

Budget 2019

Politische Gemeinde 8197 Rafz

Ablieferung an Gemeindevorstand	06.09.2018
Abnahmeabschluss Gemeindevorstand	02.10.2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	04.10.2018
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	05.11.2018
Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung	03.12.2018
Veröffentlichung	05.12.2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	3
2 Anträge und Beschlüsse	4
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Finanzierung	9
5 Haushaltsgleichgewicht	11
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17
9 Erfolgsrechnung	18
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	65
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	73
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	76
13 Finanzkennzahlen	77
14 Budgetabweichungen zum Vorjahr	Anhang

Kontakt

Finanzverwaltung Rafz

Dorfstr. 7

8197 Rafz

Finanzvorstand:

Kurt Altenburger

Leiter Finanzen:

Heinz Lienhard

Telefon 044 879 77 50

E-Mail

heinz.lienhard@rafz.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Der Bericht des Gemeindevorstands zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mittelfristliche Entwicklung:
Aufgrund der Bevölkerungszunahme hat sich auch die Steuerkraft nach einem leichten Rückgang wieder erholt. Die eigenen Steuererträge und der Ressourcenausgleich erlauben es, den Steuerfuss weiterhin auf der Höhe von 113 % zu belassen. Von der guten wirtschaftlichen Situation des Wirtschaftsraums Zürich mit hoher Beschäftigung und tiefen Zinsen profitiert auch unsere Gemeinde. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Zustand weiter andauern wird. Zurzeit sinken die Schülerzahlen leicht. Damit kann erwartet werden, dass der Nettoaufwand für den Bereich Bildung stabil bleibt. Dies wird jedoch weitgehend von den kaum steuerbaren Aufwendungen im Bereich Sonderschulung bestimmt. Wie in vielen Zürcher Gemeinden erwartet der Gemeinderat mit dem Anstieg des Bevölkerungsanteils der über 65-Jährigen eine Zunahme des Aufwands in den Bereichen Gesundheit und Soziales.
- b. Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch anderen Gemeinden und Zweckverbände):
Die Politische Gemeinde Rafz erfüllt die ihr vom Gesetz her auferlegten Aufgaben. Die Versorgungs-Infrastruktur wird laufend und wo nötig mittels grösserer Investitionen im Wert gehalten. Beispiele dazu sind der Unterhalt des öffentlichen Leitungsnetzes der Wasser-, Abwasser- und Antennenanlage, der Gemeindegelände inkl. der öffentlichen Strassen und Wege. Grössere, realisierte Projekte in den letzten Jahren waren der Neubau der Saalsporthalle Schmalenacker und die Sanierung des Freibades Hüslihof zusammen mit der Politischen Gemeinde Wil. Auch in Zukunft wird die Politische Gemeinde Rafz vor weiteren, grossen Herausforderungen stehen, wie beispielsweise die Realisierung der Projekte Vision Alter – Strategie Alters- und Pflegeheim Peteracker, Schulraumplanung und Lehrschwimmbecken Rafzerfeld. Die Politische Gemeinde Rafz erfüllt die Aufgaben des Feuerwesens sowie den Betrieb des Freibades Hüslihof gemeinsam mit der Politischen Gemeinde Wil in den Zweckverbänden Feuerwehr Rafz-Wil und Schwimmbad Rafz-Wil. Mit den Politischen Gemeinden Hüntwangen, Wasterkingen und Wil besorgt die Politische Gemeinde Rafz die Wasserversorgung der Bevölkerung im Zweckverband Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld und deren Entsorgung im Abwasserverband Rafzerfeld. Weiter betreibt die Politische Gemeinde Rafz, zusammen mit den Politischen Gemeinden Buchberg SH, Bülach, Eglisau, Hüntwangen, Rüdlingen SH Wasterkingen und Wil, den Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen, mit dem Ziel, die Wasserbeschaffung und damit zur Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser zu gewährleisten. Das Betreibungs- und Gemeindeamtmannwesen wird über den Zweckverband Betreibungs- und Gemeindeamtmann Rafzerfeld zusammen mit den Politischen Gemeinden Eglisau, Glatfelden, Hüntwangen, Rafz, Wasterkingen und Wil geführt. Im Bereich der Raumplanung ist die Politische Gemeinde Rafz beim Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland (PZU) angeschlossen. Für die Bereiche Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), Berufsbeistände sowie regionaler Führungsstab und Zivilschutzorganisation (Sicherheitsverbund Bülach-Rafzerfeld) ist die Politische Gemeinde Rafz mit Verträgen bei der Stadt Bülach angeschlossen. Weiter ist die Politische Gemeinde Rafz Aktionärin der Spital Bülach AG, der MRI Spital Bülach AG und des Flughafens Zürich AG.
- c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres:
Die detaillierten Abweichungen zum Budget des Vorjahres sind im Anhang ausgewiesen.
- d. Begründung des Antrages zum Steuerfuss:
Die kumulierten Ertragsüberschüsse aus den Rechnungsjahren 2016 und 2017 belaufen sich auf Fr. 4'027'463.94. Zudem hat die Gemeindeversammlung mit Beschluss vom 4. Juni 2018 der Neubewertung des Verwaltungsvermögens per 1.1.2019 zugestimmt. Daraus wird ein hohes Eigenkapital als frei verfügbare Reserve resultieren. Trotz dem budgetierten Aufwandüberschuss für das Jahr 2019 kann der Steuerfuss wie bisher auf 113 % belassen werden.

Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung			
Gesamtaufwand	Fr.	30'426'600.00	
Gesamtertrag	Fr.	29'839'400.00	
Aufwandüberschuss	Fr.	587'200.00	
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'655'000.00	
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'139'000.00	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'516'000.00	
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-	
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-	
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	8'900'000.00	
Steuerfuss			113%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Rafz zu genehmigen und den Steuerfuss auf 113 % (Vorjahr 113 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8197 Rafz, 02.10.2018

Gemeinderat Rafz

Der Präsident:



Kurt Altenburger

Der Schreiber:



Marc Bernasconi

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Rafz in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 02.10.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	30'426'600.00
Gesamtertrag ohne Steuerertrag	Fr.	19'782'400.00
Aufwandüberschuss ohne Steuerertrag	Fr.	10'644'200.00
Steuerertrag (113% des einfachen Gemeindesteuerertrags)	Fr.	10'057'000.00
Aufwandüberschuss	Fr.	587'200.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'655'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'139'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'516'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Steuerfuss

Fr.	8'900'000.00
	113%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Rafz finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Rafz entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss auf 113 % (Vorjahr 113 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

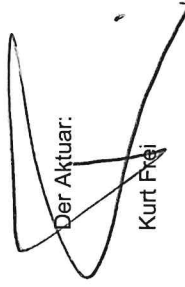
8197 Rafz, 05.11.2018

Rechnungsprüfungskommission Rafz

Der Präsident:


Karl Schweizer

Der Aktuar:


Kurt Frei

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Rafz am 03.12.2018 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	30'426'600.00
Gesamtertrag	Fr.	29'839'400.00
Aufwandüberschuss	Fr.	587'200.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'655'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'139'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'516'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 8'900'000.00

Steuerfuss

113%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Rafz für das Jahr 2019 wird auf 113 % (Vorjahr 113 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8197 Rafz, 04.12.2018

Namens der Gemeindeversammlung Rafz

Der Präsident:


Kurt Altenburger

Der Schreiber:


Marc Bernasconi

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	30'426'600.00	29'905'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	19'782'400.00	18'860'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-10'644'200.00	-11'045'000.00

Steuerertrag und Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %

Steuerfuss

Zusammensetzung Steuerertrag:

4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr
 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr
 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr
 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr

	Budget 2019	Budget 2018
	8'900'000.00	8'500'000.00
	113%	113%
	8'630'000.00	8'585'000.00
	857'000.00	610'000.00
	525'000.00	370'000.00
	45'000.00	40'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	10'057'000.00	9'605'000.00

Steuerertrag Rechnungsjahr

10'057'000.00

9'605'000.00

Jahresergebnis Erfolgsrechnung

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

-587'200.00

-1'440'000.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	587'200.00	587'200.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	37'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	752'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'430'800.00	2'048'200.00	382'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	37'200.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	752'300.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'128'500.00	1'461'000.00	-332'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'516'000.00	3'546'000.00	3'970'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-6'387'500.00	-2'085'000.00	-4'302'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	15%	41%	-8%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk Budget 2019	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019	Antennenanlage Budget 2019
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	37'200.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	106'200.00	566'400.00	79'700.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	89'500.00	221'700.00	20'900.00	50'500.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	-16'700.00	-344'700.00	-58'800.00	87'700.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'886'000.00	1'854'000.00	130'000.00	100'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'902'700.00	-2'198'700.00	-188'800.00	-12'300.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-1%	-19%	-45%	88%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

GRB 276 vom 3.10.2017: Als Frist für den mittelfristigen Ausgleich wird ein Zeitraum von acht Jahren gewählt und als Periode/Gegenstand zwei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und vier Planjahre. Die Regelung kann ab dem Budgetjahr 2019 angewendet werden. Auf eine Antragstellung an die Gemeindeversammlung wird aber vorläufig verzichtet. Ein entsprechender verbindlicher Erlass ist bis spätestens Ende 2021 in der neuen Gemeindeordnung oder mittels Beschluss der Gemeindeversammlung zu erwirken.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)
Abschreibungen allgemeiner Haushalt 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	-587'200.00 2'048'200.00 301'710.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss	2'349'910.00

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	73%	68%	63%	59%	58%	59%	61%	63%		Ø 63%	Richtwerte > 25 % genügend < 25 % ungenügend

Zinsbelastungsquote

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	0%	1%	1%	2%	2%	2%	1%	1%		Ø 1%	Richtwerte < 5 % genügend > 5 % ungenügend

Investitionsanteil

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	35%	47%	15%	17%	11%	5%	2%	20%		Ø 19%	Richtwerte > 10 % genügend < 10 % ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	9'168'900.00	9'091'800.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'731'700.00	5'373'100.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'061'600.00	2'058'000.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	38'700.00	35'900.00	0.00
36	Transferaufwand	12'676'900.00	12'473'500.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	43'000.00	43'000.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>29'720'800.00</i>	<i>29'075'300.00</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	11'940'000.00	11'421'000.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	1'300.00	1'300.00	0.00
42	Entgelte	6'859'300.00	7'095'900.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	1'400.00	1'100.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	752'300.00	735'000.00	0.00
46	Transferertrag	9'148'300.00	7'940'900.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	43'000.00	43'000.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>28'745'600.00</i>	<i>27'238'200.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-975'200.00	-1'837'100.00	0.00
34	Finanzaufwand	116'900.00	96'000.00	0.00
44	Finanzertrag	504'900.00	493'100.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	388'000.00	397'100.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-587'200.00	-1'440'000.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-587'200.00	-1'440'000.00	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	588'900.00	734'300.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	588'900.00	734'300.00	0.00
	Total Aufwand	30'426'600.00	29'905'600.00	0.00
	Total Ertrag	29'839'400.00	28'465'600.00	0.00

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	8'563'000.00	2'564'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	62'000.00	205'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'030'000.00	2'081'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		9'655'000.00	4'850'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'139'000.00	125'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		2'139'000.00	125'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		9'655'000.00	4'850'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		2'139'000.00	125'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-7'516'000.00	-4'725'000.00	0.00
		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
70	Investitionen in Sachanlagen			
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	0.00	43'000.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	43'000.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen			
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	43'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	-43'000.00	0.00
		Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 177 vom 3.8.2010 0.5 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Erfolgsrechnung

ER

Die Begründungen zu den einzelnen Budgetabweichungen sind im Anhang enthalten.

