

Budget 2018

Politische Gemeinde 8442 Hettlingen

Kindergarten

Lehrerzahl

3

Schülerzahl

63

Primarschule

11

228

Datum:

Ablieferung an Vorsteherschaft

27.09.2017

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

02.10.2017

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

04.10.2017

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

30.10.2017

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

04.12.2017

Finanzvorstand:

Bruno Kräuchi

Rechnungsführerin:

Barbara Nägeli

Telefon: 052 305 05 15

Budget 2018

Politische Gemeinde

8442 Hettlingen

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1 - 3
2. Erfolgsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4
3. Erfolgsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	5
4. Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	6 - 36
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	37 - 38
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	39 - 43
7. Abschreibungstabelle	44 - 45
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	46
9. Abschiede	47- 49

Anhang: Abweichungsbegründungen

Finanzvorstand:

Bruno Kräuchi

Rechnungsführer / Rechnungsstelle:

Barbara Nägeli

Telefon: 052 305 05 15

Jahresübersicht		Budget 2018		Budget 2017	
Politische Gemeinde		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss					
Zu deckender Aufwandüberschuss					
Aufwand Erfolgsrechnung		14'934'074		17'218'616	
Ertrag Erfolgsrechnung ohne Steuern lauf. Jahr			7'021'088		9'294'216
Zu deckender Aufwandüberschuss			7'912'986		7'924'400
Total		14'934'074	14'934'074	17'218'616	17'218'616
Steuerfuss / Steuerertrag					
Aufwandüberschuss (wie oben)		7'912'986		7'924'400	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%					
Fr. 10'000'000 (VJ Fr. 9'800'000)					
Steuerertrag bei 80% (Vorjahr 80%)			8'000'000		7'840'000
Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung		87'014			
= Zunahme Eigenkapital					
Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung					84'400
= Entnahme aus dem Eigenkapital					
Total		8'000'000	8'000'000	7'924'400	7'924'400
Abschreibungen im Aufwand der Erfolgsrechnung					
		1'056'974		2'044'023	

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	14'934'074		17'218'616		19'466'454.04	
Total Ertrag		15'021'088		17'134'216		20'037'987.99
Aufwandüberschuss				84'400		
Ertragsüberschuss	87'014				571'533.95	
Total 2	15'021'088	15'021'088	17'218'616	17'218'616	20'037'987.99	20'037'987.99
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	2'625'400		4'078'200		2'265'707.73	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen		380'000		1'521'000		446'882.00
Nettoinvestitionen		2'245'400		2'557'200		1'818'525.73
Total 3a	2'625'400	2'625'400	4'078'200	4'078'200	2'265'707.73	2'265'407.73
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	2'245'400		2'557'200		1'818'825.73	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'056'974		2'044'023		4'098'464.73
Aufwandüberschuss ER			84'400			
Ertragsüberschuss ER		87'014				571'533.95
Finanzierungsfehibetrag I		1'101'412		597'577		
Finanzierungsüberschuss I					2'851'172.95	
Total 3b	2'245'400	2'245'400	2'641'600	2'641'600	4'669'998.68	4'669'998.68

Jahresübersicht	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Politische Gemeinde	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Ausgaben im Finanzvermögen	-		784'000		2'566'093.55	
Einnahmen im Finanzvermögen						67'093.55
Nettoveränderung		-		784'000		2'499'000.00
Total 4a	-	-	784'000	784'000	2'566'093.55	2'566'093.55
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung			784'000		2'499'000.00	
Finanzierungsfehlbetrag I	1'101'412		597'577			
Finanzierungsüberschuss I						2'851'172.95
Finanzierungsfehlbetrag II		1'101'412		1'381'577		
Finanzierungsüberschuss II					352'172.95	
Total 4b	1'101'412	1'101'412	1'381'577	1'381'577	2'851'172.95	2'851'172.95
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital		7'521'801		7'606'201		6'912'666.72
Aufwandüberschuss ER			84'400			
Ertragsüberschuss ER		87'014				571'533.95
Bewertungsgewinn						122'000.00
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	7'608'815		7'521'801		7'606'200.67	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total 5	7'608'815	7'608'815	7'606'201	7'606'201	7'606'200.67	7'606'200.67

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 27.09.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Sachgruppen

Laufende Rechnung Sachgruppen		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
30	Personalaufwand	3'136'000.00	2'980'700.00	3'102'288.61
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'072'600.00	3'214'800.00	3'116'261.83
32	Passivzinsen	95'300.00	85'600.00	112'247.27
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'071'974.00	2'069'023.00	4'098'874.78
35	Entschädigung für Dienstleistungen	2'734'500.00	2'884'570.00	3'035'523.45
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	3'679'400.00	3'923'300.00	3'855'579.74
	Total Betrieblicher Aufwand	13'789'774.00	15'157'993.00	17'320'775.68
40	Fiskalertrag	8'960'400.00	8'922'000.00	8'872'398.20
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	2'469'200.00	2'317'100.00	2'561'007.07
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	301'600.00	272'500.00	302'302.05
46	Beiträge mit Zweckbindung	462'100.00	488'900.00	562'358.41
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	12'193'300.00	12'000'500.00	12'298'065.73
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'596'474.00	-3'157'493.00	-5'022'709.95
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
42	Vermögenserträge	386'000.00	703'700.00	3'035'091.51
44	Finanzertrag	1'226'300.00	1'372'270.00	1'818'759.15
	Ergebnis aus Finanzierung	1'612'300.00	2'075'970.00	4'853'850.66
	Operatives Ergebnis	15'826.00	-1'081'523.00	-168'859.29
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	116'912.00	0.00	79'920.76
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-188'100.00	-997'123.00	-820'314.00
	Ausserordentliches Ergebnis	71'188.00	997'123.00	740'393.24
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	87'014.00	-84'400.00	571'533.95
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'027'388.00	2'060'623.00	1'943'757.60
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'027'388.00	2'060'623.00	1'943'757.60

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funk ZZ 0,1,...

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	14'934'074.00 87'014.00	15'021'088.00	17'218'616.00	17'134'216.00 84'400.00	19'466'454.04 571'533.95	20'037'987.99
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG Nettoergebnis	2'022'500.00	774'900.00 1'247'600.00	2'003'380.00	776'300.00 1'227'080.00	2'119'120.06	817'982.90 1'301'137.16
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT Nettoergebnis	563'900.00	46'800.00 517'100.00	572'600.00	52'900.00 519'700.00	599'048.60	50'664.26 548'384.34
2	BILDUNG Nettoergebnis	4'670'100.00	412'600.00 4'257'500.00	4'827'620.00	310'600.00 4'517'020.00	4'766'676.66	382'423.85 4'384'252.81
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	734'800.00	164'800.00 570'000.00	620'200.00	169'800.00 450'400.00	588'555.52	142'675.60 445'879.92
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	1'007'000.00	1'007'000.00	1'047'000.00	1'047'000.00	1'037'467.49	153'898.86 883'568.63
5	SOZIALE WOHLFAHRT Nettoergebnis	1'968'000.00	986'100.00 981'900.00	2'131'000.00	976'600.00 1'154'400.00	2'217'420.75	1'117'423.75 1'099'997.00
6	VERKEHR Nettoergebnis	708'400.00	26'000.00 682'400.00	746'100.00	26'000.00 720'100.00	663'664.40	11'376.40 652'288.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'132'900.00	977'000.00 155'900.00	2'050'900.00	1'838'300.00 212'600.00	1'856'049.29	1'672'422.59 183'626.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	596'200.00 212'000.00	808'200.00	526'123.00 212'900.00	739'023.00	591'561.69 226'430.20	817'991.89
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'530'274.00 9'294'414.00	10'824'688.00	2'693'693.00 9'551'000.00	12'244'693.00	5'026'889.58 9'844'238.31	14'871'127.89

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	14'934'074.00 87'014.00	15'021'088.00	17'218'616.00	17'134'216.00 84'400.00	19'466'454.04 571'533.95	20'037'987.99
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG Nettoergebnis	2'022'500.00	774'900.00 1'247'600.00	2'003'380.00	776'300.00 1'227'080.00	2'119'120.06	817'982.90 1'301'137.16
011	Legislative Nettoergebnis	70'600.00	200.00 70'400.00	60'900.00	200.00 60'700.00	51'878.10	51'878.10
011	Legislative	70'600.00	200.00	60'900.00	200.00	51'878.10	
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	24'200.00		21'200.00		20'097.00	
3030.00	Sozialleistungen	1'000.00		1'300.00		885.70	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publicationen	15'000.00		4'400.00		10'140.95	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500.00			
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	3'800.00		2'600.00		2'252.55	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	19'600.00		26'900.00		13'263.65	
3181.01	Verwaltungskosten	7'000.00		4'000.00		5'238.25	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		200.00		200.00		
012	Exekutive Nettoergebnis	214'300.00	1'200.00 213'100.00	198'700.00	1'200.00 197'500.00	202'638.17	2'866.40 199'771.77
012	Exekutive	214'300.00	1'200.00	198'700.00	1'200.00	202'638.17	2'866.40
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	146'300.00		134'800.00		139'258.00	
3030.00	Sozialleistungen	13'300.00		12'700.00		10'159.95	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'500.00		1'000.00		1'454.50	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publicationen	600.00		600.00		781.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	9'000.00		8'800.00		8'620.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	24'100.00		23'900.00		25'195.95	
3181.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	13'500.00		13'600.00		7'471.07	
3183.00	Honorare für Beratungen, Anwaltskosten, Gutachten u. Expertenberichte	6'000.00		3'000.00		9'697.70	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'200.00		1'200.00		2'866.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
020	Gemeindeverwaltung Nettoergebnis	1'478'700.00	693'800.00 784'900.00	1'440'580.00	684'500.00 756'080.00	1'503'490.46	727'777.20 775'713.26
020	Gemeindeverwaltung	1'478'700.00	693'800.00	1'440'580.00	684'500.00	1'503'490.46	727'777.20
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	3'700.00		3'700.00		3'120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	949'600.00		950'800.00		967'383.95	
3030.00	Sozialleistungen	196'500.00		195'480.00		195'844.90	
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate					51'530.50	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'200.00		6'000.00		5'155.65	
3091.00	Stelleninserate					642.85	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	25'000.00		20'000.00		14'089.80	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	10'000.00		12'000.00		8'819.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'300.00		676.21	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000.00		3'000.00		8'130.95	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	2'000.00		1'000.00		1'981.60	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard- u. Software)	43'300.00		28'400.00		20'499.00	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	12'200.00		12'200.00		12'191.40	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	2'900.00		3'000.00		1'634.70	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	28'700.00		26'800.00		54'642.20	
3181.01	Verwaltungskosten	26'400.00		27'200.00		24'640.10	
3182.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'145.15	
3184.00	EDV-Verarbeitungskosten	134'600.00		125'000.00		135'812.00	
3187.00	Steuern, Abgaben, Gebühren	700.00		700.00			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'900.00		7'300.00		8'075.35	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	14'500.00		14'500.00		13'914.50	
3610.00	Beiträge an den Kanton					-27'439.85	
4310.00	Gebührenerträge		600.00		500.00		550.00
4350.00	Verkaufserlöse						10.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		17'200.00		10'000.00		43'533.20
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		640'500.00		639'000.00		648'684.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		34'500.00		34'000.00		34'000.00
021	Bauverwaltung	88'500.00	45'000.00	88'500.00	55'000.00	102'392.10	51'055.35

