Politische Gemeinde
8707 Uetikon am See

Budget 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	20.09.2018
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	27.09.2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	02.10.2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	12.11.2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	03.12.2018
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1	Bericht des Gemeindevorstands	4 - 7
2	Anträge und Beschlüsse	8 - 10
	Budget	11
3	**Steuerertrag und Steuerfuss**	12
4	**Finanzierung**	13 - 14
5	**Haushaltsgleichgewicht**	15 - 16
6	**Erfolgsrechnung**	17
7	**Investitionsrechnungen**	18 - 19
	Budget - Details	20
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	21 - 41
9	Erfolgsrechnung	42 - 110
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	111
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	112 - 119
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	120 - 121
	Anhang zum Budget	122
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	123 - 127
14	Finanzkennzahlen	128

Kontakt
Gemeindeverwaltung Uetikon am See
Bergstrasse 90
8707 Uetikon am See

Finanzvorstand:	Hans Gantner
Leiter Finanzen und Steuern:	Simon Grischott
Leiter Rechnungswesen:	Bernhard Weber
Telefon:	044 922 72 20
E-Mail:	finanzen@uetikonamsee.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

07.07 Voranschläge
Budget 2019 / Genehmigung / Bericht

Einführung neue Rechnungslegung (HRM2) per 01.01.2019

Mit dem Budget 2019 kommen erstmals die neuen Rechnungslegungsvorschriften und der neue Kontenrahmen HRM2 zur Anwendung. Das Budget besteht aus der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung, gesondert für das Verwaltungs- und Finanzvermögen. Zudem enthält es die Anträge und Beschlüsse des Gemeindevorstands, der Rechnungsprüfungskommission und der Gemeindeversammlung. Ebenfalls sind die Informationen zum Haushaltgleichgewicht offen zu legen.

Erfolgsrechnung

Damit relevante Vergleichszahlen vorliegen, wurde der Voranschlag 2018 von HRM1 auf HRM2 umgeschlüsselt. Eine Umschlüsselung der Rechnung 2017 ist jedoch nicht vorgeschrieben, deshalb ist die entsprechende Spalte in allen Auswertungen leer. Die Erfolgsrechnung rechnet bei Gesamtaufwendungen von CHF 44'867'400.00 und Gesamterträgen von CHF 45'208'200.00 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 340'800.00.

Die Abschreibungsquote ist linear und nach Nutzungsdauer berechnet. Weil die Abschreibungsbelastung unter der neuen Rechnungslegung (HRM2 ohne Neubewertung) zurückgeht, ist eine Einlage in die finanzpolitische Reserve von CHF 2.0 Mio. budgetiert.

Mit dem Cash flow von CHF 3.9 Mio. können die vorgesehenen Investitionsvorhaben ohne Neuverschuldung finanziert werden.

Die Kalkulation der Abschreibungen erfolgte mit den provisorischen Angaben zur Anlagenbuchhaltung. Sie wird mit dem Bilanzanpassungsbericht im Frühjahr 2019 definitiv festgesetzt. Im Gegensatz zum bisherigen Rechnungsmodell HRM1 werden die Abschreibungen des Steuerhaushaltes im HRM2 nicht mehr zusammengefasst unter *Finanzen und Steuern* aufgeführt, sondern in den jeweiligen Aufgabenbereichen ausgewiesen, in welchen die Investitionsausgaben angefallen sind.

Allgemeine Verwaltung	*Budget 2019 CHF*	*3'172'800*	*Budget 2018 CHF*	*2'739'765*	*+ CHF 433'035*
	davon Abschreibungen HRM2				*- CHF 309'400*
					+ CHF 123'635

Wegen der bereits erfolgten Stellenaufstockung im Bereich Infrastruktur steigen die Personalaufwendungen. Für individuelle Lohnanpassungen und Einmalzulagen sind im Budget 1.6 % der Lohnsumme enthalten.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit	*Budget 2019 CHF*	*1'576'600*	*Budget 2018 CHF*	*1'385'300*	*+ CHF 191'300*
	davon Abschreibungen HRM2				*- CHF 110'900*
					+ CHF 80'400

Mit höheren Kosten wird für die Nachführung des Vermessungswerkes (Geographisches Informationssystem) gerechnet.

Bildung	*Budget 2019 CHF*	*12'379'300*	*Budget 2018 CHF*	*11'313'050*	*+ CHF 1'066'250*
	davon Abschreibungen HRM2				*- CHF 655'800*
					+ CHF 410'450

Mit dem Schuljahr 2018/19 tritt die erste Etappe des Lehrplanes 21 in Kraft. Die Mehrkosten sind hauptsächlich auf die damit verbundenen höheren Personalaufwendungen für die Lehrkräfte zurückzuführen.

Kultur, Sport und Freizeit	*Budget 2019 CHF*	*977'800*	*Budget 2018 CHF*	*974'475*	*+ CHF 3'325*
	davon Abschreibungen HRM2				*- CHF 33'300*
					- CHF 29'975

Im Budget 2018 waren einmalige Kosten für die automatisierten Bücherausleihungen der Bibliothek enthalten.

Gesundheit	*Budget 2019 CHF*	*2'467'600*	*Budget 2018 CHF*	*2'644'000*	*- CHF 176'400*
	davon Abschreibungen HRM2				*- CHF 47'300*
					- CHF 223'700

Aufgrund der per Ende Juni 2018 erstellten Hochrechnung kann davon ausgegangen werden, dass die Aufwendungen für die Pflegefinanzierung der Kranken-, Alters- und Pflegeheime im Rechnungsjahr 2018 niedrigerer ausfallen werden als erwartet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass aktuell nicht alle der Gemeinde vertraglich zur Verfügung stehenden Pflegeplätze in Anspruch genommen werden.

Soziale Sicherheit	*Budget 2019 CHF*	*3'322'100*	*Budget 2018 CHF*	*3'310'650*	*+ CHF 11'450*
	davon Abschreibungen HRM2				*- CHF 28'900*
					- CHF 17'450

Im Sozialbereich basiert die Budgetierung grösstenteils auf einer per Ende Juni 2018 erstellten Hochrechnung. Höheren Aufwendungen für die Zusatzleistungen zur AHV/IV stehen tiefere Ausgaben für die Sozialhilfe gegenüber.

Verkehr	*Budget 2019 CHF*	*1'940'600*	*Budget 2018 CHF*	*1'438'035*	*+ CHF 502'565*
	davon Abschreibungen HRM2				*- CHF 215'800*
					+ CHF 286'765

Mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes über den öffentlichen Personenverkehr müssen sich die Gemeinden ab 2019 an der Einlage des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF) beteiligen, CHF 178'700.00

Umweltschutz und Raumordnung	*Budget 2019 CHF*	*828'600*	*Budget 2018 CHF*	*489'525*	*+ CHF*	*339'075*
	davon Abschreibungen HRM2				*- CHF*	*304'000*
					+ CHF	*35'075*

Mehrkosten für Ortsplanung und Denkmalpflege.

Volkswirtschaft (Ertrag)	*Budget 2019 CHF*	*513'100*	*Budget 2018 CHF*	*492'300*	*+ CHF*	*20'800*
	davon Abschreibungen HRM2				*- CHF*	*300*
					+ CHF	*21'100*

Die Ausschüttung der ZKB fällt wie bereits 2017 und 2018 höher aus.

Finanzen und Steuern

Steuern (Ertrag)	*Budget 2019 CHF*	*33'492'500*	*Budget 2018 CHF*	*31'630'700*	*- CHF*	*1'861'800*

Wegen der Beschränkung des Pendlerabzuges, der mit der Steuererklärung 2018 erstmals zur Anwendung kommt, wird mit Mehreinnahmen von ca. CHF 500'000.00 gerechnet. Zusätzlich ist ein geringfügiger Bevölkerungszuwachs berücksichtigt. Die ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres (Einkommen- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen und Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen) sind mit Total CHF 26'100'000.00 budgetiert. Bei einem unveränderten Steuerfuss von 87 % entspricht dies einem einfachen Staatssteuerertrag von CHF 30.0 Mio., 2% mehr als im Budget 2018. Aufgrund des Zwischenresultates der Rechnung 2018 wird bei den Grundstückgewinnsteuereinnahmen mit einem Anstieg von CHF 700'000.00 gerechnet.

Finanzen und Steuern

Finanz- und Lastenausgleich	*Budget 2019 CHF*	*5'612'000*	*Budget 2018 CHF*	*5'675'000*	*- CHF*	*63'000*

Das Kantonsmittel der Steuerkraft dürfte im Jahr 2018 deutlich höher sein als erwartet. Deshalb ist im laufenden Jahr mit Minderkosten für den Finanzausgleich zu rechnen. Die für 2019 berechnete Ablieferung geht davon aus, dass die durchschnittliche relative Steuerkraft pro Einwohner weiter ansteigen wird.

Finanzen und Steuern

Verm.- und Schuldenverw. (Ertrag)	*Budget 2019 CHF*	*603'100*	*Budget 2018 CHF*	*1'140'800*	*- CHF*	*537'700*

Die Zwischennutzung des Areals ehem. Chemie Uetikon AG verursacht der Gemeinde Nettokosten von CHF 0.5 Mio. Den Bruttokosten für Bewirtschaftung und Unterhalt von CHF 1.1 Mio. stehen Mieteinnahmen von CHF 0.2 Mio. gegenüber. An beidem ist der Kanton als Miteigentümer zur Hälfte beteiligt.

Investitionsrechnung

Im Wesentlichen sind in der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens folgende Projekte enthalten:

- IT-Infrastruktur Schule, Umsetzung Lehrplan 21 (Tranche 2019) CHF 350'000.00.
- Sanierung Alte Bergstrasse, Berg- bis Lindenstrasse, CHF 1'000'000.00 (*vom noch hängigen Einspracheentscheid des Bezirksrates abhängig)*.
- Rundibach, Abschnitt Rundiweg bis Alte Bergstrasse CHF 750'000.00.
- Ortsplanung CU-Areal, Anteil an Planungskosten Kanton/Gestaltungsplan Gemeinde CHF 700'000.00.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Uetikon am See genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	44'867'400.00
	Gesamtertrag	CHF	45'208'200.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**CHF**	**340'800.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'209'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	251'500.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**3'957'500.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**-**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**30'000'000.00**
Steuerfuss			**87%**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Uetikon am See für das Jahr 2019 wird auf 87 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8707 Uetikon am See, 27. September 2018
Gemeinderat Uetikon am See

Urs Mettler
Gemeindepräsident

Reto Linder
dipl. Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Uetikon am See in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 27.09.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	44'867'400.00
	Gesamtertrag	CHF	45'208'200.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**CHF**	**340'800.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'209'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	251'500.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**3'957'500.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**-**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**30'000'000.00**
Steuerfuss			**87%**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Uetikon am See für das Jahr 2019 wird auf 87 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.
Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Uetikon am See entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 87 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8707 Uetikon am See, 12. November 2018
Rechnungsprüfungskommission Uetikon am See

Rolf Gilgen
Präsident

Robert Zanzerl
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Uetikon am See am 03.12.2018 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	44'867'400.00
	Gesamtertrag	CHF	45'208'200.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**CHF**	**340'800.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'209'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	251'500.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**3'957'500.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**-**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**30'000'000.00**
Steuerfuss			**87%**

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Uetikon am See für das Jahr 2019 wird auf 87 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8707 Uetikon am See, 3. Dezember 2018
Namens der Gemeindeversammlung Uetikon am See

Urs Mettler
Gemeindepräsident

Reto Linder
dipl. Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	44'867'400.00	40'552'300.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	19'108'200.00	15'286'100.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-25'759'200.00**	**-25'266'200.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	**Budget 2019**	**Budget 2018**
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**30'000'000.00**	**29'409'195.40**
Steuerfuss	**87%**	**87%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	20'600'000.00	20'212'940.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'100'000.00	4'989'270.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	330'000.00	307'032.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	70'000.00	76'758.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**26'100'000.00**	**25'586'000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**26'100'000.00**	**25'586'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**340'800.00**	**319'800.00**

Finanzierung

	Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+	Ertragsüberschuss	340'800.00	340'800.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-207'100.00	0.00	-207'100.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'749'600.00	1'705'700.00	43'900.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'100.00	2'100.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**3'885'400.00**	**4'048'600.00**	**-163'200.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'957'500.00	3'738'500.00	219'000.00
	Veränderung des Nettovermögens	**-72'100.00**	**310'100.00**	**-382'200.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**98%**	**108%**	**-75%**

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-190'500.00	-16'600.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	43'900.00	0.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**-146'600.00**	**-16'600.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	219'000.00	0.00
	Veränderung des Nettovermögens	**-365'600.00**	**-16'600.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**-67%**	**#DIV/0!**

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Gemeinderatsbeschluss Nr. 2018/34 vom 12. April 2018

Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Bugetjahr und drei Planjahre.

Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht (in CHF 1'000):

2015	2016	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022	Total
937	*11'867*	*647*	*320*	***341***	*86*	*73*	*99*	*14'370*

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	**340'800.00**
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'705'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		783'000.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		**2'488'700.00**

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	2'000'000.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
0%										0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
0%										0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
9%										0%

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2019*	Budget 2018*	
		Betrag	Betrag	Betrag
30	Personalaufwand	9'231'700.00	7'814'069.00	
31	Sach- und übriger Aufwand	6'183'500.00	5'527'816.00	
33	Abschreibungen	1'650'000.00	3'164'500.00	
35	Einlagen	2'100.00	1'900.00	
36	Transferaufwand	23'613'800.00	22'660'515.00	
37	Durchlaufende Beiträge	48'000.00	60'100.00	
	Total Betrieblicher Aufwand	*40'729'100.00*	*39'228'900.00*	
40	Fiskalertrag	33'526'500.00	31'663'800.00	
41	Regalien und Kozessionen	128'000.00	123'000.00	
42	Entgelte	3'351'600.00	3'115'200.00	
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds	207'100.00	190'500.00	
46	Transferertrag	4'661'100.00	3'004'300.00	
47	Durchlaufende Beiträge	48'000.00	60'100.00	
	Total Betrieblicher Ertrag	*41'922'300.00*	*38'156'900.00*	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***1'193'200.00***	***-1'072'000.00***	
34	Finanzaufwand	1'098'200.00	432'700.00	
44	Finanzertrag	2'245'800.00	1'824'500.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	***1'147'600.00***	***1'391'800.00***	
	Operatives Ergebnis	**2'340'800.00**	**319'800.00**	
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000'000.00		
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	**-2'000'000.00**		
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**340'800.00**	**319'800.00**	
39	Interne Verrechnungen Aufwand	1'040'100.00	890'700.00	
49	Interne Verrechnungen Ertrag	1'040'100.00	890'700.00	
	Total Aufwand	44'867'400.00	40'552'300.00	
	Total Ertrag	45'208'200.00	40'872'100.00	

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**Investitionsausgaben**	**4'209'000.00**		**3'266'000.00**			
50	Sachanlagen	3'314'000.00		2'420'000.00			
52	Immaterielle Anlagen	795'000.00		700'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge	100'000.00		146'000.00			
6	**Investitionseinnahmen**		**251'500.00**		**855'500.00**		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		250'000.00		250'000.00		
64	Rückzahlung von Darlehen				604'000.00		
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen		1'500.00		1'500.00		
		4'209'000.00	**251'500.00**	**3'266'000.00**	**855'500.00**		
	Nettoinvestition		**3'957'500.00**		**2'410'500.00**		
		4'209'000.00	**4'209'000.00**	**3'266'000.00**	**3'266'000.00**		

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	**Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens**			**200'000.00**			
70	Investitionen in Sachanlagen			200'000.00			
				200'000.00			
	Nettoinvestition				**200'000.00**		
				200'000.00	**200'000.00**		

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen
Als Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG wird gemäss GR-Beschluss Nr. 2016/208 vom 09.06.2016 der Durchschnittszinssatz der langfristigen Darlehen, Stand 1. Januar des Rechnungsjahres, angewendet. Für das Budget 2019 wurde dieser mit 0.40 % berechnet. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden:
a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Funktionale Gliederung		Budget 2019	Budget* 2018	Abweichung Budget 2019 / Budget* 2018 Betrag	%	Erläuterungen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**					
01	**Legislative und Exekutive**					
011	**Legislative**					
0110	**Legislative**					
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	27'000.00	16'000.00	11'000.00	68.75	Zusatzkosten Wahlbüro wegen National- und Kantonswahlen.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		15'000.00	-15'000.00	-100.00	Im Budget 2018 ist die Ersatzanschaffung eines Rednerpultes enthalten.
02	**Allgemeine Dienste**					
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**					
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000.00	50'000.00	-25'000.00	-50.00	Dieses Konto beinhaltet die Kosten für den Quellensteuerbezug und für die Steuerausscheidungsgrundlagen. Im Vergleich zu den in der Jahresrechnung 2017 ausgewiesenen Kosten von CHF 17'435.25 scheint der Budgetbetrag 2018 zu hoch angesetzt.
022	**Allgemeine Dienste, übrige**					
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'200.00	124'200.00	13'000.00	10.47	Höhere Lohnsumme sowie altersbedingte Wechsel von einzelnen Personen in eine höhere Prämienstufe.
3099.00	Übriger Personalaufwand	43'200.00	31'500.00	11'700.00	37.14	Neuregelung Verbuchung wegen HRM2: Mitgliederbeiträge Berufsorganisationen werden hier belastet.

Funktionale Gliederung		Budget 2019	Budget* 2018	Abweichung Budget 2019 / Budget* 2018 Betrag	%	Erläuterungen
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	-50.00	Im Budget 2018 ist die Einrichtung des Sitzungszimmers Langenbaum enthalten mit CHF 15'000.00.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		19'500.00	-19'500.00	-100.00	Im Budget 2018 sind die Ersatzanchaffung von Beleglesern sowie des Anschlagkastens enthalten.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00	80'000.00	20'000.00	25.00	Kosten für Begutachtung von Baugesuchen durch Dritte. Anpassung an die im Jahre 2017 angefallenen Kosten.
3158.00	Informatik (Support)	74'500.00	51'840.00	22'660.00	43.71	Überarbeitung Webauftritt CHF 20'000.00.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500.00		12'500.00	100.00	Neue Abschreibungsmethode nach HRM2.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-150'000.00	-100'000.00	-50'000.00	50.00	Baubewilligungsgebühren. Anpassung an die im Jahre 2017 erzielten Gebührenerträge.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		-157'500.00	157'500.00	-100.00	Mit der geplanten Auflösung des Feuerwehr- und Zivilschutzverbandes verfallen die Entschädigungen für Personal- und Sachaufwand bzw. erscheinen neu unter den Internen Verrechnungen, Konto 0220.4910.00.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-213'100.00	-126'100.00	-87'000.00	68.99	Siehe Konto 0220.4612.00. - Weil jedoch kein Einsatz des Personals der Einwohnerdienste in der Sicherheitsabteilung mehr erfolgt, ist die Differenz geringer.
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**					
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	216'400.00		216'400.00	100.00	Im HRM2 werden die Abschreibungen der Funktion (Kostenstelle) und Kostenart belastet, unter welcher die Investition angefallen ist.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'600.00		29'600.00	100.00	Im HRM2 werden die Abschreibungen der Funktion (Kostenstelle) und Kostenart belastet, unter welcher die Investition angefallen ist.

Funktionale Gliederung		Budget 2019	Budget* 2018	Abweichung Budget 2019 / Budget* 2018 Betrag	%	Erläuterungen
0291	**Riedstegsaal**					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'900.00		50'900.00	100.00	Im HRM2 werden die Abschreibungen der Funktion (Kostenstelle) und Kostenart belastet, unter welcher die Investition angefallen ist.
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**					
11	**Öffentliche Sicherheit**					
111	**Polizei**					
1110	**Polizei**					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	124'300.00	98'200.00	26'100.00	26.58	Wegen der Auflösung des Feuerwehr- und Zivilschutzverbandes geht ein höherer Anteil des Personalaufwandes zu Lasten der Sicherheitsabteilung.
14	**Allgemeines Rechtswesen**					
140	**Allgemeines Rechtswesen**					
1400	**Allgemeines Rechtswesen**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'300.00	169'800.00	-21'500.00	-12.66	Fluktuationsgewinn.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00	21'112.00	-11'312.00	-53.58	Fluktuationsgewinn.
3130.05	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	130'000.00	103'000.00	27'000.00	26.21	Mehrkosten für die Nachführung des Geographischen Informationssystems.
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	169'600.00	154'000.00	15'600.00	10.13	Kostenanteil gemäss sep. Budget KESB.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'600.00	-23'600.00	-100.00	Kein Einsatz von Personal der Sicherheitsabteilung in den Einwohnerdiensten mehr.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-100'000.00	-90'000.00	-10'000.00	11.11	Anpassung an Ergebnis Jahresrechnung 2017.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-12'000.00	12'000.00	-100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019	Budget* 2018	Abweichung Budget 2019 / Budget* 2018 Betrag	%	Erläuterungen
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-8'000.00	-18'600.00	10'600.00	-56.99	Ein Einsatz von Personal der Einwohnerdienste in der Sicherheitsabteilung mehr.
15	**Feuerwehr**					
150	**Feuerwehr**					
1500	**Feuerwehr**					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	57'900.00		57'900.00	100.00	Im HRM2 werden die Abschreibungen der Funktion (Kostenstelle) und Kostenart belastet, unter welcher die Investition angefallen ist.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		285'000.00	-285'000.00	-100.00	Mit der geplanten Auflösung des Feuerwehr- (und Zivilschutz) verbandes Männedorf-Uetikon entfällt der Beitrag an den Zweckverband. Der Kostenanteil der neuen Regionalen Feuerwehrorganisation erscheint unter Konto 1500-3690.00.
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'400.00		36'400.00	100.00	Im HRM2 werden die Abschreibungen der Funktion (Kostenstelle) und Kostenart belastet, unter welcher die Investition angefallen ist.
3690.00	Übriger Transferaufwand	292'100.00		292'100.00	100.00	Kostenanteil der neuen Regionalen Feuerwehrorganisation, siehe auch Konto 1509-4690.00.
3704.00	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'000.00	42'000.00	-12'000.00	-28.57	Weiterleitung Hydrantenbeitrag GVZ an Wasser Uetikon AG (Durchlaufposten, siehe Konto 1500-4701.00).
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-30'000.00	-42'000.00	12'000.00	-28.57	Hydrantenbeitrag GVZ (Durchlaufposten, wird an Wasser Uetikon AG weitergeleitet, siehe Konto 1500-3704.00).
1509	**Regionale Feuerwehrorganisation**					**Bisher erfolgte die Buchführung über die separate Buchhaltung des Feuerwehr- und Zivilschutzverbandes Männedorf-Uetikon.**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	427'500.00		427'500.00	100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019	Budget* 2018	Abweichung Budget 2019 / Budget* 2018 Betrag	%	Erläuterungen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00	100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000.00		26'000.00	100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'900.00		18'900.00	100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'300.00		18'300.00	100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'800.00		19'800.00	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'300.00		21'300.00	100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'100.00		13'100.00	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'000.00		51'000.00	100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00		17'000.00	100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'800.00		23'800.00	100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'600.00		68'600.00	100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'800.00		37'800.00	100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'800.00		73'800.00	100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-85'000.00		-85'000.00	-100.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-518'800.00		-518'800.00	-100.00	Kostenanteil Gemeinde Männedorf: 10913 von Total 17058 Einwohnern, 63.9759 % von CHF 810'900.00.
4690.00	Übriger Transferertrag	-292'100.00		-292'100.00	-100.00	Kostenanteil Gemeinde Uetikon am See: 6145 von Total 17058 Einwohnern, 36.0242 % von CHF 810'900.00. Gegenbuchung/Belastung auf Konto 1500-3690.00.
16	**Verteidigung**					
162	**Zivile Verteidigung**					
1620	**Zivilschutz**					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'600.00	3'500.00	21'100.00	602.86	Periodische Schutzraumkontrolle erfolgte bisher durch (Feuerwehr- und) Zivilschutzverband Männedorf-Uetikon.

Funktionale Gliederung		Budget 2019	Budget* 2018	Abweichung Budget 2019 / Budget* 2018 Betrag	%	Erläuterungen
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	84'100.00	69'400.00	14'700.00	21.18	Budget 2019: Anteil gemäss Budget Zivilschutz Region Meilen. Budget 2018: Anteil am (Feuerwehr- und) Zivilschutzverband Männedorf-Uetikon, Auflösung geplant per Ende 2018.
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'400.00	21'400.00	-12'000.00	-56.07	Budget 2019: Anteil gemäss Budget Kata-Stab Meilen. Budget 2018: Anteil am (Feuerwehr- und) Zivilschutzverband Männedorf-Uetikon, Auflösung geplant per Ende 2018.
2	**BILDUNG**					
21	**Obligatorische Schule**					**Die Mehraufwendungen stehen hauptsächlich mit der Einführung der ersten Etappe des Lehrplanes 21 in Zusammenhang.**
212	**Primarstufe**					
2120	**Primarstufe**					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'395.00	60'108.00	23'287.00	38.74	
3104.20	Schulmaterial	156'900.00	127'100.00	29'800.00	23.45	
3130.20	Dienstleistungen Dritter	83'400.00	22'300.00	61'100.00	273.99	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'906'800.00	2'555'300.00	351'500.00	13.76	
213	**Sekundarstufe**					
2130	**Sekundarstufe**					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	305'200.00	71'800.00	233'400.00	325.07	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'098.00	10'672.00	13'426.00	125.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'725.00	11'080.00	38'645.00	348.78	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'000.00	85'200.00	-30'200.00	-35.45	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	460'000.00	552'000.00	-92'000.00	-16.67	

Funktionale Gliederung		Budget 2019	Budget* 2018	Abweichung Budget 2019 / Budget* 2018 Betrag	%	Erläuterungen
217	**Schulliegenschaften**					
2170	**Schulliegenschaften**					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		13'000.00	100.00	Unterhalt Sportgeräte und Service Wetrok Kehrmaschine.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	113'200.00		113'200.00	100.00	Im HRM2 werden die Abschreibungen der Funktion (Kostenstelle) und Kostenart belastet, unter welcher die Investition angefallen ist.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	330'700.00		330'700.00	100.00	Im HRM2 werden die Abschreibungen der Funktion (Kostenstelle) und Kostenart belastet, unter welcher die Investition angefallen ist.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-48'900.00	-14'000.00	-34'900.00	249.29	Anpassung an Rechnungsergebnis Vorjahre, u.a. wegen Rückerstattung aus Dienstleistungen für Riedstegzentrum.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-34'000.00	-24'000.00	-10'000.00	41.67	Neu: Benützungsgebühren Gymi CHF 10'000.00.
218	**Tagesbetreuung**					
2180	**Tagesbetreuung**					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'368.00	38'200.00	18'168.00	47.56	
219	**Obligatorische Schule, Übriges**					
2191	**Schulverwaltung**					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	211'900.00		211'900.00	100.00	Im HRM2 werden die Abschreibungen der Funktion (Kostenstelle) und Kostenart belastet, unter welcher die Investition angefallen ist.
22	**Sonderschulen**					
220	**Sonderschulen**					
2200	**Sonderschulen**					
3635.00	Schulgelder an Privatschulen und Heime	908'400.00	1'091'100.00	-182'700.00	-16.74	

Funktionale Gliederung		Budget 2019	Budget* 2018	Abweichung Budget 2019 / Budget* 2018 Betrag	%	Erläuterungen
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**					
32	**Kultur, übrige**					
321	**Bibliotheken**					
3210	**Bibliotheken**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'700.00	165'000.00	61'700.00	37.39	Stellenaufstockung für Schüler der Kantonsschule, Rückerstattung siehe Konto Nr. 3210.4631.00.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'400.00	43'500.00	-23'100.00	-53.10	Im Budget 2018 waren einmalige Kosten für die "Radio-frequency identification" für automatisierte Bücherausleihungen enthalten.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'600.00		14'600.00	100.00	Im HRM2 werden die Abschreibungen der Funktion (Kostenstelle) und Kostenart belastet, unter welcher die Investition angefallen ist.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-93'500.00		-93'500.00	-100.00	Rückerstattung für Benützung der Bibliothek durch Schüler der Kantonsschule.
34	**Sport und Freizeit**					
341	**Sport**					
3410	**Sport**					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00	73'000.00	-13'000.00	-17.81	Mit dem Verkauf dem Miteigentumsanteils des Badeplatzes Ländeli an die Gemeinde Meilen (GRB vom 12.04.2018) entfällt der jährliche Betriebsbeitrag für das Strandbad. Der Budgetbetrag ist nur noch für das Hallenbad Meilen bestimmt.
3411	**Seebadeanlage Langenbaum**					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'600.00	39'000.00	-18'400.00	-47.18	

Funktionale Gliederung		Budget 2019	Budget* 2018	Abweichung Budget 2019 / Budget* 2018 Betrag	%	Erläuterungen
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'200.00		12'200.00	100.00	Im HRM2 werden die Abschreibungen der Funktion (Kostenstelle) und Kostenart belastet, unter welcher die Investition angefallen ist.
4	**GESUNDHEIT**					
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**					
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**					
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**					**Auf sämtlichen Konten der Pflegefinanzierung wurde der Stand per Ende Juni 2018 inkl. einem Zuwachs von 3 % hochgerechnet.**
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	100'000.00	124'600.00	-24'600.00	-19.74	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	542'000.00	670'500.00	-128'500.00	-19.16	
42	**Ambulante Krankenpflege**					
421	**Ambulante Krankenpflege**					
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**					
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (Normdefizit)	329'800.00	403'000.00	-73'200.00	-18.16	Sep. Budget der Spitex Zürichsee. 2018 wurden die Normkosten für die KLV-Leistungen um rund 13 % reduziert. Die Festlegung der Normkosten 2019 durch die Gesundheitsdirektion ist noch nicht erfolgt.
3634.52	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (über Normdefizit)	13'300.00	-1'000.00	14'300.00	-1'430.00	Wegen der Senkung der Normkosten (siehe Konto 4215-3634.51) rechnet die Spitex Zürichsee erstmals mit einem Velrust, welche ebenfalls anteilmässig durch die beteiligten Gemeinden gedeckt werden muss.

