504'122.30</b>
2174.3010.00	Löhne	240'060.00		234'080.00		227'252.45	
2174.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		95.00	
2174.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'192.60	
2174.3099.01	Verbandsbeiträge	480.00		480.00		480.00	
2174.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'600.00		28'600.00		29'697.60	
2174.3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00			
2174.3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00		1'130.10	
2174.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'792.55	
2174.3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00		500.00		404.85	
2174.3120.00	Energie	21'800.00		23'000.00		19'781.50	
2174.3120.01	Wasser / Abwasser	4'000.00		4'500.00		3'743.70	
2174.3120.02	Abfallgebühren	2'800.00		3'810.00		2'223.75	
2174.3120.03	Heizkosten	45'000.00		50'000.00		44'989.00	
2174.3130.02	Telefon- und Internetgebühren					211.15	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2174.3134.00 Sachversicherungsprämien	13'870.00		12'020.00		12'023.10	
2174.3137.00 Steuern und Abgaben	250.00		250.00			
2174.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	146'050.00		219'450.00		122'282.50	
2174.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	6'000.00		6'000.00		3'435.80	
2174.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	7'000.00		7'000.00		9'738.60	
2174.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	6'000.00		6'000.00		6'076.35	
2174.3170.01 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		730.60	
2174.3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	27'780.00		27'780.00		27'780.00	
2174.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	406'790.00		408'940.00		406'798.65	
2174.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	41'850.00		42'080.00		37'450.00	
2174.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	9'570.00		12'400.00		8'994.50	
2174.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	4'910.00		4'280.00		3'893.50	
2174.4260.00 Rückerstattungen Dritter						6'243.50
2174.4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		8'802.20
2174.4612.06 Anlagekosten auswärtige Schüler		349'790.00		361'900.00		405'251.60
2174.4910.00 Int. Verrechnung v. Dienstleistungen		83'630.00		83'630.00		83'630.00
2174.4910.01 Interne Verrechnung Löhne						195.00
<b>2175 Schulanlage Rüteneu</b>	<b>194'760.00</b>	<b>9'420.00</b>	<b>186'960.00</b>	<b>9'890.00</b>	<b>204'169.87</b>	<b>4'829.35</b>
2175.3010.00 Löhne	89'430.00		89'100.00		92'010.60	
2175.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		95.00	
2175.3099.01 Verbandsbeiträge	80.00		80.00		80.00	
2175.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		5'779.00	
2175.3106.00 Medizinisches Material	500.00		500.00		85.30	
2175.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00		1'242.20	
2175.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		459.90	
2175.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	500.00		500.00		289.10	
2175.3120.00 Energie	4'000.00		5'300.00		3'594.40	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2175.3120.01 Wasser / Abwasser	2'760.00		2'760.00		2'511.80	
2175.3120.02 Abfallgebühren	1'580.00		1'580.00		1'332.05	
2175.3120.03 Heizkosten	22'000.00		18'000.00		22'125.62	
2175.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'470.00		1'467.05	
2175.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'800.00		18'000.00		35'804.90	
2175.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	2'500.00		2'500.00		413.85	
2175.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	6'000.00		3'000.00		6'692.00	
2175.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	2'250.00		2'250.00		2'346.50	
2175.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'060.00		1'070.00		1'060.00	
2175.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	16'400.00		16'670.00		17'920.00	
2175.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	5'290.00		9'900.00		4'967.10	
2175.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	4'910.00		4'280.00		3'893.50	
2175.4260.00 Rückerstattungen Dritter		9'000.00		9'000.00		4'389.25
2175.4612.06 Anlagekosten auswärtige Schüler		420.00		890.00		440.10
<b>218 Tagesbetreuung</b>	<b>110'000.00</b>		<b>177'880.00</b>	<b>40'750.00</b>	<b>237'448.15</b>	<b>111'484.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>110'000.00</b>		<b>137'130.00</b>		<b>125'964.15</b>
<b>2180 Tagesbetreuung</b>	<b>110'000.00</b>		<b>177'880.00</b>	<b>40'750.00</b>	<b>237'448.15</b>	<b>111'484.00</b>
2180.3020.03 Löhne Randstundenbetreuung			2'500.00		1'068.60	
2180.3020.04 Löhne Mittagstisch			20'000.00		52'319.20	
2180.3104.05 Lehrmittel Mittagstisch			150.00		201.00	
2180.3104.08 Lehrmittel Randstundenbetreuung			150.00			
2180.3105.00 Lebensmittel			30'000.00		69'547.65	
2180.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge					1'096.00	
2180.3130.01 Dienstleistungen Dritter					5'222.50	
2180.3631.00 Beiträge an Kanton	110'000.00		120'000.00		102'723.20	
2180.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten			5'080.00		5'270.00	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.4231.01 Elternbeiträge Randstundenbetreuung				750.00		132.00
2180.4231.02 Elternbeiträge Mittagstisch				40'000.00		111'352.00
<b>219 Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis</b>	<b>837'010.00</b>	<b>51'580.00</b>	<b>903'140.00</b>	<b>46'820.00</b>	<b>734'559.65</b>	<b>46'950.15</b>
		<b>785'430.00</b>		<b>856'320.00</b>		<b>687'609.50</b>
<b>2190 Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>571'220.00</b>	<b>51'580.00</b>	<b>512'850.00</b>	<b>45'320.00</b>	<b>519'700.85</b>	<b>44'563.35</b>
2190.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	2'500.00		2'500.00			
2190.3000.03 Besoldungen Schulpflege	50'000.00		50'000.00		50'750.00	
2190.3010.00 Löhne	164'830.00		126'530.00		118'944.85	
2190.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00		5'500.00		1'844.00	
2190.3099.00 Übriger Personalaufwand	15'100.00		15'100.00		13'462.10	
2190.3099.01 Verbandsbeiträge	2'220.00		2'070.00		2'200.50	
2190.3100.00 Büromaterial	9'720.00		8'100.00		11'496.00	
2190.3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'500.00		6'000.00		3'854.90	
2190.3102.01 Kopierer	11'000.00		6'000.00		10'442.75	
2190.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		1'000.00		408.60	
2190.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	9'820.00		2'000.00		538.90	
2190.3113.00 Anschaffung Hardware					3'996.00	
2190.3130.01 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		6'181.45	
2190.3130.03 Portokosten	2'000.00		3'100.00		1'562.00	
2190.3130.08 Hard- und Softwaregebühren	8'000.00		8'000.00		2'340.00	
2190.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'000.00		1'000.00		326.05	
2190.3170.01 Reisekosten und Spesen	800.00		1'500.00		412.70	
2190.3631.00 Beiträge an Kanton	30'000.00		36'000.00		26'522.05	
2190.3631.01 Besoldungsanteile an Kanton	213'250.00		207'250.00		238'678.00	
2190.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	37'480.00		26'200.00		22'740.00	
2190.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV					3'000.00	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.4632.01 Besoldungsanteile von Gemeinden		49'080.00		42'820.00		42'063.35
2190.4910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV		2'500.00		2'500.00		2'500.00
<b>2191 Volksschule, sonstiges</b>	<b>265'790.00</b>		<b>268'790.00</b>		<b>214'858.80</b>	<b>2'386.80</b>
2191.3010.00 Löhne					367.00	
2191.3010.01 Löhne Schulsozialarbeit	91'630.00		91'110.00		91'107.25	
2191.3010.05 Löhne Dolmetscher	5'400.00		3'700.00		1'939.60	
2191.3020.07 Löhne Qualitätsmanagement					2'210.00	
2191.3104.06 Lehrmittel Schulsozialarbeit	1'100.00		1'100.00		242.90	
2191.3130.01 Dienstleistungen Dritter	1'750.00		11'750.00		3'090.40	
2191.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	22'000.00		22'000.00		19'702.10	
2191.3130.07 Dienstleistungen Informatik	63'000.00		76'000.00		48'999.30	
2191.3130.08 Hard- und Softwaregebühren	11'000.00		11'000.00		6'669.45	
2191.3130.14 Dienstleistungen Dritter, UKV Schule	8'030.00					
2191.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	23'000.00					
2191.3134.00 Sachversicherungsprämien	4'750.00		4'400.00		4'373.65	
2191.3137.00 Steuern und Abgaben	5'410.00		5'380.00		5'001.55	
2191.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte					1'571.35	
2191.3151.01 Unterhalt Fahrzeuge					861.05	
2191.3170.03 Examenessen	8'000.00		8'000.00		10'170.00	
2191.3170.06 Schulveranstaltungen	1'000.00		1'000.00		413.20	
2191.3171.05 Skilager			13'600.00			
2191.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	19'720.00		19'750.00		18'140.00	
2191.4511.00 Entnahmen aus Fonds EK						2'386.80
<b>2192 Jugendfest</b>			<b>121'500.00</b>	<b>1'500.00</b>		
2192.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen			8'500.00			
2192.3010.00 Löhne			5'000.00			

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'600.00			
2192.3105.00 Lebensmittel			17'000.00			
2192.3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand			22'000.00			
2192.3130.01 Dienstleistungen Dritter			30'600.00			
2192.3137.00 Steuern und Abgaben			200.00			
2192.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen			19'000.00			
2192.3170.06 Schulveranstaltungen			1'200.00			
2192.3170.09 Fest nach dem Fest			500.00			
2192.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt			15'900.00			
2192.4250.00 Verkäufe				1'500.00		
<b>22 Sonderschulen</b>	<b>4'506'950.00</b>	<b>4'018'690.00</b>	<b>4'454'190.00</b>	<b>3'969'930.00</b>	<b>4'476'193.32</b>	<b>4'286'627.22</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>488'260.00</b>		<b>484'260.00</b>		<b>189'566.10</b>
<b>220 Sonderschulen</b>	<b>4'506'950.00</b>	<b>4'018'690.00</b>	<b>4'454'190.00</b>	<b>3'969'930.00</b>	<b>4'476'193.32</b>	<b>4'286'627.22</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>488'260.00</b>		<b>484'260.00</b>		<b>189'566.10</b>
<b>2200 Sonderschulen</b>	<b>593'260.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>589'260.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>563'431.40</b>	<b>373'865.30</b>
2200.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00				4'200.00	
2200.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	144'260.00		144'260.00		144'260.00	
2200.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	110'000.00		110'000.00		90'810.00	
2200.3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	335'000.00		335'000.00		324'161.40	
2200.4260.00 Rückerstattungen Dritter		105'000.00		105'000.00		103'622.80
2200.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden						270'242.50
<b>2201 Heilpädagogische Schule [Gemeindebetrieb]</b>	<b>3'913'690.00</b>	<b>3'913'690.00</b>	<b>3'864'930.00</b>	<b>3'864'930.00</b>	<b>3'912'761.92</b>	<b>3'912'761.92</b>
2201.3010.02 Löhne Betriebspersonal HPS	202'490.00		217'100.00		228'729.35	
2201.3010.03 Löhne Verwaltung HPS	55'500.00		55'500.00		55'547.35	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2018</b>		<b>Rechnung 2017</b>	
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
2201.3010.04 Löhne Ökonomie/Hausdienst HPS	21'700.00		21'690.00		21'687.25	
2201.3010.05 Löhne Dolmetscher	1'000.00		1'000.00			
2201.3020.10 Löhne Betreuung HPS	238'500.00		299'460.00		278'269.25	
2201.3020.11 Löhne Praktikantinnen	179'900.00		140'850.00		132'354.15	
2201.3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	2'000.00		2'000.00		1'060.00	
2201.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	47'310.00		45'310.00		44'190.00	
2201.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		57'700.00		45'110.00	
2201.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung (privat)	3'540.00		2'350.00		5'280.00	
2201.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'720.00		9'300.00		9'820.00	
2201.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'870.00		8'560.00		8'690.00	
2201.3064.00 Überbrückungsrenten	11'750.00				13'536.00	
2201.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'300.00		9'250.00		2'846.98	
2201.3091.00 Personalwerbung	1'500.00		3'000.00		300.00	
2201.3099.00 Übriger Personalaufwand	4'400.00		4'400.00		7'232.65	
2201.3099.01 Verbandsbeiträge	600.00		1'100.00		660.00	
2201.3100.00 Büromaterial	600.00		3'700.00		333.20	
2201.3100.01 Verbrauchsmaterial Informatik HPS	1'000.00		1'000.00		593.85	
2201.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'750.00		16'600.00		10'815.90	
2201.3101.01 Betriebsstoffe	5'000.00		5'000.00		3'742.20	
2201.3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'500.00		1'500.00		568.50	
2201.3102.01 Kopierer	7'500.00		7'500.00		6'736.45	
2201.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.00		1'900.00		1'699.75	
2201.3104.00 Lehrmittel	29'600.00		29'720.00		24'731.01	
2201.3104.13 Bastel- und Handfertigmateriale HPS	3'600.00		3'000.00		2'164.35	
2201.3104.14 Haushaltartikel HPS	500.00		500.00		313.35	
2201.3105.00 Lebensmittel	85'800.00		85'800.00		83'566.85	
2201.3106.00 Medizinisches Material	500.00		500.00		70.90	
2201.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	3'400.00		2'700.00		8'223.30	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	<b>Budget 2019</b>		<b>Budget 2018</b>		<b>Rechnung 2017</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2201.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'300.00		2'240.00		1'917.85	
2201.3111.03 Anschaffungen Instrumente	2'000.00		1'250.00			
2201.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	1'500.00		700.00		887.05	
2201.3120.00 Energie	7'000.00		8'500.00		6'528.95	
2201.3120.01 Wasser / Abwasser	2'400.00		2'460.00		2'149.50	
2201.3120.02 Abfallgebühren	1'900.00		1'810.00		1'382.95	
2201.3120.03 Heizkosten	20'000.00		19'000.00		21'848.10	
2201.3130.01 Dienstleistungen Dritter	19'300.00		29'230.00		33'408.10	
2201.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	6'500.00		8'000.00		5'781.35	
2201.3130.03 Portokosten	300.00		500.00		70.00	
2201.3130.07 Dienstleistungen Informatik	25'000.00		25'000.00		6'978.40	
2201.3130.08 Hard- und Softwaregebühren	7'500.00		7'500.00		4'084.08	
2201.3130.12 Aufwand Schülertransporte	200'000.00		190'000.00		216'975.50	
2201.3134.00 Sachversicherungsprämien	5'400.00		5'380.00		4'514.75	
2201.3137.00 Steuern und Abgaben	500.00		400.00		558.15	
2201.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	132'320.00		186'320.00		142'423.15	
2201.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	3'000.00		1'200.00			
2201.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	5'690.00		4'220.00		1'472.90	
2201.3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	5'500.00		5'500.00		5'149.05	
2201.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'200.00		19'200.00		4'200.00	
2201.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	8'000.00		6'500.00		6'359.00	
2201.3170.01 Reisekosten und Spesen	10'850.00		6'350.00		1'381.95	
2201.3171.03 Exkursionen, Schulreisen, Schulanlässe HPS	8'570.00		8'500.00		7'637.45	
2201.3171.04 Schullager HPS	18'940.00		13'030.00		20'532.55	
2201.3300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	59'030.00		59'030.00		59'025.80	
2201.3300.61 Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be	28'310.00		21'140.00		8'206.00	
2201.3409.01 Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	17'850.00		17'850.00		19'478.50	
2201.3411.00 Realisiert Verlust Sachanlagen FV	4'000.00					

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2201.3612.00					270'242.50	
2201.3612.01					549.20	
2201.3612.03	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
2201.3612.09	1'500.00		1'500.00			
2201.3631.10	1'400'000.00		1'300'000.00		1'301'753.15	
2201.3631.11	205'000.00		255'000.00		232'514.00	
2201.3631.12	189'000.00		189'000.00		185'619.00	
2201.3631.13	136'000.00		136'000.00		131'661.45	
2201.3631.14	185'500.00		185'500.00		186'296.35	
2201.3631.15	7'500.00		7'500.00		7'302.60	
2201.4260.00		200.00		200.00		7'169.15
2201.4260.07						7'025.95
2201.4260.10		60'000.00		60'000.00		60'950.00
2201.4260.11		4'380.00		3'750.00		3'950.00
2201.4409.01		750.00		500.00		518.80
2201.4470.00				5'000.00		
2201.4611.01		3'052'560.00		3'044'320.00		2'911'362.00
2201.4611.02		275'000.00		275'000.00		275'476.90
2201.4612.00		520'800.00		476'160.00		444'540.00
2201.9010.00	154'600.00		86'630.00			
2201.9011.00						201'769.12
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>620'000.00</b>		<b>510'000.00</b>		<b>635'313.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>620'000.00</b>		<b>510'000.00</b>	<b>635'313.50</b>
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>620'000.00</b>		<b>510'000.00</b>		<b>635'313.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>620'000.00</b>		<b>510'000.00</b>	<b>635'313.50</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2300 Berufliche Grundbildung</b>	<b>620'000.00</b>		<b>510'000.00</b>		<b>635'313.50</b>	
2300.3631.02 Schulgelder Kantonale Schulen	370'000.00		290'000.00		367'734.00	
2300.3634.01 Schulgelder an Berufsschulen	250'000.00		220'000.00		267'579.50	
<b>29 Übriges Bildungswesen</b>	<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>26'495.30</b>	<b>36'000.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>	<b>9'504.70</b>	
<b>299 Bildung, übriges</b>	<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>26'495.30</b>	<b>36'000.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>	<b>9'504.70</b>	
<b>2990 Bildung, übriges</b>	<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>26'495.30</b>	<b>36'000.00</b>
2990.3130.01 Dienstleistungen Dritter					24'245.30	
2990.3636.00 Beiträge an private Organisationen	2'300.00		2'300.00		2'250.00	
2990.4611.00 Entschädigungen vom Kanton						36'000.00
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'327'200.00</b>	<b>272'610.00</b>	<b>1'305'260.00</b>	<b>275'540.00</b>	<b>1'265'996.86</b>	<b>269'303.55</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'054'590.00</b>		<b>1'029'720.00</b>	<b>996'693.31</b>	
<b>31 Kulturerbe</b>	<b>15'370.00</b>		<b>8'060.00</b>		<b>8'060.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'370.00</b>		<b>8'060.00</b>		<b>8'060.00</b>
<b>312 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>15'370.00</b>		<b>8'060.00</b>		<b>8'060.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'370.00</b>		<b>8'060.00</b>		<b>8'060.00</b>
<b>3120 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>15'370.00</b>		<b>8'060.00</b>		<b>8'060.00</b>	
3120.3636.00 Beiträge an private Organisationen	15'370.00		8'060.00		8'060.00	
<b>32 Kultur, übrige</b>	<b>401'000.00</b>	<b>56'040.00</b>	<b>400'610.00</b>	<b>63'750.00</b>	<b>392'909.76</b>	<b>63'105.90</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>		<b>344'960.00</b>		<b>336'860.00</b>		<b>329'803.86</b>
<b>321 Bibliotheken</b>	<b>121'480.00</b>	<b>34'040.00</b>	<b>121'510.00</b>	<b>34'240.00</b>	<b>110'617.20</b>	<b>33'101.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>87'440.00</b>		<b>87'270.00</b>		<b>77'516.20</b>
<b>3210 Schul- und Gemeindebibliothek</b>	<b>121'480.00</b>	<b>34'040.00</b>	<b>121'510.00</b>	<b>34'240.00</b>	<b>110'617.20</b>	<b>33'101.00</b>
3210.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'350.00	
3210.3010.00 Löhne	57'370.00		57'370.00		54'895.80	
3210.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		300.00	
3210.3099.00 Übriger Personalaufwand					150.00	
3210.3099.01 Verbandsbeiträge	550.00		470.00		470.00	
3210.3100.00 Büromaterial	1'000.00		1'000.00		855.35	
3210.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'850.00		4'510.00		1'829.15	
3210.3102.00 Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		119.45	
3210.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	20'500.00		20'500.00		18'082.10	
3210.3103.01 DVD's (Bibliothek)	3'000.00		3'000.00		3'610.85	
3210.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	500.00		500.00		897.25	
3210.3130.03 Portokosten	450.00		450.00		67.00	
3210.3130.07 Dienstleistungen Informatik	500.00		500.00		402.85	
3210.3130.08 Hard- und Softwaregebühren	4'500.00		4'500.00		4'406.40	
3210.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00		199.00	
3210.3170.01 Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'898.00	
3210.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	6'540.00		6'480.00		5'510.00	
3210.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	19'620.00		17'130.00		15'574.00	
3210.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		9'002.50
3210.4240.01 Beiträge DVD's		3'000.00		3'000.00		3'199.50
3210.4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'600.00		1'800.00		1'459.00
3210.4900.00 Int. Verr. Material- und Warenbezüge		8'000.00		8'000.00		8'000.00

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210.4910.01 Interne Verrechnung Löhne		11'440.00		11'440.00		11'440.00
<b>329 Kultur, übriges</b>	<b>279'520.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>279'100.00</b>	<b>29'510.00</b>	<b>282'292.56</b>	<b>30'004.90</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>257'520.00</b>		<b>249'590.00</b>		<b>252'287.66</b>
<b>3290 Kultur, übriges</b>	<b>52'710.00</b>		<b>48'150.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>62'203.04</b>	<b>5'800.00</b>
3290.3137.00 Steuern und Abgaben	500.00		500.00		379.20	
3290.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	300.00		300.00		230.00	
3290.3501.00 Einlagen in Fonds des FK			7'700.00		7'488.00	
3290.3636.00 Beiträge an private Organisationen	47'080.00		33'650.00		41'406.94	
3290.3636.10 Kulturnacht Campussaal					7'967.20	
3290.3910.01 Interne Verrechnung Löhne					195.00	
3290.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	4'830.00		6'000.00		4'536.70	
3290.4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK				5'000.00		5'800.00
<b>3291 Campussaal</b>	<b>190'200.00</b>		<b>190'200.00</b>		<b>179'748.02</b>	
3291.3634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen	190'000.00		190'000.00		179'548.02	
3291.3636.00 Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		200.00	
<b>3292 Bundesfeier</b>	<b>36'610.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>40'750.00</b>	<b>24'510.00</b>	<b>40'341.50</b>	<b>24'204.90</b>
3292.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	250.00		250.00			
3292.3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'800.00		2'800.00		1'933.85	
3292.3105.00 Lebensmittel	1'500.00		1'200.00		1'205.00	
3292.3130.01 Dienstleistungen Dritter	9'000.00		21'100.00		18'045.35	
3292.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	5'500.00				2'978.10	
3292.3170.01 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		150.00	
3292.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	17'060.00		14'900.00		16'029.20	
3292.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		22'000.00		24'510.00		24'204.90

