

Broschüre zum Budget 2019

Politische Gemeinde Richterswil

Zuhanden der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2018

	<u>Seite</u>
Zusammenfassung, Kennzahlen, Erläuterungen	3 – 11
Erfolgsrechnung:	
- Zusammenzug nach Arten	12
- Zusammenzug nach Abteilungen (Institutionen)	12 - 14
- Einzelkonti	15 - 40
Investitionsrechnung	41 - 43
Abschreibungstabelle	44
Steuersätze	45

Finanzvorstand: Willy Nüesch
Leiter Finanzen: Sandro Pulcini

Richterswil, 13. November 2018

POLITISCHE GEMEINDE RICHTERSWIL

BUDGET 2019 / ZUSAMMENFASSUNG

"Steuerfuss 101 %. Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung Fr. 0,317 Millionen Franken. Nettoinvestitionsvolumen ins Verwaltungsvermögen Fr. 20,0 Millionen Franken."

A. POLITISCHE GEMEINDE

Erfolgsrechnung

	Budget 2019	Budget 2018
Total Aufwand	-96'172'900	-97'323'500
Total Ertrag	<u>96'489'900</u>	<u>96'851'300</u>
Aufwand- / Ertragsüberschuss	317'000	-472'200
Steuerertrag Rechnungsjahr		
101% von mutmasslich Fr. 37'759'406	38'137'000	36'400'000
(Budget Vorjahr 104% von 35'000'000)		

Investitionsrechnung

Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Total Ausgaben	-20'728'000	-12'365'000
Total Einnahmen	<u>698'000</u>	<u>738'000</u>
Nettoinvestition ins Verwaltungsvermögen	-20'030'000	-11'627'000

Investitionen ins Finanzvermögen

Total Ausgaben	-200'000	-200'000
Total Einnahmen	-	-
Nettoveränderung Sachwerte Finanzvermögen	-200'000	-200'000
Total Nettoinvestitionen VV und FV	<u>-20'230'000</u>	<u>-11'827'000</u>

Finanzierung

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'379'000	5'592'000
Ergebnis der Erfolgsrechnung	317'000	-472'200
Veränderung Spezialfinanzierungen + Stiftungen	<u>70'600</u>	<u>-872'700</u>
Selbstfinanzierung (Cash flow)	3'766'600	4'247'100
Nettoinvestition ins Verwaltungsvermögen	<u>-20'030'000</u>	<u>-11'627'000</u>
Finanzierungsfehlbetrag I	<u>-16'263'400</u>	<u>-7'379'900</u>

Bilanz (mit Grundlage Budgetzahlen 2018)

Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	54'262'000	43'664'000
Nettovermögen pro Einwohner (Steuerhaushalt)	395	536

Antrag des Gemeinderates

1. Das Budget 2019 der Politischen Gemeinde wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss für das Jahr 2019 wird auf 101 Prozent des einfachen Staatssteuerertrages von mutmasslich Fr. 37'759'406 festgesetzt.

Kennzahlen, 2014 – 2019 für den Gesamthaushalt

(Basis: Rechnungen 2014 – 2017, Schätzung 2018, Budget 2019 Gesamthaushalt)

1. Nettovermögen bzw. -schuld (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital)

Nettovermögen = derjenige Teil des Finanzvermögens, welcher das Fremdkapital übersteigt.

Nettoschuld = derjenige Teil des Fremdkapitals, der nicht durch Finanzvermögen gedeckt ist.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzvermögen	66,1	56,6	57,7	62,5	55,6	50,3
Fremdkapital	-55,4	-52,1	-46,0	-40,9	-37,9	-48,9
Nettovermögen in Mio. Fr. bzw. Nettoschuld	10,7	4,5	11,7	21,6	17,7	1,4
Nettovermögen bzw. -Schuld pro Kopf der Bevölkerung in Franken	816	343	878	1'612	1'308	105

Das Nettovermögen beträgt per Ende 2019 geschätzte 1,4 Millionen Franken. Ziel des Gemeinderates ist es, weder ein grosses Vermögen zu eröffnen noch eine grosse Verschuldung einzugehen. Die überwiegende Mehrzahl der Zürcher Gemeinden weist ein Nettovermögen auf.

Ab einer Verschuldung von Fr. 1'500 pro Einwohner wird der finanzielle Spielraum erheblich eingeschränkt. Dank den vergangenen guten Rechnungsabschlüssen droht kein Abrutschen in eine Netto-Verschuldung.

2. Selbstfinanzierung der Investitionen, in Millionen Franken

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Selbstfinanzierung*	6,4	1,1	9,0	15,0	7,9	3,8
Investitionen ins Verwaltungsvermögen	-6,3	-7,2	-3,6	-5,1	-11,8	-20,0
Finanzierungsüberschuss bzw. Finanzierungsfehlbetrag	0,1		5,4	9,9	-3,9	-16,2

* Abschreibungen +/- Ergebnis Erfolgsrechnung +/- Veränderung Spezialfinanzierungen = Cashflow

Die Finanzierung der vergangenen Jahre war in den Jahren 2016 und 2017 dank der ausserordentlich guten Rechnungsabschlüsse deutlich positiv. Im Jahr 2019 sind die Investitionen gegenüber dem Cashflow relativ hoch, was nach den zwei sehr guten Jahren kein Problem darstellt.

2a. Selbstfinanzierungsgrad

(Selbstfinanzierung [Cashflow] in % der Nettoinvestitionen)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	102 %	15 %	249 %	296 %	67 %	19%

Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 75 % ist schwach und bedeutet, dass eine - je nach Grösse des Investitionsvolumens - erhebliche Neuverschuldung stattfindet. Langfristig ist eine 100 %ige Selbstfinanzierung anzustreben. Die Selbstfinanzierungsgrade der aufgeführten Jahre sind sehr unterschiedlich. Der Durchschnitt liegt weiterhin bei über 100%.

UEBERSICHT

ERFOLGSRECHNUNG

Die Gesamtaufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr, hauptsächlich wegen den geringeren Abschreibungen. Gesamtaufwendungen von Fr. 96'172'900 stehen Erträgen von Fr. 96'489'900 gegenüber, was einen Ertragsüberschuss von Fr. 317'000 erwarten lässt. Für die Entwicklung im Bereich Steuern wird erwartet, dass sich die ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres um rund 1,7 Millionen Franken erhöhen. Mit diesen 1,7 Millionen Franken Mehrertrag wird trotz der Steuersenkung, welche rund 1,2 Millionen Franken ausmacht, gerechnet. Beim Mehrertrag aus früheren Jahren werden ebenfalls 1,0 Millionen Franken mehr erwartet als noch für das Jahr 2018 (5 statt 4 Millionen). Bei den Grundstückgewinnsteuererträgen wird weiterhin mit 6 Millionen Franken gerechnet.

Vom neuen Zürcher Finanzausgleich kann nächstes Jahr die Summe von 7,2 Millionen Franken erwartet werden, gegenüber 4,5 Millionen Franken im Jahr 2018.

INVESTITIONSRECHNUNG

Neben der Erfolgsrechnung sind Nettoinvestitionen von insgesamt 20,2 Millionen Franken vorgesehen. Das sind weiterhin hohe Nettoinvestitionen. Der Hauptanteil davon fliesst in die Infrastruktur, so zum Beispiel 2,4 Millionen in Strassenbauten, 2,3 Millionen in die Abwasserentsorgung, 1,9 Millionen in Öffentliche Gewässer, 2,3 Millionen in die Gas- und Wasserversorgung, 11,1 Millionen in die Schule und 0,2 Millionen Franken in diverse weitere öffentliche Gebäude und Anlagen.

FINANZIERUNG DES STEUERHAUSHALTES

Die Nettoinvestitionen lassen sich lediglich zu 20% aus der Selbstfinanzierung decken. Die vorgesehenen Investitionen können somit nicht vollständig aus eigener Kraft finanziert werden. Sofern alle vorgesehenen Investitionen realisiert werden können, müsste auf dem Geldmarkt zusätzlich Geld aufgenommen werden.

BILANZZAHLEN

Der Eigenkapitalbestand (exklusiv Gebührenbereiche) beträgt Ende 2019 ca. 54,3 Millionen Franken; er liegt allerdings nicht als flüssige Mittel vor, sondern ist z. B. in Gemeinde- und Schulliegenschaften sowie Infrastruktur investiert.

Das Verwaltungsvermögen auf der Aktivseite wird Ende 2019 etwa 49,1 Millionen Franken betragen. Beim Verwaltungsvermögen handelt es sich um Sachwerte, die für die Erfüllung der Gemeindeaufgaben benötigt werden und die noch nicht abgeschrieben sind. Diese Ausgaben müssen somit von den Einwohnern künftig noch finanziert werden (Schulhäuser, Strassen, Kanalisationen usw.).

Per Ende 2019 ist ein Nettovermögen von 5,2 Millionen Franken zu erwarten. Das Nettovermögen ist derjenige Teil des Finanzvermögens (veräusserbare Werte), das nicht durch Fremdkapital finanziert ist.

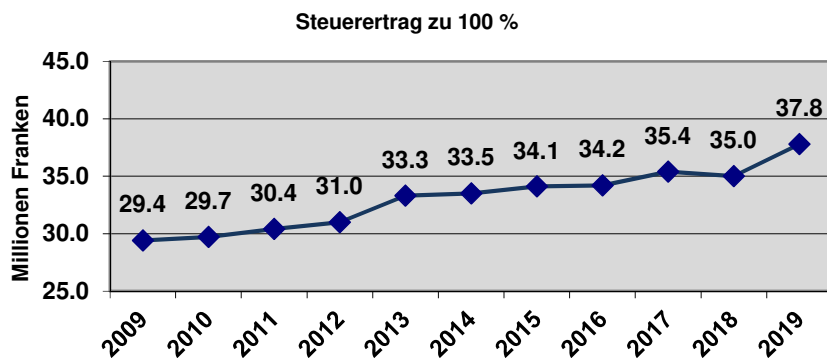
STEUERFUSS

Insgesamt kann mit einer optimistischen Einschätzung der Wirtschaftsentwicklung gerechnet werden. Der Steuerhaushalt steht per 31.12.2018, mit einem erwarteten Nettovermögen pro Einwohner von Franken 1'307, auf gesunden Beinen. Infolge der positiven Jahresabschlüsse 2016 und 2017 (Ertragsüberschuss von kumuliert 14,2 Millionen Franken) und dem ebenfalls positiv zu erwartenden Jahresabschluss 2018, beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss der Gemeinde Richterswil auf 101 % zu senken.