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 1stellig

Nummer		Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Erfolgsrechnung						
0		ALLGEMEINE VERWALTUNG						
		Nettoergebnis	30'426'600	29'839'400	29'905'600	28'465'600		
			2'623'100	555'900	3'014'300	687'500		
				2'067'200		2'326'800		
1		ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
		Nettoergebnis	1'053'200	242'200	1'156'300	245'500		
				811'000		910'800		
2		BILDUNG						
		Nettoergebnis	10'825'900	280'900	10'313'300	284'700		
				10'545'000		10'028'600		
3		KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
		Nettoergebnis	1'770'000	490'400	1'414'900	507'500		
				1'279'600		907'400		
4		GESUNDHEIT						
		Nettoergebnis	5'526'700	4'386'500	5'308'900	4'387'500		
				1'140'200		921'400		
5		SOZIALE SICHERHEIT						
		Nettoergebnis	3'900'100	1'528'000	3'775'100	1'691'800		
				2'372'100		2'083'300		
6		VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
		Nettoergebnis	1'712'300	404'700	1'816'200	418'600		
				1'307'600		1'397'600		
7		UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
		Nettoergebnis	1'871'900	1'601'600	1'990'400	1'746'200		
				270'300		244'200		
8		VOLKSWIRTSCHAFT						
		Nettoergebnis	903'800	1'185'200	894'600	1'253'400		
			281'400		358'800			
9		FINANZEN UND STEUERN						
		Nettoergebnis	239'600	19'164'000	221'600	17'242'900		
			18'924'400		17'021'300			
		Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		587'200		1'440'000		
		Total	30'426'600	30'426'600	29'905'600	29'905'600		29'905'600