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>910'830.00</b>	<b>216'570.00</b>	<b>896'590.00</b>	<b>211'790.00</b>	<b>865'027.10</b>	<b>206'197.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>694'260.00</b>		<b>684'800.00</b>		<b>658'829.45</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>864'310.00</b>	<b>216'570.00</b>	<b>844'850.00</b>	<b>211'790.00</b>	<b>839'400.30</b>	<b>206'197.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>647'740.00</b>		<b>633'060.00</b>		<b>633'202.65</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>315'300.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>303'350.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>330'171.75</b>	<b>2'264.35</b>
3410.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		13'000.00		7'274.65	
3410.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500.00		2'000.00		2'493.05	
3410.3120.00	Energie	13'200.00		17'000.00		11'960.35	
3410.3120.01	Wasser / Abwasser	3'000.00		3'200.00		2'274.90	
3410.3120.02	Abfallgebühren	60.00		60.00		55.55	
3410.3120.03	Heizkosten	6'500.00		8'000.00		5'900.25	
3410.3134.00	Sachversicherungsprämien	350.00		350.00		295.95	
3410.3143.00	Unterhalt Tiefbauten	27'000.00		27'000.00		12'948.90	
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'600.00		7'100.00		51'675.65	
3410.3144.01	Altlastensanierung Schiessanlage 300m					8'715.60	
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'590.00		15'590.00		15'590.00	
3410.3636.00	Beiträge an private Organisationen	250.00		500.00		2'944.90	
3410.3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	142'550.00		142'550.00		142'550.00	
3410.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	69'700.00		67'000.00		65'492.00	
3410.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		3'200.00		2'264.35
<b>3411</b>	<b>Freibad Heumatten</b>	<b>549'010.00</b>	<b>214'070.00</b>	<b>541'500.00</b>	<b>208'590.00</b>	<b>509'228.55</b>	<b>203'933.30</b>
3411.3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	500.00		1'000.00		500.00	
3411.3010.00	Löhne	177'000.00		181'460.00		177'025.15	
3411.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411.3091.00 Personalwerbung					1'420.35	
3411.3100.00 Büromaterial					38.15	
3411.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000.00		24'000.00		20'172.05	
3411.3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		7'973.00	
3411.3106.00 Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		611.50	
3411.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'800.00		2'000.00		24'408.75	
3411.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	1'000.00		1'000.00		946.30	
3411.3120.00 Energie	23'800.00		22'000.00		21'606.70	
3411.3120.01 Wasser / Abwasser	30'000.00		32'000.00		28'426.65	
3411.3120.02 Abfallgebühren	1'260.00		1'260.00		1'215.45	
3411.3130.01 Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		1'848.25	
3411.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	1'200.00		1'200.00		1'100.60	
3411.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	30'000.00					
3411.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'570.00		2'200.00		2'181.25	
3411.3137.00 Steuern und Abgaben	5'100.00		5'100.00		5'717.70	
3411.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'400.00		83'600.00		53'752.95	
3411.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	4'000.00		4'000.00		4'058.60	
3411.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	85'000.00		85'000.00		85'027.20	
3411.3170.01 Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		1'400.00	
3411.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'510.00		36'490.00		36'520.00	
3411.3611.00 Entschädigungen an Kanton	1'500.00		1'500.00		1'277.30	
3411.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	34'170.00		35'090.00		31'430.00	
3411.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	600.00		4'000.00		570.65	
3411.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		155'000.00		150'000.00		154'531.40
3411.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000.00		9'000.00		9'271.90
3411.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		50'070.00		49'590.00		40'130.00
<b>342 Freizeit</b>	<b>46'520.00</b>		<b>51'740.00</b>		<b>25'626.80</b>	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>		<b>46'520.00</b>		<b>51'740.00</b>		<b>25'626.80</b>
<b>3420 Freizeit</b>	<b>46'520.00</b>		<b>51'740.00</b>		<b>25'626.80</b>	
3420.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'000.00		1'500.25	
3420.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'500.00		5'000.00			
3420.3143.00 Unterhalt Tiefbauten	13'000.00		8'000.00		3'967.95	
3420.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	1'000.00		1'000.00		406.60	
3420.3636.00 Beiträge an private Organisationen	40.00		40.00		40.00	
3420.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	20'980.00		34'700.00		19'712.00	
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>1'777'070.00</b>	<b>27'100.00</b>	<b>1'575'080.00</b>		<b>1'534'920.45</b>	<b>34'908.85</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'749'970.00</b>		<b>1'575'080.00</b>		<b>1'500'011.60</b>
<b>41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>864'600.00</b>	<b>27'100.00</b>	<b>712'700.00</b>		<b>809'454.25</b>	<b>34'908.85</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>837'500.00</b>		<b>712'700.00</b>		<b>774'545.40</b>
<b>411 Spitäler</b>					<b>-18'700.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>					<b>18'700.00</b>	
<b>4110 Spitäler</b>					<b>-18'700.00</b>	
4110.3631.06 Betriebsbeitrag Spitalregion Aargau					-18'700.00	
<b>412 Alters-, Kranken und Pflegeheime</b>	<b>864'600.00</b>	<b>27'100.00</b>	<b>712'700.00</b>		<b>828'154.25</b>	<b>34'908.85</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>837'500.00</b>		<b>712'700.00</b>		<b>793'245.40</b>
<b>4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>864'600.00</b>	<b>27'100.00</b>	<b>712'700.00</b>		<b>828'154.25</b>	<b>34'908.85</b>
4120.3611.00 Entschädigungen an Kanton	4'600.00		2'700.00		4'595.60	
4120.3631.07 Pflegebeiträge	860'000.00		710'000.00		823'558.65	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.4450.00 Erträge aus Darlehen VV		27'100.00				34'908.85
<b>42 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>874'300.00</b>		<b>817'260.00</b>		<b>692'024.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>874'300.00</b>		<b>817'260.00</b>		<b>692'024.00</b>
<b>421 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>874'300.00</b>		<b>817'260.00</b>		<b>692'024.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>874'300.00</b>		<b>817'260.00</b>		<b>692'024.00</b>
<b>4210 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>874'300.00</b>		<b>817'260.00</b>		<b>692'024.00</b>	
4210.3130.10 Betriebsbeitrag an Spitex			817'260.00		692'024.00	
4210.3636.01 Beitrag Spitex Region Brugg AG	874'300.00					
<b>43 Gesundheitsprävention</b>	<b>38'170.00</b>		<b>45'070.00</b>		<b>33'392.20</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>38'170.00</b>		<b>45'070.00</b>		<b>33'392.20</b>
<b>432 Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>1'300.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'300.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'300.00</b>
<b>4320 Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>1'300.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'300.00</b>	
4320.3636.00 Beiträge an private Organisationen	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
<b>433 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>34'880.00</b>		<b>41'780.00</b>		<b>30'102.20</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>34'880.00</b>		<b>41'780.00</b>		<b>30'102.20</b>
<b>4330 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>34'880.00</b>		<b>41'780.00</b>		<b>30'102.20</b>	
4330.3010.00 Löhne	8'500.00		19'000.00		8'473.75	
4330.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00		200.00		170.00	
4330.3104.00 Lehrmittel	550.00		300.00		202.45	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330.3130.01 Dienstleistungen Dritter	24'300.00		21'000.00		20'496.00	
4330.3170.01 Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		250.00	
4330.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	680.00		680.00		510.00	
<b>434 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'990.00</b>		<b>1'990.00</b>		<b>1'990.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'990.00</b>		<b>1'990.00</b>		<b>1'990.00</b>
<b>4340 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'990.00</b>		<b>1'990.00</b>		<b>1'990.00</b>	
4340.3010.00 Löhne	1'990.00		1'990.00		1'990.00	
<b>49 Gesundheitswesen, übriges</b>			<b>50.00</b>		<b>50.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>				<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
<b>490 Gesundheitswesen, übriges</b>			<b>50.00</b>		<b>50.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>				<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
<b>4900 Gesundheitswesen, übriges</b>			<b>50.00</b>		<b>50.00</b>	
4900.3636.00 Beiträge an private Organisationen			50.00		50.00	
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>7'217'610.00</b>	<b>2'002'250.00</b>	<b>6'993'490.00</b>	<b>1'723'650.00</b>	<b>6'598'821.92</b>	<b>2'681'989.03</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'215'360.00</b>		<b>5'269'840.00</b>		<b>3'916'832.89</b>
<b>52 Invalidität</b>	<b>11'920.00</b>		<b>11'920.00</b>		<b>11'920.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'920.00</b>		<b>11'920.00</b>		<b>11'920.00</b>
<b>523 Invalidenheime</b>	<b>11'920.00</b>		<b>11'920.00</b>		<b>11'920.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'920.00</b>		<b>11'920.00</b>		<b>11'920.00</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5230</b> <b>Invalidenheime</b>	<b>11'920.00</b>		<b>11'920.00</b>		<b>11'920.00</b>	
5230.3660.40    Planm. Abschr. Inv.beitr. öff. Unternehmungen	11'920.00		11'920.00		11'920.00	
<b>53</b> <b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>123'060.00</b>	<b>13'200.00</b>	<b>100'480.00</b>	<b>12'150.00</b>	<b>33'479.55</b>	<b>3'481.80</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>109'860.00</b>		<b>88'330.00</b>		<b>29'997.75</b>
<b>533</b> <b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>74'260.00</b>		<b>25'380.00</b>			
<b>Nettoergebnis</b>		<b>74'260.00</b>		<b>25'380.00</b>		
<b>5330</b> <b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>74'260.00</b>		<b>25'380.00</b>			
5330.3064.00    Überbrückungsrenten	74'260.00		25'380.00			
<b>535</b> <b>Leistungen an das Alter</b>	<b>48'800.00</b>	<b>13'200.00</b>	<b>75'100.00</b>	<b>12'150.00</b>	<b>33'479.55</b>	<b>3'481.80</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>35'600.00</b>		<b>62'950.00</b>		<b>29'997.75</b>
<b>5350</b> <b>Leistungen an das Alter</b>	<b>48'800.00</b>	<b>13'200.00</b>	<b>75'100.00</b>	<b>12'150.00</b>	<b>33'479.55</b>	<b>3'481.80</b>
5350.3130.01    Dienstleistungen Dritter	20'700.00		16'000.00		5'945.50	
5350.3130.11    Koordinationsstelle Alter	24'000.00		24'000.00		24'016.15	
5350.3170.07    Geburtstagsgeschenke	4'000.00		5'000.00		3'417.90	
5350.3170.08    Seniorenausflug			30'000.00			
5350.3636.00    Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		100.00	
5350.4612.00    Entschädigungen von Gemeinden		13'200.00		12'150.00		3'481.80
<b>54</b> <b>Familie und Jugend</b>	<b>812'590.00</b>	<b>200'950.00</b>	<b>719'630.00</b>	<b>175'400.00</b>	<b>638'212.20</b>	<b>253'855.95</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>611'640.00</b>		<b>544'230.00</b>		<b>384'356.25</b>
<b>543</b> <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>313'000.00</b>	<b>171'000.00</b>	<b>313'000.00</b>	<b>151'000.00</b>	<b>312'708.90</b>	<b>219'422.25</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>142'000.00</b>		<b>162'000.00</b>		<b>93'286.65</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>313'000.00</b>	<b>171'000.00</b>	<b>313'000.00</b>	<b>151'000.00</b>	<b>312'708.90</b>	<b>219'422.25</b>
5430.3130.06 Betreuungskosten	3'000.00		3'000.00		395.60	
5430.3637.01 Alimentenbevorschussung	230'000.00		250'000.00		229'601.00	
5430.3637.02 Alimenteninkasso	80'000.00		60'000.00		82'712.30	
5430.4260.01 Rückerstattungen Mahn-/Betreibungskosten		1'000.00		1'000.00		1'325.30
5430.4260.02 Alimentenrückerstattungen		90'000.00		90'000.00		86'300.65
5430.4260.03 Alimentenrückerstattungen (Inkasso)		80'000.00		60'000.00		83'492.30
5430.4631.00 Beiträge vom Kanton						48'304.00
<b>544 Jugendschutz</b>	<b>183'370.00</b>	<b>29'950.00</b>	<b>173'930.00</b>	<b>24'400.00</b>	<b>180'858.85</b>	<b>33'454.70</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>153'420.00</b>		<b>149'530.00</b>		<b>147'404.15</b>
<b>5442 Jugendtreff</b>	<b>183'370.00</b>	<b>29'950.00</b>	<b>173'930.00</b>	<b>24'400.00</b>	<b>180'858.85</b>	<b>33'454.70</b>
5442.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	3'000.00		3'000.00			
5442.3010.00 Löhne	92'290.00		93'020.00		101'128.00	
5442.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		3'000.00		4'050.00	
5442.3091.00 Personalwerbung	500.00		600.00		550.80	
5442.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		902.20	
5442.3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		743.90	
5442.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	2'500.00		3'500.00		891.20	
5442.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge					937.00	
5442.3120.00 Energie	1'900.00		1'600.00		1'721.40	
5442.3120.01 Wasser / Abwasser	400.00		400.00		430.00	
5442.3120.02 Abfallgebühren	250.00		150.00		271.10	
5442.3130.01 Dienstleistungen Dritter	12'500.00		12'000.00		7'755.65	
5442.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	2'000.00		2'000.00		1'828.20	
5442.3134.00 Sachversicherungsprämien	300.00		250.00		255.00	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		10'000.00		17'955.90
5442.3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	1'000.00		1'000.00		2'485.25
5442.3170.01	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		1'082.75
5442.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300.00		8'300.00		8'300.00
5442.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'290.00		1'290.00		450.00
5442.3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	17'830.00		18'250.00		17'820.00
5442.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	3'000.00		3'000.00		2'813.50
5442.3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	9'810.00		8'570.00		7'787.00
5442.3910.07	Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	700.00		700.00		700.00
5442.4250.00	Verkäufe		500.00			600.25
5442.4260.00	Rückerstattungen Dritter					809.80
5442.4260.07	Rückerstattungen EO/KTG/UVG					225.65
5442.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000.00		2'500.00	4'224.00
5442.4511.00	Entnahmen aus Fonds EK					937.00
5442.4611.00	Entschädigungen vom Kanton					1'320.00
5442.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		3'850.00		300.00	3'738.00
5442.4612.07	Entschädigungen von Kirchgemeinden		21'600.00		21'600.00	21'600.00
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>316'220.00</b>		<b>232'700.00</b>		<b>144'644.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>316'220.00</b>		<b>232'700.00</b>	<b>143'665.45</b>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>106'200.00</b>		<b>106'680.00</b>		<b>78'025.00</b>
5450.3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		2'900.00		1'160.00
5450.3612.06	Beitrag Mütter- und Väterberatung	73'300.00		67'280.00		67'865.00
5450.3631.05	Beitrag Massnahmen häusliche Gewalt			6'500.00		6'170.00
5450.3637.03	Elternschaftsbeihilfe	30'000.00		30'000.00		2'830.00
5450.4631.00	Beiträge vom Kanton					979.00

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5451</b> <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>210'020.00</b>		<b>126'020.00</b>		<b>66'619.45</b>	
5451.3130.01    Dienstleistungen Dritter	8'000.00		6'000.00		4'450.00	
5451.3636.00    Beiträge an private Organisationen	2'020.00		120'020.00		62'169.45	
5451.3637.00    Beiträge an private Haushalte	200'000.00					
<b>57</b> <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>6'266'040.00</b>	<b>1'788'100.00</b>	<b>6'157'460.00</b>	<b>1'536'100.00</b>	<b>5'911'210.17</b>	<b>2'424'651.28</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'477'940.00</b>		<b>4'621'360.00</b>		<b>3'486'558.89</b>
<b>572</b> <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>3'133'100.00</b>	<b>1'393'100.00</b>	<b>3'263'100.00</b>	<b>1'293'100.00</b>	<b>3'082'780.22</b>	<b>2'032'104.33</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'740'000.00</b>		<b>1'970'000.00</b>		<b>1'050'675.89</b>
<b>5720</b> <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>3'133'100.00</b>	<b>1'393'100.00</b>	<b>3'263'100.00</b>	<b>1'293'100.00</b>	<b>3'082'780.22</b>	<b>2'032'104.33</b>
5720.3631.16    Pool-Beitrag Sozialhilfe	23'100.00		23'100.00			
5720.3637.04    Materielle Hilfe	3'100'000.00		3'230'000.00		3'082'780.22	
5720.3637.06    Ungedeckte Begräbniskosten	10'000.00		10'000.00			
5720.4260.00    Rückerstattungen Dritter		1'370'000.00		1'270'000.00		1'533'049.73
5720.4260.05    Rückerstattungen (Diverse)						1'988.80
5720.4631.00    Beiträge vom Kanton						497'065.80
5720.4631.01    Kantonsbeitrag aus Pooling Sozialhilfe		23'100.00		23'100.00		
<b>573</b> <b>Asylwesen</b>	<b>300'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>256'170.65</b>	<b>285'597.20</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>40'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>29'426.55</b>	
<b>5730</b> <b>Asylwesen</b>	<b>300'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>256'170.65</b>	<b>285'597.20</b>
5730.3637.00    Beiträge an private Haushalte	300'000.00		190'000.00		256'170.65	
5730.4260.00    Rückerstattungen Dritter		20'000.00		20'000.00		
5730.4610.00    Entschädigungen vom Bund		320'000.00		185'000.00		278'732.75
5730.4611.00    Entschädigungen vom Kanton						6'864.45

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>579</b> <b>Fürsorge, übriges</b> <b>Nettoergebnis</b>	<b>2'832'940.00</b>	<b>55'000.00</b> <b>2'777'940.00</b>	<b>2'704'360.00</b>	<b>38'000.00</b> <b>2'666'360.00</b>	<b>2'572'259.30</b>	<b>106'949.75</b> <b>2'465'309.55</b>
<b>5790</b> <b>Fürsorge, übriges</b>	<b>2'736'570.00</b>		<b>2'704'360.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>2'453'968.55</b>	<b>231.50</b>
5790.3010.00 Löhne	565'290.00		544'130.00		501'558.25	
5790.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000.00		12'000.00		14'465.00	
5790.3091.00 Personalwerbung	500.00		500.00		658.80	
5790.3099.01 Verbandsbeiträge	770.00		770.00		770.00	
5790.3100.00 Büromaterial	500.00		500.00		698.80	
5790.3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'000.00			
5790.3102.01 Kopierer	7'200.00		7'200.00		6'950.35	
5790.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		746.50	
5790.3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	10'000.00		1'000.00		288.35	
5790.3130.01 Dienstleistungen Dritter	34'000.00		73'000.00		42'255.30	
5790.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	500.00					
5790.3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	500.00		500.00			
5790.3170.01 Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'011.50	
5790.3631.08 Restkosten Sonderschulung, Heime	1'770'250.00		1'750'000.00		1'732'914.50	
5790.3636.00 Beiträge an private Organisationen	4'100.00		4'050.00		3'795.00	
5790.3637.00 Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00		5'498.00	
5790.3637.08 Krankenkassen-Verlustscheine	150'000.00		150'000.00			
5790.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	117'540.00		114'760.00		98'600.00	
5790.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	720.00				672.70	
5790.3910.04 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	39'240.00		30'000.00		27'254.50	
5790.3910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	5'460.00		5'450.00		15'831.00	
5790.4260.00 Rückerstattungen Dritter						231.50
5790.4611.00 Entschädigungen vom Kanton				38'000.00		

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5791</b> <b>Intergration</b>	<b>96'370.00</b>	<b>55'000.00</b>				
5791.3010.00    Löhne	25'130.00					
5791.3102.00    Drucksachen, Publikationen	500.00					
5791.3130.01    Dienstleistungen Dritter	65'000.00					
5791.3130.02    Telefon- und Internetgebühren	500.00					
5791.3910.02    Int. Verrechnung Soziallasten	5'240.00					
5791.4611.00    Entschädigungen vom Kanton		55'000.00				
<b>5796</b> <b>Treffpunkt Integration</b>					<b>118'290.75</b>	<b>106'718.25</b>
5796.3010.00    Löhne					90'326.30	
5796.3110.00    Anschaffung Büromöbel/-geräte					539.00	
5796.3130.01    Dienstleistungen Dritter					793.00	
5796.3130.02    Telefon- und Internetgebühren					757.90	
5796.3130.03    Portokosten					338.30	
5796.3170.01    Reisekosten und Spesen					1'246.25	
5796.3910.02    Int. Verrechnung Soziallasten					14'490.00	
5796.3910.07    Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.					5'000.00	
5796.3920.00    Int. Verrechnungen Miete					4'800.00	
5796.4260.00    Rückerstattungen Dritter						866.60
5796.4260.07    Rückerstattungen EO/KTG/UVG						956.65
5796.4611.00    Entschädigungen vom Kanton						58'990.00
5796.4612.00    Entschädigungen von Gemeinden						32'205.00
5796.4637.00    Beiträge von privaten Haushalten						13'700.00
<b>59</b> <b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>	
5930.3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'190'050.00</b>	<b>200'580.00</b>	<b>1'101'520.00</b>	<b>199'480.00</b>	<b>1'712'256.90</b>	<b>210'397.79</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>989'470.00</b>		<b>902'040.00</b>		<b>1'501'859.11</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'049'950.00</b>	<b>144'580.00</b>	<b>959'320.00</b>	<b>143'580.00</b>	<b>884'938.30</b>	<b>155'407.79</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>905'370.00</b>		<b>815'740.00</b>		<b>729'530.51</b>
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>155'630.00</b>		<b>150'650.00</b>		<b>126'874.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>155'630.00</b>		<b>150'650.00</b>		<b>126'874.20</b>
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>155'630.00</b>		<b>150'650.00</b>		<b>126'874.20</b>	
6130.3120.01	Wasser / Abwasser	17'400.00		17'400.00		17'404.00	
6130.3631.00	Beiträge an Kanton	5'000.00				7'200.60	
6130.3660.10	Planm. Abschreib. Investbeitr. Kantone	133'230.00		133'250.00		102'269.60	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>885'580.00</b>	<b>135'840.00</b>	<b>800'930.00</b>	<b>135'840.00</b>	<b>749'522.65</b>	<b>146'866.34</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>749'740.00</b>		<b>665'090.00</b>		<b>602'656.31</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>770'300.00</b>		<b>719'910.00</b>		<b>650'615.80</b>	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'500.00		33'000.00		19'526.85	
6150.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	45'500.00		2'500.00		465.55	
6150.3120.00	Energie	36'000.00		36'000.00		31'161.50	
6150.3120.01	Wasser / Abwasser	52'500.00		52'500.00		52'639.80	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3130.01 Dienstleistungen Dritter	37'000.00		9'200.00		153.95	
6150.3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	560.00		560.00		560.00	
6150.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter	30'000.00					
6150.3134.00 Sachversicherungsprämien	120.00		100.00		96.15	
6150.3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	100'000.00		185'000.00		144'102.25	
6150.3141.01 Strassensignalisation	17'000.00		7'000.00		5'068.65	
6150.3141.02 Unterhalt Aaresteg Mülimatt	800.00		2'000.00		648.00	
6150.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	5'000.00		5'000.00		4'586.20	
6150.3300.10 Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	99'690.00		100'140.00		90'999.90	
6150.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'730.00					
6150.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	309'900.00		286'910.00		300'607.00	
<b>6151 Parkplätze</b>	<b>115'280.00</b>	<b>135'840.00</b>	<b>81'020.00</b>	<b>135'840.00</b>	<b>98'906.85</b>	<b>146'866.34</b>
6151.3010.00 Löhne	19'980.00		19'980.00		19'980.35	
6151.3049.01 Ökobonus Gemeindeangestellte	17'500.00		17'500.00		17'600.90	
6151.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		146.15	
6151.3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'500.00				2'146.00	
6151.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge					20'998.40	
6151.3120.01 Wasser / Abwasser	3'000.00		3'000.00		2'980.80	
6151.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	1'000.00				456.30	
6151.3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	32'000.00		12'000.00		8'096.60	
6151.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	4'000.00		4'000.00		4'270.55	
6151.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		2'550.00	
6151.3170.01 Reisekosten und Spesen					450.00	
6151.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	4'170.00		4'240.00		3'930.00	
6151.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	16'290.00		12'900.00		15'300.80	
6151.3910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	6'440.00					
6151.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		115'320.00		115'320.00		126'346.34

