



# **VORANSCHLÄGE**

## **2019**

# VORANSCHLÄGE 2019

## Gesamtübersicht

• <b>Antrag, Bericht Gemeinderat</b>	Seite 1 - 3
• <b>Kennzahlen</b>	Seite 4 - 5
<b>Verwaltungsrechnung</b>	
• Ergebnisse	Seite 6
• Laufende Rechnung, Übersicht	Seite 7
• Investitionsrechnung, Übersicht	Seite 8
• Allgemeine Verwaltung	Seite 9 - 12
• Öffentliche Sicherheit	Seite 13 - 15
• Bildung	Seite 16 - 18
• Kultur und Freizeit	Seite 19 - 21
• Gesundheit	Seite 22
• Soziale Wohlfahrt	Seite 23 - 27
• Verkehr	Seite 28 - 29
• Umwelt und Raumplanung	Seite 30 - 32
• Volkswirtschaft	Seite 33 - 36
• Finanzen und Steuern	Seite 37 - 39
• Bemerkungen zu Laufender Rechnung	Seite 40
• Investitionsrechnung	Seite 41 - 45
• Bemerkungen zu Investitionsrechnung	Seite 46
• Artengliederung	Seite 47 - 53
• <b>Spezialfinanzierungen</b>	Seite 54 - 55
• <b>Fonds und Legate</b>	Seite 56 - 57
• Abschreibungstabelle	Seite 58 - 59
• <b>Antrag, Bericht GPK</b>	

## Voranschläge / Festsetzung Steuerfuss 2019

### Antrag:

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 30. November 2018:

- die Voranschläge wie vorgelegt zu genehmigen
- den Steuerfuss der ordentlichen Gemeindesteuer für das Jahr 2019 bei 99% der einfachen Staatssteuer für natürliche Personen festzusetzen
- den Steuerfuss der ordentlichen Gemeindesteuer für das Jahr 2019 bei 89% der einfachen Staatssteuer für juristische Personen festzusetzen

### Bericht

In der Verwaltungsrechnung 2019 sieht der Gemeinderat die Entwicklung wie folgt:

#### Laufende Rechnung

Aufwand	15'536'200 CHF
Ertrag	15'274'200 CHF
Aufwandüberschuss	262'000 CHF

#### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben	3'478'000 CHF
Einnahmen	471'000 CHF
Nettoinvestitionen	3'007'000 CHF

#### Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben	0 CHF
Einnahmen	0 CHF
Nettoinvestitionen	0 CHF

### Grundsätzlich

In Ausblick auf das neue Rechnungsmodell, HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2), wird dieses Budget für das Jahr 2019 das letzte in dieser Form sein. Bereits Anfang 2019, wird sich der Gemeinderat und die Zentralverwaltung an die Arbeit machen, das System für das Budget 2020 fit zu machen. Diverse Anpassungen, die wir in Vorbereitung auf HRM2 bereits dieses Jahr hätten machen können, wurden aus

transparenzgründen nicht umgesetzt. Das Budget 2019 sollte mit den Vorjahren noch wie bis anhin vergleichbar sein.

Für das Budget 2019 haben uns die beiden sparsameren Jahre 2017 und 2018 geholfen das abzuschreibende Verwaltungsvermögen zu senken. Dies gibt uns im nächsten Jahr wieder ein wenig Spielraum.

Trotzdem bleibt auch im Jahr 2019 nicht viel Luft für «Wünschbares». Eine schwarze «Null» konnte leider nicht erreicht werden. Jeder Gemeinderat musste in seinen Referaten Abstriche machen, damit wir dieses Resultat erreichen konnten.

Die nicht zu beeinflussenden, stetig steigenden Kosten im Bereich SOZIALE WOHLFAHRT bleiben dabei eine grosse Herausforderung. Die steigenden Beiträge an die Prämienverbilligung der Krankenkasse betragen mittlerweile über 13 Steuerprozent.

Laufende und notwendige Unterhaltsarbeiten im Infrastrukturbereich können zur Werterhaltung aber nach wie vor erledigt werden.

### **Laufende Rechnung**

Der Aufwand und der Ertrag nehmen gegenüber Vorjahr leicht zu. Beim Ertrag erwarten wir eine geringfügig grössere Zunahme als beim Aufwand. Dadurch verbessert sich der Nettoaufwand um CHF 206'650.-.

Die Mehrkosten ergeben sich in den Bereichen OEFFENTLICHE SICHERHEIT, BILDUNG, SOZIALE WOHLFAHRT, und VERKEHR.

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT; Mehrkosten zu erwarten aufgrund: zusätzlichen Abschreibungen für die Sanierung der Schiessanlage, die Einführung des Regionalen Führungsstabs und die Periodische Anlagekontrolle der Zivilschutzanlage.

BILDUNG; Mehrkosten gegenüber 2018 durch: steigende Kosten in der Besoldung der Lehrkräfte (steigende Schülerzahlen), Einstellung eines Schulsozialarbeiters und zusätzlichen Abschreibungen für die Projektierung Schulhauserweiterung.

SOZIALE WOHLFAHRT; Mehraufwand aufgrund steigender Beiträge an Kranken-Versicherungsprämien.

VERKEHR; Mehraufwand aufgrund höherer Abschreibungskosten im Bereich Strassen und Verkehrsanlagen mit der Umsetzung des Projektes Erschliessung und Park&Ride Bahnhof West.

In den Bereichen ALLGEMEINE VERWALTUNG, KULTUR UND FREIZEIT, GESUNDHEIT und VOLKSWIRTSCHAFT liegen die Budgetierten Kosten im Rahmen, bzw. unter den Werten des Vorjahresbudgets.

Bei den Personalkosten setzt der Gemeinderat 1% der Lohnsumme für individuelle Lohnanpassungen ein.

Nach Ansicht des Gemeinderates können die Steuereinnahmen aufgrund der Vergangenheitswerte und der steigenden Einwohnerzahl im gezeigten Umfang eingesetzt werden.

Das Abzuschreibende Verwaltungsvermögen steigt auf CHF 10'392'500 an. Die daraus resultierenden Abschreibungen von CHF 1.296 Mio. belasten die Laufende Rechnung um 12.1% mehr als im Vorjahr. Die gesetzlichen Abschreibungen von mindestens 10% des Restbuchwertes sind mit 12.47% eingehalten.

Der Steuerfuss wird sowohl für natürliche Personen mit 99%, wie auch für juristische Personen mit 89% unverändert belassen.

### **Investitionen**

Für das Jahr 2019 sind Brutto Investitionen von CHF 3'478'000 vorgesehen. Grössere geplante Projekte sind: Sanierung der 300m Schiessanlage, Projektierung Schulhauserweiterung, Sanierung Spielplatz Falken, Ersatz Sprungturm Badi (neue Rutschbahn), Sanierung Sportplatz inkl. Erneuerung der Beleuchtungsanlage, Projektierung Detailplanung Sanierung Alters- und Pflegeheim im Winkel, Projektierung Unterführung Bahnhof, Erschliessung Zufahrt und Park&Ride Bahnhof West, Ausbau Oberwiesweg (auf Grund anstehender Baugesuche).

### **Detailbemerkungen**

Die Bemerkungen sind bei den einzelnen Konten durchnummeriert und am Schluss der jeweiligen Rechnung zusammengefasst.

Neunkirch, 05. Oktober 2018

**Der Gemeinderat**

## KENNZAHLEN AUS VORANSCHLÄGEN

### Definitionen und Aussagen

#### **Relative Steuerkraft**

**Definition:** Die relative Steuerkraft entspricht dem Nettoertrag der allgemeinen Gemeindesteuern, umgerechnet auf 100 Steuerprozent pro Einwohner.

**Aussage:** Die relative Steuerkraft drückt die Wirtschaftskraft einer Gemeinde bzw. ihrer Steuerzahler aus. Je höher die Steuerkraft, desto mehr Steuereinnahmen fließen einer Gemeinde zu. Eine hohe Steuerkraft erlaubt einen tieferen Steuerfuss, während Gemeinden mit tiefer Steuerkraft einen höheren Steuerfuss festsetzen müssen, um die Laufende Rechnung ausgleichen zu können

#### **Selbstfinanzierungsgrad**

**Definition:** Die Selbstfinanzierung (Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und dem Bilanzfehlbetrag zuzüglich Saldo der Laufenden Rechnung, zuzüglich Einlagen in Spezialfinanzierungen, abzüglich Entnahmen aus Spezialfinanzierungen) wird in Prozent der Nettoinvestition des Verwaltungsvermögens dargestellt. Damit wird ersichtlich, wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können.

**Aussage:** Mit dem Selbstfinanzierungsgrad wird ersichtlich, wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Bei einem Wert über 100 Prozent können Schulden abgebaut und/oder Investitionen finanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu einer Neuverschuldung. Weil diese Kennzahl von Jahr zu Jahr stark schwanken kann, zeigt ein Vergleich über mehrere Jahre, ob die Investitionen verkraftet werden können.

#### **Selbstfinanzierungsanteil**

**Definition:** Die Selbstfinanzierung (Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und dem Bilanzfehlbetrag zuzüglich Saldo der Laufenden Rechnung, zuzüglich Einlagen in Spezialfinanzierungen, abzüglich Entnahmen aus Spezialfinanzierungen) wird in Prozent des Finanzertrages (Ertrag der Laufenden Rechnung, abzüglich Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, durchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen) dargestellt.

**Aussage:** Damit wird die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde ersichtlich. Je höher der Wert, um so grösser ist der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und deren Folgekosten.

#### **Zinsbelastungsanteil**

**Definition:** Die Nettozinsen (Passivzinsen abzüglich Vermögenserträge, vermindert um den Aufwand für Liegenschaften des Finanzvermögens) werden in Prozent des Finanzertrages dargestellt. Damit wird ersichtlich, wie stark der Finanzertrag durch den Zinsendienst belastet ist. Je höher der Wert, desto höher ist in der Regel die Verschuldung.

**Aussage:** Damit wird ersichtlich, wie stark der Finanzertrag durch den Zinsendienst belastet ist. Je höher der Wert, desto höher ist in der Regel die Verschuldung. Im Vergleich über die Jahre wird die Verschuldungstendenz erkannt. Es ist zu beachten, dass sehr tiefe bzw. negative Werte teilweise einmaligen Charakter haben, weil sie auf Buchgewinne bei der Veräusserung von Finanzvermögen zurückzuführen sind.

#### **Kapitaldienstanteil**

**Definition:** Der Kapitaldienst (Passivzinsen und ordentliche Abschreibungen, d.h. max. 10 % des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens, abzüglich Vermögenserträge, vermindert um den Aufwand für Liegenschaften des Finanzvermögens) wird in Prozent des Finanzertrages dargestellt.

**Aussage:** Damit wird ersichtlich, wie stark der Finanzertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist. Je höher der Wert, desto höher ist die Verschuldung (Zinsbelastung) und/oder die Investitionstätigkeit (Abschreibungsbedarf). Die sehr tiefen Werte haben zum Teil einmaligen Charakter, weil sie auf Buchgewinne bei der Veräusserung von Finanzvermögen zurückzuführen sind.

### Nettolast je Einwohner

Definition: Die Nettolast bzw. das Nettovermögen wird in Franken pro Einwohner dargestellt. Dabei wird vom abzuschreibenden Verwaltungsvermögen (Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und Beteiligungen des VV und Wald) das Eigenkapital, die Vorfinanzierungen und Rückstellungen abgezogen und das Ergebnis durch die Einwohnerzahl (Kt.) geteilt.

Aussage: Die Nettolast zeigt auf, welcher Betrag pro Einwohner durch Abschreibungen zu tilgen ist. Je höher die Nettolast, umso mehr wird der Haushalt in Zukunft durch den Finanzdienst (Abschreibungen und Zinsen) belastet und desto geringer ist die Möglichkeit, Investitionen zu verkraften.

### Bruttoverschuldungsanteil

Definition: Der Bruttoverschuldungsanteil drückt die Bruttoschulden (kurzfristige Schulden, mittel- und langfristige Schulden und Schulden gegenüber Sonderrechnungen) in Prozent des Finanzertrages aus.

Aussage: Je höher der Bruttoverschuldungsanteil, desto grösser ist die Verschuldung der Gemeinde. Im Gegensatz zur Nettolast spielen dabei stille Reserven keine Rolle. Allerdings berücksichtigt der Bruttoverschuldungsanteil nicht, was mit den fremden Mitteln finanziert worden ist.

### Investitionsanteil

Definition: Der Investitionsanteil drückt aus, wie hoch die Bruttoinvestitionen in Prozent der konsolidierten Ausgaben (Investitionsausgaben und Aufwendungen der Laufenden Rechnung ohne Abschreibungen, durchlaufende Beiträge, Einlagen in Spezialfinanzierungen und interne Verrechnungen) sind.

Aussage: Je höher der Prozentsatz, desto höher ist die Investitionstätigkeit der Gemeinde. Da insbesondere bei kleinen Gemeinden die Investitionen von Jahr zu Jahr stark schwanken können, ist ein Vergleich des Indikators über mehrere Jahre sinnvoll.

### Mehrjahresvergleich

Rechnung/Budget Jahr	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget <sup>1)</sup> 2018	Budget 2019
Relative Steuerkraft in CHF	2'301	2'423	2'403	2'396	2'416	2'557
Selbstfinanzierungsgrad	127.50%	95.17%	50.14%	153.86%	60.19%	26.21%
Selbstfinanzierungsanteil	8.63%	8.41%	9.83%	7.88%	3.51%	6.53%
Zinsbelastungsanteil	-3.31%	-2.75%	-3.17%	-2.23%	-1.76%	-2.24%
Kapitaldienstanteil	3.94%	3.82%	3.99%	4.32%	4.62%	5.44%
Nettolast je Einwohner in CHF	2'180	1'810	2'234	1'741	2'075	3'105
Bruttoverschuldungsanteil	40.22%	35.16%	37.65%	39.82%	39.51%	53.94%
Investitionsanteil	7.00%	10.59%	18.81%	6.20%	7.96%	23.43%

<sup>1)</sup> Investitionen 2018 bereits korrigiert auf die effektiv ausgeführten Projekte (Nettoinvestitionen von Fr. 702'000.00)

## Ergebnisse

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Laufende Rechnung</b>						
Total AUFWAND	15'558'200.00		14'929'110.00		15'286'536.17	
Total ERTRAG		15'289'200.00		14'460'460.00		15'212'289.66
Aufwandüberschuss		269'000.00		468'650.00		74'246.51
Ertragsüberschuss						
<b>Investitionsrechnung</b>						
Total aktivierte AUSGABEN	3'634'000.00		1'429'000.00		775'415.50	
Total passivierte EINNAHMEN		471'000.00		205'000.00		192'850.50
Nettoinvestitionen		3'163'000.00		1'224'000.00		582'565.00
<b>Finanzierung</b>						
Übernahme Nettoinvestitionen	3'163'000.00		1'224'000.00		582'565.00	
ABSCHREIBUNGEN		1'307'000.00		1'126'500.00		1'143'065.00
Aufwandüberschuss der LR	269'000.00		468'650.00		74'246.51	
Ertragsüberschuss der LR						
Finanzierungsfehlbetrag		2'125'000.00		566'150.00		
Finanzierungsüberschuss					486'253.49	
	<b>3'432'000.00</b>	<b>3'432'000.00</b>	<b>1'692'650.00</b>	<b>1'692'650.00</b>	<b>1'143'065.00</b>	<b>1'143'065.00</b>
<b>Kapitalveränderung</b>						
Finanzierungsfehlbetrag	2'125'000.00		566'150.00			
Finanzierungsüberschuss						486'253.49
Passivierungen Investitionen	471'000.00		205'000.00		192'850.50	
Passivierungen Abschreibungen	1'307'000.00		1'126'500.00		1'143'065.00	
Aktivierungen Investitionen		3'634'000.00		1'429'000.00		775'415.50
Abnahme des Kapitals		269'000.00		468'650.00		74'246.51
Zunahme des Kapitals						
	<b>3'903'000.00</b>	<b>3'903'000.00</b>	<b>1'897'650.00</b>	<b>1'897'650.00</b>	<b>1'335'915.50</b>	<b>1'335'915.50</b>

# Voranschlag 2019

Funktionale Gliederung LR, Übersicht

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>15'558'200</b>	<b>15'289'200</b>	<b>14'929'110</b>	<b>14'460'460</b>	<b>15'286'536.17</b>	<b>15'212'289.66</b>
	Netto Aufwand		269'000		468'650		74'246.51
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'150'200</b>	<b>366'000</b>	<b>1'147'180</b>	<b>352'700</b>	<b>1'154'597.20</b>	<b>378'244.05</b>
	Netto Aufwand		784'200		794'480		776'353.15
<b>1</b>	<b>OEFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>548'700</b>	<b>387'800</b>	<b>516'180</b>	<b>374'500</b>	<b>545'877.85</b>	<b>462'971.40</b>
	Netto Aufwand		160'900		141'680		82'906.45
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>3'216'400</b>	<b>562'300</b>	<b>3'047'420</b>	<b>552'900</b>	<b>3'128'949.47</b>	<b>515'328.85</b>
	Netto Aufwand		2'654'100		2'494'520		2'613'620.62
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>532'100</b>	<b>111'600</b>	<b>535'810</b>	<b>92'300</b>	<b>523'815.86</b>	<b>79'256.65</b>
	Netto Aufwand		420'500		443'510		444'559.21
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>133'000</b>	<b>70'000</b>	<b>217'500</b>	<b>101'000</b>	<b>229'800.00</b>	<b>69'494.00</b>
	Netto Aufwand		63'000		116'500		160'306.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>4'801'000</b>	<b>3'494'000</b>	<b>4'567'950</b>	<b>3'358'560</b>	<b>4'651'566.10</b>	<b>3'683'911.09</b>
	Netto Aufwand		1'307'000		1'209'390		967'655.01
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'041'100</b>	<b>603'300</b>	<b>1'003'850</b>	<b>606'250</b>	<b>976'123.25</b>	<b>561'408.14</b>
	Netto Aufwand		437'800		397'600		414'715.11
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMPLANUNG</b>	<b>1'203'700</b>	<b>1'039'400</b>	<b>1'218'900</b>	<b>1'050'900</b>	<b>1'186'741.15</b>	<b>1'047'560.41</b>
	Netto Aufwand		164'300		168'000		139'180.74
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'254'400</b>	<b>1'166'600</b>	<b>1'191'620</b>	<b>1'099'400</b>	<b>1'180'647.40</b>	<b>1'139'693.93</b>
	Netto Aufwand		87'800		92'220		40'953.47
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'677'600</b>	<b>7'488'200</b>	<b>1'482'700</b>	<b>6'871'950</b>	<b>1'708'417.89</b>	<b>7'274'421.14</b>
	Netto Ertrag	5'810'600		5'389'250		5'566'003.25	

# Voranschlag 2019

Funktionale Gliederung IR, Übersicht

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Total</b>	<b>3'634'000</b>	<b>471'000</b>	<b>1'429'000</b>	<b>205'000</b>	<b>775'415.50</b>	<b>192'850.50</b>
	Netto Ausgaben		3'163'000		1'224'000		582'565.00
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>30'000</b>		<b>4'334.70</b>	
	Netto Ausgaben				30'000		4'334.70
<b>1</b>	<b>OEFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>490'000</b>	<b>200'000</b>	<b>41'000</b>			
	Netto Ausgaben		290'000		41'000		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>333'000</b>		<b>89'000</b>			
	Netto Ausgaben		333'000		89'000		
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>325'000</b>	<b>28'000</b>	<b>375'000</b>	<b>50'000</b>		
	Netto Ausgaben		297'000		325'000		
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>250'000</b>		<b>20'000</b>		<b>11'788.90</b>	
	Netto Ausgaben		250'000		20'000		11'788.90
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'369'000</b>	<b>150'000</b>	<b>255'000</b>		<b>281'650.25</b>	<b>69'045.70</b>
	Netto Ausgaben		1'219'000		255'000		212'604.55
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMPLANUNG</b>	<b>571'000</b>		<b>545'000</b>	<b>120'000</b>	<b>412'292.75</b>	<b>80'000.00</b>
	Netto Ausgaben		571'000		425'000		332'292.75
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>261'000</b>	<b>93'000</b>		<b>35'000</b>	<b>30'000.00</b>	<b>43'804.80</b>
	Netto Ausgaben		168'000				
	Netto Einnahmen			35'000		13'804.80	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>35'000</b>		<b>74'000</b>		<b>35'348.90</b>	
	Netto Ausgaben		35'000		74'000		35'348.90