Erfolgsrechnung / Gliederung nach Abteilungen

Erwähnenswerter Kommentar zu Mehr-/Minderaufwand gegenüber dem Budget 2018

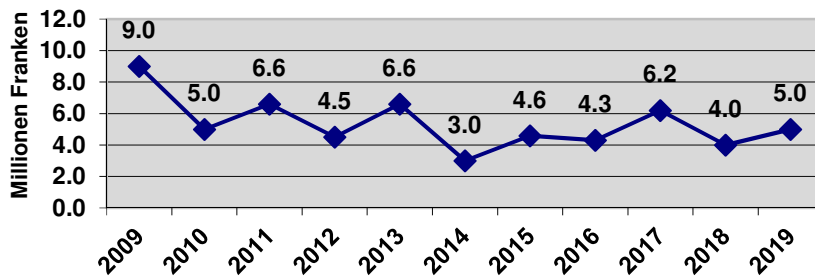
10	PRÄSIDENTIALBEREICH	NETTO-MEHRAUFWAND FR. 3'500
1020	EXEKUTIVE	NETTO-MEHRAUFWAND FR. 41'600
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	Sitzungsgeld wird zusätzlich versichert
313000	Dienstleistungen Dritter	Anwaltskosten u. Totalrevision Geschäftsordnung
1030	ALLGEMEINE VERWALTUNG	NETTO-MEHRAUFWAND FR. 51'000
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	Zusatzversicherung
1060	LEISTUNGEN AN PENSIONIERTE	NETTO-MINDERAUFWAND FR. 25'000
306400	Überbrückungszuschuss	- 25'000 Weniger Frühpensionierungen werden erwartet
1110	VERANSTALTUNGEN, ANLÄSSE	NETTO-MEHRAUFWAND FR. 25'000
313000	Dienstleistungen Dritter	gemeinsame Anlässe mit Wollerau (RIWO)
1200	KULTURFÖRDERUNG	NETTO-MINDERAUFWAND FR. 119'800
363600	Beiträge an private Organisationen Ohne Erwerbszweck	Neue Kontierung auf Grund neuer Rechnungslegung
20	FINANZEN	NETTO-MEHRERTRAG FR. 3'197'200
2000	FINANZEN, VERWALTUNG	NETTO-MEHRAUFWAND FR. 50'300
313000	Dienstleistungen Dritter	Scan-Center Winterthur Umstellung auf HRM2
2010	GEMEINDESTEUERN	NETTO-MEHRERTRAG FR. 3'517'000



400000 Steuern Rechnungsjahr

Budgetierter Steuerertrag 2019: Fr. 37,7 Mio. (= 100 %) x
Steuerfuss 101 % = Ertrag Fr. 38'100'000. Beantragt ist die
Reduktion des bisherigen Steuerfusses um 3 %.

Steuernachträge früherer Jahre

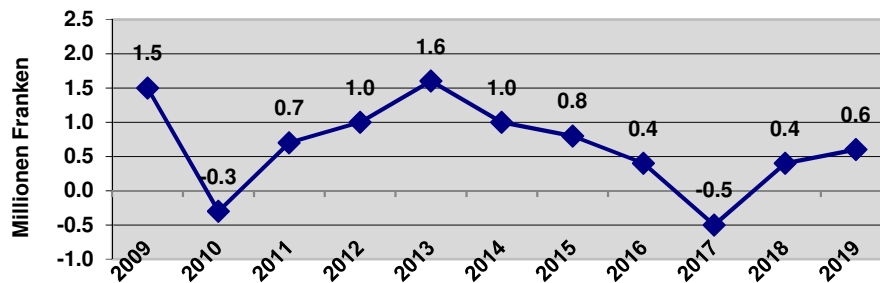


400010

Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre

Auf Grund der aktuellen Entwicklung wird wiederum mit einer leichten Erhöhung im Steuerertrag aus früheren Jahren gerechnet

Quellensteuern

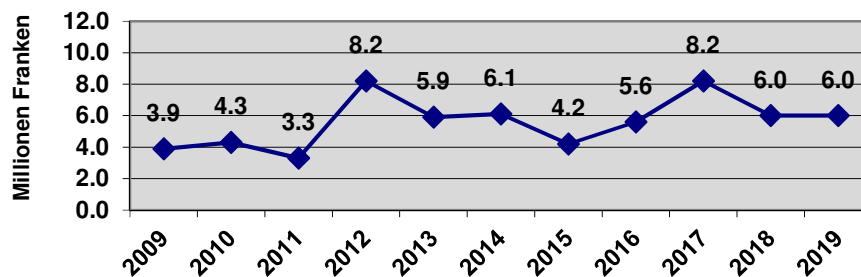


400200

Quellensteuern

Der Quellensteuerertrag ist nach wie vor schwer budgetierbar. Er wird deshalb nur leicht verändert budgetiert.

Grundstückgewinnsteuern



402200

Grundstückgewinnsteuern

Die Entwicklung der Grundstückgewinnsteuern ist ebenfalls schwer abschätzbar. Für 2019 wird wiederum mit einem regen Handel von Grundstücken gerechnet.

2030

FINANZAUSGLEICH

NETTO-MINDERERTRAG FR. 331'000

462150

Ressourcenausgleich

Richterswil darf weiterhin mit einem hohen Ressourcenausgleich rechnen.

2040

KAPITALDIENST

NETTO- MINDERAUFWAND FR. 66'400

204.3220.00 Zinsen auf langfristige Schulden Ältere auslaufende Darlehen können günstiger refinanziert werden.

2050 ABSCHREIBUNGEN – ABSCHREIBUNGEN GENERELL

Planmässige Abschreibungen Mit der Einführung der neuen Rechnungslegung wird neu eine Anlagebuchhaltung mit neuen Abschreibungssätzen geführt. Durch die neuen Abschreibungsrichtlinien werden die Aufwände für die Abschreibungen deutlich tiefer. Es sind deshalb auf sämtlichen Kostenstellen im Konto 495000 (interne Verrechnungen von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen) grössere Abweichungen zum Vorjahr möglich.

22	BILDUNG	NETTO-MEHRAUFWAND FR. 138'500
2200	KINDERGARTENSTUFE	NETTO- MEHRAUFWAND FR. 134'200
310400	Lehrmittel	Kredite für Lehrmittel auf Grund obligatorischer Lehrmittel nach Lehrplan 21
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	Einrichtung neuer KiGa in Überbauung Wohnen Plus im Wisli
311300	Anschaffung Hardware	Vernetzung Kindergärten
361100	Entschädigung an Kantone und Konkordate	zusätzlicher Kindergarten ab Schuljahr 2018/2019
2210	PRIMARSTUFE	NETTO- MEHRAUFWAND FR. 465'300
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	Stühle Singsaal, 2. Etappe Terrassenmöblierung Feld 2
313000	Anschaffung Hardware	Ausstattung Klassenzimmer nach Lehrplan 21
317100	Exkursionen, Schulreisen u. Lager	Mehr Klassenlager Primarschule, gem. Reglement
361100	Entschädigung an Kantone und Konkordate	2 zusätzliche Primarklassen ab SJ 2018/2019
361200	Entschädigungen an private Org. und Zweckverbände	Entsch. Musikschule für Blockzeitenfach Musikalische Grundausbildung: 1 zusätzliche Klasse ab SJ 2018/2019
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordate	Wegfall Staatsbeitrag Religion + Kultur (Lehrplan 21)
2220	SEKUNDARSTUFE	NETTO- MEHRAUFWAND FR. 108'400
302000	Löhne der Lehrpersonen	- 62'000 Wegfall kommunale Fachlehrpersonen, Erteilung Pensen durch kantonal besoldete Sek.-Lehrpersonen
308001	Aushilfsentschädigungen Drittverm.	Wegfall
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	Weniger Klassenlager im Kalenderjahr 2019
361100	Entschädigung an Kantone und Konkordate	Höherer Gemeindeanteil an Besoldungskosten der Sekundarlehrpersonen
361200	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	Abnahme der Kosten an die BWS, Berufseinstiegsjahr und OSW auf Grund tieferer Schülerzahlen
363100	Beiträge an Kantone u. Konkordate	Zunahme abgabepflichtiger Gymi-Schüler
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Minderertrag Elternbeiträge BWS
2240	SONDERSCHULUNG	NETTO- MEHRAUFWAND FR. 56'400
302000	Löhne der Lehrpersonen	prov. Berechnung Lohnsumme DaZ-LP u. Therapeutinnen
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	+ 59'000 Rückerstattung Verpflegung und Beteiligung Abt. Soziales Schulheim
2250	VOLKSSCHULE, ALLGEMEINES	NETTO- MEHRAUFWAND FR. 76'000
302000	Löhne der Lehrpersonen	Aufgabenhilfe und Kredit SLK für Klassen-Unterstützungsmassnahmen
309900	Übriger Personalaufwand	neu im Konto Personalaufwand
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Beiträge an Vereine für Jugendförderung Elternmitwirkung und Schülerpartizipation
2260	SCHULGESUNDHEITSDIENST	NETTO-MEHRAUFWAND FR. 18'400
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	Anpassung Zahnarzttarif SSO für schulzahnärztliche Untersuchungen und Behandlungen
2400	SCHULBEHÖRDE / - LEITUNG / - VERWALTUNG	NETTO-MEHRAUFWAND FR. 166'000
302000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Besoldung gem. Stellenplan + Beförderungsquote Treuevergütungen

313300	Informatik-Nutzungsaufwand	Lizenzgebühren / Schulverwaltungssoftware Sclaris
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	Gemeindeanteil an Besoldung Schulleitungen

2500	SCHULLIEGENSCHAFTEN	NETTO-MINDERAUFWAND FR. 863'900
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	+ 276'250 Nachholungen Unterhaltskosten
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	Neuer KiGa Wisli
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	- 1'110'000 Minderaufwand für Abschreibungen

30	PLANUNG UND BAU	NETTO- MEHRAUFWAND FR. 40'900
-----------	------------------------	--------------------------------------

313100	Planung + Projektleitungen Dritter	Teilüberarbeitung komm. Inventar Schutzobjekte
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	Beratung Kernzonen + Arealüberbauungen, Rechtsberatung bei Rekursen Unterschutzstellungen

40	LIEGENSCHAFTEN	NETTO- MEHRAUFWAND FR. 178'300
-----------	-----------------------	---------------------------------------

4000	LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNG	NETTO-MEHRAUFWAND FR 233'200
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	Feuerwehrgebäude und Gemeindehaus
4010	GEMEINDEHAUS 1	NETTO-MEHRAUFWAND FR. 40'000
313000	Dienstleistungen Dritter	Kostenermittlung Sanierungsaufwand
4020	GEMEINDEHAUS 2	NETTO- MEHRAUFWAND FR. 48'000
313000	Dienstleistungen Dritter	Kostenermittlung Sanierungsaufwand
4090	GLARNERSTRASSE 37	NETTO-MINDERAUFWAND FR. 100'300
395000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	- 100'300 Minderaufwand für Abschreibungen

60	BEVÖLKERUNGSDIENSTE	NETTO- MEHRAUFWAND FR. 339'900
-----------	----------------------------	---------------------------------------

6030	FEUERWEHR	NETTO- MINDERAUFWAND FR. 88'200
309000	Aus- und Weiterbildung d. Personals	- 7'900
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen,	+ 9'700 Ersatzmaterial, Carbon-Leiter für PIF
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	- 25'000 Alarmierungskosten neu Bei GVZ
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	- 45'400 Fahrzeuge, Feuerlöscher, Druckluftkompressor
6100	ÖFFENTLICHER VERKEHR	NETTO-MEHRAUFWAND FR. 416'000
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	Kostenanteil ZVV und Einführung Bahninfrastrukturfonds