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'520.00		20'520.00		20'520.00
<b>619 Strassen, n.a.g.</b>	<b>8'740.00</b>	<b>8'740.00</b>	<b>7'740.00</b>	<b>7'740.00</b>	<b>8'541.45</b>	<b>8'541.45</b>
<b>6190 Standplatz Fahrende</b>	<b>8'740.00</b>	<b>8'740.00</b>	<b>7'740.00</b>	<b>7'740.00</b>	<b>8'541.45</b>	<b>8'541.45</b>
6190.3120.00 Energie	1'900.00		1'900.00		1'896.50	
6190.3120.01 Wasser / Abwasser	1'300.00		500.00		1'274.45	
6190.3134.00 Sachversicherungsprämien	40.00		40.00		29.70	
6190.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		3'736.55	
6190.3910.01 Interne Verrechnung Löhne	1'500.00		1'000.00		1'604.25	
6190.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt			300.00			
6190.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'600.00		6'600.00		11'834.00
6190.4611.00 Entschädigungen vom Kanton		2'140.00		1'140.00		-3'292.55
<b>62 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>140'100.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>142'200.00</b>	<b>55'900.00</b>	<b>827'318.60</b>	<b>54'990.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>84'100.00</b>		<b>86'300.00</b>		<b>772'328.60</b>
<b>621 Bahninfrastruktur</b>	<b>84'100.00</b>		<b>89'000.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>86'787.60</b>	<b>2'300.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>84'100.00</b>		<b>86'700.00</b>		<b>84'487.60</b>
<b>6210 Bahninfrastruktur</b>	<b>84'100.00</b>		<b>89'000.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>86'787.60</b>	<b>2'300.00</b>
6210.3134.00 Sachversicherungsprämien	770.00		650.00		647.60	
6210.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'400.00		11'400.00		9'210.20	
6210.3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	39'140.00		39'140.00		39'130.00	
6210.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'790.00		32'810.00		32'800.00	
6210.3630.00 Beiträge an den Bund			5'000.00		4'999.80	
6210.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden				2'300.00		2'300.00

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr Nettoergebnis</b>					<b>687'331.00</b>	<b>687'331.00</b>
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>					<b>687'331.00</b>	
6220.3631.03	Beitrag an Regionalverkehr					687'331.00	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoergebnis</b>	<b>56'000.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>53'200.00</b>	<b>53'600.00</b>	<b>53'200.00</b>	<b>52'690.00</b>
				<b>400.00</b>			<b>510.00</b>
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>56'000.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>53'200.00</b>	<b>53'600.00</b>	<b>53'200.00</b>	<b>52'690.00</b>
6290.3634.02	Generalabonnemente SBB	56'000.00		53'200.00		53'200.00	
6290.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		56'000.00		53'600.00		52'690.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis</b>	<b>4'453'470.00</b>	<b>4'043'400.00</b>	<b>4'582'700.00</b>	<b>4'255'930.00</b>	<b>4'195'792.15</b>	<b>3'877'428.90</b>
			<b>410'070.00</b>		<b>326'770.00</b>		<b>318'363.25</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung Nettoergebnis</b>	<b>1'411'560.00</b>	<b>1'407'560.00</b>	<b>1'354'220.00</b>	<b>1'359'720.00</b>	<b>1'188'565.40</b>	<b>1'183'265.40</b>
			<b>4'000.00</b>	<b>5'500.00</b>			<b>5'300.00</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung Nettoergebnis</b>	<b>1'411'560.00</b>	<b>1'407'560.00</b>	<b>1'354'220.00</b>	<b>1'359'720.00</b>	<b>1'188'565.40</b>	<b>1'183'265.40</b>
			<b>4'000.00</b>	<b>5'500.00</b>			<b>5'300.00</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>22'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>22'197.65</b>	<b>16'897.65</b>
7100.3120.01	Wasser / Abwasser	22'000.00		22'000.00		22'197.65	
7100.4120.00	Konzessionen		18'000.00		27'500.00		16'897.65
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'389'560.00</b>	<b>1'389'560.00</b>	<b>1'332'220.00</b>	<b>1'332'220.00</b>	<b>1'166'367.75</b>	<b>1'166'367.75</b>
7101.3010.00	Löhne	223'900.00		243'850.00		247'566.00	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3010.20 Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.						-1'192.50
7101.3090.50 Aus- und Weiterbildung des Personals (WV)	2'300.00		2'200.00			3'742.00
7101.3099.01 Verbandsbeiträge	80.00		80.00			80.00
7101.3100.50 Büromaterial (WV)	2'000.00		2'000.00			567.55
7101.3101.50 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (WV)	1'500.00		1'500.00			1'071.05
7101.3101.51 Betriebsmaterial Fahrzeuge (WV)	4'000.00		4'000.00			2'193.75
7101.3101.52 Wasserankauf	22'000.00		20'000.00			16'832.20
7101.3111.50 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (WV)	8'500.00		8'500.00			7'291.00
7101.3111.51 Anschaffungen Wasserzähler	31'000.00		20'000.00			18'271.25
7101.3111.52 Anschaffung Fahrzeuge (WV)						29'266.45
7101.3112.50 Anschaffung Kleider (WV)	1'500.00		1'000.00			932.85
7101.3120.50 Stromverbrauch Pumpwerke	85'000.00		98'000.00			81'645.00
7101.3120.52 Abfallgebühren (WV)	200.00		200.00			166.65
7101.3130.51 Dienstleistungen Dritter (WV)	26'700.00		22'000.00			15'930.80
7101.3130.52 Telefon- und Internetgebühren (WV)	2'500.00		1'800.00			1'741.05
7101.3130.53 Portokosten (WV)	300.00		300.00			
7101.3130.54 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (WV)	4'300.00		4'130.00			3'808.40
7101.3130.55 Nachführung Leitungskataster / Geoshop	20'000.00		20'000.00			14'066.95
7101.3130.56 EDV-Dienstleistungen (WV)	7'000.00		7'000.00			5'351.20
7101.3130.57 Externe DL für Aufträge Dritter (WV)	15'000.00		20'000.00			12'363.40
7101.3132.50 Honorare externe Berater, Gutachter (WV)	70'000.00		70'000.00			46'926.90
7101.3132.51 Trinkwasseruntersuchungen	6'000.00		6'000.00			
7101.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'720.00		2'140.00			2'251.00
7101.3137.00 Steuern und Abgaben	700.00		650.00			694.05
7101.3143.50 Unterhalt Leitungsnetz/Anlagen (WV)	100'000.00		100'000.00			62'781.95
7101.3143.51 Unterhalt öffentliche Brunnen	25'000.00		2'500.00			2'402.75
7101.3143.52 Kosten Wasserleitungsbrüche	65'000.00		60'000.00			69'433.15
7101.3151.50 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (WV)	15'000.00		15'000.00			11'724.40

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3151.51	Unterhalt Fahrzeuge (WV)	4'500.00		4'500.00		372.05
7101.3160.50	Miete und Pacht Liegenschaften (WV)	15'400.00		15'400.00		15'385.35
7101.3170.50	Reisekosten und Spesen (WV)	2'500.00		2'500.00		667.65
7101.3181.50	Tatsächliche Forderungsverluste (WV)	400.00		400.00		364.95
7101.3192.50	Grundwasser-Konzessionsgeb./Nutzungsbeschr.	96'200.00		93'330.00		95'177.50
7101.3192.51	Konzessionsgebühren an EG (WV)	18'000.00		27'500.00		16'897.65
7101.3199.50	Mehrwertsteuerablieferung (WV)	6'000.00		8'000.00		4'988.30
7101.3300.31	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	181'580.00		169'950.00		151'088.10
7101.3300.61	Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be	36'700.00				
7101.3611.50	Trinkwasserproben durch Kanton	5'000.00		5'000.00		3'999.20
7101.3612.02	Interne Verr. Sozialleistungen	45'710.00		48'250.00		45'450.00
7101.3612.03	Verwaltungsentschädigung	81'500.00		80'210.00		76'340.85
7101.3612.20	Einlage Energiefonds			6'020.00		5'634.10
7101.3612.50	Sockelbeitrag REWA	7'300.00		7'300.00		7'279.85
7101.4240.50	Wasserzinsen		1'041'400.00		1'020'000.00	924'421.65
7101.4250.50	Verkäufe (WV)					24.00
7101.4260.51	Erlös Arbeiten für Dritte (WV)		40'000.00	40'000.00		59'621.35
7101.4260.52	Erlös Arbeiten für Gemeinde (WV)		5'000.00	5'000.00		3'908.30
7101.4409.01	Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		7'160.00	7'160.00		7'156.25
7101.4612.03	Hydrantenentschädigung		86'000.00	86'000.00		85'590.00
7101.4612.04	Verwaltungsentschädigungen		10'000.00	10'000.00		10'695.20
7101.4631.00	Beiträge vom Kanton		36'000.00	36'000.00		35'400.00
7101.4660.71	Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Private SF		164'000.00	128'060.00		39'551.00
7101.9010.00	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	146'570.00		131'010.00		84'812.95
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'591'970.00</b>	<b>1'621'870.00</b>	<b>1'789'250.00</b>	<b>1'819'100.00</b>	<b>1'586'661.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>29'900.00</b>		<b>29'850.00</b>		<b>30'669.60</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'591'970.00</b>	<b>1'621'870.00</b>	<b>1'789'250.00</b>	<b>1'819'100.00</b>	<b>1'586'661.65</b>	<b>1'617'331.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>29'900.00</b>		<b>29'850.00</b>		<b>30'669.60</b>	
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'100.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>2'150.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>1'966.60</b>	<b>32'636.20</b>
7200.3120.01	Wasser / Abwasser	150.00		150.00		142.50	
7200.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	1'950.00		2'000.00		1'824.10	
7200.4120.00	Konzessionen		32'000.00		32'000.00		32'636.20
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'589'870.00</b>	<b>1'589'870.00</b>	<b>1'787'100.00</b>	<b>1'787'100.00</b>	<b>1'584'695.05</b>	<b>1'584'695.05</b>
7201.3010.00	Löhne			127'250.00		113'086.75	
7201.3101.60	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (AW)	2'000.00		2'000.00		234.05	
7201.3102.60	Drucksachen, Publikationen (AW)	150.00		300.00			
7201.3111.60	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (AW)	1'000.00		2'000.00			
7201.3112.60	Anschaffung Kleider (AW)	1'500.00		3'500.00			
7201.3120.60	Energie (AW)	8'000.00		9'500.00		7'615.75	
7201.3120.61	Wasser / Abwasser (AW)	1'300.00		1'300.00		1'005.15	
7201.3130.61	Dienstleistungen Dritter (AW)	35'000.00		40'000.00		15'560.55	
7201.3130.62	Telefon- und Internetgebühren (AW)					31.35	
7201.3132.60	Honorare externe Berater, Gutachter (AW)	50'000.00		75'000.00		9'351.50	
7201.3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		760.00		751.45	
7201.3143.60	Unterhalt Tiefbauten (AW)	92'500.00		157'500.00		84'222.60	
7201.3143.61	Schächte- und Klärgrubenentleerung	30'000.00		17'000.00		29'705.50	
7201.3151.60	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (AW)	1'000.00		1'500.00		877.00	
7201.3181.60	Tatsächliche Forderungsverluste (AW)	500.00		500.00		432.90	
7201.3192.60	Konzessionsgebühren an EG (AW)	32'000.00		32'000.00		32'636.20	
7201.3199.60	Mehrwertsteuerablieferung (AW)	7'000.00		6'500.00		7'807.45	
7201.3300.31	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	376'170.00		358'920.00		324'125.30	
7201.3612.01	Interne Verr. Löhne	40'950.00		38'500.00		38'482.55	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7201.3612.02			27'010.00		22'230.00		
7201.3612.03	55'000.00		54'870.00		56'061.80		
7201.3612.20			5'490.00		5'606.20		
7201.3612.60	855'000.00		825'700.00		834'871.00		
7201.4240.60		1'006'000.00		1'006'000.00		1'034'012.20	
7201.4260.60		63'700.00		63'700.00		60'852.85	
7201.4409.01		30'250.00		27'680.00		26'371.00	
7201.4660.71		280'960.00		210'740.00		93'744.00	
7201.9011.00		208'960.00		478'980.00		369'715.00	
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>765'700.00</b>	<b>780'640.00</b>	<b>814'430.00</b>	<b>829'470.00</b>	<b>763'406.10</b>	<b>779'037.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>14'940.00</b>		<b>15'040.00</b>		<b>15'631.30</b>	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>765'700.00</b>	<b>780'640.00</b>	<b>814'430.00</b>	<b>829'470.00</b>	<b>763'406.10</b>	<b>779'037.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>14'940.00</b>		<b>15'040.00</b>		<b>15'631.30</b>	
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>4'100.00</b>	<b>19'040.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>19'040.00</b>	<b>3'369.60</b>	<b>19'000.90</b>
7300.3631.00	Beiträge an Kanton	2'500.00		2'500.00		2'070.40	
7300.3632.00	Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände	500.00		500.00		259.65	
7300.3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	1'100.00		1'000.00		1'039.55	
7300.4120.00	Konzessionen		19'040.00		19'040.00		19'000.90
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>761'600.00</b>	<b>761'600.00</b>	<b>810'430.00</b>	<b>810'430.00</b>	<b>760'036.50</b>	<b>760'036.50</b>
7301.3101.70	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (AF)	7'000.00		7'000.00		2'851.20	
7301.3101.71	Kehrriechsäcke, Gebührenmarken	27'000.00		27'000.00		28'765.00	
7301.3102.70	Drucksachen, Publikationen (AF)	2'500.00		2'500.00		3'076.85	
7301.3111.70	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (AF)	7'000.00		7'000.00		4'465.60	
7301.3120.70	Energie (AF)					1'298.65	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3120.71 Wasser/Abwasser (AF)					560.10	
7301.3130.71 Dienstleistungen Dritter (AF)	19'000.00		65'000.00		49'683.20	
7301.3130.73 Portokosten (AF)	500.00		500.00		518.50	
7301.3130.75 Abfuhrkosten, Deponiegebühren	140'000.00		150'000.00		138'432.85	
7301.3130.76 Grünabfuhrkosten	150'000.00		50'000.00		76'376.15	
7301.3130.77 Kompostierung, Verwertungskosten			50'000.00		45'661.25	
7301.3130.78 Betriebskosten KVA Turgi	150'000.00		155'000.00		148'788.15	
7301.3130.79 Beiträge Papiersammlungen Vereine	21'000.00		21'000.00		18'893.55	
7301.3134.00 Sachversicherungsprämien	70.00		70.00		57.75	
7301.3143.70 Unterhalt Tiefbauten (AF)	9'000.00		66'700.00		1'739.10	
7301.3143.71 Strassenreinigung	28'000.00		28'000.00		27'925.40	
7301.3181.70 Tatsächliche Forderungsverluste (AF)	600.00		600.00		722.90	
7301.3192.70 Konzessionsgebühren an EG (AF)	19'040.00		19'040.00		19'000.90	
7301.3199.70 Mehrwertsteuerablieferung (AF)	800.00		800.00		847.10	
7301.3300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	8'300.00		5'970.00		5'970.00	
7301.3300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	3'260.00		3'260.00		3'260.00	
7301.3612.01 Interne Verr. Löhne	130'000.00		109'100.00		122'155.55	
7301.3612.03 Verwaltungsentschädigung	38'080.00		38'080.00		38'001.85	
7301.3612.20 Einlage Energiefonds			3'810.00		3'800.20	
7301.4240.70 Kehrichtabfuhrgebühren		560'000.00		560'000.00		535'479.15
7301.4240.71 Grünabfuhrgebühren		180'000.00		180'000.00		178'302.90
7301.4260.70 Rückerstattungen Altpapier, Altglas		20'000.00		20'000.00		26'325.45
7301.4409.01 Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		1'600.00		1'520.00		1'887.65
7301.4612.70 Gemeindebeiträge Kompostierplatz						18'041.35
7301.9010.00 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	450.00				17'184.70	
7301.9011.00 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss				48'910.00		
<b>74</b> <b>Verbauungen</b>	<b>9'250.00</b>		<b>13'400.00</b>		<b>4'922.55</b>	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'250.00</b>		<b>13'400.00</b>		<b>4'922.55</b>
<b>741 Gewässerverbauungen</b>	<b>9'250.00</b>		<b>13'400.00</b>		<b>4'922.55</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'250.00</b>		<b>13'400.00</b>		<b>4'922.55</b>
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>9'250.00</b>		<b>13'400.00</b>		<b>4'922.55</b>	
7410.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
7410.3142.00 Unterhalt Wasserbau	3'000.00		3'000.00		405.00	
7410.3631.00 Beiträge an Kanton	3'000.00		3'000.00		1'920.00	
7410.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	2'750.00		6'900.00		2'597.55	
<b>75 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>62'790.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>53'950.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>34'659.50</b>	<b>8'457.90</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>54'790.00</b>		<b>47'950.00</b>		<b>26'201.60</b>
<b>750 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>62'790.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>53'950.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>34'659.50</b>	<b>8'457.90</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>54'790.00</b>		<b>47'950.00</b>		<b>26'201.60</b>
<b>7500 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>62'790.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>53'950.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>34'659.50</b>	<b>8'457.90</b>
7500.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	4'500.00		5'000.00		3'350.00	
7500.3130.01 Dienstleistungen Dritter	30'000.00		20'000.00		6'362.00	
7500.3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten	24'000.00		25'000.00		21'010.00	
7500.3637.00 Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00		320.00	
7500.3660.10 Planm. Abschreib. Investbeitr. Kantone	950.00		950.00		950.00	
7500.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	2'840.00		2'500.00		2'667.50	
7500.4611.00 Entschädigungen vom Kanton		8'000.00		6'000.00		8'457.90
<b>76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>7'680.00</b>		<b>15'680.00</b>		<b>10'355.75</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'680.00</b>		<b>15'680.00</b>		<b>10'355.75</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>280.00</b>		<b>280.00</b>		<b>282.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>280.00</b>		<b>280.00</b>		<b>282.00</b>
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>280.00</b>		<b>280.00</b>		<b>282.00</b>	
7610.3636.00	Beiträge an private Organisationen	280.00		280.00		282.00	
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>7'400.00</b>		<b>15'400.00</b>		<b>10'073.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'400.00</b>		<b>15'400.00</b>		<b>10'073.75</b>
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>7'400.00</b>		<b>15'400.00</b>		<b>10'073.75</b>	
7690.3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		12'000.00		6'873.75	
7690.3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'400.00		3'400.00		3'200.00	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>318'510.00</b>	<b>225'330.00</b>	<b>332'680.00</b>	<b>241'640.00</b>	<b>378'903.90</b>	<b>266'608.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>93'180.00</b>		<b>91'040.00</b>		<b>112'294.95</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>318'510.00</b>	<b>225'330.00</b>	<b>332'680.00</b>	<b>241'640.00</b>	<b>378'903.90</b>	<b>266'608.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>93'180.00</b>		<b>91'040.00</b>		<b>112'294.95</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>93'180.00</b>		<b>91'040.00</b>		<b>112'294.95</b>	
7710.3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	30'260.00		30'230.00		30'250.00	
7710.3320.90	Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen	11'340.00		11'340.00		11'340.00	
7710.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	51'080.00		48'970.00		70'204.95	
7710.3612.08	Beiträge an Glockengeläute	500.00		500.00		500.00	
<b>7716</b>	<b>Regionale Friedhoforganisation</b>	<b>225'330.00</b>	<b>225'330.00</b>	<b>241'640.00</b>	<b>241'640.00</b>	<b>266'608.95</b>	<b>266'608.95</b>
7716.3010.00	Löhne	9'390.00		9'390.00		7'061.45	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7716.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		7'908.75	
7716.3101.02 Grabkreuze	6'000.00		6'000.00		7'354.80	
7716.3102.00 Drucksachen, Publikationen					218.20	
7716.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000.00		4'500.00		7'160.50	
7716.3120.00 Energie	4'000.00		4'500.00		3'714.20	
7716.3120.01 Wasser / Abwasser	1'000.00		1'000.00		875.50	
7716.3120.02 Abfallgebühren	1'900.00		1'060.00		1'892.65	
7716.3130.01 Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		23'658.20	
7716.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	1'000.00				1'024.45	
7716.3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		250.00		250.00	
7716.3134.00 Sachversicherungsprämien	410.00		360.00		353.80	
7716.3143.00 Unterhalt Tiefbauten	12'000.00		16'500.00		71'505.70	
7716.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00					
7716.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	2'000.00		2'000.00		2'524.55	
7716.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
7716.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	870.00		860.00		620.00	
7716.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	133'100.00		158'700.00		125'079.00	
7716.3910.05 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	910.00		1'020.00		907.20	
7716.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000.00		120'000.00		107'000.00
7716.4260.00 Rückerstattungen Dritter		9'000.00		9'000.00		11'175.00
7716.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		116'330.00		112'640.00		148'433.95
<b>79 Raumordnung</b>	<b>286'010.00</b>		<b>209'090.00</b>		<b>228'317.30</b>	<b>22'728.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>286'010.00</b>		<b>209'090.00</b>		<b>205'589.30</b>
<b>790 Raumordnung</b>	<b>286'010.00</b>		<b>209'090.00</b>		<b>228'317.30</b>	<b>22'728.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>286'010.00</b>		<b>209'090.00</b>		<b>205'589.30</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7900</b> <b>Raumordnung</b>	<b>286'010.00</b>		<b>209'090.00</b>		<b>228'317.30</b>	<b>22'728.00</b>
7900.3132.00    Honorare externe Berater, Gutachter	50'000.00		25'000.00			
7900.3320.90    Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen	210'210.00		154'890.00		184'479.00	
7900.3632.02    Beitrag an Regionalplanung	23'000.00		26'400.00		41'085.00	
7900.3636.00    Beiträge an private Organisationen	2'800.00		2'800.00		2'753.30	
7900.4022.01    Mehrwertabgaben						22'728.00
<b>8</b> <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>6'364'820.00</b>	<b>6'639'090.00</b>	<b>5'962'600.00</b>	<b>6'276'330.00</b>	<b>5'661'155.50</b>	<b>5'951'023.90</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>274'270.00</b>		<b>313'730.00</b>		<b>289'868.40</b>	
<b>81</b> <b>Landwirtschaft</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'512.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'512.00</b>
<b>814</b> <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'512.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'512.00</b>
<b>8140</b> <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'512.00</b>	
8140.3130.01    Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'512.00	
<b>82</b> <b>Forstwirtschaft</b>	<b>221'240.00</b>	<b>125'630.00</b>	<b>134'680.00</b>	<b>80'200.00</b>	<b>226'107.20</b>	<b>122'950.45</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>95'610.00</b>		<b>54'480.00</b>		<b>103'156.75</b>
<b>820</b> <b>Forstwirtschaft</b>	<b>221'240.00</b>	<b>125'630.00</b>	<b>134'680.00</b>	<b>80'200.00</b>	<b>226'107.20</b>	<b>122'950.45</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>95'610.00</b>		<b>54'480.00</b>		<b>103'156.75</b>
<b>8200</b> <b>Forstbetrieb</b>	<b>95'610.00</b>		<b>54'480.00</b>		<b>103'156.75</b>	
8200.3632.01    Zuschuss an Forstbetrieb der EG	95'610.00		54'480.00		103'156.75	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8201</b> <b>Waldwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>125'630.00</b>	<b>19'020.00</b>	<b>80'200.00</b>	<b>15'720.00</b>	<b>122'950.45</b>	<b>13'110.80</b>
8201.3130.01    Dienstleistungen Dritter	106'450.00		77'450.00		104'749.20	
8201.3636.00    Beiträge an private Organisationen	750.00		750.00		882.15	
8201.3910.03    Interne Verrechnungen Bauamt	18'430.00		2'000.00		17'319.10	
8201.4250.01    Verkäufe Nadel-Stammholz		9'000.00		6'000.00		4'672.15
8201.4250.02    Verkäufe Laub-Stammholz		4'000.00		5'000.00		3'316.60
8201.4470.00    Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'220.00		1'220.00		1'220.90
8201.4610.00    Entschädigungen vom Bund		800.00		500.00		512.15
8201.4631.00    Beiträge vom Kanton		4'000.00		3'000.00		3'389.00
<b>8205</b> <b>Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb]</b>		<b>11'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>6'682.90</b>
8205.4250.05    Verkäufe Brennholz		11'000.00		10'000.00		1'597.90
8205.4250.06    Verkäufe Schnitzelholz						5'085.00
<b>8209</b> <b>Nichtbetrieb [Gemeindebetrieb]</b>		<b>95'610.00</b>		<b>54'480.00</b>		<b>103'156.75</b>
8209.4632.00    Beiträge von Gemeinden		95'610.00		54'480.00		103'156.75
<b>84</b> <b>Tourismus</b>	<b>82'620.00</b>		<b>66'900.00</b>		<b>60'780.50</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>82'620.00</b>		<b>66'900.00</b>		<b>60'780.50</b>
<b>840</b> <b>Tourismus</b>	<b>82'620.00</b>		<b>66'900.00</b>		<b>60'780.50</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>82'620.00</b>		<b>66'900.00</b>		<b>60'780.50</b>
<b>8400</b> <b>Tourismus</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	
8400.3636.00    Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>8401</b> <b>Standortmarketing</b>	<b>81'620.00</b>		<b>65'900.00</b>		<b>59'780.50</b>	
8401.3102.00    Drucksachen, Publikationen	8'550.00		8'460.00		12'337.30	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8401.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	18'500.00					
8401.3130.01 Dienstleistungen Dritter	11'040.00		11'040.00		11'032.85	
8401.3170.10 Öffentlichkeitsarbeit	4'500.00		11'500.00		7'083.20	
8401.3632.00 Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände	19'100.00		20'000.00		20'000.00	
8401.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	19'930.00		14'900.00		9'327.15	
<b>87 Brennstoffe und Energie</b>	<b>6'058'960.00</b>	<b>6'513'460.00</b>	<b>5'759'020.00</b>	<b>6'196'130.00</b>	<b>5'372'755.80</b>	<b>5'828'073.45</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>454'500.00</b>		<b>437'110.00</b>		<b>455'317.65</b>	
<b>871 Elektrizität</b>	<b>6'018'960.00</b>	<b>6'473'460.00</b>	<b>5'675'320.00</b>	<b>6'112'430.00</b>	<b>5'366'755.80</b>	<b>5'822'073.45</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>454'500.00</b>		<b>437'110.00</b>		<b>455'317.65</b>	
<b>8710 Elektrizität</b>		<b>454'500.00</b>		<b>437'110.00</b>		<b>455'317.65</b>
8710.4120.00 Konzessionen		454'500.00		437'110.00		455'317.65
<b>8711 EW - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]</b>	<b>4'238'740.00</b>	<b>4'238'740.00</b>	<b>4'326'870.00</b>	<b>4'326'870.00</b>	<b>4'047'529.25</b>	<b>4'047'529.25</b>
8711.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	4'200.00		4'200.00		3'375.00	
8711.3010.00 Löhne	443'070.00		481'130.00		465'234.00	
8711.3010.20 Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.					-5'717.50	
8711.3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals (EW)	18'900.00		18'000.00		4'537.55	
8711.3100.80 Büromaterial (EW)	510.00		510.00		154.10	
8711.3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (EW)	1'270.00		1'270.00		932.05	
8711.3101.81 Betriebsmaterialen Fahrzeuge (EW)	2'700.00		3'150.00		1'327.80	
8711.3101.82 Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	784'000.00		903'810.00		909'002.75	
8711.3101.83 Swissgrid Systemdienstleistungen	96'550.00		123'780.00		157'848.90	
8711.3101.84 Kostendeckende Einspeisevergütung KEV / MKF	925'050.00		889'700.00		591'483.40	
8711.3101.85 Wirkverlust Netz	35'180.00					
8711.3102.80 Drucksachen, Publikationen (EW)	1'700.00		1'700.00		668.80	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711.3102.81 Kopierer (EW)	5'950.00		5'950.00		5'354.55	
8711.3103.80 Fachliteratur, Zeitschriften (EW)	420.00		420.00			
8711.3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (EW)	10'800.00		10'800.00		8'289.20	
8711.3111.81 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge NE 5	5'000.00		5'000.00		4'208.50	
8711.3111.82 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge NE 7	65'000.00		65'000.00		70'940.50	
8711.3112.80 Anschaffung Kleider (EW)	3'150.00		3'150.00		2'435.35	
8711.3120.80 Energie (EW)	500.00		500.00		236.25	
8711.3120.82 Abfallgebühren (EW)	450.00		450.00		155.25	
8711.3130.81 Dienstleistungen Dritter (EW)	21'000.00		15'000.00		11'968.65	
8711.3130.82 Telefon- und Internetgebühren (EW)	1'700.00		1'700.00		1'962.80	
8711.3130.84 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (EW)	7'050.00		6'850.00		6'636.45	
8711.3130.85 Hausinstallationskontrolle	25'000.00		30'000.00		30'143.40	
8711.3130.86 Nachführung Leitungskataster/GeoShop	30'000.00		35'000.00		23'398.20	
8711.3130.87 EDV-Dienstleistungen (EW)	37'500.00		37'500.00		33'204.75	
8711.3132.80 Honorare externe Berater, Gutachter (EW)	60'000.00		60'000.00		31'345.15	
8711.3134.00 Sachversicherungsprämien	11'400.00		11'280.00		11'342.00	
8711.3137.00 Steuern und Abgaben	580.00		580.00		583.20	
8711.3143.80 Unterhalt NS-Netz (NE 7)	100'000.00		100'000.00		98'263.70	
8711.3143.81 Unterhalt MS-Netz (NE 5)	100'000.00		100'000.00		101'570.60	
8711.3151.80 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (EW)	9'000.00		9'000.00		8'869.45	
8711.3151.81 Unterhalt Fahrzeuge (EW)	4'500.00		5'400.00		1'884.60	
8711.3160.80 Miete und Pacht Liegenschaften (EW)	46'950.00		46'050.00		44'370.70	
8711.3170.80 Reisekosten und Spesen (EW)	2'700.00		2'700.00		858.85	
8711.3181.80 Tatsächliche Forderungsverluste (EW)	4'000.00		4'000.00		4'468.20	
8711.3192.80 Konzessionsgebühren an EG	454'500.00		437'110.00		455'317.65	
8711.3199.80 Mehrwertsteuerablieferung (EW)	10'000.00		10'000.00		9'750.20	
8711.3300.31 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	158'280.00		136'030.00		131'039.10	
8711.3300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spec.fin.Gde.Betr.	48'070.00		48'400.00		48'759.85	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711.3300.61 Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be	168'360.00		191'990.00		199'262.00	
8711.3610.80 Entschädigungen an Bund (EW)	1'700.00		1'700.00		1'674.00	
8711.3612.02 Interne Verr. Sozialleistungen	89'900.00		99'110.00		89'316.00	
8711.3612.03 Verwaltungsentschädigung	234'220.00		241'200.00		227'949.60	
8711.3612.09 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	39'910.00		36'420.00		33'529.47	
8711.3612.10 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	11'300.00		13'100.00		14'225.25	
8711.3612.20 Einlage Energiefonds			28'380.00		26'817.60	
8711.4240.81 Netznutzungserlöse		2'825'690.00		2'841'180.00		2'791'472.10
8711.4240.82 Kostendeckende Einspeisevergütung KEV / MKF		925'050.00		889'700.00		605'236.25
8711.4240.83 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)				123'780.00		161'405.05
8711.4240.84 Konzessionsgebühren EWG		454'500.00		437'110.00		455'947.05
8711.4260.80 Rückerstattungen (EW)		4'000.00		4'000.00		4'410.60
8711.4409.01 Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		12'500.00		12'750.00		12'058.20
8711.4612.04 Verwaltungsentschädigungen		17'000.00		17'000.00		17'000.00
8711.4660.71 Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Private SF				1'350.00		
8711.9010.00 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	156'720.00		99'850.00		178'551.38	
<b>8712 EW - Stromhandel und Übriges [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'780'220.00</b>	<b>1'780'220.00</b>	<b>1'348'450.00</b>	<b>1'348'450.00</b>	<b>1'319'226.55</b>	<b>1'319'226.55</b>
8712.3000.01 Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'125.00	
8712.3010.00 Löhne	49'230.00		53'460.00		51'692.65	
8712.3010.20 Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.					-635.30	
8712.3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals (EW)	2'100.00		2'000.00		504.20	
8712.3100.80 Büromaterial (EW)	90.00		90.00		27.20	
8712.3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (EW)	230.00		230.00		164.50	
8712.3101.81 Betriebsmaterialen Fahrzeuge (EW)	300.00		350.00		147.55	
8712.3101.85 Energieankauf	977'350.00		963'310.00		925'885.80	
8712.3102.80 Drucksachen, Publikationen (EW)	300.00		300.00		118.05	
8712.3102.81 Kopierer (EW)	1'050.00		1'050.00		944.90	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8712.3103.80 Fachliteratur, Zeitschriften (EW)	80.00		80.00			
8712.3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (EW)	1'200.00		1'200.00		921.00	
8712.3112.80 Anschaffung Kleider (EW)	350.00		350.00		270.60	
8712.3120.82 Abfallgebühren (EW)	50.00		50.00		17.25	
8712.3130.81 Dienstleistungen Dritter (EW)	7'000.00		5'000.00		3'989.55	
8712.3130.82 Telefon- und Internetgebühren (EW)	300.00		300.00		346.40	
8712.3130.84 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (EW)	7'050.00		6'850.00		6'636.50	
8712.3130.87 EDV-Dienstleistungen (EW)	12'500.00		12'500.00		11'068.25	
8712.3130.89 Externe DL für Aufträge Dritter (EW)	80'000.00		80'000.00		21'753.85	
8712.3132.80 Honorare externe Berater, Gutachter (EW)	20'000.00		20'000.00		10'430.85	
8712.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'990.00		2'001.50	
8712.3137.00 Steuern und Abgaben	70.00		70.00		64.80	
8712.3141.80 Unterhalt Strassenbeleuchtung (EW)	75'000.00		75'000.00		69'330.25	
8712.3141.81 Unterhalt Strassenbeleuchtung; Eigenleistungen (EW)	40'000.00		40'000.00		35'144.00	
8712.3151.80 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (EW)	1'000.00		1'000.00		985.50	
8712.3151.81 Unterhalt Fahrzeuge (EW)	500.00		600.00		209.40	
8712.3160.80 Miete und Pacht Liegenschaften (EW)	5'220.00		5'120.00		4'930.10	
8712.3170.80 Reisekosten und Spesen (EW)	300.00		300.00		95.45	
8712.3181.80 Tatsächliche Forderungsverluste (EW)	4'000.00		4'000.00		4'035.60	
8712.3199.80 Mehrwertsteuerablieferung (EW)	10'000.00		10'000.00		9'750.20	
8712.3409.01 Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	60.00		1'000.00		559.05	
8712.3612.02 Interne Verr. Sozialleistungen	9'990.00		11'010.00		9'924.00	
8712.3612.03 Verwaltungsentschädigung	41'510.00		42'570.00		40'226.40	
8712.3612.09 Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	4'440.00		4'050.00		3'725.50	
8712.3612.10 Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	1'250.00		1'460.00		1'580.60	
8712.4240.80 Energieverkauf		1'622'040.00		1'205'450.00		1'133'211.30
8712.4240.87 Wirkungsverlust Netz		35'180.00				
8712.4260.81 Erlös Arbeiten für Dritte (EW)		80'000.00		100'000.00		142'863.65