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
Erfolgsrechnung		30'426'600	30'426'600	29'905'600	29'905'600		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	2'623'100	555'900 2'067'200	3'014'300	687'500 2'326'800		
01	Legislative und Exekutive						
	Nettoergebnis	358'400	200 358'200	329'800	1'000 328'800		
011	Legislative						
	Nettoergebnis	94'400	200 94'200	88'400	1'000 87'400		
0110	Legislative						
	Nettoergebnis	94'400	200 94'200	88'400	1'000 87'400		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	38'000		32'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		2'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		12'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'500		17'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		18'300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'300		2'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400		1'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700	200		1'000		
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
012	Exekutive						
	Nettoergebnis	264'000	264'000	241'400	241'400		
0120	Exekutive						
	Nettoergebnis	264'000	264'000	241'400	241'400		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	166'500		164'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400		10'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'100					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		2'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000		9'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'400		25'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'000		21'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	800		800			
02	Allgemeine Dienste	2'264'700	555'700	2'684'500	686'500		
	Nettoergebnis		1'709'000		1'998'000		
021	Finanz- und Steuerverwaltung		256'500	559'100	245'500		
	Nettoergebnis	624'200	367'700		313'600		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	624'200	256'500	559'100	245'500		
	Nettoergebnis		367'700		313'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	391'700		375'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'500		23'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'000		47'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100		4'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		3'200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900		4'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	26'400					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'300		50'300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000		10'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'900		2'600			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	33'500		32'500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000		9'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'500		13'500		
4611.01	Bezugsentschädigung Staatssteuern		170'000		160'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		
4612.01	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern		35'000		34'000		
022	Allgemeine Dienste, übrige						
	<i>Nettoergebnis</i>	1'005'200	173'000	990'700	327'100		
			832'200		663'600		
0220	Allgemeine Dienste, übrige						
	<i>Nettoergebnis</i>	1'005'200	173'000	990'700	327'100		
			832'200		663'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	462'000		459'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'600		28'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'700		41'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und	6'000		5'500			
	Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400		5'300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600		5'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'100		12'600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		9'000			
3100.00	Büromaterial	15'000		16'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900		2'900			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'700		50'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	136'000		110'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	98'900		96'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'200		11'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'800		2'300			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	62'300		67'400			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'400		11'400			
3162.00	Raten für operatives Leasing	33'000		32'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'600					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			11'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
4210.01	Baubewilligungsgebühren		90'000		90'000		
4210.02	Einmess- und Kontrollgebühren Bauamt		34'000		30'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		41'000		41'000		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'500		165'600		
029	Verwaltungsliegenschaften						
	<i>Nettoergebnis</i>	635'300	126'200 509'100	1'134'700	113'900 1'020'800		
0290	Verwaltungsliegenschaften						
	<i>Nettoergebnis</i>	635'300	126'200 509'100	1'134'700	113'900 1'020'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000		36'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		3'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'700		7'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'400		84'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600		8'200			
3137.00	Steuern und Abgaben	200		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'400		66'100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		200			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV			14'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'100					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	357'000		850'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'000		17'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'900		42'100			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200		200		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		91'000		91'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VW		5'700		5'700		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'800		12'000		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'500				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	1'053'200	242'200 <i>811'000</i>	1'156'300	245'500 <i>910'800</i>		
11	Öffentliche Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	95'700	5'500 <i>90'200</i>	89'600	7'500 <i>82'100</i>		
111	Polizei <i>Nettoergebnis</i>	95'700	5'500 <i>90'200</i>	89'600	7'500 <i>82'100</i>		
1110	Polizei <i>Nettoergebnis</i>	95'700	5'500 <i>90'200</i>	89'600	7'500 <i>82'100</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000		27'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	62'000		61'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'500	300			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		6'500		
4270.00	Bussen				1'000		
12	Rechtssprechung <i>Nettoergebnis</i>	25'600	14'000 <i>11'600</i>	25'900	15'000 <i>10'900</i>		
120	Rechtssprechung <i>Nettoergebnis</i>	25'600	14'000 <i>11'600</i>	25'900	15'000 <i>10'900</i>		
1200	Rechtssprechung <i>Nettoergebnis</i>	25'600	14'000 <i>11'600</i>	25'900	15'000 <i>10'900</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'700		18'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200			
3100.00	Büromaterial	1'600		1'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'800			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		4'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'000		11'000		
14	Allgemeines Rechtswesen	575'300	120'000	680'700	120'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>455'300</i>		<i>560'400</i>		
140	Allgemeines Rechtswesen	575'300	120'000	680'700	120'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>455'300</i>		<i>560'400</i>		
1400	Allgemeines Rechtswesen	575'300	120'000	680'700	120'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>455'300</i>		<i>560'400</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'300		149'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		9'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'700		14'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		1'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		1'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3100.00	Büromaterial	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'100		49'300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			8'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	900		1'000			
3601.00	Ertragsanteile an Kantonen und Konkordate	33'000		29'000			
3612.01	Entschädigung ZV Betreibungsamt	4'500		8'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3612.02	Entschädigung Zivilstandskreis Bülach	31'500		32'000			
3612.03	Entschädigung Kindes- und Erwachsenenschutz KESB	186'400		196'000			
3612.04	Entschädigung Organisation Berufsständschaften	85'500		74'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	800					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			99'400			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		72'000		70'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		3'300		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		47'000		47'000		
15	Feuerwehr	243'300	243'300	249'100	249'100		
	Nettoergebnis						
150	Feuerwehr	243'300	243'300	249'100	249'100		
	Nettoergebnis						
1500	Feuerwehr	243'300	243'300	249'100	249'100		
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350		350			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	231'500		235'900			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	5'600		5'000			
16	Verteidigung	113'300	102'700	111'000	102'700		
	Nettoergebnis		10'600		8'300		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
161	Militärische Verteidigung	66'700	102'700	69'400	102'700		
	Nettoergebnis	36'000		33'300			
1610	Militärische Verteidigung	66'700	102'700	69'400	102'700		
	Nettoergebnis	36'000		33'300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		50			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	4'300		3'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		21'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'500		3'300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	6'600					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'800		21'400			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'200		2'200		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VW		100'000		100'000		
162	Zivile Verteidigung	46'600	46'600	41'600	41'600		
	Nettoergebnis						
1620	Zivilschutz	46'600	46'600	41'600	41'600		
	Nettoergebnis						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	400		400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'200			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	2'200					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000		37'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	10'825'900	280'900 10'545'000	10'313'300	284'700 10'028'600		
21	Obligatorische Schule <i>Nettoergebnis</i>	9'990'700	211'300 9'779'400	9'545'600	220'700 9'324'900		
211	Eingangsstufe <i>Nettoergebnis</i>	966'200	966'200	946'000	946'000		
2110	Kindergarten <i>Nettoergebnis</i>	966'200	966'200	946'000	946'000		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	254'400		248'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500		14'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'700		22'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		2'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		2'400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200		3'300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'900		3'800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'300			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial			18'200			
3104.01	Lehrmittel	11'500					
3104.02	Schulmaterial	6'700					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		8'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'100					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300		1'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'700		2'700			
3171.01	Projekte + Projektwochen	7'200					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'700					
3611.01	Lohnkostenanteil Kanton	609'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'200		613'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe						
	Nettoergebnis	3'178'300	32'000	3'160'000	27'200	3'132'800	
2120	Primarstufe						
	Nettoergebnis	3'178'300	32'000	3'160'000	27'200	3'132'800	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	399'200		450'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'300		26'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'100		37'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800		5'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		3'900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400		5'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'500		23'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'800		9'000			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial			77'300			
3104.01	Lehrmittel	45'200					
3104.02	Schulmaterial	44'000					
3104.03	Verbrauchsmaterial TTG	23'300		21'600			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		10'800			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	28'400		11'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400		4'100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'300		7'300			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200		8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'100			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	24'700		30'400			
3171.01	Projekte + Projektwochen	21'800		28'700			
3171.02	Skilager	29'700		25'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'900					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000					
3611.01	Lohnkostenanteil Kanton	2'420'500		2'372'200			
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'000		27'200		
213	Sekundarstufe						
	Nettoergebnis	1'981'500	32'500	2'024'000	45'200	1'978'800	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Sekundarstufe						
	<i>Nettoergebnis</i>	1'981'500	32'500	2'024'000	45'200		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	80'100		99'300	1'978'800		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		5'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600		9'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000		12'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200		3'500			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial			62'200			
3104.01	Lehrmittel	34'400					
3104.02	Schulmaterial	29'000					
3104.03	Verbrauchsmaterial TTG	24'500		23'000			
3105.00	Lebensmittel	12'000		10'900			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'300		7'700			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	37'200		11'900			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'700		3'200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'500		2'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		1'100			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'900		26'400			
3171.01	Projekte + Projektwochen	40'800		25'000			
3171.02	Skilager	21'000		16'900			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	600		600			
3611.01	Lohnkostenanteil Kanton	1'474'300		1'442'200			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	64'000		113'600			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	72'000		144'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'500		45'200		
214	Musikschulen						
	<i>Nettoergebnis</i>	301'000	301'000	326'400	326'400		
2140	Musikschulen	301'000		326'400			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer		Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis								
3612.00		Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	301'000	301'000	326'400	326'400		
217		Schulliegenschaften	1'830'700	108'000	1'242'000	103'000		
Nettoergebnis				1'722'700		1'139'000		
2170		Schulliegenschaften	1'830'700	108'000	1'242'000	103'000		
Nettoergebnis				1'722'700		1'139'000		
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	491'500		483'100			
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'700		26'800			
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	45'400		40'600			
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000		5'100			
3054.00		AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		6'000			
3055.00		AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'400		5'000			
3090.00		Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700		2'500			
3099.00		Übriger Personalaufwand	3'500		3'500			
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64'700		61'800			
3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'200		10'000			
3120.00		Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	273'100		273'400			
3132.00		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000			
3134.00		Sachversicherungsprämien	11'800		12'000			
3137.00		Steuern und Abgaben	200		300			
3144.00		Unterhalt Hochbauten, Gebäude	324'300		175'100			
3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200					
3159.00		Unterhalt übrige mobile Anlagen	600		500			
3160.00		Miete und Pacht Liegenschaften			2'600			
3161.00		Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'400			
3170.00		Reisekosten und Spesen	400		400			
3300.40		Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	498'900		94'000			
3320.90		Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'000		2'000			
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'100		27'900			
3920.00		Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000		3'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'000		27'300		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		75'000		72'700		
218	Tagesbetreuung	60'000	60'000	80'000	80'000		
	<i>Nettoergebnis</i>						
2180	Tagesbetreuung	60'000	60'000	80'000	80'000		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		80'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000					
219	Obligatorische Schule, übriges	1'673'000	38'800	1'767'200	45'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'634'200		1'721'900		
2190	Schulleitung	560'700	560'700	530'900	530'900		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	83'000		81'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'000		24'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		5'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		4'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'900		8'900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		12'000			
3611.01	Lohnkostenanteil Kanton	411'400		391'400			
2191	Schulverwaltung	345'000	345'000	336'800	336'800		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'700		200'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800		17'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900		28'100			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600		3'600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		200			
3100.00	Büromaterial	3'800		2'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		1'100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	36'600		14'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'400		43'600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'900		3'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			11'000			
2192	Volksschule Sonstiges Nettoergebnis	767'300	38'800	899'500	45'300		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	249'900	728'500	277'400	854'200		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	74'900		72'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'100		20'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'200		33'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900		4'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		7'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300		4'300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'300		11'200			
3091.00	Personalwerbung	1'300		1'300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'400		17'900			
3100.00	Büromaterial	400					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			7'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'400			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial			2'800			
3104.01	Lehrmittel	2'400					
3104.02	Schulmaterial	5'000					
3105.00	Lebensmittel			500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	1'000		900			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		20'200			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		64'700			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	43'000		15'600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'600		168'200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'300		16'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			12'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	43'500		58'900			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100		8'400			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'900		25'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200		700			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			3'800			
3171.01	Projekte + Projektwochen	6'500					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'800		19'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	87'000		17'000			
4231.00	Kursgelder		37'200		42'400		
4250.00	Verkäufe		1'600		100		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'800		
22	Sonderschulen	774'800	20'000	714'600	14'000		
	Nettoergebnis		754'800		700'600		
220	Sonderschulen	774'800	20'000	714'600	14'000		
	Nettoergebnis		754'800		700'600		
2200	Sonderschulen	774'800	20'000	714'600	14'000		
	Nettoergebnis		754'800		700'600		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	165'600		325'900			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600'700		379'700			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	8'500		9'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		8'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'000		
29	Übriges Bildungswesen	60'400	49'600	53'100	50'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'800</i>		<i>3'100</i>		
299	Bildung, übriges	60'400	49'600	53'100	50'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'800</i>		<i>3'100</i>		
2990	Bildung, übriges	60'400	49'600	53'100	50'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'800</i>		<i>3'100</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'800		6'800			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	30'000		30'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
4231.00	Kursgelder		48'000		50'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'770'000	490'400	1'414'900	507'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'279'600</i>		<i>907'400</i>		
31	Kulturerbe	44'300	44'300	47'300	47'300		
	<i>Nettoergebnis</i>						
311	Museen und bildende Kunst	44'300	44'300	47'300	47'300		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3110	Museen und bildende Kunst	44'300	44'300	47'300	47'300		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	1'900		1'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'600		25'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	18'700					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'000		17'000			
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	280'200	31'400 248'800	200'600	31'400 169'200		
321	Bibliotheken Nettoergebnis	148'800	31'200 117'600	141'100	31'200 109'900		
3210	Bibliotheken Nettoergebnis	148'800	31'200 117'600	141'100	31'200 109'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'000		82'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		5'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300		4'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		1'200			
3100.00	Büromaterial	3'200		3'200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300		2'800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	22'000		22'000			
3110.00	Anschaftung Büromöbel und -geräte	500		3'300			
3118.00	Anschaftung immaterielle Anlagen			2'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		2'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		550			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'500		8'350			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'700		1'700		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'500		10'500		
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		17'000		17'000		
329	Kultur, übriges Nettoergebnis	131'400	200 131'200	59'500	200 59'300		
3290	Kultur, übriges Nettoergebnis	131'400	200 131'200	59'500	200 59'300		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'500		18'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'000		6'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000		5'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'500		20'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'900	200	6'600	200		
4250.00	Verkäufe						
33	Medien Nettoergebnis	369'000	327'400 41'600	413'000	374'400 38'600		
332	Massenmedien Nettoergebnis	369'000	327'400 41'600	413'000	374'400 38'600		
3320	Massenmedien Nettoergebnis	64'900	23'300 41'600	62'300	23'700 38'600		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'000		17'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200			
3100.00	Büromaterial	800		800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'800		34'300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'700			
4250.00	Verkäufe		4'300		4'700		
4290.00	Übrige Entgelte		19'000		19'000		
3321	Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb]	304'100	304'100	350'700	350'700		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	4'000		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'200		64'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	74'000		50'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW	49'500		14'000			
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW			121'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'000					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	37'200		34'400			
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	43'000		43'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000		8'300			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'200					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		254'000		301'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		43'000		43'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'100		2'700		
34	Sport und Freizeit	1'076'500	131'600	754'000	101'700		
	Nettoergebnis		944'900		652'300		
341	Sport	1'035'400	131'600	720'100	101'700		
	Nettoergebnis		903'800		618'400		
3410	Sport	1'035'400	131'600	720'100	101'700		
	Nettoergebnis		903'800		618'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'300		153'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900		9'900			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'300		11'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		2'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		1'600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000		22'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'900		3'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	49'800		43'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300		600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		3'800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'700		14'700			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'800		31'300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		600			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW	79'300					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	334'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	97'000		137'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'200					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	136'600		272'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'200		5'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		98'600		78'700		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VW		25'000		15'000		
342	Freizeit Nettoergebnis	41'100	41'100	33'900	33'900		
3420	Freizeit Nettoergebnis	41'100	41'100	33'900	33'900		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'100		26'900			
4	GESUNDHEIT						
	Nettoergebnis	5'526'700	4'386'500	5'308'900	4'387'500		
			1'140'200		921'400		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						
	Nettoergebnis	5'105'700	4'335'700	4'899'200	4'367'000		
			770'000		532'200		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
	Nettoergebnis	5'105'700	4'335'700	4'899'200	4'367'000		
			770'000		532'200		
4120	Alters- und Pflegeheim Peteracker						
	Nettoergebnis	4'347'700	4'335'700	4'191'200	4'367'000		
			12'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'881'100		175'800			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-56'200		2'856'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	176'400		173'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	308'000		294'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35'600		29'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'900		33'400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	67'600		52'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'800		23'000			
3091.00	Personalwerbung	400		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		17'900			
3100.00	Büromaterial	9'800		10'200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'600		53'200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'900		19'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		600			
3105.00	Lebensmittel	209'700		200'600			
3106.00	Medizinisches Material	48'500		46'700			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'700		1'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'100		7'700			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'600		900			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	7'400		8'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	68'600		68'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'600		32'900			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'300		10'500			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'300		4'100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'500		102'700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500		19'600			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000					
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	5'600		6'600			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'400		23'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		3'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'100		33'200			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	184'600		93'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW	9'700		24'000			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VW	8'000		14'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	34'200					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'600		10'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4220.00	Steuern und Kostgelder		4'171'500		4'219'500		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'800		21'900		
4250.00	Verkäufe		107'200		94'700		
4390.00	Übriger Ertrag		1'400		1'100		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VW		16'800		16'800		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		13'000		13'000		
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	758'000		708'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		758'000		708'000		
3632.40	Beiträge an beauftragte Gemeinden Langzeitpflege	440'000		480'000			
3632.45	Beiträge an beauftragte Gemeinden Akut-/Übergangspflege	3'000		3'000			
3632.46	Beiträge an übrige Gemeinden Langzeitpflege	10'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3634.46	Beiträge an übrige öffentl. Unternehmungen Langzeitpflege	85'000		80'000			
3634.47	Beiträge an übrige öffentl. Unternehmungen Akut-/Übergangspflege	5'000		5'000			
3635.46	Beiträge an übrige private Unternehmungen Langzeitpflege	200'000		130'000			
3635.47	Beiträge an übrige private Unternehmungen Akut-/Übergangspflege	15'000		10'000			
42	Ambulante Krankenpflege <i>Nettoergebnis</i>	320'000	50'000 270'000	313'500	20'000 293'500		
421	Ambulante Krankenpflege <i>Nettoergebnis</i>	302'000	50'000 252'000	296'000	20'000 276'000		
4210	Ambulante Krankenpflege <i>Nettoergebnis</i>	10'000 40'000	50'000	9'000 11'000	20'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		3'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000			
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		20'000		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	292'000		287'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		292'000		287'000		
3634.50	Beiträge an Spitex-Verein Rafz ambulante Krankenpflege	210'000		210'000			
3634.54	Beiträge an Spitex-Verein Rafz nichtpflegerische Leistungen	75'000		75'000			
3634.55	Beiträge an Spitex-Verein Rafz Akut-/Übergangspflege	2'000		2'000			
3635.56	Beiträge an übrige private Spitex ambulante Krankenpflege	5'000					
422	Rettungsdienste <i>Nettoergebnis</i>	18'000	18'000	17'500	17'500		
4220	Rettungsdienste <i>Nettoergebnis</i>	18'000	18'000	17'500	17'500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'000		17'500			
43	Gesundheitsprävention						
	<i>Nettoergebnis</i>		800	85'200	500		
		90'000	89'200		84'700		
431	Alkohol- und Drogenprävention						
	<i>Nettoergebnis</i>	35'500	35'500	35'500	35'500		
4310	Alkohol- und Drogenprävention						
	<i>Nettoergebnis</i>	35'500	35'500	35'500	35'500		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'500					
432	Krankheitsbekämpfung, übrige						
	<i>Nettoergebnis</i>	4'500	4'500	4'500	4'500		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige						
	<i>Nettoergebnis</i>	4'500	4'500	4'500	4'500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500					
433	Schulgesundheitsdienst						
	<i>Nettoergebnis</i>	39'100	39'100	37'700	37'700		
4330	Schulgesundheitsdienst						
	<i>Nettoergebnis</i>	39'100	39'100	37'700	37'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		8'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3106.00	Medizinisches Material	800		1'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000		28'000			
434	Lebensmittelkontrolle						
	<i>Nettoergebnis</i>	10'900	800	7'500	500		
			10'100		7'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	10'900	800 10'100	7'500	500 7'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		3'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'900		4'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800		500		
49	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	11'000	11'000	11'000	11'000		
490	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	11'000	11'000	11'000	11'000		
4900	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	11'000	11'000	11'000	11'000		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'000		11'000			
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	3'900'100	1'528'000 2'372'100	3'775'100	1'691'800 2'083'300		
51	Krankheit und Unfall	168'000	168'000	146'000	146'000		
512	Prämienverbilligungen	168'000	168'000	146'000	146'000		
5120	Prämienverbilligungen	168'000	168'000	146'000	146'000		
3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger	165'000		140'000			
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	3'000		6'000			
4290.00	Übrige Entgelte		2'000		5'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		55'500		74'800		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'500		61'200		
4637.10	Rückstattungen von Sozialhilfeempfängern		65'000		5'000		
52	Invalidität Nettoergebnis	833'500	361'000 472'500	807'000	371'800 435'200		
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	820'000	361'000 459'000	795'000	371'800 423'200		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	820'000	361'000	795'000	371'800		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	770'000	459'000	750'000	423'200		
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000		45'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		361'000		371'800		
523	Invalidenheime Nettoergebnis	13'500	13'500	12'000	12'000		
5230	Invalidenheime Nettoergebnis	13'500	13'500	12'000	12'000		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	13'500		12'000			
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	818'500	358'200	791'500	369'100		
			460'300		422'400		
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	16'000	6'200	14'000	6'100		
			9'800		7'900		
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	16'000	6'200	14'000	6'100		
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	8'000	9'800	6'000	7'900		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'200		6'100		
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	800'000	352'000	775'000	363'000		
			448'000		412'000		
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	800'000	352'000	775'000	363'000		
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	770'000	448'000	750'000	412'000		
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	30'000		25'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		352'000		363'000		
535	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	2'500	2'500	2'500	2'500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	2'500	2'500	2'500	2'500		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500			
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	436'900	19'500 417'400	431'900	19'000 412'900		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	50'500	15'000 35'500	65'000	15'000 50'000		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	50'500	15'000 35'500	65'000	15'000 50'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000		64'000			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		15'000		15'000		
544	Jugendschutz Nettoergebnis	359'800	4'500 355'300	344'400	4'000 340'400		
5440	Jugendschutz Nettoergebnis	359'800	4'500 355'300	344'400	4'000 340'400		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'000		108'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300		6'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700		10'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'800		3'000			
3100.00	Büromaterial	1'200		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'500			
3105.00	Lebensmittel	3'000		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		16'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500		4'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'300		2'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	177'000		178'000			
4250.00	Verkäufe		4'500		4'000		
545	Leistungen an Familien	26'600		22'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		26'600		22'500		
5450	Leistungen an Familien	600		500			
	<i>Nettoergebnis</i>		600		500		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		500			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	26'000		22'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		26'000		22'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	26'000		22'000			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'640'200		1'595'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		621'300		785'900		
			1'018'900		809'800		
571	Beihilfen / Zuschüsse	36'000		30'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		15'800		13'200		
			20'200		16'800		
5710	Beihilfen / Zuschüsse	36'000		30'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		15'800		13'200		
3637.24	Beihilfen	36'000		30'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'800		13'200		
572	Wirtschaftliche Hilfe	950'000		940'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		240'000		420'000		
			710'000		520'000		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	950'000		940'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		240'000		420'000		
			710'000		520'000		
3637.30	Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	600'000		440'000			
3637.34	Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	200'000		200'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	150'000		300'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		25'000		
4631.31	Rückerstattungen für Schweizer mit vollem Kostenersatz		70'000		70'000		
4631.35	Rückerstattung für Ausländer mit vollem Kostenersatz		150'000		325'000		
573	Asylwesen						
	Nettoergebnis	345'100	323'000	313'400	310'700		
			22'100		2'700		
5730	Asylwesen						
	Nettoergebnis	345'100	323'000	313'400	310'700		
			22'100		2'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'000		22'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	3'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	5'000		5'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		1'000			
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	20'500		4'500			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	15'000		15'000			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	70'000		60'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'000		92'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800		2'800			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	110'000		85'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'400		14'400			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		103'000		90'700		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		220'000		220'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, übriges Nettoergebnis	309'100	42'500 266'600	312'300	42'000 270'300		
5790	Fürsorge, übriges Nettoergebnis	309'100	42'500 266'600	312'300	42'000 270'300		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	46'500		45'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'000		149'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100		12'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'700		14'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		2'300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'600		30'600			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		15'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'700		7'700			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'300		4'900			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			11'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		3'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		6'000		6'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		33'000		33'000		
59	Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoergebnis	3'000	3'000	3'000	3'000		
593	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	3'000	3'000	3'000	3'000		
5930	Hilfsaktionen im Ausland	3'000		3'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000		3'000		
3638.00	Beiträge an das Ausland	3'000		3'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
	<i>Nettoergebnis</i>	1'712'300	404'700 1'307'600	1'816'200	418'600 1'397'600		
61	Strassenverkehr						
	<i>Nettoergebnis</i>	1'390'500	376'700 1'013'800	1'432'700	390'600 1'042'100		
615	Gemeindestrassen						
	<i>Nettoergebnis</i>	1'390'500	376'700 1'013'800	1'432'700	390'600 1'042'100		
6150	Gemeindestrassen						
	<i>Nettoergebnis</i>	1'390'500	376'700 1'013'800	1'432'700	390'600 1'042'100		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	475'000		514'500			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000			
3049.00	Übrige Zulagen	23'800		23'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'700		32'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'600		60'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'800		13'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		4'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000		5'600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500		17'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		17'600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	35'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	42'200		42'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'800		6'200			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		6'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200		2'000			
3141.10	Winterdienst	10'000		10'000			
3141.20	Strassenreinigung	16'000		16'000			
3141.30	Strassenbeleuchtung und -signale	27'000		13'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3141.40	Belagsarbeiten Gemeindestrassen	250'000		197'000			
3141.50	Übrige Unterhaltskosten (Böschungen)	10'000		10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		32'600			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		1'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'300		3'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		1'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		20'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	172'000		244'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'700		85'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		4'000			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			7'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'000		8'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'700		26'400			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000		9'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		58'500		85'500		
4250.00	Verkäufe		2'500		2'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'300		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'500		6'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000		15'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		295'200		276'800		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'000		4'000		
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	321'800	28'000 293'800	383'500	28'000 355'500		
621	Bahninfrastruktur Nettoergebnis	13'200	13'200				
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	13'200	13'200				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'200					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
622	Regionalverkehr Nettoergebnis	280'600	280'600	355'500	355'500		
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	280'600	280'600	355'500	355'500		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW	8'000					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	800		2'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	271'800		353'500			
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000	28'000	28'000	28'000		
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000	28'000	28'000	28'000		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000		28'000			
4250.00	Verkäufe		28'000		28'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'871'900	1'601'600 270'300	1'990'400	1'746'200 244'200		
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	520'600	502'900 17'700	612'700	598'000 14'700		
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	520'600	502'900 17'700	612'700	598'000 14'700		
7100	Wasserversorgung (allgemein) Nettoergebnis	17'700	17'700	14'700	14'700		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	1'000		1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW	4'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'700		8'700			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	502'900	502'900	598'000	598'000		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW			7'000		8'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'100				22'300	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					25'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000				1'000	
3137.00	Steuern und Abgaben	300				400	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Quellen, Pumpstationen	100'000				50'000	
3143.02	Unterhalt Hydranten	28'000				23'000	
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	55'000				50'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000				43'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'700				2'000	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW	11'700				208'000	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'800					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'000				69'000	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	72'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'400				64'000	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'800				2'000	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000				8'300	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'600				10'500	
4240.01	Wasserzinsen		302'000			482'000	
4240.02	Grundgebühren Wasserwerk		61'000			60'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000			1'000	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		106'200			28'200	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		25'000			22'000	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'700			4'800	
72	Abwasserbeseitigung	778'400	778'400	711'900	711'900		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
720	Abwasserbeseitigung	778'400	778'400	711'900	711'900		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	778'400	778'400	711'900	711'900		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	1'500		2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		13'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000		6'000			
3143.03	Unterhalt Leitungsnetz	89'500		70'900			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW	76'000		159'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	413'400		402'500			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	145'700		29'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'300		17'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		8'300			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'000		3'700			
4240.03	Klägebühren		150'000		140'000		
4240.04	Grundgebühren Abwasserbeseitigung		56'000		56'000		
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		566'400		507'900		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'000		6'000		
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	323'800	317'200 6'600	441'000	433'200 7'800		
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	323'800	317'200 6'600	441'000	433'200 7'800		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis	8'600	2'000 6'600	9'800	2'000 7'800		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		9'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600		800			
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	315'200	315'200	431'200	431'200		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		3'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	1'700		1'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'900		6'700			
3130.70	Abfuhr- und Verbrennungskosten	145'000		149'000			
3130.73	Grüngutabfuhr	65'000		60'000			
3130.74	Häckseldienst	10'000		10'000			
3130.75	Altglasabfuhr	5'000		4'500			
3130.76	Altmetallabfuhr	1'500		1'500			
3130.77	Blech-/Aluminiumabfuhr	2'500		2'500			
3130.78	Papier- und Kartonabfuhr	15'000		15'500			
3130.79	Altölabfuhr	500		500			
3130.80	Bauschuttabfuhr	5'500		5'500			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			18'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		2'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW	6'300		11'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	14'600					
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW			98'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'400		27'100			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		8'300			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000					
4240.71	Sackgebühren		140'000		137'400		
4240.72	Sperrgutmarken		6'000		6'500		
4240.73	Grüngutmarken		47'000		47'000		
4240.74	Häckseldienst		5'500		6'000		
4240.75	Altglas		10'000		10'000		
4240.76	Einnahmen Entsorgungsgebäude		24'000		22'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		79'700		198'900		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'000		3'400		
74	Verbauungen	69'400		37'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		69'400		37'600		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	69'400	69'400	37'600	37'600		
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	69'400	69'400	37'600	37'600		
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000		20'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW	13'200		7'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	26'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'200		10'600			
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	12'100	12'100	20'800	20'800		
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	12'100	12'100	20'800	20'800		
7500	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	12'100	12'100	20'800	20'800		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'600		2'600			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'900		5'900			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500		12'200			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	14'100	14'100	14'600	14'600		
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz Nettoergebnis	500	500	500	500		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz Nettoergebnis	500	500	500	500		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	13'600	13'600	14'100	14'100		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung <i>Nettoergebnis</i>	13'600	13'600	14'100	14'100		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		1'600			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		2'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'000		7'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000		3'500			
77	Übriger Umweltschutz <i>Nettoergebnis</i>	123'500	3'000 120'500	136'700	3'000 133'700		
771	Friedhof und Bestattung <i>Nettoergebnis</i>	123'500	3'000 120'500	136'700	3'000 133'700		
7710	Friedhof und Bestattung <i>Nettoergebnis</i>	123'500	3'000 120'500	136'700	3'000 133'700		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	8'000		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'000		38'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000		13'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500		2'500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW	8'200					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'100		53'500			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'000		1'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		
79	Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	30'000	100 29'900	15'100	100 15'000		
790	Raumordnung	30'000	100	15'100	100		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
	Nettoergebnis		29'900		15'000		
7900	Raumordnung						
	Nettoergebnis	30'000	100	15'100	100		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000	29'900	2'000	15'000		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		13'000			
4250.00	Verkäufe		100		100		
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoergebnis	903'800	1'185'200	894'600	1'253'400		
		281'400		358'800			
81	Landwirtschaft						
	Nettoergebnis	52'400	300	44'000	300		
			52'100		43'700		
812	Strukturverbesserungen						
	Nettoergebnis	47'700	47'700	40'000	40'000		
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen						
	Nettoergebnis	47'700	47'700	40'000	40'000		
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	40'000		40'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'700					
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen						
	Nettoergebnis	4'700	300	4'000	300		
			4'400		3'700		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen						
	Nettoergebnis	4'700	300	4'000	300		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300	4'400	200	3'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500		3'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600	300		300		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
82	Forstwirtschaft						
	<i>Nettoergebnis</i>	841'200	788'500 52'700	838'900 18'800	857'700		
820	Forstwirtschaft						
	<i>Nettoergebnis</i>	841'200	788'500 52'700	838'900 18'800	857'700		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb						
	<i>Nettoergebnis</i>	836'500	786'500 50'000	832'500 23'200	855'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'000		284'000			
3049.00	Übrige Zulagen	13'500		11'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300		18'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'600		22'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und	14'200		15'500			
	Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		4'400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		3'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'500		92'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		800			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	235'000		217'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600		3'600			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200		2'500			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	42'000		30'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		20'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		19'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500		4'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400		3'400			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	800					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'000					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	2'000		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'100		53'500			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000		5'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		159'000		190'000		
4250.00	Verkäufe		5'000		3'000		
4250.01	Verkauf Stammholz		100'000		150'000		
4250.02	Verkauf Brennholz		13'000		13'000		
4250.03	Verkauf Holzschnitzel		12'000		12'000		
4250.04	Verkauf Christbäume		9'000		9'000		
4250.05	Wärmeverkauf an HWG		385'000		330'000		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'400		3'400		
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		4'000		5'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000		18'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		36'000		40'000		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		8'000		8'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'100		67'100		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'000		4'000		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				3'200		
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	4'700	2'000	6'400	2'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'700		4'400		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'300		3'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			3'200			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		
83	Jagd und Fischerei		3'300		3'300		
	<i>Nettoergebnis</i>	3'300		3'300			
830	Jagd und Fischerei		3'300		3'300		
	<i>Nettoergebnis</i>	3'300		3'300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	3'300	3'300	3'300	3'300		
4100.00	Jagdpachtzins Eigenjagdbezirk		1'300	3'300	1'300		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'000		2'000		
84	Tourismus Nettoergebnis	6'500	100 6'400	5'800	100 5'700		
840	Tourismus Nettoergebnis	6'500	100 6'400	5'800	100 5'700		
8400	Tourismus Nettoergebnis	6'500	100 6'400	5'800	100 5'700		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'300		5'600			
4250.00	Verkäufe		100		100		
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	330'000	330'000	330'000	330'000		
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	330'000	330'000	330'000	330'000		
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	330'000	330'000	330'000	330'000		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		330'000	330'000	330'000		
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	200 60'800	61'000	200 59'800	60'000		
871	Elektrizität Nettoergebnis	200 60'800	61'000	200 59'800	60'000		
8710	Elektrizität (allgemein) Nettoergebnis	200 60'800	61'000	200 59'800	60'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		61'000				60'000
89	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	3'500	2'000 1'500	5'700	2'000 3'700		
890	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	3'500	2'000 1'500	5'700	2'000 3'700		
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	3'500	2'000 1'500	5'700	2'000 3'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	239'600 19'511'600	19'751'200	221'600 18'461'300	18'682'900		
91	Steuern Nettoergebnis	52'200 11'887'800	11'940'000	56'800 11'364'200	11'421'000		
910	Steuern Nettoergebnis	52'200 11'887'800	11'940'000	56'800 11'364'200	11'421'000		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Nettoergebnis	45'000 11'456'000 45'000	11'501'000	50'000 10'934'000 50'000	10'984'000		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		8'630'000		8'585'000		
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		540'000		450'000		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		8'000		15'000		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		60'000		60'000		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-158'000		-158'000		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-6'000		-5'000		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen						