70	SOZIALES	NETTO- MEHRAUFWAND FR. 480'600
-----------	-----------------	---------------------------------------

7000	SOZIALABT., VERWALTUNG	NETTO-MEHRAUFWAND FR. 88'000
309000	Aus- Weiterbildung des Personals	+ 23'000 Migration, Sozialversicherungen, Recht Sozial
311300	Anschaffung Hardware	+ 33'000 Scanner, PC-Ersatz, Scanning Software
363200	Beiträge an Gemeinden und ZV	Beitrag an KESB
7010	ERWACHSENENSCHUTZ	NETTO-MEHRAUFWAND FR. 102'100
301000	Löhne des Verwaltungs- und	+ 77'000 Budget 2018 zu tief

710.3661.01	Beihilfen	- 10'400 Reduktion der Ausgaben aufgrund Gesetzesänderung (neu absolute Vermögensgrenze gemäss EL-Vermögensfreigrenze)
7020.	KINDES- UND JUGENDSCHUTZ	NETTO- MEHRAUFWAND FR. 70'000
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Schulheimkosten
7100	AHV-ZWEIGSTELLE, ZUSATZLEIST.	NETTO- MEHRAUFWAND FR. 47'700 Zunahme Mehraufwand: insgesamt mehr Ergänzungsleistungen zur AHV und IV, dafür weniger Gesamtaufwand Beihilfe
7200	SOZIALE WOHLFAHRT, ÜBRIGES	NETTO-MEHRAUFWAND FR. 80'500 Höhere Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (SNH) sowie an Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
7300	GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE	NETTO-MEHRAUFWAND FR. 125'200 Anstieg der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe an schweizerische und ausländische Staatsangehörige mit und ohne Kostenersatz
7400	ASYLBEWERBERBETREUUNG	NETTO-MEHRERTRAG FR. 90'200
363700	Beiträge an private Haushalte	- 47'600 Grundbedarf für Asylsuchende
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	+ 50'000

80	GESELLSCHAFT	NETTO-MEHRAUFWAND FR. 813'300
-----------	---------------------	--------------------------------------

8100	ALTERSZENTRUM "IM WISLI"	NETTO-MINDERERTRAG FR. 334'200
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	+ 176'800 Höhere Diplomstufen und Ersatz Assistenzpflege
305xxx	AG-Beiträge an Sozialversicherungen	+ 93'700 höhere Arbeitgeber-Beiträge Sozialversicherungen
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	- 80'600 Textilien, Reinigungsmittel, Haushaltartikel
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen	Diverse Werkzeuge und Ersatzmaschinen
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche Vorhänge	Arbeitskleider und Schuhe, Patienten-Overall
313000	Dienstleistungen Dritter	+ 107'800 temporäre Mitarbeiter
42xxxx	Diverse Konten	- 190'100 Mindererträge diverser Taxen und Kostgelder, Rückerstattungen sowie Miet- und Pachtzinsen
8770	PFLEGEFINANZIERUNG ALTERS- UND PFLEGEHEIME	NETTO-MEHRAUFWAND FR. 310'000
	Diverse Konten	Anpassungen auf Grund der aktuellen Erfahrungszahlen. Ausgaben gemäss Pflegefinanzierungsgesetz.
8800.	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	NETTO-MEHRAUFWAND FR. 103'800
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Betriebsdefizit von Spitex

90	WERKE	NETTO- MEHRAUFWAND FR. 413'000
-----------	--------------	---------------------------------------

9000.	WERKE, VERWALTUNG	NETTO- MEHRAUFWAND FR. 333'500
313000	Dienstleistungen Dritter	+ 25'000 GIS neu bei den Werken
491000	Interne Verrechnung von Dienstleist.	-247'000 interne Verrechnung von Dienstleistungen
9050	GASVERSORGUNG	BETRIEBSVERLUST FR. 360'600, ENTNAHME AUS DEM AUSGLEICHSKONTO

Das Budget 2019 sieht einen Betriebsverlust von Fr. 360'600 (Vorjahr Fr. 426'000) vor, der dem Ausgleichskonto belastet werden kann.

Ausgleichskonto Gasversorgung

Bestand Ende 2017	Fr. 4'112'000
Ergebnis 2018, geschätzt	Fr. - 368'000

mutmasslicher Bestand Ende 2018	Fr. 3'744'000
Ergebnis 2019 laut Budget	Fr. - 360'600
mutmasslicher Bestand Ende 2019	Fr. 3'383'400

314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	Div. Leitungersatz
391000	Interne Verrechnung von Dienstl.	Kein eigener Leitungsbau und keine Hausanschlusserstellung mehr

9150.	WASSERVERSORGUNG	BETRIEBSGEWINN FR.397'400, ABZAHLUNG DER AUFGELAUFENEN VERLUSTE
-------	------------------	---

Das Budget 2019 rechnet mit einem Betriebsgewinn von Fr. 397'500 (Vorjahr Betriebsgewinn Fr. 140'000). Dieser Betriebsgewinn wird benötigt, um die aufgelaufenen Defizite der Vorjahre abzubauen.

Vorschusskonto Wasserversorgung

Bestand Ende 2017	Fr. - 265'000
Ergebnis 2018, geschätzt	Fr. + 125'000
mutmasslicher Vorschuss Ende 2018	Fr. - 140'000
Ergebnis 2019 laut Budget	Fr. + 397'500
mutmassliches Guthaben Ende 2019	Fr. + 257'500

9400	ABFALLENTSORGUNG	BETRIEBSVERLUST FR. 41'300, ENTNAHME AUS DEM AUSGLEICHSKONTO
------	------------------	--

AUSGLEICHSKONTO ABFALLENTSORGUNG

Bestand Ende 2017	Fr. 905'000
Ergebnis 2018, geschätzt	Fr. - 101'000
mutmassliches Guthaben Ende 2018	Fr. 804'000
Ergebnis 2019 laut Budget	Fr. - 41'300
mutmassliches Guthaben Ende 2019	Fr. 759'500

9600	ABWASSERENTSORGUNG	BETRIEBSGEWINN FR. 75'100, EINLAGE INS AUSGLEICHSKONTO
------	--------------------	--

351000	Einlage ins Ausgleichskonto	Aus der laufenden Rechnung resultiert ein Betriebsgewinn von Fr. 75'100. Dieser kann ins Ausgleichskonto (Spezialreserve für die Abwasserentsorgung) eingebracht werden.
--------	-----------------------------	--

AUSGLEICHSKONTO ABWASSERENTSORGUNG

Bestand Ende 2017	Fr. 6'277'600
Ergebnis 2018, geschätzt	Fr. - 227'000
mutmasslicher Bestand Ende 2018	Fr. 6'050'600
Ergebnis 2019, gem. Budget	Fr. 75'100
mutmasslicher Bestand Ende 2019	Fr. 6'125'700

ERFOLGSRECHNUNG - Zusammenzug nach ARTEN

Nr.	Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	96'172'900	96'489'900	97'323'500	96'851'300
	Nettoergebnis	317'000			472'200
3	Aufwand	96'172'900		97'323'500	
30	Personalaufwand	26'362'000		25'084'000	
31	Sachaufwand	19'034'200		18'594'700	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'379'000		5'592'000	
34	Finanzaufwand	530'400		598'000	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	472'500		140'000	
36	Transferaufwand	40'417'800		38'966'800	
39	Interne Verrechnungen	5'977'000		8'348'000	
4	Ertrag		96'489'900		96'851'300
40	Fiskalertrag		50'375'000		46'898'000
42	Entgelte		19'933'200		19'771'400
43	Verschiedene Erträge		20'000		446'500
44	Finanzertrag		1'934'100		2'020'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		401'900		1'012'700
46	Transferertrag		17'848'700		18'354'200
49	Interne Verrechnungen		5'977'000		8'348'000

ERFOLGSRECHNUNG - Zusammenzug nach ABTEILUNGEN

Nr.	Zusammenzug nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	96'172'900	96'489'900	97'323'500	96'851'300
	Nettoergebnis	317'000			472'200
10	Präsidiales	3'314'500	102'300	3'327'200	118'500
	Nettoergebnis		3'212'200		3'208'700
1010	Legislative	201'400	2'000	205'800	10'000
1020	Exekutive	664'500	32'000	622'900	32'000
1030	Allgemeine Verwaltung	1'620'000	32'000	1'569'000	32'000
1050	Friedensrichteramt	54'900	15'000	53'000	18'000
1060	Leistungen an Pensionierte	28'500		53'500	
1070	Informatik, Telekom	428'000	6'000	416'000	6'000
1100	Standortförderung	61'000		61'000	
1110	Veranstaltungen, Anlässe	63'200		38'200	
1200	Kulturförderung	193'000	15'300	307'800	20'500
20	Finanzen	5'480'300	63'319'100	7'732'500	62'374'100
	Nettoergebnis	57'838'800		54'641'600	
2000	Finanzen, Verwaltung	1'286'300	656'000	1'231'000	651'000
2010	Gemeindesteuern	335'000	50'402'000	375'000	46'925'000
2030	Finanzausgleich		7'175'000		7'506'000
2040	Kapitaldienst	480'000	217'100	534'500	255'100
2050	Abschreibungen	3'379'000	3'379'000	5'592'000	5'592'000
2060	Neutrale Aufwendungen und Erträge		1'490'000		1'445'000
22	Bildung	30'824'600	1'918'200	30'567'900	1'800'000
	Nettoergebnis		28'906'400		28'767'900
2200	Kindergartenstufe	1'824'200		1'690'000	
2210	Primarstufe	8'231'600	44'000	7'776'300	54'000
2220	Sekundarstufe	4'690'100	45'000	4'625'700	62'000
2240	Sonderschulung	5'434'400	300'000	5'319'000	241'000
2250	Volksschule, Allgemeines	1'520'000		1'444'000	
2260	Schulgesundheitsdienst	177'900	60'000	160'000	60'500
2270	Schulergänzende Tagesstrukturen	1'668'600	1'240'200	1'582'700	1'162'500
2280	Freizeitgestaltung	70'000	40'000	70'000	36'000
2290	Bildungswesen, Uebriges	1'200		1'200	