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			43'500.00		33'500.00		51'336.75
021	Bauverwaltung	88'500.00	45'000.00	88'500.00	55'000.00	102'392.10	51'055.35
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publicationen	300.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten					335.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					352.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	40'000.00		40'000.00		53'705.10	
3910.00	Anteil Sachaufwand	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4310.00	Gebührenerträge	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		45'000.00		45'000.00		50'265.05
4360.00	Rückerstattungen Dritter				10'000.00		575.10
							215.20
090	Verwaltungsliegenschaften	138'800.00	25'700.00	185'000.00	26'400.00	220'046.03	26'000.00
Nettoergebnis			113'100.00		158'600.00		194'046.03
090	Verwaltungsliegenschaften	138'800.00	25'700.00	185'000.00	26'400.00	220'046.03	26'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	11'200.00		15'000.00		17'792.40	
3030.00	Sozialleistungen	1'200.00		800.00		1'222.60	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publicationen					45.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'000.00		424.55	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'700.00		25'800.00		33'272.73	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00		4'168.40	
3140.00	Baulicher Unterhalt	23'600.00		25'000.00		32'661.10	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	3'000.00		3'000.00		6'223.60	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	500.00		500.00		460.00	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	500.00		500.00		310.80	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'900.00		53'500.00		78'397.90	
3181.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen					270.80	
3181.01	Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'272.30	
3182.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'200.00		10'031.85	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					160.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	35'000.00		42'500.00		30'332.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4270.01	Mietzins Gemeindehaus		17'700.00		18'400.00		17'970.00
4270.04	Mietzins Feuerwehrlokal inkl. PP		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen						30.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
091	Zelglitrotte Nettoergebnis	31'600.00	9'000.00 22'600.00	29'700.00	9'000.00 20'700.00	38'675.20	10'283.95 28'391.25
091	Zelglitrotte	31'600.00	9'000.00	29'700.00	9'000.00	38'675.20	10'283.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	7'900.00		6'700.00		3'316.25	
3030.00	Sozialleistungen	600.00		700.00		410.10	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'500.00		1'334.85	
3112.00	Anschaffungen Einrichtungen					1'094.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'800.00		3'800.00		4'319.25	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'300.00		1'000.00		2'245.85	
3140.00	Baulicher Unterhalt	7'000.00		5'000.00		16'632.45	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	500.00		500.00			
3182.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		424.45	
3900.00	Anteil Personalaufwand	7'000.00		8'000.00		6'898.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		9'000.00		9'000.00		9'830.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter						453.95
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT Nettoergebnis	563'900.00	46'800.00 517'100.00	572'600.00	52'900.00 519'700.00	599'048.60	50'664.26 548'384.34
100	Rechtspflege Nettoergebnis	261'400.00	38'100.00 223'300.00	268'500.00	40'200.00 228'300.00	246'403.95	41'634.26 204'769.69
100	Rechtspflege	261'400.00	38'100.00	268'500.00	40'200.00	246'403.95	41'634.26
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	200.00		200.00		171.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					213.00	
3510.00	Entschädigung an den Kanton	15'000.00		14'700.00		13'670.00	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	25'400.00		25'300.00		23'323.50	
3521.00	KESB Winterthur	112'700.00		111'300.00		100'487.80	
3640.01	Fachstelle Erwachsenenschutz Winterthur-Land	44'100.00		53'000.00		44'538.05	
3900.00	Anteil Personalaufwand	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4310.00	Gebührenerträge		36'000.00		36'000.00		32'420.51
4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'100.00		4'200.00		9'213.75

