

Budget 2019

Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2018

Gemeinde
Steinhausen



Erfolgsrechnung
Investitionskontrolle



Inhaltsverzeichnis

GEMEINDE

Erfolgsrechnung

Investitionskontrolle

WASSER- UND ELEKTRIZITÄTSWERK

Erfolgsrechnung

Investitionsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	2'537'400.00	251'300.00	2'609'500.00	275'600.00	2'411'284.59	282'739.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'286'100.00</i>		<i>2'333'900.00</i>		<i>2'128'544.79</i>
2	Finanzen und Volkswirtschaft	5'563'600.00	39'505'200.00	6'109'300.00	35'223'200.00	5'420'312.17	37'735'332.06
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'941'600.00</i>		<i>29'113'900.00</i>		<i>32'315'019.89</i>	
3	Bildung und Schule	21'145'000.00	7'211'500.00	20'572'700.00	7'186'000.00	20'700'530.42	7'087'027.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'933'500.00</i>		<i>13'386'700.00</i>		<i>13'613'503.22</i>
4	Bau und Umwelt	15'299'000.00	4'777'700.00	13'187'200.00	4'297'400.00	13'117'370.60	3'411'263.11
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'521'300.00</i>		<i>8'889'800.00</i>		<i>9'706'107.49</i>
5	Sicherheit und Bevölkerungsschutz	1'296'000.00	440'000.00	1'290'000.00	454'000.00	1'235'930.18	429'223.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>856'000.00</i>		<i>836'000.00</i>		<i>806'706.28</i>
6	Soziales und Gesundheit	7'420'300.00	624'000.00	6'761'600.00	648'000.00	6'643'564.31	606'599.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'796'300.00</i>		<i>6'113'600.00</i>		<i>6'036'965.21</i>
Gesamtergebnis		53'261'300.00	52'809'700.00	50'530'300.00	48'084'200.00	49'528'992.27	49'552'185.17
			451'600.00		2'446'100.00	23'192.90	
		53'261'300.00	53'261'300.00	50'530'300.00	50'530'300.00	49'552'185.17	49'552'185.17

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	2'537'400.00	251'300.00	2'609'500.00	275'600.00	2'411'284.59	282'739.80
101	Legislative (Abstimmungen und Wahlen)	90'800.00	4'000.00	145'400.00	4'000.00	95'592.95	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	11'000.00		22'000.00		7'558.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00		83.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					10.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		100.00		21.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000.00		54'000.00		37'818.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500.00		31'000.00		16'049.65	
3130.20	Porti	24'000.00		38'000.00		24'872.25	
3170.20	Reise- und Spesenentschädigung Kommission					9'178.80	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		
102	Exekutive (Gemeinderat)	573'300.00		583'000.00		514'927.75	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	395'000.00		395'000.00		395'000.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		24'000.00		24'671.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'000.00		53'000.00		51'034.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00		3'000.00		3'716.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'700.00		6'000.00		6'320.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		1'107.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'000.00		79'000.00		16'905.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		2'000.00		356.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000.00		20'000.00		15'814.40	
103	Rechnungsprüfungskommission	35'900.00		35'400.00		26'271.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.10	Sitzungsgelder	18'000.00		18'000.00		17'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00		1'061.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00		300.00		272.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		15'000.00		7'938.00	
110	Kanzlei und Notariat	848'700.00	106'000.00	833'500.00	126'000.00	802'836.50	151'627.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	481'000.00		477'000.00		478'976.10	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-356.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00		29'000.00		29'044.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000.00		56'000.00		56'110.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00		4'000.00		4'307.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'200.00		7'000.00		7'493.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'000.00		18'000.00		15'094.05	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		4'209.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand (ganze Verwaltung)	76'500.00		70'000.00		68'829.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		2'125.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'200.00		3'000.00		2'936.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000.00		150'000.00		123'203.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		4'000.00		2'730.00	
3137.10	Pauschalsteuer	6'000.00		7'000.00		7'315.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		647.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					170.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		120'000.00		145'627.75

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		6'000.00		6'000.00		6'000.00
115	Einwohnerkontrolle / AHV-Zweigstelle	410'300.00	77'100.00	420'700.00	79'100.00	402'451.25	75'648.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'000.00		290'000.00		299'890.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		18'000.00		18'718.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000.00		31'000.00		31'246.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'700.00		2'817.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'800.00		4'000.00		4'795.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		10'000.00		10'222.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					52.40	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					10.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	65'000.00		65'000.00		34'698.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		47'000.00		44'584.85
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		20.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		32'000.00		32'000.00		31'044.00
141	Friedensrichteramt	18'100.00	14'000.00	18'100.00	14'000.00	19'764.75	11'990.00
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	14'000.00		14'000.00		15'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		943.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00		200.00		241.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'560.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'920.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'000.00		14'000.00		11'990.00
142	Weibelamt	2'400.00	700.00	1'600.00	500.00	2'557.10	690.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	2'300.00		1'500.00		2'371.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		148.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					37.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700.00		500.00		690.00
160	Bibliothek	317'100.00	4'500.00	307'300.00	3'000.00	346'822.75	4'326.55
3000.10	Sitzungsgelder			1'900.00		1'140.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'000.00		200'000.00		219'268.85	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'315.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		12'000.00		12'609.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		25'000.00		26'461.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'900.00		1'926.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'500.00		3'000.00		3'230.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'000.00		1'316.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		7'000.00		4'917.78	
3103.00	Medien	44'000.00		43'000.00		69'109.52	
3105.00	Lebensmittel	1'200.00				491.85	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		887.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		6'694.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		83.80	
4250.00	Verkäufe		1'500.00				550.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		3'776.55
161	Ludothek	106'300.00	12'000.00	110'000.00	13'000.00	91'908.90	12'426.65