ERFOLGSRECHNUNG - Zusammenzug nach ABTEILUNGEN

Nr.	Zusammenzug nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300	Musikschule	440'000		435'000	
2400	Schulbehörde / -leitungen / -verwaltung	2'045'500	1'000	1'879'500	1'000
2500	Schulliegenschaften	4'626'100	118'000	5'490'000	118'000
2510	Ferienheim Mistlibühl	95'000	70'000	94'500	65'000
30	Planung und Bau	933'400	198'500	864'500	170'500
	Nettoergebnis		734'900		694'000
3010	Planung und Bau, Verwaltung	933'400	198'500	864'500	170'500
31	Infrastruktur			3'056'000	257'600
	Nettoergebnis				2'798'400
	Strassen (ab 2019: 9760)			3'056'000	257'600
40	Liegenschaften	3'091'200	1'115'500	2'908'100	1'110'700
	Nettoergebnis		1'975'700		1'797'400
4000	Liegenschaftenverwaltung	842'200		609'000	
4010	Lieg. Verwaltungsvermögen 401-429	970'800	246'600	1'026'700	242'200
4300	Lieg. Finanzvermögen 431-459	495'100	734'500	452'900	734'500
4700	Sportanlagen und Bäder	783'100	134'400	819'500	134'000
60	Bevölkerungsdienste	3'919'600	1'049'400	3'554'500	1'024'200
	Nettoergebnis		2'870'200		2'530'300
6000	Bevölkerungsdienste, Verwaltung	942'900	765'000	924'000	739'800
6010	Gemeindepolizei	765'700	166'000	730'800	166'000
6030	Feuerwehr	359'000	20'000	447'200	20'000
6040	Militär	4'000		5'300	
6050	Zivilschutz	126'400	2'000	126'000	2'000
6100	Oeffentlicher Verkehr	1'444'500	72'400	1'028'500	72'400
6200	Friedhof, Bestattungen	277'100	24'000	292'700	24'000
70	Soziales	17'139'900	7'720'300	16'903'800	7'964'800
	Nettoergebnis		9'419'600		8'939'000
7000	Soziales, Verwaltung	1'416'400	1'000	1'330'400	3'000
7010	Erwachsenenschutz	403'600	40'000	301'500	40'000
7020	Kindes- und Jugendschutz	695'000		625'000	
7030	Alimentenbevorschussung	293'000	140'000	294'500	140'000
7040	Beiträge an Kleinkinderbetreuung			-600	
7100	AHV-Zweigstelle, Zusatzleistungen	7'122'800	3'129'500	7'101'500	3'155'900
7200	Soziale Wohlfahrt, Uebriges	553'900	30'800	467'600	25'000
7300	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'369'000	2'366'000	4'709'000	2'831'200
7350	Krankenversicherung	1'041'000	1'035'000	838'000	841'700
7400	Asylbewerberbetreuung	1'245'200	978'000	1'236'900	928'000
80	Gesellschaft	15'323'900	9'239'300	14'563'500	9'292'200
	Nettoergebnis		6'084'600		5'271'300
8000	Gesellschaft, Verwaltung	420'200	16'200	410'000	16'200
8100	Alterszentrum "Im Wisli"	6'416'700	6'726'900	6'243'800	6'888'200
8120	Wohngruppe "Drei Eichen" Samstagern	1'326'600	1'190'600	1'267'800	1'144'200
8200	Kindertagesstätten (KITA)	1'395'500	1'270'100	1'293'500	1'204'100
8300	Familienergänzende Kinderbetreuung	767'000		793'000	
8400	Jugendarbeit, Jugendzentren	304'500	32'000	302'300	35'000
8500	Sport und Freizeit (ohne Sportanlagen)	191'100	3'000	185'600	4'000
8600	Gesundheit, Prävention, Hygiene	130'500	500	128'500	500
8700	Spitäler	54'000		53'000	
8750	Kranken- und Pflegeheime	4'800		4'800	
8770	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'866'000		2'556'000	
8800	Ambulante Krankenpflege	444'000		340'200	
8820	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege	1'003'000		985'000	
90	Werke	16'145'500	11'827'300	13'845'500	12'738'700
	Nettoergebnis		4'318'200		1'106'800
9000	Werke, Verwaltung	1'105'500	721'000	1'019'000	968'000
9050	Gasversorgung	4'380'600	4'380'600	4'376'000	4'376'000

ERFOLGSRECHNUNG - Zusammenzug nach ABTEILUNGEN

Nr.	Zusammenzug nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9150	Wasserversorgung	1'940'000	1'940'000	1'940'000	1'940'000
9200	Installationsabteilung G+W	916'200	916'200	1'256'000	1'256'000
9400	Abfallentsorgung	1'045'500	1'045'500	1'137'200	1'137'200
9420	Tierkörperentsorgung	10'000	2'000	23'000	2'000
9500	Energie	33'000		33'000	
9600	Abwasserentsorgung	507'600	2'116'000	465'000	2'596'500
9610	Kanalisation	332'000	5'500	581'500	5'500
9620	Kläranlage	1'331'900	50'000	1'605'500	50'000
9700	Öffentliche Gewässer	302'000		431'000	
9750	Öffentliche Anlagen	253'000	2'000	213'000	2'500
9760	Strassen	3'162'900	232'500		
9810	Landwirtschaft	39'700	3'000	39'700	3'000
9860	Forst, Waldwirtschaft	785'600	413'000	725'600	402'000

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	96'172'900	96'489'900	97'323'500	96'851'300
	Nettoergebnis	317'000			472'200
10	Präsidiales	3'314'500	102'300	3'327'200	118'500
	Nettoergebnis		3'212'200		3'208'700
1010	Legislative	201'400	2'000	205'800	10'000
	Nettoergebnis		199'400		195'800
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	41'000		40'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'800	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		2'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	70'000		70'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000	
3130.01	Versandkosten	60'000		70'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		20'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		10'000
1020	Exekutive	664'500	32'000	622'900	32'000
	Nettoergebnis		632'500		590'900
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	485'000		475'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'000		50'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'200		7'000	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800		5'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'750	
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'000		33'250	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		12'600	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500		1'400	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		10'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		600	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'000		10'000	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'000		4'300	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000		30'000
1030	Allgemeine Verwaltung	1'620'000	32'000	1'569'000	32'000
	Nettoergebnis		1'588'000		1'537'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'070'000		1'029'000	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	15'500		15'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'000		57'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'000		112'200	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'500		8'900	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000		11'900	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'000		34'000	
3091.00	Personalwerbung	6'000		3'400	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'000		30'600	
3100.00	Büromaterial	15'000		30'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000		8'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		6'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		30'000	
3130.01	Versandkosten	61'000		61'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		25'000	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'000		11'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		11'000	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'000		70'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		30'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1050	Friedensrichteramt	54'900	15'000	53'000	18'000
	Nettoergebnis		39'900		35'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000		40'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		2'550	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900		5'780	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000		3'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		18'000
1060	Leistungen an Pensionierte	28'500		53'500	
	Nettoergebnis		28'500		53'500
3064.00	Überbrückungsrenten	25'000		50'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'500	
1070	Informatik, Telekom	428'000	6'000	416'000	6'000
	Nettoergebnis		422'000		410'000
3113.00	Anschaffung Hardware	35'000		67'200	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	71'000		16'800	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000		159'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		8'250	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	206'000		156'750	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibung	14'000		8'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000
1100	Standortförderung	61'000		61'000	
	Nettoergebnis		61'000		61'000
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	61'000		61'000	
1110	Veranstaltungen, Anlässe	63'200		38'200	
	Nettoergebnis		63'200		38'200
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000		23'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'200		15'200	
1200	Kulturförderung	193'000	15'300	307'800	20'500
	Nettoergebnis		177'700		287'300
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		3'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	185'000		304'800	
4250.00	Verkäufe		300		500
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000		20'000
20	Finanzen	5'480'300	63'319'100	7'732'500	62'374'100
	Nettoergebnis	57'838'800		54'641'600	
2000	Finanzen, Verwaltung	1'286'300	656'000	1'231'000	651'000
	Nettoergebnis		630'300		580'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	882'000		860'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'000		45'900	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'000		90'100	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'700		7'000	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'600		10'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		2'500	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		4'500	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		5'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	145'000		120'000	
3130.01	Versandkosten	20'000		20'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'000		21'000	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		2'000	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		8'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'000		16'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		505'000		500'000
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		110'000		110'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'000		28'000
2010	Gemeindesteuern	335'000	50'402'000	375'000	46'925'000
	Nettoergebnis	50'067'000		46'550'000	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	70'000		100'000	
3409.00	Übrige Passivzinsen	130'000		140'000	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	135'000		135'000	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		31'885'000		30'400'000
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'800'000		3'080'000
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		150'000		100'000
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		560'000		400'000
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-700'000		-910'000
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-80'000		-100'000
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'135'000		4'100'000
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		500'000		400'000
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		160'000		165'000
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-225'000		-312'000
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		600'000		400'000
4008.00	Personensteuern		270'000		265'000
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'942'000		1'700'000
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		700'000		520'000
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		440'000		465'000
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-35'000		-65'000
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		175'000		200'000
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		20'000		20'000
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-5'000		-13'000
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'000'000		6'000'000
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		110'000		110'000
2030	Finanzausgleich		7'175'000		7'506'000
	Nettoergebnis	7'175'000		7'506'000	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		7'175'000		7'506'000
2040	Kapitaldienst	480'000	217'100	534'500	255'100
	Nettoergebnis		262'900		279'400
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000		25'000	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	400'000		450'000	
3409.00	Übrige Passivzinsen			7'500	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	55'000		52'000	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		2'000		2'000
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000		35'000
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		47'000		49'000
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		158'100		169'100
2050	Abschreibungen	3'379'000		5'592'000	
	Nettoergebnis		3'379'000		5'592'000
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	578'000		841'000	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	29'000		309'000	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	553'000		1'420'000	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'764'000		2'369'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilen VV	308'000		266'000	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	34'000		225'000	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	113'000		162'000	
4950.00	Int. Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		3'379'000		5'592'000