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>15'558'200</b>	<b>15'289'200</b>	<b>14'929'110</b>	<b>14'460'460</b>	<b>15'286'536.17</b>	<b>15'212'289.66</b>
	Netto Aufwand		269'000		468'650		74'246.51
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'150'200</b>	<b>366'000</b>	<b>1'147'180</b>	<b>352'700</b>	<b>1'154'597.20</b>	<b>378'244.05</b>
	Netto Aufwand		784'200		794'480		776'353.15
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>228'200</b>	<b>10'000</b>	<b>227'500</b>	<b>13'000</b>	<b>227'672.80</b>	<b>9'012.00</b>
	Netto Aufwand		218'200		214'500		218'660.80
<b>011</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	<b>11'200</b>	<b>10'000</b>	<b>11'700</b>	<b>13'000</b>	<b>10'714.90</b>	<b>9'012.00</b>
	Netto Aufwand		1'200				1'702.90
	Netto Ertrag				1'300		
011.300.00	Sitzungs- und Taggelder Wahlbüro	4'500		3'500		4'471.25	
011.310.00	Bürokosten, Drucksachen	700		1'000		780.85	
011.310.10	Inserate, Publikationen	800		1'500		797.10	
011.318.15	Datenverarbeitungskosten Wahlen und Abstimmungen	5'000		5'500		4'665.70	
011.319.00	Verschiedene Ausgaben	200		200			
011.437.00	Wahl- und Abstimmungsbussen		10'000		13'000		9'012.00
<b>012</b>	<b>Gemeindeversammlung</b>	<b>15'700</b>	<b>15'700</b>	<b>15'800</b>	<b>15'800</b>	<b>15'872.25</b>	<b>15'872.25</b>
	Netto Aufwand		15'700		15'800		15'872.25
012.300.05	Sitzungs- u. Taggelder der GPK	4'200		4'100		4'200.00	
012.310.01	Bürokosten, Drucksachen Gde-Vers.	4'500		4'500		4'358.50	
012.310.11	Inserate, Publikationen Gde-Vers.	800		500		1'266.65	
012.310.20	Städtlipost	6'000		6'500		5'964.60	
012.319.00	Verschiedene Ausgaben	200		200		82.50	
<b>013</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>201'300</b>	<b>201'300</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	<b>201'085.65</b>	<b>201'085.65</b>
	Netto Aufwand		201'300		200'000		201'085.65
013.300.01	Sitzungs- u. Taggelder des Rates	10'000		10'000		10'455.00	
013.300.10	Besoldung	132'000		132'000		132'000.00	
013.303.00	AHV/IV/EO/FAK	11'000		10'500		11'548.55	
013.303.10	Personalversicherung	18'000		18'000		17'512.20	
013.310.00	Bürokosten, Drucksachen	500		500			
013.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	2'000		500			
013.317.00	Spesenentschädigungen	800		1'500		803.40	
013.317.05	Pauschalspesen	18'000		18'000		17'700.00	
013.319.00	Verschiedene Ausgaben	9'000		9'000		11'066.50	
013.461.00	Kantonsbeitrag Gemeindepräsidium						
<b>02</b>	<b>Gemeinde-/Zentralverwaltung</b>	<b>771'700</b>	<b>230'000</b>	<b>763'480</b>	<b>224'700</b>	<b>781'450.30</b>	<b>242'976.95</b>
	Netto Aufwand		541'700		538'780		538'473.35
<b>020</b>	<b>Zentral- und Steuerverwaltung</b>	<b>383'300</b>	<b>212'800</b>	<b>382'500</b>	<b>209'800</b>	<b>376'736.15</b>	<b>208'912.65</b>
	Netto Aufwand		170'500		172'700		167'823.50
020.301.00	Besoldungen	294'400		308'000		305'013.25	
020.303.00	AHV/IV/EO/FAK	23'500		24'500		24'341.20	
020.303.10	Personalversicherung	37'800		36'000		42'012.00	
020.307.00	Übergangsrenten vorzeitig Pensionierte	14'000				1'198.50	
020.310.00	Bürokosten, Drucksachen	2'500		2'000		2'353.55	
020.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	500		1'000		45.00	
020.315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	500		500			
020.317.00	Spesenentschädigungen	600		1'000		611.25	
020.318.00	Externe Revisionsstelle	9'000		9'000		912.00	
020.319.00	Verschiedene Ausgaben	500		500		249.40	
020.436.01	Verwaltungskostenanteil SepB		10'300		10'300		10'300.00
020.436.05	Besoldungsrückerstattungen						294.40
020.439.00	Verschiedene Einnahmen		500		500		885.25
020.451.05	Steuerbezugsprovision		70'000		68'000		70'433.00
020.452.00	Verwaltungskostenanteile SpF, F		21'000		21'000		22'000.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.480.00	Zuweisung von Personalversicherungs-Fonds 2.002.362.00		7'000		7'000		
020.490.50	Verrechnungen an andere Abteilungen		104'000		103'000		105'000.00
020.490.51	Verrechnungen Teilzeitstelle 810.390.51						
<b>022</b>	<b>Gemeindekanzlei</b>	<b>211'000</b>	<b>16'700</b>	<b>203'950</b>	<b>14'900</b>	<b>252'120.70</b>	<b>33'385.30</b>
	Netto Aufwand		194'300		189'050		218'735.40
022.300.05	Sitzungs-u. Taggelder Bürgerkommission	2'500		800		2'630.00	
022.301.00	Besoldung	162'800		160'000		202'839.95	
022.303.00	AHV/IV/EO/FAK	12'900		12'800		14'934.95	
022.303.10	Personalversicherung	16'000		20'500		18'849.05	
022.310.00	Bürokosten, Drucksachen	7'300		4'000		4'294.70	
022.310.10	Inserate, Publikationen	1'000		1'000		671.10	
022.311.00	Möbiliar, Maschinen, Einrichtungen	4'000		1'000		36.05	
022.315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	500		1'000		102.60	
022.317.00	Spesenentschädigungen	500		600		5'702.40	
022.319.00	Verschiedene Ausgaben	500		250		559.90	
022.342.00	Gebührenanteil des Kantons	3'000		2'000		1'500.00	
022.431.00	Gebühren		4'000		4'000		2'955.00
022.431.01	Einbürgerungsgebühren		6'000		4'200		17'000.00
022.436.05	Besoldungsrückerstattungen						5'683.90
022.437.00	Bussen		300		300		1'360.00
022.439.00	Verschiedene Einnahmen		2'000		2'000		1'986.40
022.490.55	Verrechn.an andere Abteilungen		4'400		4'400		4'400.00
<b>023</b>	<b>Gemeindearchiv</b>	<b>8'000</b>		<b>9'000</b>		<b>3'984.90</b>	
	Netto Aufwand		8'000		9'000		3'984.90
023.310.30	Bücher, Buchbinderarbeiten	2'000		1'000			
023.318.00	Arbeiten durch Dritte	6'000		8'000		3'984.90	
<b>024</b>	<b>Verwaltung Tiefbau</b>	<b>1'000</b>		<b>500</b>		<b>1'816.90</b>	
	Netto Aufwand		1'000		500		1'816.90
024.310.00	Bürokosten, Drucksachen						
024.318.35	Grundbuch- u. Vermessungskosten	1'000				1'749.15	
024.319.00	Verschiedene Ausgaben			500		67.75	
<b>025</b>	<b>Verwaltung Hochbau</b>	<b>200</b>		<b>230</b>		<b>17.00</b>	
	Netto Aufwand		200		230		17.00
025.310.00	Bürokosten, Drucksachen	100		100		17.00	
025.318.50	Kosten für generelle Planung	100		130			
025.319.00	Verschiedene Ausgaben						
025.431.00	Baukautionen						
<b>028</b>	<b>Allgem. Personalaufwand</b>	<b>22'200</b>		<b>11'700</b>		<b>24'487.10</b>	
	Netto Aufwand		22'200		11'700		24'487.10
028.300.05	Sitzungs-u. Taggelder Personalkommission	200		200			
028.305.00	Unfall- u. Krankentaggeldversicherung	3 11'000		8'500		8'749.55	
028.309.10	Weiterbildung	2'000		2'000		8'457.95	
028.309.15	Stelleninserate					4'037.35	
028.318.00	Dienstleistungen u. Honorare	4 2'000					
028.390.80	Verrechnungen Forst, 810.490.80 (SIBE)	5 7'000		1'000		3'242.25	
028.436.05	Besoldungsrückerstattungen						
<b>029</b>	<b>Übriger allgem. Aufwand</b>	<b>146'000</b>	<b>500</b>	<b>155'600</b>		<b>122'287.55</b>	<b>679.00</b>
	Netto Aufwand		145'500		155'600		121'608.55
029.310.30	Bücher, Zeitungen, Fachliteratur	1'000		1'000		1'028.50	
029.317.10	Repräsentationskosten, Präsente	3'000		3'000		2'762.45	
029.318.00	Arbeiten durch Dritte	5'000		8'000		2'312.90	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029.318.06	EDV Betrieb	56'000		70'000		55'032.00	
029.318.07	EDV Lizenzen und Schulung	2'000		5'500			
029.318.10	Telefon, Kommunikation	3'500		3'600		3'802.85	
029.318.12	Porti, PC-, Bank-, Betriebungsspesen	4'500		7'000		4'344.55	
029.318.14	Internetauftritt 6	15'000		4'000		2'609.65	
029.318.15	Datenverarbeitungskosten Steuern 7	43'000		39'000		39'357.70	
029.318.20	Sachversicherungen (Vertrauensschaden-, Haftpflchtvers., etc.)	3'000		4'000		2'861.60	
029.318.25	Expertisen, Gutachten und Prozesskosten	2'000		2'000		79.00	
029.319.00	Verschiedene Ausgaben 8	3'000		3'000		2'166.80	
029.365.00	Beiträge	2'500		3'500		3'814.05	
029.365.05	Beitrag an Gemeindeverband Region Klettgau und Kantonalverband	2'500		2'000		2'115.50	
029.439.00	Verschiedene Einnahmen		500				679.00
<b>09</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>150'300</b>	<b>126'000</b>	<b>156'200</b>	<b>115'000</b>	<b>145'474.10</b>	<b>126'255.10</b>
	Netto Aufwand		24'300		41'200		19'219.00
<b>090</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>	<b>57'900</b>	<b>59'000</b>	<b>69'900</b>	<b>65'000</b>	<b>55'551.40</b>	<b>73'905.10</b>
	Netto Aufwand				4'900		
	Netto Ertrag	1'100				18'353.70	
090.301.10	Besoldungen Pedellen	11'500		11'500		10'522.35	
090.303.00	AHV/IV/EO/FAK	900		900		820.90	
090.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	500		500			
090.312.00	Energie, Wasser	7'000		7'000		6'385.75	
090.312.10	Heizkosten	1'000		12'000		1'795.75	
090.313.10	Reinigungsmaterial	500		1'000		992.80	
090.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen 9	12'000		15'000		5'194.55	
090.315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	500		500		207.35	
090.318.20	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'470.65	
090.390.00	Verrechnungen Bauamt, 620.490.00	2'000		1'500		4'661.30	
090.390.50	Verrechnungen Zentralverwaltung, 020.490.50	3'500		3'500		3'500.00	
090.391.00	Verrechnung Abschreibungen, 990.491.00	16'000		14'000		19'000.00	
090.427.00	Mietzinseinnahmen 125., 580.316.05 (BA, Soz'amt) + Polizei		44'000		50'000		52'803.30
090.436.02	Rückerstattung von Nebenkosten		15'000		15'000		21'101.80
090.439.00	Verschiedene Einnahmen						
<b>091</b>	<b>Werkhof, Magazine</b>	<b>17'700</b>	<b>50'000</b>	<b>86'300</b>	<b>50'000</b>	<b>89'922.70</b>	<b>52'350.00</b>
	Netto Aufwand				36'300		37'572.70
	Netto Ertrag	32'300					
091.301.15	Besoldung für Reinigung			4'000		3'553.50	
091.303.00	AHV/IV/EO/FAK			400		277.40	
091.312.00	Energie, Wasser	1'500		2'500		2'309.65	
091.312.10	Heizkosten	3'000		5'000		5'209.45	
091.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen 10	11'500		5'000		5'605.50	
091.318.20	Sachversicherungen	1'700		1'400		1'632.50	
091.391.00	Verrechnung Abschreibungen, 990.491.00			68'000		71'334.70	
091.427.01	Mietzinseinnahmen 620./ 810.316.01, 810.316.05 (Werkhof)		50'000		50'000		52'350.00
<b>092</b>	<b>Alter Wachtposten</b>	<b>74'700</b>	<b>17'000</b>				
	Netto Aufwand		57'700				
092.301.00	Besoldung für Reinigung	3'600					
092.303.00	AHV/IV/EO/FAK	300					
092.312.00	Energie, Wasser	1'500					
092.312.10	Heizkosten	2'000					
092.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen 11	6'500					
092.318.20	Sachversicherungen	800					

# Voranschlag 2019

Funktionale Gliederung LR

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
092.391.00	Verrechnungen Abschreibungen, 990.491.00	60'000					
092.427.00	Mietzinseinnahmen		17'000				

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>OEFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>548'700</b>	<b>387'800</b>	<b>516'180</b>	<b>374'500</b>	<b>545'877.85</b>	<b>462'971.40</b>
	Netto Aufwand		160'900		141'680		82'906.45
<b>10</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>114'900</b>	<b>36'000</b>	<b>106'000</b>	<b>42'000</b>	<b>146'585.55</b>	<b>41'306.85</b>
	Netto Aufwand		78'900		64'000		105'278.70
<b>102</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>75'400</b>	<b>22'000</b>	<b>75'000</b>	<b>22'000</b>	<b>103'689.30</b>	<b>32'015.65</b>
	Netto Aufwand		53'400		53'000		71'673.65
102.301.00	Besoldung	51'300		51'000		77'133.40	
102.303.00	AHV/IV/EO/FAK	4'100		4'000		6'017.60	
102.303.10	Personalversicherung	4'800		4'700		6'396.40	
102.305.00	Unfallversicherung	1'200		800		1'093.75	
102.309.10	Weiterbildung	500		500			
102.310.00	Bürokosten, Drucksachen	500		500		-105.00	
102.311.00	Möbiliar, Maschinen, Einrichtungen (für ID)	1'000		1'500			
102.342.00	Gebührenanteil des Kantons	12'000		12'000		13'153.15	
102.431.00	Gebühren		22'000		22'000		21'459.85
102.436.05	Besoldungsrückerstattungen						10'555.80
<b>103</b>	<b>Erbschaftsbehörde</b>	<b>5'500</b>	<b>14'000</b>	<b>7'000</b>	<b>20'000</b>	<b>1'966.00</b>	<b>9'291.20</b>
	Netto Ertrag	8'500		13'000		7'325.20	
103.309.10	Weiterbildung	500		500			
103.310.00	Bürokosten, Drucksachen	200		200			
103.319.00	Verschiedene Ausgaben (inkl. FS etc)	800		300		791.00	
103.342.00	Gebührenanteil des Kantons	4'000		6'000		1'175.00	
103.431.00	Gebühren		14'000		20'000		9'291.20
<b>104</b>	<b>Amtsbeistandschaft</b>	<b>34'000</b>	<b>34'000</b>	<b>24'000</b>	<b>24'000</b>	<b>40'930.25</b>	<b>40'930.25</b>
	Netto Aufwand		34'000		24'000		40'930.25
104.318.01	Entschädigungen für Mandatsträger	4'000		3'500		4'675.00	
104.352.00	Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft, Gde Neuhausen	30'000		20'500		36'255.25	
<b>11</b>	<b>Polizeiliche Aufgaben</b>	<b>20'200</b>	<b>6'300</b>	<b>20'200</b>	<b>3'000</b>	<b>16'712.35</b>	<b>2'384.50</b>
	Netto Aufwand		13'900		17'200		14'327.85
<b>113</b>	<b>Polizei</b>	<b>20'200</b>	<b>6'300</b>	<b>20'200</b>	<b>3'000</b>	<b>16'712.35</b>	<b>2'384.50</b>
	Netto Aufwand		13'900		17'200		14'327.85
113.300.05	Sitzungs- und Taggelder	500		500		570.00	
113.301.05	Besoldung Kontrollorgane	6'000		6'000		3'000.40	
113.303.00	AHV/IV/EO/FAK	300		300		234.10	
113.305.00	Unfallversicherung	100		100		85.55	
113.317.00	Spesenentschädigungen	200		200		92.30	
113.319.00	Verschiedene Ausgaben	100		100			
113.351.00	Beitrag an Schaffhauser Polizei	13'000		13'000		12'730.00	
113.410.02	Verlängerung Polizeistunde		300		300		285.00
113.434.00	Gebühren für öffentlichen Grund		3'000		200		2'099.50
113.437.00	Bussen		3'000		2'500		
<b>12</b>	<b>Friedensrichter-/Betreibungsamt</b>	<b>30'000</b>	<b>18'000</b>	<b>15'700</b>		<b>18'339.60</b>	
	Netto Aufwand		12'000		15'700		18'339.60
<b>120</b>	<b>Friedensrichteramt</b>					<b>2'500.00</b>	
	Netto Aufwand						2'500.00
120.316.00	Mietkosten, Büroentschädigung					2'500.00	
120.319.00	Verschiedene Ausgaben						
<b>125</b>	<b>Betreibungsamt Kreis Klettgau + Schleitheim</b>	<b>30'000</b>	<b>18'000</b>	<b>15'700</b>		<b>15'839.60</b>	
	Netto Aufwand		12'000		15'700		15'839.60
125.311.00	Möbiliar, Maschinen, Einrichtungen 12	4'000					
125.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	2'000					

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
125.316.05	Mietkosten 090.427.00 (Verwaltungsgebäude)	24'000		15'700		15'839.60	
125.452.00	Rückvergütungen Gde Betreibungskreis		18'000				
<b>14</b>	<b>Feuerwehr, Baupolizei</b>	<b>297'000</b>	<b>215'500</b>	<b>311'500</b>	<b>220'500</b>	<b>327'074.85</b>	<b>231'712.85</b>
	Netto Aufwand		81'500		91'000		95'362.00
<b>140</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>245'500</b>	<b>195'500</b>	<b>250'000</b>	<b>195'500</b>	<b>289'282.05</b>	<b>215'146.60</b>
	Netto Aufwand		50'000		54'500		74'135.45
140.312.00	Energie, Wasser	2'500		2'000		2'485.55	
140.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	1'000		1'000		1'715.05	
140.318.20	Sachversicherungen	1'000		1'000		973.55	
140.319.00	Verschiedene Ausgaben	500		500			
140.352.01	Beitrag an Wasserversorgung Nk für Hydranten						
140.352.50	Beitrag an FMK	11'000		22'000		22'075.00	
140.352.51	Beitrag an FMK (Ablieferung Feuerwehrlieferersatz)	164'000		164'000		183'616.60	
140.390.00	Verrechnungen Bauamt, 620.490.00	1'500		1'500		1'416.30	
140.391.00	Verrechnung Abschreibung 990.491.00	64'000		58'000		77'000.00	
140.427.01	Mietzinseinnahmen Feuerwehr		31'500		31'500		31'530.00
140.430.00	Feuerwehrlieferersatz		164'000		164'000		183'616.60
<b>141</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>	<b>51'500</b>	<b>20'000</b>	<b>61'500</b>	<b>25'000</b>	<b>37'792.80</b>	<b>16'566.25</b>
	Netto Aufwand		31'500		36'500		21'226.55
141.310.15	Bauausschreibungen	1'000		1'000		1'541.20	
141.318.06	Feuerpolizeiliche Kontrollen	5'000		5'000		5'514.75	
141.318.07	Baukontrollen	5'000		5'000		30'456.05	
141.318.08	Fachunterstützung Hochbau	40'000		50'000			
141.319.00	Verschiedene Ausgaben	500		500		280.80	
141.431.00	Gebühren		20'000		25'000		16'566.25
141.437.00	Bussen						
141.461.00	Kantonsbeiträge						
<b>15</b>	<b>Militär</b>	<b>42'500</b>	<b>100'000</b>	<b>45'280</b>	<b>100'000</b>	<b>25'125.30</b>	<b>174'834.20</b>
	Netto Ertrag		57'500		54'720		149'708.90
<b>150</b>	<b>Militär</b>	<b>15'300</b>	<b>100'000</b>	<b>13'380</b>	<b>100'000</b>	<b>18'544.00</b>	<b>174'834.20</b>
	Netto Ertrag		84'700		86'620		156'290.20
150.301.05	Besoldung Ortsquartiermeister	300		350		350.00	
150.303.00	AHV/IV/EO/FAK			30		27.30	
150.311.00	Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	3'000				3'875.15	
150.312.00	Energie, Wasser	5'500		5'000		6'114.10	
150.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	1'500		1'500		3'819.95	
150.318.20	Sachversicherungen						
150.319.00	Verschiedene Ausgaben	2'000		2'000		3'151.25	
150.390.00	Verrechnung Bauamt, 620.490.00	1'000		2'500		206.25	
150.390.40	Verrechnung Abwart Schule, 219.490.40	2'000		2'000		1'000.00	
150.469.00	Vergütungen der Truppen, div. Belegungen		100'000		100'000		174'834.20
<b>151</b>	<b>Schiessanlage</b>	<b>27'200</b>		<b>31'900</b>		<b>6'581.30</b>	
	Netto Aufwand		27'200		31'900		6'581.30
151.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	2'500		2'300		2'025.65	
151.318.20	Sachversicherungen	700		600		555.65	
151.391.00	Verrechnung Abschreibungen 990.491.00	24'000		29'000		4'000.00	
<b>16</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>44'100</b>	<b>12'000</b>	<b>17'500</b>	<b>9'000</b>	<b>12'040.20</b>	<b>12'733.00</b>
	Netto Aufwand		32'100		8'500		
	Netto Ertrag					692.80	
<b>160</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>44'100</b>	<b>12'000</b>	<b>17'500</b>	<b>9'000</b>	<b>12'040.20</b>	<b>12'733.00</b>

# Voranschlag 2019

Funktionale Gliederung LR

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		32'100		8'500		
	Netto Ertrag					692.80	
160.300.05	Sitzungs- und Taggelder 14	8'000		400			
160.312.00	Gemeindeführungsstab						
160.312.10	Energie, Wasser	5'500		4'000		3'903.05	
160.312.10	Heizkosten	6'500		6'500		6'289.95	
160.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen 15	22'000		5'000		331.00	
160.315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte						
160.318.20	Sachversicherungen	1'100		1'100		1'096.70	
160.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'000		500		419.50	
160.461.00	Kantonsbeiträge		4'000		4'000		3'860.00
160.469.00	Beiträge Dritter		8'000		5'000		8'873.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>3'216'400</b>	<b>562'300</b>	<b>3'047'420</b>	<b>552'900</b>	<b>3'128'949.47</b>	<b>515'328.85</b>
	Netto Aufwand		2'654'100		2'494'520		2'613'620.62
<b>20</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>262'900</b>	<b>11'500</b>	<b>258'050</b>	<b>5'400</b>	<b>262'129.25</b>	<b>397.40</b>
	Netto Aufwand		251'400		252'650		261'731.85
<b>200</b>	<b>Kindergärten</b>	<b>262'900</b>	<b>11'500</b>	<b>258'050</b>	<b>5'400</b>	<b>262'129.25</b>	<b>397.40</b>
	Netto Aufwand		251'400		252'650		261'731.85
200.301.15	Besoldung für Reinigung	16	13'000	11'500		9'426.15	
200.302.00	Besoldungsanteile Lehrkräfte		173'000	164'000		137'353.15	
200.302.20	Stellvertretung Lehrkräfte			300		18'471.40	
200.302.50	Deutschunterricht für Fremdsprachige			4'000		11'178.00	
200.303.00	AHV/IV/EO/FAK		800	750		735.45	
200.303.05	AHV/IV/EO/FAK Lehrerlöhne		13'500	13'000		12'857.50	
200.303.15	Personalvers. Lehrerlöhne		20'000	15'500		19'696.25	
200.305.00	Unfallversicherung		1'200	1'200		1'063.70	
200.310.50	Lehrmittel, Material		3'600	3'600		3'765.05	
200.311.00	Möbiliar, Masch., Einrichtungen		200	500		103.65	
200.312.00	Energie, Wasser	17	3'000	2'000		1'663.25	
200.312.10	Heizkosten		3'900	4'000		2'589.25	
200.313.10	Reinigungsmaterial		1'000	1'000		979.20	
200.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen		15'000	15'000		24'262.90	
200.315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte		1'000	450		389.50	
200.318.09	Jahresschluss, Weihnachtsfeier, Veranstaltungen		1'000	1'000		889.20	
200.318.10	Telefon, Kommunikation		700	400		387.90	
200.318.20	Sachversicherungen		800	850		835.80	
200.318.21	Schüler-Unfallversicherung		200	300		223.60	
200.319.00	Verschiedene Ausgaben			200			
200.352.60	Beiträge an Sprachheilkiga / andere Gemeinden		6'000	12'000		10'233.35	
200.390.00	Verrechnungen Bauamt, 620.490.00		5'000	6'000		4'950.00	
200.390.80	Verrechn. Forst Sibe 810.490.80			500		75.00	
200.480.00	Zuweisung v. Kindergarten-, E.Steinegger-Fonds, 2.004.362.00, 3.053.362.00				5'400		397.40
<b>21</b>	<b>Schule</b>	<b>2'863'500</b>	<b>550'800</b>	<b>2'673'870</b>	<b>545'000</b>	<b>2'760'814.67</b>	<b>513'347.45</b>
	Netto Aufwand		2'312'700		2'128'870		2'247'467.22
<b>210</b>	<b>Primarschule</b>	<b>809'200</b>	<b>809'200</b>	<b>764'070</b>	<b>1'000</b>	<b>775'558.80</b>	<b>203.55</b>
	Netto Aufwand		809'200		763'070		775'355.25
210.302.00	Besoldungsanteile Lehrkräfte		625'000	585'000		585'771.10	
210.302.20	Stellvertretung Lehrkräfte		20'000	20'000		9'064.70	
210.302.50	Deutschunterricht für Fremdsprachige	18		8'000		25'154.40	
210.302.55	Aufgabenhilfe		3'600	2'000		3'390.00	
210.303.00	AHV/IV/EO/FAK		300	200		264.30	
210.303.05	AHV/IV/EO/FAK Lehrerlöhne		48'000	47'200		47'040.00	
210.303.15	Personalvers. Lehrerlöhne		65'000	67'000		63'388.10	
210.305.00	Unfallversicherung		4'200	4'200		3'955.45	
210.307.00	Übergangsrente vorzeitig Pensionierter		6'500	520		7'958.20	
210.310.50	Lehrmittel + Material allgemein		21'900	22'000		20'402.60	
210.310.52	Lehrmittel + Material Handarbeit		3'100	4'000		2'816.50	
210.310.55	Lehrmittel + Material nicht obligatorisch		1'900	2'000		1'924.20	
210.311.00	Möbiliar, Masch., Einrichtungen	19	3'000	250		2'273.40	
210.317.20	Fahrtkosten und Eintritte	20	6'500	1'500		1'825.85	
210.319.00	Verschiedene Ausgaben		200	200		330.00	
210.433.00	Elternbeiträge				1'000		
210.436.05	Besoldungsrückerstattungen						203.55