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		857'000		610'000		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		60'000		70'000		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		8'000		15'000		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-2'000		-2'000		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		550'000		550'000		
4008.00	Personensteuern		94'000		94'000		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		525'000		370'000		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		97'000		79'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		190'000		210'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		45'000		40'000		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000		1'000		
9101	Sondersteuern	7'200	439'000	6'800	437'000		
	Nettoergebnis	431'800		430'200			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'200		6'800			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		400'000		400'000		
4033.00	Hundesteuern		39'000		37'000		
93	Finanz- und Lastenausgleich	7'000'000	7'000'000	5'611'000	5'611'000		
	Nettoergebnis						
930	Finanz- und Lastenausgleich	7'000'000	7'000'000	5'611'000	5'611'000		
	Nettoergebnis						
9300	Finanz- und Lastenausgleich	7'000'000	7'000'000	5'611'000	5'611'000		
	Nettoergebnis						
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		7'000'000		5'611'000		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	185'900	219'000	163'300	208'900		
	Nettoergebnis	33'100		45'600			
961	Zinsen	88'300	136'900	84'900	127'300		
	Nettoergebnis	48'600		42'400			
9610	Zinsen	88'300	136'900	84'900	127'300		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	48'600		42'400			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	36'000		38'000			
3499.10	Vergütungs-zinsen auf Steuern	35'000		30'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'300		16'900			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500		500		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		40'000		45'000		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		24'100		24'100		
4420.00	Dividenden FV		2'700		1'900		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		69'500		55'700		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	97'600	82'100	78'400	81'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		15'500	3'200			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	97'600	82'100	78'400	81'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		15'500	3'200			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'000		5'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	11'700		5'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'200		1'200			
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'600		8'800			
3439.20	Steuern und Abgaben	1'000		600			
3439.30	Sachversicherungsprämien	900		900			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'700		41'500			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		79'100		79'100		
4439.00	Rückerstattungen Raumnnebenkosten		3'000		2'500		
97	Rückverteilungen		3'500		2'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	3'500		2'000			
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'500		2'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	3'500		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>		3'500		2'000		2'000
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	3'500	3'500	2'000	2'000		
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	1'500 587'200	588'700	1'500 1'438'500	1'440'000		
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge <i>Nettoergebnis</i>	1'500	1'500	1'500	1'500		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen <i>Nettoergebnis</i>	1'500	1'500	1'500	1'500		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'500	1'500	1'500	1'500		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	587'200	587'200	1'440'000	1'440'000		
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	587'200	587'200	1'440'000	1'440'000		
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		587'200		1'440'000		