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
101	Vermessungswesen	31'700.00	500.00	44'000.00	4'500.00	48'636.55	
	Nettoergebnis		31'200.00		39'500.00		48'636.55
101	Vermessungswesen	31'700.00	500.00	44'000.00	4'500.00	48'636.55	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	31'700.00		44'000.00		48'636.55	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		500.00		500.00		
4510.00	Rückerstattungen Kanton				4'000.00		
110	Polizei	45'100.00	3'500.00	23'800.00	3'500.00	23'347.50	3'430.00
	Nettoergebnis		41'600.00		20'300.00		19'917.50
110	Polizei	45'100.00	3'500.00	23'800.00	3'500.00	23'347.50	3'430.00
3510.00	Entschädigung an den Kanton	45'100.00		23'800.00		23'347.50	
4310.00	Gebührenerträge		3'500.00		3'500.00		3'430.00
120	Rechtssprechung	6'200.00	1'700.00	6'200.00	1'700.00	8'800.00	2'700.00
	Nettoergebnis		4'500.00		4'500.00		6'100.00
120	Rechtssprechung (Friedensrichter)	6'200.00	1'700.00	6'200.00	1'700.00	8'800.00	2'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	6'200.00		6'200.00		8'800.00	
4310.00	Gebührenerträge		1'700.00		1'700.00		2'700.00
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	185'200.00	3'000.00	184'300.00	3'000.00	190'863.45	2'900.00
	Nettoergebnis		182'200.00		181'300.00		187'963.45
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	185'200.00	3'000.00	184'300.00	3'000.00	190'863.45	2'900.00
3180.00	Dienstleistungen Dritter					6'942.50	
3182.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		226.00	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	184'900.00		184'000.00		183'694.95	
4310.00	Gebührenerträge		3'000.00		3'000.00		2'900.00
160	Zivilschutz	34'300.00		45'800.00		80'997.15	
	Nettoergebnis		34'300.00		45'800.00		80'997.15
160	Zivilschutz	34'300.00		45'800.00		80'997.15	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					1'673.25	
3140.00	Baulicher Unterhalt			10'000.00		26'412.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3182.00	Sachversicherungsprämien	200.00		800.00		570.65	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	34'100.00		32'500.00		46'027.35	
3900.00	Anteil Personalaufwand			2'500.00		6'313.00	
2	BILDUNG	4'670'100.00	412'600.00	4'827'620.00	310'600.00	4'766'676.66	382'423.85
	Nettoergebnis		4'257'500.00		4'517'020.00		4'384'252.81
200	Kindergarten	406'400.00		459'100.00		468'182.15	9'019.20
	Nettoergebnis		406'400.00		459'100.00		459'162.95
200	Kindergarten	406'400.00		459'100.00		468'182.15	9'019.20
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	3'600.00		3'600.00		28'683.30	
3030.00	Sozialleistungen	800.00		500.00		5'329.95	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen					398.75	
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	8'400.00		5'500.00		13'682.50	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					50.00	
3091.00	Stelleninserate					250.00	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'900.00		500.00		84.60	
3102.00	Schulmaterial	8'800.00		9'200.00		14'840.90	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00				7'176.50	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	2'000.00		2'400.00		429.00	
3170.01	Schulreisen, Exkursionen	8'300.00		9'500.00		2'610.70	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	11'300.00					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'200.00		137.00	
3510.00	Entschädigung an den Kanton	356'300.00		426'700.00		395'701.05	
3610.00	Beiträge an den Kanton					-1'192.10	
4360.00	Rückerstattungen Dritter						9'019.20
210	Primarschule	2'101'600.00	4'400.00	2'179'900.00	7'500.00	2'187'071.11	36'620.30
	Nettoergebnis		2'097'200.00		2'172'400.00		2'150'450.81
210	Primarschule	2'101'600.00	4'400.00	2'179'900.00	7'500.00	2'187'071.11	36'620.30
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	1'500.00				1'200.00	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	44'000.00		40'300.00		15'128.25	
3022.00	Entschädigung Dritte für Projekte	26'200.00		16'200.00		11'925.30	
3030.00	Sozialleistungen	3'200.00		2'300.00		3'643.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1'300.00		1'300.00		35.75	
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	24'500.00		9'500.00		21'394.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'800.00		6'200.00		4'676.60	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	32'400.00		28'900.00		10'093.36	
3101.00	Lehrmittel	43'000.00		42'600.00		37'917.64	
3102.00	Schulmaterial	59'600.00		62'300.00		55'093.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					186.80	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'400.00		11'400.00		10'841.35	
3112.00	Anschaffungen Einrichtungen	17'500.00		17'500.00		26'099.20	
3113.00	Anschaffungen Übriges	1'500.00		1'500.00		2'387.25	
3132.00	Werkzeug und Werkzeugeschirr					170.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	8'000.00		10'000.00		21'761.55	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard- u. Software)	37'200.00		38'400.00		35'877.50	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	33'400.00		26'400.00		33'151.05	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten					594.60	
3170.01	Schulreisen, Exkursionen	35'900.00		37'900.00		21'049.95	
3170.02	Klassenlager	18'400.00		30'800.00		25'069.80	
3170.03	Projektwochen	6'500.00		16'100.00		8'268.66	
3171.00	Schulische Veranstaltungen	12'800.00		5'100.00		10'074.10	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'700.00				208.10	
3181.01	Verwaltungskosten					137.20	
3181.04	Dolmetscher/Kulturvermittler			1'100.00			
3184.00	EDV-Verarbeitungskosten					189.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'600.00		7'200.00			
3510.00	Entschädigung an den Kanton	1'653'200.00		1'766'900.00		1'877'849.10	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden					6'600.00	
3610.00	Beiträge an den Kanton					-54'552.65	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'400.00		7'500.00		32'731.30
4610.00	Staatsbeiträge						3'889.00
213	Tagesstrukturen	284'100.00	272'800.00	233'320.00	205'000.00	241'757.95	219'684.05
	Nettoergebnis		11'300.00		28'320.00		22'073.90
213	Tagesstrukturen	284'100.00	272'800.00	233'320.00	205'000.00	241'757.95	219'684.05
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	224'800.00		186'900.00		206'584.35	
3030.00	Sozialleistungen	33'900.00		27'920.00		29'515.00	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	3'100.00		2'300.00		2'278.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	13'800.00		2'700.00		2'784.40	
3110.00	Anschaffung Mobilen, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00		7'700.00		1'786.95	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'300.00		2'300.00		2'583.25	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	4'700.00		3'500.00		150.00	
3610.00	Beiträge an den Kanton					-3'924.50	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		272'800.00		205'000.00		219'684.05
214	Musikschule	269'300.00	92'400.00	283'100.00	70'000.00	272'479.00	92'421.00
	Nettoergebnis		176'900.00		213'100.00		180'058.00
214	Musikschule	269'300.00	92'400.00	283'100.00	70'000.00	272'479.00	92'421.00
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	269'300.00		283'100.00		272'479.00	
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		92'400.00		70'000.00		92'421.00
217	Schulliegenschaften und -anlagen	639'600.00	41'500.00	693'000.00	26'600.00	675'814.00	24'143.30
	Verwaltungsvermögen						
	Nettoergebnis		598'100.00		666'400.00		651'670.70
217	Schulliegenschaften und -anlagen	639'600.00	41'500.00	693'000.00	26'600.00	675'814.00	24'143.30
	Verwaltungsvermögen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	347'300.00		323'000.00		339'774.85	
3030.00	Sozialleistungen	54'600.00		45'500.00		67'479.90	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	5'100.00		6'300.00		4'136.00	
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	6'000.00		6'000.00		4'532.65	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	300.00		300.00		225.00	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Mobilen, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'500.00		14'000.00		9'527.75	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	68'400.00		69'000.00		73'453.85	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		22'411.75	
3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	56'500.00		80'000.00		95'549.55	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	5'000.00		5'000.00		5'196.00	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	1'000.00		3'000.00		5'861.10	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		60'000.00		29'613.10	
3181.01	Verwaltungskosten	700.00		700.00		407.30	
3182.00	Sachversicherungsprämien	13'900.00		13'900.00		11'817.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3187.00	Steuern, Abgaben, Gebühren	8'500.00		8'500.00		4'519.10	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	800.00		800.00			
3610.00	Beiträge an den Kanton					-6'825.70	
3900.00	Anteil Personalaufwand	10'000.00		30'000.00		8'134.00	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		3'600.00		3'600.00		3'930.15
4360.00	Rückerstattungen Dritter		7'400.00		5'000.00		13'213.15
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		30'500.00		18'000.00		7'000.00
218	Volksschule Allgemeines Nettoergebnis	168'000.00	168'000.00	189'300.00	189'300.00	156'780.30	156'780.30
218	Volksschule Allgemeines	168'000.00		189'300.00		156'780.30	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	87'700.00		87'700.00		93'958.55	
3030.00	Sozialleistungen	17'000.00		17'000.00		19'383.95	
3050.00	Krankentaggeldversicherung	27'000.00		29'100.00		17'604.25	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	900.00		900.00		840.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'347.10	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'300.00		5'300.00		3'218.90	
3101.00	Lehrmittel	3'700.00		3'900.00		3'661.00	
3171.00	Schulische Veranstaltungen					478.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					296.90	
3181.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	8'800.00		8'800.00		7'761.70	
3181.03	Schulsozialarbeit	3'800.00		21'000.00			
3182.00	Sachversicherungsprämien			1'800.00			
3185.00	Schulbus und Transportkosten	800.00		800.00		810.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'700.00		2'700.00		1'033.65	
3510.00	Entschädigung an den Kanton	5'000.00		5'000.00		4'767.00	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	4'300.00		4'300.00		4'320.00	
3610.00	Beiträge an den Kanton					-2'700.70	
219	Schulverwaltung Nettoergebnis	442'300.00	442'300.00	427'300.00	427'300.00	419'655.50	419'655.50
219	Schulverwaltung	442'300.00		427'300.00		419'655.50	
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	122'500.00		124'000.00		125'443.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	90'000.00		86'500.00		82'849.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Sozialleistungen	25'300.00		23'500.00		25'421.50	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1'200.00		1'100.00		1'100.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		3'185.55	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	11'500.00		14'000.00		7'076.90	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	1'600.00		1'600.00		3'105.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		165.50	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffungen Übriges					2'000.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					204.60	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	3'800.00		3'800.00		3'466.80	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	500.00		500.00		58.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					765.70	
3181.01	Verwaltungskosten	10'700.00		10'500.00		11'643.15	
3183.00	Honorare für Beratungen, Anwaltskosten, Gutachten u. Expertenberichte	11'500.00		1'500.00			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'200.00		4'100.00		1'002.60	
3510.00	Entschädigung an den Kanton	151'800.00		153'000.00		154'361.45	
3610.00	Beiträge an den Kanton					-2'194.35	
220	Sonderschulung	356'300.00	1'500.00	360'100.00	1'500.00	342'998.85	536.00
	Nettoergebnis		354'800.00		358'600.00		342'462.85
220	Sonderschulung	356'300.00	1'500.00	360'100.00	1'500.00	342'998.85	536.00
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	239'400.00		248'400.00		242'314.30	
3030.00	Sozialleistungen	37'800.00		44'200.00		48'670.05	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	2'800.00		2'100.00		2'636.20	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'500.00		1'700.00		693.20	
3091.00	Stelleninserate					59.40	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	8'600.00		1'400.00		5'082.00	
3101.00	Lehrmittel	3'900.00		5'100.00		3'564.80	
3102.00	Schulmaterial	1'700.00		1'700.00		3'743.95	
3111.00	Anschaffungen Spiel- und Sportgeräte	600.00		600.00			
3170.01	Schulreisen, Exkursionen					94.40	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			600.00		80.00	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden					7'000.00	
3610.00	Beiträge an den Kanton					-6'667.45	
3630.00	Therapien	11'000.00		10'900.00		3'420.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.00	Beiträge an private Institutionen	49'000.00		43'400.00		32'308.00	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		536.00
290	Bildungswesen Übriges	2'500.00		2'500.00		1'937.80	
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500.00		1'937.80
290	Bildungswesen Übriges	2'500.00		2'500.00		1'937.80	
3022.00	Entschädigung Dritte für Projekte	900.00		900.00		900.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'600.00		1'600.00		1'037.80	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	734'800.00	164'800.00	620'200.00	169'800.00	588'555.52	142'675.60
	Nettoergebnis		570'000.00		450'400.00		445'879.92
300	Kulturförderung	73'100.00	24'900.00	56'400.00	19'700.00	42'321.65	11'813.45
	Nettoergebnis		48'200.00		36'700.00		30'508.20
300	Kulturförderung	73'100.00	24'900.00	56'400.00	19'700.00	42'321.65	11'813.45
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	4'200.00		5'400.00		5'355.00	
3030.00	Sozialleistungen					165.30	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00				402.50	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	100.00		100.00		62.95	
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00		3'000.00		2'026.85	
3181.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	1'400.00		1'400.00		1'860.70	
3181.01	Verwaltungskosten					145.35	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	32'200.00		27'800.00		14'150.60	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	29'200.00		16'700.00		15'990.40	
3900.00	Anteil Personalaufwand	2'500.00		2'000.00		2'162.00	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		17'900.00		12'000.00		10'170.45
4610.00	Staatsbeiträge		7'000.00		7'700.00		1'643.00
301	Bibliothek	135'800.00	11'000.00	118'800.00	11'000.00	114'215.80	10'938.30
	Nettoergebnis		124'800.00		107'800.00		103'277.50
301	Bibliothek	135'800.00	11'000.00	118'800.00	11'000.00	114'215.80	10'938.30
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	700.00		600.00		610.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	76'000.00		72'800.00		74'044.60	
3030.00 Sozialleistungen	8'200.00		7'500.00		8'994.80	
3080.00 Aushilfsentschädigungen/Vikariate	1'000.00		1'000.00			
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		631.20	
3092.00 Aus- und Weiterbildungskosten	1'000.00		1'000.00		160.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen/Publicationen	500.00		500.00			
3104.00 Medieneinkauf	18'000.00		18'000.00		17'645.20	
3110.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		5'000.00			
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	800.00		800.00		825.00	
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		3'045.80	
3150.00 Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	500.00		500.00		3'190.95	
3152.00 Unterhalt EDV-Anlagen (Hard- u. Software)	17'800.00		2'500.00			
3170.00 Spesen und Repräsentationskosten	500.00		500.00			
3180.00 Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'000.00			
3181.00 Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen					1'105.95	
3181.01 Verwaltungskosten	1'600.00		2'600.00		929.30	
3190.00 Allgemeiner Sachaufwand	2'200.00		2'000.00		3'033.00	
4390.00 Übrige Erträge		7'000.00		7'000.00		6'938.30
4620.00 Beitrag Primarschule Dägerlen		4'000.00		4'000.00		4'000.00
320 Massenmedien	51'800.00	18'500.00	48'500.00	18'500.00	49'812.65	17'582.25
Nettoergebnis		33'300.00		30'000.00		32'230.40
320 Massenmedien	51'800.00	18'500.00	48'500.00	18'500.00	49'812.65	17'582.25
3010.00 Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	5'500.00		5'500.00		6'500.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen/Publicationen	38'300.00		35'000.00		35'949.50	
3180.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
3181.01 Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		3'363.15	
4390.00 Übrige Erträge		18'000.00		18'000.00		17'182.25
4391.00 Abo. Hettlinger Zytig		500.00		500.00		400.00
340 Sport	21'600.00		15'300.00		19'072.30	
Nettoergebnis		21'600.00		15'300.00		19'072.30
340 Sport+Schiesswesen	21'600.00		15'300.00		19'072.30	
3140.00 Baulicher Unterhalt	5'500.00		6'000.00		3'633.50	
3160.00 Mieten und Benützungskosten	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	13'100.00		6'300.00		12'438.80	
341	Schwimmbad	326'500.00	66'400.00	279'700.00	75'600.00	263'021.60	64'520.80
	Nettoergebnis		260'100.00		204'100.00		198'500.80
341	Schwimmbad	326'500.00	66'400.00	279'700.00	75'600.00	263'021.60	64'520.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	24'000.00				23'304.20	
3030.00	Sozialleistungen	1'900.00		1'800.00		3'202.45	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	600.00		600.00		1'036.10	
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	4'000.00		23'200.00		3'458.70	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
3091.00	Stelleninserate	1'500.00				1'376.15	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'500.00		1'500.00		302.40	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	1'300.00				1'243.10	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	48'900.00		8'500.00		29'186.00	
3113.00	Anschaffungen Übriges					158.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'000.00		28'000.00		19'997.55	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		21'000.00		12'447.65	
3140.00	Baulicher Unterhalt	49'000.00		55'000.00		26'460.65	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	5'000.00		5'000.00		7'645.05	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	800.00		800.00		813.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	23'900.00		18'700.00		8'758.15	
3181.01	Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		1'428.95	
3182.00	Sachversicherungsprämien	3'700.00		3'700.00		3'621.65	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					1'226.85	
3900.00	Anteil Personalaufwand	117'500.00		109'000.00		117'355.00	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		66'000.00		75'000.00		64'335.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		400.00		600.00		185.80
345	Sauna	37'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00	42'176.40	31'143.30
	Nettoergebnis						11'033.10
345	Sauna	37'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00	42'176.40	31'143.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	22'000.00		22'000.00		20'865.20	
3030.00	Sozialleistungen	2'000.00		1'500.00		2'045.15	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'500.00		7'000.00		7'579.95	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		494.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'200.00		2'200.00		2'898.10
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	500.00		500.00		
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten					46.80
3181.01	Verwaltungskosten	100.00		100.00		57.80
3182.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		133.40
3900.00	Anteil Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		8'056.00
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		37'000.00		37'000.00	31'143.30
346	Mehrzweckhalle	89'000.00	7'000.00	64'500.00	8'000.00	6'677.50
	Nettoergebnis		82'000.00		56'500.00	51'257.62
346	Mehrzweckhalle	89'000.00	7'000.00	64'500.00	8'000.00	6'677.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals					904.30
3030.00	Sozialleistungen					111.85
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'000.00		2'500.00		2'573.40
3111.00	Anschaffungen Spiel- und Sportgeräte	1'500.00		1'500.00		
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	28'000.00		30'000.00		26'058.75
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		4'240.25
3140.00	Baulicher Unterhalt	15'500.00		11'000.00		9'245.40
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	3'000.00		3'000.00		5'951.82
3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		
3181.01	Verwaltungskosten					518.60
3182.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'076.75
3900.00	Anteil Personalaufwand	5'500.00		2'000.00		5'254.00
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		7'000.00		8'000.00	6'192.50
4360.00	Rückerstattungen Dritter					485.00
4	GESUNDHEIT	1'007'000.00		1'047'000.00		153'898.86
	Nettoergebnis		1'007'000.00		1'047'000.00	883'568.63
410	Kranken- und Pflegeheime					153'898.86
	Nettoergebnis					153'898.86
410	Kranken- und Pflegeheime					153'898.86
4270.00	Liegenschaftserträge VV					100'071.00
4620.05	Beiträge der Verbandsgemeinden					53'827.86