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>212</b>	<b>Orientierungsschule</b>	<b>956'900</b>	<b>521'000</b>	<b>1'004'400</b>	<b>504'000</b>	<b>959'031.60</b>	<b>490'476.40</b>
	Netto Aufwand		435'900		500'400		468'555.20
212.302.00	Besoldungsanteile Lehrkräfte	675'000		700'000		687'973.70	
212.302.20	Stellvertretung Lehrkräfte	13'000		13'000		5'331.30	
212.302.50	Deutschunterricht für Fremdsprachige			3'000			
212.303.05	AHV/IV/EO/FAK Lehrerlöhne	55'000		55'000		53'050.85	
212.303.15	Personalvers. Lehrerlöhne	95'000		100'000		94'371.30	
212.305.00	Unfallversicherung	5'100		5'000		5'065.35	
212.307.00	Übergangsrente vorzeitig Pensionierter						
212.310.50	Lehrmittel + Material allgemein	48'000		48'000		46'907.50	
212.310.51	Lehrmittel + Material Kochen	20'000		20'000		18'043.95	
212.310.52	Lehrmittel + Material Handarbeit	2'500		2'500		915.45	
212.310.55	Lehrmittel + Material nicht obligatorisch	1'500		1'500		104.50	
212.311.00	Möbiliar, Masch., Einrichtungen	3'800		1'000		914.25	
212.314.00	Unterhalt Schulküche	1'000		2'000			
212.315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000		3'400		504.90	
212.315.01	Betrieb und Unterhalt EDV-Anlagen	20'000		32'000		26'264.00	
212.317.20	Fahrkosten und Eintritte	9'000		2'000		2'917.90	
212.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		894.65	
212.352.60	Beiträge an andere Gemeinden			7'000		6'772.00	
212.391.00	Verrechnung Abschreibung, 990.491.00	6'000		8'000		9'000.00	
212.433.00	Elternbeiträge						
212.436.01	Schülerbeiträge						
212.436.05	Besoldungsrückerstattung						5'201.15
212.452.05	Schulgelder anderer Gemeinden		521'000		504'000		485'275.25
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>31'000</b>	<b>31'000</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>	<b>31'504.20</b>	<b>31'504.20</b>
	Netto Aufwand		31'000		30'000		31'504.20
214.352.10	Beitrag an Blasmusikschule u. Jugendmusik Klettgau					888.15	
214.352.11	Beitrag an Musikschule	31'000		30'000		30'616.05	
<b>219</b>	<b>Allgemeines Erziehungswesen</b>	<b>1'066'400</b>	<b>29'800</b>	<b>875'400</b>	<b>40'000</b>	<b>994'720.07</b>	<b>22'667.50</b>
	Netto Aufwand		1'036'600		835'400		972'052.57
219.300.05	Sitzungs- und Taggelder			500		320.00	
219.300.10	Besoldung Schulbehörde und Kommissionen, Bibliothekarin	24'500		24'500		24'320.00	
219.301.10	Besoldung Pedell	82'000		80'000		81'136.85	
219.301.15	Besoldung für Reinigung	35'000		35'000		38'440.50	
219.301.20	Besoldung Schulsozialarbeiter	60'000					
219.301.21	Besoldung Klassenassistenten	2'000					
219.302.10	Besoldung Schulleitung	132'200		132'200		132'166.05	
219.303.00	AHV/IV/EO/FAK	27'000		22'000		21'703.90	
219.303.10	Personalversicherung	32'000		31'000		28'923.60	
219.305.00	Unfallversicherung	6'800		4'000		3'580.60	
219.309.10	Weiterbildung	3'000		3'500		3'954.90	
219.310.00	Bürokosten, Drucksachen	500		500		831.20	
219.310.10	Inserate, Publikationen	3'500		3'500		3'145.45	
219.310.30	Schulbibliothek	7'700		7'500		7'506.92	
219.310.31	Lehrerbibliothek	500		500		126.00	
219.310.55	Turn- und Spielmaterial	1'500		1'000		2'247.20	
219.311.00	Möbiliar, Masch., Einrichtungen	3'000		2'000		16'379.20	
219.311.55	Turnhallenmöbiliar	3'000		3'000		6'362.50	
219.312.00	Energie, Wasser	38'000		42'000		26'651.70	
219.312.10	Heizkosten	1'500		1'500		1'690.85	
219.312.11	Heizkosten von Wärmeverbund	45'000		45'000		43'989.15	
219.313.10	Reinigungsmaterial	16'000		12'000		11'707.65	
219.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	75'000		40'000		75'867.20	
219.314.01	Unterhalt Heizungsanlage	2'500		2'500		3'375.55	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000		3'000		2'966.25	
219.317.20	Schulreisen, Schulverlegungen	15'000		6'500		10'861.55	
219.317.21	Jugendfest, Schulanlässe	4'000		4'000		3'591.40	
219.317.22	Skilager	5'000		5'000			
219.318.10	Telefon, Kommunikation	4'000		3'000		3'923.20	
219.318.15	Datenverarbeitungskosten Dritter	7'500		4'000		6'383.55	
219.318.20	Sachversicherungen	13'200		13'200		13'187.45	
219.318.21	Schülerversicherungen	1'300		1'200		1'023.40	
219.319.00	Verschiedene Ausgaben	4'000		2'000		4'349.35	
219.390.00	Verrechnungen Bauamt, 620.490.00	4'000		5'000		3'918.80	
219.390.50	Verrechnungen Zentralverwaltung, 020.490.50	19'000		19'000		19'000.00	
219.390.80	Verrechnungen Forst, 810.490.80			1'000		1'048.15	
219.391.00	Verrechnung Abschreibungen, 990.491.00	331'000		262'000		331'000.00	
219.391.01	Verrechnung Abschreibungen Unterhalt 990.491.00	43'000		22'000		15'000.00	
219.391.02	Verr. Abschreibungen Mobiliar + Einrichtungen, 990.491.00						
219.392.00	Verrechnung Zins, 940.492.00	10'200		30'800		44'040.00	
219.427.00	Mietzinseinnahmen Wärmeverbund		10'500		10'500		7'500.00
219.434.00	Benutzungsgebühren Schulanlagen		3'500		3'500		3'380.00
219.436.00	Rückerstattungen allg., Versicherungsleistungen						4'100.00
219.437.00	Schulbussen						
219.439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		3'399.45
219.452.01	Rückerstattung von Gemeinden allg.		10'000		300		376.05
219.480.00	Zuweisung von Schulfonds, 2.003.362.00		900		20'900		1'045.30
219.480.02	Zuweisung von Hedwig Blattner-Fonds, 3.052.362.00		400		300		366.70
219.490.40	Verrechnungen Militär, Fernwärme 150./ 862.390.40		3'500		3'500		2'500.00
<b>22</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>90'000</b>		<b>112'000</b>		<b>104'094.45</b>	
	Netto Aufwand		90'000		112'000		104'094.45
<b>220</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>90'000</b>		<b>112'000</b>		<b>104'094.45</b>	
	Netto Aufwand		90'000		112'000		104'094.45
220.361.00	Beiträge an Sonderschulung	90'000		112'000		104'094.45	
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>			<b>3'500</b>	<b>2'500</b>	<b>1'911.10</b>	<b>1'584.00</b>
	Netto Aufwand				1'000		327.10
<b>293</b>	<b>Fortbildungsschule</b>			<b>3'500</b>	<b>2'500</b>	<b>1'911.10</b>	<b>1'584.00</b>
	Netto Aufwand				1'000		327.10
293.300.05	Sitzungs- und Taggelder			400		400.00	
293.302.00	Besoldung an Lehrkräfte			2'000		900.00	
293.303.00	AHV/IV/EO/FAK			100			
293.319.00	Verschiedene Ausgaben			1'000		611.10	
293.434.05	Kursgelder				2'500		1'584.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>532'100</b>	<b>111'600</b>	<b>535'810</b>	<b>92'300</b>	<b>523'815.86</b>	<b>79'256.65</b>
	Netto Aufwand		420'500		443'510		444'559.21
<b>30</b>	<b>Kultur</b>	<b>82'000</b>	<b>34'700</b>	<b>69'010</b>	<b>17'400</b>	<b>46'903.00</b>	<b>10'511.70</b>
	Netto Aufwand		47'300		51'610		36'391.30
<b>300</b>	<b>Gemeindebibliothek</b>	<b>29'100</b>	<b>18'200</b>	<b>20'210</b>	<b>14'900</b>	<b>19'674.40</b>	<b>10'008.30</b>
	Netto Aufwand		10'900		5'310		9'666.10
300.301.05	Besoldung	9'500		9'500		9'500.00	
300.303.00	AHV/IV/EO/FAK	700		750		249.05	
300.310.30	Bücher- und Tonträgerankauf	8'100		7'900		7'895.80	
300.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	500		500		493.05	
300.318.15	Internet, EDV	1'200		760		914.50	
300.319.00	Verschiedene Ausgaben	9'100		800		622.00	
300.434.00	Mitgliederbeiträge		7'400		7'200		7'215.00
300.439.00	Verschiedene Einnahmen		400		400		468.00
300.461.00	Kantonsbeitrag		1'400		1'400		1'428.00
300.480.00	Zuweisung von Ida Wildberger-Fonds, 3.062.362.00		9'000		5'900		897.30
<b>301</b>	<b>Ortsmuseum</b>	<b>36'800</b>	<b>16'500</b>	<b>29'600</b>	<b>2'500</b>	<b>15'550.80</b>	<b>503.40</b>
	Netto Aufwand		20'300		27'100		15'047.40
301.300.05	Sitzungs- und Taggelder	200		200			
301.301.05	Besoldung	6'000		6'000		5'962.90	
301.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	500		200			
301.312.00	Energie, Wasser	400		400		359.95	
301.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	18'000		10'000		913.15	
301.316.00	Mietkosten	7'800		5'400		6'300.00	
301.318.20	Sachversicherungen	900		900		873.25	
301.319.00	Verschiedene Ausgaben	2'000		5'000		921.55	
301.390.00	Verrechnungen Bauamt, 620.490.00	1'000		1'500		220.00	
301.434.00	Einnahmen Schmiede Vordergasse		500		2'000		
301.480.00	Zuweisung aus Museums-Fonds 3.074.362.00		16'000		500		503.40
<b>302</b>	<b>Theater, Konzerte usw.</b>	<b>6'000</b>	<b>6'000</b>	<b>12'500</b>		<b>5'084.30</b>	
	Netto Aufwand		6'000		12'500		5'084.30
302.365.05	Beiträge an Ortsvereine	5'000		11'000		4'084.30	
302.365.06	Beiträge an Diverse	1'000		1'500		1'000.00	
<b>309</b>	<b>Kultur im Städtchen</b>	<b>10'100</b>	<b>10'100</b>	<b>6'700</b>		<b>6'593.50</b>	
	Netto Aufwand		10'100		6'700		6'593.50
309.314.00	Unterhalt Stieghütte	1'100					
309.319.00	Verschiedene Ausgaben	3'000		3'000		3'419.10	
309.319.03	Bundesfeier	2'500		2'200		2'656.40	
309.319.04	Jungbürgerfeier, Neuzuzüger Treff	1'500		1'500		518.00	
309.391.00	Verrechnung Abschreibung 990.491.00	2'000					
309.439.00	Verschiedene Einnahmen						
<b>31</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>24'600</b>	<b>13'000</b>	<b>28'150</b>	<b>13'000</b>	<b>15'572.70</b>	
	Netto Aufwand		11'600		15'150		15'572.70
<b>310</b>	<b>Denkmalpflege/Heimatschutz</b>	<b>24'600</b>	<b>13'000</b>	<b>28'150</b>	<b>13'000</b>	<b>15'572.70</b>	
	Netto Aufwand		11'600		15'150		15'572.70
310.314.00	Unterhalt von eigenen Denkmälern	8'000		2'000		451.00	
310.314.05	Erhaltung des Ortsbildes	200		2'000		200.00	
310.314.20	Unterhalt Städtlibrunnen + Niederdrucknetz						
310.319.00	Verschiedene Ausgaben	600		800		573.15	
310.362.00	Beiträge an öffentliche Bauten			5'000			
310.365.05	Beitrag an Heimatschutz etc.	300		350			
310.366.03	Beiträge an Private	4'500		8'000		1'074.75	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.390.00	Verrechnungen Bauamt, 620.490.00	6'000		4'000		7'273.80	
310.391.00	Verrechnung Abschreibungen 990.491.00	5'000		6'000		6'000.00	
310.480.00	Zuweisung von Liegenschafts-Fonds, 2.011.362.00		13'000		13'000		
<b>33</b>	<b>Öffentliche Anlagen und Wanderwege</b>	<b>140'000</b>		<b>145'000</b>		<b>135'016.65</b>	
	Netto Aufwand		140'000		145'000		135'016.65
<b>330</b>	<b>Öffentliche Anlagen und Wanderwege</b>	<b>140'000</b>		<b>145'000</b>		<b>135'016.65</b>	
	Netto Aufwand		140'000		145'000		135'016.65
330.313.05	Sachaufwand Robidog	5'000		4'000		5'622.40	
330.314.10	Unterhalt der Anlagen, Alleen	12'000		25'000		10'833.00	
330.314.11	Neuanlagen						
330.319.00	Verschiedene Ausgaben	2'000				633.50	
330.352.11	Maschineneinsatz für öffentliche Anlagen	5'000		5'000		2'719.00	
330.390.00	Verrechn. Bauamt, 620.490.00	100'000		100'000		103'931.25	
330.390.85	Verrechnungen Wohlfahrt Forst, 817.490.85	13'000		11'000		11'277.50	
330.391.00	Verrechnung Abschreibung 990.491.00	3'000					
<b>34</b>	<b>Sport</b>	<b>232'300</b>	<b>55'500</b>	<b>228'300</b>	<b>53'500</b>	<b>269'862.91</b>	<b>60'284.95</b>
	Netto Aufwand		176'800		174'800		209'577.96
<b>340</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>181'300</b>	<b>55'500</b>	<b>153'300</b>	<b>53'500</b>	<b>199'321.66</b>	<b>60'284.95</b>
	Netto Aufwand		125'800		99'800		139'036.71
340.301.10	Besoldung	48'000		48'000		58'463.15	
340.303.00	AHV/IV/EO/FAK	3'500		3'500		4'239.25	
340.303.10	Personalversicherung	3'700		3'700		3'612.00	
340.305.00	Unfallversicherung	1'100		800		776.45	
340.310.00	Bürokosten, Drucksachen	500		500		1'244.80	
340.311.00	Mobiliar, Masch., Einrichtungen	7'000		9'000		19'706.68	
340.312.00	Energie, Wasser	30'000		27'000		31'444.85	
340.313.00	Verbrauchsmaterial	2'500		2'000		2'401.40	
340.313.10	Reinigungsmaterial	1'200		1'200			
340.313.11	Chemikalien für Wasseraufbereitung	14'000		15'000		14'641.75	
340.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	35'000		14'000		32'710.13	
340.318.10	Telefon, Kommunikation	100		100		336.60	
340.318.20	Sachversicherungen	500		500		421.10	
340.319.00	Verschiedene Ausgaben	3'000		3'000		6'394.70	
340.352.11	Maschineneinsatz für Schwimmbad	200					
340.390.00	Verrechnungen Bauamt, 620.490.00	5'000		5'000		5'816.30	
340.390.80	Verr.Forst, 810.490.80			1'000		112.50	
340.391.00	Verrechnung Abschreibungen, 990.491.00	26'000		19'000		17'000.00	
340.427.00	Pachtzins Kiosk		2'500		2'500		2'500.00
340.434.05	Eintrittsgelder		53'000		51'000		52'723.00
340.436.00	Rückerstattungen allg. und Versicherungsleistungen						5'061.95
340.439.00	Verschiedene Einnahmen						
<b>341</b>	<b>Sportplatz</b>	<b>51'000</b>		<b>75'000</b>		<b>70'541.25</b>	
	Netto Aufwand		51'000		75'000		70'541.25
341.300.05	Sitzungs- und Taggelder					3'830.00	
341.312.00	Wasser	3'000		4'000		5'031.80	
341.314.00	Unterhalt der Anlagen	10'000		10'000		11'830.75	
341.319.00	Verschiedene Ausgaben					28'137.90	
341.352.11	Maschineneinsatz für Sportplatz			2'000		192.00	
341.390.00	Verrechn. Bauamt, 620.490.00	20'000		20'000		21'518.80	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.391.00	Verrechnung Abschreibung 990.491.00	18'000		39'000			
<b>35</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b> Netto Aufwand	<b>20'500</b>	<b>8'400</b>	<b>29'550</b>	<b>8'400</b>	<b>20'925.90</b>	<b>8'460.00</b>
			12'100		21'150		12'465.90
<b>350</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b> Netto Aufwand	<b>20'500</b>	<b>8'400</b>	<b>29'550</b>	<b>8'400</b>	<b>20'925.90</b>	<b>8'460.00</b>
			12'100		21'150		12'465.90
350.301.15	Besoldung für Reinigung	4'000		4'000		4'003.55	
350.303.00	AHV/IV/EO/FAK	300		350		312.30	
350.305.00	Unfallversicherung			50			
350.312.00	Energie, Wasser	2'500		3'300		2'508.40	
350.312.10	Heizkosten	6'500		7'000		5'728.20	
350.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	1'500		10'000		1'713.45	
350.318.20	Sachversicherungen	1'300		1'300		1'290.00	
350.319.00	Verschiedene Ausgaben			300			
350.365.01	Beiträge an Ortsparteien	1'500		1'500		1'500.00	
350.365.05	Beiträge an Institutionen und Vereinigungen	900		750		870.00	
350.391.00	Verrechnung Abschreibungen, 990.491.00	2'000		1'000		3'000.00	
350.427.00	Mietzinseinnahmen		8'400		8'400		8'460.00
<b>39</b>	<b>Kirche</b> Netto Aufwand	<b>32'700</b>		<b>35'800</b>		<b>35'534.70</b>	
			32'700		35'800		35'534.70
<b>390</b>	<b>Kirche</b> Netto Aufwand	<b>32'700</b>		<b>35'800</b>		<b>35'534.70</b>	
			32'700		35'800		35'534.70
390.312.00	Energie, Wasser	400		500		338.15	
390.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	6'000		6'000		2'898.40	
390.318.20	Sachversicherungen	2'300		2'300		2'298.15	
390.391.00	Verrechnung Abschreibungen, 990.491.00	24'000		27'000		30'000.00	
390.436.00	Beiträge der Gebäudeversicherung						

# Voranschlag 2019

Funktionale Gliederung LR

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>133'000</b>	<b>70'000</b>	<b>217'500</b>	<b>101'000</b>	<b>229'800.00</b>	<b>69'494.00</b>
	Netto Aufwand		63'000		116'500		160'306.00
<b>44</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>133'000</b>	<b>70'000</b>	<b>217'500</b>	<b>101'000</b>	<b>229'800.00</b>	<b>69'494.00</b>
	Netto Aufwand		63'000		116'500		160'306.00
<b>448</b>	<b>Ambulante Alterspflege (Spitex)</b>	<b>133'000</b>	<b>70'000</b>	<b>217'500</b>	<b>101'000</b>	<b>229'800.00</b>	<b>69'494.00</b>
	Netto Aufwand		63'000		116'500		160'306.00
448.364.10	Beiträge an Spitex-Org. mit LA	133'000		217'500		229'800.00	
448.461.00	Kantonsbeitrag an Spitex-Bereich		70'000		101'000		69'494.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>4'801'000</b>	<b>3'494'000</b>	<b>4'567'950</b>	<b>3'358'560</b>	<b>4'651'566.10</b>	<b>3'683'911.09</b>
	Netto Aufwand		1'307'000		1'209'390		967'655.01
<b>50</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung</b>	<b>8'000</b>	<b>2'300</b>	<b>7'500</b>	<b>2'300</b>	<b>4'000.00</b>	<b>2'345.00</b>
	Netto Aufwand		5'700		5'200		1'655.00
<b>500</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung</b>	<b>8'000</b>	<b>2'300</b>	<b>7'500</b>	<b>2'300</b>	<b>4'000.00</b>	<b>2'345.00</b>
	Netto Aufwand		5'700		5'200		1'655.00
500.360.01	Anteil an erlassene AHV-Beiträge	4'000		3'500			
500.390.50	Verrechnungen Zentralverwaltung, 020.490.50	4'000		4'000		4'000.00	
500.451.10	Kantonsbeiträge		2'300		2'300		2'345.00
<b>52</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>686'000</b>	<b>1'000</b>	<b>572'000</b>	<b>3'000</b>	<b>439'539.50</b>	<b>4'467.70</b>
	Netto Aufwand		685'000		569'000		435'071.80
<b>520</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>686'000</b>	<b>1'000</b>	<b>572'000</b>	<b>3'000</b>	<b>439'539.50</b>	<b>4'467.70</b>
	Netto Aufwand		685'000		569'000		435'071.80
520.361.00	Beiträge an Kranken- Versicherungsprämien	681'000		567'000		435'423.60	
520.366.10	Krankenkassenprämien für Private	3'000		3'000		2'115.90	
520.390.50	Verrechn. Zentralverwaltung, 020.490.50	2'000		2'000		2'000.00	
520.436.10	Krankenkassenprämien- Rückerstattungen Private		1'000		3'000		4'467.70
<b>53</b>	<b>Sonstige Sozialversicherungen</b>	<b>21'400</b>		<b>19'800</b>		<b>18'498.10</b>	
	Netto Aufwand		21'400		19'800		18'498.10
<b>532</b>	<b>Ausgesteuertenhilfe</b>	<b>21'400</b>		<b>19'800</b>		<b>18'498.10</b>	
	Netto Aufwand		21'400		19'800		18'498.10
532.361.00	Beitrag Arbeitslosenhilfegesetz	21'400		19'800		18'498.10	
<b>54</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>298'800</b>	<b>217'500</b>	<b>214'200</b>	<b>146'800</b>	<b>183'062.75</b>	<b>63'227.40</b>
	Netto Aufwand		81'300		67'400		119'835.35
<b>540</b>	<b>Kommunale Jugendarbeit</b>	<b>7'200</b>		<b>7'000</b>		<b>5'270.00</b>	
	Netto Aufwand		7'200		7'000		5'270.00
540.300.05	Sitzungs- und Taggelder Jugendkommission	2'200		2'000		2'100.00	
540.301.06	Besoldung Freizeitaufsicht	2'000		2'000		2'520.00	
540.319.00	Verschiedene Ausgaben	3'000		3'000		650.00	
540.461.00	Kantonsbeitrag						
<b>541</b>	<b>Kinderkrippe, Schülerhort</b>	<b>289'300</b>	<b>217'500</b>	<b>205'200</b>	<b>146'800</b>	<b>177'792.75</b>	<b>63'227.40</b>
	Netto Aufwand		71'800		58'400		114'565.35
541.301.06	Besoldung	175'100		132'000		118'834.55	
541.301.07	Besoldung für Reinigung	3'700					
541.303.00	AHV/IV/EO/FAK	14'100		10'600		9'271.05	
541.303.10	Personalversicherung	16'500		8'000		6'007.50	
541.305.00	Unfallversicherung	4'000		2'000		1'673.70	
541.309.10	Weiterbildung	15'200		100		1'157.45	
541.310.00	Büro- und Verbrauchsmaterial	500		500		678.20	
541.310.10	Drucksachen, Inserate, Publikationen	1'000		1'000		1'196.45	
541.311.00	Möbiliar, Maschinen, Einrichtungen	1'000		500		357.75	
541.312.00	Energie, Wasser	5'000		7'000		246.85	
541.313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		500		623.70	
541.313.04	Lebensmittel	5'000		7'000		2'098.40	
541.313.05	Verpflegung AH	20'000		10'000		1'943.50	
541.313.10	Reinigungsmaterial	700		500		128.00	
541.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	1'000		1'000		80.90	
541.315.00	Unterhalt Möbiliar, Maschinen, Einrichtungen	500		1'000		97.20	
541.318.10	Telefon, Kommunikation	800				828.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
541.318.20	Sachversicherungen	200				220.25	
541.318.21	Unfallversicherung Kinder	200					
541.319.00	Verschiedene Ausgaben	800		500		610.40	
541.390.00	Verrechnungen Bauamt, 620.490.00	1'000				4'950.00	
541.390.50	Verrechnung Verwaltungskosten 020.490.50	3'000		3'000		3'000.00	
541.391.00	Verrechnung Abschreibung 990.491.00	19'000		20'000		23'788.90	
541.434.02	Elternbeiträge Kleinkinder		165'000		114'300		58'277.40
541.439.00	Verschiedene Einnahmen						4'950.00
541.460.00	Bundesbeiträge		32'500		32'500		
541.463.00	Verrechnung Sozialtarif 589.363.00	35	20'000				
<b>548</b>	<b>Regionale Jugendarbeit</b>	<b>2'300</b>		<b>2'000</b>			
	Netto Aufwand		2'300		2'000		
548.352.00	Beiträge für regionale Jugendarbeit	2'300		2'000			
<b>57</b>	<b>Alterspflege</b>	<b>3'037'700</b>	<b>2'904'300</b>	<b>2'927'200</b>	<b>2'725'400</b>	<b>3'084'887.28</b>	<b>2'969'749.84</b>
	Netto Aufwand		133'400		201'800		115'137.44
<b>570</b>	<b>Alters- und Pflegeheim "Im Winkel"</b>	<b>2'754'300</b>	<b>2'754'300</b>	<b>2'625'400</b>	<b>2'625'400</b>	<b>2'773'263.84</b>	<b>2'773'263.84</b>
570.300.05	Sitzungs- und Taggelder	2'500		2'500		1'710.00	
570.301.20	Besoldungen	1'807'800		1'690'000		1'819'133.15	
570.303.00	AHV / IV / EO / FAK	143'000		135'000		136'960.85	
570.303.10	Personalversicherung	179'000		179'000		182'884.40	
570.305.00	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	37'000		35'000		37'394.65	
570.306.00	Dienstkleider	1'700		1'000		12'729.60	
570.309.00	Übriger Personalaufwand	5'000		4'500		7'451.15	
570.309.01	Personalrekrutierung	4'000		4'000		5'029.80	
570.309.10	Weiterbildung	13'500		7'500		6'182.20	
570.309.20	Ausbildungskosten AZUBI	6'000		5'000		3'068.00	
570.310.00	Bürokosten, Drucksachen	3'800		3'800		3'852.32	
570.310.10	Inserate, Publikationen	100		1'000		1'064.90	
570.310.30	Bücher, Zeitungen, Fachliteratur	2'000		2'000		1'960.45	
570.311.00	Möbiliar, Masch., Einrichtungen, Hausrat	35'000		60'000		39'033.00	
570.311.01	Bettzeug, Wäsche, Textilienersatz	6'000		2'000		5'237.75	
570.311.02	Anschaffungen Pflegebereich	20'000		5'000		20'791.95	
570.312.00	Energie, Wasser	42'000		40'000		42'046.60	
570.312.10	Heizkosten	33'000		28'500		30'621.90	
570.313.05	Material für Freizeitbeschäftigung + Bastelarbeiten	800		500		393.65	
570.313.07	Übriger Aufwand für Bewohner	2'500		1'000		1'655.03	
570.313.10	Wasch- und Reinigungsmaterial	7'500		7'000		9'305.25	
570.313.11	Einwegmaterial	22'000		25'000		23'495.65	
570.313.12	Sanitätsmaterial	500		3'000		878.85	
570.313.15	Allgemeines Verbrauchsmaterial	6'500		8'000		3'943.45	
570.313.20	Nahrungsmittel, Getränke	118'000		115'000		117'646.05	
570.313.21	Nahrungsmittel und Getränke Cafétéria	28'000		35'000		39'710.00	
570.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	35'000		40'000		35'406.35	
570.315.00	Unterhalt Mobilien, Masch., Geräte, Hausrat usw.	20'000		20'000		22'359.26	
570.315.01	Betrieb und Unterhalt EDV-Anlagen (bis 2016)						
570.315.10	Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	1'000		1'000		2'775.30	
570.316.00	Mietkosten	2'400					
570.317.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		2'003.65	
570.318.00	Entschädigungen an Dritte	25'000		25'000		26'114.90	
570.318.01	Anlässe	3'500		3'500		12'390.95	
570.318.02	Bewohneraktivierung durch Dritte	2'500		1'800		2'616.90	
570.318.03	Werbung	100					
570.318.05	Bewohneraktivierung Dritter (bis 2016)						