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8712.4260.82 Erlös Arbeiten für Gemeinde (EW)		40'000.00		40'000.00		40'151.60
8712.4612.04 Verwaltungsentschädigungen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
8712.9010.00 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	424'300.00		1'760.00		101'255.40	
<b>879 Energie, übriges</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>83'700.00</b>	<b>83'700.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>6'000.00</b>
<b>8790 Energie, übriges</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>83'700.00</b>	<b>83'700.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>6'000.00</b>
8790.3130.01 Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00		6'000.00	
8790.3511.00 Einlagen in Fonds des EK			43'700.00			
8790.4511.00 Entnahmen aus Fonds EK		40'000.00		40'000.00		6'000.00
8790.4612.20 Ablieferung Energiefonds von SF				43'700.00		
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'891'460.00</b>	<b>23'617'540.00</b>	<b>2'766'680.00</b>	<b>23'024'680.00</b>	<b>5'150'069.62</b>	<b>23'539'271.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>20'726'080.00</b>		<b>20'258'000.00</b>		<b>18'389'201.38</b>	
<b>91 Steuern</b>	<b>81'000.00</b>	<b>19'985'000.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>19'252'000.00</b>	<b>90'819.84</b>	<b>20'632'077.50</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>19'904'000.00</b>		<b>19'136'000.00</b>		<b>20'541'257.66</b>	
<b>910 Steuern</b>	<b>81'000.00</b>	<b>19'985'000.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>19'252'000.00</b>	<b>90'819.84</b>	<b>20'632'077.50</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>19'904'000.00</b>		<b>19'136'000.00</b>		<b>20'541'257.66</b>	
<b>9100 Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>80'000.00</b>	<b>19'620'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>18'885'000.00</b>	<b>90'469.84</b>	<b>20'110'453.60</b>
9100.3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen					21'559.00	
9100.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	150'000.00		200'000.00		139'348.44	
9100.3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen	-70'000.00		-85'000.00		-70'437.60	
9100.4000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr		15'035'000.00		14'430'000.00		14'675'328.25
9100.4000.10 Einkommenssteuern frühere Jahre		1'715'000.00		1'680'000.00		2'478'201.91
9100.4000.30 Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-5'000.00		5'000.00		-6'210.45

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9100.4001.00		1'295'000.00		1'230'000.00		1'267'450.95	
9100.4001.10		155'000.00		200'000.00		234'755.19	
9100.4002.00		825'000.00		800'000.00		833'780.00	
9100.4010.00		600'000.00		540'000.00		627'147.75	
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>1'000.00</b>	<b>365'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>367'000.00</b>	<b>350.00</b>	<b>521'623.90</b>
9101.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		350.00	
9101.4000.20	Nachsteuern und Bussen		40'000.00		40'000.00		96'258.25
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000.00		200'000.00		161'945.80
9101.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000.00		100'000.00		239'304.85
9101.4033.00	Hundesteuern		25'000.00		27'000.00		24'115.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>1'188'100.00</b>		<b>1'322'440.00</b>		<b>645'150.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'188'100.00</b>		<b>1'322'440.00</b>		<b>645'150.00</b>	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>1'188'100.00</b>		<b>1'322'440.00</b>		<b>645'150.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'188'100.00</b>		<b>1'322'440.00</b>		<b>645'150.00</b>	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>1'188'100.00</b>		<b>1'322'440.00</b>		<b>645'150.00</b>
9300.4621.50	Innerkant.Finanzausgleich v.Kt.a.Gde		1'043'000.00		1'179'000.00		
9300.4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		145'100.00		143'440.00		
9300.4622.70	Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung					645'150.00	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>249'950.00</b>	<b>195'600.00</b>	<b>253'200.00</b>	<b>228'560.00</b>	<b>235'453.90</b>	<b>199'732.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>54'350.00</b>		<b>24'640.00</b>		<b>35'721.10</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>199'730.00</b>	<b>93'290.00</b>	<b>202'810.00</b>	<b>126'650.00</b>	<b>198'181.40</b>	<b>92'660.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>106'440.00</b>		<b>76'160.00</b>		<b>105'521.35</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9610 Zinsen</b>	<b>199'730.00</b>	<b>93'290.00</b>	<b>202'810.00</b>	<b>126'650.00</b>	<b>198'181.40</b>	<b>92'660.05</b>
9610.3130.08 Hard- und Softwaregebühren			3'900.00		3'903.00	
9610.3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'000.00		10'000.00		6'986.50	
9610.3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	135'000.00		139'300.00		139'300.00	
9610.3409.01 Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	56'730.00		49'610.00		47'991.90	
9610.4400.00 Zinsen flüssige Mittel		500.00		500.00		900.45
9610.4401.00 Verzugszinsen, Zinsen Kontokorrente		55'000.00		55'000.00		50'274.60
9610.4402.00 Zinsen Finanzanlagen				32'640.00		
9610.4409.01 Verpflichtungsverz./Vorschussverz.		17'920.00		18'860.00		20'037.55
9610.4409.02 Verzinsung Holländerhaus		18'870.00		18'850.00		20'347.45
9610.4420.00 Dividenden		1'000.00		800.00		1'100.00
<b>963 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>50'220.00</b>	<b>102'310.00</b>	<b>50'390.00</b>	<b>101'910.00</b>	<b>37'272.50</b>	<b>107'072.75</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>52'090.00</b>		<b>51'520.00</b>		<b>69'800.25</b>	
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>6'840.00</b>	<b>12'630.00</b>	<b>9'490.00</b>	<b>12'230.00</b>	<b>17'418.85</b>	<b>13'899.95</b>
9630.3411.00 Realisiert Verlust Sachanlagen FV					8'334.30	
9630.3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00		1'000.00		3'393.50	
9630.3431.40 Mieten- und Benützungskosten	2'070.00		2'070.00		2'064.10	
9630.3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'250.00		1'250.00		1'266.25	
9630.3439.30 Sachversicherungsprämien	170.00		170.00		144.45	
9630.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt	2'350.00		5'000.00		2'216.25	
9630.4260.00 Rückerstattungen Dritter						876.00
9630.4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'630.00		10'630.00		10'623.95
9630.4432.00 Benützungsgebühren Liegenschaften FV		2'000.00		1'600.00		2'400.00
<b>9631 Bossarthaus (Wohnungen)</b>	<b>43'380.00</b>	<b>89'680.00</b>	<b>40'900.00</b>	<b>89'680.00</b>	<b>19'853.65</b>	<b>93'172.80</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9631.3010.00 Löhne	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
9631.3430.40 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	20'000.00		13'500.00		5'803.45	
9631.3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250.00		250.00			
9631.3431.30 Unterhalt Mobilien	2'500.00		500.00			
9631.3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	8'160.00		10'160.00		7'804.30	
9631.3439.30 Sachversicherungsprämien	1'030.00		1'030.00		853.05	
9631.3439.40 Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'000.00		442.85	
9631.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	940.00		960.00		450.00	
9631.3910.03 Interne Verrechnungen Bauamt			5'000.00			
9631.4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		79'680.00		79'680.00		83'280.00
9631.4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		10'000.00		10'000.00		9'892.80
<b>97 Rückverteilungen</b>		<b>5'600.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'602.20</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>5'600.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'602.20</b>	
<b>971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>5'600.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'602.20</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>5'600.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'602.20</b>	
<b>9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>5'600.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'602.20</b>
9710.4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		5'600.00		5'000.00		5'602.20
<b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>2'560'510.00</b>	<b>2'243'240.00</b>	<b>2'397'480.00</b>	<b>2'216'680.00</b>	<b>4'823'795.88</b>	<b>2'056'708.50</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>317'270.00</b>		<b>180'800.00</b>		<b>2'767'087.38</b>
<b>990 Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>2'243'240.00</b>	<b>2'243'240.00</b>	<b>2'216'680.00</b>	<b>2'216'680.00</b>	<b>2'056'708.50</b>	<b>2'056'708.50</b>
<b>9901 Bauamt</b>	<b>938'010.00</b>	<b>938'010.00</b>	<b>954'910.00</b>	<b>954'910.00</b>	<b>884'345.75</b>	<b>884'345.75</b>
9901.3010.00 Löhne	676'100.00		670'280.00		665'439.20	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9901.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		3'500.00			
9901.3100.00 Büromaterial	1'000.00		2'500.00		319.05	
9901.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		2'893.20	
9901.3101.01 Betriebsstoffe	18'000.00		18'000.00		19'125.80	
9901.3102.01 Kopierer	1'500.00		1'500.00		1'496.80	
9901.3103.00 Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		398.00	
9901.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	14'100.00		17'700.00		1'257.15	
9901.3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	4'000.00		4'000.00		2'621.30	
9901.3130.01 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
9901.3130.02 Telefon- und Internetgebühren	3'200.00		3'000.00		3'186.00	
9901.3134.00 Sachversicherungsprämien	5'080.00		5'080.00		6'225.85	
9901.3137.00 Steuern und Abgaben	5'300.00		5'300.00		5'386.85	
9901.3151.00 Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	20'000.00		20'000.00		15'269.65	
9901.3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	30'000.00		30'000.00		28'986.90	
9901.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	2'500.00		2'500.00		568.90	
9901.3170.01 Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'510.50	
9901.3190.00 Schadenersatzleistungen					439.00	
9901.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			18'000.00			
9901.3910.02 Int. Verrechnung Soziallasten	137'730.00		138'050.00		127'221.60	
9901.4250.00 Verkäufe		5'000.00		2'000.00		4'784.65
9901.4260.00 Rückerstattungen Dritter		15'000.00		30'000.00		14'938.35
9901.4612.01 Interne Verrechnungen Löhne mit SF		170'950.00		147'600.00		161'775.70
9901.4910.03 Interne Verrechnungen Bauamt		747'060.00		775'310.00		702'847.05
<b>9905 Allgemeine Personalkosten</b>	<b>1'305'230.00</b>	<b>1'305'230.00</b>	<b>1'261'770.00</b>	<b>1'261'770.00</b>	<b>1'172'362.75</b>	<b>1'172'362.75</b>
9905.3010.00 Löhne	82'000.00		82'000.00			
9905.3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	101'400.00		74'560.00		109'090.00	
9905.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	406'360.00		397'010.00		383'573.85	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9905.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	470'260.00		475'290.00		456'672.45	
9905.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung (privat)	29'490.00		15'700.00		11'100.45	
9905.3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherung (SUVA)	29'280.00		33'140.00		33'066.40	
9905.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	83'470.00		81'570.00		82'197.10	
9905.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	74'670.00		74'200.00		72'764.30	
9905.3099.00 Übriger Personalaufwand	18'300.00		18'300.00		14'430.55	
9905.3099.02 Reka-Checks	10'000.00		10'000.00		9'518.00	
9905.3099.03 Personalraum / Kaffee, Mineral					-50.35	
9905.4260.00 Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		3'561.15
9905.4260.06 Rückerstattungen Familienzulagen		93'000.00		68'200.00		100'250.00
9905.4612.02 Interne Verrechnungen Soziallasten SF		145'600.00		185'380.00		166'920.00
9905.4910.02 Int. Verrechnung Soziallasten		1'056'630.00		998'190.00		901'631.60
<b>999</b> <b>Abschluss</b>	<b>317'270.00</b>		<b>180'800.00</b>		<b>2'767'087.38</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>317'270.00</b>		<b>180'800.00</b>		<b>2'767'087.38</b>
<b>9990</b> <b>Abschluss</b>	<b>317'270.00</b>		<b>180'800.00</b>		<b>2'767'087.38</b>	
9990.9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	317'270.00		180'800.00		2'767'087.38	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>TOTAL</b>	<b>47'115'440.00</b>	<b>47'115'440.00</b>	<b>45'090'130.00</b>	<b>45'090'130.00</b>	<b>46'853'799.27</b>	<b>46'853'799.27</b>
<b>3 AUFWAND</b>	<b>45'915'530.00</b>		<b>44'590'080.00</b>		<b>43'704'907.46</b>	
30 Personalaufwand	8'986'390.00		8'763'770.00		8'452'141.46	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'695'390.00		12'547'680.00		11'231'667.43	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'859'110.00		2'713'430.00		2'717'097.92	
34 Finanzaufwand	264'070.00		252'690.00		244'422.20	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			51'400.00		7'488.00	
36 Transferaufwand	19'620'160.00		17'926'570.00		18'876'581.05	
39 Interne Verrechnungen	2'490'410.00		2'334'540.00		2'175'509.40	
<b>4 ERTRAG</b>		<b>46'906'480.00</b>		<b>44'562'240.00</b>		<b>46'282'315.15</b>
40 Fiskalertrag		19'985'000.00		19'252'000.00		20'654'805.50
41 Regalien und Konzession		523'540.00		515'650.00		523'852.40
42 Entgelte		12'450'820.00		11'957'830.00		12'355'293.18
43 Verschiedene Erträge						614.55
44 Finanzertrag		634'630.00		601'840.00		591'017.75
45 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		40'000.00		45'000.00		26'827.30
46 Transferertrag		10'782'080.00		9'855'380.00		9'954'395.07
49 Interne Verrechnungen		2'490'410.00		2'334'540.00		2'175'509.40
<b>9 ABSCHLUSSKONTEN</b>	<b>1'199'910.00</b>	<b>208'960.00</b>	<b>500'050.00</b>	<b>527'890.00</b>	<b>3'148'891.81</b>	<b>571'484.12</b>
90 Abschluss Erfolgsrechnung	1'199'910.00	208'960.00	500'050.00	527'890.00	3'148'891.81	571'484.12