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2060	Neutrale Aufwendungen und Erträge		1'490'000		1'445'000
	Nettoergebnis	1'490'000		1'445'000	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		950'000		915'000
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		240'000		230'000
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		300'000		300'000
22	Bildung	30'824'600	1'918'200	30'567'900	1'800'000
	Nettoergebnis		28'906'400		28'767'900
2200	Kindergartenstufe	1'824'200		1'690'000	
	Nettoergebnis		1'824'200		1'690'000
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	26'000		3'000	
3020.01	Hausämter, Kustoden, Schulsport- und Freizeit	7'000		3'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		1'500	
3080.01	Aushilfsentschädigungen Drittvermietungen			16'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000	
3104.00	Lehrmittel	40'000		28'000	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	46'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		7'000	
3113.00	Anschaffung Hardware	21'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500		12'000	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'700		7'500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'000	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'650'000		1'580'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000		27'000	
2210	Primarstufe	8'231'600	44'000	7'776'300	54'000
	Nettoergebnis		8'187'600		7'722'300
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	134'000		74'000	
3020.01	Hausämter, Kustoden, Schulsport- und Freizeit	64'000		60'000	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			1'000	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		1'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		13'600	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		200	
3080.01	Aushilfsentschädigungen Drittvermietungen			55'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000	
3100.04	Fotokopien, Vervielfältigungen	30'000		40'000	
3104.00	Lehrmittel	135'000		125'000	
3104.01	Lehrmittel-Sammlung	5'000		5'000	
3104.02	Schulmaterial	90'000		85'000	
3104.03	Schulmaterial Werkenunterricht	27'000		27'000	
3104.05	Turnmaterial	22'000		24'300	
3104.06	Betriebs- und Lernsoftware Informatik	24'000		17'000	
3104.07	Schulmaterial Handarbeit	45'000		45'000	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000		69'000	
3113.00	Anschaffung Hardware	72'000		3'000	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10'000		9'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000		24'000	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	161'000		148'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		2'000	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'950'000		6'620'000	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	320'000		285'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000		18'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			13'000	
4231.00	Kursgelder		15'000		15'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'000		29'000
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				10'000
2220	Sekundarstufe	4'690'100	45'000	4'625'700	62'000
	Nettoergebnis		4'645'100		4'563'700
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	80'000		142'000	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Hausämter, Kustoden, Schulsport- und Freizeit	31'500		38'000	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			1'500	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		1'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800		8'100	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		18'360	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'900		270	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		270	
3080.01	Aushilfsentschädigungen Drittvermietungen			25'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000	
3100.04	Fotokopien, Vervielfältigungen	15'000		23'000	
3104.00	Lehrmittel	82'000		77'000	
3104.02	Schulmaterial	58'000		57'000	
3104.03	Schulmaterial Werkenunterricht	17'000		17'000	
3104.05	Turnmaterial	8'000		7'000	
3104.06	Betriebs- und Lernsoftware Informatik	9'000		9'000	
3104.07	Schulmaterial Handarbeit	28'000		28'000	
3104.09	Hauswirtschaft	42'000		46'000	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		30'500	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		5'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		18'000	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	90'000		103'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'450'000		3'318'000	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	316'000		353'200	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	396'000		290'000	
4250.00	Verkäufe				1'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000		61'000
2240	Sonderschulung	5'434'400	300'000	5'319'000	241'000
	Nettoergebnis		5'134'400		5'078'000
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'469'000		1'384'000	
3020.02	Löhne Förderunterricht	160'000		160'000	
3020.03	Löhne übrige Sonderschulmassnahmen	200'000		195'000	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			18'000	
3042.00	Verpflegungszulagen	19'000		18'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'000		105'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	248'000		238'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000		3'500	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'400		3'500	
3080.01	Aushilfsentschädigungen Drittvermietungen			5'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000	
3104.00	Lehrmittel	16'000		14'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		2'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'000		200'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'000		65'000	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'900'000		2'900'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300'000		241'000
2250	Volksschule, Allgemeines	1'520'000		1'444'000	
	Nettoergebnis		1'520'000		1'444'000
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	130'500		39'500	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400		5'400	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		100	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100'000		100'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	47'000		10'500	
3103.02	Verbrauchsmaterial, Fachliteratur SSA	2'000		2'000	
3104.10	Schüler- und Lehrerbibliothek	30'000		22'500	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		2'500	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'000		200'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	162'000		161'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000		34'500	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	30'000		30'000	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	444'000		444'000	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	15'000		15'000	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	250'000		250'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibung	188'000		124'000	
2260	Schulgesundheitsdienst	177'900	60'000	160'000	60'500
	Nettoergebnis		117'900		99'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		10'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		3'300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000	
3106.00	Medizinisches Material	6'500		10'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	150'000		130'000	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		60'000
4390.00	Übriger Ertrag				500
2270	Schulergänzende Tagesstrukturen	1'668'600	1'240'200	1'582'700	1'162'500
	Nettoergebnis		428'400		420'200
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100'200		980'100	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			9'900	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'600		51'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'300		115'600	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'700	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		1'700	
3080.01	Aushilfsentschädigungen Drittvermietungen			55'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500		5'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		5'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		15'000	
3105.00	Lebensmittel	310'000		310'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		9'700	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		3'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'500		5'500	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		5'500	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'000		5'000	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		980'000		912'000
4290.00	Übrige Entgelte		200		500
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		260'000		250'000
2280	Freizeitgestaltung	70'000	40'000	70'000	36'000
	Nettoergebnis		30'000		34'000
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	70'000		70'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		35'000
4390.00	Übriger Ertrag				1'000
2290	Bildungswesen, Uebrig	1'200		1'200	
	Nettoergebnis		1'200		1'200
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200		1'200	
2300	Musikschule	440'000		435'000	
	Nettoergebnis		440'000		435'000
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	440'000		435'000	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2400	Schulbehörde / -leitungen / -verwaltung	2'045'500	1'000	1'879'500	1'000
	Nettoergebnis		2'044'500		1'878'500
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200'000		201'000	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	721'000		603'900	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			6'100	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'000		42'600	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'000		96'600	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'400	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000		1'400	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000		15'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000		23'000	
3100.00	Büromaterial	20'000		20'000	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		20'000	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000		5'000	
3130.01	Versandkosten	12'000		12'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000		23'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	55'000		33'500	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		6'000	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	770'000		750'000	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'000		10'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000
2500	Schulliegenschaften	4'626'100	118'000	5'490'000	118'000
	Nettoergebnis		4'508'100		5'372'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'550'000		1'534'500	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	48'000		48'000	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			15'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'700		86'700	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	189'000		173'300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'800		11'000	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'600		18'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000		8'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'000		112'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		54'000	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		6'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	445'000		415'000	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	56'000		56'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000		14'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50'000		50'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	140'000		206'250	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	895'000		618'750	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		40'000	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	53'000		22'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000		35'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibung	847'000		1'957'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		78'000		78'000
2510	Ferienheim Mistlibühl	95'000	70'000	94'500	65'000
	Nettoergebnis		25'000		29'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		11'900	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			100	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500	
3100.00	Büromaterial	500		500	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		13'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		5'000	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		13'500	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		31'500	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		8'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		4'500	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibung	8'000		3'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'000		60'000
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		5'000
30	Planung und Bau	933'400	198'500	864'500	170'500
	Nettoergebnis		734'900		694'000
3010	Planung und Bau, Verwaltung	933'400	198'500	864'500	170'500
	Nettoergebnis		734'900		694'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	508'000		493'000	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			5'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'700		33'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'000		57'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'600		14'000	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100		6'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'400	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		600	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		1'000	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000		10'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		37'000	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	90'000		58'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	96'000		66'500	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000		6'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		2'000	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'500		9'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	45'000		45'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		197'000		167'000
4250.00	Verkäufe		500		500
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		3'000
31	Infrastruktur (neu in Titel 90 Werke)				
	Nettoergebnis				
	Strassen (neu Kostenstelle 9760)				
	Nettoergebnis				
40	Liegenschaften	3'091'200	1'115'500	2'908'100	1'110'700
	Nettoergebnis		1'975'700		1'797'400
	Liegenschaftenverwaltung	842'200		609'000	
	Nettoergebnis		842'200		609'000
4000	Liegenschaftenverwaltung	842'200		609'000	
	Nettoergebnis		842'200		609'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	405'000		393'000	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			4'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'700		25'200	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'000		51'500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		2'500	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		4'800	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		12'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'700		8'750	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'300		5'250	
3113.00	Anschaffung Hardware	22'000		3'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		7'750	
3130.01	Versandkosten	500		500	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	246'500		46'500	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'500		23'250	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500		1'500	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		3'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-13'000		2'000	
	Lieg. Verwaltungsvermögen 401-429	970'800	246'600	1'026'700	242'200
	Nettoergebnis		724'200		784'500
4010	Gemeindehaus 1, Seestr. 19	188'500		148'500	
	Nettoergebnis		188'500		148'500
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000		25'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'000		32'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'600		1'600	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'000		30'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		30'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'400		6'400	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanm. Abschreibungen	9'000		19'000	
4020	Gemeindehaus 2, Chüngengass 6	147'500		109'500	10'000
	Nettoergebnis		147'500		99'500
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		30'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'000		23'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'600		1'625	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000		14'400	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		33'600	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'900		4'875	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				10'000
4030	Werkhof Untere Schwandenstrasse 42	114'000		109'000	
	Nettoergebnis		114'000		109'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		10'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000		24'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		20'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanm. Abschreibungen	44'000		44'000	
4040	Mehrzweckgebäude Sunnengartenstr. 10	60'700	47'000	59'700	47'000
	Nettoergebnis		13'700		12'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		6'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		3'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		12'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanm. Abschreibungen	24'000		19'000	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		47'000		47'000
4050	Haaggeri-Saal Samstagern	145'600	30'000	160'200	30'000
	Nettoergebnis		115'600		130'200
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'000		23'700	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			300	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800		2'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		100	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		20'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'500		8'500	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'000		76'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		8'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanm. Abschreibungen	6'000		6'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000
4070	Dorfbachstrasse 12, Bären	81'800	10'000	81'800	10'000
	Nettoergebnis		71'800		71'800
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'400		4'400	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		6'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		10'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		30'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanm. Abschreibungen	25'000		25'000	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		10'000		10'000
4080	Dorfstrasse 53	41'000	41'000	24'000	41'600
	Nettoergebnis			17'600	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		7'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		2'250	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000		12'750	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				600
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		41'000		41'000
4090	Glarnerstrasse 37	36'000	60'000	121'300	45'000
	Nettoergebnis	24'000			76'300
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		6'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		1'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanm. Abschreibungen	13'000		104'000	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		60'000		45'000
4110	Gerbestr. 11-13, Magazin + Bootslager	7'200	3'000	7'200	3'000
	Nettoergebnis		4'200		4'200
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		3'500	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200		1'200	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000
4120	Remise beim Seebad	33'500		58'500	
	Nettoergebnis		33'500		58'500
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		3'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanm. Abschreibungen	19'000		51'000	
4160	Bootshaaben	18'500	51'500	36'500	51'500
	Nettoergebnis	33'000		15'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500		19'500	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'000		13'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanm. Abschreibungen	4'000		4'000	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000		50'000
4170	Oeffentliche WC-Anlagen	47'500	3'000	45'500	3'000
	Nettoergebnis		44'500		42'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		12'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		12'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanm. Abschreibungen	5'000		8'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000
4180	Parkgarage Horn (Eigentum Kanton)	33'500		49'500	
	Nettoergebnis		33'500		49'500
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500		11'500	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		33'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000	
4190	Parkgarage Post (Eigentum Privat)	13'000		13'000	
	Nettoergebnis		13'000		13'000
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500		12'500	
4290	Diverse Grundstücke Verwaltungsvermögen	2'500	1'100	2'500	1'100
	Nettoergebnis		1'400		1'400
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'100		1'100
	Lieg. Finanzvermögen 431-459	495'100	734'500	452'900	734'500
	Nettoergebnis	239'400		281'600	
4310	Chrüzweg 8	51'600	50'000	44'100	50'000
	Nettoergebnis		1'600	5'900	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'800		9'800	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'500	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000		4'500	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500		10'500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'800		6'800	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		50'000		50'000
4320	Erlenstrasse 9	6'800	8'200	6'800	8'200
	Nettoergebnis	1'400		1'400	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'300		2'300	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		8'200		8'200
4330	Erlenstrasse 46	6'900	19'000	6'900	13'000
	Nettoergebnis	12'100		6'100	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	400		400	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'600		1'600	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'700		2'700	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'000		13'000
4350	Seestrasse 82	54'700	57'000	44'500	57'000
	Nettoergebnis	2'300		12'500	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200		3'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		16'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		3'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		12'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'200		7'200	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		57'000		57'000
4360	Zugerstrasse 15	27'400	65'000	27'400	65'000
	Nettoergebnis	37'600		37'600	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		8'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'600		4'600	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'400		5'400	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		65'000		65'000
4380	Erlenstrasse 7	7'600		7'600	
	Nettoergebnis		7'600		7'600
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'100		3'100	
4390	Land Mistlibühl (Baurecht)	3'700	2'100	3'700	2'100
	Nettoergebnis		1'600		1'600
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'500		3'500	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200		200	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'100		2'100
4410	Breitenstrasse 1	185'400	300'000	166'900	300'000
	Nettoergebnis	114'600		133'100	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			800	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		2'500	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		1'500	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000		50'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		13'500	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		2'450	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		46'550	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		7'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'400		23'400	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		300'000		300'000
4420	Glarnerstrasse 33	90'400	100'000	84'400	106'000
	Nettoergebnis	9'600		21'600	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000		22'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'800	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		20'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000		2'500	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000		22'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'400		6'400	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		100'000		100'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				6'000
4460	Land Erlenstrasse 36	1'100	11'000	1'100	11'000
	Nettoergebnis	9'900		9'900	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'100		1'100	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		11'000		11'000

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470	Land Fälmis	9'000	72'000	9'000	72'000
	Nettoergebnis	63'000		63'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'000		9'000	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		72'000		72'000
4480	Land 'Villa Steinburg'	2'100	24'200	2'100	24'200
	Nettoergebnis	22'100		22'100	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'100		2'100	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		24'200		24'200
4490	Land Zuger- / Sunnengartenstrasse	5'700	9'000	5'700	9'000
	Nettoergebnis	3'300		3'300	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'700		4'700	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		9'000		9'000
4590	Diverse Grundstücke Finanzvermögen	42'700	17'000	42'700	17'000
	Nettoergebnis		25'700		25'700
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40'700		40'700	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17'000		17'000
	Sportanlagen und Bäder	783'100	134'400	819'500	134'000
	Nettoergebnis		648'700		685'500
4700	Sportanlagen	205'500		233'300	
	Nettoergebnis		205'500		233'300
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		2'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		200	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		8'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	140'000		131'750	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		23'250	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500		2'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000		1'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibung	33'000		63'000	
4750	Seebad	433'900	126'500	428'500	126'500
	Nettoergebnis		307'400		302'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'500		138'600	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			1'400	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'800		11'700	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'700	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200		2'500	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000		38'000	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		8'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	40'000		34'200	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		3'800	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		18'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanm. Abschreibungen	98'000		105'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		90'000		90'000

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'000		30'000
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		6'500		6'500
4760	Freizeitanlage Hüttnersee	143'700	7'900	157'700	7'500
	Nettoergebnis		135'800		150'200
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000		40'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		6'500	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		18'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000		18'300	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		42'700	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'700		7'700	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'400		4'000
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'500		3'500
60	Bevölkerungsdienste	3'919'600	1'049'400	3'554'500	1'024'200
	Nettoergebnis		2'870'200		2'530'300
6000	Bevölkerungsdienste, Verwaltung	942'900	765'000	924'000	739'800
	Nettoergebnis		177'900		184'200
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	604'000		574'200	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			5'800	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'300		30'600	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'000		58'400	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200		6'000	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300		7'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000	
3100.00	Büromaterial	4'000		5'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		10'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'100		20'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		11'000	
3130.01	Versandkosten	4'000		4'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	15'000		5'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		16'000	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		3'000	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	95'000		95'000	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'000		38'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanm. Abschreibungen	12'000		30'000	
4039.00	Übrige Besitz- und Aufwandsteuern		83'000		83'000
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		260'000		259'800
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		390'000		365'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000
4270.00	Bussen		9'000		9'000
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		18'000		18'000
6010	Gemeindepolizei	765'700	166'000	730'800	166'000
	Nettoergebnis		599'700		564'800
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'000		444'500	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			4'500	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		6'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000		27'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'500		56'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		3'000	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000		33'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		16'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'800		21'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		9'000	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'800			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	37'000		37'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		2'000	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	33'000		27'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanm. Abschreibungen	24'000		19'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		6'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000
4270.00	Bussen		150'000		150'000
6030	Feuerwehr	359'000	20'000	447'200	20'000
	Nettoergebnis		339'000		427'200
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	22'200		22'200	
3010.03	Sold Übungen und Einsätze	150'000		150'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'500	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'100		29'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'900		3'000	
3100.00	Büromaterial	500		2'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'700		31'000	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		5'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000		33'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'700		7'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'100		98'500	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		8'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanm. Abschreibungen	18'000		36'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000
6040	Militär	4'000		5'300	
	Nettoergebnis		4'000		5'300
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000		4'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'300	
6050	Zivilschutz	126'400	2'000	126'000	2'000
	Nettoergebnis		124'400		124'000
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		2'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'400		1'000	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	119'000		120'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000
6100	Oeffentlicher Verkehr	1'444'500	72'400	1'028'500	72'400
	Nettoergebnis		1'372'100		956'100
3100.00	Büromaterial	200		500	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	56'000		56'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	400			

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		1'000	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'387'000		971'000	
4250.00	Verkäufe		56'800		56'800
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'600		15'600
6200	Friedhof, Bestattungen	277'100	24'000	292'700	24'000
	Nettoergebnis		253'100		268'700
3100.00	Büromaterial	500		2'500	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300		1'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		4'200	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'500		8'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'000		95'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	135'000		146'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		4'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		10'000	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanm. Abschreibungen	14'000		19'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000
4390.00	Übriger Ertrag		20'000		20'000
70	Soziales	17'139'900	7'720'300	16'903'800	7'964'800
	Nettoergebnis		9'419'600		8'939'000
7000	Soziales, Verwaltung	1'416'400	1'000	1'330'400	3'000
	Nettoergebnis		1'415'400		1'327'400
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	626'000		606'900	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	46'000		45'000	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			6'100	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'000		42'900	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'000		85'500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900		5'800	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000		8'800	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000		17'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000	
3100.00	Büromaterial	12'000		14'000	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		2'500	
3113.00	Anschaffung Hardware	38'000		30'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		30'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'500	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'000		24'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'500	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	425'000		397'400	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanm. Abschreibungen	5'000		5'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		3'000
7010	Erwachsenenschutz	403'600	40'000	301'500	40'000
	Nettoergebnis		363'600		261'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'000		220'800	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			2'200	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500		13'500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'000		26'500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'000	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		3'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		40'000
7020	Kindes- und Jugendschutz	695'000		625'000	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		695'000		625'000
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	505'000		505'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	190'000		120'000	
7030	Alimentenbevorschussung	293'000	140'000	294'500	140'000
	Nettoergebnis		153'000		154'500
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		4'500	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	290'000		290'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140'000		140'000
7040	Beiträge an Kleinkinderbetreuung			-600	
	Nettoergebnis			600	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			-600	
7100	AHV-Zweigstelle, Zusatzleistungen	7'122'800	3'129'500	7'101'500	3'155'900
	Nettoergebnis		3'993'300		3'945'600
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	239'000		236'600	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			2'400	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800		13'800	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'200		26'700	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		4'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		19'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000		6'500	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'700'000		2'300'000	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'200'000		3'442'800	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	200'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	270'000		532'300	
3637.24	Beihilfen	390'000		457'300	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	57'000		58'300	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		32'500		32'500
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'900'000		2'881'400
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		80'000		60'000
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		85'000		90'000
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		800		800
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'200		1'200
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		30'000		90'000
7200	Soziale Wohlfahrt, Uebrig	553'900	30'800	467'600	25'000
	Nettoergebnis		523'100		442'600
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000		19'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400		4'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'000	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'000		6'000	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300'000		2'500	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			161'500	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	190'000		14'600	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000		258'000	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'800		25'000
7300	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'369'000	2'366'000	4'709'000	2'831'200
	Nettoergebnis		2'003'000		1'877'800
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		34'000	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000		14'000	
3637.30	Ges. wirtschaftliche Hilfe an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'900'000		1'860'000	
3637.34	Ges. wirtschaftliche Hilfe an ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	750'000		925'000	
3637.35	Ges. wirtschaftliche Hilfe an ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'700'000		1'875'000	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		76'000		76'200
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		430'000		635'000
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'860'000		2'120'000

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7350	Krankenversicherung	1'041'000	1'035'000	838'000	841'700
	Nettoergebnis		6'000	3'700	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000'000		820'000	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	35'000		12'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		234'000		183'000
4630.00	Beiträge vom Bund		500'000		362'300
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		301'000		296'400
7400	Asylbewerberbetreuung	1'245'200	978'000	1'236'900	928'000
	Nettoergebnis		267'200		308'900
7400	Asylbewerberbetreuung, Allgemeines	457'200	506'000	497'400	456'000
	Nettoergebnis	48'800			41'400
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	208'000		202'000	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			2'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		12'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000		24'300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'500	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'200	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'500	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		2'300	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'500		7'500	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	190'000		237'600	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500'000		450'000
7410	Unterkünfte Asylwesen	727'000	405'000	674'500	405'000
	Nettoergebnis		322'000		269'500
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		7'500	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		9'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'000		20'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		19'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'500	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	655'000		605'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		8'500	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		405'000		405'000
7460	Beschäftigungsprogramm Asylwesen	61'000	67'000	65'000	67'000
	Nettoergebnis	6'000		2'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		4'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		3'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		7'000	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	51'000		51'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				13'000
4290.00	Übrige Entgelte		67'000		54'000
80	Gesellschaft	15'323'900	9'239'300	14'563'500	9'292'200
	Nettoergebnis		6'084'600		5'271'300
8000	Gesellschaft, Verwaltung	420'200	16'200	410'000	16'200
	Nettoergebnis		404'000		393'800
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'000		232'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		13'500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500		26'800	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'900	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'800	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		900	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		2'100	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000		25'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000		98'000	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		16'200		16'200
8100	Alterszentrum "Im Wisli"	6'416'700	6'726'900	6'243'800	6'888'200
	Nettoergebnis	310'200		644'400	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'093'000		3'877'000	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			39'200	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	253'000		195'700	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	420'000		375'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37'000		34'000	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51'000		48'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'500		44'200	
3091.00	Personalwerbung	2'000		10'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'000		23'000	
3100.00	Büromaterial	15'100		26'600	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'700		147'300	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		12'000	
3105.00	Lebensmittel	390'000		385'000	
3106.00	Medizinisches Material	77'800		77'700	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'300		42'000	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'500		700	
3113.00	Anschaffung Hardware	13'800		4'500	
3115.00	Anschaffung Viehhabe	6'600		4'500	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	55'000		43'800	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	175'700		170'400	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	119'300		11'500	
3130.01	Versandkosten	4'900		5'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'600		92'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	42'600		66'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'900		13'300	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		25'600	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	203'600		230'400	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'800		45'600	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'000		22'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'700		11'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	47'900		93'300	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	400		500	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibung	86'000		67'000	
4220.00	Steuern und Kostgelder		4'915'500		5'099'000
4250.00	Verkäufe		149'400		181'800
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		95'600		89'100
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		34'000		41'400
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		313'200		373'600
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'096'200		1'008'700
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		4'300		4'700
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		118'700		89'900
8120	Wohngruppe "Drei Eichen" Samstagern	1'326'600	1'190'600	1'267'800	1'144'200
	Nettoergebnis		136'000		123'600
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	807'000		803'000	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			8'300	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'000		44'250	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'000		85'450	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'700		7'700	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'100		10'100	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			300	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'900		3'300	
3100.00	Büromaterial	2'500		1'900	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	36'000		35'000	
3106.00	Medizinisches Material	3'500		7'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		8'500	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		2'800	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600		3'900	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'800		500	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'800		2'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		8'200	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800		2'100	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	81'900		80'800	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'800		13'300	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	118'700		89'900	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibung	51'000		34'000	
4220.00	Steuern und Kostgelder		966'000		919'600
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		224'600		224'600
8200	Kindertagesstätten (KITA)	1'395'500	1'270'100	1'293'500	1'204'100
	Nettoergebnis		125'400		89'400
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'010'000		915'750	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	10'000		10'000	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			9'250	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000		41'700	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'000		77'300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000		8'500	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000		11'500	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000		12'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000	
3100.00	Büromaterial	4'000		4'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		11'000	
3105.00	Lebensmittel	36'000		36'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		12'000	
3113.00	Anschaffung Hardware	14'000		2'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500		4'500	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	46'500		46'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000		16'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500		6'500	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibung	22'000		32'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100		100
4220.00	Steuern und Kostgelder		880'000		800'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		390'000		400'000
8300	Familienergänzende Kinderbetreuung	767'000		793'000	
	Nettoergebnis		767'000		793'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000		36'000	
3636.01	Individuelle Tarifsbeihilfe Tagesfamilienverein	35'000		35'000	
3636.02	Individuelle Tarifsbeihilfe private Kitas	45'000		70'000	
3910.01	Individuelle Tarifsbeihilfe Hort	260'000		250'000	
3910.02	Individuelle Tarifsbeihilfe Gemeinde Kitas	390'000		400'000	
8400	Jugendarbeit, Jugendzentren	304'500	32'000	302'300	35'000
	Nettoergebnis		272'500		267'300
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'000		166'500	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			2'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100		8'100	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500		18'360	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		270	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		270	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500		3'250	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000		14'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	45'000		42'250	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibung	10'000		22'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		25'000
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				2'000
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000		8'000
8500	Sport und Freizeit (ohne Sportanlagen)	191'100	3'000	185'600	4'000
	Nettoergebnis		188'100		181'600
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	177'000		171'500	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		4'000
8600	Gesundheit, Prävention, Hygiene	130'500	500	128'500	500
	Nettoergebnis		130'000		128'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'100		9'100	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000		21'000	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'500		8'500	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	54'800		56'800	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	33'000		33'000	
4270.00	Bussen		500		500
8700	Spitäler	54'000		53'000	
	Nettoergebnis		54'000		53'000
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	54'000		53'000	
8750	Kranken- und Pflegeheime	4'800		4'800	
	Nettoergebnis		4'800		4'800
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'800		4'800	
8770	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'866'000		2'556'000	
	Nettoergebnis		2'866'000		2'556'000
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	540'000		480'000	
3632.01	Eigene Betriebe, Langzeitpflege	1'050'000		980'000	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	120'000		120'000	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	3'000		3'000	
3635.02	Beiträge an private Unternehmungen	1'150'000		970'000	
3635.03	Beiträge an private Unternehmungen	3'000		3'000	
8800	Ambulante Krankenpflege	444'000		340'200	
	Nettoergebnis		444'000		340'200
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		12'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	432'000		328'200	
8820	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege	1'003'000		985'000	
	Nettoergebnis		1'003'000		985'000
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'000		10'000	
3632.01	Eigene Betriebe, Langzeitpflege	870'000		820'000	
3635.03	Beiträge an private Unternehmungen	100'000		95'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000		60'000	
90	Werke	16'145'500	11'827'300	13'845'500	12'738'700
	Nettoergebnis		4'318'200		1'106'800