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'000.00		78'000.00		67'074.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00		4'000.00		4'140.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		8'000.00		6'276.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00		546.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'300.00		1'300.00		1'060.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		240.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		228.15	
3103.00	Spiele	12'000.00		10'000.00		9'412.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00		1'500.00		1'048.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		4'000.00		1'690.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		190.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		13'000.00		12'426.65
190	Friedhof und Bestattung	134'500.00	33'000.00	154'500.00	36'000.00	108'150.84	26'030.00
3000.10	Sitzungsgelder	1'500.00		1'500.00		1'615.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		186.75	
3111.00	Einrichtungen, Maschinen und Geräte	3'200.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		120'000.00		99'814.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'300.00		27'000.00		4'534.19	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500.00		2'000.00		2'000.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'000.00		36'000.00		26'030.00
2	Finanzen und Volkswirtschaft	5'563'600.00	39'505'200.00	6'109'300.00	35'223'200.00	5'420'312.17	37'735'332.06
210	Verwaltung	542'000.00	43'000.00	547'500.00	42'000.00	547'887.15	71'320.05
3000.10	Sitzungsgelder	13'000.00		13'000.00		13'664.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	328'000.00		328'000.00		327'054.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		20'414.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000.00		46'000.00		45'735.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		3'000.00		2'966.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'600.00		5'000.00		5'267.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		356.40	
3100.00	Büromaterial (ganze Verwaltung)	23'000.00		28'000.00		20'276.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'952.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		151.40	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					7'532.85	
3130.10	Telefon und Kommunikation (ganze Verwaltung)	35'000.00		36'000.00		36'364.30	
3130.20	Porti (ganze Verwaltung)	35'000.00		35'000.00		35'483.80	
3130.40	Betreibungsgebühren	3'000.00		2'000.00		4'937.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'000.00		23'000.00		23'049.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		421.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		258.00	
4120.00	Konzessionen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		6'000.00		35'320.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		16'000.00		16'000.00		16'000.00
215	Informatik (ICT)	1'422'200.00		1'452'500.00		1'457'638.54	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'000.00		447'000.00		370'762.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		26'000.00		22'059.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		52'000.00		44'001.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		4'000.00		3'322.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'300.00		6'000.00		5'651.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		15'000.00		16'106.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Kopierer ganze Gemeinde)	63'000.00		63'000.00		72'191.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		347.90	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	26'000.00		54'000.00		35'481.05	
3113.00	Hardware	249'000.00		150'000.00		171'745.90	
3118.00	Software	67'000.00		109'000.00		91'069.50	
3130.50	Dienstleistungen Dritter	58'000.00		72'000.00		70'272.55	
3133.00	Betrieb	87'000.00		108'000.00		101'498.58	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'900.00		4'000.00		4'833.45	
3153.00	Unterhalt Hardware	31'000.00		34'000.00		30'592.60	
3158.00	Unterhalt Software	225'000.00		230'000.00		213'448.36	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	22'000.00		35'000.00		34'700.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		3'000.00		1'172.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'000.00		40'000.00		168'381.30	
3612.52	Entschädigung Gemeinde - Schule	222'000.00					
220	Betriebsamt	270'000.00	215'000.00	260'000.00	200'000.00	391'448.90	240'230.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					101'397.55	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-29'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					6'235.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					13'950.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					964.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					1'738.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					88.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'091.15	
3130.10	Telefon- und Kommunikationskosten					486.90	
3130.20	Porti					35'609.40	
3130.30	Bank- und Postcheckspesen					300.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen					828.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					910.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und - zweckverbände	270'000.00		260'000.00		255'848.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		215'000.00		200'000.00		240'230.56
230	Zinsen / Beteiligungsertrag	132'600.00	711'200.00	129'000.00	504'200.00	100'561.43	1'078'833.30
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	4'600.00		4'000.00		5'285.28	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					276.15	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000.00		5'000.00			
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	120'000.00		120'000.00		95'000.00	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	3'000.00					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						7'438.15
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		200.00		200.00		158.25
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		11'000.00		11'000.00		11'250.00
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		28'000.00		30'000.00		28'665.00
4409.00	Verpflichtungsverzinsung		182'000.00		15'000.00		28'388.35
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		460'000.00		430'000.00		986'000.00
4699.00	Rückverteilung		30'000.00		18'000.00		16'933.55
260	Steuern	293'400.00	36'024'000.00	316'800.00	34'418'000.00	298'166.70	32'852'001.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		50'000.00		76'169.40	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		5'002.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	218'400.00		241'800.00		191'569.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	20'000.00		20'000.00		25'425.00	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen, Berichtsjahr		10'700'000.00		11'000'000.00		9'847'785.20
4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen, Vorjahre		2'000'000.00		2'000'000.00		1'324'014.25
4000.90	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-50'000.00		-50'000.00		-26'836.70
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen, Berichtsjahr		2'500'000.00		2'500'000.00		2'272'997.75
4001.20	Vermögenssteuer natürliche Personen, Vorjahre		500'000.00		500'000.00		254'222.95
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		500'000.00		300'000.00		587'509.65
4009.10	Nach- und Strafsteuern		50'000.00		50'000.00		58'620.25
4009.20	Sondersteuern		400'000.00		400'000.00		371'502.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen, Berichtsjahr		5'500'000.00		5'500'000.00		5'399'966.55
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen, Vorjahr		10'000'000.00		9'000'000.00		8'225'855.45
4010.30	Gewinnsteuern juristische Personen, frühere Jahre		1'000'000.00		500'000.00		1'046'389.90
4010.90	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-50'000.00		-60'000.00		-43'695.50
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen, Berichtsjahr		100'000.00		100'000.00		159'444.05
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen, Vorjahr		1'600'000.00		1'500'000.00		1'448'463.90
4011.30	Kapitalsteuern juristische Personen, frühere Jahre		100'000.00		50'000.00		70'079.85
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'000'000.00		1'000'000.00		1'595'761.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000.00		50'000.00		168'100.85
4033.00	Hundesteuer		19'000.00		18'000.00		17'832.00
4270.00	Bussen		40'000.00		40'000.00		50'425.00
4290.00	Wiedereingebrachte Abschreibungen		15'000.00		15'000.00		19'627.95