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VW nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VW Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	11'794'000	11'794'000	4'975'000	4'975'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	100'000	100'000	55'000	55'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis			52'000	52'000		
2	BILDUNG Nettoergebnis	3'631'000	1'500'000 2'131'000	372'000	372'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	115'000 204'000	319'000	1'815'000	15'000 1'800'000		
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	300'000	300'000	147'000	147'000		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'042'000	1'042'000	566'000	566'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	4'452'000	320'000 4'132'000	1'805'000	110'000 1'695'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	15'000	15'000	38'000	38'000		
9	FINANZEN Nettoergebnis	2'139'000 7'516'000	9'655'000	125'000 4'725'000	4'850'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	11'794'000	11'794'000	4'975'000	4'975'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	100'000	100'000	55'000	55'000		
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	100'000	100'000	55'000	55'000		
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis		100'000	55'000	55'000		
0220	Allgemeine Dienste, übrige EDV Finanzverwaltung - Anpassung Software für HRM2			55'000	55'000		
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis	100'000	100'000				
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges Gemeindehaus - Sanierung Fassade	100'000	100'000				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis			52'000	52'000		
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis			10'000	10'000		
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis			10'000	10'000		
1400	Allgemeines Rechtswesen GIS Polit. Gemeinde (allgemein)			10'000	10'000		
15	Feuerwehr Nettoergebnis			42'000	42'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VW nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VW Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
150	Feuerwehr Nettoergebnis			42'000		42'000	
1500	Feuerwehr			42'000			
1.1500.5620.00	ZV Feuerwehr Rafz-Wil - Investitionsanteil			42'000			
2	BILDUNG Nettoergebnis	3'631'000	1'500'000 2'131'000	372'000		372'000	
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	3'435'000	1'500'000 1'935'000	290'000		290'000	
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	3'350'000	1'500'000 1'935'000	240'000		290'000	
2170	Schulliegenschaften	3'350'000	1'500'000	240'000			
1.2170.5040.01	SH Schalmenacker - Renovation Schwimmbecken *	2'500'000		100'000			
1.2170.5040.02	Bölli - Kindergärten / Kinderhort / Therapien *	250'000		100'000			
1.2170.5040.03	SH Schalmenacker - PWT und Verteilung *	600'000		40'000			
1.2170.6320.00	SH Schalmenacker - Beiträge Renovation Schwimmbecken *		1'500'000				
219	Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis	85'000	1'935'000	50'000		290'000	
2192	Volksschule, Sonstiges	85'000		50'000			
1.2192.5060.00	Anschaffung Informatik	85'000		50'000			
22	Sonderschulen Nettoergebnis	196'000	196'000	82'000		82'000	
220	Sonderschulen Nettoergebnis	196'000	196'000	82'000		82'000	
2200	Sonderschulen	196'000		82'000			
1.2200.5620.00	HPS Bezirk Bülach (Ausbau Schule Winkel)	196'000		82'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	115'000	319'000	1'815'000		15'000	

Investitionsrechnung Einzelkonten VW nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VW Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis	204'000			1'800'000		
33	Medien Nettoergebnis	115'000	15'000 100'000	150'000	15'000 135'000		
332	Massenmedien Nettoergebnis	115'000	15'000 100'000	150'000	15'000 135'000		
3321	Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb]	115'000	15'000	150'000	15'000		
1.3321.5030.01	Neuanschlüsse + Ausbau Antennenanlage	75'000		45'000			
1.3321.5030.02	Aufrüstung Kopfstation Antennenanlage			30'000			
1.3321.5030.03	Austausch Verstärker Antennenanlage	40'000		45'000			
1.3321.5030.04	Netz Anpassung LWL Antennenanlage			20'000			
1.3321.5290.00	GIS Antennenanlage			10'000			
1.3321.6370.00	Antennenanlage - Anschlussgebühren		15'000		15'000		
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	304'000	304'000	1'665'000	1'665'000		
341	Sport Nettoergebnis	304'000	304'000	1'665'000	1'665'000		
3410	Sport						
1.3410.5620.00	ZV Schwimmbad Rafz-Wil - Investitionsanteil			1'665'000			
1.3410.6320.00	ZV Schwimmbad Rafz-Wil - Investitionsbeitrag		304'000				
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	300'000	300'000	147'000	147'000		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	300'000	300'000	147'000	147'000		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	300'000	300'000	147'000	147'000		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
1.4120.5040.00	APH - Demenzabteilung *	300'000		147'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
1.4120.5060.00	APH - Anschaffung Kaffeemaschine			17'000			
1.4120.5200.00	Ersatz/Anschaffung EDV-Anlage APH			40'000			
1.4120.5290.00	Studie Vision Alter (Gesamtkonzept APH)			90'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
	<i>Nettoergebnis</i>	1'042'000	1'042'000	566'000	566'000	566'000	
61	Strassenverkehr						
	<i>Nettoergebnis</i>	1'042'000	1'042'000	566'000	566'000	566'000	
615	Gemeindestrassen						
	<i>Nettoergebnis</i>	1'042'000	1'042'000	566'000	566'000	566'000	
6150	Gemeindestrassen						
1.6150.5010.01	Massnahmen Verkehrsberuhigung	1'042'000		566'000			
1.6150.5010.02	Märktgass / Bergstrasse - Anpassung Knoten	50'000		50'000			
1.6150.5010.03	Bahnhofstrasse / Rüdingerstrasse - Anpassung			150'000			
1.6150.5010.04	Chüewäg (Freie - Saalsporthalle) - Sanierung *	280'000		100'000			
1.6150.5010.05	Strassenbeleuchtung - Umrüstung auf LED			50'000			
1.6150.5010.06	Solgemerwäg - Anpassung/Sanierung Einmündung	130'000		36'000			
1.6150.5010.07	Landstrasse - Bau Eingangstor	120'000					
1.6150.5010.08	Heereguet - Ausbau Strasse	302'000					
1.6150.5010.09	Schluchewäg - Sanierung Belag *	160'000					
1.6150.5060.00	Ersatz Landrover Werkbetrieb			180'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	<i>Nettoergebnis</i>	4'452'000	320'000	1'805'000	110'000	1'695'000	
71	Wasserversorgung						
	<i>Nettoergebnis</i>	1'946'000	60'000	483'000	60'000	423'000	
710	Wasserversorgung						
	<i>Nettoergebnis</i>	1'946'000	60'000	483'000	60'000	423'000	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]						
1.7101.5030.01	Reservoir Schaffhuserhau - Erschliessung Strom, Kanalisation	1'946'000	60'000	483'000	60'000	423'000	
		35'000		132'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.7101.5030.02	PW Altersheim - Bauliche Anpassungen					40'000	
1.7101.5030.03	Mittlere Ifang mit Ringschluss - Ersatz WL					280'000	
1.7101.5030.04	Heereguet - Ersatz WL	230'000					
1.7101.5030.05	Landstrasse - Ersatz WL Ziegeleiwäg bis APH	240'000					
1.7101.5030.06	Landstrasse - Ersatz WL Zollamt	80'000					
1.7101.5030.07	Christegässli - Ersatz WL	80'000					
1.7101.5030.08	Bahnhofstrasse/Gleisquerung - Ersatz WL	290'000					
1.7101.5030.09	Gleisquerung/SIG - Ersatz WL	180'000					
1.7101.5030.10	Schluchewäg - Ersatz WL	220'000					
1.7101.5620.00	ZV GWV Rafzerfeld - Investitionsbeitrag	591'000		60'000		31'000	60'000
1.7101.6370.00	Wasserwerk - Anschlussgebühren						
72	Abwasserbeseitigung						
	Nettoergebnis	1'914'000	60'000	1'222'000	50'000		1'172'000
720	Abwasserbeseitigung						
	Nettoergebnis	1'914'000	60'000	1'222'000	50'000		1'172'000
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]						
1.7201.5030.01	Landw. Siedlungen - Neubau Abwasserleitung	1'914'000	60'000	1'222'000	50'000		
1.7201.5030.02	GEP - Umsetzung Massnahmen	100'000		210'000			
1.7201.5030.03	Zentrum/Landstrasse - Private Anschlussleitungen			20'000			
1.7201.5030.04	Systeme A + B - Kanalsanierungen			28'000			
1.7201.5030.05	Hauffäld - Private Anschlussleitungen			126'000			
1.7201.5030.06	ARA Rafz - Neubau Regenbecken	22'000		77'000			
1.7201.5030.07	GEP - Kanalsanierungen 2019	861'000		500'000			
1.7201.5030.08	GEP - Zustandsaufnahme pAL Etappe 2019	110'000					
1.7201.5030.09	Heereguet - Ersatz Abwasserleitung	93'000					
1.7201.5030.10	Schluchewäg - Ersatz Meteorwasserleitung	395'000					
1.7201.5620.00	ZV AV Rafzerfeld - Investitionsbeitrag	90'000					
1.7201.6370.00	Abwasserbeseitigung - Anschlussgebühren	243'000	60'000	261'000	50'000		
73	Abfallwirtschaft						
	Nettoergebnis	130'000	130'000	100'000	100'000		
730	Abfallwirtschaft						
	Nettoergebnis	130'000	130'000	100'000	100'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	130'000		100'000			
1.7301.5030.00	Entsorgungsgebäude - Verkehrsregelung	130'000		100'000			
74	Verbauungen	400'000	200'000				
	Nettoergebnis		200'000				
741	Gewässerverbauungen	400'000	200'000				
	Nettoergebnis		200'000				
7410	Gewässerverbauungen	400'000	200'000				
1.7410.5020.00	Landbach - Hochwasserschutz	400'000					
1.7410.6310.00	Landbach - Beiträge Hochwasserschutz		200'000				
79	Raumordnung	62'000	62'000				
	Nettoergebnis						
790	Raumordnung	62'000	62'000				
	Nettoergebnis						
7900	Raumordnung	62'000					
1.7900.5290.00	Siedlungsgebiet - Festlegung Gewässerraum	62'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	15'000	15'000	38'000	38'000		
	Nettoergebnis						
82	Forstwirtschaft	15'000	15'000	38'000	38'000		
	Nettoergebnis						
820	Forstwirtschaft	15'000	15'000	38'000	38'000		
	Nettoergebnis						
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	15'000		38'000			
1.8205.5040.00	Waldhütte Grundforen - Erschliessung Strom, Abwasser	15'000		38'000			
9	FINANZEN	2'139'000	9'655'000	125'000	4'850'000		
	Nettoergebnis	7'516'000		4'725'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	2'139'000 7'516'000	9'655'000	125'000 4'725'000	4'850'000		
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	2'139'000 7'516'000	9'655'000	125'000 4'725'000	4'850'000		
9999	Abschluss	2'139'000	9'655'000	125'000	4'850'000		
1.9999.5900.00	IR VV - Passivierte Einnahmen	2'139'000		125'000			
1.9999.6900.00	IR VV - Aktivierete Ausgaben		9'655'000		4'850'000		