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>TOTAL</b>	<b>47'115'440.00</b>	<b>47'115'440.00</b>	<b>45'090'130.00</b>	<b>45'090'130.00</b>	<b>46'853'799.27</b>	<b>46'853'799.27</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>45'915'530.00</b>		<b>44'590'080.00</b>		<b>43'704'907.46</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>8'986'390.00</b>		<b>8'763'770.00</b>		<b>8'452'141.46</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>430'900.00</b>		<b>438'400.00</b>		<b>376'529.80</b>	
<b>3000</b>	<b>Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommiss.</b>	<b>430'900.00</b>		<b>438'400.00</b>		<b>376'529.80</b>	
3000.01	Sitzungsgeld/Entschädig. Kommissionen	68'900.00		76'400.00		62'780.00	
3000.02	Besoldungen Gemeinderat	312'000.00		312'000.00		262'999.80	
3000.03	Besoldungen Schulpflege	50'000.00		50'000.00		50'750.00	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>5'737'120.00</b>		<b>5'592'630.00</b>		<b>5'465'012.58</b>	
<b>3010</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>5'737'120.00</b>		<b>5'592'630.00</b>		<b>5'465'012.58</b>	
3010.00	Löhne	5'359'400.00		5'202'530.00		5'099'024.50	
3010.01	Löhne Schulsozialarbeit	91'630.00		91'110.00		91'107.25	
3010.02	Löhne Betriebspersonal HPS	202'490.00		217'100.00		228'729.35	
3010.03	Löhne Verwaltung HPS	55'500.00		55'500.00		55'547.35	
3010.04	Löhne Ökonomie/Hausdienst HPS	21'700.00		21'690.00		21'687.25	
3010.05	Löhne Dolmetscher	6'400.00		4'700.00		1'939.60	
3010.20	Neubew. Rückstellung Ferien-/Überzeitguth.					-33'022.72	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>1'071'780.00</b>		<b>1'132'440.00</b>		<b>1'081'105.25</b>	
<b>3020</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>1'071'780.00</b>		<b>1'132'440.00</b>		<b>1'081'105.25</b>	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	478'700.00		499'570.00		493'709.15	
3020.01	Schulämter	115'680.00		106'060.00		73'979.95	
3020.02	Löhne Aufgabenhilfe	47'000.00		52'000.00		47'194.95	
3020.03	Löhne Randstundenbetreuung			2'500.00		1'068.60	
3020.04	Löhne Mittagstisch			20'000.00		52'319.20	
3020.06	Löhne Assistentinnen	12'000.00		12'000.00			

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.07 Löhne Qualitätsmanagement						2'210.00
3020.10 Löhne Betreuung HPS	238'500.00		299'460.00		278'269.25	
3020.11 Löhne Praktikantinnen	179'900.00		140'850.00		132'354.15	
<b>304 Zulagen</b>	<b>120'900.00</b>		<b>94'060.00</b>		<b>127'750.90</b>	
<b>3040 Kinder- und Ausbildungszulagen</b>	<b>103'400.00</b>		<b>76'560.00</b>		<b>110'150.00</b>	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	103'400.00		76'560.00		110'150.00	
<b>3049 Übrige Zulagen</b>	<b>17'500.00</b>		<b>17'500.00</b>		<b>17'600.90</b>	
3049.01 Ökobonus Gemeindeangestellte	17'500.00		17'500.00		17'600.90	
<b>305 Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>1'242'970.00</b>		<b>1'230'130.00</b>		<b>1'181'953.50</b>	
<b>3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten</b>	<b>453'670.00</b>		<b>442'320.00</b>		<b>427'763.85</b>	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	453'670.00		442'320.00		427'763.85	
<b>3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen</b>	<b>550'260.00</b>		<b>562'990.00</b>		<b>531'271.40</b>	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	550'260.00		562'990.00		531'271.40	
<b>3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen</b>	<b>62'310.00</b>		<b>51'190.00</b>		<b>49'446.85</b>	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung (privat)	33'030.00		18'050.00		16'380.45	
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherung (SUVA)	29'280.00		33'140.00		33'066.40	
<b>3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse</b>	<b>93'190.00</b>		<b>90'870.00</b>		<b>92'017.10</b>	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	93'190.00		90'870.00		92'017.10	
<b>3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen</b>	<b>83'540.00</b>		<b>82'760.00</b>		<b>81'454.30</b>	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	83'540.00		82'760.00		81'454.30	
<b>306 Arbeitgeberleistungen</b>	<b>86'010.00</b>		<b>25'380.00</b>		<b>13'536.00</b>	
<b>3064 Überbrückungsrenten</b>	<b>86'010.00</b>		<b>25'380.00</b>		<b>13'536.00</b>	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3064.00	Überbrückungsrenten	86'010.00		25'380.00		13'536.00
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>296'710.00</b>		<b>250'730.00</b>		<b>206'253.43</b>
<b>3090</b>	<b>Aus- und Weiterbildung des Personals</b>	<b>164'850.00</b>		<b>109'400.00</b>		<b>92'423.18</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	141'550.00		87'200.00		83'639.43
3090.50	Aus- und Weiterbildung des Personals (WW)	2'300.00		2'200.00		3'742.00
3090.80	Aus- und Weiterbildung des Personals (EW)	21'000.00		20'000.00		5'041.75
<b>3091</b>	<b>Personalwerbung</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'100.00</b>		<b>23'325.65</b>
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		10'100.00		23'325.65
<b>3099</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>121'860.00</b>		<b>131'230.00</b>		<b>90'504.60</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	105'270.00		114'370.00		74'661.45
3099.01	Verbandsbeiträge	6'590.00		6'860.00		6'375.50
3099.02	Reka-Checks	10'000.00		10'000.00		9'518.00
3099.03	Personalraum / Kaffe, Mineral					-50.35
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>11'695'390.00</b>		<b>12'547'680.00</b>		<b>11'231'667.43</b>
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>4'000'230.00</b>		<b>4'157'400.00</b>		<b>3'794'255.96</b>
<b>3100</b>	<b>Büromaterial</b>	<b>45'620.00</b>		<b>48'800.00</b>		<b>40'758.35</b>
3100.00	Büromaterial	42'020.00		45'200.00		39'415.65
3100.01	Verbrauchsmaterial Informatik HPS	1'000.00		1'000.00		593.85
3100.50	Büromaterial (WV)	2'000.00		2'000.00		567.55
3100.80	Büromaterial (EW)	600.00		600.00		181.30
<b>3101</b>	<b>Betriebs-, Verbrauchsmaterial</b>	<b>3'104'380.00</b>		<b>3'182'360.00</b>		<b>2'831'026.75</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	187'250.00		204'260.00		160'727.15
3101.01	Betriebsstoffe	25'000.00		25'000.00		24'204.80
3101.02	Grabkreuze	6'000.00		6'000.00		7'354.80
3101.50	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (WV)	1'500.00		1'500.00		1'071.05

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.51	Betriebsmaterial Fahrzeuge (WV)	4'000.00		4'000.00		2'193.75
3101.52	Wasserankauf	22'000.00		20'000.00		16'832.20
3101.60	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (AW)	2'000.00		2'000.00		234.05
3101.70	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (AF)	7'000.00		7'000.00		2'851.20
3101.71	Kehrichtsäcke, Gebührenmarken	27'000.00		27'000.00		28'765.00
3101.80	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (EW)	1'500.00		1'500.00		1'096.55
3101.81	Betriebsmaterialen Fahrzeuge (EW)	3'000.00		3'500.00		1'475.35
3101.82	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	784'000.00		903'810.00		909'002.75
3101.83	Swissgrid Systemdienstleistungen	96'550.00		123'780.00		157'848.90
3101.84	Kostendeckende Einspeisevergütung KEV / MKF	925'050.00		889'700.00		591'483.40
3101.85	Energieankauf	977'350.00		963'310.00		925'885.80
3101.85	Wirkverlust Netz	35'180.00				
<b>3102</b>	<b>Drucksachen, Publikationen</b>	<b>186'000.00</b>		<b>175'610.00</b>		<b>180'724.40</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	94'350.00		88'810.00		95'679.55
3102.01	Kopierer	80'000.00		75'000.00		74'881.70
3102.60	Drucksachen, Publikationen (AW)	150.00		300.00		
3102.70	Drucksachen, Publikationen (AF)	2'500.00		2'500.00		3'076.85
3102.80	Drucksachen, Publikationen (EW)	2'000.00		2'000.00		786.85
3102.81	Kopierer (EW)	7'000.00		7'000.00		6'299.45
<b>3103</b>	<b>Fachliteratur, Zeitschriften</b>	<b>33'000.00</b>		<b>33'500.00</b>		<b>29'755.60</b>
3103.00	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	29'500.00		30'000.00		26'144.75
3103.01	DVD's (Bibliothek)	3'000.00		3'000.00		3'610.85
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften (EW)	500.00		500.00		
<b>3104</b>	<b>Lehrmittel</b>	<b>539'430.00</b>		<b>556'630.00</b>		<b>555'967.86</b>
3104.00	Lehrmittel	208'080.00		205'210.00		208'391.84
3104.01	Lehrmittel Real/Sek	100'500.00		107'700.00		112'920.91
3104.02	Lehrmittel Bezirksschule	88'270.00		94'180.00		101'472.04
3104.03	Lehrmittel Schulsport	7'500.00		7'500.00		5'981.80
3104.04	Lehrmittel Logopädie	2'400.00		2'950.00		2'218.35
3104.05	Lehrmittel Mittagstisch			150.00		201.00

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.06	Lehrmittel Schulsozialarbeit	1'100.00		1'100.00		242.90
3104.07	Lehrmittel Aufgabenhilfe	250.00		250.00		31.80
3104.08	Lehrmittel Randstundenbetreuung			150.00		
3104.10	Lehrmittel Textiles Werken	34'780.00		37'500.00		35'980.69
3104.11	Lehrmittel Hauswirtschaft	70'770.00		71'130.00		59'582.65
3104.12	Lehrmittel Werken	21'680.00		25'310.00		26'466.18
3104.13	Bastel- und Handfertigkeitsmaterial HPS	3'600.00		3'000.00		2'164.35
3104.14	Haushaltartikel HPS	500.00		500.00		313.35
<b>3105</b>	<b>Lebensmittel</b>	<b>87'300.00</b>		<b>134'000.00</b>		<b>154'319.50</b>
3105.00	Lebensmittel	87'300.00		134'000.00		154'319.50
<b>3106</b>	<b>Medizinisches Material</b>	<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>1'703.50</b>
3106.00	Medizinisches Material	4'500.00		4'500.00		1'703.50
<b>3109</b>	<b>Übriger Material- und Warenaufwand</b>			<b>22'000.00</b>		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			22'000.00		
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>676'250.00</b>		<b>561'570.00</b>		<b>441'945.75</b>
<b>3110</b>	<b>Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar</b>	<b>203'250.00</b>		<b>152'860.00</b>		<b>99'726.05</b>
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	171'040.00		119'670.00		92'767.90
3110.02	Anschaffung Schulmobiliar/-geräte Real/Sek	18'000.00		21'240.00		3'924.35
3110.03	Anschaffung Schulmobiliar/-geräte Bez.	14'210.00		11'950.00		3'033.80
<b>3111</b>	<b>Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>	<b>320'810.00</b>		<b>229'700.00</b>		<b>243'807.30</b>
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	156'200.00		49'940.00		68'915.30
3111.02	Anschaffungen Turngeräte	20'420.00		23'850.00		20'728.00
3111.03	Anschaffungen Instrumente	6'400.00		12'850.00		1'674.00
3111.10	Anschaffungen Textiles Werken	540.00		450.00		
3111.11	Anschaffungen Hauswirtschaft	2'700.00		14'860.00		2'466.55
3111.12	Anschaffungen Werken	5'050.00		8'250.00		6'369.95
3111.50	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (WV)	8'500.00		8'500.00		7'291.00

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.51	Anschaffungen Wasserzähler	31'000.00	20'000.00		18'271.25	
3111.52	Anschaffung Fahrzeuge (WV)				29'266.45	
3111.60	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (AW)	1'000.00	2'000.00			
3111.70	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (AF)	7'000.00	7'000.00		4'465.60	
3111.80	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge (EW)	12'000.00	12'000.00		9'210.20	
3111.81	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge NE 5	5'000.00	5'000.00		4'208.50	
3111.82	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge NE 7	65'000.00	65'000.00		70'940.50	
<b>3112</b>	<b>Kleider, Wäsche, Vorhänge</b>	<b>16'000.00</b>	<b>16'700.00</b>		<b>10'366.35</b>	
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	9'500.00	8'700.00		6'727.55	
3112.50	Anschaffung Kleider (WV)	1'500.00	1'000.00		932.85	
3112.60	Anschaffung Kleider (AW)	1'500.00	3'500.00			
3112.80	Anschaffung Kleider (EW)	3'500.00	3'500.00		2'705.95	
<b>3113</b>	<b>Hardware</b>	<b>100'470.00</b>	<b>130'220.00</b>		<b>63'948.05</b>	
3113.00	Anschaffung Hardware	100'470.00	130'220.00		63'948.05	
<b>3118</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>35'720.00</b>	<b>32'090.00</b>		<b>24'098.00</b>	
3118.00	Anschaffung Software	35'720.00	32'090.00		24'098.00	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>695'110.00</b>	<b>735'050.00</b>		<b>665'108.92</b>	
<b>3120</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>695'110.00</b>	<b>735'050.00</b>		<b>665'108.92</b>	
3120.00	Energie	182'200.00	194'000.00		164'226.65	
3120.01	Wasser / Abwasser	162'170.00	165'080.00		158'027.05	
3120.02	Abfallgebühren	18'040.00	16'970.00		15'503.25	
3120.03	Heizkosten	237'200.00	249'000.00		234'651.92	
3120.50	Stromverbrauch Pumpwerke	85'000.00	98'000.00		81'645.00	
3120.52	Abfallgebühren (WV)	200.00	200.00		166.65	
3120.60	Energie (AW)	8'000.00	9'500.00		7'615.75	
3120.61	Wasser / Abwasser (AW)	1'300.00	1'300.00		1'005.15	
3120.70	Energie (AF)				1'298.65	
3120.71	Wasser/Abwasser (AF)				560.10	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.80	Energie (EW)	500.00		500.00		236.25	
3120.82	Abfallgebühren (EW)	500.00		500.00		172.50	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>2'834'590.00</b>		<b>3'574'030.00</b>		<b>3'172'110.22</b>	
<b>3130</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>2'328'380.00</b>		<b>3'133'090.00</b>		<b>2'914'513.42</b>	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	710'440.00		733'770.00		821'015.42	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	59'800.00		60'100.00		54'716.65	
3130.03	Portokosten	82'450.00		82'350.00		77'234.85	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'980.00		6'030.00		5'870.00	
3130.05	Bank- und Postspesen	20'000.00		22'000.00		19'839.27	
3130.06	Betriebskosten	88'000.00		98'000.00		80'438.00	
3130.07	Dienstleistungen Informatik	175'810.00		157'610.00		93'913.60	
3130.08	Hard- und Softwaregebühren	133'470.00		104'540.00		130'153.83	
3130.10	Betriebsbeitrag an Spitex			817'260.00		692'024.00	
3130.11	Koordinationsstelle Alter	24'000.00		24'000.00		24'016.15	
3130.12	Aufwand Schülertransporte	200'000.00		190'000.00		216'975.50	
3130.14	Dienstleistungen Dritter, UKV Schule	8'030.00					
3130.51	Dienstleistungen Dritter (WV)	26'700.00		22'000.00		15'930.80	
3130.52	Telefon- und Internetgebühren (WV)	2'500.00		1'800.00		1'741.05	
3130.53	Portokosten (WV)	300.00		300.00			
3130.54	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (WV)	4'300.00		4'130.00		3'808.40	
3130.55	Nachführung Leitungskataster / Geoshop	20'000.00		20'000.00		14'066.95	
3130.56	EDV-Dienstleistungen (WV)	7'000.00		7'000.00		5'351.20	
3130.57	Externe DL für Aufträge Dritter (WV)	15'000.00		20'000.00		12'363.40	
3130.61	Dienstleistungen Dritter (AW)	35'000.00		40'000.00		15'560.55	
3130.62	Telefon- und Internetgebühren (AW)					31.35	
3130.71	Dienstleistungen Dritter (AF)	19'000.00		65'000.00		49'683.20	
3130.73	Portokosten (AF)	500.00		500.00		518.50	
3130.75	Abfuhrkosten, Deponiegebühren	140'000.00		150'000.00		138'432.85	
3130.76	Grünabfuhrkosten	150'000.00		50'000.00		76'376.15	
3130.77	Kompostierung, Verwertungskosten			50'000.00		45'661.25	
3130.78	Betriebskosten KVA Turgi	150'000.00		155'000.00		148'788.15	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.79	Beiträge Papiersammlungen Vereine	21'000.00		21'000.00		18'893.55
3130.81	Dienstleistungen Dritter (EW)	28'000.00		20'000.00		15'958.20
3130.82	Telefon- und Internetgebühren (EW)	2'000.00		2'000.00		2'309.20
3130.84	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (EW)	14'100.00		13'700.00		13'272.95
3130.85	Hausinstallationskontrolle	25'000.00		30'000.00		30'143.40
3130.86	Nachführung Leitungskataster/GeoShop	30'000.00		35'000.00		23'398.20
3130.87	EDV-Dienstleistungen (EW)	50'000.00		50'000.00		44'273.00
3130.89	Externe DL für Aufträge Dritter (EW)	80'000.00		80'000.00		21'753.85
<b>3132</b>	<b>Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.</b>	<b>377'000.00</b>		<b>314'000.00</b>		<b>130'316.40</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	171'000.00		83'000.00		32'262.00
3132.50	Honorare externe Berater, Gutachter (WV)	70'000.00		70'000.00		46'926.90
3132.51	Trinkwasseruntersuchungen	6'000.00		6'000.00		
3132.60	Honorare externe Berater, Gutachter (AW)	50'000.00		75'000.00		9'351.50
3132.80	Honorare externe Berater, Gutachter (EW)	80'000.00		80'000.00		41'776.00
<b>3134</b>	<b>Sachversicherungsprämien</b>	<b>110'470.00</b>		<b>108'180.00</b>		<b>108'894.90</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	110'470.00		108'180.00		108'894.90
<b>3137</b>	<b>Steuern und Abgaben</b>	<b>18'740.00</b>		<b>18'760.00</b>		<b>18'385.50</b>
3137.00	Steuern und Abgaben	18'740.00		18'760.00		18'385.50
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>1'959'020.00</b>		<b>1'958'170.00</b>		<b>1'694'416.70</b>
<b>3141</b>	<b>Unterhalt Strassen/Verkehrswege</b>	<b>264'800.00</b>		<b>321'000.00</b>		<b>262'389.75</b>
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	132'000.00		197'000.00		152'198.85
3141.01	Strassensignalisation	17'000.00		7'000.00		5'068.65
3141.02	Unterhalt Aaresteg Mülimatt	800.00		2'000.00		648.00
3141.80	Unterhalt Strassenbeleuchtung (EW)	75'000.00		75'000.00		69'330.25
3141.81	Unterhalt Strassenbeleuchtung; Eigenleistungen (EW)	40'000.00		40'000.00		35'144.00
<b>3142</b>	<b>Unterhalt Wasserbau</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>405.00</b>
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000.00		3'000.00		405.00

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3143</b>	<b>Unterhalt Tiefbauten</b>	<b>640'500.00</b>	<b>708'200.00</b>		<b>587'477.30</b>	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	67'000.00	51'500.00		88'422.55	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	24'000.00	25'000.00		21'010.00	
3143.50	Unterhalt Leitungsnetz/Anlagen (WV)	100'000.00	100'000.00		62'781.95	
3143.51	Unterhalt öffentliche Brunnen	25'000.00	2'500.00		2'402.75	
3143.52	Kosten Wasserleitungsbrüche	65'000.00	60'000.00		69'433.15	
3143.60	Unterhalt Tiefbauten (AW)	92'500.00	157'500.00		84'222.60	
3143.61	Schächte- und Klärgrubenentleerung	30'000.00	17'000.00		29'705.50	
3143.70	Unterhalt Tiefbauten (AF)	9'000.00	66'700.00		1'739.10	
3143.71	Strassenreinigung	28'000.00	28'000.00		27'925.40	
3143.80	Unterhalt NS-Netz (NE 7)	100'000.00	100'000.00		98'263.70	
3143.81	Unterhalt MS-Netz (NE 5)	100'000.00	100'000.00		101'570.60	
<b>3144</b>	<b>Unterhalt Hochbauten, Gebäude</b>	<b>1'050'720.00</b>	<b>925'970.00</b>		<b>844'144.65</b>	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	853'720.00	925'970.00		833'161.05	
3144.01	Altlastensanierung Schiessanlage 300m	167'000.00			10'983.60	
3144.01	Altlastensanierung Schiessanlage 50m	30'000.00				
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>210'630.00</b>	<b>203'560.00</b>		<b>169'939.20</b>	
<b>3150</b>	<b>Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar</b>	<b>35'400.00</b>	<b>33'240.00</b>		<b>15'344.70</b>	
3150.00	Unterhalt Büromöbel/-geräte	35'400.00	33'240.00		15'344.70	
<b>3151</b>	<b>Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.</b>	<b>175'230.00</b>	<b>170'320.00</b>		<b>154'594.50</b>	
3151.00	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte	69'740.00	68'770.00		67'169.40	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	36'500.00	36'500.00		36'846.50	
3151.02	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Real/Sek	5'000.00	5'000.00		2'067.20	
3151.03	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Bez.	8'660.00	3'500.00		2'688.10	
3151.04	Unterhalt Turngeräte	9'130.00	8'100.00		8'004.30	
3151.05	Unterhalt Ausrüstung Schulsport		750.00		266.00	
3151.10	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte TW	3'500.00	3'500.00		2'528.15	
3151.11	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte HW	900.00	900.00		671.15	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.12	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte Werken	6'300.00	6'300.00		9'431.30	
3151.50	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (WV)	15'000.00	15'000.00		11'724.40	
3151.51	Unterhalt Fahrzeuge (WV)	4'500.00	4'500.00		372.05	
3151.60	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (AW)	1'000.00	1'500.00		877.00	
3151.80	Unterhalt Apparate/Maschinen/Geräte (EW)	10'000.00	10'000.00		9'854.95	
3151.81	Unterhalt Fahrzeuge (EW)	5'000.00	6'000.00		2'094.00	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>281'690.00</b>	<b>307'490.00</b>		<b>269'938.45</b>	
<b>3160</b>	<b>Miete und Pacht Liegenschaften</b>	<b>206'720.00</b>	<b>220'720.00</b>		<b>203'420.50</b>	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	139'150.00	154'150.00		138'734.35	
3160.50	Miete und Pacht Liegenschaften (WV)	15'400.00	15'400.00		15'385.35	
3160.80	Miete und Pacht Liegenschaften (EW)	52'170.00	51'170.00		49'300.80	
<b>3161</b>	<b>Mieten, Benützungskosten Anlagen</b>	<b>74'970.00</b>	<b>86'770.00</b>		<b>66'517.95</b>	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	74'970.00	86'770.00		66'517.95	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigung</b>	<b>286'780.00</b>	<b>277'130.00</b>		<b>263'200.25</b>	
<b>3170</b>	<b>Reisekosten und Spesen</b>	<b>87'850.00</b>	<b>115'710.00</b>		<b>69'060.10</b>	
3170.01	Reisekosten und Spesen	37'850.00	30'710.00		20'091.00	
3170.02	Repräsentationskosten	20'000.00	17'500.00		19'914.45	
3170.03	Examenessen	8'000.00	8'000.00		10'170.00	
3170.04	Jungbürgerfeier				2'642.00	
3170.05	Neuzuzügeranlass	5'000.00	2'500.00		1'800.00	
3170.06	Schulveranstaltungen	3'000.00	4'500.00		2'319.60	
3170.07	Geburtstagsgeschenke	4'000.00	5'000.00		3'417.90	
3170.08	Seniorenausflug		30'000.00			
3170.09	Fest nach dem Fest		500.00			
3170.10	Öffentlichkeitsarbeit	4'500.00	11'500.00		7'083.20	
3170.50	Reisekosten und Spesen (WV)	2'500.00	2'500.00		667.65	
3170.80	Reisekosten und Spesen (EW)	3'000.00	3'000.00		954.30	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3171</b>	<b>Exkursionen, Schulreisen und Lager</b>		<b>198'930.00</b>	<b>161'420.00</b>	<b>194'140.15</b>	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	62'580.00	35'290.00	42'102.75		
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager Real/Sek	38'650.00	38'860.00	41'354.55		
3171.02	Exkursionen, Schulreisen, Lager Bez.	56'590.00	52'140.00	58'508.35		
3171.03	Exkursionen, Schulreisen, Schulanlässe HPS	8'570.00	8'500.00	7'637.45		
3171.04	Schullager HPS	18'940.00	13'030.00	20'532.55		
3171.05	Skilager	13'600.00	13'600.00	24'004.50		
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>		<b>97'500.00</b>	<b>129'000.00</b>	<b>108'101.64</b>	
<b>3180</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>				<b>21'559.00</b>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			21'559.00		
<b>3181</b>	<b>Tatsächliche Forderungsverluste</b>		<b>97'500.00</b>	<b>129'000.00</b>	<b>86'542.64</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	159'000.00	205'500.00	147'869.79		
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-71'000.00	-86'000.00	-71'351.70		
3181.50	Tatsächliche Forderungsverluste (WV)	400.00	400.00	364.95		
3181.60	Tatsächliche Forderungsverluste (AW)	500.00	500.00	432.90		
3181.70	Tatsächliche Forderungsverluste (AF)	600.00	600.00	722.90		
3181.80	Tatsächliche Forderungsverluste (EW)	8'000.00	8'000.00	8'503.80		
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>		<b>653'590.00</b>	<b>644'280.00</b>	<b>652'650.34</b>	
<b>3190</b>	<b>Schadenersatzleistungen</b>				<b>439.00</b>	
3190.00	Schadenersatzleistungen			439.00		
<b>3192</b>	<b>Abgeltung von Rechten</b>		<b>619'740.00</b>	<b>608'980.00</b>	<b>619'029.90</b>	
3192.50	Grundwasser-Konzessionsgeb./Nutzungsbeschr.	96'200.00	93'330.00	95'177.50		
3192.51	Konzessionsgebühren an EG (WV)	18'000.00	27'500.00	16'897.65		
3192.60	Konzessionsgebühren an EG (AW)	32'000.00	32'000.00	32'636.20		
3192.70	Konzessionsgebühren an EG (AF)	19'040.00	19'040.00	19'000.90		
3192.80	Konzessionsgebühren an EG	454'500.00	437'110.00	455'317.65		