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9000	Werke, Verwaltung	1'105'500	721'000	1'019'000	968'000
	Nettoergebnis		384'500		51'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	680'000		622'710	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	20'000		30'000	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			6'290	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'000		40'800	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'000		75'200	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'000		13'000	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500		7'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		7'000	
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000		9'000	
3113.00	Anschaffung Hardware	30'000		21'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'000		33'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		30'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500		17'500	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'500		32'500	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'000		58'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		704'000		951'000
9050	Gasversorgung	4'380'600		4'376'000	
	Nettoergebnis		4'380'600		4'376'000
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000		80'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500	
3120.03	Gasankauf	3'000'000		3'000'000	
3120.04	Gasankauf Biogas	250'000		200'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	175'000		60'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		5'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000		20'000	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300'000		300'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	449'100		510'500	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'000		6'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibung	50'000		158'000	
4250.00	Verkäufe		4'000'000		3'930'000
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		360'600		426'000
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20'000		20'000
9150	Wasserversorgung	1'940'000		1'940'000	
	Nettoergebnis		1'940'000		1'940'000
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000		80'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000		25'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000		140'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'000	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	150'000		150'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		12'000	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	8'000		8'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'500		10'500	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	397'400		140'000	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	535'000		535'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	473'100		510'500	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'000		11'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibung	90'000		310'000	
4250.00	Verkäufe		1'880'000		1'880'000
4614.00	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen		60'000		60'000
9200	Installationsabteilung G+W	916'200		1'256'000	
	Nettoergebnis		916'200		1'256'000

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	584'000		578'000	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			6'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000		35'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'200		63'600	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'000		13'000	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		6'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'000		14'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000		420'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		30'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		10'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			6'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000		1'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibung	44'000		31'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		350'000		350'000
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten				425'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		566'200		481'000
9400	Abfallentsorgung	1'045'500		1'137'200	
	Nettoergebnis		1'045'500		1'137'200
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000		18'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000		100'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700'000		723'000	
3130.01	Versandkosten	7'000		7'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'300		12'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'000		28'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200'000		236'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibung	3'000		3'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000'200		1'030'000
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		41'300		104'200
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'000		3'000
9420	Tierkörperentsorgung	10'000	2'000	23'000	2'000
	Nettoergebnis		8'000		21'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		11'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			12'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000
9500	Energie	33'000		33'000	
	Nettoergebnis		33'000		33'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		9'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000		4'000	
9600	Abwasserentsorgung	507'600	2'116'000	465'000	2'596'500
	Nettoergebnis	1'608'400		2'131'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		55'500	
3137.00	Steuern und Abgaben	129'500		129'500	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	75'100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	253'000		280'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'910'000		1'910'000
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				482'500
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		175'000		175'000
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		31'000		29'000

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Kanalisation	332'000	5'500	581'500	5'500
	Nettoergebnis		326'500		576'000
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		15'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000		128'000	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	205'000		170'000	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		7'500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		7'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			10'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000		9'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			235'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500		5'500
9620	Kläranlage	1'331'900	50'000	1'605'500	50'000
	Nettoergebnis		1'281'900		1'555'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'000		302'000	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			3'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400		17'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		19'100	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'000		18'000	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'500	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		3'600	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400		2'400	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'000		100'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130'000		100'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		19'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'000		70'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000		70'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24'000		25'000	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100'000		100'000	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'000		26'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibung	350'000		699'000	
4250.00	Verkäufe		40'000		40'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000
9700	Öffentliche Gewässer	302'000		431'000	
	Nettoergebnis		302'000		431'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		27'000	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	105'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	80'000		95'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibung	105'000		309'000	
9750	Öffentliche Anlagen	253'000	2'000	213'000	2'500
	Nettoergebnis		251'000		210'500
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000		13'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		5'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	180'000		147'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibung	36'000		48'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'500
9760	Strassen	3'162'900	232'500	3'056'000	257'600
	Nettoergebnis		2'930'400		2'798'400
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'040'000		1'029'600	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'500		10'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'000		58'500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'700		99'100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700		26'700	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		10'700	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105'000		8'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		105'000	
3120.01	Strom	117'000		85'000	

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		117'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		25'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'000		30'000	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	310'000		24'000	
3141.01	Winterdienst	100'000		377'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000		80'000	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibung	1'060'000		959'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		25'000
4610.00	Entschädigungen vom Bund		30'000		33'100
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		72'500		72'500
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		105'000		127'000
9810	Landwirtschaft	39'700	3'000	39'700	3'000
	Nettoergebnis		36'700		36'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		2'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		23'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000		8'000	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000		3'000
	Forst, Waldwirtschaft	785'600	413'000	725'600	402'000
	Nettoergebnis		372'600		323'600
9860	Forst, Allgemeines	441'000	194'000	417'500	183'000
	Nettoergebnis		247'000		234'500
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'000		233'600	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			2'400	
3049.00	Übrige Zulagen	7'000		7'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200		16'200	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000		29'500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500		5'500	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'800	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		25'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		24'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		25'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		6'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'500		12'500	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibung	62'000		23'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		183'000		172'000
9870	Forstkulturen	17'000		8'500	
	Nettoergebnis		17'000		8'500
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		2'500	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		6'000	
9880	Holzernte	134'600	66'000	116'600	66'000
	Nettoergebnis		68'600		50'600
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		600	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		50'000	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		6'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000		55'000	
4250.00	Verkäufe		65'000		65'000
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000

ERFOLGSRECHNUNG - EINZELKONTI

Nummer	Einzelkonti nach Abteilungen	Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9890	Unterhalt Forststrassen	60'000		60'000	
	Nettoergebnis		60'000		60'000
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	50'000		50'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000	
9900	Unterhalt Verbauungen	6'000		12'000	
	Nettoergebnis		6'000		12'000
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		12'000	
9910	Forstliche Nebennutzungen	4'500	3'000	3'500	3'000
	Nettoergebnis		1'500		500
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		2'000	
4250.00	Verkäufe		3'000		3'000
9920	Gemeinwirtschaftliche Leistungen	2'000		2'000	
	Nettoergebnis		2'000		2'000
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000	
9930	Arbeiten für Dritte	120'500	150'000	105'500	150'000
	Nettoergebnis	29'500		44'500	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		20'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000		85'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150'000		150'000