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
570.318.10	Telefon, Kommunikation	2'500		3'600		2'478.25	
570.318.12	Porti, Gebühren	1'600		1'200		1'489.18	
570.318.15	Datenverarbeitung	32'000		50'000		31'258.10	
570.318.20	Sachversicherungen	8'800		8'800		8'764.00	
570.318.30	Radio- und Fernsehgebühren	1'000		1'100		1'653.70	
570.318.40	Abfallentsorgung	9'500		7'500		7'700.00	
570.319.00	Verschiedene Ausgaben	3'000		5'000		2'832.30	
570.330.00	Debitorenverluste	4'000				1'380.00	
570.346.00	Mehrwertsteuer	12'000		12'000		12'022.00	
570.365.01	Beiträge an Dritte	1'700		2'000		1'772.50	
570.390.00	Verrechnungen Bauamt, 620.490.00	1'500		1'500		3'533.80	
570.390.50	Verrechn. Verw.kosten, 020.490.50	15'500		15'500		15'500.00	
570.390.80	Verrechn. Forst Sibe 810.490.80					772.10	
570.391.00	Verrechn. Abschreibung Altersheim (990.491.00)	40'000		22'000		22'000.00	
570.392.00	Verrechn. Zins (940.492.00)	3'000		2'100		2'260.00	
570.432.01	Krankenkassen - Pflegebeiträge (Pflege + Mat.)		450'000		450'000		477'167.90
570.432.06	Bewohner/innen - Pflegebeiträge		210'000		205'000		218'754.00
570.434.00	Vermietung von Mobilien, Masch., Geräten und Fz		500		500		628.40
570.434.06	Ein- und Austrittskosten		6'000		10'000		4'950.00
570.434.10	Bewohner/innen - Unterkunft + Verpflegung		1'160'000		1'133'000		1'134'799.55
570.434.15	Bewohner/innen - Investitionsbeiträge		500		5'000		125.00
570.434.20	Bewohner/innen - Betreuung + Hauswirtschaft		290'000		270'000		233'623.00
570.434.30	Bewohner/innen - Beiträge für Reinigung+Vollserv. (individuell)		4'200		3'500		4'502.40
570.434.31	Bewohner/innen - Beiträge für Wäsche+MZ-Dienst (individuell)		1'500		2'000		1'500.20
570.434.32	Bewohner/innen - Beiträge Miete + Entsorgung (individuell)		100		1'000		66.00
570.434.80	Personalvermietung (Heimleitung Hallau)		95'000		95'000		93'798.60
570.435.00	Einnahmen für Einwegmaterial (Mat.Verkauf an Bewohner, individuell)		100		500		
570.435.01	Einnahmen aus Mahlzeitendienst (bis 2016)						
570.435.02	Einnahmen aus Cafeteria		75'000		68'000		72'887.35
570.435.03	Einnahmen offener Mittagstisch/Anlässe		18'000		24'000		22'659.30
570.435.04	Materialverkauf an Dritte (bis 2016)						
570.435.05	Mahlzeiten für Personal		6'000		6'000		6'431.00
570.435.06	Warenhandel mit Dritten		1'000		1'000		1'051.25
570.435.11	Mahlzeitendienst Diverse		1'000				1'167.00
570.435.13	Mahlzeitendienst KITA		20'000		10'000		1'943.50
570.436.05	Besoldungsrückerstattungen		5'000		10'000		25'464.85
570.439.00	Verschiedene Einnahmen		2'000		5'000		2'211.20
570.439.01	Leistungen Hauswirtschaft (für Dritte)						398.00
570.439.02	Telefon-Bareinnahmen				100		61.60
570.462.00	Pflegebeiträge anderer Gemeinden		250'000		180'000		255'007.50
570.462.05	Defizitbeiträge anderer Gemeinden		10'000		4'000		62'761.50
570.490.05	Pflegebeiträge, eigene Einwohner		130'000		130'000		115'889.40
570.490.09	Ausgleich Aufwandüberschuss z.L. 578.390.09		18'400		11'800		35'415.34
<b>578</b>	<b>Beiträge für Alterspflege in Heimen</b>	<b>283'400</b>	<b>150'000</b>	<b>301'800</b>	<b>100'000</b>	<b>311'623.44</b>	<b>196'486.00</b>
	Netto Aufwand		133'400		201'800		115'137.44
578.365.00	Pflegebeiträge an private Altersheime	100'000		110'000		127'282.00	
578.365.05	Pflegebeiträge an Heime anderer Gemeinde ohne LA	35'000		50'000		33'036.70	
578.390.05	Pflegebeiträge an gemeindeeigenes Altersheim	130'000		130'000		115'889.40	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
578.390.09	Aufwandüberschuss Altersheim im Winkel	18'400		11'800		35'415.34	
578.391.01	Abschr. Investitionsbeitrag Alterswohnungen, 990.491.00						
578.461.00	Kantonsbeitrag an Alterspflege stationär		150'000		100'000		196'486.00
<b>58</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>749'100</b>	<b>368'900</b>	<b>827'250</b>	<b>481'060</b>	<b>921'578.47</b>	<b>644'121.15</b>
	Netto Aufwand		380'200		346'190		277'457.32
<b>580</b>	<b>Regionaler Sozialdienst</b>	<b>209'000</b>	<b>161'900</b>	<b>184'250</b>	<b>145'310</b>	<b>212'678.05</b>	<b>165'926.55</b>
	Netto Aufwand		47'100		38'940		46'751.50
580.300.05	Sitzungs- und Taggelder			250			
580.301.00	Besoldung	135'000		113'500		104'341.75	
580.303.00	AHV/IV/EO/FAK	11'400		9'000		8'412.95	
580.303.10	Personalversicherung PK	13'200		12'300		10'068.75	
580.305.00	Unfallversicherung	2'800		1'700		1'568.00	
580.309.10	Weiterbildung	4'500		4'500		4'125.00	
580.310.00	Bürokosten, Drucksachen, Porti	2'500		2'500		3'758.25	
580.311.00	Möbiliar, Maschinen, Einrichtungen					446.00	
580.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen						
580.315.00	Unterhalt Möbiliar, Maschinen, Einrichtungen	500		500			
580.316.05	Mietkosten Verw'gebäude, 090.427.00	14'500		14'500		14'500.00	
580.317.00	Spesenentschädigungen	100		1'000		1'782.80	
580.318.00	EDV Lizenzen und Schulung	2'000		2'000		43'861.60	
580.318.06	EDV Betrieb KSD	12'000		12'000		10'941.00	
580.318.07	EDV Betrieb übrige	4'500		4'500		3'003.50	
580.318.10	Telefon, Kommunikation	400		400		391.00	
580.318.12	Post-, Bank-, Betreuungsspesen	200		200		117.45	
580.318.20	Sachversicherungen	400		400		350.00	
580.319.00	Verschiedene Ausgaben	500		500		510.00	
580.390.50	Verrechnung Zentralverwaltung, 020.490.50	4'500		4'500		4'500.00	
580.452.00	Rückerstattung von Gemeinden		161'900		145'310		165'926.55
<b>582</b>	<b>Arbeitsamt</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>
	Netto Aufwand		1'000		1'000		1'000.00
582.390.50	Verrechnung Verwaltungskosten, 020.490.50	1'000		1'000		1'000.00	
<b>583</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>	<b>51'000</b>	<b>23'000</b>	<b>88'000</b>	<b>48'000</b>	<b>93'674.50</b>	<b>31'727.95</b>
	Netto Aufwand		28'000		40'000		61'946.55
583.318.12	Inkassospesen	1'000				50.60	
583.366.10	Alimentenzahlungen	50'000		88'000		93'623.90	
583.436.10	Rückerstattungen von Alimenten		10'000		31'000		5'201.10
583.451.10	Kantonsbeiträge		13'000		17'000		26'526.85
<b>584</b>	<b>Kantonsbürger im Kanton wohnhaft</b>	<b>15'000</b>	<b>6'000</b>	<b>10'000</b>	<b>8'000</b>	<b>37'719.70</b>	<b>43'119.70</b>
	Netto Aufwand		9'000		2'000		
	Netto Ertrag					5'400.00	
584.352.20	Rückerstattung an andere Gemeinden						
584.366.10	Unterstützungen	15'000		10'000		37'719.70	
584.436.10	Rückerstattungen ohne öffentliche Haushalte		1'000		8'000		21'951.90
584.436.20	Rückerstattung AHV/IV/AL						7'628.75
584.451.10	Rückerstattungen von Heimatkanton						13'539.05
584.452.10	Rückerstattung von anderen Gemeinden		5'000				
<b>586</b>	<b>Bürger anderer Kantone</b>	<b>190'000</b>	<b>48'000</b>	<b>336'000</b>	<b>60'000</b>	<b>187'865.95</b>	<b>92'975.55</b>
	Netto Aufwand		142'000		276'000		94'890.40
586.352.20	Rückerstattung an andere Gemeinden			4'000		22'960.10	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
586.366.10	Unterstützungen	190'000		332'000		164'905.85	
586.436.10	Rückerstattung ohne öffentliche Haushalte		36'000		32'000		46'634.65
586.436.20	Rückerstattungen AHV/IV/AL		12'000		28'000		17'838.00
586.451.10	Rückerstattungen von Heimatkantonen						3'523.90
586.452.10	Rückerstattung von anderen Gemeinden						24'979.00
<b>587</b>	<b>Ausländer allgemein</b>	<b>120'000</b>	<b>16'000</b>	<b>167'000</b>	<b>78'000</b>	<b>300'808.95</b>	<b>239'817.65</b>
	Netto Aufwand		104'000		89'000		60'991.30
587.352.20	Rückerstattung an andere Gemeinden			12'000		14'029.30	
587.366.10	Unterstützungen an Ausländer allgemein	120'000		155'000		286'779.65	
587.436.10	Rückerstattung von Ausländern allg.		6'000		24'000		59'513.60
587.436.20	Rückerstattungen AHV/IV/AL				24'000		128'764.45
587.451.10	Kantonsbeiträge aus Lastenverteilungsverfahren I		10'000		30'000		51'539.60
587.452.10	Rückerstattung von anderen Gemeinden						
<b>588</b>	<b>Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber</b>	<b>1'000</b>		<b>2'000</b>		<b>1'000.00</b>	
	Netto Aufwand		1'000		2'000		1'000.00
588.312.00	Energie, Wasser						
588.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	1'000		1'000			
588.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte, Hausrat						
588.316.00	Mietkosten						
588.317.00	Fahr- und Reiseentschädigung						
588.317.30	Verpflegungsgelder						
588.318.00	Gesundheitskosten						
588.319.00	Verschiedene Ausgaben						
588.390.00	Verrechnungen Bauamt, 620.490.00			1'000			
588.390.50	Verrechnungen Zentralverwaltung, 020.490.50					1'000.00	
588.451.00	Kantonsbeiträge						
<b>589</b>	<b>Allgemeine Sozialhilfe</b>	<b>162'100</b>	<b>114'000</b>	<b>39'000</b>	<b>141'750</b>	<b>86'831.32</b>	<b>70'553.75</b>
	Netto Aufwand		48'100				16'277.57
	Netto Ertrag			102'750			
589.301.00	Besoldung Pflegeeltern					15'281.40	
589.303.00	AHV/IV/EO/FAK					1'192.15	
589.303.10	Personalversicherung PK					2'021.25	
589.305.00	Unfallversicherung					222.20	
589.319.00	Verschiedene Ausgaben					57.95	
589.319.20	Arbeitseinsatzprogramm	100					
589.351.00	Gemeindeanteil an poolfinanzierte Leistungen	37 137'500		35'000		64'930.00	
589.363.00	Beiträge an gemeindeeigene Betriebe (KITA)	38 20'000					
589.365.10	Beiträge an soziale Institutionen		2'000	1'500		626.37	
589.390.50	Verrechnungen Zentralverwaltung, 020.490.50		2'500	2'500		2'500.00	
589.452.05	Rückerstattung Personalkosten Pflegeeltern von RSD						18'725.25
589.461.00	Beitrag Kanton an Sozialhilfeaufwendungen Gemeinde		64'000		91'750		41'551.00
589.480.00	Zuweisung von Sozialhilfe-Fonds, 2.005.362.00		50'000		50'000		10'277.50

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'041'100</b>	<b>603'300</b>	<b>1'003'850</b>	<b>606'250</b>	<b>976'123.25</b>	<b>561'408.14</b>
	Netto Aufwand		437'800		397'600		414'715.11
<b>62</b>	<b>Strassen</b>	<b>921'200</b>	<b>569'300</b>	<b>882'950</b>	<b>572'250</b>	<b>855'287.25</b>	<b>532'048.14</b>
	Netto Aufwand		351'900		310'700		323'239.11
<b>620</b>	<b>Strassen im Baugebiet</b>	<b>804'100</b>	<b>454'500</b>	<b>747'500</b>	<b>440'000</b>	<b>732'719.45</b>	<b>425'119.59</b>
	Netto Aufwand		349'600		307'500		307'599.86
620.301.10	Besoldungen	218'200		216'500		216'069.00	
620.303.00	AHV/IV/EO/FAK	17'400		16'000		16'855.40	
620.303.10	Personalversicherung	25'300		23'000		23'035.20	
620.305.00	Unfallversicherung	9'800		8'000		7'642.05	
620.306.00	Dienstkleider	2'000		2'000		2'126.00	
620.309.10	Weiterbildung	1'000		1'000		360.00	
620.311.00	Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	2'500		2'500		3'805.00	
620.311.10	Fahrzeuge, Baumaschinen						
620.312.05	Strom für Strassenbeleuchtung	15'000		15'000		7'470.20	
620.313.07	Sachaufwand für Nachtparkierung	200		500		20.00	
620.314.20	Erstellung, Erneuerung und Unterhalt der	35'000		45'000		16'237.95	
620.314.21	Strassenverkehrsanlagen Erstellung, Erneuerung und Unterhalt der Strassenbeleuchtung	15'000		20'000		13'901.05	
620.314.23	Strassenreinigung	27'000		27'000		31'968.00	
620.314.24	Winterdienst	17'000		17'000		26'007.45	
620.315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000		2'500		967.10	
620.315.10	Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge, Baumaschinen	20'000		20'000		19'941.60	
620.316.01	Mietanteil Werkhof, 091.427.01	20'000		20'000		20'000.00	
620.318.10	Telefon, Kommunikation	1'000		1'000		1'158.70	
620.318.20	Sachversicherungen	4'500		4'500		4'354.10	
620.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'000		1'660.15	
620.352.11	Maschineneinsatz für Winterdienst	1'200		1'000		4'872.00	
620.380.00	Zuweisung an Strassenbau-Fonds, 2.012.462.00	14'000		13'500		10'695.20	
620.390.50	Verrechn. Zentralverwaltung, 020.490.50	6'000		6'000		6'000.00	
620.390.80	Verrechnungen Forst, 810.490.80	36'000		36'500		24'968.75	
620.391.00	Verrechnung Abschreibungen 990.491.00	297'000		230'000		258'604.55	
620.391.01	Verrechnung Abschreibungen Maschinen 990.491.00	16'000		18'000		14'000.00	
620.434.00	Parkierungsgebühren		28'000		27'000		20'235.40
620.434.05	Vergütungen für Sach- und Dienstleistungen		4'000		4'000		4'405.50
620.436.05	Besoldungsrückerstattungen						
620.439.10	Mehrwertbeiträge						
620.480.00	Zuweisung von Strassenbau-Fonds, 2.012.362.00		170'000		170'000		137'866.59
620.490.00	Verrechnungen Diverse, ...390.00		252'500		239'000		262'612.10
<b>621</b>	<b>Güter, Flur</b>	<b>72'800</b>	<b>72'800</b>	<b>88'750</b>	<b>88'750</b>	<b>79'528.55</b>	<b>79'528.55</b>
621.300.05	Sitzungs- und Taggelder	200		250		180.00	
621.310.00	Bürokosten, Drucksachen			500			
621.314.25	Unterhalt Strassen, Drainagen	56'500		40'000		36'184.70	
621.318.50	Planungen	2'000		35'000		28'270.00	
621.319.00	Verschiedene Ausgaben			500			
621.352.11	Maschineneinsatz für Güter+Flur	500		1'000		78.00	
621.381.25	Einlage in Spezialfinanzierungen	100				1'309.50	
621.390.00	Verrechnungen Bauamt, 620.490.00	7'000		5'000		7'006.35	
621.390.50	Verrechn. Zentralverwaltung, 020.490.50	6'500		6'500		6'500.00	
621.421.00	Zinsen		1'100		1'100		1'168.20
621.460.00	Bundesbeiträge		6'800		9'200		10'481.00
621.461.00	Kantonsbeiträge		4'900		6'600		7'548.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621.469.00	Beiträge der Grundeigentümer		60'000		60'000		60'331.35
621.481.25	Entnahme aus Spezialfinanzierungen				11'850		
<b>623</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>44'300</b>	<b>42'000</b>	<b>46'700</b>	<b>43'500</b>	<b>43'039.25</b>	<b>27'400.00</b>
	Netto Aufwand		2'300		3'200		15'639.25
623.314.00	Unterhalt Parkplatz	500		500		39.25	
623.390.50	Verrechn. Verwaltungskosten 020.490.50	3'000		3'000		3'000.00	
623.391.00	Verrechnung Abschreibungen 990.491.00	36'000		36'000		40'000.00	
623.392.00	Verrechnung Zinsen 990.492.00	4'800		7'200			
623.434.00	Benützungsgebühren Parkplatz		30'000		30'000		27'400.00
623.480.00	Zuweisung von Strassenbau-Fonds, 2.012.362.00		12'000		13'500		
<b>65</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>119'900</b>	<b>34'000</b>	<b>120'900</b>	<b>34'000</b>	<b>120'836.00</b>	<b>29'360.00</b>
	Netto Aufwand		85'900		86'900		91'476.00
<b>651</b>	<b>Nahverkehr</b>	<b>119'900</b>	<b>34'000</b>	<b>120'900</b>	<b>34'000</b>	<b>120'836.00</b>	<b>29'360.00</b>
	Netto Aufwand		85'900		86'900		91'476.00
651.314.00	Unterhalt Einrichtungen öffentlicher Verkehr						
651.357.00	Beiträge an öffentlichen Verkehr	87'500		88'500		89'836.00	
651.366.00	Generalabonnement SBB (Tageskarten)	28'000		28'000		26'600.00	
651.390.55	Verrechn. Kanzlei, 022.490.55 (Verkauf Tageskarten)	4'400		4'400		4'400.00	
651.436.00	Erlös aus Verkauf Tageskarten (GA SBB)		34'000		34'000		29'360.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMPLANUNG</b>	<b>1'203'700</b>	<b>1'039'400</b>	<b>1'218'900</b>	<b>1'050'900</b>	<b>1'186'741.15</b>	<b>1'047'560.41</b>
	Netto Aufwand		164'300		168'000		139'180.74
<b>70</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>336'300</b>	<b>336'300</b>	<b>346'000</b>	<b>346'000</b>	<b>423'007.15</b>	<b>423'007.15</b>
<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>336'300</b>	<b>336'300</b>	<b>346'000</b>	<b>346'000</b>	<b>423'007.15</b>	<b>423'007.15</b>
700.311.00	Wasserzähler	8'000		8'000		2'169.65	
700.312.20	Wasserbezug von Zweckverband	160'000		160'000		174'695.50	
700.314.20	Reparaturen Leitungsnetz	50'000		70'000		165'258.90	
700.314.21	Unterhalt Quellen, Brunnen	2'000		2'000		435.40	
700.315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000		5'000		3'330.20	
700.318.50	Pläne, Projektierungen	3'000		3'000		6'075.50	
700.319.00	Verschiedene Ausgaben	2'000				1'837.95	
700.381.21	Einlage in Spezialfinanzierungen						
700.390.00	Verrechnungen Bauamt, 620.490.00	8'000		10'000		7'411.30	
700.390.50	Verrechnungen Zentralverwaltung, 020.490.50	9'500		9'500		9'500.00	
700.391.00	Verrechnung Abschreibungen, 990.491.00	88'000		78'500		52'292.75	
700.392.00	Verrechnung Zinsen 940.492.00	800					
700.421.00	Zinsen				3'000		2'895.05
700.434.10	Wasserzinseinnahmen		225'000		210'000		218'019.45
700.434.11	Zählermieten		36'000		36'000		35'588.85
700.439.10	Anschlussgebühren		25'000		25'000		13'333.75
700.452.01	Beitrag von Feuerwehr Nk für Hydranten						
700.481.21	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		50'300		72'000		153'170.05
<b>71</b>	<b>Kanalisation/Abwasserreinigung</b>	<b>508'800</b>	<b>508'800</b>	<b>515'600</b>	<b>515'600</b>	<b>425'931.60</b>	<b>425'931.60</b>
<b>710</b>	<b>Kanalisation</b>	<b>185'400</b>	<b>185'400</b>	<b>180'000</b>	<b>180'000</b>	<b>172'328.30</b>	<b>172'328.30</b>
710.314.20	Baulicher Unterhalt, Rep. + Reinigung Leitungsnetz	2'000				2'511.80	
710.318.50	Leitungskataster, Vermessung	1'500		1'500		1'566.75	
710.319.00	Verschiedene Ausgaben					20.00	
710.381.22	Einlage in Spezialfinanzierungen	109'400		91'700		96'296.35	
710.390.00	Verrechnungen Bauamt, 620.490.00	500		500			
710.391.00	Verrechnung Abschreibung 990.491.00	72'000		85'000		71'000.00	
710.392.00	Verrechnung Zinsen 940.492.00			1'300		933.40	
710.421.00	Zinsen		400				
710.434.10	Abwassergebühren		145'000		140'000		136'400.10
710.439.10	Anschlussgebühren		40'000		40'000		35'928.20
<b>712</b>	<b>Kläranlage / Abwasserreinigung</b>	<b>323'400</b>	<b>323'400</b>	<b>335'600</b>	<b>335'600</b>	<b>253'603.30</b>	<b>253'603.30</b>
712.300.05	Sitzungs- und Taggelder						
712.319.00	Verschiedene Ausgaben						
712.352.60	Betriebskostenanteil, inkl. Mikroverunreinigung	323'400		335'600		237'300.35	
712.381.22	Einlage in Spezialfinanzierungen					16'302.95	
712.434.10	Abwasserreinigungsgebühren		270'000		270'000		253'603.30
712.481.22	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		53'400		65'600		
<b>72</b>	<b>Kehrichtbeseitigungsanlage</b>	<b>157'300</b>	<b>158'500</b>	<b>153'000</b>	<b>150'000</b>	<b>171'397.60</b>	<b>162'837.31</b>
	Netto Aufwand				3'000		8'560.29
	Netto Ertrag	1'200					
<b>720</b>	<b>Kehricht- und Sperrgutbeseitigung</b>	<b>157'300</b>	<b>158'500</b>	<b>153'000</b>	<b>150'000</b>	<b>171'397.60</b>	<b>162'837.31</b>
	Netto Aufwand				3'000		8'560.29
	Netto Ertrag	1'200					
720.300.05	Sitzungs- und Taggelder Entsorgungskommission	800		700		860.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720.310.00	Bürokosten, Drucksachen	500		800		183.60	
720.310.10	Inserate, Publikationen	500		500		328.20	
720.314.20	Unterhalt Ablagerungsplätze						
720.318.40	Kehrichtabfuhr	30'500		30'500		30'493.75	
720.318.42	Grünabfälle, Häckseldienst	31'000		28'000		31'700.30	
720.318.43	Altpapier	6'500		6'000		6'173.00	
720.318.44	Altglas	6'500		8'000		6'027.95	
720.318.45	Diverse Altstoffe	8'000		9'000		14'950.05	
720.319.00	Verschiedene Ausgaben			500		723.60	
720.346.00	Mehrwertsteuer	4'000		4'000		4'532.50	
720.352.60	Beitrag an Kehrichtbeseitigungsanlage	38'000		40'000		37'418.15	
720.390.00	Verrechnungen Bauamt, 620.490.00	31'000		25'000		38'006.50	
720.434.10	Gebühren Schwarzabfall		130'000		122'000		134'053.61
720.434.11	Gebühren Grünabfall		17'000		12'000		16'724.60
720.439.00	Verschiedene Einnahmen		5'000		9'000		5'514.40
720.450.00	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		6'500		7'000		6'544.70
<b>74</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>67'400</b>	<b>10'200</b>	<b>75'850</b>	<b>10'200</b>	<b>46'374.80</b>	<b>10'248.60</b>
	Netto Aufwand		57'200		65'650		36'126.20
<b>740</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>67'400</b>	<b>10'200</b>	<b>75'850</b>	<b>10'200</b>	<b>46'374.80</b>	<b>10'248.60</b>
	Netto Aufwand		57'200		65'650		36'126.20
740.301.10	Besoldungen	13'000		13'000		8'103.00	
740.303.00	AHV/IV/EO/FAK	200		400		45.60	
740.305.00	Unfallversicherung	100		50		17.50	
740.312.00	Energie, Wasser	2'200		2'500		822.10	
740.313.00	Material, Säрге, Steine	5'000		7'500		2'946.85	
740.313.10	Reinigungsmaterial	200		200			
740.314.00	Unterhalt der Gebäude	4'000		500		3'993.90	
740.314.10	Unterhalt der Anlage	8'000		17'000		3'877.15	
740.318.00	Grabarbeiten durch Dritte	800		800		260.00	
740.318.10	Telefon, Kommunikation	100		100		100.00	
740.318.20	Sachversicherungen	100		100		74.80	
740.319.00	Verschiedene Ausgaben	500		500		40.00	
740.352.11	Maschineneinsatz für Friedhof	200		200		64.00	
740.366.00	Beiträge an Bestattungskosten	18'000		18'000		13'022.40	
740.390.00	Verrechnungen Bauamt, 620.490.00	15'000		15'000		13'007.50	
740.436.00	Kostenrückerstattungen		10'000		10'000		10'023.60
740.439.00	Verschiedene Einnahmen		200		200		225.00
<b>75</b>	<b>Gewässerverbauungen und Gewässerunterhalt</b>	<b>59'000</b>	<b>17'300</b>	<b>55'000</b>	<b>17'300</b>	<b>60'198.90</b>	<b>17'300.00</b>
	Netto Aufwand		41'700		37'700		42'898.90
<b>750</b>	<b>Gewässerverbauungen und Gewässerunterhalt</b>	<b>59'000</b>	<b>17'300</b>	<b>55'000</b>	<b>17'300</b>	<b>60'198.90</b>	<b>17'300.00</b>
	Netto Aufwand		41'700		37'700		42'898.90
750.314.20	Unterhalt der Gewässer	8'000		8'000		6'939.75	
750.319.00	Verschiedene Ausgaben					4'835.40	
750.352.11	Maschineneinsatz für Gewässer	12'000		12'000		8'975.00	
750.390.00	Verrechn. Bauamt, 620.490.00	30'000		25'000		29'448.75	
750.391.00	Verrechnungen Abschreibungen 990.491.00	9'000		10'000		10'000.00	
750.461.00	Kantonsbeiträge		16'300		16'300		16'300.00
750.490.03	Anteil an Jagdpachterlös, 820.390.03		1'000		1'000		1'000.00
<b>77</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>18'200</b>	<b>7'500</b>	<b>23'750</b>	<b>9'000</b>	<b>13'481.95</b>	<b>7'507.75</b>
	Netto Aufwand		10'700		14'750		5'974.20
<b>770</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>18'200</b>	<b>7'500</b>	<b>23'750</b>	<b>9'000</b>	<b>13'481.95</b>	<b>7'507.75</b>
	Netto Aufwand		10'700		14'750		5'974.20

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
770.300.05	Sitzungs- und Taggelder der Naturschutzkommission	200		250			
770.313.05	Sachaufwand	4'000		6'000		4'495.15	
770.314.20	Bauliche Aufwendungen	1'000				2'058.00	
770.318.00	Aufträge an Dritte	1'000		1'000		1'800.00	
770.352.11	Maschineneinsatz für Naturschutz	2'000		1'500			
770.390.00	Verrechnungen Bauamt, 620.490.00	4'000		5'000		3'128.80	
770.391.00	Verrechnung Abschreibungen, 990.491.00	6'000		10'000		2'000.00	
770.461.00	Kantonsbeiträge		2'500		4'000		2'507.75
770.490.06	Anteil an Jagdpachterlös, 820.390.06		5'000		5'000		5'000.00
<b>78</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>3'500</b>	<b>800</b>	<b>3'500</b>	<b>800</b>	<b>3'848.85</b>	<b>728.00</b>
	Netto Aufwand		2'700		2'700		3'120.85
<b>781</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>	<b>3'500</b>	<b>800</b>	<b>3'500</b>	<b>800</b>	<b>3'848.85</b>	<b>728.00</b>
	Netto Aufwand		2'700		2'700		3'120.85
781.318.00	Tierkörperbeseitigung	2'500		2'500		2'597.55	
781.390.00	Verrechnungen Bauamt, 620.490.00	1'000		1'000		1'251.30	
781.434.05	Gebühren		800		800		728.00
<b>79</b>	<b>Raumplanung / Planung</b>	<b>53'200</b>		<b>46'200</b>	<b>2'000</b>	<b>42'500.30</b>	
	Netto Aufwand		53'200		44'200		42'500.30
<b>790</b>	<b>Planung</b>	<b>53'200</b>		<b>46'200</b>	<b>2'000</b>	<b>42'500.30</b>	
	Netto Aufwand		53'200		44'200		42'500.30
790.300.05	Sitzungs- und Taggelder	4'000		4'000			
790.310.10	Inserate, Publikationen	200		200			
790.318.50	Generelle Planung, Ortsplanung, Geodaten-Server	8'000		6'000		7'266.45	
790.319.00	Verschiedene Ausgaben	2'000		2'000		1'948.85	
790.365.30	Beitrag an Naturparkprojekt					6'285.00	
790.391.00	Abschreibung 990.491.00	39'000		34'000		27'000.00	
790.434.00	Werkleitungspläne von Geodaten-Server						
790.438.00	Sitzungsgelder für Investitionsprojekte				2'000		

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'254'400</b>	<b>1'166'600</b>	<b>1'191'620</b>	<b>1'099'400</b>	<b>1'180'647.40</b>	<b>1'139'693.93</b>
	Netto Aufwand		87'800		92'220		40'953.47
<b>80</b>	<b>Allgemeine Landwirtschaft</b>	<b>3'000</b>	<b>2'500</b>	<b>3'000</b>	<b>2'500</b>	<b>1'772.50</b>	<b>2'500.00</b>
	Netto Aufwand		500		500		
	Netto Ertrag					727.50	
<b>800</b>	<b>Allgemeine Landwirtschaft</b>	<b>2'500</b>	<b>2'500</b>	<b>2'500</b>	<b>2'500</b>	<b>1'772.50</b>	<b>2'500.00</b>
	Netto Ertrag					727.50	
800.319.00	Verschiedene Ausgaben	2'500		2'500		1'772.50	
800.490.07	Anteil an Jagdpachterlös, 820.390.07		2'500		2'500		2'500.00
<b>801</b>	<b>Betriebs- und Bodenverbesserungen</b>	<b>500</b>		<b>500</b>			
	Netto Aufwand		500		500		
801.318.00	Flurschutz, Feuerbrand, Ambrosia	500		500			
<b>81</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>975'300</b>	<b>909'300</b>	<b>922'020</b>	<b>850'700</b>	<b>921'971.72</b>	<b>883'214.28</b>
	Netto Aufwand		66'000		71'320		38'757.44
<b>810</b>	<b>Forstverwaltung</b>	<b>602'000</b>	<b>544'600</b>	<b>598'900</b>	<b>535'200</b>	<b>627'956.75</b>	<b>545'597.30</b>
	Netto Aufwand		57'400		63'700		82'359.45
810.300.05	Sitzungs- und Taggelder (PP)	900		700		960.00	
810.301.30	Besoldungen (PP)	352'700		348'300		363'038.60	
810.301.32	Besoldung Lernende (PP)	13'300		13'400		16'249.95	
810.303.00	AHV/IV/EO/FAK (PP)	29'000		28'900		28'790.50	
810.303.10	Personalversicherung (PP)	42'000		43'000		40'730.30	
810.305.00	Unfallversicherung (PP)	25'200		23'300		23'916.40	
810.306.00	Dienstkleider (PP)	4'000		4'000		5'223.80	
810.309.10	Weiterbildung (PP)	4'000		4'000		3'045.20	
810.309.12	Schul- und Kurskosten Lehrlinge (PP)	3'500		4'500		3'079.80	
810.310.00	Bürokosten, Drucksachen (BP)	2'500		3'000		1'821.25	
810.315.10	Betrieb und Unterhalt von Fahrzeugen und Maschinen (FP)	60'000		60'000		70'756.75	
810.316.01	Mietkosten Werkhof, Holzmagazin (GP)	20'400		20'400		20'400.00	
810.316.05	Mietkosten 091.427.01 (Büro) (BP)	9'600		9'600		9'600.00	
810.317.00	Spesenentschädigungen (FP)	9'000		9'000		8'625.00	
810.318.01	EDV Programmwartung + Miete, Rechenzentrum etc. (BP)	2'500		2'500		2'744.40	
810.318.10	Telefon, Kommunikation (PP)	1'500		2'400		3'300.25	
810.318.20	Sachversicherungen (BP)	800		800		800.00	
810.318.21	Motorfahrzeugversicherung (FP)	6'600		6'600		6'676.30	
810.319.00	Verschiedene Ausgaben (BP)	1'500		1'500		429.50	
810.352.10	Gem. Wilchingen Administration Forst (BP)	3'000		3'000		2'732.35	
810.352.50	Nachbelastungen aus Poolabrechnung Vorjahr					5'036.40	
810.390.50	Verrechnungen Zentralverwaltung, 020.490.50 (BP)	10'000		10'000		10'000.00	
810.390.51	Verrechnungen teilz. Forst 020.490.51/022.490.51 (BP)						
810.434.05	Entschädigung von Dritten (PP)		6'000		4'000		13'782.35
810.434.06	Entschädigungen von Dritten Fz (FP)		1'000		3'000		4'043.30
810.436.05	Besoldungsrückerstattungen (PP)		3'000				10'959.05
810.439.00	Verschiedene Einnahmen (PP)		500		500		213.85
810.452.00	Verrechnung Pool an Wilchingen (PP)		211'000		213'500		214'970.00
810.452.01	Verrechnung an Wilchingen (PP)		15'000		17'000		13'440.00
810.452.02	Verrechnung an andere Gemeinden inkl. Trasadingen (PP)		6'000		5'500		8'903.75
810.452.10	Verrechnung Pool an Wilchingen (FP)		19'500		19'800		28'105.30
810.452.11	Verrechnung an Gemeinden Nk + Wi (FP)		35'000		35'000		26'624.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
810.452.12	Verrechnung an andere Gemeinden inkl. Trasadingen (FP)		3'000				
810.452.20	Verrechnung Pool an Wilchingen (BP)		12'700		15'500		14'766.95
810.452.30	Verrechnung Pool an Wilchingen (GP)		10'200		10'200		10'200.00
810.452.50	Rückerstattungen aus Poolabrechnung Vorjahr						
810.461.01	Kantonsbeitrag Weiterbildung (PP)		1'000		1'000		1'170.00
810.490.80	Verrechnung an Neunkirch, 219./620./750./770.390.80 (PP)		43'000		40'000		30'218.75
810.490.81	Int. Verrechnung Forstpersonal (390.81-83)		148'000		145'000		138'500.00
810.490.86	Int. Verrechnung Forst Fz-Kosten (390.86)		19'500		15'000		19'500.00
810.490.87	Int. Verrechnung Forst Geb.-Kosten (390.87)		10'200		10'200		10'200.00
<b>812</b>	<b>Holzernte</b>	<b>169'600</b>	<b>249'500</b>	<b>178'700</b>	<b>243'000</b>	<b>129'257.60</b>	<b>271'073.18</b>
	Netto Ertrag	79'900		64'300		141'815.58	
812.318.00	Aufträge an Dritte (Unternehmer)	110'000		110'000		75'409.30	
812.365.05	Waldbesitzerverband SHF	3'400		2'500		3'448.30	
812.390.81	Personalkostenanteil Holzernte	44'000		54'000		39'500.00	
812.390.86	Fahrzeugkostenanteil Holzernte	6'000		6'000		7'200.00	
812.390.87	Gebäudekostenanteil Holzernte	6'200		6'200		3'700.00	
812.435.10	Erlös Stammholz und Stangen		100'000		100'000		115'339.47
812.435.11	Erlös Industrieholz		10'000		20'000		5'555.01
812.435.12	Erlös Brennholz		120'000		100'000		128'835.60
812.435.13	Erlös Deckreisig, Christbäume		5'000		6'500		4'520.65
812.436.00	Mineralölsteuerrückerstattung		4'000		4'000		4'164.95
812.439.00	Verschiedene Einnahmen		500		1'000		927.50
812.460.01	Bundesbeitrag Schutzobjekte		7'000		9'000		11'730.00
812.460.02	Bundesbeitrag Waldrandpflege		500		500		
812.461.01	Kantonsbeitrag Schutzobjekte		2'000		1'500		
812.461.02	Kantonsbeitrag Waldrandpflege		500		500		
<b>813</b>	<b>Bestandeserziehung</b>	<b>56'000</b>	<b>44'700</b>	<b>56'000</b>	<b>45'000</b>	<b>54'975.90</b>	<b>43'460.30</b>
	Netto Aufwand		11'300		11'000		11'515.60
813.313.00	Materialkosten	1'500		1'500		1'230.40	
	Bestandeserziehung						
813.313.01	Materialkosten	1'000		1'000		923.50	
	Wildschadenverhütung						
813.315.30	Biotopverbesserung durch Schulklassen etc.	1'000		1'000		922.00	
813.390.81	Personalkostenanteil	20'000		20'000		19'400.00	
	Bestandeserziehung						
813.390.82	Personalkostenanteil	1'000		1'000		500.00	
	Wildschadenverhütung						
813.390.83	Personalkostenanteil Lebensraum + Biotopverb.	28'000		28'000		28'500.00	
813.390.86	Fahrzeugkostenanteil	2'000		2'000		1'500.00	
	Bestandeserziehung						
813.390.87	Gebäudekostenanteil	1'500		1'500		2'000.00	
	Bestandeserziehung						
813.460.00	Bundesbeitrag Jungwaldpflege		16'000		17'000		15'620.00
813.461.00	Kantonsbeitrag Jungwaldpflege		11'000		11'000		10'840.30
813.490.02	Anteil an Jagdpachterlös, 820.390.02		17'700		17'000		17'000.00
<b>814</b>	<b>Unterhalt Wege und Hütten</b>	<b>41'700</b>	<b>15'000</b>	<b>23'920</b>	<b>5'500</b>	<b>20'587.80</b>	<b>5'513.00</b>
	Netto Aufwand		26'700		18'420		15'074.80
814.301.30	Besoldungen	400					
814.313.00	Materialkosten	4'500		4'500		4'829.20	
814.314.20	Waldstrassen-Erneuerung	16'800					
814.318.20	Gebäudeversicherungsprämien	500		420		558.60	
814.390.81	Personalkostenanteil Wege und Hütten	15'000		15'000		12'500.00	
814.390.86	Fahrzeugkostenanteil Wege und Hütten	3'500		3'000		1'900.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814.390.87	Gebäudekostenanteil Wege und Hütten	1'000		1'000		800.00	
814.434.00	Hüttentaxen		3'500		3'500		3'513.00
814.460.20	Bundesbeitrag an Strassenerneuerung		9'500				
814.490.08	Anteil an Jagdpachterlös, 820.390.08		2'000		2'000		2'000.00
<b>815</b>	<b>Waldschäden</b>	<b>57'500</b>		<b>38'500</b>		<b>61'051.27</b>	
	Netto Aufwand		57'500		38'500		61'051.27
815.318.00	Aufträge an Dritte (Unternehmer)	25'000		20'000		25'951.27	
815.390.81	Personalkostenanteil Waldschäden	25'000		15'000		25'400.00	
815.390.86	Fahrzeugkostenanteil Waldschäden	7'000		3'000		7'200.00	
815.390.87	Gebäudekostenanteil Waldschäden	500		500		2'500.00	
<b>816</b>	<b>Nebenbetriebe</b>						<b>150.00</b>
	Netto Ertrag					150.00	
816.434.05	Entschädigung durch Dritte						150.00
<b>817</b>	<b>Wohlfahrtsaufgaben</b>	<b>18'500</b>	<b>15'500</b>	<b>19'000</b>	<b>12'000</b>	<b>15'642.40</b>	<b>12'420.50</b>
	Netto Aufwand		3'000		7'000		3'221.90
817.313.00	Materialkosten	500		3'500		42.40	
817.318.00	Aufträge an Dritte (Unternehmer)	1'000		1'500			
817.390.81	Personalkostenanteil Wohlfahrtsaufgaben	15'000		12'000		12'700.00	
817.390.86	Fahrzeugkostenanteil Wohlfahrtsaufgaben	1'000		1'000		1'700.00	
817.390.87	Gebäudekostenanteil Wohlfahrtsaufgaben	1'000		1'000		1'200.00	
817.434.05	Vergütung für Sach- und Dienstleistungen Naturschutz, 770.318.00		1'500				1'143.00
817.461.00	Kantonsbeiträge Naturschutzmassnahmen		1'000		1'000		
817.490.85	Verrechnungen öffentl. Anlagen und Wanderwege, 330.390.85		13'000		11'000		11'277.50
<b>819</b>	<b>Investitionen Forst</b>	<b>30'000</b>	<b>40'000</b>	<b>7'000</b>	<b>10'000</b>	<b>12'500.00</b>	<b>5'000.00</b>
	Netto Aufwand						7'500.00
	Netto Ertrag	10'000		3'000			
819.318.00	Waldwirtschaftsplan					3'000.00	
819.319.00	Übrige Ausgaben						
819.391.00	Verrechn. Abschreibungen 990.491.00	30'000		7'000		9'500.00	
819.480.00	Zuweisung von Forstreservefonds, 2.018.362.00		40'000		10'000		5'000.00
<b>82</b>	<b>Jagd</b>	<b>29'000</b>	<b>29'700</b>	<b>28'300</b>	<b>29'500</b>	<b>28'602.00</b>	<b>29'762.80</b>
	Netto Ertrag	700		1'200		1'160.80	
<b>820</b>	<b>Jagd</b>	<b>29'000</b>	<b>29'700</b>	<b>28'300</b>	<b>29'500</b>	<b>28'602.00</b>	<b>29'762.80</b>
	Netto Ertrag	700		1'200		1'160.80	
820.300.05	Sitzungs- und Taggelder					290.00	
820.319.00	Verschiedene Ausgaben	300		300		312.00	
820.365.00	Entschädigung für Fallwildentsorgung	500		500		500.00	
820.390.02	Zuweisung Anteil Jagdpachterlös an Forstverwaltung, 813.490.02	17'700		17'000		17'000.00	
820.390.03	Anteil Gewässerunterhalt, 750.490.03	1'000		1'000		1'000.00	
820.390.06	Anteil Naturschutz, 770.490.06	5'000		5'000		5'000.00	
820.390.07	Zuweisung Anteil Jagdpachterlös an 800.490.07	2'500		2'500		2'500.00	
820.390.08	Verrechnung Unterhalt Wege und Hütten, 814.490.08	2'000		2'000		2'000.00	
820.410.00	Jagdpachterlös		29'700		29'500		29'762.80

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>84</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>22'000</b>		<b>21'600</b>		<b>13'084.33</b>	<b>9'000.00</b>
	Netto Aufwand		22'000		21'600		4'084.33
<b>840</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>22'000</b>		<b>21'600</b>		<b>13'084.33</b>	<b>9'000.00</b>
	Netto Aufwand		22'000		21'600		4'084.33
840.300.05	Sitzungs- und Taggelder					1'100.00	
840.310.10	Inserate, Publikationen	3'500		3'500		3'453.53	
840.318.01	Tourismusbüro / Tourismusverin Neunkirch	4'000		4'000		4'000.00	
840.319.00	Versch. Ausgaben, Beiträge	500		1'000		250.80	
840.365.00	Beitrag RSE Projekt Hausärzte	1'000					
840.365.05	Beitrag an SH Tourismus	4'500		4'300		4'280.00	
840.365.30	Beitrag an Naturpark	8'500		8'800			
840.439.00	Verschiedene Einnahmen						9'000.00
<b>86</b>	<b>Energieversorgung / Fernwärme</b>	<b>225'100</b>	<b>225'100</b>	<b>216'700</b>	<b>216'700</b>	<b>215'216.85</b>	<b>215'216.85</b>
<b>862</b>	<b>Fernwärme / Fernwärmewerk</b>	<b>225'100</b>	<b>225'100</b>	<b>216'700</b>	<b>216'700</b>	<b>215'216.85</b>	<b>215'216.85</b>
862.300.05	Sitzungs- und Taggelder	1'000		1'500			
862.301.10	Besoldung techn. Abwart	12'000		12'000		12'569.35	
862.303.00	AHV/IV/EO/FAK	1'000		1'000		23.35	
862.303.10	Personalversicherung			1'000			
862.305.00	Unfallversicherung	200		200		188.55	
862.310.00	Bürokosten, Drucksachen	200		200		200.00	
862.311.00	Möbiliar, Maschinen, Geräte	1'000		1'000		455.75	
862.312.00	Strom, Wasser	6'000		6'000		6'150.00	
862.312.10	Heizöl	5'000		5'000		9'483.70	
862.312.11	Holzsplit	83'000		75'000		79'952.00	
862.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	40 30'000		26'000		5'035.10	
862.314.20	Unterhalt Leitungsnetz	7'000		5'000		810.65	
862.315.00	Unterhalt Mob., Masch., Geräte	41 22'000		5'000		3'404.70	
862.316.00	Mietzinsen	18'000		18'000		15'000.00	
862.318.00	Arbeiten durch Dritte	42 15'000		11'000		10'099.00	
862.318.01	Entsorgungskosten	2'000		2'000		2'317.85	
862.318.10	Telefon, Kommunikation	100		100			
862.318.20	Sachversicherungen	2'000		2'000		2'006.60	
862.319.00	Verschiedene Ausgaben	500		500			
862.346.00	Mehrwertsteuer	5'000		5'000		4'836.80	
862.352.11	Maschineneinsatz für Wärmeverbund	500		300		584.00	
862.381.23	Einlage in Spezialfinanzierung	5'100		30'400		49'449.25	
862.390.00	Verrechn. Bauamt, 620.490.00	1'000		1'000		955.00	
862.390.40	Verrechn. Stv. techn. Abwart, 219.490.40	1'500		1'500		1'500.00	
862.390.50	Verrechn. Verwaltungskosten, 020.490.50	6'000		6'000		6'000.00	
862.391.00	Verrechnungen Abschreibungen, 990.491.00					4'195.20	
862.392.00	Verrechnung Zinsen, 940.492.00						
862.421.00	Zinsen		1'100		200		287.30
862.434.10	Energieabgabe an Private		104'000		100'000		99'222.15
862.434.11	Energieabgabe an öffentl. Bauten		77'000		75'000		74'009.60
862.434.50	Grundgebühren Private		25'000		24'000		23'759.20
862.434.51	Grundgebühren öffentl. Bauten		18'000		17'500		17'938.60
862.481.23	Entnahme aus Spezialfinanzierung						

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'677'600</b>	<b>7'488'200</b>	<b>1'482'700</b>	<b>6'871'950</b>	<b>1'708'417.89</b>	<b>7'274'421.14</b>
	Netto Ertrag	5'810'600		5'389'250		5'566'003.25	
<b>90</b>	<b>Gemeindesteuer</b>	<b>72'200</b>	<b>5'682'000</b>	<b>65'700</b>	<b>5'275'000</b>	<b>48'009.61</b>	<b>5'448'776.50</b>
	Netto Ertrag	5'609'800		5'209'300		5'400'766.89	
<b>900</b>	<b>Gemeindesteuer</b>	<b>57'000</b>	<b>5'652'000</b>	<b>52'000</b>	<b>5'248'000</b>	<b>39'032.61</b>	<b>5'421'276.50</b>
	Netto Ertrag	5'595'000		5'196'000		5'382'243.89	
900.329.00	Vergütungszinsen	7'000		2'000		6'446.01	
900.330.00	Erlassene und uneinbringliche Steuern	50'000		50'000		32'586.60	
900.400.00	Einkommens- + Vermögenssteuern natürliche Pers. / pausch. Steueranrechnung		5'005'000		4'600'000		4'725'351.15
900.400.01	Quellensteuern		280'000		300'000		285'262.95
900.400.02	Nachsteuern						4'783.15
900.400.04	Ertrags- + Kapitalsteuern juristische Personen		270'000		250'000		276'111.30
900.403.00	Grundstückgewinnsteuern		80'000		90'000		104'762.50
900.421.00	Verzugszinsen		10'000		2'000		15'255.45
900.437.00	Bussen		7'000		6'000		9'750.00
<b>905</b>	<b>Hundesteuer</b>	<b>15'200</b>	<b>30'000</b>	<b>13'700</b>	<b>27'000</b>	<b>8'977.00</b>	<b>27'500.00</b>
	Netto Ertrag	14'800		13'300		18'523.00	
905.310.10	Inserate, Publikationen	200		100		12.00	
905.313.00	Hundemarken						
905.319.00	Verschiedene Ausgaben			5'000			
905.342.00	Gebührenanteil des Kantons	4'000		4'600		4'965.00	
905.390.00	Verrechnung Bauamt (Robidog), 620.490.00	7'000					
905.390.50	Verrechnung Zentralverwaltung, 020.490.50	4'000		4'000		4'000.00	
905.406.00	Hundesteuer		30'000		27'000		27'500.00
<b>92</b>	<b>Finanzausgleich</b>		<b>12'500</b>		<b>10'000</b>		<b>2'626.00</b>
	Netto Ertrag	12'500		10'000		2'626.00	
<b>920</b>	<b>Finanzausgleich</b>		<b>12'500</b>		<b>10'000</b>		<b>2'626.00</b>
	Netto Ertrag	12'500		10'000		2'626.00	
920.444.00	Beitrag aus Finanzausgleichsfonds		12'500		10'000		2'626.00
<b>93</b>	<b>Einnahmenanteile</b>	<b>146'000</b>	<b>149'500</b>	<b>143'000</b>	<b>148'000</b>	<b>137'866.59</b>	<b>143'529.59</b>
	Netto Ertrag	3'500		5'000		5'663.00	
<b>932</b>	<b>Einnahmenanteile</b>	<b>146'000</b>	<b>149'500</b>	<b>143'000</b>	<b>148'000</b>	<b>137'866.59</b>	<b>143'529.59</b>
	Netto Ertrag	3'500		5'000		5'663.00	
932.380.01	Zuweisung an Strassenbau-Fonds, 2.012.462.01	146'000		143'000		137'866.59	
932.434.00	Gebührenanteil Schüttrampe				1'500		1'117.50
932.441.01	Anteil an Mineralöl- und Motorfahrzeugsteuer		146'000		143'000		137'866.59
932.441.02	Anteil an Wirtschaftspatentgebühren		500		500		755.00
932.449.01	Anteil Ertrag aus CO2-Abgabe		3'000		3'000		3'790.50
<b>94</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>150'400</b>	<b>287'200</b>	<b>145'500</b>	<b>244'450</b>	<b>372'803.54</b>	<b>536'424.05</b>
	Netto Ertrag	136'800		98'950		163'620.51	
<b>940</b>	<b>Zinsen</b>	<b>64'000</b>	<b>119'400</b>	<b>65'200</b>	<b>142'400</b>	<b>65'046.95</b>	<b>166'510.05</b>
	Netto Ertrag	55'400		77'200		101'463.10	
940.321.00	Verzinsung der KK-Schulden			1'000			
940.322.00	Verzinsung von Anleihen und Darlehen	21'000		21'000		21'116.65	
940.322.05	Verzinsung Darlehen SepB			100			
940.323.00	Verzinsung der Mittel der Spezialfinanzierungen, Fonds und Stiftungen	43'000		43'100		43'930.30	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940.420.00	Verzinsung der KK-Guthaben				100		0.05
940.421.00	Verzugszinsen		100		100		121.35
940.421.01	Zinsen auf Festgeldern		1'000		1'000		2'630.15
940.422.00	Wertschriftenertrag, Darlehenszinsen		12'500		12'500		26'340.10
940.422.01	Dividendenerträge BS Bank		87'000		87'300		90'185.00
940.492.00	Verrechnung Zinsen		18'800		41'400		47'233.40
<b>941</b>	<b>Buchgewinne, Buchverluste</b>		<b>55'800</b>				<b>61'154.10</b>
	Netto Ertrag	55'800				61'154.10	
941.424.00	Buchgewinne Aktien BS Bank	43	55'800				61'154.10
<b>942</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>86'400</b>	<b>112'000</b>	<b>80'300</b>	<b>102'050</b>	<b>307'756.59</b>	<b>308'759.90</b>
	Netto Ertrag	25'600		21'750		1'003.31	
942.310.10	Inserate, Publikationen	500					
942.311.00	Möbiliar, Maschinen, Einrichtungen, Geräte	44	20'000	5'000		1'843.55	
942.312.00	Energie, Wasser		3'500	4'500		1'884.60	
942.312.10	Heizkosten		4'000	4'000		1'726.25	
942.314.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen		5'000	23'000		61'752.95	
942.315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte		8'000	5'000		11'501.04	
942.318.20	Sachversicherungen		5'000	5'200		4'429.85	
942.318.31	Fernseh- und Sasag-Gebühren		600	800		566.40	
942.318.35	Grundbuch- u. Vermessungskosten			500		516.00	
942.319.00	Verschiedene Ausgaben		1'000	500			
942.362.00	Gemeindewerksteuer		3'800	3'800		3'711.60	
942.380.00	Zuweisung an Liegenschafts Fonds, SpF 2.011.462.00					189'475.45	
942.390.00	Verrechnungen Bauamt, 620.490.00			2'000			
942.390.50	Verrechnung Zentralverwaltung, 020.490.50		4'000	3'000		4'000.00	
942.391.00	Verrechn. Abschreibungen 990.491.00		31'000	23'000		26'348.90	
942.423.00	Mietzinseinnahmen				63'000		79'444.00
942.423.10	Pachtzinseinnahmen				36'000		36'760.05
942.424.00	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens						189'555.85
942.434.00	Benutzungsgebühren		3'000		3'050		3'000.00
<b>99</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1'309'000</b>	<b>1'357'000</b>	<b>1'128'500</b>	<b>1'194'500</b>	<b>1'149'738.15</b>	<b>1'143'065.00</b>
	Netto Aufwand						6'673.15
	Netto Ertrag	48'000		66'000			
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1'309'000</b>	<b>1'357'000</b>	<b>1'128'500</b>	<b>1'194'500</b>	<b>1'149'738.15</b>	<b>1'143'065.00</b>
	Netto Aufwand						6'673.15
	Netto Ertrag	48'000		66'000			
990.330.00	Abschreibung auf Finanzvermögen		2'000	2'000		6'673.15	
990.331.00	Abschreibungen auf Hochbauinvestitionen		644'000	535'000		631'896.75	
990.331.30	Abschreibungen auf Strasseninvestitionen		297'000	230'000		258'604.55	
990.331.33	Abschreibungen auf Parkplätze		36'000	36'000		40'000.00	
990.331.40	Abschreibungen auf Wasserwerkbauten		88'000	78'500		52'292.75	
990.331.50	Abschreibungen auf Kanalisationen und Kläranlagen		72'000	85'000		71'000.00	
990.331.60	Abschreibungen auf Wärmeverbund					4'195.20	
990.331.70	Abschreibungen auf anderen Investitionen		170'000	162'000		85'075.75	
990.332.00	Zusätzliche Abschreibungen auf Hochbauinvestitionen						
990.332.30	Zusätzliche Abschreibungen auf Strassenbauinvestitionen						
990.332.50	Zusätzliche Abschreibungen auf Kanalisationen und Kläranlagen						

# Voranschlag 2019

Funktionale Gliederung LR

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990.480.00	Zuw.von Rückstellungen+SpF		50'000		68'000		
990.480.02	Auflösung nicht benötigte Rückstellung/TP						
990.491.00	Verrechnung diverse Abschreibungen		1'307'000		1'126'500		1'143'065.00

**Bemerkung: Extern**

- 1 013.311.00 Möblierung freies Büro
- 2 022.311.00 Informationsbildschirm Gemeindeverwaltung
- 3 028.305.00 Ab 2019 Krankentaggeldversicherung für Gemeindeverwaltung
- 4 028.318.00 Lohnvergleichsanalyse
- 5 028.390.80 Aufteilung SIBE nur noch zwischen 810 und 028
- 6 029.318.14 Neuer Webauftritt (Fr. 12'000.00)
- 7 029.318.15 Einführung neue Software vom Kanton für Projekt Scanning (Fr. 4'000.00)
- 8 029.319.00 Neues CD/CI
- 9 090.314.00 Fassadenbegrünung Südseite
- 10 091.314.00 Arbeitsgruppe Zukunft Werkhof (Fr. 8'000.00)  
Prov. Heizung Werkhof (Fr. 2'500.00)
- 11 092.314.00 Zusätzlich 1 grosser Schrank
- 12 125.311.00 Ergänzung Möblierung Betriebsamt EG
- 13 125.316.05 Neuvermietung Betriebsamt
- 14 160.300.05 Aufbau regionaler Führungsstab
- 15 160.314.00 Massnahmen PAK (Periodische Anlagenkontrolle)  
Zusätzliche Wärmepumpe ersetzen (Fr. 2'500.00)
- 16 200.301.15 Zusätzlich 3. KIGA
- 17 200.312.00 Zusätzlich 3. KIGA
- 18 210.302.50 Wird durch das Konto "Besoldungsanteile Lehrkräfte" abgedeckt
- 19 210.311.00 Beschaffung 4 Visualizer (Fr. 2'800.00)
- 20 210.317.20 Mehrkosten, da ein grosser Teil der Elternbeiträge entfällt (Bundesgerichtsentscheid)
- 21 212.311.00 Beschaffung 4 Visualizer (Fr. 2'800.00)
- 22 212.317.20 Analog Konto 210.317.20
- 23 219.301.20 Anstellung eines Schulsozialarbeiters
- 24 219.311.00 Anschaffung Beamer für Aula
- 25 219.313.10 Ersatz Reinigungsgerät (Fr. 3'400.00)
- 26 219.314.00 Diverse Reparaturen Lüftung (Fr. 1'500.00)  
Heizung/Klima Aula (Fr. 18'000.00)  
Ab 2019 Bodenversiegelung jährlich (Fr. 3'400.00)  
UV Militärküche (Fr. 24'000)
- 27 219.317.20 Analog Konto 210.317.20
- 28 293.300.05 Ganze Funktion "293" (Fr. 0.00). Aufgrund mangelnder Nachfrage finden nächstes Jahr keine Aktivitäten statt.
- 29 300.319.00 Schubladensystem integriert in der Lesetreppe (Fr. 8'000.00)
- 30 301.314.00 Ersatz Fenster Museum Oberhof
- 31 310.314.00 Rossbuebenhütte (Fr. 3'000.00)  
Obertor (Sprossen, Maler, Mobiliar) (Fr. 5000.00)
- 32 340.314.00 Malerarbeiten, Reparaturen Risse im Überlauf und Ersatz Bäume
- 33 541.309.10 Weiterbildung für KITA-Leitung (Fr. 13'750.00)
- 34 541.313.05 Mehr Mahlzeiten vom Altersheim durch eine höhere Auslastung
- 35 541.463.00 Neues Konto, Ausgleich Sozialtarif KITA, 589.363.00
- 36 584.366.10 Funktionen 584, 586, 587 und 589: Durch Gesetzesrevisionen und Neuregelungen sind die Lastenverteilströme zwischen Kanton und Gemeinden mit vielen Unsicherheiten behaftet und schwierig zu budgetieren.
- 37 589.351.00 Neuregelung Lastenausgleich, inkl. KESB
- 38 589.363.00 Neues Konto, Ausgleich Sozialtarif KITA, 541.463.00
- 39 621.314.25 Massnahmen PWI (Periodische Wiederinstandstellung)
- 40 862.314.00 Grosser Unterhalt Wärmeerzeugung
- 41 862.315.00 Periodischer Ersatz Wärmezähler, gesetzliche Vorlage
- 42 862.318.00 Studie: Ersatz Schnitzelheizung
- 43 941.424.00 Verkauf von 30 Aktien
- 44 942.311.00 Neues Buffet (Fr. 20'000.00)

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Total</b>	<b>3'634'000</b>	<b>471'000</b>	<b>1'429'000</b>	<b>205'000</b>	<b>775'415.50</b>	<b>192'850.50</b>
	Netto Ausgaben		3'163'000		1'224'000		582'565.00
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>30'000</b>		<b>4'334.70</b>	
	Netto Ausgaben				30'000		4'334.70
<b>09</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>			<b>30'000</b>		<b>4'334.70</b>	
	Netto Ausgaben				30'000		4'334.70
<b>091</b>	<b>Werkhof, Magazine</b>			<b>30'000</b>		<b>4'334.70</b>	
	Netto Ausgaben				30'000		4'334.70
091.503.02	Alter Wachposten, Sanierung					4'334.70	
091.503.03	Projektstudie Werkhof			30'000			
<b>1</b>	<b>OEFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>490'000</b>	<b>200'000</b>	<b>41'000</b>			
	Netto Ausgaben		290'000		41'000		
<b>15</b>	<b>Militär</b>	<b>490'000</b>	<b>200'000</b>	<b>41'000</b>			
	Netto Ausgaben		290'000		41'000		
<b>151</b>	<b>Schiessanlage</b>	<b>490'000</b>	<b>200'000</b>	<b>41'000</b>			
	Netto Ausgaben		290'000		41'000		
151.509.02	Pistolenstand 50 m, Sanierung			21'000			
151.509.03	Kugelfang						
151.509.03	Schiessstand 300 m, Sanierung	490'000		20'000			
151.509.03	Kugelfang, Projekt						
151.660.00	Sanierungsbeiträge div.		200'000				
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>333'000</b>		<b>89'000</b>			
	Netto Ausgaben		333'000		89'000		
<b>21</b>	<b>Schule</b>	<b>333'000</b>		<b>89'000</b>			
	Netto Ausgaben		333'000		89'000		
<b>219</b>	<b>Allgemeines Erziehungswesen</b>	<b>333'000</b>		<b>89'000</b>			
	Netto Ausgaben		333'000		89'000		
219.503.07	Feuerpol. Massnahmen Schule +			45'000			
219.503.07	Sanierung Fluchtwege						
219.503.08	Schulhauserweiterung,	333'000		24'000			
219.503.08	Projektstudie						
219.503.09	Schulhaus, Sanierung			20'000			
219.503.09	Wasserleitungen						
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>325'000</b>	<b>28'000</b>	<b>375'000</b>	<b>50'000</b>		
	Netto Ausgaben		297'000		325'000		
<b>33</b>	<b>Öffentliche Anlagen und Wanderwege</b>	<b>40'000</b>	<b>8'000</b>				
	Netto Ausgaben		32'000				
<b>330</b>	<b>Öffentliche Anlagen und Wanderwege</b>	<b>40'000</b>	<b>8'000</b>				
	Netto Ausgaben		32'000				
330.509.02	Sanierung Spielplatz Falken	40'000					
330.661.00	Kantonsbeiträge		8'000				
<b>34</b>	<b>Sport</b>	<b>285'000</b>	<b>20'000</b>	<b>375'000</b>	<b>50'000</b>		
	Netto Ausgaben		265'000		325'000		
<b>340</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>130'000</b>	<b>20'000</b>	<b>25'000</b>			
	Netto Ausgaben		110'000		25'000		
340.503.02	Sanierung Umgebung			25'000			
340.503.02	Beckenanlage						
340.503.10	Ersatz Sprungturm	130'000					
340.669.00	Beiträge Übrige		20'000				
<b>341</b>	<b>Sportplatz</b>	<b>155'000</b>		<b>350'000</b>	<b>50'000</b>		

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Netto Ausgaben		155'000		300'000		
341.501.02	Sanierung Fussballplatz	65'000		350'000			
341.501.04	Aufrüstung Beleuchtung Sportplatz auf LED	90'000					
341.661.00	Kantonsbeiträge				20'000		
341.669.00	Beiträge Dritter (FC Nk)				30'000		

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>250'000</b>		<b>20'000</b>		<b>11'788.90</b>	
	Netto Ausgaben		250'000		20'000		11'788.90
<b>54</b>	<b>Jugendschutz</b>					<b>11'788.90</b>	
	Netto Ausgaben						11'788.90
<b>541</b>	<b>Kinderkrippe, Schülerhort</b>					<b>11'788.90</b>	
	Netto Ausgaben						11'788.90
541.503.01	Kindertagesstätte					1'213.15	
541.506.01	Krippe+Hort, Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen					10'575.75	
<b>57</b>	<b>Alterspflege</b>	<b>250'000</b>		<b>20'000</b>			
	Netto Ausgaben		250'000		20'000		
<b>570</b>	<b>Alters- und Pflegeheim</b>	<b>250'000</b>		<b>20'000</b>			
	Netto Ausgaben		250'000		20'000		
570.503.06	Projektstudie Umbau Alters-/Pflegeheim			20'000			
570.503.07	Umbau Alters- und Pflegeheim, Detailplanung	250'000					
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'369'000</b>	<b>150'000</b>	<b>255'000</b>		<b>281'650.25</b>	<b>69'045.70</b>
	Netto Ausgaben		1'219'000		255'000		212'604.55
<b>62</b>	<b>Strassen</b>	<b>1'369'000</b>	<b>150'000</b>	<b>255'000</b>		<b>281'650.25</b>	<b>69'045.70</b>
	Netto Ausgaben		1'219'000		255'000		212'604.55
<b>620</b>	<b>Strassen im Baugebiet</b>	<b>1'319'000</b>	<b>150'000</b>	<b>255'000</b>		<b>281'650.25</b>	<b>69'045.70</b>
	Netto Ausgaben		1'169'000		255'000		212'604.55
620.501.03	Unterführung Gige/Langfeld					4'704.80	
620.501.12	Sanierung div. Strassenbeläge					29'766.15	
620.501.33	Unterführung Bahnhof, Projekt	120'000		135'000			
620.501.34	Erneuerung Strassenbeleuchtung	40'000		40'000		39'347.30	
620.501.35	Trottoirverlängerung Hallauerstrasse					50'000.00	
620.501.37	Bahnhofstrasse und -Platz, Erneuerung	800'000		80'000		7'832.00	
620.501.38	Sanierung Oberwiesstrasse, Gässli bis Burgstall					150'000.00	
620.501.41	Projektierung Sanierung Mühlengasse	40'000					
620.501.42	Ausbau Oberwiesweg	307'000					
620.501.43	Zustandserhebung Strassen MSE	12'000					
620.610.01	Erschliessungsbeiträge, MWB		150'000				69'045.70
<b>623</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>50'000</b>					
	Netto Ausgaben		50'000				
623.501.03	Parkplätze Bergkirche	50'000					

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMPLANUNG</b>	<b>571'000</b>		<b>545'000</b>	<b>120'000</b>	<b>412'292.75</b>	<b>80'000.00</b>
	Netto Ausgaben		571'000		425'000		332'292.75
<b>70</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>231'000</b>		<b>375'000</b>	<b>60'000</b>	<b>407'292.75</b>	<b>80'000.00</b>
	Netto Ausgaben		231'000		315'000		327'292.75
<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>231'000</b>		<b>375'000</b>	<b>60'000</b>	<b>407'292.75</b>	<b>80'000.00</b>
	Netto Ausgaben		231'000		315'000		327'292.75
700.501.12	Sanierung Wasserleitung Breitweg			175'000		4'920.65	
700.501.23	Sanierung Wasserleitung Kirchweg			200'000		4'923.65	
700.501.35	Leitung SH-Str. - Chrumme Lande, Anteil Gem.Nk					49'401.50	
700.501.38	Sanierung Oberwiesstrasse, Gässli bis Burgstall					348'046.95	
700.501.39	Sanierung Oberwiesweg	181'000					
700.501.41	Wasserleitung Bahnhofstrasse	50'000					
700.669.01	Beiträge der Gebäudeversicherung				60'000		80'000.00
<b>71</b>	<b>Kanalisation, Abwasserbeseitigung</b>	<b>220'000</b>		<b>30'000</b>			
	Netto Ausgaben		220'000		30'000		
<b>710</b>	<b>Kanalisation</b>	<b>220'000</b>		<b>30'000</b>			
	Netto Ausgaben		220'000		30'000		
710.501.21	Neue Kanalisation Bahnhofplatz (Ärztzentrum)	220'000					
710.501.23	Sanierung Kanalisation Kirchweg			30'000			
<b>77</b>	<b>Naturschutz</b>			<b>100'000</b>	<b>60'000</b>		
	Netto Ausgaben				40'000		
<b>770</b>	<b>Naturschutz</b>			<b>100'000</b>	<b>60'000</b>		
	Netto Ausgaben				40'000		
770.501.04	Seltenbach Renaturierung			100'000			
770.661.00	Kantonsbeiträge				60'000		
<b>79</b>	<b>Raumplanung / Planung</b>	<b>120'000</b>		<b>40'000</b>		<b>5'000.00</b>	
	Netto Ausgaben		120'000		40'000		5'000.00
<b>790</b>	<b>Planung</b>	<b>120'000</b>		<b>40'000</b>		<b>5'000.00</b>	
	Netto Ausgaben		120'000		40'000		5'000.00
790.509.01	Denkmäler Inventar			5'000			
790.509.02	Naturinventar			5'000			
790.581.03	Bau- + Nutzungsordnung, Anpassung	2	40'000	20'000		5'000.00	
790.581.05	Planung Gewässerraum			5'000			
790.581.08	Baulinienrevision			5'000			
790.581.11	Teilprojekt Potentialaktivierung RSE	3	70'000				

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>261'000</b>	<b>93'000</b>		<b>35'000</b>	<b>30'000.00</b>	<b>43'804.80</b>
	Netto Ausgaben		168'000				
	Netto Einnahmen			35'000		13'804.80	
<b>81</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>180'000</b>				<b>30'000.00</b>	
	Netto Ausgaben		180'000				30'000.00
<b>819</b>	<b>Investitionen Forst</b>	<b>180'000</b>				<b>30'000.00</b>	
	Netto Ausgaben		180'000				30'000.00
819.503.01	Stieghütte Umbau					30'000.00	
819.506.02	Ersatz Forstraktor	180'000					
<b>86</b>	<b>Energieversorgung / Fernwärme</b>	<b>81'000</b>	<b>93'000</b>		<b>35'000</b>		<b>43'804.80</b>
	Netto Einnahmen	12'000		35'000		43'804.80	
<b>862</b>	<b>Fernwärme / Fernwärmewerk</b>	<b>81'000</b>	<b>93'000</b>		<b>35'000</b>		<b>43'804.80</b>
	Netto Einnahmen	12'000		35'000		43'804.80	
862.501.04	Anschluss Oberhof 50% Gde	27'000					
862.501.05	Ausbau Hauptleitung Herrengasse	39'000					
862.501.06	Ausbau Hauptleitung Vordergasse	15'000					
862.610.01	Anschlussgebühren		49'000				
862.669.01	Klimarappen / KliK		44'000		35'000		43'804.80
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>35'000</b>		<b>74'000</b>		<b>35'348.90</b>	
	Netto Ausgaben		35'000		74'000		35'348.90
<b>94</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>35'000</b>		<b>74'000</b>		<b>35'348.90</b>	
	Netto Ausgaben		35'000		74'000		35'348.90
<b>942</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>35'000</b>		<b>74'000</b>		<b>35'348.90</b>	
	Netto Ausgaben		35'000		74'000		35'348.90
942.503.03	Rest. Gemeindehaus, Beleuchtung					35'348.90	
942.503.04	Rest. Gemeindehaus, Brandabschluss Whg. OG			20'000			
942.503.06	Rest. Gemeindehaus, elektr. Brandschutzanlage			54'000			
942.509.00	Planarchiv Gemeindeliegenschaften elektronisch	35'000					

**Bemerkung: Extern**

- 1 570.503.07 Inkl. Zusammenführungskosten AH Neunkirch und Hallau
- 2 790.581.03 Start Revision BNO/Zonenplan im Rahmen der Siedlungsentwicklung Neunkirch
- 3 790.581.11 Start Umsetzung RSE Projekt Potentialaktivierung Neunkirch

# Voranschlag 2019

Artengliederung LR, Übersicht

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>15'558'200</b>	<b>15'289'200</b>	<b>14'929'110</b>	<b>14'460'460</b>	<b>15'286'536.17</b>	<b>15'212'289.66</b>
	Netto Aufwand		269'000		468'650		74'246.51
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>15'558'200</b>		<b>14'929'110</b>		<b>15'286'536.17</b>	
	Netto Aufwand		15'558'200		14'929'110		15'286'536.17
<b>30</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>6'550'000</b>		<b>6'202'200</b>		<b>6'428'529.85</b>	
	Netto Aufwand		6'550'000		6'202'200		6'428'529.85
<b>31</b>	<b>SACHAUFWAND</b>	<b>2'734'800</b>		<b>2'666'310</b>		<b>2'703'019.71</b>	
	Netto Aufwand		2'734'800		2'666'310		2'703'019.71
<b>32</b>	<b>PASSIVZINSEN</b>	<b>71'000</b>		<b>67'200</b>		<b>71'492.96</b>	
	Netto Aufwand		71'000		67'200		71'492.96
<b>33</b>	<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>1'363'000</b>		<b>1'178'500</b>		<b>1'183'704.75</b>	
	Netto Aufwand		1'363'000		1'178'500		1'183'704.75
<b>34</b>	<b>ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG</b>	<b>44'000</b>		<b>45'600</b>		<b>42'184.45</b>	
	Netto Aufwand		44'000		45'600		42'184.45
<b>35</b>	<b>ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN</b>	<b>868'300</b>		<b>811'600</b>		<b>794'913.05</b>	
	Netto Aufwand		868'300		811'600		794'913.05
<b>36</b>	<b>EIGENE BEITRÄGE</b>	<b>1'552'000</b>		<b>1'770'800</b>		<b>1'607'984.62</b>	
	Netto Aufwand		1'552'000		1'770'800		1'607'984.62
<b>38</b>	<b>EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN, FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>274'600</b>		<b>278'600</b>		<b>501'395.29</b>	
	Netto Aufwand		274'600		278'600		501'395.29
<b>39</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>	<b>2'100'500</b>		<b>1'908'300</b>		<b>1'953'311.49</b>	
	Netto Aufwand		2'100'500		1'908'300		1'953'311.49

# Voranschlag 2019

## Artengliederung LR, Übersicht

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>15'289'200</b>		<b>14'460'460</b>		<b>15'212'289.66</b>
	Netto Ertrag	15'289'200		14'460'460		15'212'289.66	
<b>40</b>	<b>STEUERN</b>		<b>5'665'000</b>		<b>5'267'000</b>		<b>5'423'771.05</b>
	Netto Ertrag	5'665'000		5'267'000		5'423'771.05	
<b>41</b>	<b>REGALIEN UND KONZESSIONEN</b>		<b>30'000</b>		<b>29'800</b>		<b>30'047.80</b>
	Netto Ertrag	30'000		29'800		30'047.80	
<b>42</b>	<b>VERMÖGENSERTRÄGE</b>		<b>441'900</b>		<b>359'200</b>		<b>660'939.95</b>
	Netto Ertrag	441'900		359'200		660'939.95	
<b>43</b>	<b>ENTGELTE</b>		<b>4'406'300</b>		<b>4'357'050</b>		<b>4'530'089.24</b>
	Netto Ertrag	4'406'300		4'357'050		4'530'089.24	
<b>44</b>	<b>ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG</b>		<b>162'000</b>		<b>156'500</b>		<b>145'038.09</b>
	Netto Ertrag	162'000		156'500		145'038.09	
<b>45</b>	<b>RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN</b>		<b>1'151'100</b>		<b>1'111'410</b>		<b>1'208'744.20</b>
	Netto Ertrag	1'151'100		1'111'410		1'208'744.20	
<b>46</b>	<b>BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG</b>		<b>848'900</b>		<b>757'250</b>		<b>950'823.60</b>
	Netto Ertrag	848'900		757'250		950'823.60	
<b>48</b>	<b>ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN, FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>		<b>483'500</b>		<b>513'950</b>		<b>309'524.24</b>
	Netto Ertrag	483'500		513'950		309'524.24	
<b>49</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>		<b>2'100'500</b>		<b>1'908'300</b>		<b>1'953'311.49</b>
	Netto Ertrag	2'100'500		1'908'300		1'953'311.49	

# Voranschlag 2019

Artengliederung IR, Übersicht

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Total</b>	<b>3'634'000</b>	<b>471'000</b>	<b>1'429'000</b>	<b>205'000</b>	<b>775'415.50</b>	<b>192'850.50</b>
	Netto Ausgaben		3'163'000		1'224'000		582'565.00
<b>5</b>	<b>AUSGABEN VER- WALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>3'634'000</b>		<b>1'429'000</b>		<b>775'415.50</b>	
	Netto Ausgaben		3'634'000		1'429'000		775'415.50
<b>50</b>	<b>SACHGÜTER</b>	<b>3'524'000</b>		<b>1'399'000</b>		<b>770'415.50</b>	
	Netto Ausgaben		3'524'000		1'399'000		770'415.50
<b>55</b>	<b>EINLAGEN IN RÜCKSTELLUNGEN</b>						
<b>56</b>	<b>INVESTITIONSBEITRÄGE</b>						
<b>58</b>	<b>ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN</b>	<b>110'000</b>		<b>30'000</b>		<b>5'000.00</b>	
	Netto Ausgaben		110'000		30'000		5'000.00
<b>6</b>	<b>EINNAHMEN VER- WALTUNGSVERMÖGEN</b>		<b>471'000</b>		<b>205'000</b>		<b>192'850.50</b>
	Netto Einnahmen	471'000		205'000		192'850.50	
<b>60</b>	<b>ÜBERTRAGUNG VON SACHGÜTERN INS FINANZVERMÖGEN</b>						
<b>61</b>	<b>NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILSENTGELTE</b>		<b>199'000</b>				<b>69'045.70</b>
	Netto Einnahmen	199'000				69'045.70	
<b>63</b>	<b>RÜCKERSTATTUNGEN FÜR SACHGÜTER</b>						
<b>66</b>	<b>BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG</b>		<b>272'000</b>		<b>205'000</b>		<b>123'804.80</b>
	Netto Einnahmen	272'000		205'000		123'804.80	
<b>67</b>	<b>DURCHLAUFENDE BEITRÄGE</b>						
<b>7</b>	<b>AUSGABEN FINANZ- VERMÖGEN</b>						
<b>70</b>	<b>SACHGÜTER</b>						
<b>8</b>	<b>EINNAHMEN FINANZ- VERMÖGEN</b>						
<b>86</b>	<b>BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG</b>						

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>15'558'200</b>	<b>15'289'200</b>	<b>14'929'110</b>	<b>14'460'460</b>	<b>15'286'536.17</b>	<b>15'212'289.66</b>
	Netto Aufwand		269'000		468'650		74'246.51
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>15'558'200</b>		<b>14'929'110</b>		<b>15'286'536.17</b>	
	Netto Aufwand		15'558'200		14'929'110		15'286'536.17
<b>30</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>6'550'000</b>		<b>6'202'200</b>		<b>6'428'529.85</b>	
	Netto Aufwand		6'550'000		6'202'200		6'428'529.85
<b>300</b>	<b>Behörden, Kommissionen und Richter</b>	<b>198'400</b>		<b>189'250</b>		<b>190'396.25</b>	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>3'522'600</b>		<b>3'275'550</b>		<b>3'485'486.70</b>	
<b>302</b>	<b>Löhne an Lehrkräfte</b>	<b>1'641'800</b>		<b>1'633'500</b>		<b>1'616'753.80</b>	
<b>303</b>	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>986'500</b>		<b>959'880</b>		<b>959'714.75</b>	
<b>305</b>	<b>Unfallversicherungsbeiträge</b>	<b>109'800</b>		<b>94'900</b>		<b>96'993.45</b>	
<b>306</b>	<b>Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen</b>	<b>7'700</b>		<b>7'000</b>		<b>20'079.40</b>	
<b>307</b>	<b>Rentenleistungen</b>	<b>20'500</b>		<b>520</b>		<b>9'156.70</b>	
<b>309</b>	<b>Übrige</b>	<b>62'700</b>		<b>41'600</b>		<b>49'948.80</b>	
<b>31</b>	<b>SACHAUFWAND</b>	<b>2'734'800</b>		<b>2'666'310</b>		<b>2'703'019.71</b>	
	Netto Aufwand		2'734'800		2'666'310		2'703'019.71
<b>310</b>	<b>Büro-, Schulmaterial und Drucksachen</b>	<b>171'700</b>		<b>169'900</b>		<b>159'355.02</b>	
<b>311</b>	<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge und Geräte</b>	<b>129'500</b>		<b>104'950</b>		<b>124'329.33</b>	
<b>312</b>	<b>Wasser, Energie, Heizmaterialien</b>	<b>528'900</b>		<b>528'200</b>		<b>511'588.50</b>	
<b>313</b>	<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>269'600</b>		<b>273'400</b>		<b>252'654.23</b>	
<b>314</b>	<b>Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt</b>	<b>566'100</b>		<b>511'300</b>		<b>596'246.48</b>	
<b>315</b>	<b>Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt</b>	<b>166'500</b>		<b>161'850</b>		<b>166'489.75</b>	
<b>316</b>	<b>Mieten, Pachten und Benützungskosten</b>	<b>116'700</b>		<b>103'600</b>		<b>104'139.60</b>	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>73'200</b>		<b>54'800</b>		<b>59'279.95</b>	
<b>318</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>646'200</b>		<b>694'960</b>		<b>641'548.65</b>	
<b>319</b>	<b>Übriges</b>	<b>66'400</b>		<b>63'350</b>		<b>87'388.20</b>	
<b>32</b>	<b>PASSIVZINSEN</b>	<b>71'000</b>		<b>67'200</b>		<b>71'492.96</b>	
	Netto Aufwand		71'000		67'200		71'492.96
<b>321</b>	<b>Kurzfristige Schulden</b>			<b>1'000</b>			
<b>322</b>	<b>Mittel- und langfristige Schulden</b>	<b>21'000</b>		<b>21'100</b>		<b>21'116.65</b>	
<b>323</b>	<b>Sonderrechnungen</b>	<b>43'000</b>		<b>43'100</b>		<b>43'930.30</b>	
<b>329</b>	<b>Übrige</b>	<b>7'000</b>		<b>2'000</b>		<b>6'446.01</b>	
<b>33</b>	<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>1'363'000</b>		<b>1'178'500</b>		<b>1'183'704.75</b>	
	Netto Aufwand		1'363'000		1'178'500		1'183'704.75
<b>330</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>56'000</b>		<b>52'000</b>		<b>40'639.75</b>	
<b>331</b>	<b>Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen</b>	<b>1'307'000</b>		<b>1'126'500</b>		<b>1'143'065.00</b>	
<b>34</b>	<b>ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG</b>	<b>44'000</b>		<b>45'600</b>		<b>42'184.45</b>	
	Netto Aufwand		44'000		45'600		42'184.45
<b>342</b>	<b>Einnahmenanteile für Kanton</b>	<b>23'000</b>		<b>24'600</b>		<b>20'793.15</b>	
<b>346</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>	<b>21'000</b>		<b>21'000</b>		<b>21'391.30</b>	

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	<b>ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN</b>	868'300		811'600		794'913.05	
	Netto Aufwand		868'300		811'600		794'913.05
351	<b>Kanton</b>	150'500		48'000		77'660.00	
352	<b>Gemeinden</b>	630'300		675'100		627'417.05	
357	<b>Ausland</b>	87'500		88'500		89'836.00	
36	<b>EIGENE BEITRÄGE</b>	1'552'000		1'770'800		1'607'984.62	
	Netto Aufwand		1'552'000		1'770'800		1'607'984.62
360	<b>Bund</b>	4'000		3'500			
361	<b>Kanton</b>	792'400		698'800		558'016.15	
362	<b>Gemeinden</b>	3'800		8'800		3'711.60	
363	<b>Eigene Anstalten</b>	20'000					
364	<b>Gemischwirtschaftliche Unternehmungen</b>	133'000		217'500		229'800.00	
365	<b>Private Institutionen</b>	170'300		200'200		190'614.72	
366	<b>Private Haushalte</b>	428'500		642'000		625'842.15	
38	<b>EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN, FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>	274'600		278'600		501'395.29	
	Netto Aufwand		274'600		278'600		501'395.29
380	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen, Fonds und Rückstellungen</b>	160'000		156'500		338'037.24	
381	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen Gde</b>	114'600		122'100		163'358.05	
39	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>	2'100'500		1'908'300		1'953'311.49	
	Netto Aufwand		2'100'500		1'908'300		1'953'311.49
390	<b>Interne Verrechnungen</b>	774'700		740'400		763'013.09	
391	<b>Verrechnungen Abschreibungen</b>	1'307'000		1'126'500		1'143'065.00	
392	<b>Verrechnungen Zinsen</b>	18'800		41'400		47'233.40	

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	<b>E R T R A G</b>		<b>15'289'200</b>		<b>14'460'460</b>		<b>15'212'289.66</b>
	Netto Ertrag	15'289'200		14'460'460		15'212'289.66	
40	<b>STEUERN</b>		<b>5'665'000</b>		<b>5'267'000</b>		<b>5'423'771.05</b>
	Netto Ertrag	5'665'000		5'267'000		5'423'771.05	
400	<b>Einkommens- und Vermögenssteuern</b>		<b>5'555'000</b>		<b>5'150'000</b>		<b>5'291'508.55</b>
403	Grundstückgewinnsteuern		80'000		90'000		104'762.50
406	Besitz- und Aufwandsteuern		30'000		27'000		27'500.00
41	<b>REGALIEN UND KONZESSIONEN</b>		<b>30'000</b>		<b>29'800</b>		<b>30'047.80</b>
	Netto Ertrag	30'000		29'800		30'047.80	
410	Regalien und Konzessionen		30'000		29'800		30'047.80
42	<b>VERMÖGENSERTRÄGE</b>		<b>441'900</b>		<b>359'200</b>		<b>660'939.95</b>
	Netto Ertrag	441'900		359'200		660'939.95	
420	Banken				100		0.05
421	Guthaben		13'700		7'400		22'357.50
422	Anlagen des Finanzvermögens		99'500		99'800		116'525.10
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		109'000		99'000		116'204.05
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		55'800				250'709.95
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		163'900		152'900		155'143.30
43	<b>ENTGELTE</b>		<b>4'406'300</b>		<b>4'357'050</b>		<b>4'530'089.24</b>
	Netto Ertrag	4'406'300		4'357'050		4'530'089.24	
430	Ersatzabgaben		164'000		164'000		183'616.60
431	Gebühren für Amtshandlungen		66'000		75'200		67'272.30
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		660'000		655'000		695'921.90
433	Schulgelder				1'000		
434	Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'915'000		2'784'050		2'688'109.56
435	Verkäufe		356'100		336'000		360'390.13
436	Rückerstattungen		147'300		233'300		434'475.15
437	Bussen		20'300		21'800		20'122.00
438	Eigenleistungen für Investitionen				2'000		
439	Übrige		77'600		84'700		80'181.60
44	<b>ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG</b>		<b>162'000</b>		<b>156'500</b>		<b>145'038.09</b>
	Netto Ertrag	162'000		156'500		145'038.09	
441	Anteile an Kantonseinnahmen		146'500		143'500		138'621.59
444	Kantonsbeiträge		12'500		10'000		2'626.00
449	Uebrige Beiträge ohne Zweckbindung		3'000		3'000		3'790.50
45	<b>RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN</b>		<b>1'151'100</b>		<b>1'111'410</b>		<b>1'208'744.20</b>
	Netto Ertrag	1'151'100		1'111'410		1'208'744.20	
450	Bund		6'500		7'000		6'544.70
451	Kanton		95'300		117'300		167'907.40
452	Gemeinden		1'049'300		987'110		1'034'292.10
46	<b>BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG</b>		<b>848'900</b>		<b>757'250</b>		<b>950'823.60</b>
	Netto Ertrag	848'900		757'250		950'823.60	
460	Bund		72'300		68'200		37'831.00
461	Kanton		328'600		340'050		351'185.05
462	Gemeinden		260'000		184'000		317'769.00
463	Eigene Anstalten		20'000				
469	Übrige		168'000		165'000		244'038.55

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	<b>ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN, FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>		483'500		513'950		309'524.24
	Netto Ertrag	483'500		513'950		309'524.24	
480	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Fonds und Rückstellungen</b>		379'800		364'500		156'354.19
481	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Gde</b>		103'700		149'450		153'170.05
49	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>		2'100'500		1'908'300		1'953'311.49
	Netto Ertrag	2'100'500		1'908'300		1'953'311.49	
490	<b>Interne Verrechnungen</b>		774'700		740'400		763'013.09
491	<b>Verrechnungen Abschreibungen</b>		1'307'000		1'126'500		1'143'065.00
492	<b>Verrechnungen Zinsen</b>		18'800		41'400		47'233.40

Konto	Laufende Rechnung Spezif. Funktionale Gliederung Spezialfinanz	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>370'200</b>	<b>370'200</b>	<b>374'600</b>	<b>374'600</b>	<b>392'331.29</b>	<b>392'331.29</b>
<b>2</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>370'200</b>	<b>370'200</b>	<b>374'600</b>	<b>374'600</b>	<b>392'331.29</b>	<b>392'331.29</b>
<b>002</b>	<b>Personalversicherungs-Fonds</b>	<b>9'000</b>	<b>9'000</b>	<b>9'000</b>	<b>9'000</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>
002.352.00	Verwaltungsentsch. Zentralverwaltung, 020.452.00	2'000		2'000		2'000.00	
002.362.00	Zuweisung an LR	7'000		7'000			
002.421.00	Zinsen		1'500		1'500		1'521.75
002.901.00	Aufwandüberschuss		7'500		7'500		478.25
<b>003</b>	<b>Schulfonds</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>20'900</b>	<b>20'900</b>	<b>1'045.30</b>	<b>1'045.30</b>
003.362.00	Zuweisung an allgem.Erziehungswesen, 219.480.00	900		20'900		1'045.30	
003.421.00	Zinsen		900		900		1'045.30
003.901.00	Aufwandüberschuss				20'000		
<b>004</b>	<b>Kindergarten-Fonds</b>	<b>11'200</b>	<b>11'200</b>	<b>5'100</b>	<b>5'100</b>	<b>144.80</b>	<b>144.80</b>
004.362.00	Zuweisung an Kindergarten, 200.480.00	11'200		5'100		144.80	
004.421.00	Zinsen		100		100		144.80
004.901.00	Aufwandüberschuss		11'100		5'000		
<b>005</b>	<b>Sozialhilfe-Fonds</b>	<b>59'100</b>	<b>59'100</b>	<b>60'100</b>	<b>60'100</b>	<b>20'035.25</b>	<b>20'035.25</b>
005.318.20	Sachversicherungen	100		100		105.00	
005.319.00	Verschiedene Ausgaben	2'000		2'000		1'652.75	
005.352.00	Verwaltungsentsch. Zentralverwaltung, 020.452.00	7'000		8'000		8'000.00	
005.362.00	Zuweisung an allgem.Fürsorge, 589.480.00	50'000		50'000		10'277.50	
005.421.00	Zinsen		5'000		5'000		5'209.95
005.423.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen		14'800		14'800		14'825.30
005.901.00	Aufwandüberschuss		39'300		40'300		
<b>011</b>	<b>Liegenschafts-Fonds</b>	<b>68'000</b>	<b>68'000</b>	<b>68'000</b>	<b>68'000</b>	<b>205'380.50</b>	<b>205'380.50</b>
011.352.00	Verwaltungsentsch. Zentralverwaltung, 020.452.00	5'000		5'000		5'000.00	
011.362.00	Zuweisung an Heimatschutz, Abschreibungen, 310./990.480.00	63'000		63'000			
011.421.00	Zinsen		16'600		15'600		15'905.05
011.462.00	Zuweisung von Liegenschaftenverkauf, 942.380.00						189'475.45
011.900.00	Ertragsüberschuss					200'380.50	
011.901.00	Aufwandüberschuss		51'400		52'400		

Konto	Laufende Rechnung Spezif. Funktionale Gliederung Spezialfinanz	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>012</b>	<b>Strassenbau-Fonds</b>	<b>182'000</b>	<b>182'000</b>	<b>201'500</b>	<b>201'500</b>	<b>158'725.44</b>	<b>158'725.44</b>
012.362.00	Zuweisung an Strassenrg. Parkplätze + Abschreibungen, 620., 623./ 990.480.00	182'000		201'500		137'866.59	
012.421.00	Zinsen		10'100		9'800		10'163.65
012.462.00	Zuweisung von 620.380.00 (Park.g Gebühr)		14'000		13'500		10'695.20
012.462.01	Zuweisung von Mineralöl-+ Mfz-Steuer, 932.380.01		146'000		143'000		137'866.59
012.900.00	Ertragsüberschuss					20'858.85	
012.901.00	Aufwandüberschuss		11'900		35'200		
<b>018</b>	<b>Forstreserve-Fonds</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
018.362.00	Zuweisung an Abschluss-+Investitionsrechn. Forst, 818., 819.480.00	40'000		10'000		5'000.00	
018.421.00	Zinsen		1'000		1'000		1'042.90
018.901.00	Aufwandüberschuss		39'000		9'000		3'957.10

Konto	Laufende Rechnung F. & L. Funktionale Gliederung Fonds und Le	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>35'800</b>	<b>35'800</b>	<b>22'100</b>	<b>22'100</b>	<b>12'905.35</b>	<b>12'905.35</b>
<b>3</b>	<b>Fonds und Legate</b>	<b>35'800</b>	<b>35'800</b>	<b>22'100</b>	<b>22'100</b>	<b>12'905.35</b>	<b>12'905.35</b>
<b>041</b>	<b>Hedwig Krautmann-Fonds</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>176.30</b>	<b>176.30</b>
041.421.00	Zinsen		200		200		176.30
041.900.00	Ertragsüberschuss	200		200		176.30	
<b>042</b>	<b>Altersheim Rollstuhlbus</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>207.10</b>	<b>207.10</b>
042.421.00	Zinsen		200		200		207.10
042.900.00	Ertragsüberschuss	200		200		207.10	
<b>043</b>	<b>Altersheim-Fonds</b>	<b>1'200</b>	<b>1'200</b>	<b>1'200</b>	<b>1'200</b>	<b>1'601.95</b>	<b>1'601.95</b>
043.421.00	Zinsen		1'200		1'200		1'214.05
043.469.00	Beiträge Dritter						387.90
043.900.00	Ertragsüberschuss	1'200		1'200		1'601.95	
<b>052</b>	<b>Hedwig Blattner-Fonds</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>366.70</b>	<b>366.70</b>
052.362.00	Zuweisung an allgem. Erziehungswesen, 219.480.02	400		300		366.70	
052.421.00	Zinsen		400		300		366.70
<b>053</b>	<b>Erna Steinegger-Fonds</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>252.60</b>	<b>252.60</b>
053.362.00	Zuweisung an Kindergarten, 200.480.00	300		300		252.60	
053.421.00	Zinsen		300		300		252.60
<b>054</b>	<b>Ausbildungsfonds</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>12'000</b>	<b>12'000</b>	<b>7'000.00</b>	<b>7'000.00</b>
054.352.00	Verwaltungsentsch. Zentralverwaltung, 020.452.00	7'000		6'000		7'000.00	
054.366.01	Stipendien			6'000			
054.421.00	Zinsen		1'800		1'900		1'919.55
054.901.00	Aufwandüberschuss		5'200		10'100		5'080.45
<b>062</b>	<b>Ida Wildberger-Fonds</b>	<b>9'000</b>	<b>9'000</b>	<b>5'900</b>	<b>5'900</b>	<b>897.30</b>	<b>897.30</b>
062.362.00	Zuweisung an Kultur, Theater, 300./302.480.00	9'000		5'900		897.30	
062.421.00	Zinsen		900		900		897.30
062.901.00	Aufwandüberschuss		8'100		5'000		

Konto	Laufende Rechnung F. & L. Funktionale Gliederung Fonds und Le	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>063</b>	<b>Bürgerl. Fonds und Stiftungen Peyerweggen</b>	<b>1'500</b>	<b>1'500</b>	<b>1'500</b>	<b>1'500</b>	<b>1'900.00</b>	<b>1'900.00</b>
063.366.00	Beiträge an Bezugsberechtigte	1'500		1'500		1'900.00	
063.421.00	Zinsen		500		500		509.35
063.901.00	Aufwandüberschuss		1'000		1'000		1'390.65
<b>074</b>	<b>Museums-Fonds</b>	<b>16'000</b>	<b>16'000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>503.40</b>	<b>503.40</b>
074.362.00	Zuweisung an Ortsmuseum, 301.480.00	16'000		500		503.40	
074.421.00	Zinsen		500		500		503.40
074.901.00	Aufwandüberschuss		15'500				

## Abschreibungstabelle 2019

Verwaltungsvermögen	Buchwert Ende Vorjahr	Investitionen 2019	Einnahmen Subventionen 2019	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen 2019			Buchwert Ende Rechnungsjahr
					%	ordentliche	zusätzliche	
<b>Hochbau</b>								
Altersheim	148'000.00			148'000.00	10	15'000.00	0.00	133'000.00
Altersheim, Projektstudie Zukunft	54'000.00			54'000.00	10	5'000.00	0.00	49'000.00
Altersheim, Detailplanung Umbau	0.00	250'000.00		250'000.00	8	20'000.00	0.00	230'000.00
Schulanlage	439'000.00			439'000.00	Annuität	331'000.00	0.00	108'000.00
Schulhauserweiterung, Projektstudie	36'000.00	333'000.00		369'000.00	8	30'000.00	0.00	339'000.00
Alte Turnhalle, Sanierung	0.00			0.00	10	0.00	0.00	0.00
Schule Sanierung Westfassade	22'000.00			22'000.00	10	2'000.00	0.00	20'000.00
Schule Pausenplatzüberdachung	44'000.00			44'000.00	10	4'000.00	0.00	40'000.00
Schulhaus, Sanierung Wasserleitungen	16'000.00			16'000.00	20	3'000.00	0.00	13'000.00
Schulhaus, Feuerpol. Massnahmen	40'000.00			40'000.00	10	4'000.00	0.00	36'000.00
KITA, Container-Bau	172'000.00			172'000.00	10	17'000.00	0.00	155'000.00
Gemeindeverwaltung, Neubau	160'000.00			160'000.00	10	16'000.00	0.00	144'000.00
Bergkirche, Sanierung aussen	38'000.00			38'000.00	10	4'000.00	0.00	34'000.00
Bergkirche, Innenrenovation	199'000.00			199'000.00	10	20'000.00	0.00	179'000.00
Feuerwehrmag., Neubau	638'000.00			638'000.00	10	64'000.00	0.00	574'000.00
Schwimmbad, Sanierung	116'000.00			116'000.00	10	12'000.00	0.00	104'000.00
Schwimmbad, San. Umgebung Becken	22'000.00			22'000.00	10	2'000.00	0.00	20'000.00
Schwimmbad, Anschl. Kanalisation	27'000.00			27'000.00	10	3'000.00	0.00	24'000.00
Rest. Gde'haus, WC Anlagen	32'000.00			32'000.00	10	3'000.00	0.00	29'000.00
Rest. Gde'haus, Heizungsanlage	40'000.00			40'000.00	10	4'000.00	0.00	36'000.00
Rest. Gde'haus, Sanierung Fenster	72'000.00			72'000.00	10	7'000.00	0.00	65'000.00
Rest. Gde'haus, Beleuchtung Saal	60'000.00			60'000.00	10	6'000.00	0.00	54'000.00
Rest. Gde'haus, Brandabschluss OG	18'000.00			18'000.00	10	2'000.00	0.00	16'000.00
Rest. Gde'haus, Elektr. Brandschutz	49'000.00			49'000.00	10	5'000.00	0.00	44'000.00
Obertorturm, Sanierung Fassade	11'000.00			11'000.00	10	1'000.00	0.00	10'000.00
Altes Schulhaus, Heizungsverteiler	12'000.00			12'000.00	20	2'000.00	0.00	10'000.00
Alter Wachposten, Vordergasse 52, Sanierung	745'000.00			745'000.00	8	60'000.00	0.00	685'000.00
Stieghütte, Umbau	24'000.00			24'000.00	10	2'000.00	0.00	22'000.00
Werkhof + Forst, Projektstudie	0.00			0.00	10	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>3'234'000.00</b>	<b>583'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'817'000.00</b>		<b>644'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'173'000.00</b>
<b>Strassenverkehrsanlagen</b>								
Diverse Strassenbeläge sanieren	54'000.00			54'000.00	20	11'000.00	0.00	43'000.00
Verbindung Langfeld-Hallauerstr.	71'000.00			71'000.00	10	7'000.00	0.00	64'000.00
Erschliessung Teilstück Gigering	6'000.00			6'000.00	10	1'000.00	0.00	5'000.00
Unterführung Gige/Langfeld	236'000.00			236'000.00	10	24'000.00	0.00	212'000.00
Veloweg Neunkirch-Gächlingen	32'000.00			32'000.00	10	3'000.00	0.00	29'000.00
Hintergasse, Sanierung	116'000.00			116'000.00	10	12'000.00	0.00	104'000.00
Seltenbachweg, Sanierung	26'000.00			26'000.00	10	3'000.00	0.00	23'000.00
Löschwasserring Städtli, Herreng.	68'000.00			68'000.00	10	7'000.00	0.00	61'000.00
Erschliessung Gigebuck GB 498	66'000.00			66'000.00	10	7'000.00	0.00	59'000.00
Aufhebung Bahnübergänge	741'000.00			741'000.00	10	74'000.00	0.00	667'000.00
Vordergasse, Attraktivierung / Verkehrsgestaltung	60'000.00			60'000.00	10	6'000.00	0.00	54'000.00
Kleines Gässli, Sanierung	20'000.00			20'000.00	10	2'000.00	0.00	18'000.00
Glaserstr. inkl. SH-Str., Sanierung	5'000.00			5'000.00	10	1'000.00	0.00	4'000.00
Kreisel, Ausbau	22'000.00			22'000.00	10	2'000.00	0.00	20'000.00
Wettigraben West, Sanierung	92'000.00			92'000.00	10	9'000.00	0.00	83'000.00
Wettigraben Ost, Sanierung	87'000.00			87'000.00	10	9'000.00	0.00	78'000.00
Muzellstrasse Mittelteil, Erschl.	61'000.00			61'000.00	10	6'000.00	0.00	55'000.00
Unterführung Bahnhof, Projekt	31'000.00	120'000.00		151'000.00	8	12'000.00	0.00	139'000.00
Strassenbeleuchtung Erneuerung	88'000.00	40'000.00		128'000.00	8	10'000.00	0.00	118'000.00
Bahnhofstrasse-/Platz, Erneuerung	78'000.00	800'000.00		878'000.00	8	70'000.00	0.00	808'000.00
Trottoirverlängerung Hallauerstr.	40'000.00			40'000.00	10	4'000.00	0.00	36'000.00
Sanierung Oberwiesstrasse, Gässli bis Burgstall	0.00			0.00	10	0.00	0.00	0.00
Weierbuckstrasse, neuer Deckbelag	0.00	40'000.00		40'000.00	8	3'000.00	0.00	37'000.00
Mühlengasse, Sanierung	0.00			0.00	10	0.00	0.00	0.00
Oberwiesweg, Ausbau	0.00	307'000.00	-150'000.00	157'000.00	8	13'000.00	0.00	144'000.00
Zustandserhebung Strassen MSE	0.00	12'000.00		12'000.00	8	1'000.00	0.00	11'000.00
<b>Total</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>1'319'000.00</b>	<b>-150'000.00</b>	<b>3'169'000.00</b>		<b>297'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'872'000.00</b>
<b>Parkplätze</b>								
Rote Fabrik, Abbruch	72'000.00			72'000.00	10	7'000.00	0.00	65'000.00
Rote Fabrik, Park- und Parkierungsanlage	252'000.00			252'000.00	10	25'000.00	0.00	227'000.00
Parkplätze Bergkirche	0.00	50'000.00		50'000.00	8	4'000.00	0.00	46'000.00
<b>Total</b>	<b>324'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374'000.00</b>		<b>36'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338'000.00</b>

## Abschreibungstabelle 2019

Verwaltungsvermögen	Buchwert Ende Vorjahr	Investitionen 2019	Einnahmen Subventionen 2019	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen 2019			Buchwert Ende Rechnungsjahr
					%	ordentliche	zusätzliche	
<b>Wasserversorgung</b>								
Löschwasserring Städtli, Herreng.	60'000.00			60'000.00	10	6'000.00	0.00	54'000.00
Glaserstr. inkl. SH-Str., Sanierung	22'000.00			22'000.00	10	2'000.00	0.00	20'000.00
Oberwiesstrasse, Gässli, Oberwiesweg, Sanierung	13'000.00			13'000.00	10	1'000.00	0.00	12'000.00
Muzellstr. Mittelteil, Erschliessung	47'000.00			47'000.00	10	5'000.00	0.00	42'000.00
Breitweg, Sanierung	136'000.00			136'000.00	10	14'000.00	0.00	122'000.00
Kirchweg, Sanierung	155'000.00			155'000.00	10	16'000.00	0.00	139'000.00
Schaffhauserstr.-Chrumme Lande, Anteil Gemeinde Nk	40'000.00			40'000.00	10	4'000.00	0.00	36'000.00
Oberwiesstrasse, Gässli - Burgstallstr., Sanierung	217'000.00			217'000.00	10	22'000.00	0.00	195'000.00
Oberwiesweg, Sanierung	0.00	181'000.00		181'000.00	8	14'000.00	0.00	167'000.00
Mühlengasse, Sanierung	0.00			0.00	10	0.00	0.00	0.00
Wasserleitung Bahnhof	0.00	50'000.00		50'000.00	8	4'000.00	0.00	46'000.00
<b>Total</b>	<b>690'000.00</b>	<b>231'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>921'000.00</b>		<b>88'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>833'000.00</b>
<b>Kanalisationen</b>								
Langfeldweg - Wiesenbach (MFH Keller), Kanalisation	0.00			0.00	10	0.00	0.00	0.00
Hintergasse, Sanierung	54'000.00			54'000.00	10	5'000.00	0.00	49'000.00
Hinder Nüchlich, Sanierung	79'000.00			79'000.00	10	8'000.00	0.00	71'000.00
Neunkirch-Süd, Leitungssanierung	75'000.00			75'000.00	10	8'000.00	0.00	67'000.00
Löschwasserring Städtli, Herreng.	55'000.00			55'000.00	10	6'000.00	0.00	49'000.00
Neunkirch Nord, Leitungssanierung	61'000.00			61'000.00	10	6'000.00	0.00	55'000.00
Oberwiesstrasse Sanierung	38'000.00			38'000.00	10	4'000.00	0.00	34'000.00
Glaserstr. inkl. SH-Str., Sanierung	29'000.00			29'000.00	10	3'000.00	0.00	26'000.00
Wettigraben West, Sanierung	63'000.00			63'000.00	10	6'000.00	0.00	57'000.00
Wettigraben Ost, Sanierung 1. Teil	77'000.00			77'000.00	10	8'000.00	0.00	69'000.00
Neue Kanalisation Bahnhofplatz	0.00	220'000.00		220'000.00	8	18'000.00	0.00	202'000.00
Mühlengasse, Sanierung	0.00			0.00	10	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>531'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>751'000.00</b>		<b>72'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>679'000.00</b>
<b>Fernwärme</b>								
Holzsplit-Fernwärmanlage	0.00			0.00	Annuität	0.00	0.00	0.00
Ausbau Hauptleitung Herrengasse	0.00	39'000.00	-51'000.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
Ausbau Hauptleitung Vordergasse	0.00	15'000.00	-15'000.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
Anschluss Oberhof 50% Gde	0.00	27'000.00	-27'000.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>-93'000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Übrige Investitionen</b>								
Informatik Orientierungsschule	23'000.00			23'000.00	20	5'000.00	0.00	18'000.00
Schulmobiliar	5'000.00			5'000.00	20	1'000.00	0.00	4'000.00
KITA, Mobiliar, Masch., Einrichtungen	21'000.00			21'000.00	10	2'000.00	0.00	19'000.00
Scheibenanlage 300 m	0.00			0.00	linear	0.00	0.00	0.00
Pistolenstand 50m, Sanierung Kugelfang	0.00			0.00	100	0.00	0.00	0.00
Schiessstand 300m, San. Kugelfang Pro.	16'000.00	490'000.00	-200'000.00	306'000.00	8	24'000.00	0.00	282'000.00
Sanierung Spielplatz Falken	0.00	40'000.00	-8'000.00	32'000.00	8	3'000.00	0.00	29'000.00
Fahrzeuge, Baumaschinen	106'000.00			106'000.00	15	16'000.00	0.00	90'000.00
Ersatz Sprungturm Schwimmbad	0.00	130'000.00	-20'000.00	110'000.00	8	9'000.00	0.00	101'000.00
Fussballplatz-Sanierung	76'000.00	65'000.00		141'000.00	8	11'000.00	0.00	130'000.00
Aufrüstung Beleuchtung Sportplatz auf LED	0.00	90'000.00		90'000.00	8	7'000.00	0.00	83'000.00
Neuvermessung GIS	76'000.00			76'000.00	10	8'000.00	0.00	68'000.00
Fahrzeuge, Forstmaschinen	17'500.00	180'000.00		197'500.00	15	30'000.00	0.00	167'500.00
Seltenbach, Gewässerverbauung	18'000.00			18'000.00	10	2'000.00	0.00	16'000.00
Seltenbach, Renaturierung	36'000.00			36'000.00	10	4'000.00	0.00	32'000.00
Fochtelgraben, Gewässerverbauung	67'000.00			67'000.00	10	7'000.00	0.00	60'000.00
Fochtelgraben, Renaturierung	13'000.00			13'000.00	10	1'000.00	0.00	12'000.00
Denkmäler Inventar	42'000.00			42'000.00	10	4'000.00	0.00	38'000.00
Naturinventar	0.00	10'000.00		10'000.00	10	1'000.00	0.00	9'000.00
Bau- +Nutzungsordnung, Anpassung	74'000.00	40'000.00		114'000.00	20	23'000.00	0.00	91'000.00
Baulinienrevision	4'000.00			4'000.00	20	1'000.00	0.00	3'000.00
Planung Gewässerraum	0.00			0.00	100	0.00	0.00	0.00
Farbkarte Neunkirch	0.00			0.00	10	0.00	0.00	0.00
Teilprojekt Potentialaktivierung RSE	0.00	70'000.00		70'000.00	10	7'000.00	0.00	63'000.00
Planarchiv Gemeindeliegenschaften	0.00	35'000.00		35'000.00	10	4'000.00	0.00	31'000.00
<b>Total</b>	<b>594'500.00</b>	<b>1'150'000.00</b>	<b>-228'000.00</b>	<b>1'516'500.00</b>		<b>170'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'346'500.00</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>7'373'500.00</b>	<b>3'634'000.00</b>	<b>-471'000.00</b>	<b>10'548'500.00</b>		<b>1'307'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9'241'500.00</b>
<b>Finanzvermögen. Liegenschaften</b>								
Landparzelle GB 3174, Taufgarten, Zone W1 / LWB	0.00			0.00	0	0.00	0.00	0.00
<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>7'373'500.00</b>	<b>3'634'000.00</b>	<b>-471'000.00</b>	<b>10'548'500.00</b>		<b>1'307'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9'241'500.00</b>

Reto Baumer  
Roland Kugler  
Ruedi Rauber, Präsident

**Bericht und Antrag**  
an die Gemeindeversammlung  
zum Voranschlag 2019 der Gemeinde Neunkirch

Der Voranschlag 2019 der Gemeinde Neunkirch zeigt folgendes Ergebnis:


	Franken	Franken
<b>Laufende Rechnung</b>		
Aufwand	15'536'200.00	
Ertrag	15'274'200.00	
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>262'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung</b>		
Ausgaben	3'478'000.00	
Einnahmen	471'000.00	
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>3'007'000.00</b>
<b>Finanzierungsbedarf</b>		<b>3'269'000.00</b>
Abschreibungen		1'296'000.00
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		<b>1'973'000.00</b>


Die Geschäftsprüfungskommission prüfte den Voranschlag für das Jahr 2019 der Gemeinde Neunkirch. Für die Erstellung des Voranschlages ist der Gemeinderat verantwortlich, während die Aufgabe der Geschäftsprüfungskommission darin besteht, diesen zu prüfen und zu beurteilen.


Die Prüfung der Geschäftsprüfungskommission erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. Gemäss unserer Prüfung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften.

Die Geschäftsprüfungskommission beantragt, den vorliegenden Voranschlag, d.h. die Laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 262'000.00 und die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 3'007'000.00, zu genehmigen.

GPK Gemeinde Neunkirch

  
R. Baumer

  
R. Kugler

  
R. Rauber