Funktionale Gliederung		Budget 2019	Budget* 2018	Abweichung Budget 2019 / Budget* 2018 Betrag	Abweichung Budget 2019 / Budget* 2018 %	Erläuterungen
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	66'600.00	81'000.00	-14'400.00	-17.78	Sep. Budget der Spitex Zürichsee. Infolge der Verrechnung des MiGeL-Materials werden die Normkosten erhöht.
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex	70'000.00	81'700.00	-11'700.00	-14.32	Hochrechnung Stand Ende Juni 2018, inkl. 3 % Zuwachs.
422	**Rettungsdienste**					
4220	**Rettungsdienste**					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	72'400.00	48'000.00	24'400.00	50.83	2/7 Anteil Budget Regionaler Seerettungsdienst. Darin enthalten sind ausserordentliche Unterhaltskosten am Bootshaus von CHF 77'500.00 bzw. 2/7 davon CHF 22'100.00 (Ersatz Holzsteg, Eternitdach und Balkonboden/-Bleche).
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	47'300.00		47'300.00	100.00	Im HRM2 werden die Abschreibungen der Funktion (Kostenstelle) und Kostenart belastet, unter welcher die Investition angefallen ist.
5	**SOZIALE SICHERHEIT**					
51	**Krankheit und Unfall**					
512	**Prämienverbilligungen**					
5120	**Prämienverbilligungen**					**Die für Sozialhilfeempfänger übernommenen Krankenkassenprämien werden im Rahmen der Prämienverbilligungen durch Bundes- und Staatsbeiträge zurückerstattet. Deshalb schliesst die Funktion 5120 ausgeglichen ab.**
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	294'000.00	160'000.00	134'000.00	83.75	Hochrechnung Stand per Ende Juni 2018 inkl. 3 % Zuwachs.
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	6'500.00	25'000.00	-18'500.00	-74.00	Hochrechnung Stand per Ende Juni 2018 inkl. 3 % Zuwachs.

Funktionale Gliederung		Budget 2019	Budget* 2018	Abweichung Budget 2019 / Budget* 2018 Betrag	%	Erläuterungen
4630.00	Beiträge vom Bund	-165'300.00	-95'300.00	-70'000.00	73.45	55 % vom Nettoaufwand.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-135'200.00	-77'900.00	-57'300.00	73.56	45 % vom Nettoaufwand.
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RPD und weitere nachträgliche Erträge		-11'800.00	11'800.00	-100.00	
52	**Invalidität**					
522	**Ergänzungsleistungen IV**					
5220	**Ergänzungsleistungen IV**					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	817'000.00	700'000.00	117'000.00	16.71	Hochrechnung Stand per Ende Juni 2018 inkl. 3 % Zuwachs.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-377'000.00	-334'845.00	-42'155.00	12.59	44 % vom Nettoaufwand
4637.20	Rückerstattungen Erganzungsleistungen zur IV	-9'000.00	-20'000.00	11'000.00	-55.00	Hochrechnung Stand per Ende Juni 2018 inkl. 3 % Zuwachs.
53	**Alter und Hinterlassene**					
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**					
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**					
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	20'000.00	8'600.00	11'400.00	132.56	AHV-Beiträge für nichterwerbstätige Sozialhilfeempfänger, CHF 500.00 pro Klient.
532	**Ergänzungsleistungen AHV**					
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'510'000.00	1'286'400.00	223'600.00	17.38	Hochrechnung Stand per Ende Juni 2018 inkl. 3 % Zuwachs.
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	73'000.00	90'000.00	-17'000.00	-18.89	Hochrechnung Stand per Ende Juni 2018 inkl. 3 % Zuwachs.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-670'000.00	-574'020.00	-95'980.00	16.72	44 % vom Nettoaufwand.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-60'000.00	-50'000.00	-10'000.00	20.00	Hochrechnung Stand per Ende Juni 2018 inkl. 3 % Zuwachs.
54	**Familie und Jugend**					

Funktionale Gliederung		Budget 2019	Budget* 2018	Abweichung Budget 2019 / Budget* 2018 Betrag	%	Erläuterungen
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**					
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**					
4637.00	Alimentenrückerstattungen	-2'000.00	-12'000.00	10'000.00	-83.33	Anpassung an Ergebnis Jahesrechnung 2017.
544	**Jugendschutz**					
5440	**Jugendschutz**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'000.00	123'900.00	-25'900.00	-20.90	Reduktion des Stellenplanes.
545	**Leistungen an Familien**					
5450	**Leistungen an Familien**					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00	70'000.00	-20'000.00	-28.57	Sep. Budget Verein Kinderkrippe Tatzelwurm, Bereich Tageseltern.
5451	**Kinderkrippe "Tatzelwurm"**					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'600.00	2'300.00	11'300.00	491.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'000.00		23'000.00	100.00	Im HRM2 werden die Abschreibungen der Funktion (Kostenstelle) und Kostenart belastet, unter welcher die Investition angefallen ist.
55	**Arbeitslosigkeit**					
559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**					
5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00	65'000.00	-15'000.00	-23.08	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**					
571	**Beihilfen/Zuschüsse**					
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**					

Funktionale Gliederung		Budget 2019	Budget* 2018	Abweichung Budget 2019 / Budget* 2018 Betrag	%	Erläuterungen
3637.24	Beihilfen	88'000.00	118'000.00	-30'000.00	-25.42	Hochrechnung Stand per Ende Juni 2018 inkl. 3 % Zuwachs.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-35'600.00	-47'835.00	12'235.00	-25.58	44 % vom Nettoaufwand exkl. Gemeindezuschüsse.
572	**Wirtschaftliche Hilfe**					
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**					**Hochrechnung Stand per Ende Juni 2018 inkl. 3 % Zuwachs.**
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	9'000.00	459'000.00	-450'000.00	-98.04	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	478'000.00	197'600.00	280'400.00	141.90	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	741'600.00	336'000.00	405'600.00	120.71	
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-741'600.00	-111'988.80	-629'611.20	562.21	
4632.35	Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		-112'022.40	112'022.40	-100.00	
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-12'000.00	-35'000.00	23'000.00	-65.71	
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		-111'988.80	111'988.80	-100.00	
573	**Asylwesen**					
5730	**Asylwesen**					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'100.00		29'100.00	100.00	Neue Stelle für Betreuung der Asylbewerber - der Vertrag mit der ORS wurde per 31.12.2017 aufgelöst.
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	18'000.00	30'000.00	-12'000.00	-40.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	617'600.00	336'000.00	281'600.00	83.81	Beiträge an Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene. Rückerstattung durch Kantonsbeiträge auf Konto 5730-4631.00.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-617'600.00	-336'000.00	-281'600.00	83.81	Rückerstattung der durch die Gemeinde ausgerichteten Beiträge gem. Konto 5730-3637.00

Funktionale Gliederung		Budget 2019	Budget* 2018	Abweichung Budget 2019 / Budget* 2018 Betrag	%	Erläuterungen
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**					
61	**Strassenverkehr**					
615	**Gemeindestrassen**					
6150	**Gemeindestrassen**					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'500.00	36'475.00	27'025.00	74.09	Teilweise wurde Materialaufwand bisher fälschlicherweise als Unterhaltsaufwand verbucht.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000.00	10'000.00	25'000.00	250.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	192'200.00		192'200.00	100.00	Im HRM2 werden die Abschreibungen der Funktion (Kostenstelle) und Kostenart belastet, unter welcher die Investition angefallen ist.
619	**Strassen, Übriges**					
6190	**Strassen, Übriges**					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'800.00		10'800.00	100.00	Im HRM2 werden die Abschreibungen der Funktion (Kostenstelle) und Kostenart belastet, unter welcher die Investition angefallen ist.
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		47'500.00	-47'500.00	-100.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-18'000.00	-65'500.00	47'500.00	-72.52	Die interne Verrechnung für die Miete des Werkgebäudes fällt weg.
62	**Öffentlicher Verkehr**					
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**					
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**					

Funktionale Gliederung		Budget 2019	Budget* 2018	Abweichung Budget 2019 / Budget* 2018 Betrag	%	Erläuterungen
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	178'700.00		178'700.00	100.00	Mit Inkraftreten des neuen § 31a des Gesetzes über den öffentlichen Personenverkehr müssen sich die Gemeinden ab 2019 an der Einlage des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF) beteiligen. Prov. ca. Fr. 28.73 pro Einwohner.
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**					
72	**Abwasserbeseitigung**					
720	**Abwasserbeseitigung**					
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'000.00	70'000.00	-16'000.00	-22.86	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000.00	52'500.00	47'500.00	90.48	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'600.00	184'800.00	-170'200.00	-92.10	Im HRM2 werden die Abschreibungen der Funktion (Kostenstelle) und Kostenart belastet, unter welcher die Investition angefallen ist.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'200.00		16'200.00	100.00	Im HRM2 werden die Abschreibungen der Funktion (Kostenstelle) und Kostenart belastet, unter welcher die Investition angefallen ist.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	40'000.00	16'000.00	24'000.00	150.00	Provision Wasser Uetikon AG für Gebührenbezug, 4 % von CHF 1'000'000.00. Budget 2018 ist zu niedrig.
3614.02	ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See	800'000.00	682'600.00	117'400.00	17.20	Sep. Budget Zweckverband: Die Ausgabensteigerung ist insbesondere durch den grösseren Abschreibungsaufwand bedingt (HRM2). Im Gegenzug entfallen für die Verbandsgemeinden die jährlichen Investitionsanteile.
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'100.00		13'100.00	100.00	Im HRM2 werden die Abschreibungen der Funktion (Kostenstelle) und Kostenart belastet, unter welcher die Investition angefallen ist.

Funktionale Gliederung		Budget 2019	Budget* 2018	Abweichung Budget 2019 / Budget* 2018 Betrag	%	Erläuterungen
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-190'500.00	-164'000.00	-26'500.00	16.16	Finanzierung des Aufwandüberschusses des gebührenfinanzierten Aufgabenbereiches.
73	**Abfallwirtschaft**					
730	**Abfallwirtschaft**					
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**					
3130.70	Kehrichtabfuhrkosten	205'500.00	250'000.00	-44'500.00	-17.80	
3130.71	Kehrichtvernichtungskosten	234'400.00	186'400.00	48'000.00	25.75	
74	**Verbauungen**					
741	**Gewässerverbauungen**					
7410	**Gewässerverbauungen**					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	28'600.00		28'600.00	100.00	Im HRM2 werden die Abschreibungen der Funktion (Kostenstelle) und Kostenart belastet, unter welcher die Investition angefallen ist.
75	**Arten- und Landschaftsschutz**					
750	**Arten- und Landschaftsschutz**					
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'000.00	9'332.50	32'667.50	350.04	Aufwertung Friedhofareal gemäss Konzept NNP.
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**					
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**					
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**					

Funktionale Gliederung		Budget 2019	Budget* 2018	Abweichung Budget 2019 / Budget* 2018 Betrag	%	Erläuterungen
3637.00	Beiträge an private Haushalte		45'000.00	-45'000.00	-100.00	Die bisher aus Steuermitteln ausgerichteten Beiträge gemäss Förderreglement Energie werden bereits ab 2018 aus dem Ökologiefonds der Energie Uetikon AG ausbezahlt.
79	**Raumordnung**					
790	**Raumordnung**					
7900	**Raumordnung**					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'000.00	30'000.00	35'000.00	116.67	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	258'200.00		258'200.00	100.00	Im HRM2 werden die Abschreibungen der Funktion (Kostenstelle) und Kostenart belastet, unter welcher die Investition angefallen ist.
9	**FINANZEN UND STEUERN**					
91	**Steuern**					**Hochrechnung, Neuaufteilung (Einkommen/Vermögen) wegen HRM2**
910	**Steuern**					
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**					
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-45'000.00	-30'000.00	-15'000.00	50.00	
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-120'000.00	-612'000.00	492'000.00	-80.39	
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	600'000.00	680'000.00	-80'000.00	-11.76	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-800'000.00	-712'800.00	-87'200.00	12.23	
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-200'000.00	-120'000.00	-80'000.00	66.67	
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-30'000.00	-216'000.00	186'000.00	-86.11	
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	75'000.00	240'000.00	-165'000.00	-68.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2019	Budget* 2018	Abweichung Budget 2019 / Budget* 2018 Betrag	%	Erläuterungen
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-500'000.00	-250'000.00	-250'000.00	100.00	
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-250'000.00	-207'900.00	-42'100.00	20.25	
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	10'000.00		10'000.00	100.00	
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-430'000.00	-63'000.00	-367'000.00	582.54	
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	5'000.00	70'000.00	-65'000.00	-92.86	
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	10'000.00		10'000.00	100.00	
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	20'000.00		20'000.00	100.00	
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-30'000.00	-9'000.00	-21'000.00	233.33	
9101	**Sondersteuern**					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-3'450'000.00	-2'750'000.00	-700'000.00	25.45	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**					
961	**Zinsen**					
9610	**Zinsen**					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	106'500.00	123'800.00	-17'300.00	-13.97	Gemäss Finanzplanung ist eine Reduktion des festen Fremdkapitals geplant. Dadurch enstehen niedrigere Kosten für die Verzinsung der Darlehensschulden.
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-120'000.00	-100'000.00	-20'000.00	20.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-260'900.00	-146'300.00	-114'600.00	78.33	Ab 2018 wird auch der Buchwert des CU-Areals verzinst (Gutschrift Konto 9635-4940.00). Da der Beschluss über dessen Kauf erst nach der Fertigstellung des Budgets 2018 gefasst wurde, ist davon im Vorjahresbudget noch nichts enthalten.
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**					
9631	**Riedstegzentrum**					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00	50'500.00	-35'500.00	-70.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2019	Budget* 2018	Abweichung Budget 2019 / Budget* 2018 Betrag	%	Erläuterungen
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'700.00	-38'700.00	-100.00	Budgetzahl 2018 ist falsch, müsste 0.00 sein.
9635	**Areal ehem. Chemie Uetikon AG, Zwischennutzung**					**Neu budgetierte Aufgabe. Betrifft alle Konten dieser Funktion.**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'600.00		253'600.00	100.00	Projektleitung und Abwartung.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'900.00		15'900.00	100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'600.00		35'600.00	100.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	24'700.00		24'700.00	100.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	20'000.00		20'000.00	100.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'300.00		19'300.00	100.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	11'000.00		11'000.00	100.00	
3431.90	Übriger nicht baulicher Unterhalt	350'000.00		350'000.00	100.00	Abbruch Gebäude.
3439.10	Ver- und Entsorgung	108'000.00		108'000.00	100.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	50'000.00		50'000.00	100.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		21'000.00	100.00	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	120'000.00		120'000.00	100.00	Beratungsmandate, Altlastenuntersuchungen.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	104'100.00		104'100.00	100.00	Ab 2018 wird auch der Buchwert des CU-Areals verzinst (Belastung Konto 9635-3940.00). Da der Beschluss über dessen Kauf erst nach der Fertigstellung des Budgets 2018 gefasst wurde, ist davon im Vorjahresbudget noch nichts enthalten.
4430.01	Mietzinse	-189'500.00		-189'500.00	-100.00	
4430.03	Pachtzinsen		-250'000.00	250'000.00	-100.00	
4431.00	Vergütung für Dienstwohnung FV	-10'500.00		-10'500.00	-100.00	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-35'000.00		-35'000.00	-100.00	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-400'300.00		-400'300.00	-100.00	50 % Anteil Kanton an allen Ausgaben und Einnahmen, exkl. Interne Zinsen Konto 9635-3940.00)
99	**Nicht aufgeteilte Posten**					
990	**Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen**					

Funktionale Gliederung		Budget 2019	Budget* 2018	Abweichung Budget 2019 / Budget* 2018 Betrag	%	Erläuterungen
9900	**Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen**					
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	2'000'000.00		2'000'000.00	100.00	Im HRM2 sind zusätzliche Abschreibungen nicht mehr erlaubt. Stattdessen erhalten die Gemeinden mit der finanzpolitischen Reserve ein Instrument, um Schwankungen des Jahresergebnisses zu glätten. Die Reserve ist nicht zweckgebunden.
998	**Ordentliche Abschreibungen VV HRM1**					
9980	**Ordentliche Abschreibungen VV HRM1**					
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1		2'979'700.00	-2'979'700.00	-100.00	Im HRM2 werden die Abschreibungen der Funktion (Kostenstelle) und Kostenart belastet, unter welcher die Investition angefallen ist.