INVESTITIONEN - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	20'928'000	698'000	12'565'000	738'000
	Nettoergebnis		20'230'000		11'827'000
0	Investitionen Verwaltungsvermögen	20'728'000	698'000	12'365'000	738'000
	Nettoergebnis		20'030'000		11'627'000
22	Bildung	11'050'000		5'475'000	
	Nettoergebnis		11'050'000		5'475'000
2500	Schulliegenschaften	11'050'000		5'475'000	
	Nettoergebnis		11'050'000		5'475'000
2018.5030.001	Datenleitung Vernetzung Gemeindebauten			140'000	
2018.5040.001	SH Breiten, Sanierung Türen, Brandschutz			300'000	
2018.5040.002	SA Töss, Projektierung Erweiterung			900'000	
2018.5040.003	KG Reidholz, Gebäudesanierung			1'530'000	
2018.5040.004	SA Boden, Wasser- Warmwasseraufbereitung			75'000	
2018.5040.005	SA Feld 1, Hallenbad			60'000	
2018.5040.006	SA Samstager, Turnhalle, Fassade West			60'000	
2018.5040.007	Gemeindehaus 1, Umbau			150'000	
2018.5040.008	Dorfbachstrasse 12, Bären			250'000	
2018.5040.009	Remise, Sanierung Umbau			80'000	
2018.5040.010	Unterstand Forsthütte, Neubau			80'000	
2018.5060.001	IT-Geräteersatz nach ICT-Konzept Schule			200'000	
2018.5060.002	Telefonie Schule, Ersatz Hard- und Software			50'000	
2500.5030.002	SH Feld 1, Sanierung Teer-Pausenplatz	150'000			
2500.5040.001	SA Boden, Heizung	150'000			
2500.5040.002*	SA Boden, Sanierung Garderobe Turnhalle	250'000			
2500.5040.004*	SH Feld 1, Sanierung / Aufstockung	2'500'000			
2500.5040.005*	SA Samstager, Turnhallenfassade	160'000			
2500.5040.017	SA Boden, Sanierung Fassade	100'000		100'000	
2500.5040.029	SA Töss, Erweiterung	7'000'000		1'500'000	
2500.5060.000*	SA Feld, Ersatz Heizung	650'000			
2500.5060.001	Schulhäuser Alarmierungsprojekt	90'000			
60	Bevölkerungsdienste	60'000			
	Nettoergebnis		60'000		
6200	Friedhof	60'000			
	Nettoergebnis		60'000		
6200.5030.000	Erweiterung Gemeinschaftsgrab oder 2. Teil Urnenhain	60'000			
80	Gesellschaft	292'000	248'000	100'000	248'000
	Nettoergebnis		44'000	148'000	
8100	Alterszentrum im Wisli	292'000		100'000	
	Nettoergebnis		292'000		100'000
8100.5040.000	Ersatzbau	150'000		100'000	
8100.5060.000	Migration Telefonie + Applikationen	142'000			
	Spitäler		248'000		248'000
	Nettoergebnis	248'000		248'000	
8700.6440.000	Darlehensrückzahlung See-Spital		248'000		248'000
90	Werke	9'326'000	450'000	6'790'000	490'000
	Nettoergebnis		8'876'000		6'300'000
9050	Gasversorgung	328'000		240'000	40'000
	Nettoergebnis		328'000		200'000
2018.6370.000	Gas-Anschlussgebühren				40'000
9050.5030.000	Reidholzstrasse, Ringschluss	58'000		160'000	
9050.5030.001	Im Wisli, Leitungersatz	100'000		80'000	
9050.5030.002	Aufbau Leit- und Kontrollsystem	50'000			

*) Anträge der Behörden, Kredit bzw. Vorlage vom zuständigen Organ noch nicht bewilligt

INVESTITIONEN - EINZELKONTI

Nr.	Einzelkonti nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9050.5030.003	Stationsstrasse 3. + 4. Etappe	100'000			
9050.5030.004	Bergstrasse, Kreiselprojekt	20'000			
9150	Wasserversorgung	1'943'000		1'090'000	
	Nettoergebnis		1'943'000		1'090'000
2018.5030.004	Diverser Leitungsersatz, Budgetbetrag			100'000	
2018.5030.005	Rossbergquellen, Sanierung (Kuhn)			210'000	
9150.5030.000	Glärnischstr. / Reidholzstr., Leitungsersatz	488'000		390'000	
9150.5030.001	Im Wisli, Leitungsersatz	195'000		190'000	
9150.5030.002	Waisenhausstrasse, Leitungsersatz	400'000		200'000	
9150.5030.003	Rossbergquellen, Sanierung (Hurd)	410'000			
9150.5030.004*	Stationsstrasse 3. + 4. Etappe	220'000			
9150.5030.005	Bergstrasse (Kreiselprojekt)	30'000			
9150.5030.006	Reservoir Geisser Instandstellung Druckleitung, Pumpen	150'000			
9150.5040.000	Reservoidächer für PV-Nutzung (Energistadt)	60'000			
9150.5060.000	Verbrauchsüberwachung Steuerung	90'000			
9150.6370.000	Anschlussgebühren	-100'000			
9610	Kanalisationen	2'233'000	450'000	1'050'000	450'000
	Nettoergebnis		1'783'000		600'000
2018.5030.000	Erlenstrasse, Kreuzung Sântisstr.			60'000	
2018.5030.002	Göldikanal, Meteorwasserleitung			100'000	
2018.5030.003	Kanalsanierungen 2018			300'000	
9610.5020.000	Glärnisch-, Reidholzstr. Meteorkanal	623'000		350'000	
9610.5020.001	Im Wisli	245'000		160'000	
9610.5020.003	Stationsstrasse 3. + 4. Etappe	200'000			
9610.5020.004*	Dorfstrasse Umlegung Hauptsammelkanal	630'000			
9610.5020.005	Bergstrasse (Kreiselprojekt)	35'000			
9610.5020.006	Sandrain	50'000			
9610.5020.007	Kanalsanierungen 2019	300'000			
9610.5060.000	Steuerungsersatz Pumpwerk	150'000		80'000	
9610.6370.000	Kanalisationsanschlussgebühren		450'000		450'000
9620	Kläranlage	540'000		1'700'000	
	Nettoergebnis		540'000		1'700'000
2018.5020.000	ARA Mülennen, Sanierung			1'500'000	
9620.5020.000	ARA 2030	200'000		200'000	
9620.5020.001	Schlammmentwässerung/Neutralisierung Geruchsemissionen	130'000			
9620.5020.002	Instandstellung Sandfilter	50'000			
9620.5020.003	Zentratwasserbehandlung optimieren	60'000			
9620.5060.000	Ersatz Kranfahrzeug	100'000			
9700	Öffentliche Gewässer	1'890'000		1'000'000	
	Nettoergebnis		1'890'000		1'000'000
9700.5020.000	Mülibach, Geschiebesammler & Sanierung Altlasten	1'600'000		1'000'000	
9700.5020.003	Seeuferbauten	150'000			
9700.5020.004	Gewässerraum Festlegung	140'000			
9760	Strassen	2'392'000		1'710'000	
	Nettoergebnis		2'392'000		1'710'000
2018.5010.000	Hornbrück, Sanierung			390'000	
2018.5010.001	Erschliessung Gerbi Richterswil			150'000	
2018.5010.002	Sanierungen + Kunstbauten 2017/2018			150'000	
2018.5010.003	Gebiet Sternensee und Seeli, Oberflächensanierung			80'000	
2018.5010.004	Veloparkplatz			50'000	
2018.5010.005	Speerstrasse, Deckbelag			220'000	
2018.5060.000	Ersatzanschaffung IVECO			185'000	
9760.5010.002	Schwyzstrasse	20'000		60'000	
9760.5010.003	Frohbergstrasse, 3. Etappe	50'000		50'000	
9760.5010.004	Sennhütten-, Feld-, Reidholzstrasse	70'000		70'000	
9760.5010.005*	Stationsstrasse 3. + 4. Etappe	270'000			
9760.5010.006	RED	400'000			
9760.5010.007	Mistlibüelstrasse, Oberflächensanierung	90'000			
9760.5010.008	Chrummbächli, Fusswegverbindung und Brücke	30'000			

*) Anträge der Behörden, Kredit bzw. Vorlage
vom zuständigen Organ noch nicht bewilligt

I N V E S T I T I O N E N - E I N Z E L K O N T I

Nr.	Einzelkonti nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9760.5010.010	Sanierungen + Kunstbauten 2019 Budgetbetrag	150'000			
9760.5010.011	Autobrücke Sagi	30'000			
9760.5010.012	Rossberg Belag	130'000			
9760.5010.013*	Sandrainstrasse	200'000			
9760.5010.014	QP Burghalden	100'000			
9760.5010.029	Lärmsanierungen	25'000		25'000	
9760.5010.034	Stationsstrasse Belagsanierung 2. Etappe	35'000			
9760.5010.039	Zugerstrasse, Belagsanierung	100'000			
9760.5010.042	Glärnischstrasse	357'000		130'000	
9760.5010.049	Im Wisli Belagsanierung	155'000		150'000	
9760.5060.000	Ersatzbeschaffung MFH 2500	180'000			
9	Investitionen Finanzvermögen	200'000		200'000	
	Nettoergebnis		200'000		200'000
43	Liegenschaften Finanzvermögen	200'000		200'000	
	Nettoergebnis		200'000		200'000
4300	Liegenschaften Finanzvermögen	200'000		200'000	
	Nettoergebnis		200'000		200'000
2018.7040.011	Chrüzweg 8, Fassade			120'000	
4350.7040.000	Brandschutz + Sanierung DU/WC, Dachgeschoss	200'000		80'000	

*) Anträge der Behörden, Kredit bzw. Vorlage
vom zuständigen Organ noch nicht bewilligt

ABSCHREIBUNGEN

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Abteilung	Budget 2019	Budget 2018
	steuerfinanzierte Bereiche	2'842'000	4'156'000
1070	Informatik, Telekom	14'000	8'000
2210	Primarstufe		13'000
2250	Volksschule, Allgemeines	188'000	124'000
2500	Schulliegenschaften	847'000	1'957'000
2510	Ferienheim Mistlibühl	8'000	3'000
4010	Gemeindehaus 1	9'000	19'000
4030	Werkhof Untere Schwanden	44'000	44'000
4040	Mehrzweckgebäude Sunnengartenstr. 10	24'000	19'000
4050	Haageri-Saal	6'000	6'000
4070	Bären, Dorfstrasse 12	25'000	25'000
4090	Glernerstrasse 37	13'000	104'000
4120	Remise beim Seebad	19'000	51'000
4160	Bootshaaben	4'000	4'000
4170	Öffentliche WC-Anlagen	5'000	8'000
4700	Sportanlagen und Bäder	33'000	63'000
4750	Seebad	98'000	105'000
6000	Bevölkerungsdienste, Verwaltung	12'000	30'000
6010	Gemeindepolizei	24'000	19'000
6030	Feuerwehr	18'000	36'000
6200	Friedhof, Bestattungen	14'000	19'000
7000	Soziales, Verwaltung	5'000	5'000
8100	Alterszentrum "Im Wisli"	86'000	67'000
8120	Wohngruppe "Drei Eichen" Samstagern	51'000	34'000
8200	Kindertagesstätten (KITA)	22'000	32'000
8400	Jugendarbeit, Jugendzentren	10'000	22'000
9700	Öffentliche Gewässer	105'000	309'000
9750	Öffentliche Anlagen	36'000	48'000
9760	Strassen	1'060'000	959'000
9860	Forst, Allgemeines	62'000	23'000
	Eigenwirtschaftsbetriebe	537'000	1'436'000
9050	Gasversorgung	50'000	158'000
9150	Wasserversorgung	90'000	310'000
9200	Installationsabteilung G+W	44'000	31'000
9400	Abfallentsorgung	3'000	3'000
9610	Kanalisationen		235'000
9620	Kläranlage	350'000	699'000

ÜBERSICHT ÜBER DIE STEUERSÄTZE

Jahr	Polit. Gemeinde inkl Schule %	Ref. Kirch- gemeinde %	Kath. Kirch- gemeinde %
1986	125	14	14
1987	125	14	15
1988	123	14	15
1989	121	14	15
1990	118	14	15
1991	114	14	15
1992	114	13	16
1993	117	13	16
1994	123	13	17
1995	125	14	17
1996	123	14	17
1997	123	13	17
1998	123	14	17
1999	123	14	17
2000	118	14	17
2001	113	14	16
2002	113	14	16
2003	113	14	14
2004	113	14	14
2005	113	14	14
2006	113	14	14
2007	110	14	13
2008	104	13	13
2009	104	12	13
2010	104	12	13
2011	104	12	13
2012	104	12	13
2013	104	12	13
2014	104	12	13
2015	104	12	13
2016	108	12	15
2017	108	12	15
2018	104	12	15
2019*	101	12	15

*) Anträge der Behörden