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

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Funkt 1stellig

Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen

IR Total Einnahmen / Ausgaben

43'000

9 FINANZEN

43'000

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget / 03.10.2018

Pol. Gemeinde 1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben			43'000	43'000		
9	FINANZEN			43'000	43'000		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis			43'000	43'000		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis			43'000	43'000		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			43'000			
1.9630.7000.00	Bauland Schränn/Schluchewäg - Erschliessungskosten			43'000			
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis			43'000	43'000		
999	Abschluss Nettoergebnis			43'000	43'000		
9999	Abschluss			43'000	43'000		
1.9999.8990.00	IR FV - Zugang Sachwertanlagen						

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
			2'430'800.00	2'380'000.00	0.00
Total			2'430'800.00	2'380'000.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'061'600.00	2'058'000.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	369'200.00	322'000.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			2'430'800.00	2'380'000.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	
Anzahl Einwohner	4'540	4500	4462	
Steuerfuss	113%	113%	113%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'216	2277	2413	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad				
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	15%	23%	0%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil				
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	-1%	-1%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient				
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	-2%	81%	0%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner				
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	-51	1785	0	Nettovermögen < 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung

Finanzverwaltung

Vergleich Budget 2018 - 2019

(Beträge +/- Fr. 8'000.--, ohne Interne Verrechnungen + Abschreibungen)

Erfolgsrechnung

0110 Legislative

3000.00 Im Berichtsjahr finden eidgenössische und kantonale Wahlen statt, weshalb die Wahlbüroentschädigung höher berücksichtigt worden ist.

0120 Exekutive

3052.00 Aufnahme von K. Altenburger und U. Wischniewski in die Beamtenversicherungskasse des Kantons Zürich (BVK).

0210 Finanz- und Steuerverwaltung

3010.00 Anstellung von A. Matzinger in der Finanzverwaltung ab 1.7.2018 mit einem Pensum von 20 % (GRB 139 vom 15.5.2018).

3118.00 Es findet ein Release der EDV-Programme der Finanzverwaltung auf die Abacus-Version 2018 statt. Ausserdem ist geplant, das Programm für das Kreditoren-Belegscanning inkl. Visumsworkflow anzuschaffen. Damit würden der Verwaltung alle Belege digital zur Verfügung stehen und die Visumserteilung würde neu geregelt und in der Praxis einfacher umgesetzt.

3132.00 Für die allfällige externe Unterstützung der Finanzverwaltung im HRM2-Prozess wurde nochmals ein Budgetbetrag berücksichtigt. Ebenso für die Unterstützung des Steueramtes bei komplexen Grundsteuerfällen.

0220 Allgemeine Dienste, übrige

3132.00 Anpassung der Kosten für die externen Baugesuchsprüfungen aufgrund des regelmässig stattfindenden Austausches („jour fix“) zwischen den ch Ingenieuren, dem Bauamt und dem Ressortvorsteher, um Doppelspurigkeiten zu verhindern.

0290 Verwaltungsliegenschaften

3144.00 Vorgesehen sind folgende Unterhaltsarbeiten an den Gemeindeliegenschaften:

- Gemeindehaus (Liftkontrolle Fr. 3'900; Abwasserleitung spülen Fr. 1'500; Reserve Fr. 2'000)
- Werkgebäude (Boden/Beleuchtung Schlachtlokal Fr. 16'000; Aussenwände malen Fr. 10'000; Ersatz Küche Jugendtreff Fr. 20'000; Reserve Fr. 2'000)
- Zentrum Casa (Liftkontrolle Fr. 3'600; Abwasserleitung spülen Fr. 1'500; Glasreinigung Fr. 1'500; Reserve Fr. 2'000)
- Gutsbetrieb (Reserve Fr. 5'000)

1400 Allgemeines Rechtswesen

3144.00 Die Unterhaltsarbeiten beim Waaghaus (Dachentwässerung und Fassade) fallen nicht mehr an.

3612.03 Laut Mitteilung der Stadt Bülach fällt der Kostenanteil an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB aufgrund mutmasslich tieferer Massnahmen (Fälle) geringer aus.

- 3612.04 Die Stadt Bülach geht in ihrem Budget für die Organisation der Berufsbeistandschaften von einer höheren Fallzahl und dadurch von einem höheren Gemeindeanteil aus.

2110 Kindergarten

3104.00/3104.01/3104.02:

Neu sind die Ausgaben für Lehrmittel und Schulmaterial auf zwei Konten aufgeteilt.

2120 Primarstufe

3020.00 Minderausgaben für Assistenzen (- 39'700), Vikariate (- 4'000) und wegen einer Pensenreduktion der Logopädin (-4'200)

3104.00/3104.01/3104.02:

Neu sind die Ausgaben für Lehrmittel und Schulmaterial auf zwei Konten aufgeteilt, bei den Lehrmitteln Mehrausgaben für Umsetzung Lehrplan21 (6'000) und bei Lehrmitteln und Schulmaterial Mehrausgaben für 20 Schüler mehr als im Vorjahr (5'000)

3119.00 Höhere Ausgaben für die Beschaffung von neuen Schülertischen und -stühlen (12'200), den Ersatz einer Spielkiste (CHF 3'500) und zwei neue Leinwände (1'500)

3611.01 Berechnung der Lohnkosten anhand der Stellenbesetzung August 2018, Mehrkosten von 2.04% gegenüber dem Voranschlag 2018

2130 Sekundarstufe

3020.00 Minderausgaben für Aufgaben ausserhalb des Berufsauftrages (- 3'000), für Vikariate (-8'000) und DaZ-Unterricht (-8'000)

3104.00/3104.01/3104.02:

Neu sind die Ausgaben für Lehrmittel und Schulmaterial auf zwei Konten aufgeteilt

3111.00 Anpassung der Holz- und Metallwerkstatt an die Sicherheitsvorgaben

3119.00 höhere Ausgaben für die Beschaffung von neuen Schülertischen und -stühlen (8'200), neue Stellwände (6'000) und Schränke (11'700)

3171.01 Projektwoche Solar in Zusammenarbeit mit Solar Rafz und dem Projekt myblueplanet, auch als Betrag an die 1150-Jahr-Feier der Gemeinde Rafz (15'000)

3611.01 Berechnung der Lohnkosten anhand der Stellenbesetzung August 2018, Mehrkosten von 2.23% gegenüber dem Voranschlag 2018

3612.00 Für das Schuljahr 2018/2019 sind 3 Schüler weniger für das Berufswahljahr an der BWS angemeldet

3631.00 Im Schuljahr 2018/2019 besuchen voraussichtlich 4 Schüler weniger die kantonale Mittelschule

4260.00 Weniger Elternbeiträge für Klassenlager, 38 statt wie im Vorjahr 74 Schüler (3'900) und weniger Elternbeiträge für die BWS, 4 statt wie im Vorjahr 7 Schüler (7'500), höhere Beiträge der SUR für Prüfungsvorbereitungskurs (1'000)

2140 Musikschulen

3612.00 Der 2018 geleistete Beitrag für den Ausbau und Umzug der MSZU fällt 2019 weg (25'410)

2170 Schulliegenschaften

3020.00 Berechnung der Löhne gemäss Stellenbesetzung August 2018, Mehrkosten von 1.74% gegenüber 2018

3111.00 Folgende grössere Anschaffungen sind vorgesehen:
Bölili, Scheuersaugmaschine – die alten Böden im Bölili können ohne Maschine nicht mehr geputzt werden (5'900)
Schalmenacker, Einächser mit Pfadschlitten – kein adäquates Gerät für die Schneeräumung vorhanden (5'000)

3144.00 folgende grösseren Unterhaltsarbeiten sind vorgesehen:
Freien: Beschattung Sandhaufen (11'000)
Götzen: Zimmerbeleuchtung mit LED Zi. 30 (10'700)
Götzen: Zimmer streichen Zi 20, 30, 32, 33 (29'200)
Götzen: Treppenhaus obere Götzen streichen (17'800)
Götzen: Treppenhausgeländer erhöhen und neue Füllung, Sicherheitsvorgabe (26'000)
roter Platz: Sanierung des Platzes und der Rennbahn (50'000)
Schalmenacker/Tannewäg: Wartung für Fassade, Fenster, Brandschutz- und Fluchttüren (18'800)
Rückbau Arena an Stelle der Sanierung (11'300)

2180 Tagesbetreuung

3636.00 Gemäss der neuen Verordnung und dem Reglement wird dem Hort ein Defizitbeitrag ausgerichtet

3637.00 Gemäss der neuen Verordnung und dem Reglement werden die Betreuungsbeiträge direkt den Eltern ausbezahlt

Diese Ausgaben ersetzen den bis 2018 budgetierten Beitrag an den Hort in der Höhe von CHF 80'000

2190 Schulleitung

3611.01 Berechnung der Lohnkosten anhand der Stellenbesetzung August 2018, Mehrkosten von 5.11% gegenüber dem Voranschlag 2018. Davon sind CHF 17'700 für ein DAG (4.52%)

2191 Schulverwaltung

3118.00 Migration der neue Version des Schulverwaltungsprogramms (21'700)

2192 Volksschule Sonstiges

3010.00 Berechnung der Lohnkosten anhand der Stellenbesetzung August 2018, die Lohnkosten für den SPD sind bis 31.07. berechnet (-57'500), neue Lohnkosten für ICT-Support (26'500)

3111.00 Es besteht ein etwas geringerer Bedarf an Sportmaterial als im Vorjahr

3113.00 Die Anschaffungen von Hardware aus dem ICT-Konzept gehen zu Lasten des Investitionskredites (Beschluss der Gemeindeversammlung vom 04.12.2017)

3118.00 Als Folge der Anschaffungen von iPads und dem vermehrten Einsatz der ICT im Unterricht steigt auch der Bedarf an Lizenzen, Backup- und Verwaltungssoftware für die Geräte

3130.00 Voraussichtlich weniger Kosten für Schülertransporte, da die externen Schüler vermehrt den ÖV nutzen können (-82'800)

3150.00 Mit neuen Verträgen für die Miete der Kopierer konnten besser Konditionen ausgehandelt werden

3153.00 Dank neuer Regelung weniger Aufwand für den ICT-Support (-6'000) und weniger Aufwand für Ersatzteile da alte Geräte entsorgt werden (-6'000)

3612.00 Kosten für die Leistungsvereinbarung mit dem SPD Bülach August – Dezember 2019 (70'000)

2200 Sonderschulen

3612.00 3 Schüler weniger an der HPS Winkel (-113'400) und ein Schüler weniger an einer auswärtigen öffentlichen Schule (-9'700) und ein Schüler weniger an der HPS Humlikon (-37'300)

3636.00 Minderausgaben für: audiopädagogische Therapien (-1'700)
Mehrausgaben für zwei externe Sonderschulungen (216'000) und eine Sporttalentschule (9'900) und Entlastungsaufenthalte (1'800)

4260.00 Mehr Schüler, deren Eltern Verpflegungskostenbeiträge verrechnet werden

3290 Kultur, übriges

3130.00 Im nächsten Jahr findet wieder die Herbstmesse statt und für die 1150-Jahr-Feier im Jahre 2020 ist ein erster Betrag berücksichtigt worden.

3650.00 Der Beitrag an die Musikgesellschaft Rafz für deren Neuuniformierung fällt nicht mehr an.

3321 Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)

3130.00 + Ab 1.1.2019 gilt eine Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000 für die Aktivierung von
3143.00 Investitionen. Investitionen, die unter dieser Grenze liegen und bisher der Investitionsrechnung belastet worden sind, müssen neu über die Erfolgsrechnung verbucht werden.

4240.00 Gebührenreduktion aufgrund Finanzplan 2019 – 2023 und Höhe des Ausgleichskontos.

3410 Sport

3111.00 Für den Unterhalt der Sportplätze soll ein Rasenstriegel und eine Rasensämaschine angeschafft werden. Für die Saalsporthalle werden senkrechte Reckstangen und verschiedene kleinere Anschaffungen getätigt.

3119.00 In der Saalsporthalle ist die Anschaffung eines Rollgerüsts für den Innenbereich vorgesehen.

3612.00 Der Beitrag an den Zweckverband Schwimmbad Rafz-Wil fällt durch den Wegfall verschiedener Anschaffungen deutlich geringer aus.

3636.00 Mit GRB Nr. 72 vom 6.3.2018 hat der Gemeinderat die Zustimmung zur Absichtserklärung einer Beitragszahlung an den Fussballclub Rafzerfeld für die Erstellung eines Clubhauses beschlossen

4260.00 Die Gemeinde Rafz hat für das Schwimmbad Rafz-Wil mehr Aushilfspersonal angestellt. Die entsprechenden Personalkosten sind durch den Zweckverband Schwimmbad Rafz-Wil zurückzuerstatten.

4472.00 Die Vermietung der Saalsporthalle generiert höhere Erträge, als dies im Voranschlag 2018 noch angenommen worden ist.

4120 Alters- und Pflegeheim Peteracker

Die Budgetabweichungen sind wie folgt von der Heimverwaltung gemeldet worden:

3010.00 **Besoldungen.** Erhöhung gegenüber Budget 2018 CHF 24'400.

In den Bereichen sind folgende Stellenprozente berücksichtigt:

Technischer Dienst: 113% (VJ 115%)

Interne Anpassung der Einsätze im Technischen Dienst von Daniel Kleiner aus der Küche.

Verwaltung: 225% (VJ 245%)

Der Heimleiter, Stephan Kunz, übernimmt im Rahmen von ca. 20 Stellenprozenten Tätigkeiten die dem Bereich Pflege, bzw. Aktivierung zuzuordnen sind. Seine Stellenprozente gehen deshalb nicht mehr vollständig zu Lasten Verwaltung.

Hotellerie 780% (VJ 770%)

Erhöhung um 10% für administrative Aufgaben der Bereichsleitung, Jeannette Scheuber.

Küche 426% (VJ 426%)

Pflege 2023% (VJ 2023%)

Stellenplan Gesamttotal 3567% (VJ 3579%)

Im 2019 werden Dienstaltersentschädigungen von CHF 7'200.-- vergütet (VJ CHF 3'140.--).

Gestützt auf das Orientierungsschreiben 2018 des Kantons Zürich, wurde eine Teuerung von 0,6% berücksichtigt. Die Wochenende und Feiertagsabdeckung in der Pflege und in der Küche wurden bereits im 2018 um je eine Person erhöht, was zu höheren Zulagenvergütungen führt.

3010.09 **Erstattungen von Besoldungen.** Reduktion gegenüber VJ CHF 29'800.
Bei den zurück fliessenden Taggeldern werden 2% der Lohnsumme budgetiert (im Vorjahr 4% in der Pflege und in den übrigen Bereichen einheitlich 2%).

3050.00- **Sozialleistungen.** Erhöhung gegenüber Budget 2018 CHF 39'300.

3055.00 Die Sozialleistungen betragen inkl. FAK 21,6% der Besoldungen. In der Unfall- und Krankentaggeldversicherung fand per 1.1.18 eine erhebliche Prämiensatzanpassung statt:

	2017	2018
BU	0,144%	0,21%
NBU	0,67%	0,77%
KTG Männer	1,55%	1,715%
KTG Frauen	1,93%	2,492%

3090.00- **Allg. Personalaufwand.** Budgeterhöhung um CHF 4'800.

3099.00 Auf das Bereitstellen von Personalübernahmekosten bei Personalvermittlungsfirmen wird verzichtet. Die Rekrutierung soll im Haus stattfinden. Im Bereich Weiterbildung werden CHF 39'800.-- inkl. überbetriebliche Kurse der Lehrlinge budgetiert (VJ 23'000.--). Neu wird auch die Ausbildung zur dipl. Pflegefachfrau HF im Hause angeboten, mit entsprechenden Ausbildungskosten von CHF 11'300.--.

3101.00 **Verbrauchsmaterial** Budgetreduktion um CHF 6'600.

Budgetanpassung aufgrund Erfahrungswert im Bereich Haushaltartikel, Wasch- und Reinigungsmittel.

3102.00 **Drucksachen und Publikationen:** Budgetreduktion um CHF 10'100.

Die Abweichung beruht auf der für 2018 budgetierten neuen Homepage, deren Kosten im 2019 wegfallen.

3105.00 **Lebensmittel und Getränke:** Budgeterhöhung um CHF 9'100.

Die Umsätze der Cafeteria, der Personalverpflegung und des Catering konnten gesteigert werden. Nebst der Bewohnerverpflegung wird von 1700 (VJ 2050) durch die Spitex ausgelieferten Mahlzeiten ausgegangen.

- 3110.00- **Anschaffungen:** Budgetiert wurden folgende Anschaffungen:
3113.00
- Service-Wagen Cafeteria CHF 500
 - Kleinanschaffungen Pension (Bilder) CHF 500
 - Bett-Tischli, 5 Stück, CHF 900
 - Induktions-Kochplatten als Ergänzung, 2 Stück, CHF 1500
 - Reinigungsgerät, Einscheibenmaschine (Ersatz) CHF 3500
 - Abräumwagen für Station CHF 1'800
 - 2 PC's für Stationszimmer CHF 4'600
 - Anschaffung Patientenheber (Portolift) CHF 3'900
 - Anschaffung zusätzlicher Kühlschrank für Küche CHF 3'000
 - Dienstkleider CHF 1'000
 - Textilien und Textilersatz CHF 7'100
- 3116.00 **Anschaffung med. Geräte, Instrumente und Pflegematerial:**
Budgetierung im Rahmen VJ
- 3130.00 **Dienstleistungen Dritter:** Budgetreduktion um CHF 7'300.
Ziel ist es, auf die hohen Kosten für Temporär-Mitarbeiter zu verzichten. Hierfür wurde bereits ein Mitarbeiterpool ehemaliger Angestellter aufgebaut. Für gewisse „Notfälle“ werden noch CHF 5'000.-- angesetzt. Eine individuelle und gezielte Betreuung einzelner Bewohner soll ein Zivildienstleistender übernehmen. Vorgehen für Betreuungsaufgaben, für welche die Pflegemitarbeiter/Innen keine Zeit haben. Zu erwartende Kosten bei einem Einsatz von 6 Monaten: CHF 10'200.--
- 3144.00 **Unterhalt Hochbauten:** Budgetreduktion um CHF 39'200.
Aufgrund des laufenden Umbau- bzw. Erweiterungsprojektes wurde zurückhaltend budgetiert. Nebst dem Erfahrungswert für laufenden Unterhalt und für Wartungsverträge stehen folgende Unterhaltsarbeiten an:
- Reinigung Abluft Küche CHF 4'300.--
 - Umrüstung Schiebetüranlage Haupteingang CHF 7'000.--
- 3151.00 **Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte:** Budgetreduktion um CHF 5'100.
Wartungsverträge
- 4220.00 **Einnahmen Steuern und Kostgelder.** Budgetreduktion um CHF 47'900.
- Einnahmen Pension,** Budgeterhöhung um CHF 30'700.
Pension: Die geplante Bettenbelegung wurde aufgrund der Halbjahresbelegung gegenüber VJ unverändert bei 93% belassen. Bei den Pensionstaxen wird eine Erhöhung der Pensionspreise um CHF 1.-- pro Tag vorgenommen. Die letzte Pensionspreiserhöhung fand per 1.1.2014 statt.
- Betreuungstaxen** Budgetreduktion um CHF 1'200.
Die Betreuungstaxen von CHF 43.-- pro Tag bleiben unverändert. Es wird von 13'552 (VJ 13'578) Betreuungstagen ausgegangen.
- Pflegetaxen –** Budgetreduktion um CHF 63'400.
Die Pflegetaxen für 2019 stehen noch nicht fest. Wir gehen deshalb wie im VJ mit einer Erhöhung der Normkosten um 0,5% aus. Wie in der Budgetierung VJ wird auf ein Pflegemix und auf die aktuelle Taxordnung abgestützt. Anpassung vom Leistungskatalog LK05 auf LK10 sowie die momentane Belegung durch eher tiefere Pflegestufen, führen hier zu einer erheblichen Budgetreduktion.

Weiterverrechnung Pflegematerial. Budgetreduktion CHF 14'000.

Seit 1.1.18 werden die Pflegematerialien nach MiGeL nicht mehr von der Krankenkasse übernommen. Die Abgeltung erfolgt neu durch die Gemeinden pauschal nach Pflegestufe. Dies führt bei unseren eher tiefen Pflegestufen zu CHF 15'300.-- weniger Erträgen. Materialeinkauf Konto 4030 CHF 34'000.--. Ertrag aus Pflegematerial nach MiGeL Konto 6240 CHF 27'800.

4250.00 Verkäufe: Budgeterhöhung um CHF 12'400.

Aktive Massnahmen und Umsetzungen in der Cafeteria führen bereits 2018 zu Umsatzerhöhungen.

Das Angebot von regelmässigen „Gourmet-Tafeln“ führt zu Mehreinnahmen von CHF 4'600.--. Die Umsatzzahlen beim Mahlzeitendienst im Jahr 2018 sind rückläufig und wurden deshalb mit CHF 6000.-- weniger Einnahmen budgetiert.

4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden:

Aktuell bestehen folgende Optionsverträge und Leistungsvereinbarungen:

Optionsvertrag mit Gemeinde Rüdlingen: 2 Better à CHF 3'000.-- p.a.

Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Buchberg: CHF 20.-- pro Bewohner und Tag. Momentan hält sich eine Bewohnerin aus Buchberg bei uns auf.

4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime

Gemäss § 9 Abs. 4 Pflegegesetz müssen die Gemeinden die restlichen ungedeckten Pflegekosten von Kranken-, Alters- und Pflegeheimen übernehmen. Da die Normkosten gegenüber dem Vorjahr wieder gestiegen sind und sich die Krankenversicherungsbeiträge und die Eigenanteile der Bewohner nicht verändern, verbleibt die Kostensteigerung einzig bei der Gemeinde.