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'966'500.00	793'700.00	3'539'325.00	799'560.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'682'100.00	1'105'500.00	1'623'300.00	238'000.00		
2	BILDUNG	13'830'200.00	1'450'900.00	12'706'850.00	1'393'800.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'250'600.00	272'800.00	1'146'475.00	172'000.00		
4	GESUNDHEIT	2'469'100.00	1'500.00	2'645'500.00	1'500.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'424'100.00	3'102'000.00	5'517'150.00	2'206'500.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'172'800.00	232'200.00	1'709'575.00	271'540.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'710'500.00	1'881'900.00	2'317'825.00	1'828'300.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	24'800.00	537'900.00	25'600.00	517'900.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	9'336'700.00	35'829'800.00	9'320'700.00	33'443'000.00		
		44'867'400.00	**45'208'200.00**	**40'552'300.00**	**40'872'100.00**		
	Gesamtergebnis	**340'800.00**		**319'800.00**			
		45'208'200.00	**45'208'200.00**	**40'872'100.00**	**40'872'100.00**		

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**3'966'500.00**	**793'700.00**	**3'539'325.00**	**799'560.00**		
	Nettoergebnis		*3'172'800.00*		*2'739'765.00*		
01	**Legislative und Exekutive**	**454'400.00**		**459'800.00**			
	Nettoergebnis		*454'400.00*		*459'800.00*		
011	**Legislative**	**111'100.00**		**116'300.00**			
	Nettoergebnis		*111'100.00*		*116'300.00*		
0110	**Legislative**	**111'100.00**		**116'300.00**			
	Nettoergebnis		*111'100.00*		*116'300.00*		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	14'500.00		14'500.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	27'000.00		16'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100.00		75.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		225.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		18'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'500.00		21'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'300.00		14'300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'500.00		12'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		2'000.00			
012	**Exekutive**	**343'300.00**		**343'500.00**			
	Nettoergebnis		*343'300.00*		*343'500.00*		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	**Exekutive**	**343'300.00**		**343'500.00**			
	Nettoergebnis		*343'300.00*		*343'500.00*		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	186'200.00		186'200.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	32'000.00		32'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00		27'720.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'400.00		12'320.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	500.00		440.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'520.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000.00		7'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'700.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		23'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	33'000.00		33'300.00			
02	**Allgemeine Dienste**	**3'512'100.00**	**793'700.00**	**3'079'525.00**	**799'560.00**		
	Nettoergebnis		*2'718'400.00*		*2'279'965.00*		
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**713'300.00**	**294'000.00**	**716'500.00**	**294'000.00**		
	Nettoergebnis		*419'300.00*		*422'500.00*		
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**713'300.00**	**294'000.00**	**716'500.00**	**294'000.00**		
	Nettoergebnis		*419'300.00*		*422'500.00*		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		900.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	512'000.00		496'600.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'000.00		-3'700.00			
3040.00	Kinderzulagen	1'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'200.00		30'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'200.00		52'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	7'100.00		6'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		5'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	2'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700.00		2'700.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	5'800.00		5'800.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			2'000.00			
3130.03	Betreibungskosten	29'000.00		29'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		4'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000.00		50'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		220'000.00		220'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
4612.01	Entschädigung von andern Gemeinden für Steuerbezug		40'000.00		40'000.00		
4612.02	Übrige Entschädigungen von andern Gemeinden und Zweckverbänden		15'000.00		15'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**2'280'200.00**	**400'700.00**	**2'137'850.00**	**405'100.00**		
	Nettoergebnis		*1'879'500.00*		*1'732'750.00*		
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**2'280'200.00**	**400'700.00**	**2'137'850.00**	**405'100.00**		
	Nettoergebnis		*1'879'500.00*		*1'732'750.00*		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'500.00		12'450.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		9'900.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'235'500.00		1'158'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'000.00		-14'800.00			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		15'000.00			
3040.00	Kinderzulagen	4'200.00					
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'400.00		72'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'200.00		124'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	17'200.00		15'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'100.00		13'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'800.00		20'000.00			
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	43'200.00		31'500.00			
3100.00	Büromaterial	9'000.00		9'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'500.00		24'300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		20'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			19'500.00			
3120.00	Strom Gartenstrasse 30, Serverraum	3'000.00		3'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	39'000.00		45'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		8'000.00			
3130.04	Nachführen Gemeindearchiv	10'000.00		10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		80'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	327'800.00		318'630.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		13'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00		12'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		1'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'000.00		10'530.00			
3158.00	Informatik (Support)	74'500.00		51'840.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'500.00		25'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		1'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'100.00		19'400.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		150'000.00		100'000.00		
4250.00	Verkäufe		3'000.00		3'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'000.00		18'500.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				157'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		213'100.00		126'100.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'600.00				
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**518'600.00**	**99'000.00**	**225'175.00**	**100'460.00**		
	Nettoergebnis		*419'600.00*		*124'715.00*		
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**395'100.00**	**46'000.00**	**160'475.00**	**47'460.00**		
	Nettoergebnis		*349'100.00*		*113'015.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		1'875.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'500.00		31'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'300.00		9'700.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00		39'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		10'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	216'400.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'600.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'400.00		62'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000.00		9'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000.00		24'960.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		12'000.00		12'000.00		
0291	**Riedstegsaal**	**123'500.00**	**53'000.00**	**64'700.00**	**53'000.00**		
	Nettoergebnis		*70'500.00*		*11'700.00*		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000.00		27'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		406.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'494.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'800.00		10'400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'900.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'100.00		19'400.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		41'000.00		41'000.00		
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**2'682'100.00**	**1'105'500.00**	**1'623'300.00**	**238'000.00**		
	Nettoergebnis		*1'576'600.00*		*1'385'300.00*		
11	**Öffentliche Sicherheit**	**503'200.00**	**38'600.00**	**464'100.00**	**36'500.00**		
	Nettoergebnis		*464'600.00*		*427'600.00*		
111	**Polizei**	**503'200.00**	**38'600.00**	**464'100.00**	**36'500.00**		
	Nettoergebnis		*464'600.00*		*427'600.00*		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110	**Polizei**	**503'200.00**	**38'600.00**	**464'100.00**	**36'500.00**		
	Nettoergebnis		*464'600.00*		*427'600.00*		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	600.00		600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'200.00		226'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00		-5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'700.00		14'446.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'400.00		26'562.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'300.00		2'796.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'796.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'462.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		238.00			
3100.00	Büromaterial	200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600.00		4'600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700.00		4'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'900.00		64'600.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'600.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		4'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00		6'400.00			
3158.00	Informatik (Support)	1'600.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'100.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	124'300.00		98'200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000.00		7'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600.00		500.00		
4270.00	Bussen		29'000.00		29'000.00		
12	**Rechtsprechung**	**21'600.00**	**10'000.00**	**23'700.00**	**10'000.00**		
	Nettoergebnis		*11'600.00*		*13'700.00*		
120	**Rechtsprechung**	**21'600.00**	**10'000.00**	**23'700.00**	**10'000.00**		
	Nettoergebnis		*11'600.00*		*13'700.00*		
1200	**Rechtsprechung**	**21'600.00**	**10'000.00**	**23'700.00**	**10'000.00**		
	Nettoergebnis		*11'600.00*		*13'700.00*		
3010.00	Besoldung Friedensrichter	18'000.00		20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'410.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100.00		45.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		45.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		204.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		996.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**702'500.00**	**127'000.00**	**697'200.00**	**149'500.00**		
	Nettoergebnis		*575'500.00*		*547'700.00*		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**702'500.00**	**127'000.00**	**697'200.00**	**149'500.00**		
	Nettoergebnis		*575'500.00*		*547'700.00*		
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**687'000.00**	**122'500.00**	**679'700.00**	**145'000.00**		
	Nettoergebnis		*564'500.00*		*534'700.00*		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		3'900.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'300.00		169'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		21'112.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'200.00		2'184.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'100.00		10'920.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'184.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		1'040.00			
3091.00	Personalwerbung			260.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		140.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		13'560.00			
3130.05	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	130'000.00		103'000.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	40'000.00		35'000.00			
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	36'200.00		30'000.00			
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	169'600.00		154'000.00			
3612.04	Entschädigung an Fachstelle Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	119'000.00		109'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			23'600.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		90'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				12'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		1'000.00		1'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				5'300.00		
4632.02	Beiträge von regionalem Betreibungsamt		13'500.00		18'100.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'000.00		18'600.00		
1401	**Marktwesen**	**15'500.00**	**4'500.00**	**17'500.00**	**4'500.00**		
	Nettoergebnis		*11'000.00*		*13'000.00*		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		12'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
4120.00	Konzessionen		4'000.00		4'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
15	**Feuerwehr**	**1'326'300.00**	**927'900.00**	**337'000.00**	**42'000.00**		
	Nettoergebnis		*398'400.00*		*295'000.00*		
150	**Feuerwehr**	**1'326'300.00**	**927'900.00**	**337'000.00**	**42'000.00**		
	Nettoergebnis		*398'400.00*		*295'000.00*		
1500	**Feuerwehr**	**428'400.00**	**30'000.00**	**337'000.00**	**42'000.00**		
	Nettoergebnis		*398'400.00*		*295'000.00*		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	57'900.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			285'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'400.00					
3690.00	Übriger Transferaufwand	292'100.00					
3704.00	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'000.00		42'000.00			
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		42'000.00		
1509	**Regionale Feuerwehrorganisation**	**897'900.00**	**897'900.00**				
	Nettoergebnis						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'200.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	427'500.00					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'400.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000.00					
3091.00	Personalwerbung	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'900.00					
3100.00	Büromaterial	1'500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'300.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'800.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	700.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'300.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'100.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'400.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'000.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'300.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'800.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'600.00					
3158.00	Informatik (Support)	7'100.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'800.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'800.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'600.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00				
4250.00	Verkäufe		500.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		518'800.00				
4690.00	Übriger Transferertrag		292'100.00				
16	**Verteidigung**	**128'500.00**	**2'000.00**	**101'300.00**			
	Nettoergebnis		*126'500.00*		*101'300.00*		
161	**Militärische Verteidigung**	**9'200.00**		**7'000.00**			
	Nettoergebnis		*9'200.00*		*7'000.00*		
1610	**Militärische Verteidigung**	**9'200.00**		**7'000.00**			
	Nettoergebnis		*9'200.00*		*7'000.00*		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'800.00		5'700.00			
162	**Zivile Verteidigung**	**119'300.00**	**2'000.00**	**94'300.00**			
	Nettoergebnis		*117'300.00*		*94'300.00*		
1620	**Zivilschutz**	**109'900.00**	**2'000.00**	**72'900.00**			
	Nettoergebnis		*107'900.00*		*72'900.00*		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'600.00		3'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	84'100.00		69'400.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	900.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00				
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**9'400.00**		**21'400.00**			
	Nettoergebnis		*9'400.00*		*21'400.00*		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'400.00		21'400.00			
2	**BILDUNG**	**13'830'200.00**	**1'450'900.00**	**12'706'850.00**	**1'393'800.00**		
	Nettoergebnis		*12'379'300.00*		*11'313'050.00*		
21	**Obligatorische Schule**	**12'789'800.00**	**1'386'900.00**	**11'489'150.00**	**1'327'800.00**		
	Nettoergebnis		*11'402'900.00*		*10'161'350.00*		
211	**Eingangsstufe**	**868'400.00**		**837'600.00**			
	Nettoergebnis		*868'400.00*		*837'600.00*		
2110	**Kindergarten**	**868'400.00**		**837'600.00**			
	Nettoergebnis		*868'400.00*		*837'600.00*		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	147'400.00		135'300.00			
3020.01	Spezielle Löhne der Lehrpersonen	25'200.00		20'900.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'600.00		1'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'181.00		9'475.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'008.00		14'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'101.00		1'819.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'910.00		1'906.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00		6'700.00			
3091.00	Personalwerbung	1'100.00		600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3104.20	Schulmaterial	27'200.00		22'100.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	2'700.00		1'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			300.00			
3130.20	Dienstleistungen Dritter	8'400.00		3'500.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	1'000.00		4'000.00			
3158.00	Informatik (Support)	1'300.00					
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00			
3171.20	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'500.00		2'600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	601'800.00		607'300.00			
212	**Primarstufe**	**4'107'300.00**	**56'200.00**	**3'703'800.00**	**52'900.00**		
	Nettoergebnis		*4'051'100.00*		*3'650'900.00*		
2120	**Primarstufe**	**4'107'300.00**	**56'200.00**	**3'703'800.00**	**52'900.00**		
	Nettoergebnis		*4'051'100.00*		*3'650'900.00*		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	489'000.00		541'600.00			
3020.01	Spezielle Löhne der Lehrpersonen	156'000.00		160'300.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	6'800.00		7'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'415.00		35'980.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'395.00		60'108.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	8'340.00		7'256.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'350.00		7'256.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'900.00		25'200.00			
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'400.00		9'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3100.00	Büromaterial	10'000.00		8'000.00			
3104.20	Schulmaterial	156'900.00		127'100.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	5'400.00		6'700.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Turngeräte	5'000.00		5'000.00			
3111.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - TTG	2'500.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)			5'000.00			
3130.20	Dienstleistungen Dritter	83'400.00		22'300.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	2'000.00		7'000.00			
3151.01	Unterhalt Mobiliar und Geräte - Turngeräte	4'000.00		4'000.00			
3151.02	Unterhalt Mobiliar und Geräte - TTG	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Informatik (Support)	3'200.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			300.00			
3171.20	Exkursionen, Schulreisen und Lager	101'500.00		103'600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'906'800.00		2'555'300.00			
4260.20	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'200.00		49'900.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		1'500.00		2'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'500.00		1'000.00		
213	**Sekundarstufe**	**2'689'000.00**	**36'500.00**	**2'583'100.00**	**35'200.00**		
	Nettoergebnis		*2'652'500.00*		*2'547'900.00*		
2130	**Sekundarstufe**	**2'689'000.00**	**36'500.00**	**2'583'100.00**	**35'200.00**		
	Nettoergebnis		*2'652'500.00*		*2'547'900.00*		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	305'200.00		71'800.00			
3020.01	Spezielle Löhne der Lehrpersonen	79'200.00		77'600.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	4'200.00		700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'098.00		10'672.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'725.00		11'080.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	4'973.00		1'838.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'604.00		2'110.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'500.00		15'600.00			
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	10'000.00		9'000.00			