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	513'600.00		528'800.00		563'066.80	
			513'600.00		528'800.00		563'066.80
415	Pflegefinanzierung Alters- u. Pflegeheime	513'600.00		528'800.00		563'066.80	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	191'500.00		234'700.00		236'926.80	
3621.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'900.00		1'300.00		6'322.00	
3622.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege an übrige Leistungserbringer	216'000.00		177'600.00		206'614.65	
3623.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege an übrige Leistungsempfänger	3'700.00		3'000.00		3'696.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	47'100.00		53'800.00		74'539.20	
3651.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege an priv. Institutionen			4'000.00			
3652.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege an private Institutionen	52'400.00		53'900.00		34'968.15	
3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)			500.00			
440	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	2'400.00		5'500.00		2'340.00	
			2'400.00		5'500.00		2'340.00
440	Ambulante Krankenpflege	2'400.00		5'500.00		2'340.00	
3181.02	Hebammen Pikettentschädigung	1'900.00		1'800.00		1'840.00	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden			3'200.00			
3650.00	Beiträge an private Institutionen	500.00		500.00		500.00	
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis	434'100.00		467'000.00		428'198.89	
			434'100.00		467'000.00		428'198.89
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	434'100.00		467'000.00		428'198.89	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	416'000.00		463'000.00		385'689.79	
3622.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege an übrige Leistungserbringer			1'000.00			
3650.00	Beiträge an private Institutionen	2'800.00		1'000.00		6'772.85	
3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)	15'300.00		2'000.00		35'736.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
450	Krankheitsbekämpfung Nettoergebnis	25'100.00	25'100.00	24'800.00	24'800.00	24'281.40	24'281.40
450	Krankheitsbekämpfung	25'100.00		24'800.00		24'281.40	
3640.02	Beiträge an Suchtprävention	25'100.00		24'800.00		24'281.40	
460	Schulgesundheit Nettoergebnis	17'100.00	17'100.00	17'100.00	17'100.00	16'190.85	16'190.85
460	Schulgesundheit	17'100.00		17'100.00		16'190.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals					5'224.00	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	4'400.00		4'400.00			
3030.00	Sozialleistungen	300.00		300.00		395.55	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	300.00		300.00		120.90	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		369.70	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00			
3660.00	Beiträge an Private					10'080.70	
3660.01	Zahnbehandlungskosten	10'000.00		10'000.00			
470	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	3'800.00	3'800.00	3'800.00	3'800.00	3'389.55	3'389.55
470	Lebensmittelkontrolle	3'800.00		3'800.00		3'389.55	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'800.00		3'389.55	
	Gesundheitswesen Übriges Nettoergebnis	10'900.00	10'900.00				
490	Gesundheitswesen Übriges	10'900.00					
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	10'900.00					
5	SOZIALE WOHLFAHRT Nettoergebnis	1'968'000.00	986'100.00 981'900.00	2'131'000.00	976'600.00 1'154'400.00	2'217'420.75	1'117'423.75 1'099'997.00
500	Sozialversicherung Allgemeines Nettoergebnis	29'800.00	4'900.00 24'900.00	26'800.00	21'800.00 5'000.00	1'586.25 45'866.35	47'452.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
500	Sozialversicherung Allgemeines	29'800.00	4'900.00	26'800.00	21'800.00	1'586.25	47'452.60
3030.00	Sozialleistungen	1'000.00		1'000.00		1'586.25	
3610.00	Beiträge an den Kanton	28'800.00		25'800.00			
4360.00	Rückerstattungen Dritter				17'000.00		42'550.00
4510.00	Rückerstattungen Kanton		4'900.00		4'800.00		4'902.60
520	Krankenversicherung	147'200.00	147'200.00	160'000.00	160'000.00	137'588.05	121'026.40
	Nettoergebnis						16'561.65
520	Krankenversicherung	147'200.00	147'200.00	160'000.00	160'000.00	137'588.05	121'026.40
3650.00	Beiträge an private Institutionen	147'200.00		160'000.00		137'588.05	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		7'700.00		3'200.00		3'580.65
4600.00	Bundesbeiträge		76'700.00		86'240.00		64'595.20
4610.00	Staatsbeiträge		62'800.00		70'560.00		52'850.55
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	423'200.00	229'500.00	604'800.00	231'000.00	689'805.55	315'656.00
	Nettoergebnis		193'700.00		373'800.00		374'149.55
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	423'200.00	229'500.00	604'800.00	231'000.00	689'805.55	315'656.00
3180.00	Dienstleistungen Dritter	11'900.00		10'600.00		11'922.00	
3661.01	EL Betagte	74'700.00		246'000.00		283'547.00	
3661.02	EL Hinterlassene	4'000.00		3'600.00		4'872.00	
3661.03	EL Invalide	253'600.00		284'700.00		302'979.00	
3662.01	BH Betagte	6'700.00		9'800.00		10'135.00	
3662.02	BH Hinterlassene	2'400.00		2'400.00		2'424.00	
3662.03	BH Invalide	10'900.00		10'900.00		14'140.00	
3663.00	Gemeindezuschüsse	4'200.00		5'800.00		6'048.00	
3664.01	KK Betagte	28'000.00		25'300.00		26'673.95	
3664.03	KK Invalide	24'800.00		3'700.00		25'064.60	
3900.00	Anteil Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4361.00	Rückerstattungen Dritter mit Wohnsitz in der Gemeinde		14'500.00		10'000.00		36'366.00
4362.00	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						606.00
4363.00	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						224.00
4610.00	Staatsbeiträge		215'000.00		221'000.00		278'460.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
540	Jugend Nettoergebnis	317'800.00		271'400.00		273'435.60	
			317'800.00		271'400.00		273'435.60
540	Jugend	317'800.00		271'400.00		273'435.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	2'000.00				84.80	
3030.00	Sozialleistungen	100.00				7.40	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		919.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'500.00		2'700.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter					192.25	
3181.01	Verwaltungskosten	900.00		800.00		1'016.40	
3182.00	Sachversicherungsprämien	500.00					
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	124'000.00		96'200.00		105'191.75	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	146'000.00		143'000.00		141'950.05	
3620.02	Elternbriefe	400.00		700.00		170.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	500.00		500.00		500.00	
3650.01	Jugendförderung	21'000.00		21'000.00		20'640.00	
3653.01	Jugendtreff	6'900.00		4'000.00		1'763.95	
3900.00	Anteil Personalaufwand	7'500.00		1'000.00		1'000.00	
542	Kinderkrippen Nettoergebnis	3'000.00		3'000.00			
			3'000.00		3'000.00		
542	Kinderkrippen	3'000.00		3'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
550	Invalidität Nettoergebnis	1'000.00		1'000.00		1'126.00	
			1'000.00		1'000.00		1'126.00
550	Invalidität	1'000.00		1'000.00		1'126.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	1'000.00		1'000.00		1'126.00	
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	840'000.00		873'500.00		902'133.00	
			538'000.00 302'000.00		493'500.00 380'000.00		538'782.90 363'350.10
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	840'000.00		873'500.00		902'133.00	
			538'000.00		493'500.00		538'782.90

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3661.00 Wohnsitz in der Gemeinde	148'100.00		254'300.00		269'424.65	
3663.01 Wohnsitz in der Gemeinde (voller Kostenersatz)	7'400.00		5'600.00		19'033.70	
3665.00 Gesetzl. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gmd. (ohne Kostenersatz)	76'200.00		44'600.00		51'418.20	
3666.00 Gesetzl. wirtsch. Hilfe an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (voller Kostenersatz)	455'500.00		428'000.00		426'653.05	
3667.00 Gesetzl. wirtsch. Hilfe an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)	152'800.00		141'000.00		135'603.40	
4361.00 Rückerstattungen Dritter mit Wohnsitz in der Gemeinde		43'800.00		32'400.00		59'052.90
4363.00 Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse						19'033.70
4363.01 Rückerstattungen Dritter mit Wohnsitz in der Gemeinde		7'400.00		5'600.00		
4365.00 Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)		5'500.00		7'500.00		7'082.85
4366.00 Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (voller Kostenersatz)		455'500.00		428'000.00		426'653.05
4367.00 Rückerstattung Ausländer (ohne KE)		9'400.00				7'826.40
4610.00 Staatsbeiträge		16'400.00		20'000.00		19'134.00
588 Asylbewerberbetreuung Nettoergebnis	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	9'705.45	1'300.00
588 Asylbewerberbetreuung	10'500.00		10'500.00		9'705.45	1'300.00
3140.00 Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3180.00 Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		5'705.45	
3900.00 Anteil Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4360.00 Rückerstattungen Dritter						1'300.00
589 Soziale Wohlfahrt: Übriges Nettoergebnis	195'500.00	66'500.00	180'000.00	70'300.00	202'040.85	93'205.85
		129'000.00		109'700.00		108'835.00
589 Soziale Wohlfahrt	195'500.00	66'500.00	180'000.00	70'300.00	202'040.85	93'205.85
3010.00 Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	12'100.00		9'100.00		15'062.30	
3022.00 Entschädigung Dritte für Projekte					850.00	
3030.00 Sozialleistungen					33.25	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					40.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		200.00		983.85	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	24'600.00		28'800.00		41'187.10	
3161.00	Tageskarten SBB	28'000.00		26'600.00		26'600.00	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	4'100.00		3'600.00		3'469.90	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	35'600.00		52'400.00		51'157.75	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	20'300.00		20'300.00		13'494.20	
3660.02	Alimentenbevorschussung	69'800.00		39'000.00		45'586.50	
3662.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge					3'576.00	
4350.00	Verkaufserlöse		28'000.00		26'700.00		27'810.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		37'100.00		42'200.00		63'971.70
4611.00	Verwaltungskostenanteil Zusatzleistungen AHV/ALV		1'400.00		1'400.00		1'424.15
6	VERKEHR	708'400.00	26'000.00	746'100.00	26'000.00	663'664.40	11'376.40
	Nettoergebnis		682'400.00		720'100.00		652'288.00
620	Gemeindestrassen	543'500.00	26'000.00	573'100.00	26'000.00	498'811.40	11'376.40
	Nettoergebnis		517'500.00		547'100.00		487'435.00
620	Gemeindestrassen	543'500.00	26'000.00	573'100.00	26'000.00	498'811.40	11'376.40
3030.00	Sozialleistungen					7.80	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	500.00		1'500.00		287.90	
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	6'500.00		6'500.00		72.25	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	500.00		500.00		471.75	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500.00		3'000.00		4'975.75	
3131.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial Strassen inkl. Salz	15'000.00		15'000.00		9'484.80	
3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	500.00		500.00			
3133.00	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln usw.	1'500.00		1'500.00		963.50	
3141.00	Winterdienst (ohne Salz)	35'000.00		60'000.00		24'303.75	
3142.00	Strassenreinigung	40'000.00		40'000.00		36'939.45	
3143.00	Strassenbeleuchtungen und -signale inkl. Stromverbrauch, Markierungen	35'400.00		41'000.00		38'415.30	
3144.00	Belagsarbeiten, Staubfreimachung	146'000.00		179'000.00		127'706.80	
3145.00	Übrige Unterhaltskosten	25'000.00		32'000.00		34'628.70	
3148.00	Strassenentwässerung (SEVO)	53'500.00		53'500.00		53'241.85	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	7'000.00		7'000.00		12'674.80	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	500.00		500.00		305.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		12'000.00		21'298.00	
3181.01	Verwaltungskosten	900.00		900.00		792.20	
3182.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'851.35	
3183.00	Honorare für Beratungen, Anwaltskosten, Gutachten u. Expertenberichte	25'000.00					
3900.00	Anteil Personalaufwand	118'500.00		111'500.00		125'190.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	500.00					
4360.00	Rückerstattungen Dritter		21'000.00		21'000.00		6'376.40
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		5'000.00		5'000.00		5'000.00
640	Bundesbahnen	9'000.00		9'000.00		8'980.00	
	Nettoergebnis		9'000.00		9'000.00		8'980.00
640	Bundesbahnen	9'000.00		9'000.00		8'980.00	
3600.00	Beiträge an den Bund	6'500.00		6'500.00		6'480.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	500.00		500.00		500.00	
650	Regionalverkehr	155'900.00		164'000.00		155'873.00	
	Nettoergebnis		155'900.00		164'000.00		155'873.00
650	Regionalverkehr	155'900.00		164'000.00		155'873.00	
3640.03	Beiträge an Verkehrsverbund	155'900.00		164'000.00		155'873.00	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'132'900.00	977'000.00	2'050'900.00	1'838'300.00	1'856'049.29	1'672'422.59
	Nettoergebnis		155'900.00		212'600.00		183'626.70
700	Wasserversorgung	5'100.00		32'100.00		4'854.50	
	Nettoergebnis		5'100.00		32'100.00		4'854.50
700	Wasserversorgung	5'100.00		32'100.00		4'854.50	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00		20'000.00		4'798.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	100.00		12'100.00		56.50	
701	Wasserwerk	396'700.00	396'700.00	871'500.00	871'500.00	978'534.57	978'534.57
701	Wasserwerk	396'700.00	396'700.00	871'500.00	871'500.00	978'534.57	978'534.57