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3199</b>	<b>Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>33'850.00</b>	<b>35'300.00</b>	<b>33'181.44</b>		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50.00		38.19		
3199.50	Mehrwertsteuerablieferung (WV)	6'000.00	8'000.00	4'988.30		
3199.60	Mehrwertsteuerablieferung (AW)	7'000.00	6'500.00	7'807.45		
3199.70	Mehrwertsteuerablieferung (AF)	800.00	800.00	847.10		
3199.80	Mehrwertsteuerablieferung (EW)	20'000.00	20'000.00	19'500.40		
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'859'110.00</b>	<b>2'713'430.00</b>	<b>2'717'097.92</b>		
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>2'637'560.00</b>	<b>2'547'200.00</b>	<b>2'521'278.92</b>		
<b>3300</b>	<b>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen</b>	<b>2'637'560.00</b>	<b>2'547'200.00</b>	<b>2'521'278.92</b>		
3300.10	Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV	99'690.00	100'140.00	90'999.90		
3300.30	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV	97'180.00	97'150.00	97'160.00		
3300.31	Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten spez.fin.Gde.Betr.	724'330.00	670'870.00	612'222.50		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'222'760.00	1'211'060.00	1'208'880.85		
3300.41	Planm.Abschr.Hochbaut.spec.fin.Gde.Betr.	110'360.00	110'690.00	111'045.65		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	149'870.00	144'160.00	193'502.02		
3300.61	Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be	233'370.00	213'130.00	207'468.00		
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>	<b>221'550.00</b>	<b>166'230.00</b>	<b>195'819.00</b>		
<b>3320</b>	<b>Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>	<b>221'550.00</b>	<b>166'230.00</b>	<b>195'819.00</b>		
3320.90	Planm. Abschreib. immaterielle Anlagen	221'550.00	166'230.00	195'819.00		
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>264'070.00</b>	<b>252'690.00</b>	<b>244'422.20</b>		
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>217'640.00</b>	<b>217'760.00</b>	<b>214'315.95</b>		
<b>3400</b>	<b>Verzinsung laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>8'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>6'986.50</b>		
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'000.00	10'000.00	6'986.50		
<b>3401</b>	<b>Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>135'000.00</b>	<b>139'300.00</b>	<b>139'300.00</b>		

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00						
		135'000.00		139'300.00		139'300.00
<b>3409</b>	<b>Übrige Passivzinsen</b>	<b>74'640.00</b>	<b>68'460.00</b>	<b>68'460.00</b>	<b>68'029.45</b>	
3409.01	Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins.	74'640.00	68'460.00	68'460.00	68'029.45	
<b>341</b>	<b>Realisierte Kursverluste</b>	<b>4'000.00</b>			<b>8'334.30</b>	
<b>3411</b>	<b>Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV</b>	<b>4'000.00</b>			<b>8'334.30</b>	
3411.00	Realisiert Verlust Sachanlagen FV	4'000.00			8'334.30	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>42'430.00</b>	<b>34'930.00</b>	<b>34'930.00</b>	<b>21'771.95</b>	
<b>3430</b>	<b>Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV</b>	<b>21'000.00</b>	<b>14'500.00</b>	<b>14'500.00</b>	<b>9'196.95</b>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00	1'000.00	1'000.00	3'393.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	20'000.00	13'500.00	13'500.00	5'803.45	
<b>3431</b>	<b>Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV</b>	<b>4'820.00</b>	<b>2'820.00</b>	<b>2'820.00</b>	<b>2'064.10</b>	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	250.00	250.00	250.00		
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'500.00	500.00	500.00		
3431.40	Mieten- und Benützungskosten	2'070.00	2'070.00	2'070.00	2'064.10	
<b>3439</b>	<b>Übriger Liegenschaftsaufwand FV</b>	<b>16'610.00</b>	<b>17'610.00</b>	<b>17'610.00</b>	<b>10'510.90</b>	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'410.00	11'410.00	11'410.00	9'070.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'200.00	1'200.00	997.50	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	5'000.00	5'000.00	442.85	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>51'400.00</b>	<b>51'400.00</b>	<b>7'488.00</b>	
<b>350</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK</b>		<b>7'700.00</b>	<b>7'700.00</b>	<b>7'488.00</b>	
<b>3501</b>	<b>Einlagen in Fonds des FK</b>		<b>7'700.00</b>	<b>7'700.00</b>	<b>7'488.00</b>	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK		7'700.00	7'700.00	7'488.00	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>351</b> <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK</b>			<b>43'700.00</b>			
<b>3511</b> <b>Einlagen in Fonds des EK</b>			<b>43'700.00</b>			
3511.00      Einlagen in Fonds des EK			43'700.00			
<b>36</b> <b>Transferaufwand</b>	<b>19'620'160.00</b>		<b>17'926'570.00</b>		<b>18'876'581.05</b>	
<b>361</b> <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>4'282'960.00</b>		<b>3'967'080.00</b>		<b>4'162'311.87</b>	
<b>3610</b> <b>Entschädigungen an Bund</b>	<b>1'700.00</b>		<b>1'700.00</b>		<b>1'674.00</b>	
3610.80      Entschädigungen an Bund (EW)	1'700.00		1'700.00		1'674.00	
<b>3611</b> <b>Entschädigungen an Kanton</b>	<b>137'190.00</b>		<b>77'190.00</b>		<b>81'303.25</b>	
3611.00      Entschädigungen an Kanton	132'190.00		72'190.00		77'304.05	
3611.50      Trinkwasserproben durch Kanton	5'000.00		5'000.00		3'999.20	
<b>3612</b> <b>Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.</b>	<b>3'809'070.00</b>		<b>3'553'190.00</b>		<b>3'755'173.22</b>	
3612.00      Entschädigungen an Gemeinden/Verbände	1'487'500.00		1'224'440.00		1'484'416.30	
3612.01      Interne Verr. Löhne	170'950.00		147'600.00		161'187.30	
3612.02      Interne Verr. Sozialleistungen	145'600.00		185'380.00		166'920.00	
3612.03      Verwaltungsentschädigung	465'310.00		471'930.00		453'580.50	
3612.04      Beitrag Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	442'110.00		418'730.00		382'513.00	
3612.05      Beitrag Reg. Zivilstandsamt	17'100.00		18'100.00		15'531.35	
3612.06      Beitrag Mütter- und Väterberatung	73'300.00		67'280.00		67'865.00	
3612.07      Hydrantenentschädigung	86'000.00		86'000.00		85'590.00	
3612.08      Beiträge an Glockengeläute	500.00		500.00		500.00	
3612.09      Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	45'850.00		41'970.00		37'254.97	
3612.10      Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	12'550.00		14'560.00		15'805.85	
3612.20      Einlage Energiefonds			43'700.00		41'858.10	
3612.50      Sockelbeitrag REWA	7'300.00		7'300.00		7'279.85	
3612.60      Betriebsbeiträge Abwasserverbände	855'000.00		825'700.00		834'871.00	
<b>3614</b> <b>Entschädigungen an öff. Unternehmungen</b>	<b>335'000.00</b>		<b>335'000.00</b>		<b>324'161.40</b>	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	335'000.00		335'000.00		324'161.40	
<b>363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>15'191'100.00</b>		<b>13'813'370.00</b>		<b>14'599'129.58</b>	
<b>3630 Beiträge an den Bund</b>			<b>5'000.00</b>		<b>4'999.80</b>	
3630.00 Beiträge an den Bund			5'000.00		4'999.80	
<b>3631 Beiträge an Kanton</b>	<b>9'490'810.00</b>		<b>9'134'500.00</b>		<b>10'126'537.75</b>	
3631.00 Beiträge an Kanton	150'500.00		161'500.00		140'436.25	
3631.01 Besoldungsanteile an Kanton	4'193'960.00		4'120'400.00		4'341'946.80	
3631.02 Schulgelder Kantonale Schulen	370'000.00		290'000.00		367'734.00	
3631.03 Beitrag an Regionalverkehr					687'331.00	
3631.05 Beitrag Massnahmen häusliche Gewalt			6'500.00		6'170.00	
3631.06 Betriebsbeitrag Spitalregion Aargau					-18'700.00	
3631.07 Pflegebeiträge	860'000.00		710'000.00		823'558.65	
3631.08 Restkosten Sonderschulung, Heime	1'770'250.00		1'750'000.00		1'732'914.50	
3631.10 Besoldungen Kanton Ausbildung	1'400'000.00		1'300'000.00		1'301'753.15	
3631.11 Besoldungen Kanton Therapie	205'000.00		255'000.00		232'514.00	
3631.12 Besoldungen Kanton Schulleitung	189'000.00		189'000.00		185'619.00	
3631.13 Sozialversicherungsbeiträge Kanton	136'000.00		136'000.00		131'661.45	
3631.14 Personalversicherungsbeiträge Kanton	185'500.00		185'500.00		186'296.35	
3631.15 Unfall- und KTG-Beiträge Kanton	7'500.00		7'500.00		7'302.60	
3631.16 Pool-Beitrag Sozialhilfe	23'100.00		23'100.00			
<b>3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>138'210.00</b>		<b>101'380.00</b>		<b>164'501.40</b>	
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Gemeindeverbände	19'600.00		20'500.00		20'259.65	
3632.01 Zuschuss an Forstbetrieb der EG	95'610.00		54'480.00		103'156.75	
3632.02 Beitrag an Regionalplanung	23'000.00		26'400.00		41'085.00	
<b>3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen</b>	<b>496'000.00</b>		<b>463'200.00</b>		<b>500'327.52</b>	
3634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen	190'000.00		190'000.00		179'548.02	
3634.01 Schulgelder an Berufsschulen	250'000.00		220'000.00		267'579.50	
3634.02 Generalabonnemente SBB	56'000.00		53'200.00		53'200.00	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3636</b>	<b>Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck</b>		<b>960'580.00</b>	<b>183'790.00</b>	<b>142'850.94</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen		86'280.00	183'790.00	134'883.74	
3636.01	Beitrag Spitex Region Brugg AG		874'300.00			
3636.10	Kulturnacht Campussaal				7'967.20	
<b>3637</b>	<b>Beiträge an private Haushalte</b>		<b>4'105'500.00</b>	<b>3'925'500.00</b>	<b>3'659'912.17</b>	
3637.00	Beiträge an private Haushalte		505'500.00	195'500.00	261'988.65	
3637.01	Alimentenbevorschussung		230'000.00	250'000.00	229'601.00	
3637.02	Alimenteninkasso		80'000.00	60'000.00	82'712.30	
3637.03	Elternschaftsbeihilfe		30'000.00	30'000.00	2'830.00	
3637.04	Materielle Hilfe		3'100'000.00	3'230'000.00	3'082'780.22	
3637.06	Ungedeckte Begräbniskosten		10'000.00	10'000.00		
3637.08	Krankenkassen-Verlustscheine		150'000.00	150'000.00		
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>		<b>146'100.00</b>	<b>146'120.00</b>	<b>115'139.60</b>	
<b>3660</b>	<b>Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>		<b>146'100.00</b>	<b>146'120.00</b>	<b>115'139.60</b>	
3660.10	Planm. Abschreib. Investbeitr. Kantone		134'180.00	134'200.00	103'219.60	
3660.40	Planm. Abschr. Inv.beitr. öff. Unternehmungen		11'920.00	11'920.00	11'920.00	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>2'490'410.00</b>	<b>2'334'540.00</b>	<b>2'175'509.40</b>	
<b>390</b>	<b>Interne Verrechnungen Material- und Warenbezüge</b>		<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	
<b>3900</b>	<b>Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen</b>		<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	
3900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezüge		8'000.00	8'000.00	8'000.00	
<b>391</b>	<b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>		<b>2'446'740.00</b>	<b>2'290'870.00</b>	<b>2'127'039.40</b>	
<b>3910</b>	<b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>		<b>2'446'740.00</b>	<b>2'290'870.00</b>	<b>2'127'039.40</b>	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen		142'550.00	142'550.00	142'550.00	
3910.01	Interne Verrechnung Löhne		12'940.00	12'440.00	13'239.25	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Int. Verrechnung Soziallasten	1'056'630.00		998'190.00		901'631.60	
3910.03	Interne Verrechnungen Bauamt	747'060.00		775'310.00		702'847.05	
3910.04	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	233'080.00		199'510.00		188'494.50	
3910.05	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	228'780.00		137'170.00		147'577.00	
3910.07	Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.	25'700.00		25'700.00		30'700.00	
<b>392</b>	<b>Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>35'670.00</b>		<b>35'670.00</b>		<b>40'470.00</b>	
<b>3920</b>	<b>Interne Verr. von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>35'670.00</b>		<b>35'670.00</b>		<b>40'470.00</b>	
3920.00	Int. Verrechnungen Miete	35'670.00		35'670.00		40'470.00	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>46'906'480.00</b>		<b>44'562'240.00</b>		<b>46'282'315.15</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>19'985'000.00</b>		<b>19'252'000.00</b>		<b>20'654'805.50</b>
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>		<b>19'060'000.00</b>		<b>18'385'000.00</b>		<b>19'579'564.10</b>
<b>4000</b>	<b>Einkommenssteuern natürliche Personen</b>		<b>16'785'000.00</b>		<b>16'155'000.00</b>		<b>17'243'577.96</b>
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		15'035'000.00		14'430'000.00		14'675'328.25
4000.10	Einkommenssteuern frühere Jahre		1'715'000.00		1'680'000.00		2'478'201.91
4000.20	Nachsteuern und Bussen		40'000.00		40'000.00		96'258.25
4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-5'000.00		5'000.00		-6'210.45
<b>4001</b>	<b>Vermögenssteuern natürliche Personen</b>		<b>1'450'000.00</b>		<b>1'430'000.00</b>		<b>1'502'206.14</b>
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		1'295'000.00		1'230'000.00		1'267'450.95
4001.10	Vermögenssteuern frühere Jahre		155'000.00		200'000.00		234'755.19
<b>4002</b>	<b>Quellensteuern natürliche Personen</b>		<b>825'000.00</b>		<b>800'000.00</b>		<b>833'780.00</b>
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		825'000.00		800'000.00		833'780.00
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>		<b>600'000.00</b>		<b>540'000.00</b>		<b>627'147.75</b>
<b>4010</b>	<b>Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen</b>		<b>600'000.00</b>		<b>540'000.00</b>		<b>627'147.75</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00 Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen		600'000.00		540'000.00		627'147.75
<b>402</b> <b>Übrige Direkte Steuern</b>		<b>300'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>423'978.65</b>
<b>4022</b> <b>Vermögensgewinnsteuern</b>		<b>200'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>184'673.80</b>
4022.00 Grundstücksgewinnsteuern		200'000.00		200'000.00		161'945.80
4022.01 Mehrwertabgaben						22'728.00
<b>4024</b> <b>Erbschafts- und Schenkungssteuern</b>		<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>239'304.85</b>
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000.00		100'000.00		239'304.85
<b>403</b> <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>		<b>25'000.00</b>		<b>27'000.00</b>		<b>24'115.00</b>
<b>4033</b> <b>Hundesteuern</b>		<b>25'000.00</b>		<b>27'000.00</b>		<b>24'115.00</b>
4033.00 Hundesteuern		25'000.00		27'000.00		24'115.00
<b>41</b> <b>Regalien und Konzession</b>		<b>523'540.00</b>		<b>515'650.00</b>		<b>523'852.40</b>
<b>412</b> <b>Konzessionen</b>		<b>523'540.00</b>		<b>515'650.00</b>		<b>523'852.40</b>
<b>4120</b> <b>Konzessionen</b>		<b>523'540.00</b>		<b>515'650.00</b>		<b>523'852.40</b>
4120.00 Konzessionen		523'540.00		515'650.00		523'852.40
<b>42</b> <b>Entgelte</b>		<b>12'450'820.00</b>		<b>11'957'830.00</b>		<b>12'355'293.18</b>
<b>420</b> <b>Ersatzabgaben</b>		<b>240'000.00</b>		<b>230'000.00</b>		<b>244'933.00</b>
<b>4200</b> <b>Ersatzabgaben</b>		<b>240'000.00</b>		<b>230'000.00</b>		<b>244'933.00</b>
4200.00 Ersatzabgaben		240'000.00		230'000.00		244'933.00
<b>421</b> <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>338'000.00</b>		<b>334'200.00</b>		<b>658'028.50</b>
<b>4210</b> <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>338'000.00</b>		<b>334'200.00</b>		<b>658'028.50</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00		25'500.00		25'700.00		23'159.80
4210.01		110'000.00		110'000.00		116'562.60
4210.02		100'000.00		100'000.00		383'161.10
4210.03		30'000.00		30'000.00		63'350.00
4210.04		72'500.00		68'500.00		71'795.00
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>	<b>215'500.00</b>		<b>270'750.00</b>		<b>361'984.20</b>
<b>4231</b>	<b>Kursgelder</b>	<b>215'500.00</b>		<b>270'750.00</b>		<b>361'984.20</b>
4231.00	Elternbeiträge Aufgabenhilfe	19'500.00		22'000.00		18'079.00
4231.01	Elternbeiträge Randstundenbetreuung			750.00		132.00
4231.02	Elternbeiträge Mittagstisch			40'000.00		111'352.00
4231.03	Elternbeiträge Musikunterricht	196'000.00		208'000.00		227'959.55
4231.05	Elternbeiträge div.					4'461.65
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>	<b>9'122'920.00</b>		<b>8'748'880.00</b>		<b>8'310'013.04</b>
<b>4240</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>	<b>9'122'920.00</b>		<b>8'748'880.00</b>		<b>8'310'013.04</b>
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	470'060.00		482'660.00		487'325.89
4240.01	Beiträge DVD's	3'000.00		3'000.00		3'199.50
4240.50	Wasserzinsen	1'041'400.00		1'020'000.00		924'421.65
4240.60	Benützungsgebühren	1'006'000.00		1'006'000.00		1'034'012.20
4240.70	Kehrichtabfuhrgebühren	560'000.00		560'000.00		535'479.15
4240.71	Grünabfuhrgebühren	180'000.00		180'000.00		178'302.90
4240.80	Energieverkauf	1'622'040.00		1'205'450.00		1'133'211.30
4240.81	Netznutzungserlöse	2'825'690.00		2'841'180.00		2'791'472.10
4240.82	Kostendeckende Einspeisevergütung KEV / MKF	925'050.00		889'700.00		605'236.25
4240.83	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)			123'780.00		161'405.05
4240.84	Konzessionsgebühren EWG	454'500.00		437'110.00		455'947.05
4240.87	Wirkungsverlust Netz	35'180.00				
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>	<b>34'500.00</b>		<b>29'500.00</b>		<b>26'133.95</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4250 Verkäufe</b>		<b>34'500.00</b>		<b>29'500.00</b>		<b>26'133.95</b>
4250.00 Verkäufe		10'500.00		8'500.00		11'438.30
4250.01 Verkäufe Nadel-Stammholz		9'000.00		6'000.00		4'672.15
4250.02 Verkäufe Laub-Stammholz		4'000.00		5'000.00		3'316.60
4250.05 Verkäufe Brennholz		11'000.00		10'000.00		1'597.90
4250.06 Verkäufe Schnitzelholz						5'085.00
4250.50 Verkäufe (WV)						24.00
<b>426 Rückerstattungen</b>		<b>2'222'900.00</b>		<b>2'098'000.00</b>		<b>2'502'264.33</b>
<b>4260 Rückerstattungen Dritter</b>		<b>2'222'900.00</b>		<b>2'098'000.00</b>		<b>2'502'264.33</b>
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'601'820.00		1'498'350.00		1'748'663.78
4260.01 Rückerstattungen Mahn-/Betreibungskosten		41'000.00		45'000.00		39'494.10
4260.02 Alimentenrückerstattungen		90'000.00		90'000.00		86'300.65
4260.03 Alimentenrückerstattungen (Inkasso)		80'000.00		60'000.00		83'492.30
4260.05 Rückerstattungen (Diverse)						1'988.80
4260.06 Rückerstattungen Familienzulagen		93'000.00		68'200.00		100'250.00
4260.07 Rückerstattungen EO/KTG/UVG						27'201.90
4260.08 Rückerstattungen Schulreisen, Lager, Projekte						11'839.00
4260.10 Elternbeiträge innerkantonale		60'000.00		60'000.00		60'950.00
4260.11 Elternbeiträge Lagerkosten/Exkursionen		4'380.00		3'750.00		3'950.00
4260.51 Erlös Arbeiten für Dritte (WV)		40'000.00		40'000.00		59'621.35
4260.52 Erlös Arbeiten für Gemeinde (WV)		5'000.00		5'000.00		3'908.30
4260.60 Rückerstattungen (AW)		63'700.00		63'700.00		60'852.85
4260.70 Rückerstattungen Altpapier, Altglas		20'000.00		20'000.00		26'325.45
4260.80 Rückerstattungen (EW)		4'000.00		4'000.00		4'410.60
4260.81 Erlös Arbeiten für Dritte (EW)		80'000.00		100'000.00		142'863.65
4260.82 Erlös Arbeiten für Gemeinde (EW)		40'000.00		40'000.00		40'151.60
<b>427 Bussen</b>		<b>277'000.00</b>		<b>246'500.00</b>		<b>251'936.16</b>
<b>4270 Bussen</b>		<b>277'000.00</b>		<b>246'500.00</b>		<b>251'936.16</b>
4270.00 Bussen		57'000.00		26'500.00		27'661.20