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				5'000.00		3'934.80
270	Finanzausgleich	2'469'000.00	2'454'000.00	3'001'000.00		2'187'087.00	3'419'386.00
3621.00	an Kantone und Konkordate	2'469'000.00		2'657'000.00		2'187'087.00	
3622.00	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kanton Clearing-Stelle)			344'000.00			
4622.00	von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'454'000.00				3'419'386.00
280	Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel	23'700.00		22'700.00		15'879.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		544.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		22'000.00		15'174.65	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	200.00		200.00		160.00	
285	Kultur, Markt, Sport und Freizeit	410'700.00	58'000.00	379'800.00	59'000.00	421'643.45	73'561.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		2'179.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300.00		4'000.00		3'653.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		80'000.00		83'623.10	
3130.20	Porti	700.00		600.00		684.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		1'951.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'100.00		600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		2'600.00		1'921.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					23'842.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'000.00					
3636.00	Beiträge an Steinhauser Vereine/Organisationen	150'000.00		150'000.00		152'084.90	
3636.10	Beiträge an Kant. und Schweiz. Vereine/Organisationen	85'000.00		90'000.00		86'703.00	
3636.20	Kulturbeitrag	50'000.00		50'000.00		65'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		9'000.00		8'561.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		50'000.00		50'000.00		65'000.00
3	Bildung und Schule	21'145'000.00	7'211'500.00	20'572'700.00	7'186'000.00	20'700'530.42	7'087'027.20
310	Schulleitung und -verwaltung	1'258'900.00		1'236'000.00		1'237'026.90	
3000.10	Sitzungsgelder	9'000.00		10'000.00		8'864.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	936'000.00		923'000.00		919'886.55	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-32'000.00		-35'000.00		-16'989.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'000.00		57'000.00		56'280.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'000.00		110'000.00		109'551.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'400.00		8'000.00		8'464.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15'000.00		14'000.00		14'440.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		25'000.00		24'720.25	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'000.00		2'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	53'000.00		60'000.00		50'167.80	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'475.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00		9'000.00		8'632.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		3'175.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500.00		3'000.00		3'134.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		2'129.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		16'000.00		20'012.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		18'000.00		12'057.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Repräsentation und Spesen	8'000.00		8'000.00		7'624.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320	Kindergarten	1'860'300.00	890'000.00	1'874'500.00	860'000.00	1'933'380.64	901'129.35
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'535'000.00		1'520'000.00		1'586'658.75	
3020.10	Löhne der Stellvertretungen Lehrkräfte	23'000.00		23'000.00		28'763.95	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-63'000.00		-65'000.00		-55'004.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'000.00		96'000.00		100'516.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'000.00		185'000.00		186'323.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'000.00		14'000.00		14'816.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	26'000.00		24'000.00		25'751.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		4'000.00		8'473.95	
3104.00	Lehrmittel	32'000.00		33'000.00		30'940.19	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		864.25	
3110.00	Schulmöbel und -geräte	3'000.00		35'000.00		2'754.30	
3150.00	Unterhalt Schulmöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00			
3171.00	Exkursionen, Veranstaltungen und Lager	4'300.00		3'000.00		2'521.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		890'000.00		860'000.00		901'120.95
330	Primarstufe	7'919'600.00	2'968'000.00	7'709'000.00	2'958'000.00	7'701'072.81	2'953'620.30
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	6'396'000.00		6'270'000.00		6'304'441.30	
3020.10	Löhne der Stellvertretungen Lehrkräfte	100'000.00		87'000.00		140'560.85	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-301'400.00		-340'000.00		-369'741.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	402'000.00		390'000.00		396'214.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	730'000.00		730'000.00		727'835.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	57'000.00		59'000.00		59'068.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	109'000.00		100'000.00		101'771.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		50'000.00		22'178.90	
3104.00	Lehrmittel	119'000.00		110'000.00		90'507.01	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	55'000.00		55'000.00		55'623.66	
3110.00	Schulmöbel und -geräte	15'000.00		24'000.00		16'517.30	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		1'000.00		4'398.20	
3150.00	Unterhalt Schulmöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		3'176.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00		4'775.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'000.00		27'000.00		27'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'000.00		7'000.00		5'156.15	
3171.00	Exkursionen, Veranstaltungen und Lager	130'000.00		120'000.00		109'906.34	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		1'583.95	
4231.00	Kursgelder		6'000.00		6'000.00		7'310.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		3'001.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden						10'664.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'960'000.00		2'950'000.00		2'932'644.60
335	Oberstufe	4'648'500.00	1'823'500.00	4'434'800.00	1'826'000.00	4'642'132.28	1'850'174.95
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'684'000.00		3'450'000.00		3'663'855.40	
3020.10	Löhne der Stellvertretungen Lehrkräfte	37'000.00		50'000.00		52'333.60	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-130'000.00		-89'300.00		-85'826.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	230'000.00		217'000.00		228'174.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	430'000.00		405'000.00		429'470.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33'000.00		32'000.00		33'796.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	63'000.00		55'000.00		58'508.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		30'000.00		13'998.10	
3104.00	Lehrmittel	109'000.00		102'000.00		115'355.22	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	53'000.00		55'000.00		25'953.46	
3110.00	Schulmöbel und -geräte	5'000.00		14'000.00		12'069.40	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'100.00			
3150.00	Unterhalt Schulmöbel und -geräte	2'500.00		2'000.00		2'375.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'000.00		10'000.00		6'227.15	
3171.00	Exkursionen, Veranstaltungen und Lager	89'000.00		100'000.00		85'773.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		67.60	
4231.00	Kursgelder		3'000.00		4'000.00		2'590.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		2'000.00		75.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'820'000.00		1'820'000.00		1'847'509.95
340	Musikschule	2'120'500.00	1'152'000.00	2'129'000.00	1'127'000.00	2'124'921.12	1'070'288.60
3000.10	Sitzungsgelder			8'000.00		6'930.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'000.00		128'000.00		134'617.85	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'542'000.00		1'510'000.00		1'514'361.60	
3020.10	Löhne der Stellvertretungen Lehrkräfte	5'000.00		10'000.00			
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-5'000.00		-5'000.00		-12'804.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'000.00		100'000.00		102'854.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	190'000.00		200'000.00		209'054.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000.00		15'000.00		15'055.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	27'000.00		26'000.00		26'349.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'000.00		3'891.50	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		3'000.00		3'013.30	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'002.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		500.00		694.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		759.45	
3104.00	Lehrmittel	2'500.00		2'500.00		1'797.92	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'000.00		2'655.60	
3111.00	Instrumente	20'000.00		40'000.00		41'459.00	
3113.00	Hardware	3'000.00		1'000.00		6'964.90	
3118.00	Software	3'000.00		3'000.00		2'062.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		10'000.00		10'645.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000.00		10'000.00		10'391.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00		8'000.00		7'953.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und - zweckverbände	40'000.00		50'000.00		35'210.90	
4230.00	Schulgelder		175'000.00		200'000.00	174'109.00	
4231.00	Kursgelder		100'000.00		100'000.00	105'723.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00	6'925.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		870'000.00		820'000.00	783'531.60	
350	Schuldienste / Sonderschulung	2'393'200.00	7'000.00	2'298'000.00	7'000.00	2'200'044.10	10'575.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'000.00		215'000.00		225'443.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		13'000.00		14'057.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		27'000.00		26'656.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'112.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'700.00		3'000.00		3'600.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		2'006.10	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		1'601.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	31'000.00		36'000.00		36'749.25	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		7'000.00		1'965.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		37'000.00		39'552.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		171.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		1'022.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	350'000.00		350'000.00		201'811.85	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'700'000.00		1'600'000.00		1'643'290.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		7'000.00		10'575.00
360	Tagesbetreuung (Schule plus)	783'200.00	363'000.00	766'500.00	400'000.00	736'176.75	291'502.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'000.00		500'000.00		490'680.65	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-756.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		31'000.00		30'367.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000.00		60'000.00		56'294.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'000.00		4'529.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'800.00		8'000.00		7'779.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'700.00		7'000.00		8'541.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00					
3104.00	Lehrmittel	6'000.00		6'000.00		4'935.65	
3105.00	Lebensmittel	130'000.00		120'000.00		112'517.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		11'000.00		5'328.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		503.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00		9'000.00		5'872.80	
3610.00	Entschädigungen an Bund	5'000.00		8'000.00		9'582.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		363'000.00		400'000.00		291'502.00
365	Schulgesundheitsdienst	139'200.00		102'800.00		105'580.62	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	67'000.00		50'000.00		57'139.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		3'000.00		2'888.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'100.00		800.00		746.55	
3106.00	Medizinisches Material	3'000.00		2'000.00		1'681.72	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000.00		25'000.00		20'066.75	
3134.00	Schülerunfallversicherung	4'000.00		4'000.00		4'134.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					394.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000.00		18'000.00		18'526.40	
380	Bildung sonstiges	21'600.00	8'000.00	22'100.00	8'000.00	20'195.20	9'737.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		15'000.00		14'329.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		900.00		359.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					19.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		200.00		92.15	
3104.00	Lehrmittel	5'000.00		5'000.00		5'394.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
4231.00	Kursgelder		8'000.00		8'000.00		9'737.00
4	Bau und Umwelt	15'299'000.00	4'777'700.00	13'187'200.00	4'297'400.00	13'117'370.60	3'411'263.11
410	Verwaltung	1'126'400.00	121'000.00	1'107'800.00	101'000.00	1'004'700.50	108'184.20
3000.10	Sitzungsgelder	32'000.00		22'000.00		20'391.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	653'000.00		635'000.00		595'778.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00		40'000.00		38'118.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'000.00		72'000.00		70'076.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		9'000.00		8'720.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'000.00		10'000.00		9'798.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		24'000.00		784.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400.00		2'800.00		2'341.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		80'000.00		96'180.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	145'000.00		180'000.00		112'633.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000.00		30'000.00		48'123.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'000.00		1'754.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		100'000.00		102'427.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		5'756.90
420	Werkhof	1'255'000.00	6'000.00	1'276'000.00	8'000.00	1'220'359.18	6'781.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	754'000.00		750'000.00		733'823.10	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-422.70	
3049.00	Übrige Zulagen	27'000.00		27'000.00		27'838.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'000.00		48'000.00		46'544.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'000.00		88'000.00		83'957.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'000.00		26'000.00		25'026.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'000.00		12'000.00		11'924.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00		23'000.00		10'739.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		6'000.00		4'707.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		20'000.00		23'532.18	
3101.10	Treibstoff	16'000.00		15'000.00		16'343.40	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	51'000.00		54'000.00		69'415.95	
3112.00	Dienstkleider	11'000.00		11'000.00		14'388.50	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		13'000.00		10'487.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		4'364.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		9'000.00		9'787.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00		6'000.00		7'578.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000.00		55'000.00		55'097.60	
3151.15	Unterhalt Übrige nicht aktivierbare Anlagen	41'000.00		70'000.00		32'434.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'000.00		36'000.00		32'790.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		8'000.00		6'704.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						77.40
430	Strassen	1'267'000.00	12'000.00	1'431'000.00	14'000.00	1'042'574.92	17'974.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125'000.00		140'000.00		72'237.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000.00		47'000.00		42'527.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		25'000.00		23'438.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	79'000.00		130'000.00		64'056.45	
3141.00	Unterhalt Strassen	710'000.00		700'000.00		554'591.54	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000.00		8'000.00		8'000.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'000.00		10'000.00		10'457.08	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	185'000.00		285'000.00		177'192.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'000.00		24'000.00		19'589.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			15'000.00		17'483.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kt.	47'000.00		47'000.00		53'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'472.10
4290.00	Übrige Entgelte						450.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'000.00		14'000.00		12'052.30
435	Spielplätze und Anlagen	163'000.00		173'900.00		128'610.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62'000.00		60'000.00		36'461.49	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		1'700.00		368.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	71'000.00		88'000.00		62'860.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	27'000.00		24'000.00		28'920.00	
445	Abwasserbeseitigung	1'656'500.00	1'656'500.00	1'706'200.00	1'706'200.00	1'412'310.43	1'412'310.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000.00		40'000.00		20'000.00	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-214.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		1'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'400.00		7'400.00		3'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700.00		600.00		300.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	110'000.00		155'100.00		75'256.84	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	164'000.00		81'000.00		66'108.05	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	295'000.00		606'000.00		574'009.97	
3409.00	Vorschussverzinsung	16'000.00		15'000.00		14'550.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und - zweckverbände	22'000.00		22'000.00		20'830.23	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	998'300.00		776'000.00		636'169.44	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200'000.00		1'200'000.00		1'152'269.78
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		456'500.00		506'200.00		260'040.65
450	Abfallwirtschaft	253'500.00		281'800.00		177'541.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000.00		55'000.00		54'340.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		3'000.00		1'732.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00		3'000.00		3'474.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'900.00		1'801.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	900.00		900.00		443.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		17'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		370.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	168'000.00		195'000.00		114'150.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00		5'000.00		1'228.95	
460	Öffentlicher Verkehr	608'000.00	99'000.00	556'000.00	99'000.00	683'540.25	179'320.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	98'000.00		98'000.00		94'734.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen	70'000.00		24'000.00		76'814.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	395'000.00		406'000.00		405'174.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kt.	45'000.00		28'000.00		106'818.25	
4250.00	Verkäufe		99'000.00		99'000.00		99'320.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						80'000.00
470	Umweltschutz	24'400.00	10'000.00	63'300.00	40'000.00	9'894.30	37.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		4'000.00		3'712.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		200.00		231.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		100.00		59.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		59'000.00		5'891.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		40'000.00		37.20
475	Fonds zur Finanzierung der Fördermittel	162'000.00	162'000.00	200'000.00	200'000.00	341'390.00	341'390.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			80'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	150'000.00		120'000.00		341'390.00	
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV				200'000.00		
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		162'000.00				341'390.00
480	Bahnhofstr. 3, Rathaus mit Dorfplatz	618'100.00	130'000.00	402'200.00	141'000.00	506'784.05	209'002.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'000.00		125'000.00		125'652.60	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-6'500.00		-7'000.00		-6'126.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00		7'000.00		7'710.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		15'000.00		15'013.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'200.00		1'161.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'100.00		2'000.00		1'975.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00				3'272.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		8'656.55	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		6'808.20	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'400.00		12'000.00		4'642.95	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'800.00		13'000.00		2'452.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'500.00		59'000.00		58'249.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		16'000.00		17'371.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		10'697.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	177'000.00		105'000.00		165'844.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'500.00		5'000.00		3'678.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	202'000.00		27'000.00		79'722.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000.00		15'000.00		20'602.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		117'000.00		126'000.00		188'400.00