3104.20	Schulmaterial	83'000.00		83'000.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	1'000.00		8'200.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Turngeräte	2'000.00		2'000.00			
3111.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - TTG/HH	700.00					
3130.20	Dienstleistungen Dritter	22'600.00		14'000.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	10'000.00		10'000.00			
3151.01	Unterhalt Mobiliar und Geräte - Turngeräte	4'000.00		4'000.00			
3151.02	Unterhalt Mobiliar und Geräte - TTG/HH	8'000.00		8'000.00			
3158.00	Informatik (Support)	1'800.00		1'800.00			
3171.20	Exkursionen, Schulreisen und Lager	64'900.00		58'700.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'466'700.00		1'550'800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'000.00		85'200.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	460'000.00		552'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.20	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'500.00		34'200.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		1'000.00		1'000.00		
214	**Musikschulen**	**313'000.00**		**318'000.00**			
	Nettoergebnis		*313'000.00*		*318'000.00*		
2140	**Musikschulen**	**313'000.00**		**318'000.00**			
	Nettoergebnis		*313'000.00*		*318'000.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	305'000.00		310'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		8'000.00			
217	**Schulliegenschaften**	**1'946'700.00**	**442'700.00**	**1'475'450.00**	**392'200.00**		
	Nettoergebnis		*1'504'000.00*		*1'083'250.00*		
2170	**Schulliegenschaften**	**1'946'700.00**	**442'700.00**	**1'475'450.00**	**392'200.00**		
	Nettoergebnis		*1'504'000.00*		*1'083'250.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	748'800.00		741'700.00			
3040.00	Kinderzulagen	1'200.00					
3049.00	Übrige Zulagen	700.00		650.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'900.00		46'716.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'500.00		70'074.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	12'400.00		12'366.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'900.00		8'244.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		3'997.50			
3091.00	Personalwerbung	500.00		487.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'015.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62'000.00		59'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'900.00		4'800.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	293'600.00		292'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'200.00		30'600.00			
3137.00	Steuern und Abgaben			1'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	196'700.00		197'700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'800.00		1'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	113'200.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	330'700.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'900.00		14'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00		18'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		34'000.00		24'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		225'200.00		228'600.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		107'600.00		107'600.00		
218	**Tagesbetreuung**	**781'600.00**	**650'000.00**	**714'700.00**	**650'000.00**		
	Nettoergebnis		*131'600.00*		*64'700.00*		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	**Tagesbetreuung**	**781'600.00**	**650'000.00**	**714'700.00**	**650'000.00**		
	Nettoergebnis		*131'600.00*		*64'700.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435'800.00		403'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'317.00		27'504.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'368.00		38'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	5'637.00		5'348.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'178.00		5'348.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3105.00	Lebensmittel	185'000.00		180'000.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	2'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'600.00		4'400.00			
3150.00	Untehalt Schulmobiliar und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3171.00	Exkursionen, Ausflüge	2'500.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'200.00		31'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		650'000.00		650'000.00		
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**2'083'800.00**	**201'500.00**	**1'856'500.00**	**197'500.00**		
	Nettoergebnis		*1'882'300.00*		*1'659'000.00*		
2190	**Schulleitung**	**735'300.00**		**734'910.00**			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
	Nettoergebnis		*735'300.00*		*734'910.00*		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	65'000.00		65'000.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	34'000.00		34'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'900.00		215'480.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'602.00		13'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'067.00		23'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'807.00		2'650.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'524.00		2'650.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		4'500.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000.00		17'500.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		750.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			250.00			
3158.00	Informatik (Support)			-1'670.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		3'700.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	328'600.00		343'400.00			
2191	**Schulverwaltung**	**663'800.00**	**500.00**	**441'790.00**	**500.00**		
	Nettoergebnis		*663'300.00*		*441'290.00*		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'200.00		245'520.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'435.00		15'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'850.00		27'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'185.00		3'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'930.00		3'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		6'000.00			
3100.00	Büromaterial	4'000.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		13'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		3'400.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		24'700.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000.00		5'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		5'000.00			
3158.00	Informatik (Support)	10'000.00		9'170.00			
3158.01	Informatik (Support)	63'100.00		65'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	211'900.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen, Sanierung BVK	2'500.00		2'500.00			
4260.20	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
2192	**Schulmensa**	**182'300.00**	**194'000.00**	**179'500.00**	**190'000.00**		
	Nettoergebnis	*11'700.00*		*10'500.00*			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'000.00		58'212.00			
3040.00	Kinderzulagen			588.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'717.00		3'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'670.00		6'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	767.00		750.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	646.00		750.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00			
3105.00	Lebensmittel	108'000.00		106'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
4250.01	Verkäufe an Nichtgemeinwesen		14'000.00		15'000.00		
4250.02	Verkäufe an Gemeinwesen		180'000.00		175'000.00		
2193	**Schulsozialarbeit**	**155'100.00**		**147'300.00**			
	Nettoergebnis		*155'100.00*		*147'300.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'900.00		118'190.72			
3040.00	Kinderzulagen			2'409.28			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'869.00		7'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'237.00		11'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'624.00		1'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'470.00		1'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
2199	**Volksschule, Sonstiges**	**347'300.00**	**7'000.00**	**353'000.00**	**7'000.00**		
	Nettoergebnis		*340'300.00*		*346'000.00*		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		13'000.00			
3130.20	Dienstleistungen Dritter	147'000.00		152'900.00			
3132.00	Disziplinarmassnahmen	20'000.00		20'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'300.00			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton für Verkehrserziehung	11'000.00		11'000.00			
3612.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst	154'800.00		154'800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'000.00		
22	**Sonderschulen**	**959'400.00**	**33'000.00**	**1'146'100.00**	**35'000.00**		
	Nettoergebnis		*926'400.00*		*1'111'100.00*		
220	**Sonderschulen**	**959'400.00**	**33'000.00**	**1'146'100.00**	**35'000.00**		
	Nettoergebnis		*926'400.00*		*1'111'100.00*		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	**Sonderschulen**	**959'400.00**	**33'000.00**	**1'146'100.00**	**35'000.00**		
	Nettoergebnis		*926'400.00*		*1'111'100.00*		
3132.20	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51'000.00		55'000.00			
3635.00	Schulgelder an Privatschulen und Heime	908'400.00		1'091'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		35'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000.00				
23	**Berufliche Grundbildung**	**600.00**		**800.00**			
	Nettoergebnis		*600.00*		*800.00*		
230	**Berufliche Grundbildung**	**600.00**		**800.00**			
	Nettoergebnis		*600.00*		*800.00*		
2300	**Berufliche Grundbildung**	**600.00**		**800.00**			
	Nettoergebnis		*600.00*		*800.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		800.00			
29	**Übriges Bildungswesen**	**80'400.00**	**31'000.00**	**70'800.00**	**31'000.00**		
	Nettoergebnis		*49'400.00*		*39'800.00*		
299	**Bildung, Übriges**	**80'400.00**	**31'000.00**	**70'800.00**	**31'000.00**		
	Nettoergebnis		*49'400.00*		*39'800.00*		
2990	**Bildung, Übriges**	**80'400.00**	**31'000.00**	**70'800.00**	**31'000.00**		
	Nettoergebnis		*49'400.00*		*39'800.00*		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	71'300.00		63'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'492.00		1'350.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'610.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	927.00		270.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	881.00		270.00			
3104.00	Schulmaterial	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'800.00		1'800.00			
4231.00	Kursgelder		31'000.00		31'000.00		
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**1'250'600.00**	**272'800.00**	**1'146'475.00**	**172'000.00**		
	Nettoergebnis		*977'800.00*		*974'475.00*		
31	**Kulturerbe**	**48'000.00**		**48'000.00**			
	Nettoergebnis		*48'000.00*		*48'000.00*		
311	**Museen und bildende Kunst**	**48'000.00**		**48'000.00**			
	Nettoergebnis		*48'000.00*		*48'000.00*		
3110	**Museen und bildende Kunst**	**48'000.00**		**48'000.00**			
	Nettoergebnis		*48'000.00*		*48'000.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'000.00		48'000.00			
32	**Kultur, übrige**	**718'300.00**	**148'500.00**	**637'400.00**	**54'000.00**		
	Nettoergebnis		*569'800.00*		*583'400.00*		
321	**Bibliotheken**	**480'600.00**	**128'500.00**	**397'500.00**	**34'000.00**		
	Nettoergebnis		*352'100.00*		*363'500.00*		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	**Bibliotheken**	**480'600.00**	**128'500.00**	**397'500.00**	**34'000.00**		
	Nettoergebnis		*352'100.00*		*363'500.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'700.00		165'000.00			
3040.00	Kinderzulagen	600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200.00		9'802.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'200.00		20'280.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'100.00		2'028.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		1'690.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'300.00			
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	9'000.00		4'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		4'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	43'400.00		43'200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'400.00		43'500.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600.00		996.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		204.00			
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	80'000.00		80'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'600.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'100.00		11'600.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000.00		34'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		93'500.00				
322	**Musik und Theater**	**64'000.00**	**20'000.00**	**64'000.00**	**20'000.00**		
	Nettoergebnis		*44'000.00*		*44'000.00*		
3220	**Konzert und Theater**	**64'000.00**	**20'000.00**	**64'000.00**	**20'000.00**		
	Nettoergebnis		*44'000.00*		*44'000.00*		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00			
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Finanzen)	18'000.00		18'000.00			
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (GUK)	10'000.00		10'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00		
329	**Kultur, Übriges**	**173'700.00**		**175'900.00**			
	Nettoergebnis		*173'700.00*		*175'900.00*		
3290	**Kultur, Übriges**	**173'700.00**		**175'900.00**			
	Nettoergebnis		*173'700.00*		*175'900.00*		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		4'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	166'400.00		166'400.00			
33	**Medien**	**26'700.00**		**26'700.00**			
	Nettoergebnis		*26'700.00*		*26'700.00*		
332	**Massenmedien**	**26'700.00**		**26'700.00**			
	Nettoergebnis		*26'700.00*		*26'700.00*		
3320	**Massenmedien**	**26'700.00**		**26'700.00**			
	Nettoergebnis		*26'700.00*		*26'700.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		11'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		648.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100.00		24.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		128.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		2'400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00			
34	**Sport und Freizeit**	**457'600.00**	**124'300.00**	**434'375.00**	**118'000.00**		
	Nettoergebnis		*333'300.00*		*316'375.00*		
341	**Sport**	**320'000.00**	**120'300.00**	**318'000.00**	**114'000.00**		
	Nettoergebnis		*199'700.00*		*204'000.00*		
3410	**Sport**	**132'800.00**	**1'000.00**	**136'300.00**	**1'000.00**		
	Nettoergebnis		*131'800.00*		*135'300.00*		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00		73'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	62'300.00		61'300.00			
4636.00	Beiträge von pirvaten Organisationen ohne Erwerbszweck		1'000.00		1'000.00		
3411	**Seebadeanlage Langenbaum**	**150'400.00**	**41'300.00**	**147'400.00**	**35'500.00**		
	Nettoergebnis		*109'100.00*		*111'900.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'800.00		81'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00		4'632.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'100.00		9'650.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'600.00		3'474.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'544.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'900.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800.00		3'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'600.00		39'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'200.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'300.00		35'500.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000.00				
3412	**Bootshafen**	**36'800.00**	**78'000.00**	**34'300.00**	**77'500.00**		
	Nettoergebnis	*41'200.00*		*43'200.00*			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'700.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'000.00		14'500.00			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	18'000.00		18'100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		4'800.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'000.00		54'600.00		
4706.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		18'000.00		18'100.00		
342	**Freizeit**	**137'600.00**	**4'000.00**	**116'375.00**	**4'000.00**		
	Nettoergebnis		*133'600.00*		*112'375.00*		
3420	**Freizeit**	**135'100.00**		**114'475.00**			
	Nettoergebnis		*135'100.00*		*114'475.00*		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		1'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	63'400.00		60'275.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'400.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		30'000.00			
3421	**Familiengärten**	**2'500.00**	**4'000.00**	**1'900.00**	**4'000.00**		
	Nettoergebnis	*1'500.00*		*2'100.00*			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		900.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		
4	**GESUNDHEIT**	**2'469'100.00**	**1'500.00**	**2'645'500.00**	**1'500.00**		
	Nettoergebnis		*2'467'600.00*		*2'644'000.00*		
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**1'731'400.00**		**1'895'100.00**			
	Nettoergebnis		*1'731'400.00*		*1'895'100.00*		
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**1'731'400.00**		**1'895'100.00**			
	Nettoergebnis		*1'731'400.00*		*1'895'100.00*		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**1'731'400.00**		**1'895'100.00**			
	Nettoergebnis		*1'731'400.00*		*1'895'100.00*		
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	100'000.00		124'600.00			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'082'000.00		1'098'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	542'000.00		670'500.00			
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	7'400.00		2'000.00			
42	**Ambulante Krankenpflege**	**613'600.00**		**626'400.00**			
	Nettoergebnis		*613'600.00*		*626'400.00*		
421	**Ambulante Krankenpflege**	**493'900.00**		**578'400.00**			
	Nettoergebnis		*493'900.00*		*578'400.00*		
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**9'500.00**		**8'700.00**			
	Nettoergebnis		*9'500.00*		*8'700.00*		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500.00		4'500.00			
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**484'400.00**		**569'700.00**			
	Nettoergebnis		*484'400.00*		*569'700.00*		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (Normdefizit)	329'800.00		403'000.00			
3634.52	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (über Normdefizit)	13'300.00		-1'000.00			
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	66'600.00		81'000.00			
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	700.00		1'000.00			
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragter Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpfle	4'000.00		4'000.00			
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex	70'000.00		81'700.00			
422	**Rettungsdienste**	**119'700.00**		**48'000.00**			
	Nettoergebnis		*119'700.00*		*48'000.00*		
4220	**Rettungsdienste**	**119'700.00**		**48'000.00**			
	Nettoergebnis		*119'700.00*		*48'000.00*		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	72'400.00		48'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	47'300.00					
43	**Gesundheitsprävention**	**109'200.00**	**1'500.00**	**109'400.00**	**1'500.00**		
	Nettoergebnis		*107'700.00*		*107'900.00*		
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**20'200.00**		**20'500.00**			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*20'200.00*		*20'500.00*		
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**20'200.00**		**20'500.00**			
	Nettoergebnis		*20'200.00*		*20'500.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'200.00		20'500.00			
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**2'000.00**		**2'000.00**			
	Nettoergebnis		*2'000.00*		*2'000.00*		
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**2'000.00**		**2'000.00**			
	Nettoergebnis		*2'000.00*		*2'000.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00			
433	**Schulgesundheitsdienst**	**77'500.00**		**77'400.00**			
	Nettoergebnis		*77'500.00*		*77'400.00*		
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**77'500.00**		**77'400.00**			
	Nettoergebnis		*77'500.00*		*77'400.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	378.00		320.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	78.00		20.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44.00		60.00			
3106.00	Medizinisches Material	4'000.00		4'000.00			
3136.20	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	57'000.00		57'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	**Lebensmittelkontrolle**	**9'500.00**	**1'500.00**	**9'500.00**	**1'500.00**		
	Nettoergebnis		*8'000.00*		*8'000.00*		
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**9'500.00**	**1'500.00**	**9'500.00**	**1'500.00**		
	Nettoergebnis		*8'000.00*		*8'000.00*		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'500.00		9'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**14'900.00**		**14'600.00**			
	Nettoergebnis		*14'900.00*		*14'600.00*		
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**14'900.00**		**14'600.00**			
	Nettoergebnis		*14'900.00*		*14'600.00*		
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**14'900.00**		**14'600.00**			
	Nettoergebnis		*14'900.00*		*14'600.00*		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'900.00		14'600.00			
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**6'424'100.00**	**3'102'000.00**	**5'517'150.00**	**2'206'500.00**		
	Nettoergebnis		*3'322'100.00*		*3'310'650.00*		
51	**Krankheit und Unfall**	**300'500.00**	**300'500.00**	**185'000.00**	**185'000.00**		
	Nettoergebnis						
512	**Prämienverbilligungen**	**300'500.00**	**300'500.00**	**185'000.00**	**185'000.00**		
	Nettoergebnis						
5120	**Prämienverbilligungen**	**300'500.00**	**300'500.00**	**185'000.00**	**185'000.00**		
	Nettoergebnis						