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Mobilen, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					3'901.50	
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial					2'710.35	
3121.00 Ankauf Wasser	75'000.00		100'000.00		74'901.80	
3122.00 Energie Pumpanlagen	15'200.00		17'000.00		14'918.63	
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		20.90	
3140.00 Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		-1'042.40	
3140.01 Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	9'000.00		30'500.00		2'804.25	
3140.02 Unterhalt Leitungen/Hydranten	84'000.00		80'000.00		55'642.87	
3150.00 Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	2'500.00		4'000.00		1'810.36	
3180.00 Dienstleistungen Dritter	40'700.00		38'200.00		30'460.25	
3181.01 Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'462.70	
3182.00 Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'800.00		3'225.41	
3187.00 Steuern, Abgaben, Gebühren	4'500.00		5'200.00		571.95	
3900.00 Anteil Personalaufwand	101'000.00		85'000.00		100'783.00	
3910.00 Anteil Sachaufwand	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3930.00 Anteil Abschreibungen	50'000.00		496'300.00		679'363.00	
4340.01 Wasserzins		142'100.00		150'000.00		143'227.65
4340.03 Bauwasser						1'358.70
4340.04 Grundgebühren		44'600.00		50'000.00		35'334.70
4360.00 Rückerstattungen Dritter		17'700.00				16'958.00
4390.00 Übrige Erträge		500.00		500.00		607.65
4610.00 Staatsbeiträge		23'800.00		22'000.00		29'268.00
4800.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		159'100.00		615'000.00		705'393.77
4920.00 Verzinsung Kapital		8'900.00		34'000.00		46'386.10
710 Abwasserbeseitigung	309'200.00	309'200.00	700'400.00	700'400.00	401'358.37	401'358.37
710 Abwasserbeseitigung	309'200.00	309'200.00	700'400.00	700'400.00	401'358.37	401'358.37
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	100.00		100.00		83.90	
3140.00 Baulicher Unterhalt	5'000.00		12'000.00		12'287.50	
3180.00 Dienstleistungen Dritter	27'000.00		32'000.00		27'482.57	
3181.01 Verwaltungskosten	100.00		100.00		234.75	
3187.00 Steuern, Abgaben, Gebühren	3'000.00		3'000.00		2'844.60	
3620.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	174'500.00		170'000.00		181'328.60	
3800.00 Einlage Spezialfinanzierung	43'500.00					
3900.00 Anteil Personalaufwand	52'000.00		59'000.00		26'680.00	
3910.00 Anteil Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		4'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00 Anteil Passivzinsen					2'655.00	
3930.00 Anteil Abschreibungen			420'200.00		143'761.45	
4340.04 Grundgebühren		135'000.00		135'000.00		133'879.85
4342.00 Klärggebühren (Mengenpreis)		162'500.00		180'000.00		156'823.78
4800.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				345'400.00		69'308.84
4920.00 Verzinsung Kapital		11'700.00		40'000.00		41'345.90
720 Abfallbeseitigung	266'100.00	266'100.00	261'400.00	261'400.00	286'022.20	286'022.20
720 Abfallbeseitigung	266'100.00	266'100.00	261'400.00	261'400.00	286'022.20	286'022.20
3100.00 Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	1'000.00		1'000.00		2'094.09	
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'300.00		6'000.00		5'678.15	
3180.00 Dienstleistungen Dritter	107'000.00		97'000.00		106'648.94	
3180.01 Separate Sammlungen (Glas, Papier etc.)	8'300.00		12'000.00		8'004.24	
3180.02 Sonderabfälle Haushalt	2'200.00		2'200.00		1'925.15	
3180.03 Entschädigung Vereine (Papiersammlung)	12'600.00		14'000.00		12'403.00	
3180.04 Häckselservice / Kompostierung	80'000.00		75'000.00		84'495.55	
3181.01 Verwaltungskosten					445.25	
3187.00 Steuern, Abgaben, Gebühren					415.83	
3190.00 Allgemeiner Sachaufwand	700.00		700.00			
3900.00 Anteil Personalaufwand	42'500.00		47'000.00		57'412.00	
3910.00 Anteil Sachaufwand	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
4340.02 Kehrichtabfuhrgebühren		141'000.00		150'000.00		142'827.12
4340.04 Grundgebühren		85'100.00		85'000.00		86'377.55
4349.00 Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr		5'500.00		6'000.00		5'231.75
4360.00 Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		3'640.49
4800.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		29'000.00		13'500.00		45'611.39
4920.00 Verzinsung Kapital		500.00		1'900.00		2'333.90
740 Friedhof und Bestattung	89'600.00	4'000.00	74'800.00	4'000.00	101'010.40	4'796.45
Nettoergebnis		85'600.00		70'800.00		96'213.95
740 Friedhof und Bestattung	89'600.00	4'000.00	74'800.00	4'000.00	101'010.40	4'796.45
3010.00 Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	12'000.00		12'000.00		11'847.10	
3030.00 Sozialleistungen	1'300.00		1'000.00		1'367.65	
3080.00 Aushilfsentschädigungen/Vikariate					663.15	
3110.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		2'500.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'800.00		1'800.00		1'724.10	
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'500.00		2'259.70	
3140.00 Baulicher Unterhalt	3'000.00		7'000.00		2'289.60	
3149.00 Übriger baulicher Unterhalt	10'900.00		5'000.00		28'887.10	
3150.00 Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	700.00		700.00		1'088.90	
3170.00 Spesen und Repräsentationskosten					160.05	
3180.00 Dienstleistungen Dritter	39'900.00		25'000.00		31'552.45	
3182.00 Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		244.80	
3190.00 Allgemeiner Sachaufwand	1'700.00		2'000.00		1'048.80	
3900.00 Anteil Personalaufwand	15'000.00		15'000.00		17'877.00	
4360.00 Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		4'796.45
750 Geässerunterhalt und -verbauung	27'000.00		46'500.00		29'407.90	
Nettoergebnis		27'000.00		46'500.00		29'407.90
750 Gewässerunterhalt und -verbauung	27'000.00		46'500.00		29'407.90	
3140.00 Baulicher Unterhalt	10'000.00		35'000.00		9'367.00	
3180.00 Dienstleistungen Dritter	17'000.00		11'500.00		20'040.90	
700 Naturschutz	6'500.00		6'000.00		9'914.20	
Nettoergebnis		6'500.00		6'000.00		9'914.20
770 Naturschutz	6'500.00		6'000.00		9'914.20	
3180.00 Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		8'914.20	
3650.00 Beiträge an private Institutionen	500.00				1'000.00	
780 Übriger Umweltschutz	27'900.00	1'000.00	52'300.00	1'000.00	41'274.15	1'711.00
Nettoergebnis		26'900.00		51'300.00		39'563.15
780 Übriger Umweltschutz	27'900.00	1'000.00	52'300.00	1'000.00	41'274.15	1'711.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	8'400.00		7'200.00		4'506.40	
3022.00 Entschädigung Dritte für Projekte					2'670.00	
3030.00 Sozialleistungen	600.00		500.00		590.20	
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00			
3150.00 Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte					213.30	
3160.00 Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00			
3170.00 Spesen und Repräsentationskosten	1'200.00		1'200.00		1'200.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	11'200.00		35'800.00		26'945.55	
3640.04	Beiträge an Dritte	4'500.00		4'600.00		5'148.70	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'711.00
790	Raumordnung	4'800.00		5'900.00		3'673.00	
	Nettoergebnis		4'800.00		5'900.00		3'673.00
790	Raumordnung	4'800.00		5'900.00		3'673.00	
3640.04	Beiträge an Dritte	4'800.00		5'900.00		3'673.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	596'200.00	808'200.00	526'123.00	739'023.00	591'561.69	817'991.89
	Nettoergebnis	212'000.00		212'900.00		226'430.20	
800	Landwirtschaft	16'700.00		17'700.00		17'054.50	
	Nettoergebnis		16'700.00		17'700.00		-58.35
							17'112.85
800	Landwirtschaft	16'700.00		17'700.00		17'054.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'400.00		7'400.00		3'941.50	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	10'300.00		10'300.00		13'113.00	
4610.00	Staatsbeiträge						-58.35
810	Forstwesen	25'200.00		25'200.00		24'634.40	
	Nettoergebnis		25'200.00		25'200.00		24'634.40
810	Forstwesen	25'200.00		25'200.00		24'634.40	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	200.00		200.00		470.50	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	25'000.00		25'000.00		24'163.90	
811	Forstkulturen	12'500.00	5'000.00	12'500.00	6'000.00	8'119.25	2'772.00
	Nettoergebnis		7'500.00		6'500.00		5'347.25
811	Forstkulturen	12'500.00	5'000.00	12'500.00	6'000.00	8'119.25	2'772.00
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'500.00		417.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		10'000.00		7'701.75	
4610.00	Staatsbeiträge		5'000.00		6'000.00		2'772.00
812	Holzernte	22'200.00	25'300.00	20'200.00	21'500.00	21'947.20	37'456.30

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		3'100.00		1'300.00		15'509.10	
812	Holzernte	22'200.00	25'300.00	20'200.00	21'500.00	21'947.20	37'456.30
3180.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		20'000.00		21'947.20	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	200.00		200.00			
4350.01	Stammholz- u. Industrielholzverkauf		16'000.00		15'000.00		25'546.30
4350.03	Brennholz		300.00		500.00		322.50
4350.04	Hackschnitzel		9'000.00		6'000.00		11'587.50
813	Unterhalt Forststrassen	4'000.00		3'000.00		3'424.85	
Nettoergebnis			4'000.00		3'000.00		3'424.85
813	Unterhalt Forststrassen	4'000.00		3'000.00		3'424.85	
3140.00	Baulicher Unterhalt	4'000.00		3'000.00		3'424.85	
819	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	6'000.00		2'000.00		4'106.00	
Nettoergebnis			6'000.00		2'000.00		4'106.00
819	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	6'000.00		2'000.00		4'106.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00			
3900.00	Anteil Personalaufwand	4'000.00				4'106.00	
820	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		482.80
Nettoergebnis		500.00		500.00		482.80	
820	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		482.80
4410.00	Anteil Jagdpachtzins		500.00		500.00		482.80
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel		225'400.00		222'600.00		212'715.20
Nettoergebnis		225'400.00		222'600.00		212'715.20	
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel		225'400.00		222'600.00		212'715.20
4490.00	Übrige Beiträge		225'400.00		222'600.00		212'715.20
860	Energieversorgung	1'300.00	50'000.00	1'300.00	50'000.00	1'300.00	51'803.00
Nettoergebnis		48'700.00		48'700.00		50'503.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
860	Energieversorgung	1'300.00	50'000.00	1'300.00	50'000.00	1'300.00	51'803.00
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'250.00
4610.00	Staatsbeiträge		50'000.00		50'000.00		50'553.00
863	Fernwärme	502'000.00	502'000.00	438'423.00	438'423.00	503'664.39	503'664.39
863	Fernwärme	502'000.00	502'000.00	438'423.00	438'423.00	503'664.39	503'664.39
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		1'525.60	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	145'000.00		150'000.00		143'433.24	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		3'200.40	
3140.00	Baulicher Unterhalt	27'600.00		15'000.00		19'730.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		8'000.00		9'481.13	
3182.00	Sachversicherungsprämien	8'400.00		8'400.00		7'322.06	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	12'500.00		12'500.00			
3800.00	Einlage Spezialfinanzierung	73'412.00				79'920.76	
3900.00	Anteil Personalaufwand	28'000.00		18'000.00		15'254.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen	14'800.00		47'000.00		46'269.90	
3930.00	Anteil Abschreibungen	175'288.00		174'523.00		174'527.10	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		500'000.00		411'500.00		498'666.04
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				23'223.00		
4920.00	Verzinsung Kapital		2'000.00		3'700.00		4'998.35
869	Energie, Übriges	6'300.00		5'800.00		7'311.10	9'156.55
	Nettoergebnis		6'300.00		5'800.00	1'845.45	
869	Energie	6'300.00		5'800.00		7'311.10	9'156.55
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		5'700.00		6'848.60	
3182.00	Sachversicherungsprämien	500.00		100.00		462.50	
4360.00	Rückerstattungen Dritter						9'156.55
9	FINANZEN UND STEUERN	1'530'274.00	10'824'688.00	2'693'693.00	12'244'693.00	5'026'889.58	14'871'127.89
	Nettoergebnis	9'294'414.00		9'551'000.00		9'844'238.31	
900	Gemeindesteuern	99'600.00	9'187'700.00	99'400.00	9'138'700.00	89'493.05	9'113'385.50
	Nettoergebnis	9'088'100.00		9'039'300.00		9'023'892.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
900	Steuern	99'600.00	9'187'700.00	99'400.00	9'138'700.00	89'493.05	9'113'385.50
3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		4'920.75	
3290.00	Skonti und Zinsausgaben Steuern	40'000.00		30'000.00		57'513.50	
3291.00	Vergütungszinsen Grundsteuern	4'000.00		4'000.00		2'392.75	
3300.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	15'000.00		25'000.00		410.05	
3510.00	Entschädigung an den Kanton	30'000.00		30'000.00		20'221.00	
3515.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	4'600.00		4'400.00		4'035.00	
4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		8'000'000.00		7'840'000.00		7'634'562.70
4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		600'000.00		520'000.00		973'971.65
4003.00	Personalsteuern		61'000.00		61'000.00		59'554.15
4004.00	Quellensteuern		106'400.00		166'000.00		-37'112.25
4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		70'100.00		58'000.00		108'385.90
4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-531'300.00		-453'000.00		-591'584.10
4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-6'600.00		-11'000.00		-6'386.65
4009.00	Nach- und Strafsteuern		33'100.00		18'000.00		43'028.50
4030.00	Grundstückgewinnsteuern		600'000.00		700'000.00		663'948.30
4061.00	Hundesteuern		27'700.00		23'000.00		24'030.00
4210.00	Guthabenzinsen		20'000.00		20'000.00		31'127.90
4211.00	Verzugszinsen Grundsteuern		4'000.00		4'000.00		5'880.95
4510.00	Rückerstattungen Kanton		107'000.00		100'000.00		106'985.00
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		96'300.00		92'700.00		96'993.45
920	Finanzausgleich	156'100.00	998'700.00	186'470.00	1'147'470.00	268'295.00	1'603'864.00
	Nettoergebnis	842'600.00		961'000.00		1'335'569.00	
920	Zentralkassenbeitrag & Finanzausgleich	156'100.00	998'700.00	186'470.00	1'147'470.00	268'295.00	1'603'864.00
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	156'100.00		186'470.00		268'295.00	
4441.00	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		384'600.00		470'358.00		515'473.00
4450.00	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge		614'100.00		677'112.00		1'088'391.00
930	Einnahmenanteile		1'700.00		1'700.00		1'697.15
	Nettoergebnis	1'700.00		1'700.00		1'697.15	
930	Einnahmenanteile		1'700.00		1'700.00		1'697.15
4490.00	Übrige Beiträge		1'700.00		1'700.00		1'697.15

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
940	Kapitaldienst Nettoergebnis	76'400.00	68'500.00 7'900.00	133'200.00 60'800.00	194'000.00	149'655.59 6'705.32	156'360.91
940	Kapitaldienst	76'400.00	68'500.00	133'200.00	194'000.00	149'655.59	156'360.91
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'250.32	
3210.00	Zinsen für kurzfristige Schulden					562.22	
3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	51'100.00		51'100.00		51'240.00	
3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	200.00		500.00		538.80	
3920.00	Anteil Passivzinsen	23'100.00		79'600.00		95'064.25	
4200.00	Zinsen von Bank- und PC-Guthaben						3.11
4920.00	Verzinsung Kapital		68'500.00		194'000.00		156'357.80
941	Buchgewinne und Buchverluste Nettoergebnis			317'000.00	317'000.00	2'534'093.55	2'534'093.55
941	Buchgewinne/Buchverluste				317'000.00		2'534'093.55
4240.00	Buchgewinne				317'000.00		2'534'093.55
942	Liegenschaften im Finanzvermögen Nettoergebnis	141'200.00 201'600.00	342'800.00	230'600.00 124'200.00	354'800.00	298'981.21 43'094.02	342'075.23
942	MFH Stationsstrasse 27	79'800.00	134'500.00	122'700.00	146'500.00	135'731.60	140'775.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals					3'862.35	
3030.00	Sozialleistungen					48.15	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00		1'000.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	15'000.00		11'500.00		25'547.85	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	9'900.00		13'700.00		8'778.35	
3187.00	Steuern, Abgaben, Gebühren					800.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	10'000.00		8'000.00		9'997.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen	33'900.00		87'500.00		85'697.90	
4230.00	Liegenschaftenerträge FV		126'800.00		126'800.00		126'516.00
4233.00	Pacht- und Püntenzinsen		7'700.00		7'700.00		7'774.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter				12'000.00		6'485.48
942.01	MFH Hünikerstrasse 1	38'800.00	142'300.00	69'100.00	142'300.00	113'713.36	134'207.75

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	6'500.00		6'500.00		2'396.15	
3030.00	Sozialleistungen	400.00		400.00		300.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			300.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			1'000.00		0.06	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		600.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	6'500.00		10'000.00		100'315.35	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	1'000.00		1'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'900.00		6'900.00		5'597.00	
3182.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'444.80	
3900.00	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'500.00		3'060.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen	12'500.00		37'500.00			
4230.00	Liegenschaftenerträge FV		135'800.00				136'563.00
4231.00	Liegenschaftenerträge FV				135'800.00		
4360.00	Rückerstattungen Dritter		6'500.00		6'500.00		-2'355.25
942.02	MFH Schösslistrasse 3	22'600.00	66'000.00	38'800.00	66'000.00	49'536.25	67'092.00
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500.00		1'500.00		0.05	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	8'000.00		8'000.00		22'060.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'689.45	
3182.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'230.55	
3900.00	Anteil Personalaufwand	2'000.00		3'000.00		1'821.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen	7'300.00		22'000.00		21'735.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge FV		66'000.00		66'000.00		67'092.00
990	Abschreibungen	1'056'974.00	225'288.00	2'044'023.00	1'091'023.00	4'098'464.73	997'651.55
	Nettoergebnis		831'686.00		953'000.00		3'100'813.18
990	Abschreibungen	1'056'974.00	225'288.00	2'044'023.00	1'091'023.00	4'098'464.73	997'651.55
3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	816'288.00		785'523.00		936'464.73	
3320.00	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	240'686.00		1'258'500.00		3'162'000.00	
4930.00	Aufteilung Abschreibungen		225'288.00		1'091'023.00		997'651.55
996	Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen					122'000.00	122'000.00
996	Neubewertung Grundeigentum FV					122'000.00	122'000.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3709.00	Bewertungsgewinn					122'000.00	
4700	Durchlaufende Beträge						122'000.00

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Titel						
5	Ausgaben						
50	Sachgüter	2'596'000		2'806'000		1'984'717.15	
52	Beteiligung			784'000			
56	Investitionsbeiträge	29'400		21'200		271'465.28	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben					9'525.30	
59	Übertrag an Bilanz (Passivierte Ausgaben)			467'000			
	Total Ausgaben	2'625'400		4'078'200		2'265'707.73	
6	Einnahmen						
60	Übertragung von Sachanlagen in das FV				467'000		32'000.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		270'000		270'000		414'882.00
66	Beiträge mit Zweckbindung		110'000		784'000		
69	Übertrag an Bilanz (Aktivierte Ausgaben)						
	Total Einnahmen		380'000		1'521'000		446'882.00
	Total Ausgaben/Einnahmen	2'625'400	380'000	4'078'200	1'521'000	2'265'707.73	446'882.00
	Nettoergebnis		2'245'400		2'557'200		1'818'825.73
	Total	2'625'400	2'625'400	4'078'200	4'078'200	2'265'707.73	2'265'707.73

Nummer	Artengliederung Finanzvermögen Politische Gemeinde	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Ausgaben im Finanzvermögen (FV)						
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigen			467'000.00		32'000.00	
79	Buchgewinne-Uebertragungen			317'000		253'409.55	
	Ausgaben im Finanzvermögen (FV)			784'000.00		2'566'093.55	
8	Einnahmen im Finanzvermögen (FV)						
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum						67'093.55
89	Uebertragungen						
	Einnahmen im Finanzvermögen (FV)						67'093.55
	Total Zugänge/Abgänge			784'000.00		2'566'093.55	67'093.55
	Nettoergebnis				784'000.00		2'499'000.00
	Total			784'000.00	784'000.00	2'566'093.55	2'566'093.55

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
	Investitionsrechnung Nettoergebnis	2'625'400.00	380'000.00 2'245'400.00	4'078'200.00	1'521'000.00 2'557'200.00	2'273'707.73	2'273'707.73
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG Nettoergebnis	1'507'000.00	1'507'000.00	50'000.00	50'000.00	44'049.70	44'049.70
020	Gemeindeverwaltung Nettoergebnis					44'049.70	44'049.70
5060.01	EDV-Ersatzanschaffung					44'049.70	
090	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	1'507'000.00	1'507'000.00	50'000.00	50'000.00		
5030.00	Neue Gemeindeverwaltung (Ume 24.9.17)	1'400'000.00		50'000.00			
5030.08	Umbau und Sanierung Gemeindeverwaltung Stationsstr. 1	20'000.00					
5034.01	Nutzungsbereinigung altes Gemeindehaus	87'000.00					
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT					8'000.00	8'000.00
160	Zivilschutz					8'000.00	8'000.00
5700.00	Durchlaufkonto Schutzraumbauten					8'000.00	
6700.00	Durchlaufkonto Schutzraumbauten						8'000.00
2	BILDUNG Nettoergebnis	90'000.00	90'000.00	211'000.00	211'000.00	36'932.25	36'932.25
210	Primarschule Nettoergebnis			170'000.00	170'000.00	36'932.25	36'932.25
5033.01	Haus B, 4 Klassenzimmer, Ersatz Einbauschränke					36'932.25	
5061.01	Ersatz EDV-Infrastruktur			170'000.00			
217	Schulliegenschaften und -anlagen VV Nettoergebnis	90'000.00	90'000.00	41'000.00	41'000.00		
5031.02	Schulhaus A Sanierung Heizverteilung und MSR			41'000.00			
5033.02	Ersatz Türen- u. Lichtsteuerung Schulhäuser	90'000.00					

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT Nettoergebnis	329'000.00	329'000.00	180'000.00	180'000.00	247'361.90	247'361.90
340	Sport Nettoergebnis	67'000.00	67'000.00			78'748.20	78'748.20
5090.00	Kinderspielplatz					78'748.20	
5090.01	Kugelfangsanierung Witerig	67'000.00					
346	Mehrzweckhalle Nettoergebnis	262'000.00	262'000.00	180'000.00	180'000.00	168'613.70	168'613.70
5037.00	Ersatz Beleuchtung Halle, Foyer, Notbeleuchtung und RWA					168'613.70	
5037.01	Ersatz Fensterfront halle, Foyer + Bühne			180'000.00			
5037.02	Ersatz Bühnenbeleuchtung und Steuerung	117'000.00					
5037.03	Ersatz Aussentüren Gebäudehülle	145'000.00					
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis			784'000.00	467'000.00 317'000.00	224'191.98	224'191.98
410	Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis			784'000.00	467'000.00 317'000.00	224'191.98	224'191.98
5220.00	Beteiligung AZiG			784'000.00			
5620.00	Beitrag an Zweckverband AZiG					224'191.98	
6090.00	Übertragung Sachgüter				467'000.00		
5	SOZIALE WOHLFAHRT Nettoergebnis					32'000.00	32'000.00
561	Hünikerstrasse 1 Nettoergebnis					32'000.00	32'000.00
6040.00	Hünikerblock						32'000.00
6	VERKEHR Nettoergebnis	445'000.00	110'000.00 335'000.00	1'405'000.00	1'405'000.00	558'552.05	558'552.05
620	Gemeindestrassen Nettoergebnis	445'000.00	110'000.00 335'000.00	1'405'000.00	1'405'000.00	558'552.05	558'552.05

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5012.03	Sanierung Stationsstrasse			1'350'000.00		385'446.70	
5012.05	Strassensanierung Mitteldorfstrasse Ost					95'755.75	
5012.08	Oberflächensanierung Mittelfeld-/Seuzacherstrasse					43'850.70	
5012.09	Oberflächensanierung Dägerlenstrasse					33'498.90	
5012.11	Oberflächensanierung Worbigstrasse			55'000.00			
5012.12	Sanierung Strasse Guggenbühl/Holzwis	100'000.00					
5012.13	Brückenersatz Kirchsteig	20'000.00					
5012.14	Sanierung Weststrasse	15'000.00					
5016.01	Bushaltestelle Föhrenstrasse	250'000.00					
5060.04	Ersatz Kommunalfahrzeug VW T5 Lieferwagen	60'000.00					
6610.00	Staatsbeiträge		110'000.00				
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	254'400.00	270'000.00	981'200.00	270'000.00	1'106'531.75	414'882.00
	Nettoergebnis	15'600.00			711'200.00		691'649.75
701	Wasserversorgung	200'000.00	150'000.00	600'000.00	150'000.00	878'502.90	199'139.90
	Nettoergebnis		50'000.00		450'000.00		679'363.00
5010.04	Ersatz Küchlibergstrasse					76'976.40	
5010.06	Ersatz SBB-Querung Aeschemerstrasse			170'000.00		7'312.00	
5010.09	Verlegung Wasserleitung Mittelfeld					37'768.75	
5012.00	Stationsstrasse Wasserleitungersatz			360'000.00		288'011.10	
5012.05	Sanierung Mitteldorfstrasse Ost					76'221.20	
5012.15	Sanierung Seuzacherstrasse (Schaffh.str.-Vord.Gübelstr.)	200'000.00					
5013.01	Wasserleitungersatz Oberwilerstrasse			70'000.00			
5031.04	Teilsanierung Reservoir Heimenstein					392'213.45	
6100.00	Wasseranschlussgebühren		150'000.00		150'000.00		199'139.90
710	Abwasserbeseitigung	54'400.00	120'000.00	381'200.00	120'000.00	218'503.55	215'742.10
	Nettoergebnis	65'600.00			261'200.00		2'761.45
5012.03	Sanierung Stationsstrasse			230'000.00		105'879.30	
5012.04	Robotersanierungen Süd (Gübel-Birch)					-1'370.50	
5012.05	Sanierung Mitteldorfstrasse Ost					30'686.75	
5012.06	Robotersanierung Gebiet Südwest			110'000.00			
5012.07	Sanierung Hausanschlüsse Gebiet Südwest			20'000.00		36'034.70	
5012.14	Sanierung/Neubau Weststrasse	25'000.00					
5620.00	Beitrag Zweckverband	29'400.00		21'200.00		47'273.30	

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		120'000.00		120'000.00		215'742.10
790	Raumordnung					9'525.30	
	Nettoergebnis						9'525.30
5810.00	Planungskosten Glasfasernetz					9'525.30	
8	VOLKSWIRTSCHAFT					48'088.10	
	Nettoergebnis						48'088.10
819	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen					4'200.00	
	Nettoergebnis						4'200.00
5030.07	Ersatz Waldhütte					4'200.00	
863	Fernwärme					43'888.10	
	Nettoergebnis						43'888.10
5060.03	Heizung und Installation					43'888.10	
9	FINANZEN						
	Nettoergebnis			467'000.00	784'000.00	1'818'825.73	1'818'825.73
				317'000.00			
999	Abschluss			467'000.00	784'000.00		1'818'825.73
	Nettoergebnis			317'000.00		1'818'825.73	
5900.00	Passivierung Investitionen			467'000.00			
6900.00	Aktivierung Nettoinvestitionen				784'000.00		1'818'825.73

Investitionsrechnung FV Einzelkonten nach Funktionen

Budget /

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR Funkt FV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Investitionsrechnung						
	Nettoergebnis			784'000.00	784'000.00	2'566'093.55	2'566'093.55
9	FINANZEN			784'000.00	784'000.00	2'566'093.55	2'566'093.55
	Nettoergebnis						
942	Liegenschaften im Finanzvermögen			784'000.00	784'000.00	2'566'093.55	2'566'093.55
	Nettoergebnis						
7040.00	Grundeigentumsanteile AZiG			467'000.00			
7920.00	Übertragung Buchgewinne			317'000.00		2'534'093.55	
8040.00	Grundeigentumsanteile AZiG				784'000.00		
7200.01	Restwert Verwaltungsvermögen					32'000.00	

7. Abschreibungstabelle 2018

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179		Buchert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	voraussichtliche Abschreibungen 2018			Buchwert Ende Rechnungsjahr
					%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01	Tiefbauten	1'318'000.00	259'400.00	1'643'000.00		165'000.00	101'000.00	1'377'000.00
	-Gemeindestrassen	1'255'000.00	275'000.00	1'530'000.00	10%	153'000.00	0.00	1'377'000.00
	-Hochwasserschutz	63'000.00	0.00	63'000.00	10%	7'000.00	56'000.00	0.00
	-Abwasser	0.00	-65'600.00	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
	-Wasser	0.00	50'000.00	50'000.00	10%	5'000.00	45'000.00	0.00
1141.81	Tiefbauten Betriebe: Fernwärme	2'802'235.00	0.00	2'802'235.00	sep.	175'288.00	0.00	2'626'947.00
				0.00				
1143.01	Hochbauten	2'194'000.00	1'859'000.00	4'053'000.00		407'000.00	18'000.00	3'628'000.00
				0.00				
	-Mehrzweckhalle	357'000.00	262'000.00	619'000.00	10%	62'000.00	0.00	557'000.00
	-Stationsstr. 2	0.00	20'000.00	20'000.00	10%	2'000.00	18'000.00	0.00
	-Stationsstr. 1	0.00	87'000.00	87'000.00	10%	9'000.00	0.00	78'000.00
	-Primarschulanlagen	1'792'000.00	90'000.00	1'882'000.00	10%	189'000.00	0.00	1'693'000.00
	-Projekt neue Gemeindeverwaltung	45'000.00	1'400'000.00	1'445'000.00	10%	145'000.00	0.00	1'300'000.00
1143.02	Photovoltaikanlage	118'000.00	0.00	118'000.00	10%	12'000.00	0.00	106'000.00
1152.01	Beteiligung AZiG	529'686.00	0.00	529'686.00		0.00	686.00	529'000.00
1146.01	Informatik PG	3'000.00	0.00	3'000.00	20%	1'000.00	2'000.00	0.00
1146.02	Informatik PS	127'000.00	0.00	127'000.00	20%	26'000.00	23'000.00	78'000.00
1146.03	Mobiliar/Geräte/Maschinen	0.00	60'000.00	60'000.00	20%	12'000.00	0.00	48'000.00
1162.03	Investitionsbeitr. GSA Witerig	0.00	67'000.00	67'000.00	10%	7'000.00	0.00	60'000.00
1165.02	Kinderspielplätze	107'000.00	0.00	107'000.00	10%	11'000.00	96'000.00	0.00
		7'198'921.00	2'245'400.00	9'509'921.00		816'288.00	240'686.00	8'452'947.00

Total Abschreibungen 1'056'974.00

7. Abschreibungstabelle 2018

Fernwärme - Lineare Abschreibungen gem. Vorgaben DDI ab 01.01.07

Bezeichnung	<u>Abschreibungs-</u> <u>basis</u>	<u>Restbuchwert</u> <u>1. Januar 2018</u>	<u>Restnutzungsdauer</u> <u>bzw. Nutzungsdauer</u>	<u>Abschr.satz</u>	<u>Abschreibungen</u>	<u>Restbuchwert</u> <u>per 31.12.18</u>
Steuerungsanlagen inkl. EDV, Mobiliar						
Versorgungs-, Wärmeerzeugungsanlagen	48'000.00	6'749.00	20 Jahre	5.00	(2'400.00)	4'349.00
Investition 2012	93'643.70	65'551.00			(4'682.00)	60'869.00
Investition 2013	1'932'577.35	1'449'432.00			(96'629.00)	1'352'803.00
Investition 2014	1'210'582.10	968'464.00			(60'529.00)	907'935.00
Investition 2016	43'888.10	39'495.00			(2'195.00)	37'300.00
Wärmeverteilung	78'000.00	-	28 Jahre	3.57	-	-
HKW-Gebäude, Fernwärmestollen	100'010.00	65'232.00	45 Jahre	2.22	(2'221.00)	63'011.00
Fernleitungsnetz 2007	14'672.50	9'778.00	33 Jahre	3.03	(445.00)	9'333.00
Investition 2012	3'876.00	3'172.00			(117.00)	3'055.00
Investition 2013	307'221.25	260'676.00			(9'309.00)	251'367.00
Investition 2014	90'607.80	79'625.00			(2'745.00)	76'880.00
Investition 2017	25'300.00	24'533.00			(767.00)	23'766.00
	3'948'378.80	2'972'707.00	Durchschn.satz	3.26	(182'039.00)	2'790'668.00
Anschlussgebühren 2007	-40'835.60	(26'561.00)	(z. Durchschn.satz)	3.26	1'331.00	(25'214.00)
Staatsbeitrag 2010	-500.00				16.00	
Anschlussgebühren 2013	-62'050.00	(51'935.00)			2'023.00	(49'912.00)
Anschlussgebühren 2014	-103'700.00	(90'176.00)			3'381.00	(86'795.00)
Total VV Tiefbauten Fernwärme	3'741'293.20	2'804'035.00			-175'288.00	2'628'747.00

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Gemeinderat Nr. vom 02.10.2017			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	Grundeigentum Finanzvermögen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz! Zinssatz basierend auf GR-Beschluss vom 2.10.2017	0.50
1141-1143	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Fernwärme	do.	0.50

ANTRAG DER EXEKUTIVE DER POLITISCHEN GEMEINDE HETTLINGEN ZUM BUDGET 2018

Organisation	<i>Politische Gemeinde Hettlingen</i>
Budgetjahr	2018

1. Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung,

- das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Hettlingen wie folgt festzulegen:
 - Erfolgsrechnung:

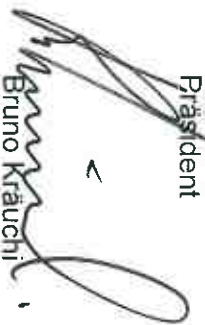
Aufwand	Fr.	14'934'074
Ertrag	Fr.	<u>15'021'088</u>
Ertragsüberschuss	Fr.	87'014
 - Investitionsrechnung:

Ausgaben	Fr.	2'625'400
Einnahmen	Fr.	<u>380'000</u>
Nettoinvestition	Fr.	2'245'400
 - einfacher (100%ige) Gemeindesteuerertrag: Fr. 10'000'000
 - Eigenkapitaleinlage: Fr. 87'014
- den Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 80 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8442 Hettlingen, 2. Oktober 2017

GEMEINDERAT HETTLINGEN

Präsident



Bruno Kräuchi

Schreiber



Matthias Kehrl



Organisation	Politische Gemeinde Hettlingen
Budgetjahr	2018

1. Ergebnis der Prüfung:

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest:

- Das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Hettlingen ist
 - finanzrechtlich zulässig,
 - finanziell angemessen,
 - rechnerisch richtig.
- Mit einem Steuerfluss von 80 % des einfachen Gemeindesteuertrages wird eine Eigenkapitaleinlage von Fr. 87'014 getätigt.

2. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung,

- den Steuerfluss der Politischen Gemeinde auf 80 % des einfachen Gemeindesteuertrages festzusetzen.

3. Budget

- Das Budget weist folgende Grunddaten aus:
 - Laufende Rechnung:

Aufwand	Fr.	14'934'074
Ertrag	Fr.	15'021'088
Ertragsüberschuss	Fr.	87'014
 - Investitionsrechnung:

Ausgaben	Fr.	2'625'400
Einnahmen	Fr.	380'000
Nettoinvestition	Fr.	2'245'400
 - einfacher(100%iger) Gemeindesteuerertrag
 - Eigenkapitaleinlage
- | | | |
|--|-----|------------|
| | Fr. | 10'000'000 |
| | Fr. | 87'014 |

Hettlingen, 30. Oktober 2017


.....
(Marc Kummer, Präsident)


.....
(Madeleine Oelen, Prüffleiterin)

Politische Gemeinde 8442 Hettlingen

Budget 2018

Abweichung ab 20%, sofern Fr. 4'000.-- erreicht = Begründung

Interne Verrechnungen: Die Anteile Personalaufwand beruhen auf Schätzungen oder aufgezeichnetem Stundenaufwand. Die Abschreibungsanteile richten sich nach dem Restbuchwert anfangs Jahr und den getätigten Investitionen im Rechnungsjahr. Details sind aus der Abschreibungstabelle ersichtlich. Die Zinsen errechnen sich aufgrund des Verwaltungs- oder Finanzvermögens gemäss Eingangsbilanz. Die interne Verrechnungen (Personal- u. Sachaufwand) werden i.d.R. nicht kommentiert, da sie sich unter dem Strich wieder aufheben. Dies gilt auch für die Umlagen der Zinsen und Abschreibungen.

Haupttitel = effektiver Saldo (kein Zusammenzug von Abweichungen)

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand	Budget 2017 Aufwand	Abweichung	in %	Begründung
011	Legislative	70'400.00	60'700.00	9'700.00	13.78	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	15'000.00	4'400.00	10'600.00	70.67	Mehrkosten infolge Behördenwahlen
3180.00	Dienstleistungen Dritter	19'600.00	26'900.00	-7'300.00	-37.24	Teil- Wegfall Kosten für Zukunftskonferenz
012	Exekutive	213'100.00	197'500.00	15'600.00	7.32	
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	146'300.00	134'800.00	11'500.00	7.86	Sitzungs- u. Taggelder gem. Auszahlung 2016 (2017 zu tief)
020	Gemeindeverwaltung	784'900.00	756'080.00	28'820.00	3.67	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	25'000.00	20'000.00	5'000.00	20.00	Weiterbildung D.B.
3110.00	Anschaffung Mobilen, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000.00	3'000.00	8'000.00	72.73	neues Zeiterfassungssystem
3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard- u. Software)	43'300.00	28'400.00	14'900.00	34.41	Umstellungskosten für Bau- und Friedhofprogramme (gebunden)
3184.00	EDV-Verarbeitungskosten	134'600.00	125'000.00	9'600.00	7.13	höhere Supportkosten
4360.00	Rückerstattungen Dritter	-17'200.00	-10'000.00	-7'200.00	-41.86	Neu RZ Kinderzulagen unter gleicher Funktion wie Auszahlung
021	Bauverwaltung	43'500.00	33'500.00	10'000.00	22.99	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		-10'000.00	10'000.00	100.00	Rückforderungen für Grabenaufbrüche neu unter Funktion 620
090	Verwaltungsliegenschaften	113'100.00	158'600.00	-45'500.00	-40.23	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'900.00	53'500.00	-32'600.00	-155.98	Wegfall Kosten für Liegenschaftenstrategie
3900.00	Anteil Personalaufwand	35'000.00	42'500.00	-7'500.00	-21.43	gem. Abr. 2016 budgetiert
091	Zelglitrotte	22'600.00	20'700.00	1'900.00	8.41	
100	Rechtspflege	223'300.00	228'300.00	-5'000.00	-2.24	
3640.01	Fachstelle Erwachsenenschutz Winterthur-Land	44'100.00	53'000.00	-8'900.00	-20.18	gemäss Budget Erwachsenenschutz
101	Vermessungswesen	31'200.00	39'500.00	-8'300.00	-26.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	31'700.00	44'000.00	-12'300.00	-38.80	Tiefere Kosten gemäss Vermessungsbüro
110	Polizei	41'600.00	20'300.00	21'300.00	51.20	
3510.00	Entschädigung an den Kanton	45'100.00	23'800.00	21'300.00	47.23	Verdoppelung der Entschädigung pro Einwohner gemäss RR-Beschluss
120	Rechtssprechung (Friedensrichter)	4'500.00	4'500.00			
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	182'200.00	181'300.00	900.00	.49	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen
Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

Vergleich ER BU Funkt detail.

		Aufwand	Aufwand			
160	Zivilschutz	34'300.00	45'800.00	-11'500.00	-33.53	
3140.00	Baulicher Unterhalt		10'000.00	-10'000.00	-100.00	Aufhebung Zivilschutzraum, neu unter Jugend
200	Kindergarten	406'400.00	459'100.00	-52'700.00	-12.97	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'900.00	500.00	5'400.00	91.53	Supervision
3180.00	Dienstleistungen Dritter	11'300.00		11'300.00	100.00	Audiopädagogische Therapie
210	Primarschule	2'097'200.00	2'172'400.00	-75'200.00	-3.59	
3022.00	Entschädigung Dritte für Projekte	26'200.00	16'200.00	10'000.00	38.17	Externer Schwimmunterricht (Bustransport)
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	24'500.00	9'500.00	15'000.00	61.22	3-Jahresschnitt
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'400.00	11'400.00	16'000.00	58.39	4 neue Beamer, Leinwand u. Visualizer, 3 Besprechungstische mit Stühlen
3160.00	Mieten und Benützungskosten	33'400.00	26'400.00	7'000.00	20.96	Mehrkopien
3170.02	Klassenlager	18'400.00	30'800.00	-12'400.00	-67.39	nur 2 Klassenlager
3170.03	Projektwochen	6'500.00	16'100.00	-9'600.00	-147.69	Wegfall Projektwoche (nur alle 3 Jahre)
3171.00	Schulische Veranstaltungen	12'800.00	5'100.00	7'700.00	60.16	Winteranlass und Kerzenziehen
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'700.00		5'700.00	100.00	APF S.L.
3510.00	Entschädigung an den Kanton	1'653'200.00	1'766'900.00	-113'700.00	-6.88	Tiefere Kosten gemäss BiD
213	Tagesstrukturen	11'300.00	28'320.00	-17'020.00	-150.62	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	224'800.00	186'900.00	37'900.00	16.86	Gemäss Lohnliste 17/18
3030.00	Sozialleistungen	33'900.00	27'920.00	5'980.00	17.64	Höhere Abgaben infolge höherer Besoldungsausgaben
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	13'800.00	2'700.00	11'100.00	80.43	Weiterbildung Pädagogische Leitung
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00	7'700.00	-6'200.00	-413.33	Keine zusätzlichen Anschaffungen
4360.00	Rückerstattungen Dritter	-272'800.00	-205'000.00	-67'800.00	-24.85	Höhere Einnahmen infolge besserer Auslastung
214	Musikschule	176'900.00	213'100.00	-36'200.00	-20.46	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	269'300.00	283'100.00	-13'800.00	-5.12	Weniger Kinder in Instrumentalunterricht
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden	-92'400.00	-70'000.00	-22'400.00	-24.24	Weiterverrechnung der Oberstufenschüler
217	Schulliegenschaften und -anlagen Verwaltungsvermögen	598'100.00	666'400.00	-68'300.00	-11.42	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	347'300.00	323'000.00	24'300.00	7.00	Hochrechnung gemäss Auszahlung AUG
3030.00	Sozialleistungen	54'600.00	45'500.00	9'100.00	16.67	Höhere Abgaben infolge höherer Besoldungsausgaben
3140.00	Baulicher Unterhalt	56'500.00	80'000.00	-23'500.00	-41.59	Tiefere Sanierungskosten
3180.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00	60'000.00	-36'000.00	-150.00	Wegfall Kosten für Schularealentwicklung
3900.00	Anteil Personalaufwand	10'000.00	30'000.00	-20'000.00	-200.00	gemäss Verrechnung 2016
4900.00	Aufteilung Personalaufwand	-30'500.00	-18'000.00	-12'500.00	-40.98	gemäss Verrechnung 2016
218	Volksschule Allgemeines	168'000.00	189'300.00	-21'300.00	-12.68	
3181.03	Schulsozialarbeit	3'800.00	21'000.00	-17'200.00	-452.63	Wegfall Projekt SPD
219	Schulverwaltung	442'300.00	427'300.00	15'000.00	3.39	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500.00	1'000.00	4'500.00	81.82	Höhenverstellbare Bürotische und neue Bürostühle
3183.00	Honorare für Beratungen, Anwaltskosten, Gutachten	11'500.00	1'500.00	10'000.00	86.96	Beraterhonorar für Immobilienstrategie
220	Sonderschulung	354'800.00	358'600.00	-3'800.00	-1.07	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	239'400.00	248'400.00	-9'000.00	-3.76	Hochrechnung gemäss Besoldungen 2017
3030.00	Sozialleistungen	37'800.00	44'200.00	-6'400.00	-16.93	Hochrechnung gemäss Besoldungen 2017
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	8'600.00	1'400.00	7'200.00	83.72	SoFA-Team WB und WB R.G.
3650.00	Beiträge an private Institutionen	49'000.00	43'400.00	5'600.00	11.43	Privatschule
290	Bildungswesen Übriges	2'500.00	2'500.00			

		Aufwand	Aufwand			
300	Kulturförderung	48'200.00	36'700.00	11'500.00	23.86	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	32'200.00	27'800.00	4'400.00	13.66	gemäss Budget Kuko
3650.00	Beiträge an private Institutionen	29'200.00	16'700.00	12'500.00	42.81	Herbstfest
4340.00	Benutzungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen	-17'900.00	-12'000.00	-5'900.00	-32.96	gemäss Budget Kuko
301	Bibliothek	124'800.00	107'800.00	17'000.00	13.62	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard- u. Software)	17'800.00	2'500.00	15'300.00	85.96	Neuer Server
320	Massenmedien	33'300.00	30'000.00	3'300.00	9.91	
340	Sport+Schliesswesen	21'600.00	15'300.00	6'300.00	29.17	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	13'100.00	6'300.00	6'800.00	51.91	Anteil gemäss Budget ZV Witerig
341	Schwimmbad	260'100.00	204'100.00	56'000.00	21.53	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	24'000.00		24'000.00	100.00	Weniger Aushilfen, neu befristete Anstellung
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vakanate	4'000.00	23'200.00	-19'200.00	-480.00	siehe oben
3110.00	Anschaffung Mobilen, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	48'900.00	8'500.00	40'400.00	82.62	Ersatz Schwimmbecken-Reinigungsmaschine u. Chemie Container 2 Stk.
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00	21'000.00	-6'000.00	-40.00	3-Jahresschnitt
3140.00	Baulicher Unterhalt	49'000.00	55'000.00	-6'000.00	-12.24	tieferer Kosten
3180.00	Dienstleistungen Dritter	23'900.00	18'700.00	5'200.00	21.76	Baumpflege
3900.00	Anteil Personalaufwand	117'500.00	109'000.00	8'500.00	7.23	gemäss Rechnung 2016
4340.00	Benutzungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen	-66'000.00	-75'000.00	9'000.00	13.64	3-Jahresschnitt
346	Mehrzweckhalle	82'000.00	56'500.00	25'500.00	31.10	
3110.00	Anschaffung Mobilen, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'000.00	2'500.00	18'500.00	88.10	neue Projektleinwand und Deckenprojektor mit Lift
3140.00	Baulicher Unterhalt	15'500.00	11'000.00	4'500.00	29.03	Spülen der Kanalisation
415	Pflegefinanzierung Alters- u. Pflegeheime	513'600.00	528'800.00	-15'200.00	-2.96	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	191'500.00	234'700.00	-43'200.00	-22.56	Gemäss Hochrechnung der Ausgaben von August 2017
3622.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege an übrige Leistungserbringer	216'000.00	177'600.00	38'400.00	17.78	Gemäss Hochrechnung der Ausgaben von August 2017
3650.00	Beiträge an private Institutionen	47'100.00	53'800.00	-6'700.00	-14.23	Gemäss Hochrechnung der Ausgaben von August 2017
440	Ambulante Krankenpflege	2'400.00	5'500.00	-3'100.00	-129.17	
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	434'100.00	467'000.00	-32'900.00	-7.58	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	416'000.00	463'000.00	-47'000.00	-11.30	Gemäss Hochrechnung der Ausgaben von August 2017
3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)	15'300.00	2'000.00	13'300.00	86.93	Gemäss Hochrechnung der Ausgaben von August 2017
450	Krankheitsbekämpfung	25'100.00	24'800.00	300.00	1.20	
460	Schulgesundheits	17'100.00	17'100.00			
470	Lebensmittelkontrolle	3'800.00	3'800.00			
490	Gesundheitswesen Übriges	10'900.00		10'900.00	100.00	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	10'900.00		10'900.00	100.00	Neu Ärztlicher Notfalldienst und Beitrag an Verein IG Rettungsdienst
500	Sozialversicherung Allgemeines	24'900.00	5'000.00	19'900.00	79.92	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		-17'000.00	17'000.00	100.00	RZ Kinderzulagen werden neu unter der jeweiligen Ausgabenfunktion verbucht