484	Sennweidstr. 2, Werk- und Ökihof	83'500.00		84'500.00		81'104.52	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000.00		24'000.00		18'200.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'511.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000.00		27'000.00		25'393.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	31'000.00		31'000.00		35'000.00	
485	Sennweidstr. 4, Werkhof WEST	118'900.00	300'000.00	110'000.00	300'000.00	166'152.49	301'083.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'900.00		14'000.00		14'895.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		10'000.00		9'735.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		4'052.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'000.00		36'000.00		86'468.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	46'000.00		46'000.00		51'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'000.00		26'000.00		26'040.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		274'000.00		274'000.00		275'043.00
487	Sportanlagen	285'300.00		263'400.00		223'051.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00		23'000.00		27'243.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'700.00		14'000.00		10'691.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		445.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'200.00		27'000.00		31'968.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	196'000.00		199'000.00		152'701.65	
490	Schulhäuser und Kindergärten	3'722'900.00	118'700.00	3'174'400.00	105'400.00	3'184'488.13	141'339.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	711'000.00		700'000.00		708'880.50	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-744.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'000.00		42'000.00		42'827.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'000.00		84'000.00		83'188.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'400.00		6'000.00		6'126.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'000.00		10'000.00		10'972.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		8'054.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00		2'400.00		1'531.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'000.00		52'000.00		37'470.06	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	29'000.00		9'000.00		4'136.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	387'800.00		326'700.00		286'900.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		32'000.00		31'066.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	78'000.00		76'900.00		77'191.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	710'700.00		296'600.00		323'685.57	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000.00		8'000.00		5'071.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00		12'451.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'600.00		3'800.00		4'232.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'546'000.00		1'505'000.00		1'541'446.81	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'596.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'700.00		5'400.00		26'710.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		17'000.00		18'000.00		17'364.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		14'000.00		2'000.00		6'010.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		83'000.00		80'000.00		87'659.53
492	Zentrum Chiematt	59'800.00	2'200.00	73'800.00	2'200.00	46'872.35	2'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'800.00		2'446.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		2'000.00		164.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	48'000.00		69'000.00		44'261.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'200.00		2'200.00		2'200.00
493	Gemeindesaal und Bibliothek	2'239'100.00	30'000.00	1'541'900.00	3'000.00	2'435'112.26	1'815.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'000.00		58'000.00		60'914.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		3'000.00		3'830.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		7'000.00		7'674.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		500.00		562.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'500.00		900.00		981.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		15'000.00		2'046.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82'300.00		55'000.00		3'062.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000.00		35'000.00		11'523.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		14'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'000.00		24'000.00		75.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'930'000.00		1'327'000.00		2'344'441.36	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				131.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		27'000.00		3'000.00		1'370.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'000.00				314.65
495	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	227'700.00	129'600.00	255'800.00	128'600.00	326'327.68	131'739.35
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	800.00		4'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'800.00		32'600.00		29'990.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		1'900.00		1'768.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700.00		5'700.00		3'686.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'000.00		112'500.00		181'777.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	70'100.00		70'100.00		71'105.15	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke					6'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	45'000.00		29'000.00		32'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600.00		3'600.00		3'600.00
4290.00	Übrige Entgelte						1'824.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		126'000.00		125'000.00		122'877.55
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						3'437.00
497	Alterswohnungen und Coop	1'325'000.00	1'325'000.00	338'400.00	1'265'000.00	89'690.55	89'690.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'000.00		58'000.00		30'457.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		3'000.00		1'915.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		7'000.00		3'837.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.00		281.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'100.00		900.00		490.70	
3130.30	Bank- und Postcheckspesen					48.60	
3137.30	Vorsteuerkorrekturen					687.30	
3409.00	Vorschussverzinsung	166'000.00				13'838.35	
3430.10	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV					443.75	
3431.10	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	65'000.00		39'000.00		151.45	
3439.10	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	134'000.00		110'000.00		21'880.60	
3510.00	Erneuerungsfonds	217'000.00		120'000.00		14'566.65	
3980.00	Ausschüttung an Einwohnergemeinde (L'schaft FV)	666'700.00				1'092.40	
4430.10	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'203'000.00		1'150'000.00		82'077.60
4439.10	Übriger Liegenschaftenertrag FV		122'000.00		115'000.00		7'612.95
498	Liegenschaften Finanzvermögen	102'900.00	675'700.00	146'800.00	184'000.00	36'864.95	468'395.05
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	98'000.00		84'000.00		4'912.50	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			26'000.00		9'851.50	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	4'900.00		36'800.00		22'100.95	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						350'001.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		9'000.00		162'000.00		97'701.65
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV				22'000.00		19'600.00
4980.00	Ausschüttung von Alterswohnungen/Coop		666'700.00				1'092.40
5	Sicherheit und Bevölkerungsschutz	1'296'000.00	440'000.00	1'290'000.00	454'000.00	1'235'930.18	429'223.90
510	Verwaltung	344'700.00		285'100.00		271'290.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'000.00		210'000.00		207'768.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		13'000.00		12'894.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00		30'000.00		28'810.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'954.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'300.00		3'000.00		3'302.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00		4'880.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00		150.00	
3116.00	Medizinische Geräte	1'000.00		1'000.00		899.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'000.00		5'852.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		11'000.00		4'519.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		257.40	
520	Polizeiwesen	109'000.00	13'000.00	109'000.00	12'000.00	106'758.70	15'228.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		100'000.00		98'733.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000.00		8'000.00		8'025.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		9'648.35
4270.00	Bussen		5'000.00		4'000.00		5'580.00
530	Brandschutz und Feuerschau	153'100.00	75'000.00	150'000.00	75'000.00	146'957.70	74'732.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'000.00		121'000.00		119'601.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00		7'000.00		7'469.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		17'000.00		16'573.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'125.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'100.00		1'900.00		1'913.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		75.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		199.10	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		75'000.00		75'000.00		74'732.55
540	Feuerwehr	629'300.00	292'000.00	680'500.00	299'000.00	647'516.43	289'803.60
3000.10	Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		2'280.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'000.00		197'000.00		191'769.45	
3010.11	Feuerwehrsold AdF - Übungen	47'000.00		55'000.00		55'470.00	
3010.12	Feuerwehrsold AdF - Ausbildung	24'000.00		37'000.00		21'573.00	
3010.13	Feuerwehrsold AdF - Einsätze	41'000.00		35'000.00		51'836.50	
3010.21	Jugendfeuerwehr	3'600.00		3'000.00		4'140.90	
3010.31	Entschädigungen - Dienstleistungen FW	14'000.00		5'000.00		20'257.00	
3010.32	Entschädigungen - Dienstleistungen VKD	900.00		8'000.00		1'599.00	
3010.33	Entschädigungen - Sitzungen und Rapporte	24'000.00		26'000.00		22'682.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		13'000.00		13'049.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		19'000.00		18'567.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'300.00		6'000.00		4'697.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'000.00		3'000.00		3'343.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		19'043.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'565.32	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00		17'000.00		17'231.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		5'003.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		727.50	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'000.00		49'000.00		41'323.72	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Mannschaftsausrüstung	29'000.00		17'000.00		13'473.60	
3118.00	Software	3'200.00		3'000.00		2'477.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		1'046.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		18'680.81	
3130.20	Porti	100.00		100.00		13.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		5'000.00		5'494.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		700.00		621.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	11'000.00		17'000.00		11'771.00	
3143.00	Unterhalt Hydranten	41'000.00		41'000.00		42'677.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'800.00		8'000.00		5'342.30	
3151.11	Unterhalt Fahrzeuge und Anhänger	20'000.00		20'000.00		20'690.80	
3151.12	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	36'000.00		35'000.00		14'169.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'300.00		3'000.00		2'816.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'900.00		5'000.00		7'780.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000.00		8'000.00			
4200.00	Ersatzabgaben		250'000.00		260'000.00		254'200.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		16'000.00		11'242.60
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		1'400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'000.00		22'000.00		22'961.00
560	Schiesswesen	18'000.00		24'000.00		24'373.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und - zweckverbände	18'000.00		24'000.00		24'373.50	
565	Gemeindeführungsstab	8'900.00		8'900.00		6'244.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800.00		4'000.00		3'732.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00		188.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		100.00		48.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'000.00		1'075.40	
3100.00	Büromaterial	600.00		500.00		627.70	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'000.00		2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00		570.00	
570	Parkplatzbewirtschaftung	33'000.00	60'000.00	32'500.00	68'000.00	32'789.65	49'459.40
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					22'408.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		9'902.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		2'500.00		199.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					280.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		59'000.00		63'000.00		49'459.40
4270.00	Bussen		1'000.00		5'000.00		
6	Soziales und Gesundheit	7'420'300.00	624'000.00	6'761'600.00	648'000.00	6'643'564.31	606'599.10
610	Verwaltung	746'600.00		690'500.00		640'668.77	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	610'000.00		565'000.00		524'999.70	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-3'000.00		-3'000.00		-5'127.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000.00		34'000.00		32'788.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'000.00		70'000.00		67'208.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00		5'000.00		5'040.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'000.00		8'000.00		8'399.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		9'000.00		4'590.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		234.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		339.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'500.00		2'194.67	
620	Sozialdienst	560'800.00		549'000.00	1'500.00	541'624.45	2'161.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		33'000.00		28'172.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00		20'000.00		30'792.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	6'800.00		6'000.00		9'447.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	210'000.00		200'000.00		205'128.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	257'000.00		250'000.00		240'924.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00		40'000.00		27'159.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500.00		2'161.40
630	Wirtschaftliche und persönliche Hilfe	1'863'500.00	508'000.00	1'474'500.00	408'000.00	1'736'211.80	425'193.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		125.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00		3'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	60'000.00		71'000.00		82'061.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'800'000.00		1'400'000.00		1'654'025.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500'000.00		400'000.00		399'337.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						17'778.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000.00		8'000.00		8'076.70
640	Alimentenbevorschussung und -inkasso	290'000.00	80'000.00	329'000.00	200'000.00	304'418.60	167'301.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		89'000.00		86'561.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00		240'000.00		217'857.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		200'000.00		167'301.50
650	Familienergänzende Kinderbetreuung	525'000.00		622'000.00		409'371.37	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		2'000.00		3'118.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'304.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	240'000.00		220'000.00		316'961.12	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	280'000.00		400'000.00		87'987.70	
655	Schulsozialarbeit	281'300.00	300.00	269'800.00	300.00	242'667.70	320.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'000.00		219'000.00		216'502.80	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-20'736.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		13'000.00		12'227.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000.00		28'000.00		28'560.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'100.00		1'841.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'000.00		3'000.00		3'131.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		3'000.00		910.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3104.00	Lehrmittel	500.00		1'000.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		500.00		80.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		320.00
660	Integration	62'600.00	31'500.00	54'800.00	33'000.00	39'484.60	8'923.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000.00		16'000.00		11'510.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		700.00		339.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					9.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	400.00		200.00		87.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		170.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'700.00		1'020.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	4'000.00		4'000.00		2'889.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	33'000.00		31'000.00		23'458.45	
4231.00	Kursgelder		14'000.00		13'000.00		6'720.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		500.00		6'000.00		302.00
4630.00	Beiträge vom Bund		17'000.00		14'000.00		1'901.00
670	Jugend- und Gemeinwesenarbeit	282'600.00	4'200.00	295'400.00	5'200.00	258'166.02	2'700.00
3000.10	Sitzungsgelder	1'500.00		1'500.00		2'286.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'000.00		207'800.00		199'751.20	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-955.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		12'000.00		12'195.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00		19'000.00		18'079.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'900.00		1'820.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'500.00		3'000.00		3'124.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		1'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		593.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'240.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		78.37	
3105.00	Lebensmittel, Getränke	5'000.00		5'000.00		1'710.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		2'500.00		318.25	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		30'000.00		12'522.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		951.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00		1'000.00		497.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		951.80	
3171.00	Exkursionen, Veranstaltungen und Lager	1'500.00		2'000.00		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'200.00		2'200.00		2'700.00
675	Alter	1'700.00		1'200.00		136.00	
3000.10	Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		200.00		136.00	
680	Gesundheit	183'500.00		189'000.00		155'848.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		38'000.00		32'151.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	1'000.00		1'000.00		967.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'500.00		9'000.00		9'941.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'000.00		12'000.00		12'996.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'000.00		30'000.00		28'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	96'000.00		99'000.00		70'992.65	
685	Stationäre Langzeitpflege	1'670'300.00		1'509'000.00		1'545'541.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	7'300.00		7'000.00		7'299.80	
3634.10	Seniorenzentrum Weiherpark	850'000.00		800'000.00		803'019.30	
3634.20	auswärtige Heime	600'000.00		500'000.00		510'624.30	
3634.30	spezialisierte Leistungen	100'000.00		110'000.00		122'597.60	
3660.40	Planmässige Abschr. Inv.beiträge öffentl. Unternehmung	113'000.00		92'000.00		102'000.00	
686	Ambulante Krankenpflege	952'400.00		777'400.00		769'425.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	2'400.00		2'400.00		2'433.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	60'000.00		45'000.00		58'962.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	890'000.00		730'000.00		708'029.55	
		53'261'300.00	52'809'700.00	50'530'300.00	48'084'200.00	49'528'992.27	49'552'185.17
	Gesamtergebnis		451'600.00		2'446'100.00	23'192.90	
		53'261'300.00	53'261'300.00	50'530'300.00	50'530'300.00	49'552'185.17	49'552'185.17

Nr.	Beschreibung	Investitionsart	Status	Inst. Glied.	Beschluss Datum	Beschluss Betrag	Beansprucht 31.12.17	Rechnung 2018	Budget 2019	Beansprucht 31.12.19	Verfügbar
INV011	Öffentlicher Spielplatz GS 71 Zugerstrasse	OK	in Ausführung	435	11.12.2014	473'500.00	441'844.90	19'292.55		461'137.45	12'362.55
INV017	Kt. Zug, Unterführung SBB-Haltestelle Rigiblick	OK	in Ausführung	460	30.06.2011	2'340'000.00	1'779'950.45			1'779'950.45	560'049.55
INV018	Kt. Zug, ÖV-Trassee Sumpf	OK	in Ausführung	460	30.06.2011	1'400'000.00	705'925.95			705'925.95	694'074.05
INV020	Sanierung, Umbau und Erweiterung Rathaus, Projektierung	OK	in Ausführung	480	15.12.2016	765'000.00	660'344.70	31'629.15		691'973.85	73'026.15
INV024	Musikschule, neuer Standort, Projektierung	OK	in Ausführung	490	10.12.2015	450'000.00	365'767.25	83'984.60		449'751.85	248.15
INV034	Umbau und Sanierung Rathaus, Bau	OK	in Ausführung	480	04.03.2018	7'500'000.00		192'253.45	5'000'000.00	192'253.45	7'307'746.55
INV039	Ersatzneubau Doppelkindergarten Hasenberg - Bau	OK	in Ausführung	490	08.06.2017	2'450'000.00	599'104.56	1'529'774.79		2'128'879.35	321'120.65
INV041	Umnutzung Pavillon Sunnegrund für Schule plus	BK	in Ausführung	490	15.12.2016	200'000.00	200'314.10	-16'078.30		184'235.80	15'764.20
INV043	Rückbau Haustechnik und Wärmeverteilung Rathaus	BK	in Ausführung	480	15.12.2016	180'000.00	102'676.95	-3'425.50		99'251.45	80'748.55
INV044	Sanierung Bahnhofstrasse inkl. Bushaltestellen Zentrum und Birkenhalde	OK	in Ausführung	430	15.12.2016	1'350'000.00	140'453.70	758'436.85		898'890.55	451'109.45
INV048	Verlängerung Mattenstrasse und Anpassung / Erweiterung der Tempo-30-Zone	OK	in Ausführung	430	07.12.2017	1'105'000.00		24'598.35	800'000.00	24'598.35	1'080'401.65
INV049	Sanierung Albisstrasse	BK	in Ausführung	430				75'505.55		75'505.55	-75'505.55
INV051	Umnutzung Sunnegrund 1 zum Musikschulzentrum, Bau	OK	in Ausführung	490	26.11.2017	5'275'000.00		366'218.60	4'500'000.00	366'218.60	4'908'781.40
INV052	Ortsplanungsrevision	OK	Budgetiert	410					100'000.00		
INV053	Überarbeitung genereller Entwässerungsplan (GEP), Planung (Erneuerung Budgetkredit 2017)	BK	in Ausführung	445				5'071.42		5'071.42	-5'071.42
INV054	Dreifachturnhalle Sunnegrund, Wasserschaden Geräteraum	BK	in Ausführung	490	28.05.2018	210'000.00	190'240.20	13'862.55		204'102.75	5'897.25
INV055	Umbau Wohnung Schulleitungsgebäude in Logopädie (Erneuerung Kredit 2016)	BK	in Ausführung	490				112'363.20		112'363.20	-112'363.20
INV056	Strassenwischmaschine	BK	in Ausführung	420				166'416.90		166'416.90	-166'416.90
INV057	Ersatz Werkdienstfahrzeug (Opel Combo)	BK	in Ausführung	420				32'220.00		32'220.00	-32'220.00
INV071	Umgestaltung Knonauerstrasse (Bereich Nord)	RK	Budgetiert	430					40'000.00		
INV077	Ersatz Nutzfahrzeug (Holder)	BK	Budgetiert	420					114'000.00		
INV900	Anschlussgebühren	BK	in Ausführung	445			-1'020'803.10	-573'503.65	-300'000.00	-1'594'306.75	1'594'306.75

Nr.	Beschreibung	Investitionsart	Status	Inst. Glied.	Beschluss Datum	Beschluss Betrag	Beansprucht 31.12.17	Rechnung 2018	Budget 2019	Beansprucht 31.12.19	Verfügbar
INV911	Erschliessungsbeitrag Hinterhöfestrasse	BK	in Ausführung	430			-121'066.60			-121'066.60	121'066.60
INV914	Kt. Zug, Rückvergütung Aggloprogramm ÖV-Trasse Sumpf	OK	in Ausführung	460			-328'431.15			-328'431.15	328'431.15
INV918	Lärmsanierung Gemeindestrassen, Kantonsbeitrag	BK	in Ausführung	430			-20'247.35			-20'247.35	20'247.35
INV919	Ersatzbeschaffung Werkfahrzeug, Verkaufserlös		in Ausführung	420	15.12.2016		-20'000.00			-20'000.00	20'000.00
INV923	Auflösung Rückstellung Rathaus	OK	Budgetiert						-2'000'000.00		
INV924	Auflösung Rückstellung Sportanlagen	OK	Budgetiert						-2'000'000.00		
INV012	Neue Leitungen aus GEP					7'460'000.00	5'778'795.00	4'075.81	800'000.00	5'782'870.81	1'677'129.19
INV012-ALLG	Neue Leitungen aus GEP	RK	in Ausführung	445	14.12.2000		2'135.28			2'135.28	-2'135.28
INV012-PR-A	Neue Leitungen aus GEP	RK	in Ausführung	445	14.12.2000		1'705'116.27			1'705'116.27	-1'705'116.27
INV012-PR-B	Neue Leitungen aus GEP	RK	in Ausführung	445	22.06.2006		462'356.60			462'356.60	-462'356.60
INV012-PR-C/H	Neue Leitungen aus GEP	RK	in Ausführung	445	22.06.2006		1'900'937.17			1'900'937.17	-1'900'937.17
INV012-PR-E1	Neue Leitungen aus GEP	RK	in Ausführung	445	22.06.2006		964'403.18			964'403.18	-964'403.18
INV012-PR-E2	Neue Leitungen aus GEP	RK	in Ausführung	445				4'075.81	800'000.00	4'075.81	-4'075.81
INV012-PR-F	Neue Leitungen aus GEP	RK	in Ausführung	445	22.06.2006		395'110.77			395'110.77	-395'110.77
INV012-PR-G	Neue Leitungen aus GEP	RK	in Ausführung	445	22.06.2006		53'126.45			53'126.45	-53'126.45
INV012-PR-J	Neue Leitungen aus GEP	RK	in Ausführung	445	22.06.2006		242'154.39			242'154.39	-242'154.39
INV012-PR-L	Neue Leitungen aus GEP	RK	in Ausführung	445	22.06.2006		31'019.39			31'019.39	-31'019.39
INV012-RKB	Neue Leitungen aus GEP	RK	in Ausführung	445	22.06.2006		22'435.50			22'435.50	-22'435.50
INV014	Unterhalt und Sanierung Kanalisationsleitungen					2'500'000.00	1'279'619.82	168'131.21	350'000.00	1'447'751.03	1'052'248.97
INV014-PR1	Unterhalt und Sanierung Kanalisationsleitungen	RK	in Ausführung	445	11.06.2014		1'090'705.08			1'090'705.08	-1'090'705.08
INV014-PR2	Unterhalt und Sanierung Kanalisationsleitungen	RK	in Ausführung	445	11.06.2014		188'914.74	168'131.21	350'000.00	357'045.95	-357'045.95
INV016	Regenabwasserleitung Vorderhöf-Dorfbach					3'900'000.00	4'522'845.41	232.82		4'523'078.23	-623'078.23
INV016-E1	Regenabwasserleitung Vorderhöf-Dorfbach	RK	in Ausführung	445	11.12.2014		2'636'956.37	594.91		2'637'551.28	-2'637'551.28
INV016-E1.1	Regenabwasserleitung Vorderhöf-Dorfbach	RK	in Ausführung	445	11.12.2014		117'838.26	-73.12		117'765.14	-117'765.14
INV016-E2	Regenabwasserleitung Vorderhöf-Dorfbach	RK	in Ausführung	445	11.12.2014		1'636'128.87	-288.97		1'635'839.90	-1'635'839.90

Nr.	Beschreibung	Investitions- art	Status	Inst. Glieder.	Beschluss Datum	Beschluss Betrag	Beansprucht 31.12.17	Rechnung 2018	Budget 2019	Beansprucht 31.12.19	Verfügbar
INV016-E3	Regenabwasserleitung Vorderhöf- Dorfbach	RK	in Ausführung	445	11.12.2014		131'921.91			131'921.91	-131'921.91
INV025	Zentrumsüberbauung Dreiklang, Bau					58'214'000.00	45'991'874.53	3'924'858.41		49'916'732.94	8'297'267.06
INV025-GS 61 FV	Zentrumsüberbauung Dreiklang, Bau	OK	in Ausführung	493	24.11.2013		27'212'722.92	1'788'617.20		29'001'340.12	-29'001'340.12
INV025-GS 62 VV	Zentrumsüberbauung Dreiklang, Bau	OK	in Ausführung	493	24.11.2013		18'779'151.61	2'136'241.21		20'915'392.82	-20'915'392.82
INV035	Sanierung und Erweiterung Sportanlagen, Bau					6'110'000.00	987'840.20	1'613'310.90	2'693'000.00	2'601'151.10	3'508'848.90
INV035- BEACHVOLLEY	Sanierung und Erweiterung Sportanlagen, Bau	OK	in Ausführung	487			550'618.10	1'838.30		552'456.40	-552'456.40
INV035- FUSSBALL	Sanierung und Erweiterung Sportanlagen, Bau	OK	in Ausführung	487			47'985.60	1'057'048.20	2'540'000.00	1'105'033.80	-1'105'033.80
INV035-TENNIS	Sanierung und Erweiterung Sportanlagen, Bau	OK	in Ausführung	487			389'236.50	554'424.40	153'000.00	943'660.90	-943'660.90
INV061	Neugestaltung Pausenplatz SG 1 / Vordach Feuerwehr							46'756.35	860'000.00	46'756.35	-46'756.35
INV061- FLACHDACH	Sanierung Flachdach Feuerwehrdepot	OK	in Ausführung	495				553.05	480'000.00	553.05	-553.05
INV061- PAUSENPLATZ	Neugestaltung Pausenplatz SG 1 inkl. Erneuerung Spielplatz	OK	in Ausführung	495				46'203.30	330'000.00	46'203.30	-46'203.30
INV061- VORDACH	Ergänzung Vordach des Feuerwehrdepots	OK	in Ausführung	495					50'000.00		
	Nettoinvestition						62'237'049.52	8'575'986.01	10'957'000.00	70'813'035.53	

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen		Erfolgsrechnung					
		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Wasserversorgung	1'295'250	1'472'300	1'321'050	1'482'800	1'192'983.40	1'496'282.75
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	177'050		161'750		303'299.35	
5	Elektrizitätsversorgung	6'447'750	6'825'400	6'233'800	6'614'600	5'987'019.15	6'438'808.41
	Ertragsüberschuss	377'650		380'800		451'789.26	
	Laufende Rechnung	7'743'000	8'297'700	7'554'850	8'097'400	7'180'002.55	7'935'091.16
	Ertragsüberschuss	554'700		542'550		755'088.61	

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen		Erfolgsrechnung					
		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Wasserversorgung						
105	Personal Verwaltung						
3000.20	Sitzungsgelder Betriebskommission	3'700		3'700		3'594.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	172'500		176'000		177'197.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500		22'900		21'185.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'750		42'000		39'766.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'150		7'050		6'824.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'800		5'850		5'412.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000		11'000		9'946.05	
3910.02	Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal	36'750		40'850		37'557.00	
4910.02	Verteilung Sozialleistungen		75'200		77'800		73'187.70
	Total Personal Verwaltung	300'150	75'200	309'350	77'800	301'483.15	73'187.70
111	Personal Werkdienst						
3010.00	Löhne des Werkdienstpersonals	165'500		162'500		159'262.75	
3010.01	Pikettendienst	7'500		7'500		7'095.95	
3010.09	Lohnausfallentschädigung	-1'000		-1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'500		10'500		2'344.30	
3112.00	Dienstkleider	2'400		1'500		751.00	
3910.02	Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal	38'450		36'950		35'630.70	
	Total Personal Werkdienst	225'350		217'950		205'084.70	
130	Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	8'000		8'000		6'229.75	
3101.00	Wasserankauf	23'000		13'000		13'121.90	
3101.10	Materialaufwand und Leistungen Dritter	35'000		35'000		33'770.45	
3101.20	Wasserzähler/Ferntotalisatoren	25'000		25'000		17'129.25	
3101.30	Material Notwasserversorgung	6'600				1'910.00	
3103.00	Verbandsbeiträge und Zeitschriften	14'500		14'500		13'171.55	
3111.00	Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte	6'000		6'500		5'111.55	
3111.10	Anschaffung von Fahrzeugen	16'500		15'000		11'436.50	
3120.00	Wasser- und Stromverbrauch	20'000		20'000		19'442.25	
3130.10	Telefonkosten	3'000		5'500		3'885.30	
3130.20	Porti, Fracht, Camionage	5'000		5'500		4'389.00	
3130.30	Bank- und Postfinance-Spesen	2'150		2'150		1'654.10	
3132.00	Honorare externe Berater und Gutachter	20'000				1'000.00	
3133.00	Planungskosten	13'000		10'000		10'536.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000		13'000		12'868.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'600		1'576.25	
3143.00	Ausbau der Anlagen	150'000		200'000		132'825.75	
3143.10	Unterhalt und Reparaturen Netz	40'000		40'000		14'599.25	
3143.20	Technischer Unterhalt	20'000		20'000		17'448.15	
3151.00	Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen	2'500		2'500		1'861.05	
3151.10	Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	4'000		4'000		3'376.90	
3153.00	Betrieb und Unterhalt Informatik	38'000		18'000		29'839.40	
3158.00	Betrieb und Unterhalt Werkhof	21'000		17'500		20'313.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	64'000		65'000		65'322.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'500			
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3192.00	Konzessionsgebühren und Nutzungsbeschränkungen	15'000		15'000		14'195.80	
3199.00	Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17'000		12'500		11'474.00	
3300.00	Abschreibungen Sachanlagen	184'000		222'000		217'927.20	
	Total Verwaltungs- und Betriebsaufwand	769'750		793'750		686'415.55	
150	Umsatz						
4210.00	Mahnspesen und diverse Gebühren		1'100		1'000		896.05
4240.00	Anschlussgebühren		ab 2017 in IR		ab 2017 in IR		ab 2017 in IR
4250.00	Wasserverkauf		1'236'000		1'244'000		1'238'573.20
4250.10	Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen		160'000		160'000		183'517.55
	Total Umsatz		1'397'100		1'405'000		1'422'986.80
160	Finanzertrag						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						16.20
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						92.05
	Total Finanzertrag						108.25
1	Total Wasserversorgung	1'295'250	1'472'300	1'321'050	1'482'800	1'192'983.40	1'496'282.75

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen		Erfolgsrechnung					
		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Elektrizitätsversorgung						
505	Personal Verwaltung						
3000.20	Sitzungsgelder Betriebskommission	7'400		7'400		7'189.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	345'000		352'000		354'397.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'000		45'800		42'370.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'500		84'000		79'532.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'300		14'100		13'648.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'600		11'700		10'824.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'000		24'000		24'362.40	
3910.02	Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal	73'500		81'700		75'114.25	
4910.02	Verteilung Sozialleistungen		150'400		155'600		146'375.85
	Total Personal Verwaltung	603'300	150'400	620'700	155'600	607'439.40	146'375.85
511	Personal Werkdienst						
3010.00	Löhne des Werkdienstpersonal	331'000		325'000		318'524.35	
3010.01	Pikettendienst	15'000		15'000		14'191.85	
3010.09	Lohnausfallentschädigung	-2'000		-2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		6'000		4'421.25	
3112.00	Dienstkleider	4'800		3'000		1'502.05	
3910.02	Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal	76'900		73'900		71'261.60	
	Total Personal Werkdienst	432'700		420'900		409'901.10	
530	Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	16'000		16'000		12'459.40	
3101.00	Stromankauf	4'168'000		3'987'000		3'816'737.10	
3101.10	Materialaufwand und Leistungen Dritter	150'000		150'000		85'372.35	
3101.20	Mess- und Steuerapparate	121'000		121'000		133'975.05	
3103.00	Verbandsbeiträge und Zeitschriften	35'000		35'000		32'510.25	
3109.00	Kleinmaterial						
3111.00	Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte	6'000		5'000		20'023.80	
3111.10	Anschaffung von Fahrzeugen	33'000		30'000		22'873.00	
3120.00	Wasser- und Stromverbrauch	250		500		218.85	
3130.10	Telefonkosten	6'000		11'000		7'721.05	
3130.20	Porti, Fracht, Camionage	10'000		11'000		8'778.10	
3130.30	Bank- und Postfinance-Spesen	4'300		4'300		3'308.13	
3132.00	Honorare externe Berater und Gutachter	10'000		6'000		4'577.00	
3133.00	Planungskosten	31'000		25'000		20'671.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000		14'000		13'469.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'200		3'152.25	
3143.00	Ausbau der Anlagen	120'000		120'000		80'635.25	
3143.10	Unterhalt und Reparaturen Netz	38'000		37'000		29'092.90	
3151.00	Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen	3'000		3'000		484.10	
3151.10	Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	8'000		8'000		6'753.85	
3153.00	Betrieb und Unterhalt Informatik	91'000		43'000		62'738.75	
3158.00	Betrieb und Unterhalt Werkhof	42'000		35'000		40'626.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	152'000		154'000		154'432.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		286.25	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen					46'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					606.05	
3192.00	Dienstbarkeitsentschädigungen	1'200		1'200		1'118.60	
3199.00	Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20'000		12'000		13'534.62	
3300.00	Abschreibungen Sachanlagen	328'000		358'000		347'522.65	
	Total Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5'411'750		5'192'200		4'969'678.65	
550	Umsatz						
4210.00	Mahnspesen und diverse Gebühren		23'000		23'000		19'161.84
4240.00	Anschlussgebühren		ab 2017 in IR		ab 2017 in IR		ab 2017 in IR
4250.00	Stromverkauf		6'369'000		6'152'000		5'962'098.22
4250.10	Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen		283'000		284'000		310'956.00
	Total Umsatz		6'675'000		6'459'000		6'292'216.06
560	Finanzertrag						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						32.40
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						184.10
	Total Finanzertrag						216.50
5	Total Elektrizitätsversorgung	6'447'750	6'825'400	6'233'800	6'614'600	5'987'019.15	6'438'808.41
Total		7'743'000	8'297'700	7'554'850	8'097'400	7'180'002.55	7'935'091.16

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen		Investitionsrechnung					
		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Wasserversorgung						
5031.00	Netzerweiterungen	120'000		140'000		92'197.15	
5031.10	Neue Anlagen / Grossrevisionen	0		0		4'120.10	
6031.00	Anschlussgebühren		98'000		62'000		279'390.05
7	Total Wasserversorgung	120'000	98'000	140'000	62'000	96'317.25	279'390.05
8	Elektrizitätsversorgung						
5032.00	Netzerweiterungen	125'000		80'000		305'366.35	
5032.10	Neue Anlagen / Grossrevisionen	240'000		345'000		654'784.30	
6032.00	Anschlussgebühren		107'000		123'000		382'628.00
8	Total Elektrizitätsversorgung	365'000	107'000	425'000	123'000	960'150.65	382'628.00
9	Abschluss Investitionsrechnung	485'000	205'000	565'000	185'000	1'056'467.90	662'018.05
9	Total Abschluss Investitionsrechnung		280'000		380'000		394'449.85



Gemeinde Steinhausen

Bahnhofstrasse 3

Postfach 164

6312 Steinhausen

Telefon 041 748 11 11

info@steinhausen.ch

www.steinhausen.ch