4210 Ambulante Krankenpflege

4260.00 Aufgrund der Vorjahresergebnisse kann für 2019 mit einem höheren Gewinnanteil vom Spitex-Verein Rafz gerechnet werden.

4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege

Die Gesundheitsdirektion hat ihre Vorgaben zu den Normdefiziten für das Jahr 2019 bekannt gegeben. Sie basieren auf dem Pflegegesetz welches festlegt, dass die Normdefizite für das kommende Beitragsjahr auf der Grundlage des vorangegangenen Rechnungsjahres festgelegt werden. Gemäss Pflegegesetz sind die Normdefizite von den Gemeinden zu finanzieren. Aufgrund einer Hochrechnung des laufenden Jahres kann für das nächste Jahr von gleichbleibenden Beträgen ausgegangen werden.

5120 Prämienverbilligungen

Anpassung an RJ 2017 und Hochrechnung laufendes RJ 2018. Die Funktion 5120 ist jeweils durch die Bundes- und Staatsbeiträge ausgeglichen (siehe Konten 5120.4630.00 und 5120.4631.00).

5220 + 5320 Ergänzungsleistungen IV + AHV

Die einzelnen Budgetpositionen werden jeweils aufgrund der aktuellen Fallzahlen berechnet und aufgrund des mutm. Ergebnisses vom laufenden Jahr in den Voranschlag eingestellt. Somit ist bereits im laufenden Rechnungsjahr mit höheren Ergänzungsleistungen zu rechnen und der Staatsbeitrag im Budget 2018 dürfte eher zu optimistisch berechnet worden sein.

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

3637.00 Budgetbetrag geschätzt aufgrund der aktuellen Fälle und der Hochrechnung der aufgelaufenen Kosten im laufenden Rechnungsjahr.

5440 Jugendschutz

- 3090.00 Weiterbildung von Jugendarbeiter Christian Nauer zum Sozialbegleiter, wobei die Kostenbeteiligung durch die Gemeinde durch den Gemeinderat zu beschliessen ist.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Das Sozialsekretariat hat die mutmasslichen Sozialhilfeleistungen aufgrund der aktuellen Fälle berechnet. Eine gewisse Unsicherheit betrifft die Auswirkung der Änderung des Sozialhilfegesetzes (SHG) mit der Abstimmung vom 24.9.2017, wonach vorläufig aufgenommene Ausländer nicht mehr dem SHG, sondern der Asylfürsorge unterstellt werden. Die Kostensteigerung ist aber hauptsächlich auf drei Fremdplatzierungen zurückzuführen, welche Mehrkosten von Fr. 180'000 verursachen.

5730 Asylwesen

Für 2019 ist die Budgetierung im Asylwesen etwas schwierig, da die vorläufig aufgenommenen Ausländer wie vorgängig beschrieben über die Asylfürsorge laufen und die Auswirkungen nicht wirklich absehbar sind. Aufgrund dieser Ausgangslage geht das Sozialsekretariat von rund 20'000 Franken höheren Nettokosten im Asylwesen aus.

5790 Fürsorge, übriges

- 3010.00 Bei der Erstellung des Budget 2018 wurde im Sozialsekretariat von einem Stellenplan von 150 % ausgegangen. Die aktuellen Anstellungen und somit die Basis für das Budget 2019 ergeben einen Stellenplan von 160 % (Leiterin 60 %, Mitarbeiterin 100 %).
- 3132.00 Der bisherige Budgetbetrag für externe Berater musste das Sozialsekretariat in den letzten Jahren nicht in Anspruch nehmen, weshalb diese Position reduziert worden ist.

6150 Gemeindestrassen

- 3010.00 Im Zusammenhang mit der Pensionierung von Walter Schneider per 31.1.2019 sind die Personalkosten für dessen Nachfolger ab Juli 2018 im Voranschlag 2018 berücksichtigt worden, damit eine genügende Einarbeitung gewährleistet werden konnte. Diese „Doppelbesetzung“ fällt nun weg, weshalb auch die Löhne im Werkbetrieb tiefer ausfallen.
- 3119.00 Der Werkbetrieb sieht die Anschaffung von vier Boxen für die Materiallagerung (Kies, Splitt, Erde) beim Schützenhaus vor, da die Lagerung im SIG-Areal nicht mehr möglich sein wird.
- 3131.00 Die Gemeinde verfügt über ein Strassennetz von rund 33 km. Im Jahre 2006 wurde ein Fahrbahnzustandsbericht für die Wertquoten der Unterhaltsarbeiten ausgearbeitet. Für die künftige Werterhaltungsplanung soll die seinerzeitige Planung durch ein externes Büro neu überarbeitet werden. Weitere Projektierungskosten sind für die Aufwertung/Ausgestaltung des Sternenparkplatzes in das Budget eingestellt worden.
- 3141.30 Nebst dem ordentlichen Unterhalt ist die Umrüstung auf LED im Christegässli vorgesehen.
- 3141.40 Im nächsten Jahr plant der Werkbetrieb folgende Unterhaltsarbeiten:
- | | |
|---|------------|
| Bahnhofstrasse, Anschluss an Projekt Kanton | Fr. 50'000 |
| Beim Florhof, Asphalt sanieren Gemeindestrasse (mit TBA) | Fr. 60'000 |
| Christegässli, Deckbelag erneuern (mit Bauarbeiten Frike) | Fr. 45'000 |
| Chüewäg, Sanierung nach Abschluss Bauarbeiten Rüdlingerstr. | Fr. 50'000 |

Risssanierungen	Fr. 20'000
Diverse Flicke	Fr. 25'000
div. Markierungen	Fr. 5'000
Total	<u>Fr. 255'000</u>

- 4240.00 Die Badmeister-Stellvertretung im Schwimmbad Rafz-Wil wird seit einiger Zeit nicht mehr durch Werkmitarbeiter Walter Schneider versehen, weshalb dem Zweckverband Schwimmbad Rafz-Wil auch keine diesbezüglichen Personalkosten mehr verrechnet werden können.

6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur

- 3631.00 Mit Inkrafttreten des neuen § 31a des Gesetzes über den öffentlichen Personenverkehr müssen sich die Gemeinden ab 2019 an der Einlage des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF) beteiligen.

6220 Regionalverkehr

- 3634.00 Als Grundlage für den Verteilschlüssel 2016 diente dem ZVV die Zahlenbasis des öV-Angebotes von 2014. Somit blieben das neue Buskonzept mit der Spannenbuslösung und die halbstündliche Erschliessung mit der S9 unberücksichtigt, was nachträglich zu einer erklecklichen Nachzahlung im Jahre 2018 führte. Diese Nachzahlung ist im Budget 2019 nicht mehr zu berücksichtigen.

7101 Wasserwerk

- 3131.00 Auf der Grundlage des GWP wurden im Voranschlag 2018 die Kosten für ein Versorgungskonzept „Trinkwasser in Notlagen“ berücksichtigt. Diese Kosten fallen nun nicht mehr an.
- 3143.01 Bei den Reservoirs sollen die im GWP geforderten Zutrittsüberwachungen installiert werden. Beim Reservoir Sonnenberg ist die Installation einer UV-Desinfektion und Trübungsmessung des Quellzulaufes vorgesehen.
- 3151.00 Für den Unterhalt der Wasseruhren wurden tiefere Kosten budgetiert.
- 4240.01 Gebührenreduktion aufgrund Betriebsergebnisse im Finanzplan 2019 – 2023 und der Höhe des Ausgleichskontos.

7201 Abwasserbeseitigung

- 3143.03 Die Garantieabnahmen im Rahmen der Unterhalts- und Sanierungsprogramme gemäss GEP wurden jeweils der Investitionsrechnung belastet. Aufgrund der ab 1.1.2019 gültigen Aktivierungsgrenze werden die Abnahmen künftig über die Erfolgsrechnung verbucht.
- 3612.00 Anteil Gemeinde Rafz an den Abwasserverband gemäss Budget Zweckverband AVR.
- 4240.03 Anpassung des Gebührenertrages aufgrund der effektiven Gebührenverrechnung 2017.

7301 Abfallwirtschaft

- 3131.00 Für die Ist-Analyse und die Submissionsbegleitung im Zusammenhang mit der Überprüfung und Ausschreibung der Angebote der verschiedenen Entsorgungspartner sind die externen Kosten in den Voranschlag 2018 eingestellt worden. Zudem wurde die Abfallverordnung durch eine externe Stelle überarbeitet. Diese Kosten fallen nicht mehr an.

8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb

- 3101.00 Im Budget 2018 ist noch der Zukauf von Eichen für die Pflanzung in einer Flächenräumung enthalten (Subventionierung durch Kanton). Für 2019 sieht der Forstbetrieb die vermehrte Herstellung von Holzschnitzel aus dem eigenen Wald vor. Der Zukauf von Schnitzel für die HWG soll deutlich geringer sein, weshalb diese Budgetposition reduziert worden ist.
- 3130.00 Für die Herstellung von Holzschnitzel aus dem eigenen Wald müssen vermehrt externe Dienstleister beauftragt werden.
- 3141.00 Für das Abranden und Kiesen der Waldstrassen wurde ein höherer Betrag im Budget 2019 berücksichtigt, wobei sich der Kanton mit max. 1/3 an diesen Unterhaltskosten beteiligt (siehe Konto 4611.00).
- 3144.00 Im Budget 2018 ist die Erstellung eines Hochregallagers und eines Vordaches beim Schnitzelschopf enthalten.
- 4240.00 Im nächsten Jahr wird der Forstbetrieb voraussichtlich weniger Arbeiten für Dritte ausführen.
- 4250.01 Aufgrund des schwierigen Absatzmarktes geht der Forstbetrieb von ca. 1'600 m3 verkauften Stammholz aus (VA 2018: 2'500 m3).
- 4250.05 Der Wärmeverkauf an die HWG dürfte von 6 Mio. KWh auf 7 Mio. KWh steigen.
- 4611.00 Der Staatsbeitrag an die grossflächige Eichenpflanzung 2018 fällt nicht mehr an.

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Für die Schätzung des Steuerertrages 100 % für das Jahr 2019 empfiehlt das Gemeindeamt, den aktuellen Stand vom laufenden Jahr zu übernehmen. Dieser beträgt in der Gemeinde Rafz im Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages rund 8'687'000 Franken, womit das Budget um Fr. 187'000 überschritten wird. Aufgrund der Vorjahresergebnisse kann somit von einer generellen und dauerhaften Zunahme des Steuerertrages ausgegangen werden, weshalb der Steuerertrag 100% für das Jahr 2019 auf 8'900'000 Franken (VA 2018: Fr. 8'500'000) geschätzt wird.

Die Steuereingänge aus den früheren Jahren (2018 und früher) sind auch weiterhin praktisch nicht abschätzbar. Aufgrund der letzten Rechnungsergebnisse werden sie mit einem Durchschnitt in den Voranschlag eingestellt und von Fr. 600'000 (VA 2018) auf Fr. 700'000 erhöht.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

- 4621.50 Das Budget 2019 rechnet mit einem um 276'000 Franken höheren Ressourcenzuschuss (aufgrund Steuerkraft 2017). Gleichzeitig müssen ab 1.1.2019 gemäss § 119 neues Gemeindegesetz Steuerkraftzuschüsse über transitorische Aktiven oder Rückstellungen zeitlich abgegrenzt werden. Die Höhe der transitorischen Aktiven oder der Rückstellungen entspricht der Differenz zwischen dem im Rechnungsjahr empfangenen Ausgleichsbeitrag und dem aufgrund der Steuerkraft im Rechnungsjahr zu erwartenden Ausgleichsbeitrag.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

- 3430.40 Für bauliche Unterhaltsarbeiten beim Bahnwärterhaus (Bad/Ofen) wurden die Kosten in das Budget aufgenommen.

Rafz, 29.8./2.10.2018 Li

Finanzverwaltung Rafz
Heinz Lienhard