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.01		170'000.00		170'000.00		173'252.20
4270.02		50'000.00		50'000.00		51'022.76
<b>43</b>						<b>614.55</b>
<b>439</b>						<b>614.55</b>
<b>4390</b>						<b>614.55</b>
4390.00						614.55
<b>44</b>		<b>634'630.00</b>		<b>601'840.00</b>		<b>591'017.75</b>
<b>440</b>		<b>144'550.00</b>		<b>175'460.00</b>		<b>139'551.95</b>
<b>4400</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>900.45</b>
4400.00		500.00		500.00		900.45
<b>4401</b>		<b>55'000.00</b>		<b>55'000.00</b>		<b>50'274.60</b>
4401.00		55'000.00		55'000.00		50'274.60
<b>4402</b>				<b>32'640.00</b>		
4402.00				32'640.00		
<b>4409</b>		<b>89'050.00</b>		<b>87'320.00</b>		<b>88'376.90</b>
4409.01		70'180.00		68'470.00		68'029.45
4409.02		18'870.00		18'850.00		20'347.45
<b>442</b>		<b>1'000.00</b>		<b>800.00</b>		<b>1'100.00</b>
<b>4420</b>		<b>1'000.00</b>		<b>800.00</b>		<b>1'100.00</b>
4420.00		1'000.00		800.00		1'100.00
<b>443</b>		<b>102'310.00</b>		<b>101'910.00</b>		<b>106'196.75</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2019

<b>Artengliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV</b>		<b>90'310.00</b>		<b>90'310.00</b>		<b>93'903.95</b>
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		90'310.00		90'310.00		93'903.95
<b>4432 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>2'400.00</b>
4432.00 Benützungsgebühren Liegenschaften FV		2'000.00		1'600.00		2'400.00
<b>4439 Übriger Liegenschaftsertrag FV</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>9'892.80</b>
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		10'000.00		10'000.00		9'892.80
<b>445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV</b>		<b>27'100.00</b>				<b>34'908.85</b>
<b>4450 Erträge aus Darlehen VV</b>		<b>27'100.00</b>				<b>34'908.85</b>
4450.00 Erträge aus Darlehen VV		27'100.00				34'908.85
<b>447 Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>359'670.00</b>		<b>323'670.00</b>		<b>309'260.20</b>
<b>4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV</b>		<b>309'270.00</b>		<b>300'770.00</b>		<b>286'795.40</b>
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		309'270.00		300'770.00		286'795.40
<b>4472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV</b>		<b>50'400.00</b>		<b>22'900.00</b>		<b>22'464.80</b>
4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		50'400.00		22'900.00		22'464.80
<b>45 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen</b>		<b>40'000.00</b>		<b>45'000.00</b>		<b>26'827.30</b>
<b>450 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen FK</b>				<b>5'000.00</b>		<b>17'503.50</b>
<b>4501 Entnahmen aus Fonds des FK</b>				<b>5'000.00</b>		<b>17'503.50</b>
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK				5'000.00		17'503.50
<b>451 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen EK</b>		<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>9'323.80</b>
<b>4511 Entnahmen aus Fonds EK</b>		<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>9'323.80</b>

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.00		40'000.00		40'000.00		9'323.80
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>10'782'080.00</b>		<b>9'855'380.00</b>		<b>9'954'395.07</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>	<b>7'988'440.00</b>		<b>7'196'140.00</b>		<b>7'527'525.32</b>
<b>4610</b>	<b>Entschädigungen vom Bund</b>	<b>456'800.00</b>		<b>185'500.00</b>		<b>279'244.90</b>
4610.00	Entschädigungen vom Bund	456'800.00		185'500.00		279'244.90
<b>4611</b>	<b>Entschädigungen vom Kanton</b>	<b>3'588'700.00</b>		<b>3'375'460.00</b>		<b>3'306'383.70</b>
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	261'140.00		56'140.00		119'544.80
4611.01	Beiträge Basispauschale	3'052'560.00		3'044'320.00		2'911'362.00
4611.02	Beiträge Transportpauschale	275'000.00		275'000.00		275'476.90
<b>4612</b>	<b>Entschädig. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden</b>	<b>3'942'940.00</b>		<b>3'635'180.00</b>		<b>3'941'896.72</b>
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden	1'330'240.00		1'053'080.00		1'331'746.15
4612.01	Interne Verrechnungen Löhne mit SF	170'950.00		147'600.00		161'775.70
4612.02	Interne Verrechnungen Soziallasten SF	145'600.00		185'380.00		166'920.00
4612.03	Hydrantenentschädigung	86'000.00		86'000.00		85'590.00
4612.04	Verwaltungsentschädigungen	478'210.00		483'830.00		466'175.70
4612.05	Betriebskosten auswärtige Schüler	786'940.00		744'050.00		741'238.00
4612.06	Anlagekosten auswärtige Schüler	866'510.00		813'410.00		895'749.00
4612.07	Entschädigungen von Kirchgemeinden	21'600.00		21'600.00		21'600.00
4612.09	Int. Verrechnungen Basis-DL EDV	44'340.00		41'970.00		37'254.97
4612.10	Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV	12'550.00		14'560.00		15'805.85
4612.20	Ablieferung Energiefonds von SF			43'700.00		
4612.70	Gemeindebeiträge Kompostierplatz					18'041.35
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'188'100.00</b>		<b>1'322'440.00</b>		<b>645'150.00</b>
<b>4621</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton</b>	<b>1'188'100.00</b>		<b>1'322'440.00</b>		
4621.50	Innerkant.Finanzausgleich v.Kt.a.Gde	1'043'000.00		1'179'000.00		
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung	145'100.00		143'440.00		

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4622</b> <b>Ausgleichsbeiträge</b>						<b>645'150.00</b>
4622.70      Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung						645'150.00
<b>463</b> <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>1'154'980.00</b>	<b>991'650.00</b>			<b>1'642'822.55</b>
<b>4631</b> <b>Beiträge vom Kanton</b>		<b>63'100.00</b>	<b>62'100.00</b>			<b>591'184.80</b>
4631.00      Beiträge vom Kanton		40'000.00	39'000.00			591'184.80
4631.01      Kantonsbeitrag aus Pooling Sozialhilfe		23'100.00	23'100.00			
<b>4632</b> <b>Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>		<b>1'091'880.00</b>	<b>929'550.00</b>			<b>1'037'937.75</b>
4632.00      Beiträge von Gemeinden		95'610.00	54'480.00			103'156.75
4632.01      Besoldungsanteile von Gemeinden		996'270.00	875'070.00			934'781.00
<b>4637</b> <b>Beiträge von privaten Haushalten</b>						<b>13'700.00</b>
4637.00      Beiträge von privaten Haushalten						13'700.00
<b>466</b> <b>Aufl. pss. Investitionsbeiträge</b>		<b>444'960.00</b>	<b>340'150.00</b>			<b>133'295.00</b>
<b>4660</b> <b>Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge</b>		<b>444'960.00</b>	<b>340'150.00</b>			<b>133'295.00</b>
4660.71      Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Private SF		444'960.00	340'150.00			133'295.00
<b>469</b> <b>Übriger Transferertrag</b>		<b>5'600.00</b>	<b>5'000.00</b>			<b>5'602.20</b>
<b>4699</b> <b>Rückverteilungen</b>		<b>5'600.00</b>	<b>5'000.00</b>			<b>5'602.20</b>
4699.10      Rückverteilung CO2-Abgabe		5'600.00	5'000.00			5'602.20
<b>49</b> <b>Interne Verrechnungen</b>		<b>2'490'410.00</b>	<b>2'334'540.00</b>			<b>2'175'509.40</b>
<b>490</b> <b>Interne Verrechn. von Material- und Warenbezügen</b>		<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>			<b>8'000.00</b>
<b>4900</b> <b>Interne Verrechn. von Material- und Warenbezügen</b>		<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>			<b>8'000.00</b>
4900.00      Int. Verr. Material- und Warenbezüge		8'000.00	8'000.00			8'000.00

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>491</b> <b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>		<b>2'446'740.00</b>		<b>2'290'870.00</b>		<b>2'127'039.40</b>
<b>4910</b> <b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>		<b>2'446'740.00</b>		<b>2'290'870.00</b>		<b>2'127'039.40</b>
4910.00    Int. Verrechnung v. Dienstleistungen		142'550.00		142'550.00		142'550.00
4910.01    Interne Verrechnung Löhne		12'940.00		12'440.00		13'239.25
4910.02    Int. Verrechnung Soziallasten		1'056'630.00		998'190.00		901'631.60
4910.03    Interne Verrechnungen Bauamt		747'060.00		775'310.00		702'847.05
4910.04    Int. Verrechnungen Basis-DL EDV		233'080.00		199'510.00		188'494.50
4910.05    Int. Verrechnungen Fachanwendungen EDV		228'780.00		137'170.00		147'577.00
4910.07    Interne Verrechnung Verwaltungsentschäd.		25'700.00		25'700.00		30'700.00
<b>492</b> <b>Int. Verrechn. von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>35'670.00</b>		<b>35'670.00</b>		<b>40'470.00</b>
<b>4920</b> <b>Int. Verrechn. von Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>35'670.00</b>		<b>35'670.00</b>		<b>40'470.00</b>
4920.00    Int. Verrechnungen Miete		35'670.00		35'670.00		40'470.00
Bruttoergebnis 1	45'915'530.00	46'906'480.00	44'590'080.00	44'562'240.00	43'704'907.46	46'282'315.15
Bruttoergebnis 3	45'915'530.00	46'906'480.00	44'590'080.00	44'562'240.00	43'704'907.46	46'282'315.15
Betriebsergebnis 3	45'915'530.00	46'906'480.00	44'590'080.00	44'562'240.00	43'704'907.46	46'282'315.15
Betriebsergebnis 4	45'915'530.00	46'906'480.00	44'590'080.00	44'562'240.00	43'704'907.46	46'282'315.15
Unternehmenserfolg nach Steuern	45'915'530.00	46'906'480.00	44'590'080.00	44'562'240.00	43'704'907.46	46'282'315.15
<b>9</b> <b>ABSCHLUSSKONTEN</b>	<b>1'199'910.00</b>	<b>208'960.00</b>	<b>500'050.00</b>	<b>527'890.00</b>	<b>3'148'891.81</b>	<b>571'484.12</b>
<b>90</b> <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>1'199'910.00</b>	<b>208'960.00</b>	<b>500'050.00</b>	<b>527'890.00</b>	<b>3'148'891.81</b>	<b>571'484.12</b>
<b>900</b> <b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>		<b>317'270.00</b>	<b>180'800.00</b>		<b>2'767'087.38</b>	

## Erfolgsrechnung Budget 2019

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9000</b>	<b>Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung</b>	<b>317'270.00</b>		<b>180'800.00</b>		<b>2'767'087.38</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	317'270.00		180'800.00		2'767'087.38	
<b>901</b>	<b>Abschluss Spezialfinanzierungen</b>	<b>882'640.00</b>	<b>208'960.00</b>	<b>319'250.00</b>	<b>527'890.00</b>	<b>381'804.43</b>	<b>571'484.12</b>
<b>9010</b>	<b>Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss</b>	<b>882'640.00</b>		<b>319'250.00</b>		<b>381'804.43</b>	
9010.00	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	882'640.00		319'250.00		381'804.43	
<b>9011</b>	<b>Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss</b>		<b>208'960.00</b>		<b>527'890.00</b>		<b>571'484.12</b>
9011.00	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		208'960.00		527'890.00		571'484.12

## Investitionsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>TOTAL</b>	<b>7'280'300.00</b>	<b>7'280'300.00</b>	<b>11'219'810.00</b>	<b>11'219'810.00</b>	<b>10'539'259.60</b>	<b>10'539'259.60</b>
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>290'000.00</b>		<b>200'000.00</b>			
Nettoergebnis		290'000.00		200'000.00		
<b>1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>46'800.00</b>		<b>844'120.00</b>	<b>316'690.00</b>	<b>172'093.10</b>	
Nettoergebnis		46'800.00		527'430.00		172'093.10
<b>2 BILDUNG</b>	<b>611'500.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>926'000.00</b>		<b>279'771.75</b>	
Nettoergebnis		561'500.00		926'000.00		279'771.75
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>85'000.00</b>					
Nettoergebnis		85'000.00				
<b>4 GESUNDHEIT</b>		<b>110'000.00</b>			<b>2'077'000.00</b>	<b>110'000.00</b>
Nettoergebnis	110'000.00					1'967'000.00
<b>6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>907'000.00</b>		<b>1'324'500.00</b>		<b>355'075.65</b>	
Nettoergebnis		907'000.00		1'324'500.00		355'075.65
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'284'000.00</b>	<b>845'000.00</b>	<b>4'188'500.00</b>	<b>2'107'000.00</b>	<b>1'757'807.10</b>	<b>5'141'260.00</b>
Nettoergebnis		2'439'000.00		2'081'500.00	3'383'452.90	
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>921'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>1'263'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>604'429.35</b>	<b>41'822.65</b>
Nettoergebnis		791'000.00		1'213'000.00		562'606.70
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'135'000.00</b>	<b>6'145'300.00</b>	<b>2'473'690.00</b>	<b>8'746'120.00</b>	<b>5'293'082.65</b>	<b>5'246'176.95</b>
Nettoergebnis	5'010'300.00		6'272'430.00			46'905.70

## Investitionsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>00</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>290'000.00</b>		<b>200'000.00</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>290'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>290'000.00</b>		<b>200'000.00</b>			
0290.5030.00	Gemeindehaus; Umgebungsgestaltung Einwohnerrat 24.10.2018	250'000.00					
0290.5040.05	Gemeindehaus; Umbau 1./5. Stock Einwohnerrat 21.03.2018			200'000.00			
0290.5040.07	Gemeindehaus; Vorstudie Gebäudeanalyse und Nachweis Machbarkeit Einwohnerrat 20.06.2018	40'000.00					
<b>1</b>	<b>ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>46'800.00</b>		<b>844'120.00</b>	<b>316'690.00</b>	<b>172'093.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>46'800.00</b>		<b>527'430.00</b>		<b>172'093.10</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>	<b>46'800.00</b>		<b>326'850.00</b>	<b>65'690.00</b>	<b>172'093.10</b>	
1500.5060.02	Feuerwehr; Anteil Verkehrsgruppenfahrzeug Budgetkredit 2017 31.12.2017					63'880.55	
1500.5060.03	Feuerwehr; Pionierfahrzeug Einwohnerrat 14.06.2017			326'850.00		108'212.55	
1500.5060.04	Feuerwehr; Ersatz PTF 2, netto Budgetkredit 2019	46'800.00					
1500.6310.03	Pionierfahrzeug; AGV-Subvention				65'690.00		
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>			<b>517'270.00</b>	<b>251'000.00</b>		
1610.5040.01	Altlastensanierung 300 m Schiessanlage Sohr Einwohnerrat 14.06.2017			517'270.00			
	Altlastensanierung 300 m Schiessanlage; Bundesbeitrag				96'000.00		
	Altlastensanierung 300 m Schiessanlage; Kantonsbeitrag				155'000.00		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>611'500.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>926'000.00</b>		<b>279'771.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>561'500.00</b>		<b>926'000.00</b>		<b>279'771.75</b>

## Investitionsrechnung Budget 2019

<b>Funktionale Gliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2171 Schulanlagen Dorf</b>	<b>84'000.00</b>		<b>236'000.00</b>			
2171.5040.04 Erneuerung Heizung Schulhaus Dorf Einwohnerrat 14.06.2017			151'000.00			
2171.5040.05 Malerarbeiten Treppenhaus Schulhaus Dorf Budgetkredit 2018			85'000.00			
2171.5060.01 Mehrzweckhalle; Ersatz Tische und Stühle Budgetkredit 2019	84'000.00					
<b>2172 Schulanlage Dohlenzelg</b>	<b>250'000.00</b>		<b>600'000.00</b>		<b>141'091.75</b>	
2172.5040.01 Entwicklungsstudie Areal Chapf-Dohlenzelg Einwohnerrat 22.06.2016					141'091.75	
2172.5040.02 Dohlenzelg; Bearbeitung Vorgehen Neubau Einwohnerrat 21.03.2018			600'000.00			
2172.5040.03 SRP; Evaluation Planer Neubau SH Dohlenzelg Einwohnerrat 24.10.2018	250'000.00					
<b>2173 Bezirksschulhaus</b>	<b>110'000.00</b>					
2173.5040.06 Strukturanpassungen Schulraum Budgetkredit 2019	110'000.00					
<b>2174 Schulanlage Chapf</b>					<b>67'534.10</b>	
2174.5040.01 Nahwärmeverbund Heizung / Ersatz Regulierung Budgetkredit 2017 31.12.2017					67'534.10	
<b>2191 Volksschule, sonstiges</b>	<b>126'000.00</b>					
2191.5060.00 Schule Windisch, UKV Erweiterung Budgetkredit 2019	126'000.00					
<b>2201 Heilpädagogische Schule [Gemeindebetrieb]</b>	<b>41'500.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>90'000.00</b>		<b>71'145.90</b>	
2201.5060.01 Jahrestranche Anschaffungen Mobilien HPS Budgetkredit 2019	21'500.00		10'000.00			
2201.5060.02 Anschaffung Schulbus HPS Budgetkredit 2018			80'000.00		71'145.90	

## Investitionsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2201.5060.03 Anschaffung Fahrzeug HPS Budgetkredit 2019	20'000.00					
2201.6060.00 Verkauf Mobilien HPS		50'000.00				
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>85'000.00</b>					
<b>Nettoergebnis</b>		<b>85'000.00</b>				
<b>3411 Freibad Heumatten</b>	<b>85'000.00</b>					
3411.5040.03 Erneuerung Holzpergola Budetskredit 2019	85'000.00					
<b>4 GESUNDHEIT</b>		<b>110'000.00</b>			<b>2'077'000.00</b>	<b>110'000.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>110'000.00</b>					<b>1'967'000.00</b>
<b>4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>		<b>110'000.00</b>			<b>2'077'000.00</b>	<b>110'000.00</b>
4120.5440.01 Sanavita AG; Darlehen 1 Einwohnerrat 19.06.2013					890'000.00	
4120.5440.02 Sanavita AG; Darlehen 2 Einwohnerrat 19.06.2013					1'187'000.00	
4120.6440.01 Rückzahlung Darlehen Sanavita AG		110'000.00				110'000.00
<b>6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>907'000.00</b>		<b>1'324'500.00</b>		<b>355'075.65</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>907'000.00</b>		<b>1'324'500.00</b>		<b>355'075.65</b>
<b>6130 Kantonsstrassen</b>	<b>300'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>2'619.60</b>	
6130.5610.08 Verkehrsmanagement Brugg Dekretsbeitrag	100'000.00		310'000.00			
6130.5610.09 Kreisel Baschnagel; Sanierung Dekretsbeitrag / CHF 132'000 31.12.2017					2'619.60	
6130.5610.10 S/W-Umfahrung; K128 Südast Dekretsbeitrag / CHF 400'000	100'000.00		20'000.00			
6130.5610.11 S/W-Umfahrung; K401 neu Dekretsbeitrag / CHF 400'000	100'000.00		20'000.00			

## Investitionsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		<b>607'000.00</b>	<b>974'500.00</b>	<b>352'456.05</b>	
6150.5010.10	Sanierung Wiesenweg; Anteil Strasse Budgetkredit 2018			45'000.00		
6150.5010.18	Jurastrasse Süd; Strassensanierung Einwohnerrat 26.03.2014				78'917.15	
6150.5010.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil Strasse Einwohnerrat 20.01.2016		50'000.00	513'000.00	152'815.15	
6150.5010.27	Parkplatz Eitenberg, Belagssanierung Budgetkredit 2019		125'000.00			
6150.5010.28	Lindenhofstrasse, Deckbelagsersatz Budgetkredit 2019		85'000.00			
6150.5010.30	Sanierung Ahornweg; Anteil Strasse Einwohnerrat 15.03.2017				12'485.95	
6150.5010.32	Erneuerung Reutenenstrasse (Anteil Strasse) ER-Botschaft offen		347'000.00			
6150.5010.52	Projektierungen Strassensanierungen Budgetkredit 2018			75'000.00	29'593.80	
6150.5040.01	Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA; Anteil EG ER-Botschaft offen			121'500.00		
6150.5060.00	Kommunalfahrzeug Bauamt Budgetkredit 2017				78'644.00	
6150.5060.01	Bauamt; Ersatz Unimog ER-Botschaft offen			220'000.00		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>		<b>3'284'000.00</b>	<b>845'000.00</b>	<b>4'188'500.00</b>	<b>2'107'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>			<b>2'439'000.00</b>		<b>2'081'500.00</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>		<b>1'859'000.00</b>	<b>505'000.00</b>	<b>2'129'000.00</b>	<b>668'000.00</b>
7101.5030.18	Jurastrasse Süd; Wasserleitungen Einwohnerrat 26.03.2014					34'366.45
7101.5030.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil Wasser Einwohnerrat 20.01.2016			811'000.00	334'069.15	
7101.5030.27	Neubau Stufenpumpwerk Reutenen ER 26.10.16 / Zusatzkredit 152'000 ER offen		932'000.00	523'000.00	33'961.15	

## Investitionsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.5030.30 Sanierung Ahornweg; Wasserleitungen Einwohnerrat 15.03.2017					74'114.35	
7101.5030.32 Erneuerung Reutenenstrasse (Wasser) ER-Botschaft offen	427'000.00					
7101.5030.52 Projektierungen Werterhaltung; Wasser Budgetkredit 2018			50'000.00		34'929.95	
7101.5030.60 Massnahmen genereller Wasserversorgungsplan Einwohnerrat 25.01.2017	500'000.00		500'000.00		211'959.80	
7101.5040.01 Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA; Anteil WW ER-Botschaft offen			135'000.00			
7101.5060.01 Leitsystem Wasserwerk; Hardware/Software Budgetkredit 2018			110'000.00			
7101.6340.00 Neubau Stufenpumpwerk, Beitrag IBB		355'000.00				
7101.6370.00 Wasseranschlussgebühren		150'000.00		668'000.00		2'189'108.80
<b>7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'415'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'893'500.00</b>	<b>1'335'000.00</b>	<b>772'493.05</b>	<b>2'944'351.20</b>
7201.5030.18 Jurastrasse Süd; Kanalisation Einwohnerrat 26.03.2014					40'756.30	
7201.5030.26 Klosterzelg/Reutenen; Anteil Abwasser Einwohnerrat 20.01.2016			1'280'000.00		344'985.75	
7201.5030.30 Sanierung Ahornweg; Abwasserleitungen Einwohnerrat 15.03.2017					244'106.25	
7201.5030.32 Erneuerung Reutenenstrasse (Abwasser) ER-Botschaft offen	915'000.00					
7201.5030.51 GEP; Inlinersanierungen - Phase 1, Tranche 2016 Einwohnerrat 20.01.2016					23'703.20	
7201.5030.52 Projektierungen Werterhaltung; Abwasser Budgetkredit 2018			100'000.00		36'591.15	
7201.5030.53 GEP; Inlinersan. - Vorbereitungen Phase 2 Einwohnerrat 20.01.2016					76'724.15	
7201.5030.60 Massnahmen genereller Entwässerungsplan Einwohnerrat 25.01.2017	500'000.00		500'000.00		5'626.25	
7201.5040.01 Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA; Anteil AW ER-Botschaft offen			13'500.00			
7201.6370.00 Abwasseranschlussgebühren		250'000.00		1'335'000.00		2'944'351.20

## Investitionsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>			<b>61'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>93'340.10</b>	
7301.5030.03	Quartiersammelstelle Chapf Einwohnerrat 14.06.2017			34'000.00		93'340.10	
7301.5040.01	Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA; Anteil Abfall ER-Botschaft offen			27'000.00			
7301.6300.03	Quartiersammelstelle Chapf; Subvention				14'000.00		
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>10'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>168'573.10</b>	<b>7'800.00</b>
7900.5290.04	Gesamtrevision Nutzungsplanung; BNO Einwohnerrat 22.10.14 Zusatzkredit 181'000 ER 01.11.17	10'000.00		105'000.00		144'873.20	
7900.5290.05	Gesamtrevision Nutzungsplanung; KGV Einwohnerrat 22.10.2014					13'255.20	
7900.5290.06	Gesamtrevision Nutzungsplanung; NLEK Einwohnerrat 22.10.2014					10'444.70	
7900.6310.01	Nutzungsplanung; Kantonsbeitrag		90'000.00		90'000.00		
7900.6310.02	Nutzungsplanung, KGV; Kantonsbeitrag						7'800.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>921'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>1'263'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>604'429.35</b>	<b>41'822.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>791'000.00</b>		<b>1'213'000.00</b>		<b>562'606.70</b>
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>921'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>1'263'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>604'429.35</b>	<b>41'822.65</b>
8711.5030.16	Netzausbau MS-Netz Budgetkredit			100'000.00		41'770.30	
8711.5030.17	Netzausbau NS-Netz Budgetkredit			100'000.00		91'628.40	
8711.5030.18	Jurastrasse Süd; Elektrizitätsversorgung Einwohnerrat 26.03.2014					63'987.50	
8711.5030.23	Visionmitte Baufeld D (Tower); Elektrisch noch nicht bewilligt			75'000.00			
8711.5030.25	Netzausbau MS- und NS-Netze Budgetkredit	200'000.00					
8711.5030.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil EW Einwohnerrat 20.01.2016	100'000.00		695'000.00		303'900.05	

## Investitionsrechnung Budget 2019

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8711.5030.27	Ausbau TS FHNW Nord Budgetkredit 2019	200'000.00					
8711.5030.30	Sanierung Ahornweg; Netzausbau EW/Beleuchtung Einwohnerrat 15.03.2017					75'921.10	
8711.5030.32	Erneuerung Reutenenstrasse (EW) ER-Botschaft offen	421'000.00					
8711.5030.52	Projektierungen Werterhaltung; Elektrizitätswerk Budgetkredit			50'000.00		27'222.00	
8711.5040.01	Projekt. Betriebsstandort EW/WW/BA; Anteil EW ER-Botschaft offen			243'000.00			
8711.6370.00	Anschlussgebühren		130'000.00		50'000.00		41'822.65
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'135'000.00</b>	<b>6'145'300.00</b>	<b>2'473'690.00</b>	<b>8'746'120.00</b>	<b>5'293'082.65</b>	<b>5'246'176.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>5'010'300.00</b>		<b>6'272'430.00</b>			<b>46'905.70</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'135'000.00</b>	<b>6'145'300.00</b>	<b>2'473'690.00</b>	<b>8'746'120.00</b>	<b>5'293'082.65</b>	<b>5'246'176.95</b>
9990.5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	200'000.00		406'690.00		117'800.00	
9990.5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	505'000.00		668'000.00		2'189'108.80	
9990.5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	250'000.00		1'335'000.00		2'944'351.20	
9990.5900.03	Passivierte Einnahmen Abfallwirtschaft			14'000.00			
9990.5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	130'000.00		50'000.00		41'822.65	
9990.5900.05	Passivierte Einnahmen HPS	50'000.00					
9990.6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'908'800.00		3'309'620.00		2'981'367.70
9990.6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		1'859'000.00		2'129'000.00		723'400.85
9990.6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'415'000.00		1'893'500.00		772'493.05
9990.6900.03	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft				61'000.00		93'340.10
9990.6900.04	Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		921'000.00		1'263'000.00		604'429.35
9990.6900.05	Aktivierte Ausgaben HPS		41'500.00		90'000.00		71'145.90

## Investitionsrechnung Budget 2019

Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>TOTAL</b>	<b>7'280'300.00</b>	<b>7'280'300.00</b>	<b>11'219'810.00</b>	<b>11'219'810.00</b>	<b>10'539'259.60</b>	<b>10'539'259.60</b>
<b>5 INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>7'280'300.00</b>		<b>11'219'810.00</b>		<b>10'539'259.60</b>	
50 Sachanlagen	5'835'300.00		8'291'120.00		2'997'984.25	
52 Immaterielle Anlagen	10'000.00		105'000.00		168'573.10	
54 Darlehen					2'077'000.00	
56 Investitionsbeiträge	300'000.00		350'000.00		2'619.60	
59 Übertrag an Bilanz	1'135'000.00		2'473'690.00		5'293'082.65	
<b>6 INVESTITIONSEINNAHMEN</b>		<b>7'280'300.00</b>		<b>11'219'810.00</b>		<b>10'539'259.60</b>
60 Abgang von Sachanlagen in das Finanzvermögen		50'000.00				
63 Investitionsbeiträge		975'000.00		2'473'690.00		5'183'082.65
64 Rückzahlung von Darlehen		110'000.00				110'000.00
69 Übertrag an Bilanz		6'145'300.00		8'746'120.00		5'246'176.95

## Investitionsrechnung Budget 2019

<b>Artengliederung</b>		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>TOTAL</b>	<b>7'280'300.00</b>	<b>7'280'300.00</b>	<b>11'219'810.00</b>	<b>11'219'810.00</b>	<b>10'539'259.60</b>	<b>10'539'259.60</b>
<b>5</b>	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>7'280'300.00</b>		<b>11'219'810.00</b>		<b>10'539'259.60</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>5'835'300.00</b>		<b>8'291'120.00</b>		<b>2'997'984.25</b>	
<b>501</b>	<b>Strassen/Verkehrswege</b>	<b>607'000.00</b>		<b>633'000.00</b>		<b>273'812.05</b>	
<b>5010</b>	<b>Strassen/Verkehrswege</b>	<b>607'000.00</b>		<b>633'000.00</b>		<b>273'812.05</b>	
5010.00	Strassen / Verkehrswege	607'000.00		633'000.00		273'812.05	
<b>503</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>4'195'000.00</b>		<b>4'818'000.00</b>		<b>2'193'663.35</b>	
<b>5030</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>4'195'000.00</b>		<b>4'818'000.00</b>		<b>2'193'663.35</b>	
5030.50	Tiefbauten (Wasser)	1'859'000.00		1'884'000.00		723'400.85	
5030.60	Tiefbauten (Abwasser)	1'415'000.00		1'880'000.00		772'493.05	
5030.70	Tiefbauten (Abfall)			34'000.00		93'340.10	
5030.80	Tiefbauten (EW)	921'000.00		1'020'000.00		604'429.35	
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>735'000.00</b>		<b>2'008'270.00</b>		<b>208'625.85</b>	
<b>5040</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>735'000.00</b>		<b>2'008'270.00</b>		<b>208'625.85</b>	
5040.00	Hochbauten	735'000.00		1'589'770.00		208'625.85	
5040.50	Hochbauten (Wasser)			135'000.00			
5040.60	Hochbauten (Abwasser)			13'500.00			
5040.70	Hochbauten (Abfall)			27'000.00			
5040.80	Hochbauten (EW)			243'000.00			

## Investitionsrechnung Budget 2019

<b>Artengliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>506 Mobilien</b>	<b>298'300.00</b>		<b>831'850.00</b>		<b>321'883.00</b>	
<b>5060 Mobilien</b>	<b>298'300.00</b>		<b>831'850.00</b>		<b>321'883.00</b>	
5060.00 Mobilien	298'300.00		721'850.00		321'883.00	
5060.50 Mobilien (Wasser)			110'000.00			
<b>52 Immaterielle Anlagen</b>	<b>10'000.00</b>		<b>105'000.00</b>		<b>168'573.10</b>	
<b>529 Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>10'000.00</b>		<b>105'000.00</b>		<b>168'573.10</b>	
<b>5290 Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>10'000.00</b>		<b>105'000.00</b>		<b>168'573.10</b>	
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00		105'000.00		168'573.10	
<b>54 Darlehen</b>					<b>2'077'000.00</b>	
<b>544 Darlehen an Öffentliche Unternehmungen</b>					<b>2'077'000.00</b>	
<b>5440 Darlehen an öffentliche Unternehmungen</b>					<b>2'077'000.00</b>	
5440.00 Darlehen an öffentliche Unternehmungen					2'077'000.00	
<b>56 Investitionsbeiträge</b>	<b>300'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>2'619.60</b>	
<b>561 Investitionsbeiträge an den Kanton</b>	<b>300'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>2'619.60</b>	
<b>5610 Investitionsbeiträge an den Kanton</b>	<b>300'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>2'619.60</b>	
5610.00 Investitionsbeiträge an den Kanton	300'000.00		350'000.00		2'619.60	
Bruttoergebnis 2	6'145'300.00		8'746'120.00		5'246'176.95	

## Investitionsrechnung Budget 2019

<b>Artengliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>59</b> <b>Übertrag an Bilanz</b>	<b>1'135'000.00</b>		<b>2'473'690.00</b>		<b>5'293'082.65</b>	
<b>590</b> <b>Passivierungen</b>	<b>1'135'000.00</b>		<b>2'473'690.00</b>		<b>5'293'082.65</b>	
<b>5900</b> <b>Passivierte Einnahmen</b>	<b>1'135'000.00</b>		<b>2'473'690.00</b>		<b>5'293'082.65</b>	
5900.00    Passivierte Einnahmen allg. Haushalt	200'000.00		406'690.00		117'800.00	
5900.01    Passivierte Einnahmen Wasserwerk	505'000.00		668'000.00		2'189'108.80	
5900.02    Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	250'000.00		1'335'000.00		2'944'351.20	
5900.03    Passivierte Einnahmen Abfallwirtschaft			14'000.00			
5900.04    Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	130'000.00		50'000.00		41'822.65	
5900.05    Passivierte Einnahmen HPS	50'000.00					
<b>6</b> <b>INVESTITIONSEINNAHMEN</b>		<b>7'280'300.00</b>		<b>11'219'810.00</b>		<b>10'539'259.60</b>
<b>60</b> <b>Abgang von Sachanlagen in das Finanzvermögen</b>		<b>50'000.00</b>				
<b>606</b> <b>Abgang von Mobilien</b>		<b>50'000.00</b>				
<b>6060</b> <b>Abgang von Mobilien</b>		<b>50'000.00</b>				
6060.00     Abgang von Mobilien		50'000.00				
<b>63</b> <b>Investitionsbeiträge</b>		<b>975'000.00</b>		<b>2'473'690.00</b>		<b>5'183'082.65</b>
<b>630</b> <b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>				<b>110'000.00</b>		
<b>6300</b> <b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>				<b>110'000.00</b>		
6300.00     Investitionsbeiträge vom Bund				110'000.00		

## Investitionsrechnung Budget 2019

<b>Artengliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>631</b> <b>Investitionsbeiträge vom Kanton</b>		<b>90'000.00</b>		<b>310'690.00</b>		<b>7'800.00</b>
<b>6310</b> <b>Investitionsbeiträge vom Kanton</b>		<b>90'000.00</b>		<b>310'690.00</b>		<b>7'800.00</b>
6310.00      Investitionsbeiträge vom Kanton		90'000.00		310'690.00		7'800.00
<b>637</b> <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		<b>885'000.00</b>		<b>2'053'000.00</b>		<b>5'175'282.65</b>
<b>6370</b> <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		<b>885'000.00</b>		<b>2'053'000.00</b>		<b>5'175'282.65</b>
6370.50      Investitionsbeiträge von Privaten (WV)		505'000.00		668'000.00		2'189'108.80
6370.60      Investitionsbeiträge von Privaten (AW)		250'000.00		1'335'000.00		2'944'351.20
6370.80      Investitionsbeiträge von Privaten (EW)		130'000.00		50'000.00		41'822.65
<b>64</b> <b>Rückzahlung von Darlehen</b>		<b>110'000.00</b>				<b>110'000.00</b>
<b>644</b> <b>Rückzahlung Darlehen an öff. Unternehmungen</b>		<b>110'000.00</b>				<b>110'000.00</b>
<b>6440</b> <b>Rückzahlung Darlehen an öff. Unternehmungen</b>		<b>110'000.00</b>				<b>110'000.00</b>
6440.00      Rückzahlung Darlehen an öff. Unternehmungen		110'000.00				110'000.00

## Investitionsrechnung Budget 2019

<b>Artengliederung</b>	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>69</b> <b>Übertrag an Bilanz</b>		<b>6'145'300.00</b>		<b>8'746'120.00</b>		<b>5'246'176.95</b>
<b>690</b> <b>Aktivierungen</b>		<b>6'145'300.00</b>		<b>8'746'120.00</b>		<b>5'246'176.95</b>
<b>6900</b> <b>Aktivierte Ausgaben</b>		<b>6'145'300.00</b>		<b>8'746'120.00</b>		<b>5'246'176.95</b>
6900.00      Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'908'800.00		3'309'620.00		2'981'367.70
6900.01      Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		1'859'000.00		2'129'000.00		723'400.85
6900.02      Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'415'000.00		1'893'500.00		772'493.05
6900.03      Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft				61'000.00		93'340.10
6900.04      Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		921'000.00		1'263'000.00		604'429.35
6900.05      Aktivierte Ausgaben HPS		41'500.00		90'000.00		71'145.90

## Kreditkontrolle Budget 2019

Kreditkontrolle	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2018	Budget 2019		verfügbarer Restkredit
				AUSGABEN	EINNAHMEN	
<b>Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung (ohne Budgetkredite Investitionsrechnung)</b>						
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>					
0290.5030.00	Gemeindehaus, Umgebungsgestaltung Einwohnerrat 24.10.2018	250'000.00	0.00	250'000.00		0.00
0290.5040.05	Gemeindehaus, Umbau 1./5. Stock Einwohnerrat 21.03.2018	250'000.00	250'000.00	0.00		0.00
0290.5040.07	Gemeindehaus, Vorstudie Gebäudeanalyse und Nachweis Machbarkeit Einwohnerrat 20.06.2018	80'000.00	40'000.00	40'000.00		0.00
<b>1</b>	<b>ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>					
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>					
1500.5060.03	Feuerwehr; Pionierfahrzeug Einwohnerrat 14.06.2017	326'843.00	326'843.00	0.00		0.00
1500.6310.03	Pionierfahrzeug; AGV-Subvention	-65'684.00	-65'684.00		0.00	0.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>					
<b>2171</b>	<b>Schulanlage Dorf</b>					
2171.5040.04	Erneuerung Heizung Schulhaus Dorf Einwohnerrat 14.06.2017	151'000.00	151'000.00	0.00		0.00

## Kreditkontrolle Budget 2019

Kreditkontrolle	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2018	Budget 2019		verfügbarer Restkredit
				AUSGABEN	EINNAHMEN	
<b>2172</b>	<b>Schulanlage Dohlenzelg</b>					
2172.5040.01	Entwicklungsstudie Areal Chapf-Dohlenzelg Einwohnerrat 22.06.2016 <i>Zusatzkredit GR 11.07.2016 von CHF 35'200 aufgrund von Zusatzbeschlüssen des Einwohnerrates</i>	120'000.00	155'200.00			0.00
2172.5040.02	Dohlenzelg; Bearbeitung Vorgehen Neubau Einwohnerrat 21.03.2018	52'000.00	52'000.00	0.00		0.00
2172.5040.03	SRP; Evaluation Planer, Neubau SH Dohlenzelg Einwohnerrat 24.10.2018	250'000.00	0.00	250'000.00		0.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>					
4120.6440.01	Rückzahlung Darlehen Sanavita AG	-2'187'000.00	-220'000.00		-110'000.00	-1'857'000.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>					
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>					
6130.5610.07	Lärmsanierung K117/K118/K441 Dekretratsbeitrag	1'357'000.00	1'357'000.00	0.00		0.00
6130.5610.08	Verkehrsmanagement Brugg Dekretratsbeitrag	1'250'000.00	62'000.00	100'000.00		1'088'000.00
6130.5610.10	S/W-Umfahrung; K128 Südast Dekretratsbeitrag / CHF 400'000	400'000.00	70'000.00	100'000.00		230'000.00
6130.5610.11	S/W-Umfahrung; K401 neu Dekretratsbeitrag / CHF 400'000	400'000.00	71'000.00	100'000.00		229'000.00

## Kreditkontrolle Budget 2019

Kreditkontrolle	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2018	Budget 2019		verfügbarer Restkredit
				AUSGABEN	EINNAHMEN	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>					
6150.5010.06	Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012	85'000.00	53'812.00	0.00		0.00
6150.5010.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil Strasse Einwohnerrat 20.01.2016	667'050.00	617'050.00	50'000.00		0.00
6150.5010.30	Sanierung Ahornweg; Anteil Strasse Einwohnerrat 15.03.2017	49'200.00	49'200.00			0.00
6150.5010.31	Sanierung Dorfstrasse; Anteil Strasse Einwohnerrat 20.06.2018	500'000.00	0.00	0.00		500'000.00
6150.5010.32	Erneuerung Reutenenstrasse; Anteil Strasse ER-Botschaft offen	347'000.00	0.00	347'000.00		0.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>					
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>					
7101.5030.07	Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012	31'000.00	8'111.00	0.00		0.00
7101.5030.26	Klosterzelg/Reutenen; Anteil Wasser Einwohnerrat 20.01.2016	1'021'750.00	1'021'750.00	0.00		0.00
7101.5030.27	Neubau Stufenpumpwerk Reutenen Einwohnerrat 26.10.2016 Zusatzkredit 152'000 ER-Botschaft offen	978'000.00	46'000.00	932'000.00		0.00
7101.5030.30	Sanierung Ahornweg; Wasserleitungen Einwohnerrat 15.03.2017	117'450.00	117'450.00	0.00		0.00

## Kreditkontrolle Budget 2019

Kreditkontrolle	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2018	Budget 2019		verfügbarer Restkredit
				AUSGABEN	EINNAHMEN	
7101.5030.31 Sanierung Dorfstrasse; Anteil Wasser Einwohnerrat 20.06.2018	84'000.00	0.00		0.00		84'000.00
7101.5030.32 Erneuerung Reutenenstrasse; Anteil Wasser ER-Botschaft offen	427'000.00	0.00		427'000.00		0.00
7101.5030.60 Massnahmen genereller Wasserversorgungsplan Einwohnerrat 25.01.2017	2'000'000.00	711'960.00		500'000.00		788'040.00
<b>7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>						
7201.5030.07 Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012	54'000.00	16'034.00		0.00		0.00
7201.5030.26 Klosterzelg/Reutenen; Anteil Abwasser Einwohnerrat 20.01.2016	1'687'550.00	1'687'550.00		0.00		0.00
7201.5030.30 Sanierung Ahornweg; Abwasserleitungen Einwohnerrat 15.03.2017	389'900.00	389'900.00		0.00		0.00
7201.5030.31 Sanierung Dorfstrasse; Anteil Abwasser Einwohnerrat 20.06.2018	59'000.00	0.00		0.00		59'000.00
7201.5030.32 Erneuerung Reutenenstrasse; Anteil Abwasser ER-Botschaft offen	915'000.00	0.00		915'000.00		0.00
7201.5030.51 GEP; Inlinersanierungen - Phase 1, Tranche 2016 Einwohnerrat 20.01.2016	210'000.00	210'000.00				0.00
7201.5030.53 GEP; Inlinersan. - Vorbereitungen Phase 2 Einwohnerrat 20.01.2016	420'000.00	420'000.00				0.00
7201.5030.60 Massnahmen genereller Entwässerungsplan Einwohnerrat 25.01.2017	2'000'000.00	405'626.00		500'000.00		1'094'374.00

## Kreditkontrolle Budget 2019

Kreditkontrolle	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2018	Budget 2019		verfügbarer Restkredit
				AUSGABEN	EINNAHMEN	
<b>7900</b> <b>Raumordnung</b>						
7900.5290.04    Gesamtrevision Nutzungsplanung; BNO Einwohnerrat 22.10.2014 Zusatzkredit 181'000 Einwohnerrat 01.11.2017	475'000.00	465'000.00		10'000.00		0.00
7900.5290.05    Gesamtrevision Nutzungsplanung; KGV Einwohnerrat 22.10.2014	104'000.00	99'793.00		0.00		0.00
7900.5290.06    Gesamtrevision Nutzungsplanung; NLEK Einwohnerrat 22.10.2014	71'000.00	76'000.00		0.00		0.00
7900.6310.01    Nutzungsplanung; Kantonsbeitrag	-90'000.00		0.00		-90'000.00	0.00
<b>8</b> <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>						
<b>8711</b> <b>Elektrizitätswerk [Gemeindebetrieb]</b>						
8711.5030.07    Klosterzelg/Reutenen; Projektierung Einwohnerrat 13.06.2012	30'000.00	8'111.00		0.00		0.00
8711.5030.26    Klosterzelg/Reutenen; Anteil EW Einwohnerrat 20.01.2016	913'650.00	813'650.00		100'000.00		0.00
8711.5030.30    Sanierung Ahornweg; Netzausbau EW/Beleuchtung Einwohnerrat 15.03.2017	164'450.00	164'450.00		0.00		0.00
8711.5030.32    Erneuerung Reutenenstrasse; Anteil EW ER-Botschaft offen	421'000.00	0.00		421'000.00		0.00

## Kreditkontrolle Budget 2019

Kreditkontrolle	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2018	Budget 2019		verfügbarer Restkredit
				AUSGABEN	EINNAHMEN	
<b>Verpflichtungskredite der Erfolgsrechnung</b>						
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>					
1610.3144.01	Altlastensanierung 300 m Schiessanlage Sohr Einwohnerrat 14.06.2017	517'266.00	350'266.00	167'000.00		0.00
1610.3144.02	Altlastensanierung 50 m Schiessanlage Sohr Einwohnerrat 14.06.2017	100'000.00	70'000.00	30'000.00		0.00
1610.4610.00	Altlastensanierung 300 m Schiessanlage; Bundesbeitrag	-96'000.00	0.00		-96'000.00	0.00
1610.4610.00	Altlastensanierung 50 m Schiessanlage; Bundesbeitrag	-40'000.00	0.00		-40'000.00	0.00
1610.4611.00	Altlastensanierung 300 m Schiessanlage; Kantonsbeitrag	-155'000.00	0.00		-155'000.00	0.00
1610.4611.00	Altlastensanierung 50 m Schiessanlage; Kantonsbeitrag	-30'000.00	0.00		-30'000.00	0.00
<b>3291</b>	<b>Campusaal</b>					
3291.3634.00	Betriebsbeiträge Campusaal 2013 bis 2017 Einwohnerrat 23.01.2013	1'050'000.00	777'926.97	0.00		0.00
3291.3634.00	Betriebsbeiträge Campusaal 2018 bis 2022 Einwohnerrat 15.03.2017	950'000.00	190'000.00	190'000.00		570'000.00
<b>5796</b>	<b>Treffpunkt Integration</b>					
5796.xxxx.xx	Treffpunkt Integration; Jahr 2016 Einwohnerrat 21.10.2015	127'081.00	126'613.60	0.00		0.00
5796.xxxx.xx	Treffpunkt Integration; Jahr 2017 Einwohnerrat 21.10.2015	128'513.00	118'290.75	0.00		0.00