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	294'000.00		160'000.00			
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	6'500.00		25'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		165'300.00		95'300.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		135'200.00		77'900.00		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RPD und weitere nachträgliche Erträge				11'800.00		
52	**Invalidität**	**869'000.00**	**389'000.00**	**756'666.40**	**354'845.00**		
	Nettoergebnis		*480'000.00*		*401'821.40*		
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**869'000.00**	**389'000.00**	**756'666.40**	**354'845.00**		
	Nettoergebnis		*480'000.00*		*401'821.40*		
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**869'000.00**	**389'000.00**	**756'666.40**	**354'845.00**		
	Nettoergebnis		*480'000.00*		*401'821.40*		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			2'666.40			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	817'000.00		700'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	52'000.00		54'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		377'000.00		334'845.00		
4637.20	Rückerstattungen Erganzungsleistungen zur IV		9'000.00		20'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		3'000.00				
53	**Alter und Hinterlassene**	**1'631'700.00**	**738'000.00**	**1'420'767.20**	**631'920.00**		
	Nettoergebnis		*893'700.00*		*788'847.20*		
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**28'000.00**	**8'000.00**	**16'500.00**	**7'900.00**		
	Nettoergebnis		*20'000.00*		*8'600.00*		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**28'000.00**	**8'000.00**	**16'500.00**	**7'900.00**		
	Nettoergebnis		*20'000.00*		*8'600.00*		
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	20'000.00		8'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		7'900.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'000.00		7'900.00		
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'583'000.00**	**730'000.00**	**1'379'067.20**	**624'020.00**		
	Nettoergebnis		*853'000.00*		*755'047.20*		
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'583'000.00**	**730'000.00**	**1'379'067.20**	**624'020.00**		
	Nettoergebnis		*853'000.00*		*755'047.20*		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			2'667.20			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'510'000.00		1'286'400.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	73'000.00		90'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		670'000.00		574'020.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		60'000.00		50'000.00		
533	**Leistungen an Pensionierte**	**13'800.00**		**16'500.00**			
	Nettoergebnis		*13'800.00*		*16'500.00*		
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**13'800.00**		**16'500.00**			
	Nettoergebnis		*13'800.00*		*16'500.00*		
3064.00	Überbrückungsrenten	13'800.00		16'500.00			
535	**Leistungen an das Alter**	**6'900.00**		**8'700.00**			
	Nettoergebnis		*6'900.00*		*8'700.00*		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	**Leistungen an das Alter**	**6'900.00**		**8'700.00**			
	Nettoergebnis		*6'900.00*		*8'700.00*		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			2'400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		945.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		5'040.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200.00		315.00			
54	**Familie und Jugend**	**900'900.00**	**161'200.00**	**930'200.00**	**165'200.00**		
	Nettoergebnis		*739'700.00*		*765'000.00*		
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**102'500.00**	**2'000.00**	**102'500.00**	**12'000.00**		
	Nettoergebnis		*100'500.00*		*90'500.00*		
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**102'500.00**	**2'000.00**	**102'500.00**	**12'000.00**		
	Nettoergebnis		*100'500.00*		*90'500.00*		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00			
3637.00	Alimentenbevorschussungen	100'000.00		100'000.00			
4637.00	Alimentenrückerstattungen		2'000.00		12'000.00		
544	**Jugendschutz**	**423'200.00**		**451'300.00**			
	Nettoergebnis		*423'200.00*		*451'300.00*		
5440	**Jugendschutz**	**423'200.00**		**451'300.00**			
	Nettoergebnis		*423'200.00*		*451'300.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'000.00		123'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		8'330.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300.00		12'376.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'300.00		1'666.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'428.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00		1'400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		12'400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	225'000.00		225'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'500.00		42'300.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'500.00		17'500.00			
545	**Leistungen an Familien**	**375'200.00**	**159'200.00**	**376'400.00**	**153'200.00**		
	Nettoergebnis		*216'000.00*		*223'200.00*		
5450	**Leistungen an Familien**	**50'000.00**		**70'000.00**			
	Nettoergebnis		*50'000.00*		*70'000.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		70'000.00			
5451	**Kinderkrippe "Tatzelwurm"**	**267'900.00**	**144'200.00**	**244'700.00**	**138'200.00**		
	Nettoergebnis		*123'700.00*		*106'500.00*		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		3'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'600.00		2'300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	181'200.00		200'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'300.00		34'900.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'200.00		38'200.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000.00		100'000.00		
5452	**Eltern-Kind-Zentrum MEMORY**	**57'300.00**	**15'000.00**	**61'700.00**	**15'000.00**		
	Nettoergebnis		*42'300.00*		*46'700.00*		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	400.00		400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'100.00		37'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'368.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		3'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	500.00		384.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		448.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		600.00			
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	13'000.00		14'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	**Arbeitslosigkeit**	**50'000.00**		**65'000.00**			
	Nettoergebnis		*50'000.00*		*65'000.00*		
559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**50'000.00**		**65'000.00**			
	Nettoergebnis		*50'000.00*		*65'000.00*		
5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**50'000.00**		**65'000.00**			
	Nettoergebnis		*50'000.00*		*65'000.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		65'000.00			
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**2'642'000.00**	**1'513'300.00**	**2'129'516.40**	**869'535.00**		
	Nettoergebnis		*1'128'700.00*		*1'259'981.40*		
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**115'300.00**	**42'600.00**	**138'666.40**	**60'035.00**		
	Nettoergebnis		*72'700.00*		*78'631.40*		
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**115'300.00**	**42'600.00**	**138'666.40**	**60'035.00**		
	Nettoergebnis		*72'700.00*		*78'631.40*		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			2'666.40			
3637.24	Beihilfen	88'000.00		118'000.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	27'300.00		18'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'600.00		47'835.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		7'000.00		12'000.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse				200.00		
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**1'460'400.00**	**839'600.00**	**1'222'200.00**	**460'500.00**		
	Nettoergebnis		*620'800.00*		*761'700.00*		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**1'458'400.00**	**837'600.00**	**1'219'200.00**	**458'500.00**		
	Nettoergebnis		*620'800.00*		*760'700.00*		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	229'800.00		226'600.00			
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	9'000.00		459'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	478'000.00		197'600.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	741'600.00		336'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000.00		25'000.00		
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		9'000.00		4'166.25		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		741'600.00		111'988.80		
4632.31	Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				4'167.50		
4632.35	Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				112'022.40		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		12'000.00		35'000.00		
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				4'166.25		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		50'000.00		50'000.00		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				111'988.80		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5721	**Freiwillige wirtschaftliche Hilfe**	**2'000.00**	**2'000.00**	**3'000.00**	**2'000.00**		
	Nettoergebnis				*1'000.00*		
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	2'000.00		3'000.00			
4637.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
573	**Asylwesen**	**679'400.00**	**623'600.00**	**380'200.00**	**342'000.00**		
	Nettoergebnis		*55'800.00*		*38'200.00*		
5730	**Asylwesen**	**679'400.00**	**623'600.00**	**380'200.00**	**342'000.00**		
	Nettoergebnis		*55'800.00*		*38'200.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	400.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00			
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			7'700.00			
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	18'000.00		30'000.00			
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	617'600.00		336'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		617'600.00		336'000.00		
579	**Fürsorge, Übriges**	**386'900.00**	**7'500.00**	**388'450.00**	**7'000.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*379'400.00*		*381'450.00*		
5790	**Fürsorge, Übriges**	**386'900.00**	**7'500.00**	**388'450.00**	**7'000.00**		
	Nettoergebnis		*379'400.00*		*381'450.00*		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'500.00		12'450.00			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		5'400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'200.00		248'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300.00		15'936.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'800.00		27'888.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'600.00		2'988.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		2'988.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00					
3091.00	Personalwerbung			450.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		2'550.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		8'500.00			
3130.03	Betreibungskosten	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	10'000.00		9'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00			
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	42'000.00		41'900.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			6'200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'500.00		5'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**30'000.00**		**30'000.00**			
	Nettoergebnis		*30'000.00*		*30'000.00*		
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**30'000.00**		**30'000.00**			
	Nettoergebnis		*30'000.00*		*30'000.00*		
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**30'000.00**		**30'000.00**			
	Nettoergebnis		*30'000.00*		*30'000.00*		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00		30'000.00			
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**2'172'800.00**	**232'200.00**	**1'709'575.00**	**271'540.00**		
	Nettoergebnis		*1'940'600.00*		*1'438'035.00*		
61	**Strassenverkehr**	**1'533'300.00**	**168'700.00**	**1'277'675.00**	**208'040.00**		
	Nettoergebnis		*1'364'600.00*		*1'069'635.00*		
615	**Gemeindestrassen**	**1'496'600.00**	**130'400.00**	**1'200'750.00**	**122'200.00**		
	Nettoergebnis		*1'366'200.00*		*1'078'550.00*		
6150	**Gemeindestrassen**	**1'496'600.00**	**130'400.00**	**1'200'750.00**	**122'200.00**		
	Nettoergebnis		*1'366'200.00*		*1'078'550.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412'400.00		404'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'000.00		-8'800.00			
3049.00	Übrige Zulagen	2'300.00		2'275.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'000.00		25'260.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'400.00		35'364.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	18'000.00		18'524.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'052.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'500.00		36'475.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'700.00		12'650.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500.00		1'575.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'000.00		62'350.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		1'300.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'100.00		3'000.00			
3141.10	Winterdienst	68'500.00		70'000.00			
3141.20	Strassenreinigung	57'500.00		57'500.00			
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	291'400.00		265'425.00			
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	140'500.00		129'500.00			
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	20'000.00		23'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'500.00		26'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		3'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	192'200.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300.00					
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	100.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'900.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'500.00		13'200.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'000.00		90'000.00		
619	**Strassen, Übriges**	**36'700.00**	**38'300.00**	**76'925.00**	**85'840.00**		
	Nettoergebnis	*1'600.00*		*8'915.00*			
6190	**Strassen, Übriges**	**36'700.00**	**38'300.00**	**76'925.00**	**85'840.00**		
	Nettoergebnis	*1'600.00*		*8'915.00*			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		625.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000.00		21'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		3'300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'800.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		3'900.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			47'500.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'300.00		20'340.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'000.00		65'500.00		
62	**Öffentlicher Verkehr**	**629'600.00**	**45'000.00**	**431'900.00**	**45'000.00**		
	Nettoergebnis		*584'600.00*		*386'900.00*		
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**187'900.00**		**5'700.00**			
	Nettoergebnis		*187'900.00*		*5'700.00*		
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**187'900.00**		**5'700.00**			
	Nettoergebnis		*187'900.00*		*5'700.00*		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	5'200.00		5'200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'900.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100.00					
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	178'700.00					
3660.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500.00					
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**399'500.00**		**384'000.00**			
	Nettoergebnis		*399'500.00*		*384'000.00*		
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**399'500.00**		**384'000.00**			
	Nettoergebnis		*399'500.00*		*384'000.00*		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	399'500.00		384'000.00			
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**42'200.00**	**45'000.00**	**42'200.00**	**45'000.00**		
	Nettoergebnis	*2'800.00*		*2'800.00*			
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**42'200.00**	**45'000.00**	**42'200.00**	**45'000.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
	Nettoergebnis	*2'800.00*		*2'800.00*			
3199.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	42'000.00		42'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00			
4250.00	Verkäufe		45'000.00		45'000.00		
63	**Verkehr, Übriges**	**9'900.00**	**18'500.00**		**18'500.00**		
	Nettoergebnis	*8'600.00*		*18'500.00*			
631	**Schifffahrt**	**9'900.00**	**18'500.00**		**18'500.00**		
	Nettoergebnis	*8'600.00*		*18'500.00*			
6310	**Schifffahrt**	**9'900.00**	**18'500.00**		**18'500.00**		
	Nettoergebnis	*8'600.00*		*18'500.00*			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'900.00					
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'500.00		18'500.00		
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'710'500.00**	**1'881'900.00**	**2'317'825.00**	**1'828'300.00**		
	Nettoergebnis		*828'600.00*		*489'525.00*		
71	**Wasserversorgung**	**33'000.00**	**58'000.00**	**28'325.00**	**54'000.00**		
	Nettoergebnis	*25'000.00*		*25'675.00*			
710	**Wasserversorgung**	**33'000.00**	**58'000.00**	**28'325.00**	**54'000.00**		
	Nettoergebnis	*25'000.00*		*25'675.00*			
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**33'000.00**	**58'000.00**	**28'325.00**	**54'000.00**		
	Nettoergebnis	*25'000.00*		*25'675.00*			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'000.00		24'100.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00		4'225.00			
4120.00	Konzessionen		58'000.00		54'000.00		
72	**Abwasserbeseitigung**	**1'204'200.00**	**1'204'200.00**	**1'166'500.00**	**1'166'500.00**		
	Nettoergebnis						
720	**Abwasserbeseitigung**	**1'204'200.00**	**1'204'200.00**	**1'166'500.00**	**1'166'500.00**		
	Nettoergebnis						
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**1'204'200.00**	**1'204'200.00**	**1'166'500.00**	**1'166'500.00**		
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		240.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer			45.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		15.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'000.00		70'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000.00		52'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500.00		2'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'600.00		184'800.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'200.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	40'000.00		16'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3614.01	ARA Männedorf-Uetikon am See	110'000.00		110'000.00			
3614.02	ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See	800'000.00		682'600.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'100.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'500.00		7'300.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000'000.00		990'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		190'500.00		164'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'700.00		12'500.00		
73	**Abfallwirtschaft**	**527'200.00**	**524'200.00**	**521'800.00**	**518'800.00**		
	Nettoergebnis		*3'000.00*		*3'000.00*		
730	**Abfallwirtschaft**	**527'200.00**	**524'200.00**	**521'800.00**	**518'800.00**		
	Nettoergebnis		*3'000.00*		*3'000.00*		
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**3'000.00**		**3'000.00**			
	Nettoergebnis		*3'000.00*		*3'000.00*		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'500.00		1'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00		1'500.00			
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**524'200.00**	**524'200.00**	**518'800.00**	**518'800.00**		
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'400.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.70	Kehrichtabfuhrkosten	205'500.00		250'000.00			
3130.71	Kehrichtvernichtungskosten	234'400.00		186'400.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'900.00		5'900.00			
3199.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'500.00		3'600.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	8'000.00		8'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000.00		18'000.00			
4240.01	Mengenabhängige Gebühren		330'000.00		325'000.00		
4240.02	Grundgebühren		140'000.00		135'000.00		
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		15'000.00		15'000.00		
4250.00	Verkäufe		20'000.00		15'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		16'600.00		26'500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'600.00		2'300.00		
74	**Verbauungen**	**93'600.00**		**56'000.00**			
	Nettoergebnis		*93'600.00*		*56'000.00*		
741	**Gewässerverbauungen**	**93'600.00**		**56'000.00**			
	Nettoergebnis		*93'600.00*		*56'000.00*		
7410	**Gewässerverbauungen**	**93'600.00**		**56'000.00**			
	Nettoergebnis		*93'600.00*		*56'000.00*		
3142.00	Unterhalt Wasserbau	37'000.00		36'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	28'600.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00			
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**80'500.00**		**45'900.00**			
	Nettoergebnis		*80'500.00*		*45'900.00*		
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**80'500.00**		**45'900.00**			
	Nettoergebnis		*80'500.00*		*45'900.00*		
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**80'500.00**		**45'900.00**			
	Nettoergebnis		*80'500.00*		*45'900.00*		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'000.00		9'332.50			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'500.00		8'335.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'000.00		5'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			8'332.50			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		900.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		12'000.00			
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**44'500.00**	**500.00**	**91'400.00**	**2'000.00**		
	Nettoergebnis		*44'000.00*		*89'400.00*		
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**44'500.00**	**500.00**	**91'400.00**	**2'000.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
	Nettoergebnis		*44'000.00*		*89'400.00*		
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**44'500.00**	**500.00**	**91'400.00**	**2'000.00**		
	Nettoergebnis		*44'000.00*		*89'400.00*		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			3'900.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'000.00		37'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'500.00		5'500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			45'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		2'000.00		
77	**Übriger Umweltschutz**	**373'300.00**	**95'000.00**	**348'800.00**	**87'000.00**		
	Nettoergebnis		*278'300.00*		*261'800.00*		
771	**Friedhof und Bestattung**	**373'200.00**	**95'000.00**	**348'700.00**	**87'000.00**		
	Nettoergebnis		*278'200.00*		*261'700.00*		
7710	**Friedhof und Bestattung**	**373'200.00**	**95'000.00**	**348'700.00**	**87'000.00**		
	Nettoergebnis		*278'200.00*		*261'700.00*		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		29'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'700.00		5'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'500.00		62'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		1'000.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	158'000.00		165'000.00			
3143.02	Unterhalt Gräber mit Pauschalabgeltung	80'000.00		75'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	600.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'600.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		7'700.00			
4240.01	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		5'000.00		5'000.00		
4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		75'000.00		70'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		12'000.00		
779	**Umweltschutz, Übriges**	**100.00**		**100.00**			
	Nettoergebnis		*100.00*		*100.00*		
7790	**Umweltschutz, Übriges**	**100.00**		**100.00**			
	Nettoergebnis		*100.00*		*100.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
79	**Raumordnung**	**354'200.00**		**59'100.00**			
	Nettoergebnis		*354'200.00*		*59'100.00*		
790	**Raumordnung**	**354'200.00**		**59'100.00**			
	Nettoergebnis		*354'200.00*		*59'100.00*		
7900	**Raumordnung**	**354'200.00**		**59'100.00**			
	Nettoergebnis		*354'200.00*		*59'100.00*		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'000.00		30'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	258'200.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00		28'600.00			
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**24'800.00**	**537'900.00**	**25'600.00**	**517'900.00**		
	Nettoergebnis	*513'100.00*		*492'300.00*			
81	**Landwirtschaft**	**5'200.00**	**800.00**	**6'300.00**	**800.00**		
	Nettoergebnis		*4'400.00*		*5'500.00*		
813	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**	**650.00**		**700.00**			
	Nettoergebnis		*650.00*		*700.00*		
8130	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**	**650.00**		**700.00**			
	Nettoergebnis		*650.00*		*700.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	650.00		700.00			
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**4'550.00**	**800.00**	**5'600.00**	**800.00**		
	Nettoergebnis		*3'750.00*		*4'800.00*		
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**4'550.00**	**800.00**	**5'600.00**	**800.00**		
	Nettoergebnis		*3'750.00*		*4'800.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			80.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer			15.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			5.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50.00		1'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		800.00		800.00		
82	**Forstwirtschaft**	**14'400.00**	**1'000.00**	**14'100.00**	**2'000.00**		
	Nettoergebnis		*13'400.00*		*12'100.00*		
820	**Forstwirtschaft**	**14'400.00**	**1'000.00**	**14'100.00**	**2'000.00**		
	Nettoergebnis		*13'400.00*		*12'100.00*		
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**14'100.00**	**1'000.00**	**14'100.00**	**2'000.00**		
	Nettoergebnis		*13'100.00*		*12'100.00*		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00		9'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
4250.00	Verkäufe		1'000.00		2'000.00		
8204	**Forstliche Nebenbetriebe**	**300.00**					
	Nettoergebnis		*300.00*				
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	300.00					
83	**Jagd und Fischerei**		**100.00**		**100.00**		
	Nettoergebnis	*100.00*		*100.00*			
830	**Jagd und Fischerei**		**100.00**		**100.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*100.00*		*100.00*			
8300	**Jagd und Fischerei**		**100.00**		**100.00**		
	Nettoergebnis	*100.00*		*100.00*			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		100.00		100.00		
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**5'200.00**		**5'200.00**			
	Nettoergebnis		*5'200.00*		*5'200.00*		
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**5'200.00**		**5'200.00**			
	Nettoergebnis		*5'200.00*		*5'200.00*		
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**5'200.00**		**5'200.00**			
	Nettoergebnis		*5'200.00*		*5'200.00*		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00			
86	**Banken und Versicherungen**		**470'000.00**		**450'000.00**		
	Nettoergebnis	*470'000.00*		*450'000.00*			
860	**Banken und Versicherungen**		**470'000.00**		**450'000.00**		
	Nettoergebnis	*470'000.00*		*450'000.00*			
8600	**Banken und Versicherungen**		**470'000.00**		**450'000.00**		
	Nettoergebnis	*470'000.00*		*450'000.00*			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		470'000.00		450'000.00		
87	**Brennstoffe und Energie**		**66'000.00**		**65'000.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
	Nettoergebnis	*66'000.00*		*65'000.00*			
871	**Elektrizität**		**66'000.00**		**65'000.00**		
	Nettoergebnis	*66'000.00*		*65'000.00*			
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**66'000.00**		**65'000.00**		
	Nettoergebnis	*66'000.00*		*65'000.00*			
4120.00	Konzessionen		66'000.00		65'000.00		
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**9'336'700.00**	**35'829'800.00**	**9'320'700.00**	**33'443'000.00**		
	Nettoergebnis	*26'493'100.00*		*24'122'300.00*			
91	**Steuern**	**34'000.00**	**33'526'500.00**	**33'100.00**	**31'663'800.00**		
	Nettoergebnis	*33'492'500.00*		*31'630'700.00*			
910	**Steuern**	**34'000.00**	**33'526'500.00**	**33'100.00**	**31'663'800.00**		
	Nettoergebnis	*33'492'500.00*		*31'630'700.00*			
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**25'000.00**	**30'034'500.00**	**25'000.00**	**28'876'000.00**		
	Nettoergebnis	*30'009'500.00*		*28'851'000.00*			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000.00		25'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		20'600'000.00		20'212'940.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'200'000.00		2'019'600.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		45'000.00		30'000.00		
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		120'000.00		612'000.00		
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-600'000.00		-680'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-100'000.00		-100'000.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'100'000.00		4'989'270.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		800'000.00		712'800.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		200'000.00		120'000.00		
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000.00		216'000.00		
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-75'000.00		-240'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		500'000.00		250'000.00		
4008.00	Personalsteuern		120'000.00		120'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		330'000.00		307'032.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		250'000.00		207'900.00		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		-10'000.00				
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		430'000.00		63'000.00		
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-5'000.00		-70'000.00		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-10'000.00				
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		70'000.00		76'758.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		30'000.00		29'700.00		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-20'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		30'000.00		9'000.00		
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-500.00		-10'000.00		
9101	**Sondersteuern**	**9'000.00**	**3'492'000.00**	**8'100.00**	**2'787'800.00**		
	Nettoergebnis	*3'483'000.00*		*2'779'700.00*			
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	9'000.00		8'100.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'450'000.00		2'750'000.00		
4033.00	Hundesteuern		42'000.00		37'800.00		
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**5'612'000.00**		**5'675'000.00**			
	Nettoergebnis		*5'612'000.00*		*5'675'000.00*		
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**5'612'000.00**		**5'675'000.00**			
	Nettoergebnis		*5'612'000.00*		*5'675'000.00*		
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**5'612'000.00**		**5'675'000.00**			
	Nettoergebnis		*5'612'000.00*		*5'675'000.00*		
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	5'612'000.00		5'675'000.00			
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**1'688'600.00**	**2'291'700.00**	**631'000.00**	**1'771'800.00**		
	Nettoergebnis	*603'100.00*		*1'140'800.00*			
961	**Zinsen**	**279'900.00**	**504'100.00**	**295'500.00**	**377'100.00**		
	Nettoergebnis	*224'200.00*		*81'600.00*			
9610	**Zinsen**	**279'900.00**	**504'100.00**	**295'500.00**	**377'100.00**		
	Nettoergebnis	*224'200.00*		*81'600.00*			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	106'500.00		123'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	150'000.00		150'000.00			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	5'000.00		5'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'400.00		16'700.00			
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		120'000.00		100'000.00		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		5'000.00		5'000.00		
4420.00	Dividenden FV		1'000.00		2'000.00		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		16'200.00		15'800.00		
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		1'000.00		1'000.00		
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft		100'000.00		107'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		260'900.00		146'300.00		
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**1'408'700.00**	**1'787'600.00**	**335'500.00**	**1'394'700.00**		
	Nettoergebnis	*378'900.00*		*1'059'200.00*			
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**206'000.00**	**487'300.00**	**206'800.00**	**479'700.00**		
	Nettoergebnis	*281'300.00*		*272'900.00*			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600.00		3'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		240.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100.00		45.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		15.00			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			6'720.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	24'700.00		26'880.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'800.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			2'820.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	50'000.00		51'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	9'800.00		13'160.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	7'400.00		2'820.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	107'300.00		99'500.00			
4430.01	Mietzinse		328'400.00		318'400.00		
4430.02	Baurechtszinsen		96'600.00		99'000.00		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		39'000.00		35'100.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter				3'900.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		23'300.00		23'300.00		
9631	**Riedstegzentrum**	**63'000.00**	**665'000.00**	**128'700.00**	**665'000.00**		
	Nettoergebnis	*602'000.00*		*536'300.00*			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00		50'500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			38'700.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	45'000.00		39'500.00			
4430.01	Mietzinse		655'000.00		655'000.00		
4432.00	Parkgebühren		10'000.00		10'000.00		
9635	**Areal ehem. Chemie Uetikon AG, Zwischennutzung**	**1'139'700.00**	**635'300.00**		**250'000.00**		
	Nettoergebnis		*504'400.00*	*250'000.00*			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'600.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'900.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	24'700.00					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	20'000.00					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'300.00					
3431.30	Unterhalt Mobilien	11'000.00					
3431.90	Übriger nicht baulicher Unterhalt	350'000.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung	108'000.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien	50'000.00					
3439.40	Dienstleistungen Dritter	21'000.00					
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	120'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	104'100.00					
4430.01	Mietzinse		189'500.00				
4430.03	Pachtzinsen				250'000.00		
4431.00	Vergütung für Dienstwohnung FV		10'500.00				
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		35'000.00				
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		400'300.00				
97	**Rückverteilungen**		**9'500.00**		**5'500.00**		
	Nettoergebnis	*9'500.00*		*5'500.00*			
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**9'500.00**		**5'500.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*9'500.00*		*5'500.00*			
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**9'500.00**		**5'500.00**		
	Nettoergebnis	*9'500.00*		*5'500.00*			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		9'500.00		5'500.00		
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**2'002'100.00**	**2'100.00**	**2'981'600.00**	**1'900.00**		
	Nettoergebnis		*2'000'000.00*		*2'979'700.00*		
990	**Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen**	**2'000'000.00**					
	Nettoergebnis		*2'000'000.00*				
9900	**Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen**	**2'000'000.00**					
	Nettoergebnis		*2'000'000.00*				
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	2'000'000.00					
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**2'100.00**	**2'100.00**	**1'900.00**	**1'900.00**		
	Nettoergebnis						
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**2'100.00**	**2'100.00**	**1'900.00**	**1'900.00**		
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'100.00		1'900.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'100.00		1'900.00		
998	**Ordentliche Abschreibungen VV HRM1**			**2'979'700.00**			
	Nettoergebnis				*2'979'700.00*		
9980	**Ordentliche Abschreibungen VV HRM1**			**2'979'700.00**			

Funktionale Gliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis				*2'979'700.00*		
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1			2'979'700.00			
		44'867'400.00	**45'208'200.00**	**40'552'300.00**	**40'872'100.00**		
	Gesamtergebnis	**340'800.00**		**319'800.00**			
		45'208'200.00	**45'208'200.00**	**40'872'100.00**	**40'872'100.00**		

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2019	Budget 2018	Abweichung Budget 2019 / Budget 2018 Betrag	%	Erläuterungen
2	**BILDUNG**					
21	**Obligatorische Schule**					**Die Mehraufwendungen stehen mit der Einführung der ersten Etappe des Lehrplanes 21 in Zusammenhang.**
219	**Obligatorische Schule, Übriges**					
2191	**Schulverwaltung**					
5060.06	IT-Infrastruktur Schule, Umsetzung Lehrplan 21 (Tranche 2019)	350'000.00		350'000.00	100.00	GRB vom 21.06.2018.
4	**GESUNDHEIT**					
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**					
411	**Spitäler**					
4110	**Spitäler**					
6440.00	Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen 2. Etappe OP und Behandlungstrakt		-604'000.00	604'000.00	-100.00	Die letzte Darlehenstranche von CHF 2 Mio. wird im Jahre 2020 zurück bezahlt.
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**					
61	**Strassenverkehr**					
615	**Gemeindestrassen**					
6150	**Gemeindestrassen**					
5010.78	Alte Bergstrasse, Berg- bis Lindenstrasse (*Sperrvermerk)	1'000'000.00		1'000'000.00	100.00	Entscheid Bezirksrat noch offen.

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	200'000.00		460'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	50'000.00		40'000.00			
2	BILDUNG	350'000.00		545'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	100'000.00		125'000.00			
4	GESUNDHEIT				604'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'200'000.00		100'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'309'000.00	250'000.00	1'996'000.00	250'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT		1'500.00		1'500.00		
		4'209'000.00	**251'500.00**	**3'266'000.00**	**855'500.00**		
	Nettoinvestition		**3'957'500.00**		**2'410'500.00**		
		4'209'000.00	**4'209'000.00**	**3'266'000.00**	**3'266'000.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**200'000.00**		**460'000.00**			
	Nettoinvestition		*200'000.00*		*460'000.00*		
02	**Allgemeine Dienste**	**200'000.00**		**460'000.00**			
	Nettoinvestition		*200'000.00*		*460'000.00*		
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**50'000.00**					
	Nettoinvestition		*50'000.00*				
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**50'000.00**					
	Nettoinvestition		*50'000.00*				
5060.01	Erneuerung IT-Infrastruktur: Bildschirme (*Sperrvermerk)	50'000.00					
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**150'000.00**		**460'000.00**			
	Nettoinvestition		*150'000.00*		*460'000.00*		
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**			**70'000.00**			
	Nettoinvestition				*70'000.00*		
5040.24	Gemeindearchiv, Ersatz Lüftungsanlage			70'000.00			
0291	**Riedstegsaal**	**150'000.00**		**390'000.00**			
	Nettoinvestition		*150'000.00*		*390'000.00*		
5040.00	Riedstegsaal, Sanierung	150'000.00		390'000.00			
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**50'000.00**		**40'000.00**			
	Nettoinvestition		*50'000.00*		*40'000.00*		
15	**Feuerwehr**	**50'000.00**					
	Nettoinvestition		*50'000.00*				

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
150	**Feuerwehr**	**50'000.00**					
	Nettoinvestition		*50'000.00*				
1509	**Regionale Feuerwehrorganisation**	**50'000.00**					
	Nettoinvestition		*50'000.00*				
5060.01	Ersatz Verkehrsfahrzeug Feuerwehr (*Sperrvermerk)	50'000.00					
16	**Verteidigung**			**40'000.00**			
	Nettoinvestition				*40'000.00*		
161	**Militärische Verteidigung**			**40'000.00**			
	Nettoinvestition				*40'000.00*		
1610	**Militärische Verteidigung**			**40'000.00**			
	Nettoinvestition				*40'000.00*		
5040.00	Schützenhaus, Rückbau			40'000.00			
2	**BILDUNG**	**350'000.00**		**545'000.00**			
	Nettoinvestition		*350'000.00*		*545'000.00*		
21	**Obligatorische Schule**	**350'000.00**		**545'000.00**			
	Nettoinvestition		*350'000.00*		*545'000.00*		
217	**Schulliegenschaften**			**485'000.00**			
	Nettoinvestition				*485'000.00*		
2170	**Schulliegenschaften**			**485'000.00**			
	Nettoinvestition				*485'000.00*		
5040.32	Schulhäuser, Sanierungen gem. Unterhaltskonzept			60'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.33	Schulhaus Mitte, Gedeckter Velounterstand			50'000.00			
5040.34	Schulhaus Rossweid, Sanierung WC-Anlage EG			75'000.00			
5040.35	Schulhaus Riedwies, Ersatz Beschattungsanlagen			200'000.00			
5040.36	Schulliegenschaften, Alarmierung			100'000.00			
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**350'000.00**		**60'000.00**			
	Nettoinvestition		*350'000.00*		*60'000.00*		
2190	**Schulleitung**			**60'000.00**			
	Nettoinvestition				*60'000.00*		
5060.04	Erweiterung IT-Infrastruktur Schule			60'000.00			
2191	**Schulverwaltung**	**350'000.00**					
	Nettoinvestition		*350'000.00*				
5060.06	IT-Infrastruktur Schule, Umsetzung Lehrplan 21 (Tranche 2019)	350'000.00					
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**100'000.00**		**125'000.00**			
	Nettoinvestition		*100'000.00*		*125'000.00*		
31	**Kulturerbe**	**80'000.00**		**20'000.00**			
	Nettoinvestition		*80'000.00*		*20'000.00*		
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**80'000.00**		**20'000.00**			
	Nettoinvestition		*80'000.00*		*20'000.00*		
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**80'000.00**		**20'000.00**			
	Nettoinvestition		*80'000.00*		*20'000.00*		
5670.00	Beiträge an private Haushalte (Schutzobjekte)	80'000.00		20'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
32	**Kultur, übrige**	**20'000.00**		**105'000.00**			
	Nettoinvestition		*20'000.00*		*105'000.00*		
321	**Bibliotheken**			**75'000.00**			
	Nettoinvestition				*75'000.00*		
3210	**Bibliotheken**			**75'000.00**			
	Nettoinvestition				*75'000.00*		
5060.00	Bibliothek, Erneuerung Möblierung			75'000.00			
329	**Kultur, Übriges**	**20'000.00**		**30'000.00**			
	Nettoinvestition		*20'000.00*		*30'000.00*		
3290	**Kultur, Übriges**	**20'000.00**		**30'000.00**			
	Nettoinvestition		*20'000.00*		*30'000.00*		
5670.00	Erneuerung Ortschronik	20'000.00		30'000.00			
4	**GESUNDHEIT**				**604'000.00**		
	Nettoinvestition			*604'000.00*			
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**				**604'000.00**		
	Nettoinvestition			*604'000.00*			
411	**Spitäler**				**604'000.00**		
	Nettoinvestition			*604'000.00*			
4110	**Spitäler**				**604'000.00**		
	Nettoinvestition			*604'000.00*			
6440.00	Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen 2. Etappe OP und Behandlungstrakt				604'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**1'200'000.00**		**100'000.00**			
	Nettoinvestition		*1'200'000.00*		*100'000.00*		
61	**Strassenverkehr**	**1'200'000.00**		**100'000.00**			
	Nettoinvestition		*1'200'000.00*		*100'000.00*		
615	**Gemeindestrassen**	**1'200'000.00**		**100'000.00**			
	Nettoinvestition		*1'200'000.00*		*100'000.00*		
6150	**Gemeindestrassen**	**1'200'000.00**		**100'000.00**			
	Nettoinvestition		*1'200'000.00*		*100'000.00*		
5010.78	Alte Bergstrasse, Berg- bis Lindenstrasse (*Sperrvermerk)	1'000'000.00					
5010.84	Alte Landstrasse, Bahnhofvorplatz (*Sperrvermerk)			100'000.00			
5010.85	Furenstrasse (* Sperrvermerk)	100'000.00					
5010.86	Gartenstrasse, Trottoirneubau (* Sperrvermerk)	100'000.00					
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'309'000.00**	**250'000.00**	**1'996'000.00**	**250'000.00**		
	Nettoinvestition		*2'059'000.00*		*1'746'000.00*		
72	**Abwasserbeseitigung**	**469'000.00**	**250'000.00**	**496'000.00**	**250'000.00**		
	Nettoinvestition		*219'000.00*		*246'000.00*		
720	**Abwasserbeseitigung**	**469'000.00**	**250'000.00**	**496'000.00**	**250'000.00**		
	Nettoinvestition		*219'000.00*		*246'000.00*		
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**469'000.00**	**250'000.00**	**496'000.00**	**250'000.00**		
	Nettoinvestition		*219'000.00*		*246'000.00*		
5030.00	Laufende Sanierung Kanalisation (*Sperrvermerk)	200'000.00		200'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.81	Alte Bergstrasse, Entwässerungsleitung Rundibach (*Sperrvermerk)	254'000.00		200'000.00			
5290.02	Beurteilung Bachdurchlässe und Einleitstellen (*Sperrvermerk)	15'000.00					
5640.02	Investitionsbeiträge am ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See			96'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren		250'000.00		250'000.00		
74	**Verbauungen**	**1'140'000.00**		**800'000.00**			
	Nettoinvestition		*1'140'000.00*		*800'000.00*		
741	**Gewässerverbauungen**	**1'140'000.00**		**800'000.00**			
	Nettoinvestition		*1'140'000.00*		*800'000.00*		
7410	**Gewässerverbauungen**	**1'140'000.00**		**800'000.00**			
	Nettoinvestition		*1'140'000.00*		*800'000.00*		
5020.18	Rundibach, Abschnitt Rundiweg bis Alte Bergstrasse (*Sperrvermerk)	750'000.00		600'000.00			
5020.22	Strickbach. Ausdohlung im Bereich Kat.-Nr. 4142 (*Sperrvermerk)	310'000.00		200'000.00			
5290.00	Fesetzung Gewässerplanung (*Sperrvermerk)	80'000.00					
79	**Raumordnung**	**700'000.00**		**700'000.00**			
	Nettoinvestition		*700'000.00*		*700'000.00*		
790	**Raumordnung**	**700'000.00**		**700'000.00**			
	Nettoinvestition		*700'000.00*		*700'000.00*		
7900	**Raumordnung**	**700'000.00**		**700'000.00**			
	Nettoinvestition		*700'000.00*		*700'000.00*		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.29	Ortsplanung Mittelschule: Anteil an Planungskosten Kanton / Gestaltungsplan Gemeinde	700'000.00		700'000.00			
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**		**1'500.00**		**1'500.00**		
	Nettoinvestition	*1'500.00*		*1'500.00*			
82	**Forstwirtschaft**		**1'500.00**		**1'500.00**		
	Nettoinvestition	*1'500.00*		*1'500.00*			
820	**Forstwirtschaft**		**1'500.00**		**1'500.00**		
	Nettoinvestition	*1'500.00*		*1'500.00*			
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**		**1'500.00**		**1'500.00**		
	Nettoinvestition	*1'500.00*		*1'500.00*			
6550.00	Genossenschaft Holznutzung Pfannenstiel, Darlehensrückzahlung		1'500.00		1'500.00		
		4'209'000.00	**251'500.00**	**3'266'000.00**	**855'500.00**		
	Nettoinvestition		**3'957'500.00**		**2'410'500.00**		
		4'209'000.00	**4'209'000.00**	**3'266'000.00**	**3'266'000.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN			200'000.00			
				200'000.00			
	Nettoinvestition				**200'000.00**		
				200'000.00	**200'000.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**			**200'000.00**			
	Nettoinvestition				*200'000.00*		
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**			**200'000.00**			
	Nettoinvestition				*200'000.00*		
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**			**200'000.00**			
	Nettoinvestition				*200'000.00*		
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**			**200'000.00**			
	Nettoinvestition				*200'000.00*		
7000.00	Grundstück Kat.-Nr. 2089, Kauf Grünfläche UBV			200'000.00			
				200'000.00			
	Nettoinvestition				**200'000.00**		
				200'000.00	**200'000.00**		

Anhang zum Budget

Artengliederung Details			Budget 2019*		Budget 2018*			
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3		**Aufwand**	**1'749'600.00**		**3'164'500.00**			
33		**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**1'650'000.00**		**3'164'500.00**			
330		**Abschreibungen Sachanlagen VV**	**1'375'600.00**		**3'164'500.00**			
3300		**Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV**	**1'375'600.00**		**3'164'500.00**			
3300.10	6150	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	192'200.00					
3300.10	8204	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	300.00					
3300.20	7410	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	28'600.00					
3300.30	1500	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	57'900.00					
3300.30	1620	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300.00					
3300.30	2170	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	113'200.00					
3300.30	3290	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300.00					
3300.30	3411	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'200.00					
3300.30	3412	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300.00					
3300.30	3420	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'400.00					
3300.30	3421	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500.00					
3300.30	6210	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'900.00					

Artengliederung Details			Budget 2019*		Budget 2018*			
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	6310	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'900.00					
3300.30	7201	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'600.00		184'800.00			
3300.30	7500	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600.00					
3300.30	7710	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'600.00					
3300.40	0290	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	216'400.00					
3300.40	0291	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'900.00					
3300.40	1500	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000.00					
3300.40	2170	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	330'700.00					
3300.40	5440	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900.00					
3300.40	5451	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'000.00					
3300.40	6190	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'800.00					
3300.40	6210	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100.00					
3300.60	0220	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500.00					
3300.60	0290	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'600.00					
3300.60	1110	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'100.00					
3300.60	1509	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300.00					

Artengliederung Details			Budget 2019*		Budget 2018*			
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	2191	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	211'900.00					
3300.60	3210	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'600.00					
3300.90	7410	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8'000.00					
3300.99	9980	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1			2'979'700.00			
332		**Abschreibungen immaterielle Anlagen**	**274'400.00**					
3320		**Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen**	**274'400.00**					
3320.90	7201	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'200.00					
3320.90	7900	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	258'200.00					
36		**Transferaufwand**	**99'600.00**					
366		**Abschreibungen Investitionsbeiträge**	**99'600.00**					
3660		**Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge**	**99'600.00**					
3660.00	6210	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500.00					
3660.20	1500	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'400.00					
3660.20	1620	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	900.00					
3660.20	4220	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	47'300.00					

Artengliederung Details			Budget 2019*		Budget 2018*			
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	6150	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300.00					
3660.20	7201	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'100.00					
3660.70	6150	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	100.00					
			1'749'600.00		**3'164'500.00**			
		Gesamtergebnis		**1'749'600.00**		**3'164'500.00**		
			1'749'600.00	**1'749'600.00**	**3'164'500.00**	**3'164'500.00**		

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Artengliederung		Budget 2019*		Budget 2018*			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**1'749'600.00**		**3'164'500.00**			
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**1'650'000.00**		**3'164'500.00**			
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'375'600.00		3'164'500.00			
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	274'400.00					
36	**Transferaufwand**	**99'600.00**					
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	99'600.00					
		1'749'600.00		**3'164'500.00**			
	Gesamtergebnis		**1'749'600.00**		**3'164'500.00**		
		1'749'600.00	**1'749'600.00**	**3'164'500.00**	**3'164'500.00**		

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017		
Anzahl Einwohner	6'295	6220	6145		
Steuerfuss	87%	87%	87%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5'469	5209	5303		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**98%**	137%	190%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**-0.04%**	0.05%	-0.40%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**-**	-	-	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**-**	-	-	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung