



GEMEINDE LENGNAU

Budget 2019

EINWOHNER

- Erläuterungen
- Budget 2019



GEMEINDE LENGNAU

Erläuterungen zum Budget 2019 der Einwohnergemeinde

a) Allgemeines

Das Budget 2019 wurde nach den Vorschriften des Rechnungsmodells 2 (HRM2) erstellt. Es umfasst unter anderem das Ergebnis mit Erfolgsausweis, Kennzahlenauswertung, Kreditkontrolle, etc. Die Abschreibungen haben sich mit der Einführung von HRM2, im Vergleich zu den früheren Abschreibungen, wesentlich verändert. Neu wird nach Laufzeit der jeweiligen Anlagen abgeschrieben.

Das Budget 2019 weist bei einem unveränderten Steuerfuss von 106% einen Aufwandüberschuss von CHF 133'300 aus. Dies wird zu einer Verringerung des Eigenkapitals führen.

Die Steuererträge sind nach wie vor schwierig abzuschätzen. Der aktuelle Veranlagungsstand lässt noch keine endgültigen Schlüsse zu. Gemäss kantonaler Empfehlung kann für das Jahr 2019, wie schon im Vorjahr, mit einem Wachstum des Volkseinkommens von 1.5% gerechnet werden.

Der Ertrag der Einkommens- und Vermögenssteuern wurde auf CHF 6'695'200 festgesetzt und ist damit um CHF 150'000 höher als im Vorjahr. Die Berechnung für den 2019 budgetierten Ertrag basiert auf dem Budget des Jahres 2018 und dem aktuellen Stand der Veranlagungen.

Der betriebliche Aufwand (ohne Mehrwertabgabe) liegt um CHF 479'500 über dem Vorjahr (Budget 2018) und steigt somit um 4.6%. Dies ist auf sehr grosse Kostenanstiege in den Bereichen Sozialhilfe, Pflegefinanzierung sowie steigende Abschreibungen zurückzuführen.

Die Selbstfinanzierung (ohne Spezialfinanzierung) von CHF 1'672'800 (inkl. Mehrwertabgabe von CHF 738'000) errechnet sich aus den Abschreibungen, dem budgetierten Ergebnis und der Veränderung Mehrwertabgabefonds. Mit der Selbstfinanzierung können Investitionen finanziert werden. Stellt man diese den Nettoinvestitionen von CHF 514'000 gegenüber, resultiert ein Finanzierungsergebnis von CHF 1'158'800.

Die grösseren Ausgabepositionen der Investitionsrechnung im Jahre 2019 betreffen Erschliessung Bleiwiese bauliche Umsetzung, Weidstrasse, Kommunalfahrzeug, Kanalisationssanierungen.

Die interne Verzinsung wird mit 0.86% p.a. (Mittelzins der Fremdfinanzierung der Einwohnergemeinde) vorgenommen.

Der Zuwachs auf der bisherigen Lohnsumme für Teuerung und individuelle Anpassungen, abzüglich der Pensenanpassungen beträgt 0.75%. Die effektive Festsetzung der Löhne 2019 durch den Gemeinderat erfolgt jedoch erst im Dezember 2018.



GEMEINDE LENGNAU

b) Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung	
0220.3000	Neu wurde die Kommissionsentschädigung des Jüdischen Kulturweges eingestellt, da die Löhne durch die Gemeinde ausbezahlt werden. Diese Kosten werden jedoch unter dem Konto 0220.4260 an den Kulturweg weiterverrechnet.
0220.3611	Für das Informatikprojekt des Kantons (neue Steuerlösung) mussten die Gemeinden über drei Jahre einen Betrag von CHF 6/Einwohner zahlen. Dieses Projekt wurde im Jahre 2018 abgeschlossen und die Kosten entfallen im Budget.
0222.3612	Die Regionale Bauverwaltung Surbtal wird gemäss ihrer effektiven Stundenkontrolle an die beteiligten Gemeinden weiterverrechnet. Für die Budgetierung wurde eine Aufwandschätzung vorgenommen.
0290.3144 0290.4511	Der Einbau eines Sicherheitsschalters wird aufgrund vermehrter Repressalien und Bedrohungen an die Mitarbeitenden dringend notwendig und wurde auch bei der Überprüfung des Sozialdienstes empfohlen. Die Kosten werden aus dem Mehrwertfonds gedeckt.
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	
1620.3612 1620.4511	Der Aufwand für den Rückbau der Zivilschutzanlage Sonnenrain (Umnutzung von San-Hist in einen öffentlichen Schutzraum) wird über den Mehrwertabgabefonds abgerechnet.
2 Bildung	
2110.3144	In Budgetjahr ist fast kein baulicher Unterhalt vorgesehen.
2110.3631	Gemäss Meldung des Kantons sinkt der Aufwand für die Besoldung der Lehrpersonen gegenüber dem Vorjahr.
2120.3113	Das Budget 2018 beinhaltete einen grösseren Posten für Anschaffungen im Bereich EDV. Dieser entfällt im Jahr 2019.
2120.3130	Das Projekt „Dancing Classroom“ wurde für ein Jahr bewilligt und entfällt deshalb im Budget.
2120.3171	Die Projekt-/Lagerkosten sind abhängig vom Zeitpunkt der



GEMEINDE LENGNAU

Durchführung der jeweiligen Schullager.

- 2130.3612 Die Anzahl der Schüler aus Lengnau, welche die Kreisschule Surbtal besuchen, hat um 13 Schüler abgenommen. Deshalb reduziert sich der Kostenanteil von Lengnau um CHF 114'100.
- 2130.3632
- 2170.3110.01 Das Mobiliar des Lehrerzimmers im Schulhaus Rietwise musste im Jahr 2018 ersetzt werden.
- 2170.3120 Der Nahwärmeverbund hat den Preis für den Wärmebezug von 8.5 auf 12 Rappen erhöht.
- 2170.3144 Als Vorbereitung für die anstehende Sanierung des Schulhauses A wird testweise ein Klassenzimmer mit einer Raumlüftung ausgestattet.
- 2170.4612 Die Kreisschule Surbtal entrichtet für die Benützung des Schulhaus Rietwise eine Miete. Basis für die Berechnung dieser Miete ist die Schulgeldberechnung des Kantons. Im Budgetjahr fällt eine Investition aus dem Jahre 1997 aus dieser Berechnung was, den Mietzins um CHF 91'100 gegenüber dem Vorjahr reduziert.
- 2180.3636 Betriebskosten für die Tagesstrukturen (inkl. Randstundenbetreuung).
- 2300.3631 Die Budgetierung der Kosten ist sehr schwierig, da die Anstellung der Lernenden jeweils erst im Spätherbst erfolgt. Es zeichnet sich jedoch eine steigende Tendenz der Kosten ab.
- 2300.3634

3

Kultur, Sport und Freizeit

4

Gesundheit

- 4120.3631 Die Kosten für die Pflegefinanzierung sind sehr stark angestiegen, was eine Anpassung des Budgets unumgänglich machte.
- 4120.4260 Von der Genossenschaft Mühlehalde (Wohnen im Alter) wird ein Teil der durch die Gemeinde vorgeschossenen Kosten zurückfordert.

5

Soziale Wohlfahrt

- 5430.3637 Basiert auf den zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannten Alimentenbevorschussungen, sowie den Rückerstattungen.
- 5430.4260
- 5440.3637 Ein sehr grosser Teil der Kosten (Sonderschulen) kann unter dem Konto 5440.4260 wieder eingefordert werden.
- 5440.4260



GEMEINDE LENGNAU

- 5440.3612 Es fallen im Jahr 2019 Kosten für eine sozialpädagogische Familienbegleitung an.
- 5440.3637 Im Budget 2019 sind, im Gegensatz zum Vorjahr, die jährlichen Kosten für die Betreuung der Kinder gemäss dem Kinderbetreuungsgesetz eingestellt. Diese Betreuung startete im August 2018, weshalb das Vorjahr nur fünf Monate beinhaltete.
- 5720.3612 Anteil der Gemeinde Lengnau am Regionalen Sozialdienst. Siehe Traktandum an Gemeindeversammlung.
- 5720.3637.01 Die Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Budgetierung
5720.4260.01 bekannten Sozialhilfeleistungen sowie allfälligen Rückforderungen. Es ist wie bei der Pflegefinanzierung auch hier eine hohe Zunahme zu verzeichnen.
- 5730.3637 Bedingt durch den Anstieg der Anzahl der Asylsuchenden steigen auch
5730.4611 die Kosten, welche jedoch vom Kanton zurückerstattet werden.
- 5790.3637 Auf Grund des neuen Finanz- und Lastenausgleichs sind die Kosten für die nicht bezahlten Verluſtscheine der Krankenkassen (Verluſtscheine ab 01.01.2018) ins Budget einzustellen. Die Gemeinde muss die Kosten für Versicherte aus Lengnau, welche die Krankenkasse nicht bezahlen können, übernehmen.

6

Verkehr

- 6130.3631 Die Kosten für das Einlegen der ATB-Rohre innerhalb der Bauzone müssen anteilmässig von der Gemeinde übernommen werden.
- 6150.3141 Das bei den Schachtentleerungen anfallende verschmutzte Material, muss neu gereinigt und als Sondermüll entsorgt werden.
- 6220.3151 Bedingt durch die Neuanschaffung eines Kommunalfahrzeuges entfallen im Jahr 2019 die Servicekosten.

7

Umweltschutz und Raumordnung

- 7201.3130 Erfassung der Entwässerungsleitungen von privaten Liegenschaften.
- 7201.3632 Anteil der Gemeinde Lengnau an die Betriebskosten des ARA-Verbandes Surbtal. Die Erhöhung ist auf dringende Investitionen für den Werterhalt der ARA-Surbtal zurückzuführen.
- 7201.4260 Die Liegenschaftsbesitzer müssen sich an den Kosten der Erfassung



GEMEINDE LENGNAU

beteiligen (siehe Konto 7201.3130).

- 7201.9010 Der Ertragsüberschuss von CHF 48'900 wird ins Eigenkapital der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung eingelegt.
- 7301.9010 Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung schliesst ebenfalls mit einem Ertragsüberschuss von CHF 18'800 ab, welcher in das Eigenkapital eingelegt wird.
- 7500.3130 Die Landschaftskommission (Perspektive Surbtal) und deren Projekte werden neu unter dem Konto 8710.3130 budgetiert.
- 7900.3000 Es wurden CHF 5'000 für die Arbeitsgruppe Dorfplanung budgetiert.
- 7900.3102 Im 2018 wurde ein neuer digitaler Ortsplan erstellt.
- 7900.3130 Als Unterstützung für die Arbeitsgruppe wurden zusätzlich zum Konto 7900.3000 CHF 15'000 für den Zuzug eines Experten eingestellt.
- 7900.3511
7900.4022 Mit der Einzonung von Bauland im Jahre 2014 und der dadurch erfolgten Wertsteigerung werden Mehrwertabgaben fällig. Diese werden im Sinne einer Vermögenssteuer in einen Fonds eingelegt um damit Projekte im Bereich Infrastruktur und Raumplanung zu finanzieren.
- 7900.4511 Entnahme der Aufwände für die Arbeitsgruppe Dorfplanung aus dem Mehrwertabgabefonds.

8

Volkswirtschaft

- 8400.3158 Zusammen mit den Nachbargemeinden Endingen und Tegerfelden wird ein Redesign der Homepage der Gemeinde Lengnau durchgeführt.
- 8791.xxxx Der Nahwärmeverbund Lengnau wurde per 1.1.2019 in eine Spezialfinanzierung überführt. Das heisst, dass er von nun an eigenwirtschaftlich geführt wird. Für das Jahr 2019 ist ein Ertragsüberschuss von CHF 43'800 budgetiert.
- 8791.4240
8791.4210.01 Der Wärmeertrag wird aufgeteilt in fremde Bezüger und eigene Anstalten (Gemeindeliegenschaften).

9

Finanzen und Steuern

- 9100.4000.xx
9100.4001.xx Mutmasslicher Steuerertrag bei einem Steuerfuss von 106%. Der Steuerertrag wird aufgeteilt in Einkommens- und Vermögenssteuern.



GEMEINDE LENGNAU

Ebenfalls werden die Sollstellungen für das Rechnungsjahr und für die Vorjahre separat ausgewiesen. Die Berechnung für den 2019 budgetierten Ertrag basiert auf dem Budget des Jahres 2018 und dem aktuellen Stand der Veranlagungen.

- 9300.4621.50 Lengnau erhält gemäss der Berechnung des Kantons eine Ausgleichszahlung für den Finanz- und Lastenausgleich von CHF 620'000 (Vorjahr CHF 569'000). Dies entspricht dem Umfang der durch den Kanton an die Gemeinde abgetretenen Aufgaben.
- 9300.4621.60 Zur „Feinjustierung“ der Aufgabenverschiebungsbilanz erhält die Gemeinde eine Ausgleichszahlung in der Höhe von CHF 52'300.
- 9610.3409.01 Die Verzinsung allfälliger Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde wurde dem durchschnittlichen Zins für Fremdfinanzierungen angepasst und beträgt zur Zeit 0.86%.
- 9990.9000 Der mutmassliche Aufwandüberschuss von CHF 133'300 wird dem Eigenkapital entnommen.

c) Investitionsrechnung / Siehe separate Traktanden

5426 Lengnau, 24. September 2018
Der Gemeinderat

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
	11'762'000	10'544'500	11'255'190.48
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	1'924'200	1'821'100	1'808'436.20
31 Sachaufwand	1'716'500	1'727'700	1'895'930.00
33 Abschreibungen	1'102'700	1'026'700	1'043'120.70
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	738'100	0	214'600.00
36 Eigene Beiträge	6'280'500	5'969'000	6'293'103.58
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	11'688'500	10'635'600	11'373'330.14
Betrieblicher Ertrag			
40 Steuern	7'971'800	7'082'000	7'559'275.15
41 Regalien und Konzessionen	66'000	60'000	64'888.70
42 Vermögenserträge	773'800	837'900	1'179'366.66
43 Entgelte	0	0	0.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	151'500	0	10'866.50
46 Beiträge für eigene Rechnung	2'725'400	2'655'700	2'558'933.13
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-73'500	91'100	118'139.66
34 Finanzaufwand	129'800	146'300	159'732.46
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	70'000	70'000	88'885.45
Ergebnis aus Finanzierung	-59'800	-76'300	-70'847.01
Operatives Ergebnis	-133'300	14'800	47'292.65
38 Einlagen	0	0	0.00
48 Entnahmen	0	0	120'444.65
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	120'444.65
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-133'300	14'800	167'737.30
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	965'000	3'303'000	1'798'951.25
50 Sachgüter	800'000	3'133'000	1'398'951.25
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Darlehen, Beteiligungen	0	170'000	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Eigene Beiträge	165'000	0	400'000.00
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	451'000	1'829'845	1'502'415.40
60 Abgang von Sachgütern	0	0	6'400.00
61 Nutzungsabgaben, Vorteilsentgelte	0	0	0.00
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	0	0	0.00
63 Rückerstattungen für Sachgüter	451'000	1'829'845	1'496'015.40
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Beiträge für eigene Rechnung	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-514'000	-1'473'155	-296'535.85
Selbstfinanzierung	1'672'800	1'145'100	1'397'745.15
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	1'158'800	-328'055	1'101'209.30

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
	590'900	509'100	408'829.65
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	5'700	3'400	5'325.00
31 Sachaufwand	62'800	32'600	42'395.85
33 Abschreibungen	106'700	106'700	119'757.10
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	0	0	0.00
36 Eigene Beiträge	415'700	366'400	241'351.70
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	630'100	598'100	589'792.10
Betrieblicher Ertrag			
40 Steuern	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Vermögenserträge	522'000	490'000	506'388.60
43 Entgelte	0	0	0.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	0	0	0.00
46 Beiträge für eigene Rechnung	108'100	108'100	83'403.50
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	39'200	89'000	180'962.45
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	9'700	14'000	21'562.00
Ergebnis aus Finanzierung	9'700	14'000	21'562.00
Operatives Ergebnis	48'900	103'000	202'524.45
38 Einlagen	0	0	0.00
48 Entnahmen	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	48'900	103'000	202'524.45

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG			
	120'000	430'000	1'460'298.50
Investitionsausgaben			
50 Sachgüter	120'000	430'000	1'460'298.50
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Darlehen, Beteiligungen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Eigene Beiträge	0	0	0.00
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	0	0	0.00
	12'000	395'000	895'301.35
Investitionseinnahmen			
60 Abgang von Sachgütern	0	0	0.00
61 Nutzungsabgaben, Vorteilsentgelte	0	0	0.00
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	0	0	0.00
63 Rückerstattungen für Sachgüter	12'000	395'000	895'301.35
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Beiträge für eigene Rechnung	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-108'000	-35'000	-564'997.15
Selbstfinanzierung	178'200	227'000	363'557.15
Finanzierungsergebnis	70'200	192'000	-201'440.00
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	9'440.00	201'440.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	70'200.00	192'000.00	-201'440.00
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-60'760.00	9'440.00	201'440.00
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
	276'800	279'400	257'915.85
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	29'200	30'800	22'880.00
31 Sachaufwand	208'600	208'100	197'099.45
33 Abschreibungen	0	0	0.00
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	0	0	0.00
36 Eigene Beiträge	39'000	40'500	37'936.40
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	295'000	298'000	284'654.25
Betrieblicher Ertrag			
40 Steuern	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Vermögenserträge	295'000	298'000	284'654.25
43 Entgelte	0	0	0.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	0	0	0.00
46 Beiträge für eigene Rechnung	0	0	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	18'200	18'600	26'738.40
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	600	3'500	4'184.00
Ergebnis aus Finanzierung	600	3'500	4'184.00
Operatives Ergebnis	18'800	22'100	30'922.40
38 Einlagen	0	0	0.00
48 Entnahmen	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	18'800	22'100	30'922.40

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	270'000	46'385.25
50 Sachgüter	0	270'000	46'385.25
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Darlehen, Beteiligungen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Eigene Beiträge	0	0	0.00
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
60 Abgang von Sachgütern	0	0	0.00
61 Nutzungsabgaben, Vorteilsentgelte	0	0	0.00
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	0	0	0.00
63 Rückerstattungen für Sachgüter	0	0	0.00
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Beiträge für eigene Rechnung	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	-270'000	-46'385.25
Selbstfinanzierung	18'800	22'100	30'922.40
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	18'800	-247'900	-15'462.85

BILANZ

Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	263'362.85	15'462.85	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	18'800.00	-247'900.00	-15'462.85
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	244'562.85	263'362.85	15'462.85
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
	201'000	0	0.00
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	12'200	0	0.00
31 Sachaufwand	130'000	0	0.00
33 Abschreibungen	56'000	0	0.00
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	0	0	0.00
36 Eigene Beiträge	2'800	0	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	244'800	0	0.00
Betrieblicher Ertrag			
40 Steuern	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Vermögenserträge	243'600	0	0.00
43 Entgelte	0	0	0.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	0	0	0.00
46 Beiträge für eigene Rechnung	1'200	0	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	43'800	0	0.00
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0.00
Operatives Ergebnis	43'800	0	0.00
38 Einlagen	0	0	0.00
48 Entnahmen	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	43'800	0	0.00

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
50 Sachgüter	0	0	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Darlehen, Beteiligungen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Eigene Beiträge	0	0	0.00
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
60 Abgang von Sachgütern	0	0	0.00
61 Nutzungsabgaben, Vorteilsentgelte	0	0	0.00
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	0	0	0.00
63 Rückerstattungen für Sachgüter	0	0	0.00
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Beiträge für eigene Rechnung	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	98'600	0	0.00
Finanzierungsergebnis	98'600	0	0.00
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ			
Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	98'600.00	0.00	0.00
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12.	-98'600.00	0.00	0.00
(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
	12'830'700	11'333'000	11'921'935.98
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	1'971'300	1'855'300	1'836'641.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'117'900	1'968'400	2'135'425.30
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'265'400	1'133'400	1'162'877.80
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	738'100	0	214'600.00
36 Transferaufwand	6'738'000	6'375'900	6'572'391.68
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	12'858'400	11'531'700	12'247'776.49
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	7'971'800	7'082'000	7'559'275.15
41 Regalien und Konzessionen	66'000	60'000	64'888.70
42 Entgelte	1'834'400	1'625'900	1'970'409.51
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	151'500	0	10'866.50
46 Transferertrag	2'834'700	2'763'800	2'642'336.63
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	27'700	198'700	325'840.51
34 Finanzaufwand	129'800	146'300	159'732.46
44 Finanzertrag	80'300	87'500	114'631.45
Ergebnis aus Finanzierung	-49'500	-58'800	-45'101.01
Operatives Ergebnis	-21'800	139'900	280'739.50
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	120'444.65
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	120'444.65
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-21'800	139'900	401'184.15

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	1'085'000	4'003'000	3'305'635.00
50 Sachanlagen	920'000	3'833'000	2'905'635.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	170'000	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	165'000	0	400'000.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	463'000	2'224'845	2'397'716.75
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	6'400.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	463'000	2'224'845	2'391'316.75
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-622'000	-1'778'155	-907'918.25
Selbstfinanzierung	1'968'400	1'394'200	1'792'224.70
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	1'346'400	-383'955	884'306.45

ERFOLGSRECHNUNG

a) Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	1'905'900	912'900 993'000	1'796'000	776'400 1'019'600	1'785'709.43	807'374.10 978'335.33
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	696'900	158'500 538'400	632'000	121'800 510'200	592'626.65	124'325.50 468'301.15
2	BILDUNG Nettoaufwand	4'525'000	986'500 3'538'500	4'605'300	1'077'400 3'527'900	4'557'682.85	1'092'478.90 3'465'203.95
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand	198'000	1'800 196'200	205'300	1'800 203'500	205'188.50	557.00 204'631.50
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	470'700	10'000 460'700	391'600	0 391'600	463'175.15	28'757.00 434'418.15
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	2'126'900	903'600 1'223'300	1'796'000	718'000 1'078'000	2'042'690.53	967'392.61 1'075'297.92
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoaufwand	673'200	44'000 629'200	579'300	41'900 537'400	809'149.95	75'199.43 733'950.52
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	1'965'300	1'740'200 225'100	1'174'200	959'100 215'100	1'346'758.85	1'169'398.55 177'360.30
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand Nettoertrag	378'600	378'600 0	277'700 54'000	331'700	353'488.10	341'553.90 11'934.20
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	224'600 7'804'400	8'029'000	252'900 7'429'300	7'682'200	421'699.78 7'549'433.02	7'971'132.80
	Total Aufwand	13'165'100		11'710'300		12'578'169.79	
	Total Ertrag		13'165'100		11'710'300		12'578'169.79
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'905'900	912'900	1'796'000	776'400	1'785'709.43	807'374.10
	Nettoaufwand		993'000		1'019'600		978'335.33
01	Legislative und Exekutive	213'800	15'000	214'100	15'000	213'677.65	15'701.35
	Nettoaufwand		198'800		199'100		197'976.30
0110	Legislative	31'900		31'200		49'496.95	
	Nettoaufwand		31'900		31'200		49'496.95
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'800		4'800		6'862.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					8.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'800		14'800		21'002.25	
3110.00	Büromöbel und -geräte					2'646.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'400		9'500		14'206.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900		1'900		4'772.60	
0120	Exekutive	181'900	15'000	182'900	15'000	164'180.70	15'701.35
	Nettoaufwand		166'900		167'900		148'479.35
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	120'000		120'000		110'921.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'600		6'600		6'088.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	700		700		624.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		475.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'813.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300		1'300		1'650.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	36'000		37'500		26'157.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'300		15'800		16'450.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		15'701.35
02	Allgemeine Dienste	1'692'100	897'900	1'581'900	761'400	1'572'031.78	791'672.75
	Nettoaufwand		794'200		820'500		780'359.03
0211	Abteilung Finanzen	200'900		189'300		179'695.05	
	Nettoaufwand		200'900		189'300		179'695.05
3612.00	Gemeindebeitrag an Abteilung Finanzen	200'900		189'300		179'695.05	
0212	Abteilung Steuern	186'600		192'300		200'490.55	
	Nettoaufwand		186'600		192'300		200'490.55
3612.00	Beitag an Abteilung Steuern	186'600		192'300		200'490.55	
0216	Regionale Abteilung Finanzen	502'900	502'900	484'400	484'400	464'780.10	464'780.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	356'800		346'800		330'473.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000		26'600		25'964.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'300		25'800		29'036.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400		4'800		4'955.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400		1'329.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		420.00	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		6'393.45	
3110.00	Büromöbel und -Geräte	1'500		1'500		1'338.20	
3113.00	Hardware	5'000		2'000		3'667.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'900		16'900		14'070.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	29'500		31'500		27'574.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		12'000		12'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'800		7'800		7'434.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		121.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		600.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Anteil Lengnau an Finanzverwaltung		200'900		189'300		179'695.05
4612.01	Anteil Endingen an Finanzverwaltung		188'000		181'800		172'585.05
4612.02	Anteil Verbände an Finanzverwaltung		112'500		111'800		111'900.00
0220	Gemeindeverwaltung	421'600	206'700	409'900	185'200	445'167.28	235'517.65
	Nettoaufwand		214'900		224'700		209'649.63
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'000		1'000		11'031.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'100		203'700		186'215.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	21'100		15'200		18'693.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	11'200		10'600		9'887.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'300		2'900		2'917.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	800		700		699.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900		4'900		12'258.85	
3091.00	Personalwerbung					5'997.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'600		9'600		11'978.90	
3100.00	Büromaterial	13'000		15'000		12'934.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		6'600		8'080.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		800		492.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		7'704.00	
3113.00	Hardware	3'000		1'500		1'074.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	24'600		26'100		21'826.88	
3130.02	Betriebungskosten	10'000		12'000		9'685.35	
3134.00	Sachversicherungen	9'500		9'400		9'356.20	
3137.00	DUN-Urheberrechte	300		300		317.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		170.65	
3153.00	Informatikunterhalt (Hardware)	1'000		1'000		518.15	
3158.00	Dienstleistungen Software EDV	26'200		26'200		51'940.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	7'500		8'500		7'577.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		900		5'479.95	
3199.00	Kleine Differenzen aus Steuern					3.75	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	12'200		12'200		12'154.65	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige Immaterielle Anlagen	6'000		6'000		6'045.45	
3611.00	Entschädigung für Service-Lösung Steuerbezug	22'900		31'800		30'124.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		1'000		2'847.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		45'000		40'000		59'974.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter		49'500		38'500		54'790.80
4270.00	Bussen		13'000		13'000		19'629.50
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						24.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		96'700		92'700		96'829.60
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						1'421.85
0222	Bauverwaltung Surbtal	136'200		155'200		138'078.40	
	Nettoaufwand		136'200		155'200		138'078.40
3612.00	Gemeindebeitrag an Bauverwaltung	136'200		155'200		138'078.40	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	166'200	136'600	73'200	40'100	65'799.60	39'655.00
	Nettoaufwand		29'600		33'100		26'144.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400		5'400		5'265.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	100		100		67.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	100		100		64.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					13.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					3.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		900		1'214.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung	9'900		9'900		8'403.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		661.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		1'900		1'732.40	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	103'000		8'000		3'345.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000		162.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	44'900		44'900		44'868.75	
4240.00	Liegenschaftserträge		25'100		25'100		24'655.00
4511.00	Entnahme aus Fonds EK		95'000				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		16'500		15'000		15'000.00
0291	Liegenschaft Krone	77'700	51'700	77'600	51'700	78'020.80	51'720.00
	Nettoaufwand		26'000		25'900		26'300.80
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		8'000		9'036.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		600		793.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'309.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000		3'000		3'385.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	63'500		63'500		63'494.85	
4470.00	Pacht- und Mietzinse		51'700		51'700		51'720.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	696'900	158'500	632'000	121'800	592'626.65	124'325.50
	Nettoaufwand		538'400		510'200		468'301.15
11	Öffentliche Sicherheit	128'300		126'100		103'237.25	
	Nettoaufwand		128'300		126'100		103'237.25
1110	Polizei	128'300		126'100		103'237.25	
	Nettoaufwand		128'300		126'100		103'237.25
3130.00	Beitrag an Regionalpolizei	700		700		551.25	
3612.00	Zuschuss an Regionalpolizei	127'600		125'400		102'686.00	
14	Allgemeines Rechtswesen	205'500	45'100	203'500	45'100	178'747.10	43'139.32
	Nettoaufwand		160'400		158'400		135'607.78
1400	Allgemeines Rechtswesen	205'500	45'100	203'500	45'100	178'747.10	43'139.32
	Nettoaufwand		160'400		158'400		135'607.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'800		60'900		56'907.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'700		4'600		4'299.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	3'300		3'200		2'953.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		900		871.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		209.05	
3100.00	Büromaterial	1'000				1'205.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'800		14'800		14'903.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter,	3'500		6'800		3'358.60	
3612.00	Beitrag an Reg. Zivilstandsamt	27'500		27'000		15'085.00	
3612.01	Beitrag an Amtsvormundschaft	86'700		85'100		78'955.00	
4210.00	Gebühren aus Amtshandlungen		30'000		30'000		27'719.27
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		100		42.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		15'000		15'000		15'378.05
15	Feuerwehr	240'600	76'900	218'700	76'700	231'485.90	70'319.68
	Nettoaufwand		163'700		142'000		161'166.22
1500	Feuerwehr	240'600	76'900	218'700	76'700	231'485.90	70'319.68
	Nettoaufwand		163'700		142'000		161'166.22
3132.00	Honorare Externe Berater	3'000		4'000		2'728.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		299.20	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200		1'200		1'482.70	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen					-50.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	1'400		1'400		1'370.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	34'100		24'500		41'301.55	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden Feuerwehr Surbtal	200'600		187'300		184'355.30	
4200.00	Feuerwehrsteuern		65'000		65'000		62'158.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter, Dienstleistungen		5'300		5'300		1'598.10
4270.01	Bussen		200				150.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'400		6'400		6'413.38
16	Verteidigung	122'500	36'500	83'700		79'156.40	10'866.50
	Nettoaufwand		86'000		83'700		68'289.90
1610	Militärische Verteidigung	15'600		14'800		15'331.00	
	Nettoaufwand		15'600		14'800		15'331.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15'600		14'800		15'331.00	
1620	Zivilschutz	106'900	36'500	68'900		63'825.40	10'866.50
	Nettoaufwand		70'400		68'900		52'958.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen	400		400		304.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	101'100		63'500		57'617.20	
3910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400		5'000		5'904.00	
4501.00	Entnahme aus Ersatzabgaben						10'866.50
4511.00	Entnahme aus Fonds EK		36'500				
2	BILDUNG	4'525'000	986'500	4'605'300	1'077'400	4'557'682.85	1'092'478.90
	Nettoaufwand		3'538'500		3'527'900		3'465'203.95
21	Obligatorische Schule	4'164'100	984'500	4'262'400	1'075'400	4'191'359.85	1'088'558.90
	Nettoaufwand		3'179'600		3'187'000		3'102'800.95
2110	Kindergarten	299'500		294'700		293'144.80	
	Nettoaufwand		299'500		294'700		293'144.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'300		26'200		24'426.10	
3020.00	Löhne Lehrerschaft					1'044.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'300		2'200		2'095.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'600		2'655.60	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	400		500		400.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		118.95	
3091.00	Personalwerbung	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		290.20	
3104.00	Lehrmittel	9'800		9'800		9'101.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'800		1'200		1'848.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'500		4'916.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		1'821.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'673.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'500		9'000		2'700.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	600		600		187.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		93.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000		2'000		1'425.05	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	70'500		37'500		37'492.05	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Schulgelder an Gemeinden			3'500			
3631.00	Beiträge an den Kanton	168'300		184'000		200'856.00	
3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden			4'500			
2120	Primarstufe	977'400	50'400	1'005'600	50'200	973'689.65	58'701.50
	Nettoaufwand		927'000		955'400		914'988.15
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					2'040.00	
3020.01	Löhne Lehrkräfte	17'100		13'500		12'399.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800		1'800		1'333.00	
3053.00	AG Beiträger Unfallversicherung	200		200		110.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'000.00	
3091.00	Inserate Personalwerbung	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'900		7'900		6'850.00	
3104.00	Lehrmittel	95'000		92'200		73'506.65	
3106.00	Medizinisches Material	600		800			
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			3'900		2'497.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	6'800		3'200		7'598.25	
3113.00	Hardware			42'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500		16'200		9'522.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		869.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700		737.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000		2'000		710.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000		4'000		4'479.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'000		14'000		13'617.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'300		15'200		16'519.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	23'800		15'500		28'448.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7'400		7'400		5'255.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	764'000		761'800		783'604.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände					2'591.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'800		2'800		13'503.00
4612.00	Schulgeld von Gemeinden		27'000		28'800		25'230.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		18'600		18'600		19'968.50
2130	Oberstufe	1'297'800		1'411'900		1'373'167.70	
	Nettoaufwand		1'297'800		1'411'900		1'373'167.70
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	19'400		19'400		19'427.70	
3612.00	Schulgelder an Gemeinden	775'100		844'400		799'701.00	
3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden	503'300		548'100		554'039.00	
2140	Musikschulen	61'800		67'200		67'142.80	
	Nettoaufwand		61'800		67'200		67'142.80
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	61'800		67'200		67'142.80	
2170	Schulliegenschaften	1'339'200	934'100	1'307'200	1'025'200	1'340'538.90	1'029'857.40
	Nettoaufwand		405'100		282'000		310'681.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	348'400		347'400		334'691.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'500		25'700		25'420.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'000		24'800		23'049.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'900		4'500		4'730.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'200		1'200		1'133.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		5'000		5'265.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000			
3100.00	Büromaterial					28.10	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000	40'000		39'044.05	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	3'500	11'500		32'330.35	
3110.01	Anschaffungen Mobilien Kreisschule	5'000	16'000			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge		3'500		2'136.05	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000			507.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung	146'000	115'900		124'444.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'200	18'600		25'558.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'800	22'800		21'660.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	81'600	36'400		51'082.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	7'000	7'000		7'700.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte und Maschinen	5'100	7'500		7'177.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	598'300	613'900		630'111.65	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	4'500	4'500		4'466.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000	3'000		2'294.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Schulliegenschaften		1'500	1'500		2'675.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	863'600		954'700		958'887.70
4920.00	Anteil Kultur	28'000		28'000		28'000.00
4920.01	Anteil Sport	38'000		38'000		38'000.00
2180	Tagesbetreuung	78'600	65'900		36'344.80	
	Nettoaufwand		78'600	65'900		36'344.80
3636.00	Beiträge an private Organisationen	78'600	65'900		36'344.80	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	109'800	109'900		107'331.20	
	Nettoaufwand		109'800	109'900		107'331.20
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Schulpflege	27'000	27'000		24'900.00	
3010.00	Löhne Schulsekretariat	51'500	50'700		51'587.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'000	5'700		5'961.55	
3052.00	AG-Beitrag Pensionskasse	4'700	4'100		4'706.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	900	900		920.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200	200		224.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	2'000		719.70	
3100.00	Büromaterial	3'000	4'000		1'590.95	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar				2'028.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700	500		407.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		700			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'900	2'000		1'330.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen Kompetenzsumme	11'900	12'100		12'953.90	
22	Sonderschulen	14'900	2'000	14'900	2'000	19'780.00
	Nettoaufwand		12'900		12'900	15'860.00
2200	Sonderschulen	14'900	2'000	14'900	2'000	19'780.00
	Nettoaufwand		12'900		12'900	15'860.00
3612.00	Schulgelder an HPS	14'900	14'900		19'780.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000	2'000		3'920.00
23	Berufliche Grundbildung	346'000	328'000		346'543.00	
	Nettoaufwand		346'000	328'000		346'543.00
2300	Berufliche Grundbildung	346'000	328'000		346'543.00	
	Nettoaufwand		346'000	328'000		346'543.00
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	224'000	199'000		224'043.00	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	122'000	129'000		122'500.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	198'000	1'800	205'300	1'800	205'188.50	557.00
	Nettoaufwand		196'200		203'500		204'631.50
31	Kulturerbe	100		100		60.00	
	Nettoaufwand		100		100		60.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	100		100		60.00	
	Nettoaufwand		100		100		60.00
3130	Dienstleistungen			100		60.00	
3130.00	Dienstleistungen	100					
32	Kultur, übrige	89'400	1'800	93'200	1'800	99'595.40	557.00
	Nettoaufwand		87'600		91'400		99'038.40
3290	Kultur, übriges	89'400	1'800	93'200	1'800	99'595.40	557.00
	Nettoaufwand		87'600		91'400		99'038.40
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		10'000		8'499.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		700		599.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	700		800		572.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100		100		116.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					25.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		1'555.20	
3111.00	Maschinen und Geräte	1'600		5'600		14'593.05	
3130.00	Literaturtage, Dienstl. Dritter	1'000		1'000		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'100		8'100		5'736.25	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	1'500		1'500		1'679.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'200		36'900		37'099.50	
3920.00	Benützung Schulanlagen	28'000		28'000		28'000.00	
4240.00	Benützunggebühren		1'000		1'000		
4250.00	Verkäufe		100		100		77.00
4260.00	Rückerstattungen		700		700		480.00
33	Medien	30'700		30'100		30'453.30	
	Nettoaufwand		30'700		30'100		30'453.30
3320	Massenmedien	30'700		30'100		30'453.30	
	Nettoaufwand		30'700		30'100		30'453.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'700		30'100		30'453.30	
34	Sport und Freizeit	77'800		81'900		75'079.80	
	Nettoaufwand		77'800		81'900		75'079.80
3410	Sport	43'000		43'000		38'000.00	
	Nettoaufwand		43'000		43'000		38'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000			
3920.01	Benützung Schulanlagen	38'000		38'000		38'000.00	
3420	Freizeit	34'800		38'900		37'079.80	
	Nettoaufwand		34'800		38'900		37'079.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		7'400		8'104.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		600		640.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	600		600		611.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100		100		122.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					27.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'329.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		12'700		8'446.10	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	2'000		2'000		2'160.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13'500		13'500		14'639.95	
4	GESUNDHEIT	470'700	10'000	391'600		463'175.15	28'757.00
	Nettoaufwand		460'700		391'600		434'418.15
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	345'300	10'000	270'300		355'511.35	9'300.00
	Nettoaufwand		335'300		270'300		346'211.35
4110	Spitäler						9'300.00
	Nettoertrag					9'300.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						9'300.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	345'300	10'000	270'300		355'511.35	
	Nettoaufwand		335'300		270'300		355'511.35
3000.00	Kommissionen					8'260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK					75.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					18.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		25'096.70	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	3'000		2'000		3'794.65	
3631.00	Beiträge an den Kanton	264'000		190'000		240'047.30	
3660.20	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	78'200		78'200		78'218.00	
4260.00	Rückerstattungen		10'000				
42	Ambulante Krankenpflege	103'500		100'800		91'221.20	19'457.00
	Nettoaufwand		103'500		100'800		71'764.20
4210	Ambulante Krankenpflege	103'500		100'800		91'221.20	19'457.00
	Nettoaufwand		103'500		100'800		71'764.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'500		100'800		91'221.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						19'457.00
43	Gesundheitsprävention	21'900		20'500		16'442.60	
	Nettoaufwand		21'900		20'500		16'442.60
4330	Schulgesundheitsdienst	21'500		20'100		16'022.60	
	Nettoaufwand		21'500		20'100		16'022.60
3010.00	Löhne Schularzt, Schulzahnpflege-Helferinnen	2'700		2'700		2'340.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		837.00	
3136.01	Honorare Schulzahnpflege	12'400		11'000		10'893.40	
3136.02	Honorare Schularzt	4'900		4'900		1'872.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		80.20	
4340	Lebensmittelkontrolle	400		400		420.00	
	Nettoaufwand		400		400		420.00
3130.00	Pilzkontrollstelle	400		400		420.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'126'900	903'600	1'796'000	718'000	2'042'690.53	967'392.61
	Nettoaufwand		1'223'300		1'078'000		1'075'297.92
52	Invalidität	200		200			
	Nettoaufwand		200		200		

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5230	Invalidenheime	200		200			
	Nettoaufwand		200		200		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200			
53	Alter + Hinterlassene	5'400	4'000	5'400	4'000	6'594.00	4'656.10
	Nettoaufwand		1'400		1'400		1'937.90
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		4'000		4'000		4'656.10
	Nettoertrag	4'000		4'000		4'656.10	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'000		4'000		4'656.10
5350	Leistungen an das Alter	5'400		5'400		6'594.00	
	Nettoaufwand		5'400		5'400		6'594.00
3171.00	Seniorenausflug	5'400		5'400		6'594.00	
54	Familie und Jugend	337'200	106'400	328'400	113'300	236'566.60	68'826.50
	Nettoaufwand		230'800		215'100		167'740.10
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	53'000	38'000	68'000	40'000	49'496.35	36'866.50
	Nettoaufwand		15'000		28'000		12'629.85
3637.00	Vorschüsse Kinderalimente	53'000		68'000		49'496.35	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente		38'000		40'000		36'866.50
5440	Jugendschutz	152'300	68'400	167'800	73'300	109'976.25	31'960.00
	Nettoaufwand		83'900		94'500		78'016.25
3160.00	Mieten und Benützungskosten	2'400		2'400		2'400.00	
3636.00	Betriebsbeitrag	29'700		29'200		26'946.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	120'200		136'200		80'630.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		68'400		68'400		31'960.00
4611.00	Rückerstattungen Kanton				4'900		
5450	Leistungen an Familien	131'900		92'600		77'094.00	
	Nettoaufwand		131'900		92'600		77'094.00
3000.00	Kommissionen	1'000		1'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		2'700		2'679.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	103'100		75'300		74'415.00	
3637.00	Elternschaftsbeihilfe	25'000		13'000			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'783'100	793'200	1'461'000	600'700	1'799'029.93	893'910.01
	Nettoaufwand		989'900		860'300		905'119.92
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	742'600	340'000	494'300	230'000	793'220.53	504'146.81
	Nettoaufwand		402'600		264'300		289'073.72
3130.00	Dienstleistungen, Arbeitsintegration Coaching	15'000		12'000		21'673.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	95'300		82'900		95'080.70	
3631.00	Beiträge an den Kanton	8'300		8'000			
3637.01	Materielle Hilfe CH/Ausländer	624'000		391'400		671'974.93	
3637.02	Materielle Hilfe ZUG/Abkommen					4'491.85	
4260.01	Rückerstattungen Mat. Hilfe Schweizer/Ausländer		340'000		230'000		447'169.06
4260.02	Rückerstattungen ZUG/Abkommen						14'547.75
4631.00	Beiträge vom Kanton						42'430.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	130'000	197'000	106'700	145'000	163'191.55	178'078.20
	Nettoertrag	67'000		38'300		14'886.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'200		8'200		8'977.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		700		328.30	
3052.00	AG-Beitrag Pensionskasse	300		200		277.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		88.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					12.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'500		6'200		9'155.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		1'600		4'166.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		146.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500		1'500		56.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400				415.10	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	106'500		86'000		139'193.65	
3637.01	Beiträge an anerkannte Flüchtlinge					375.00	
4260.00	Rückerstattungen Asylbewerber						23'026.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		197'000		145'000		155'051.60
5790	Fürsorge, übriges	654'300		634'300		630'932.85	
	Nettoaufwand		654'300		634'300		630'932.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000					
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	2'300		2'300		2'210.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	630'000		632'000		628'722.85	
3637.00	Finanzierung der Krankenkassenverlustscheine	21'000					
5796	Sozialdienst Surbtal	256'200	256'200	225'700	225'700	211'685.00	211'685.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000		4'170.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'500		160'900		157'581.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100		12'100		12'459.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'900		9'500		8'930.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900		2'200		2'390.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		700		707.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500					
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		2'427.10	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000		1'000		520.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'900		12'400		4'008.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		3'000		3'263.50	
3160.00	Miete Liegenschaften	10'000		10'000		10'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500		1'500		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		226.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'000		4'400		4'400.00	
4260.00	Rückerstattung von Dritten						1'626.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		256'200		225'700		210'059.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	1'000		1'000		500.00	
	Nettoaufwand		1'000		1'000		500.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	1'000		1'000		500.00	
	Nettoaufwand		1'000		1'000		500.00
3636.00	Beiträge an Private Institutionen	1'000		1'000		500.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	673'200	44'000	579'300	41'900	809'149.95	75'199.43
	Nettoaufwand		629'200		537'400		733'950.52
61	Strassenverkehr	631'200	4'000	539'400	4'000	647'599.95	35'516.50
	Nettoaufwand		627'200		535'400		612'083.45
6130	Kantonsstrassen, übrige	65'100		44'600		47'785.65	
	Nettoaufwand		65'100		44'600		47'785.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		1'000		4'296.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		100		324.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100				65.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					14.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	4'300		5'000		4'266.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	600		600		380.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	4'000		4'000		4'012.05	
3612.00	Strassenentwässerung	7'200		7'200		7'379.95	
3631.00	Beiträge an den Kanton	6'000				447.40	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	38'600		26'600		26'600.70	
6150	Gemeindestrassen	566'100	4'000	494'800	4'000	599'814.30	35'516.50
	Nettoaufwand		562'100		490'800		564'297.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'000		53'000		77'221.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900		4'500		6'331.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300		4'600		5'724.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		800		1'140.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		252.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		5'000		3'657.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	23'500		23'500		23'482.75	
3101.01	Verbrauchsmaterialien Fahrzeuge	18'000		18'000		15'258.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		4'656.65	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'500		1'707.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung	29'100		29'100		33'026.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		15'500		8'527.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700		3'104.10	
3141.00	Unterhalt Strassen	92'000		80'000		135'590.05	
3141.01	Ausbau und Unterhalt Strassenbeleuchtung	25'500		25'500		52'371.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		14'000		14'281.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'500		4'300		6'440.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					60.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	179'200		141'600		138'234.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	4'500		4'500		4'533.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40'400		40'400		40'799.70	
3910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'700		20'100		23'413.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistung		2'200		2'200		2'265.00
4250.00	Verkäufe		500		500		520.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'300		1'300		32'731.50

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	42'000	40'000	39'900	37'900	161'550.00	39'682.93
	Nettoaufwand		2'000		2'000		121'867.07
6220	Regionalverkehr					119'550.00	
	Nettoaufwand						119'550.00
3631.00	Beiträge an den Kanton					119'550.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	42'000	40'000	39'900	37'900	42'000.00	39'682.93
	Nettoaufwand		2'000		2'000		2'317.07
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	42'000		39'900		42'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000		37'900		39'682.93
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'965'300	1'740'200	1'174'200	959'100	1'346'758.85	1'169'398.55
	Nettoaufwand		225'100		215'100		177'360.30
71	Wasserversorgung	31'900		32'000		32'415.90	
	Nettoaufwand		31'900		32'000		32'415.90
7100	Wasserversorgung	31'900		32'000		32'415.90	
	Nettoaufwand		31'900		32'000		32'415.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		7'000		8'573.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		677.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		600		647.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		129.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					28.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'500		1'218.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'800		1'800		1'026.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'500		2'500		1'840.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	6'600		6'600		6'621.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'500		1'500		1'679.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		9'600		9'975.00	
72	Abwasserbeseitigung	639'800	639'800	612'100	612'100	611'354.10	611'354.10
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	639'800	639'800	612'100	612'100	611'354.10	611'354.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		3'000		4'540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		200		359.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		200		343.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100				68.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					15.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					52.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000		4'500		6'346.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'700		10'000		16'699.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		389.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	17'000		17'000		18'908.95	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten, spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	106'700		106'700		119'757.10	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	26'000		26'000		26'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	304'000		260'000		134'932.50	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	85'700		80'400		80'419.20	
4240.02	Diverse Benützungsgebühren		510'000		490'000		506'388.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000				
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		9'700		14'000		21'562.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		40'800		40'800		40'648.15
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4'200		4'200		3'611.75
4660.71	Planmässige Auflösung passiverter Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		63'100		63'100		39'143.60
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	48'900		103'000		202'524.45	
73	Abfallwirtschaft	334'800	329'700	339'900	334'400	326'587.65	321'937.00
	Nettoaufwand		5'100		5'500		4'650.65
7300	Abfallwirtschaft	9'600	4'500	9'500	4'000	9'243.35	4'592.70
	Nettoaufwand		5'100		5'500		4'650.65
3631.00	Tierkörperentsorgung	6'000		6'000		5'773.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'600		3'500		3'470.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'500		4'000		4'592.70
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	295'600	295'600	301'500	301'500	288'838.25	288'838.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000		26'000		19'509.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		2'100		1'541.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		2'200		1'472.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		400		293.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		65.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500		9'000		3'621.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	199'100		199'100		193'477.95	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	29'000		29'000		29'111.00	
3636.00	Altmaterialaufpreis an private Organisationen	10'000		11'500		8'825.40	
4240.00	Benützungsgebühren						-27.80
4240.01	Kehrichtgebühren		275'000		280'000		263'169.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		18'000		21'192.65
4270.00	Bussen						320.00
4409.01	Verpflichtungsverzinsung		600		3'500		4'184.00
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	18'800		22'100		30'922.40	
7306	Regionale Kadaversammelstelle	29'600	29'600	28'900	28'900	28'506.05	28'506.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		9'200		9'773.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700		772.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		800		737.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		147.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					32.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'028.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'500		2'919.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		10'255.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		190.15	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		264.60	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	1'400		1'400		1'386.55	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		26'000		25'400		25'035.75
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'600		3'500		3'470.30
74	Verbauungen	71'300		60'200		21'957.50	1'020.00
	Nettoaufwand		71'300		60'200		20'937.50
7410	Gewässerverbauungen	71'300		60'200		21'957.50	1'020.00
	Nettoaufwand		71'300		60'200		20'937.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		2'600		7'147.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		200		565.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		200		539.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100				107.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					24.00	
3130.00	Dienstleistunge Dritter	200				200.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'500		1'500			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	35'000		30'200		6'810.60	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	13'000		13'000		6'564.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12'500		12'500			
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						1'020.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	14'500	8'500	20'300	8'500	14'923.10	4'200.00
	Nettoaufwand		6'000		11'800		10'723.10
7500	Arten- und Landschaftsschutz	14'500	8'500	20'300	8'500	14'923.10	4'200.00
	Nettoaufwand		6'000		11'800		10'723.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'900		19'700		14'323.10	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	600		600		600.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		8'500		8'500		4'200.00
77	Übriger Umweltschutz	75'000	4'100	77'800	4'100	84'387.45	16'207.45
	Nettoaufwand		70'900		73'700		68'180.00
7710	Friedhof und Bestattung	57'800	4'000	57'200	4'000	66'376.30	15'781.40
	Nettoaufwand		53'800		53'200		50'594.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'300		24'300		24'142.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		2'100		2'093.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		600		580.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		300		238.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					26.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'537.85	
3111.00	Maschinen, Geräte	200		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'500		2'500		1'646.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		23'116.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		198.40	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	11'500		11'500		11'116.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'500		1'500		1'679.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		15'781.40

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7790	Umweltschutz, übriges	17'200	100	20'600	100	18'011.15	426.05
	Nettoaufwand		17'100		20'500		17'585.10
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		3'442.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					8.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		999.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		50.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung			2'400		2'034.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'100		13'100		10'780.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		696.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		100		426.05
79	Raumordnung	798'000	758'100	31'900		255'133.15	214'680.00
	Nettoaufwand		39'900		31'900		40'453.15
7900	Raumordnung	798'000	758'100	31'900		255'133.15	214'680.00
	Nettoaufwand		39'900		31'900		40'453.15
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000				2'990.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'454.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			8'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000				1'409.30	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	17'200		500		11'647.20	
3511.00	Einlage in Fonds Mehrwertabschöpfung	738'100				214'600.00	
3632.00	Beitrag an Regionalplanung	22'700		23'200		23'032.00	
4022.00	Vermögensgewinnsteuern, Mehrwertabschöpfung		738'100				214'600.00
4250.00	Verkäufe						80.00
4511.00	Entnahme aus Fonds im Eigenkapital		20'000				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	378'600	378'600	277'700	331'700	353'488.10	341'553.90
	Nettoaufwand						11'934.20
	Nettoertrag			54'000			
81	Landwirtschaft	96'800	67'500	100'700	65'800	73'229.30	68'597.60
	Nettoaufwand		29'300		34'900		4'631.70
8120	Strukturverbesserungen	93'300	67'500	97'200	65'800	69'729.30	68'597.60
	Nettoaufwand		25'800		31'400		1'131.70
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500		2'500		2'290.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000		35'000		17'410.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		3'300		1'663.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		2'100		923.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		500		243.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		41.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		1'083.15	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	22'000		22'000		24'289.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'000		9'000		8'239.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		676.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'500		10'500		11'759.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	900		1'400		1'110.00	
4021.00	Grundsteuern		66'500		64'800		66'691.50
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'906.10

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	3'500		3'500		3'500.00	
	Nettoaufwand		3'500		3'500		3'500.00
3635.00	Viehversicherung	3'500		3'500		3'500.00	
82	Forstwirtschaft	6'800	300	6'800	300	6'750.00	250.00
	Nettoaufwand		6'500		6'500		6'500.00
8200	Waldbewirtschaftung	6'800	300	6'800	300	6'750.00	250.00
	Nettoaufwand		6'500		6'500		6'500.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6'800		6'800		6'750.00	
4470.00	Liegenschaftserträge des VV		300		300		250.00
84	Tourismus	20'000		5'700		19'645.00	15'336.00
	Nettoaufwand		20'000		5'700		4'309.00
8400	Tourismus	20'000		5'700		19'645.00	15'336.00
	Nettoaufwand		20'000		5'700		4'309.00
3101.00	Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.01	Standortmarketing	1'200		1'200		15'536.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'300		4'000		4'109.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						15'336.00
87	Brennstoffe und Energie	255'000	310'800	164'500	265'600	253'863.80	257'370.30
	Nettoertrag	55'800		101'100		3'506.50	
8710	Energie	10'200	66'000	9'400	60'000	15'906.65	64'888.70
	Nettoertrag	55'800		50'600		48'982.05	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'500		3'219.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					14.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		233.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		1'200		8'542.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'500		4'500		3'213.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					684.50	
4120.00	Konzessionen		66'000		60'000		64'888.70
8790	Nahwärmeverbund			155'100	205'600	237'957.15	192'481.60
	Nettoaufwand						45'475.55
	Nettoertrag			50'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			12'200		12'452.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			800		466.55	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			2'600		329.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			110'000		119'422.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'500		2'574.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'100		90'671.25	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten			9'500		9'141.60	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen allg. Haushalt			600			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			2'800		2'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren Dritte/Private 7.7%				204'400		191'261.20
4660.70	Planmässige Auflösung passiverter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten allg. Haushalt				1'200		1'220.40

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8791	Nahwärmeverbund [Gemeindebetrieb]	244'800	244'800				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'200					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'600					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'100					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	56'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'800					
4240.00	Benützungsgebühren Dritte/Private 7.7%		104'100				
4240.01	Benützungsgebühren eigenes Gemeinwesen 0.0%		139'500				
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		1'200				
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	43'800					
9	FINANZEN UND STEUERN	224'600	8'029'000	252'900	7'682'200	421'699.78	7'971'132.80
	Nettoertrag	7'804'400		7'429'300		7'549'433.02	
91	Steuern	53'600	7'167'200	53'600	7'017'200	49'845.85	7'277'983.65
	Nettoertrag	7'113'600		6'963'600		7'228'137.80	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	50'000	7'105'200	50'000	6'955'200	35'919.25	7'105'544.65
	Nettoertrag	7'055'200		6'905'200		7'069'625.40	
3180.09	Wertberichtigung auf Forderungen Senkung Delkredere					-7'718.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		50'000		49'169.40	
3181.09	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen					-5'531.55	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		5'449'000		5'319'000		5'631'357.23
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		482'000		482'000		331'316.97
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen						-1'489.25
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		701'200		681'200		679'700.97
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		63'000		63'000		43'179.43
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		150'000		150'000		147'320.10
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		260'000		260'000		274'159.20
9101	Sondersteuern	3'600	62'000	3'600	62'000	13'926.60	172'439.00
	Nettoertrag	58'400		58'400		158'512.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					10'266.60	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	3'600		3'600		3'660.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen						5'606.50
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		30'000		30'000		121'130.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		10'000		10'000		23'200.00
4033.00	Hundetaxen		22'000		22'000		22'502.50
93	Finanz- und Lastenausgleich		672'300		611'800		495'603.00
	Nettoertrag	672'300		611'800		495'603.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		672'300		611'800		495'603.00
	Nettoertrag	672'300		611'800		495'603.00	
4621.50	Ausgleichsbeiträge des Kantons		620'000		569'000		203'000.00
4621.60	Feinausgleich des Kantons		52'300		42'800		
4622.70	Ausgleich Spitalfinanzierung						292'603.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	131'300	16'500	147'800	16'500	161'255.58	34'240.45
	Nettoaufwand		114'800		131'300		127'015.13
9610	Zinsen	129'900	15'400	146'400	15'400	133'345.18	16'862.45
	Nettoaufwand		114'500		131'000		116'482.73
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'523.12	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	20'400		27'000		19'932.45	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	97'700		100'400		86'136.36	
3409.00	Übrige Passivzinsen					7.25	
3409.01	Übrige Passivzinsen	10'300		17'500		25'746.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		400		400		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		15'000		15'000		16'862.45
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'400	1'100	1'400	1'100	27'910.40	17'378.00
	Nettoaufwand		300		300		10'532.40
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäuden FV					27'547.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung	200		200		198.00	
3439.40	Kosten für die Liegenschaftsverwaltung durch Dritte	1'200		1'200		165.05	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						12'800.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'100		1'100		4'578.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	39'700	173'000	51'500	36'700	210'598.35	163'305.70
	Nettoaufwand				14'800		47'292.65
	Nettoertrag	133'300					
9901	Bauamt	39'700	39'700	36'700	36'700	42'861.05	42'861.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		1'500		1'254.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		98.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	100		100		94.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					16.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					4.45	
3091.00	Personalwerbung					331.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		4'254.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'700		14'700		16'812.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800		800		5'449.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'306.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'000		6'000		10'314.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		156.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen					86.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'500		1'500		1'679.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						690.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12'600		11'600		12'853.00
4910.03	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		27'100		25'100		29'317.20
9990	Abschluss		133'300	14'800		167'737.30	120'444.65
	Nettoaufwand				14'800		47'292.65
	Nettoertrag	133'300					
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve						120'444.65
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			14'800		167'737.30	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		133'300				

b) Erfolgsrechnung

	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Rechnung 2017 Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
Total Aufwand	13'165'100		11'710'300		12'578'169.79	
Total Ertrag		13'165'100		11'710'300		12'578'169.79
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						

ERFOLGSRECHNUNG

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	13'053'600		11'570'400		12'176'985.64	
30	Personalaufwand	1'971'300		1'855'300		1'836'641.20	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'117'900		1'968'400		2'135'425.30	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'265'400		1'133'400		1'162'877.80	
34	Finanzaufwand	129'800		146'300		159'732.46	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	738'100				214'600.00	
36	Transferaufwand	6'738'000		6'375'900		6'572'391.68	
39	Interne Verrechnungen	93'100		91'100		95'317.20	
4	Ertrag		13'031'800		11'710'300		12'578'169.79
40	Fiskalertrag		7'971'800		7'082'000		7'559'275.15
41	Regalien und Konzessionen		66'000		60'000		64'888.70
42	Entgelte		1'834'400		1'625'900		1'970'409.51
44	Finanzertrag		80'300		87'500		114'631.45
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		151'500				10'866.50
46	Transferertrag		2'834'700		2'763'800		2'642'336.63
48	Ausserordentlicher Ertrag						120'444.65
49	Interne Verrechnungen		93'100		91'100		95'317.20
9	Abschlusskonten	111'500	133'300	139'900		401'184.15	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	111'500	133'300	139'900		401'184.15	
	Total Aufwand	13'165'100		11'710'300		12'578'169.79	
	Total Ertrag		13'165'100		11'710'300		12'578'169.79
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3	Aufwand	13'053'600	11'570'400	12'176'985.64
30	Personalaufwand	1'971'300	1'855'300	1'836'641.20
300	Behörden und Kommissionen	180'300	168'400	180'246.35
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	180'300	168'400	180'246.35
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'491'700	1'405'100	1'361'389.40
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'491'700	1'405'100	1'361'389.40
302	Löhne der Lehrkräfte	17'100	13'500	13'443.00
3020	Löhne der Lehrkräfte	17'100	13'500	13'443.00
305	Arbeitgeberbeiträge	254'700	235'300	238'003.35
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'700	116'500	118'126.70
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'600	93'800	94'127.50
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'300	20'100	20'758.05
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100	4'900	4'991.10
309	Übriger Personalaufwand	27'500	33'000	43'559.10
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'600	22'100	25'250.85
3091	Personalwerbung	300	300	6'329.35
3099	Übriger Personalaufwand	9'600	10'600	11'978.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'117'900	1'968'400	2'135'425.30
310	Material- und Warenaufwand	312'200	318'900	274'351.75
3100	Büromaterial	24'500	26'500	24'579.10
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'300	121'100	98'423.30
3102	Drucksachen, Publikationen	53'600	59'800	61'399.50
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8'400	8'700	7'342.00
3104	Lehrmittel	104'800	102'000	82'607.85
3106	Medizinisches Material	600	800	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	47'000	109'200	87'183.85
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	15'800	37'100	50'913.35
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'200	24'100	29'313.00
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000	2'500	2'215.30
3113	Hardware	8'000	45'500	4'742.20
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	342'700	311'200	338'164.25
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	342'700	311'200	338'164.25
313	Dienstleistungen und Honorare	697'400	672'900	681'464.85
3130	Dienstleistungen Dritter	584'700	555'900	587'926.45
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	48'800	54'600	36'483.20
3134	Sachversicherungsprämien	45'600	45'500	43'234.75
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	17'300	15'900	12'765.40
3137	Steuern und Abgaben	1'000	1'000	1'055.05
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	375'400	229'400	321'371.85
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	145'800	134'500	218'677.15
3142	Unterhalt Wasserbau	1'500	1'500	
3143	Unterhalt Tiefbauten	31'000	31'000	31'865.95
3144	Unterhalt Hochbauten	197'100	62'400	70'828.75

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	125'600		121'500		215'056.65	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	10'600		11'600		8'930.45	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'600		36'000		112'854.90	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'700		518.15	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	84'900		70'700		92'696.25	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500		1'500		56.90	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	76'300		75'100		68'689.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	29'400		29'400		24'400.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	46'900		45'700		44'289.00	
317	Spesenentschädigungen	90'100		79'000		101'521.65	
3170	Reisekosten und Spesen	58'900		56'100		65'054.40	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'200		22'900		36'467.25	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	51'200		51'200		47'617.70	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-7'718.60	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	51'200		51'200		55'336.30	
319	Verschiedener Betriebsaufwand					3.75	
3199	Übriger Betriebsaufwand					3.75	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'265'400		1'133'400		1'162'877.80	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'259'400		1'127'400		1'156'832.35	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'259'400		1'127'400		1'156'832.35	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	6'000		6'000		6'045.45	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	6'000		6'000		6'045.45	
34	Finanzaufwand	129'800		146'300		159'732.46	
340	Zinsaufwand	128'400		144'900		131'822.06	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	20'400		27'000		19'932.45	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	97'700		100'400		86'136.36	
3409	Übrige Passivzinsen	10'300		17'500		25'753.25	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'400		1'400		27'910.40	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV					27'547.35	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'400		1'400		363.05	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	738'100				214'600.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	738'100				214'600.00	
3511	Einlagen in Fonds des EK	738'100				214'600.00	
36	Transferaufwand	6'738'000		6'375'900		6'572'391.68	
360	Ertragsanteile an Dritte	3'600		3'600		3'660.00	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	3'600		3'600		3'660.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'341'300		2'343'700		2'226'821.95	
3611	Entschädigungen an den Kanton	41'200		49'100		42'694.05	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'300'100	2'294'600	2'184'127.90
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'190'600	3'843'400	4'156'671.83
3631	Beiträge an den Kanton	2'070'600	1'980'800	2'203'044.20
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	833'600	839'300	718'064.90
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	164'000	168'900	164'500.00
3635	Beiträge an private Unternehmungen	13'500	13'100	13'475.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	158'300	145'300	110'315.95
3637	Beiträge an private Haushalte	950'600	696'000	947'271.78
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	202'500	185'200	185'237.90
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	202'500	185'200	185'237.90
39	Interne Verrechnungen	93'100	91'100	95'317.20
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'100	25'100	29'317.20
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'100	25'100	29'317.20
392	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	66'000	66'000	66'000.00
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	66'000	66'000	66'000.00
4	Ertrag	13'031'800	11'710'300	12'578'169.79
40	Fiskalertrag	7'971'800	7'082'000	7'559'275.15
400	Direkte Steuern natürliche Personen	6'845'200	6'695'200	6'836'991.95
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	5'931'000	5'801'000	5'966'791.45
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	764'200	744'200	722'880.40
4002	Quellensteuern natürliche Personen	150'000	150'000	147'320.10
401	Direkte Steuern juristische Personen	260'000	260'000	274'159.20
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	260'000	260'000	274'159.20
402	Übrige Direkte Steuern	844'600	104'800	425'621.50
4021	Grundsteuern	66'500	64'800	66'691.50
4022	Vermögensgewinnsteuern	768'100	30'000	335'730.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern	10'000	10'000	23'200.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern	22'000	22'000	22'502.50
4033	Hundetaxen	22'000	22'000	22'502.50
41	Regalien und Konzessionen	66'000	60'000	64'888.70
412	Konzessionen	66'000	60'000	64'888.70
4120	Konzessionen	66'000	60'000	64'888.70
42	Entgelte	1'834'400	1'625'900	1'970'409.51
420	Ersatzabgaben	65'000	65'000	62'158.20
4200	Ersatzabgaben	65'000	65'000	62'158.20
421	Gebühren für Amtshandlungen	77'500	71'000	90'540.37
4210	Gebühren für Amtshandlungen	77'500	71'000	90'540.37

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'096'900	1'040'600	1'027'394.33
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'096'900	1'040'600	1'027'394.33
425	Erlös aus Verkäufen	1'600	1'600	677.00
4250	Verkäufe	1'600	1'600	677.00
426	Rückerstattungen	580'200	434'700	769'540.11
4260	Rückerstattungen Dritter	580'200	434'700	769'540.11
427	Bussen	13'200	13'000	20'099.50
4270	Bussen	13'200	13'000	20'099.50
44	Finanzertrag	80'300	87'500	114'631.45
440	Zinsertrag	25'700	32'900	42'608.45
4400	Zinsen flüssige Mittel	400	400	
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	15'000	15'000	16'862.45
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	10'300	17'500	25'746.00
441	Realisierte Gewinne FV			12'800.00
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV			12'800.00
443	Liegenschaftenertrag FV	1'100	1'100	4'578.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	1'100	1'100	4'578.00
447	Liegenschaftenertrag VV	53'500	53'500	54'645.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	52'000	52'000	51'970.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	1'500	1'500	2'675.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	151'500		10'866.50
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital			10'866.50
4501	Entnahmen aus Fonds des FK			10'866.50
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	151'500		
4511	Entnahmen aus Fonds EK	151'500		
46	Transferertrag	2'834'700	2'763'800	2'642'336.63
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	2'056'800	2'046'500	2'024'853.85
4611	Entschädigungen vom Kanton	201'000	153'900	160'752.50
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1'855'800	1'892'600	1'864'101.35
462	Finanz- und Lastenausgleich	672'300	611'800	495'603.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	672'300	611'800	203'000.00
4622	Ausgleich Spitalfinanzierung			292'603.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	41'300	41'200	80'093.93
4631	Beiträge vom Kanton	14'900	14'900	53'043.38
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26'400	26'300	27'050.55

ERFOLGSRECHNUNG

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		64'300		64'300		40'364.00
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		64'300		64'300		40'364.00
469	Verschiedener Transferertrag						1'421.85
4699	Rückverteilungen						1'421.85
48	Ausserordentlicher Ertrag						120'444.65
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						120'444.65
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve						120'444.65
49	Interne Verrechnungen		93'100		91'100		95'317.20
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'100		25'100		29'317.20
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'100		25'100		29'317.20
492	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		66'000		66'000		66'000.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		66'000		66'000		66'000.00
9	Abschlusskonten	111'500	133'300	139'900		401'184.15	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	111'500	133'300	139'900		401'184.15	
900	Abschluss allg. Haushalt		133'300	14'800		167'737.30	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			14'800		167'737.30	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		133'300				
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	111'500		125'100		233'446.85	
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	111'500		125'100		233'446.85	
	Total Aufwand	13'165'100		11'710'300		12'578'169.79	
	Total Ertrag		13'165'100		11'710'300		12'578'169.79
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

INVESTITIONSRECHNUNG

a) Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		1'776'000		13'500.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG				48'281.15	
2	BILDUNG		618'000		55'066.20	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					
4	GESUNDHEIT					
5	SOZIALE SICHERHEIT					
6	965'000	451'000	143'000	408'845	1'125'612.20	710'322.65
7	120'000	12'000	870'000	1'666'000	2'053'190.85	1'607'394.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT		596'000	150'000	9'984.60	80'000.00
9	463'000	1'085'000	2'224'845	4'003'000	2'397'716.75	3'305'635.00
	Total Investitionsausgaben	1'548'000	6'227'845		5'703'351.75	
	Total Investitionseinnahmen			6'227'845		5'703'351.75
	Nettoinvestition	1'548'000				
	Überschuss Investitionsrechnung					

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			1'776'000		13'500.00	
	Nettoausgaben				1'776'000		13'500.00
02	Allgemeine Dienste			1'776'000		13'500.00	
	Nettoausgaben				1'776'000		13'500.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges			1'776'000		13'500.00	
	Nettoausgaben				1'776'000		13'500.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges			1'776'000		13'500.00	
	Nettoausgaben				1'776'000		13'500.00
5000.00	Landkauf ÖB Rietwise/GV08.11.2013 CHF 1'300'000			1'286'000			
5000.01	ÖB Bleiwiese Gestaltung Begegnungszone/GV08.11.2013 CHF 490'000			490'000			
5000.02	ÖB Bleiwiese Enteignung (Teil der Parz. 537) CHF 506'000					13'500.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					48'281.15	
	Nettoausgaben						48'281.15
15	Feuerwehr					48'281.15	
	Nettoausgaben						48'281.15
150	Feuerwehr					48'281.15	
	Nettoausgaben						48'281.15
1500	Feuerwehr					48'281.15	
	Nettoausgaben						48'281.15
5060.03	Feuerwehr Surbtal Brandschutzbekleidung/GV23.06.2016 CHF 55'000					48'281.15	
2	BILDUNG			618'000		55'066.20	
	Nettoausgaben				618'000		55'066.20
21	Obligatorische Schule			618'000		55'066.20	
	Nettoausgaben				618'000		55'066.20
211	Eingangsstufe			618'000		55'066.20	
	Nettoausgaben				618'000		55'066.20
2110	Kindergarten			618'000		55'066.20	
	Nettoausgaben				618'000		55'066.20
5040.03	KIGA Sonnenrain (Planungskredit)/GV 23.06.2016 CHF 55'000					51'406.20	
5040.04	KIGA 3 Sonnenrain (Baukredit)/GV 28.06.2017 CHF 1'118'000			618'000		3'660.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	965'000	451'000	143'000	408'845	1'125'612.20	710'322.65
	Nettoausgaben		514'000				415'289.55
	Nettoeinnahmen			265'845			
61	Strassenverkehr	965'000	451'000	143'000	408'845	1'125'612.20	710'322.65
	Nettoausgaben		514'000				415'289.55
	Nettoeinnahmen			265'845			

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
613	Kantonsstrassen, übrige	165'000	42'000			400'000.00	303'876.70
	Nettoausgaben		123'000				96'123.30
6130	Kantonsstrassen, übrige	165'000	42'000			400'000.00	303'876.70
	Nettoausgaben		123'000				96'123.30
5610.03	Verursacherknoten Surbtalstrasse/GV08.11.2013 CHF 910'000					400'000.00	
5610.04	Bushaltestelle Lengnau Brücke/Dekret CHF 165'000	165'000					
6310.03	Verursacherknoten Surbtalstrasse Beiträge Kanton		42'000				303'876.70
615	Gemeindestrassen	800'000	409'000	143'000	408'845	725'612.20	406'445.95
	Nettoausgaben		391'000				319'166.25
	Nettoeinnahmen			265'845			
6150	Gemeindestrassen	800'000	409'000	143'000	408'845	725'612.20	406'445.95
	Nettoausgaben		391'000				319'166.25
	Nettoeinnahmen			265'845			
5010.01	Rietwise Etappe 2 Bau/GV 12.11.2010 CHF 905'000					306'777.35	
5010.06	Erschliessung Bleiwiese bauliche Umsetzung/GV08.11.2013 CHF 1'134'000 (Strasse)	356'000				156'958.95	
5010.07	Erschliessung Strasse Hengert-Hofacher (Hangstrasse)/GV 25.06.2015 CHF 692'000					34'851.15	
5010.08	Weidstrasse Baukredit/GV 23.06.2016 CHF 355'000	274'000		52'000		57'938.65	
5010.09	Strassensanierungen/GV 23.06.2016 CHF 300'000			91'000		169'086.10	
5060.01	Kommunalfahrzeug/GV 23.11.2018 CHF 170'000	170'000					
6310.00	Perimeterbeitrag Rietwise Etappe 1				53'845		
6310.01	Erschliessung Rietwise Etappe 2 Kantonsbeitrag						80'000.00
6370.06	Erschliessung Bleiwiese Eigentümerbeiträge Strasse		54'000				292'656.75
6370.07	Strasse Hengert-Hofacher (Hangstrasse) Erschliessungsbeiträge						33'789.20
6370.08	Weidstrasse Eigentümerbeiträge		355'000		355'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	120'000	12'000	870'000	1'666'000	2'053'190.85	1'607'394.10
	Nettoausgaben		108'000				445'796.75
	Nettoeinnahmen			796'000			
72	Abwasserbeseitigung	120'000	12'000	430'000	395'000	1'460'298.50	895'301.35
	Nettoausgaben		108'000		35'000		564'997.15
720	Abwasserbeseitigung	120'000	12'000	430'000	395'000	1'460'298.50	895'301.35
	Nettoausgaben		108'000		35'000		564'997.15
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	120'000	12'000	430'000	395'000	1'460'298.50	895'301.35
	Nettoausgaben		108'000		35'000		564'997.15
5030.03	Regenrückhaltebecken Dorf GV 20.06.2013 CHF 1'470'000 (BK)			200'000		1'038'133.80	
5030.04	Kanalisationssanierungen/GV26.06.201 4 CHF 350'000	120'000		80'000		85'395.15	

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.06	Erschliessung Bleiwiese bauliche Umsetzung/GV08.11.2013 CHF 436'000 (Abwasser)			150'000		55'906.60	
5030.07	Erschliessung Abwasser Hengert-Hofacher/GV 25.06.2015 CHF 718'000					280'862.95	
6350.06	Erschliessung Bleiwiese bauliche Umsetzung (Abwasser)		12'000		275'000		14'483.10
6350.07	Erschliessung Abwasser Hengert-Hofacher						289'211.35
6370.00	Anschlussgebühren				120'000		591'606.90
73	Abfallwirtschaft Nettoausgaben			270'000		46'385.25	
					270'000		46'385.25
730	Abfallwirtschaft Nettoausgaben			270'000		46'385.25	
					270'000		46'385.25
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] Nettoausgaben			270'000		46'385.25	
					270'000		46'385.25
5030.01	Abfallsammelstelle mit Bushaltehaus GV 20.06.2013 CHF 470'000 (BK)			270'000		46'385.25	
74	Verbauungen Nettoeinnahmen				1'131'000	546'507.10	705'692.75
				1'131'000		159'185.65	
741	Gewässerverbauungen Nettoeinnahmen				1'131'000	546'507.10	705'692.75
				1'131'000		159'185.65	
7410	Gewässerverbauungen Nettoeinnahmen				1'131'000	546'507.10	705'692.75
				1'131'000		159'185.65	
5020.01	Hochwasserschutz 100 Jahre (Dekreitsbeitrag) CHF 1'700'000					141'000.00	
5020.02	Hochwasserschutz Rickenbach/GV 20.06.2013 CHF 1'700'000					405'507.10	
6310.02	Hochwasserschutz Rickenbach Beitrag Kanton				947'000		705'692.75
6350.01	Hochwasserschutz Beitrag Mobiliar				184'000		
79	Raumordnung Nettoausgaben Nettoeinnahmen			170'000	140'000 30'000		6'400.00
						6'400.00	
790	Raumordnung Nettoausgaben Nettoeinnahmen			170'000	140'000 30'000		6'400.00
						6'400.00	
7900	Raumordnung Nettoausgaben Nettoeinnahmen			170'000	140'000 30'000		6'400.00
						6'400.00	
5290.05	Zentrumsentwicklung GV 28.06.2017 CHF 220'000			170'000			
6000.00	Zugang Finanzvermögen						6'400.00
6370.00	Beiträge an Zentrumsentwicklung aus Mehrwertabschöpfungen				140'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoausgaben Nettoeinnahmen			596'000	150'000 446'000	9'984.60	80'000.00
						70'015.40	

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
81	Landwirtschaft				150'000	9'984.60	80'000.00
	Nettoeinnahmen			150'000		70'015.40	
812	Strukturverbesserungen				150'000	9'984.60	80'000.00
	Nettoeinnahmen			150'000		70'015.40	
8120	Strukturverbesserungen				150'000	9'984.60	80'000.00
	Nettoeinnahmen			150'000		70'015.40	
5010.02	PWI Flurwege Baukredit/GV 15.11.2012 CHF 710'000					3'720.60	
5010.03	Sanierung von Feldwegen (Projektierungskredit) GV 16.06.2011 CHF 35'000					6'264.00	
6310.02	PWI Flurwege Baukredit Kantonsbeiträge				150'000		80'000.00
87	Brennstoffe und Energie			596'000			
	Nettoausgaben				596'000		
879	Energie, übriges			596'000			
	Nettoausgaben				596'000		
8790	Nahwärmeverbund			596'000			
	Nettoausgaben				596'000		
5040.00	Sanierung Holzschnitzelheizung Rietwise (Baukredit)/GV 21.06.2018 CHF 615'000			550'000			
5040.01	Sanierung Holzschnitzelheizung (Planungskredit)/GV 24.11.2017 CHF 46'000			46'000			
9	FINANZEN UND STEUERN	463'000	1'085'000	2'224'845	4'003'000	2'397'716.75	3'305'635.00
	Nettoeinnahmen	622'000		1'778'155		907'918.25	
99	Nicht aufgeteilte Posten	463'000	1'085'000	2'224'845	4'003'000	2'397'716.75	3'305'635.00
	Nettoeinnahmen	622'000		1'778'155		907'918.25	
999	Abschluss	463'000	1'085'000	2'224'845	4'003'000	2'397'716.75	3'305'635.00
	Nettoeinnahmen	622'000		1'778'155		907'918.25	
9990	Abschluss	463'000	1'085'000	2'224'845	4'003'000	2'397'716.75	3'305'635.00
	Nettoeinnahmen	622'000		1'778'155		907'918.25	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	451'000		1'829'845		1'502'415.40	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	12'000		395'000		895'301.35	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		965'000		3'303'000		1'798'951.25
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		120'000		430'000		1'460'298.50
6900.03	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft				270'000		46'385.25
	Total Investitionsausgaben	1'548'000		6'227'845		5'703'351.75	
	Total Investitionseinnahmen		1'548'000		6'227'845		5'703'351.75
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

INVESTITIONSRECHNUNG

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN	1'548'000		6'227'845		5'703'351.75	
50	Sachgüter	920'000		3'833'000		2'905'635.00	
52	Darlehen, Beteiligungen			170'000			
56	Eigene Beiträge	165'000				400'000.00	
59	Passivierungen	463'000		2'224'845		2'397'716.75	
6	EINNAHMEN		1'548'000		6'227'845		5'703'351.75
60	Abgang von Sachgütern					6'400.00	
63	Rückerstattungen für Sachgüter		463'000		2'224'845		2'391'316.75
69	Aktivierungen		1'085'000		4'003'000		3'305'635.00
	Total Investitionsausgaben	1'548'000		6'227'845		5'703'351.75	
	Total Investitionseinnahmen		1'548'000		6'227'845		5'703'351.75
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

d) Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN	1'548'000		6'227'845		5'703'351.75	
50	Sachgüter	920'000		3'833'000		2'905'635.00	
500	Grundstücke			1'776'000		13'500.00	
5000	Grundstücke			1'776'000		13'500.00	
501	Tiefbauten	630'000		143'000		735'596.80	
5010	Strassen / Verkehrswege	630'000		143'000		735'596.80	
502	Wasserbau					546'507.10	
5020	Wasserbau					546'507.10	
503	Hochbauten	120'000		700'000		1'506'683.75	
5030	Tiefbauten	120'000		700'000		1'506'683.75	
504	Hochbauten			1'214'000		55'066.20	
5040	Hochbauten			1'214'000		55'066.20	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	170'000				48'281.15	
5060	Mobilien	170'000				48'281.15	
52	Darlehen, Beteiligungen			170'000			
529	Übrige immaterielle Anlagen			170'000			
5290	Übrige immaterielle Anlagen			170'000			
56	Eigene Beiträge	165'000				400'000.00	
561	Kanton	165'000				400'000.00	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	165'000				400'000.00	
59	Passivierungen	463'000		2'224'845		2'397'716.75	
590	Passivierte Einnahmen	463'000		2'224'845		2'397'716.75	
5900	Passivierte Einnahmen	463'000		2'224'845		2'397'716.75	
6	EINNAHMEN		1'548'000		6'227'845		5'703'351.75
60	Abgang von Sachgütern						6'400.00
600	Grundstücke						6'400.00
6000	Abgang von Grundstücken						6'400.00
63	Rückerstattungen für Sachgüter		463'000		2'224'845		2'391'316.75
631	Tiefbauten		42'000		1'150'845		1'169'569.45
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		42'000		1'150'845		1'169'569.45
635	Investitionsbeiträge von private Unternehmungen		12'000		459'000		303'694.45
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		12'000		459'000		303'694.45
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		409'000		615'000		918'052.85
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		409'000		615'000		918'052.85
69	Aktivierungen		1'085'000		4'003'000		3'305'635.00
690	Aktivierte Ausgaben		1'085'000		4'003'000		3'305'635.00
6900	Aktivierte Ausgaben		1'085'000		4'003'000		3'305'635.00
	Total Investitionsausgaben	1'548'000		6'227'845		5'703'351.75	

d) Investitionsrechnung Artengliederung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionseinnahmen		1'548'000		6'227'845		5'703'351.75
Nettoinvestition						
Überschuss Investitionsrechnung						

KREDITKONTROLLE

Budget 2019		Budget 2019				Verfügbarer Restkredit
Kontonummer	Kreditbeschreibung GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2018	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
1.0290.5000.00	Landkauf ÖB Rietwiese/GV08.11.2013 CHF 1'300'000 08.11.2013 / 1'367'424	1'367'424.00	1'367'424.00		0	0
1.0290.5000.01	ÖB Bleiwiese Gestaltung Begegnungszone/GV08.11.2013 CHF 490'000	490'000.00			0	0
1.0290.5000.02	ÖB Bleiwiese Enteignung (Teil der Parz. 537) CHF 506'000 31.12.2017 / 514'785	514'785.00	514'785.00		0	0
1.0290.5040.01	Werkhof Hochwasserschutz/GV 15.11.2012 CHF 220'000 15.11.2012 / 140'229	140'229.00	242'229.80	102'000.00	0	0
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					
2	BILDUNG					
1.2110.5040.04	KIGA 3 Sonnenrain (Baukredit)/GV 28.06.2017 CHF 1'118'000 29.06.2017 / 1'118'000	1'118'000.00	1'118'000.00		0	0
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					
4	GESUNDHEIT					
5	SOZIALE SICHERHEIT					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG					
1.6130.5610.03	Verursacherknoten Surbtalstrasse/GV08.11.2013 CHF 910'000	501'000.00	970'000.00	427'000.00	0	42'000
1.6130.5610.04	Bushaltestelle Lengnau Brücke/Dekret CHF 165'000 23.11.2018 / 165'000	165'000.00			165'000	0
1.6150.5010.01	Rietwiese Etappe 2 Bau/GV 12.11.2010 CHF 905'000 12.11.2010 / 789'000	789'000.00	869'000.00	80'000.00	0	0
1.6150.5010.06	Erschliessung Bleiwiese bauliche Umsetzung/GV08.11.2013 CHF 1'134'000 (Strasse) 08.11.2013 / 338'000	338'000.00	575'000.00	539'000.00	356'000	54'000
1.6150.5010.07	Erschliessung Strasse Hengert-Hofacher (Hangstrasse)/GV 25.06.2015 CHF 692'000	0.00	397'017.35	397'017.35	0	0

KREDITKONTROLLE

Budget 2019		Budget 2019			Budget 2019		
Kontonummer	Kreditbeschreibung GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2018	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
1.6150.5010.08	Weidstrasse Baukredit/GV 23.06.2016 CHF 355'000	0.00	81'000.00		274'000	355'000	0.00
1.6150.5010.09	Strassensanierungen/GV 23.06.2016 CHF 300'000 23.06.2016 / 230'000	230'000.00	230'000.00		0	0	0.00
1.6150.5060.01	Kommunalfahrzeug/GV 23.11.2018 CHF 170'000 23.11.2018 / 170'000	170'000.00			170'000	0	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
1.7201.5030.03	Regenrückhaltebecken Dorf/GV 20.06.2013 CHF 1'470'000 (BK) 20.06.2013 / 1'470'000	1'470'000.00	1'394'666.65	4'666.20	0	0	79'999.55
1.7201.5030.04	Kanalisationssanierungen/GV 26.06.2014 CHF 350'000 26.06.2014 / 350'000	350'000.00	1'42'267.00	1'267.00	120'000	0	89'000.00
1.7201.5030.06	Erschliessung Bleiwiese bauliche Umsetzung/GV 08.11.2013 CHF 436'000 (Abwasser) 08.11.2013 / 167'000	167'000.00	380'080.50	201'080.50	0	12'000	0.00
1.7201.5030.07	Erschliessung Abwasser Hengert-Hofacher/GV 25.06.2015 CHF 718'000	0.00	578'630.80	578'630.80	0	0	0.00
1.7201.5030.09	Kanalisation Himmelrich/GV 23.11.2018 CHF 380'000 23.11.2018 / 155'000	155'000.00			0	0	155'000.00
1.7201.5060.02	Chemische Stufe ARA-Surbital/CHF 150'000 29.03.2017 / 53'552	53'552.00	53'552.30		0	0	0.00
1.7301.5030.01	Abfallsammelstelle mit Bushaltehaus/GV 20.06.2013 CHF 470'000 (BK) 20.06.2013 / 470'000	470'000.00	46'577.25		0	0	423'422.75
1.7410.5020.01	Hochwasserschutz 100 Jahre (Dekretsbeitrag) CHF 1700'000	970'000.00	2'301'045.35	1'331'045.35	0	0	0.00
1.7410.5020.02	Hochwasserschutz Rickenbach/GV 20.06.2013 CHF 1'700'000	522'000.00	1'822'069.50	1'300'069.50	0	0	0.00
1.7410.5020.03	Gestaltungsplan & Hochwasserschutz Bodebach/GV 23.11.2018 CHF 731'000 23.11.2018 / 316'000	316'000.00			0	0	316'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
1.8120.5010.02	PWI Flurwege Baukredit/GV 15.11.2012 CHF 710'000 15.11.2012 / 520'000	520'000.00	606'264.00	86'264.00	0	0	0.00

KREDITKONTROLLE

Budget 2019		Budget 2019				Verfügbarer Restkredit	
Kontonummer	Kreditbeschreibung GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2018	Ausgaben	Einnahmen	
1.8790.5040.00	Sanierung Holzschnitzelheizung Rietwise (Baukredit)/GV 21.06.2018 CHF 615'000	615'000.00	615'000.00		0	0	0.00
1.8790.5040.01	Sanierung Holzschnitzelheizung (Planungskredit)/GV 24.11.2017 CHF 46'000 24.11.2017 / 46'000	46'000.00	46'000.00		0	0	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN						