

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'385'210	1'246'065	2'252'283	1'212'723	2'260'404.97	1'196'331.49
	Nettoaufwand		1'139'145		1'039'560		1'064'073.48
0110	Legislative	36'370	0	34'280	0	33'051.50	0.00
	Nettoaufwand		36'370		34'280		33'051.50
3000.00	Wahlbüro, Finanzkommission	9'200	0	7'200	0	5'523.00	0.00
3010.00	Löhne	3'700	0	3'700	0	3'242.50	0.00
3100.00	Büromaterial	1'200	0	1'200	0	1'957.30	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'500	0	17'300	0	16'099.85	0.00
3105.00	Lebensmittel	200	0	200	0	1'436.40	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300	0	2'400	0	2'472.05	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'900	0	1'900	0	1'954.80	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	45.60	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	370	0	380	0	320.00	0.00
0120	Exekutive	112'020	0	101'010	0	82'235.90	0.00
	Nettoaufwand		112'020		101'010		82'235.90
3000.00	Besoldung und Sitzungsgelder	73'000	0	73'000	0	64'406.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	0	1'000	0	364.00	0.00
3100.00	Büromaterial	100	0	100	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	7'500	0	0	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung Software	3'300	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200	0	1'200	0	900.00	0.00
3158.00	Softwaregebühren	2'400	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	16'000	0	13'000	0	9'749.90	0.00
3170.01	Jungbürgerfeier	0	0	4'000	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigung an den Kanton	300	0	300	0	300.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	1'000	0	256.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	7'220	0	7'410	0	6'260.00	0.00
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	336'799	60'800	358'055	54'200	347'972.97	57'870.65
	Nettoaufwand		275'999		303'855		290'102.32
3000.00	Steuerkommission	1'000	0	800	0	720.00	0.00
3010.00	Löhne	132'000	0	144'500	0	147'443.30	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'200	0	-7'200	0	-7'460.25	0.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen zu Lasten der Gemeinde	2'520	0	2'520	0	2'520.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'200	0	3'100	0	2'310.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	115	0	115	0	115.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'680	0	1'920	0	1'893.70	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700	0	4'600	0	4'736.40	0.00
3130.01	Anteil Porti und Telefon	2'430	0	2'940	0	2'972.45	0.00
3130.03	Post- und Bankspesen	1'070	0	1'070	0	965.22	0.00
3158.00	Softwaregebühren	6'650	0	6'650	0	7'327.25	0.00
3162.00	Anteil Kopiergerät	840	0	960	0	1'062.10	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300	0	1'300	0	1'200.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10	0	10	0	2.85	0.00
3611.00	Entschädigung an den Kanton	12'644	0	22'470	0	21'544.95	0.00
3632.00	Gemeindebeitrag an Regio-Steueramt	142'680	0	145'200	0	134'120.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	26'160	0	27'100	0	26'500.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	4'000	0	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	3'000	0	3'000	0.00	4'900.80
4270.00	Bussen	0	3'000	0	3'000	0.00	2'056.50

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Verwaltungsentschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	50'800	0	48'200	0.00	50'913.35
0217	Regionale Abteilung Steuern	989'975	989'975	941'733	941'733	920'009.80	920'009.80
3010.00	Löhne	675'100	0	657'000	0	644'372.10	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn	-13'200	0	-14'800	0	-16'956.10	0.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen zu Lasten der Gemeinde	2'856	0	2'688	0	2'940.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900	0	4'900	0	8'060.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	0	0	1'492.35	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	0	200	0	200.00	0.00
3100.00	Büromaterial	5'000	0	6'500	0	6'204.55	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700	0	700	0	584.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	500	0	500	0	589.50	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	1'200	0	1'726.90	0.00
3130.01	Anteil Porti und Telefon	28'000	0	31'200	0	27'437.80	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	350	0	350	0	0.00	0.00
3162.00	Kopiergeräte	4'269	0	4'495	0	4'438.40	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700	0	2'700	0	1'681.40	0.00
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	100'900	0	65'500	0	62'526.70	0.00
3612.01	Verwaltungsentschädigung	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	117'700	0	118'600	0	114'712.20	0.00
3920.00	Raum-/Abschreibungskosten	35'000	0	35'000	0	35'000.00	0.00
3920.01	Kostenanteil EDV + Telefonzentrale	15'000	0	15'000	0	15'000.00	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK	0	20'215	0	5'733	0.00	55'745.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden	0	969'760	0	936'000	0.00	864'264.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand	410'410	56'300	361'030	57'800	362'440.89	78'636.79
			354'110		303'230		283'804.10
3000.00	Baukommission	3'000	0	3'000	0	2'010.00	0.00
3010.00	Löhne	258'000	0	249'350	0	227'003.95	0.00
3010.09	Erstattungen von Lohn	0	0	-3'000	0	-3'106.20	0.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen zu Lasten der Gemeinde	0	0	840	0	840.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'080	0	3'180	0	9'242.20	0.00
3091.00	Personalwerbung	2'000	0	0	0	349.35	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	0	100	0	100.00	0.00
3100.00	Büromaterial	2'880	0	2'940	0	2'339.30	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50	0	50	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	0	850	0	1'161.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	500	0	4'500	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	26'500	0	4'500	0	6'022.26	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300	0	0	0	0.00	0.00
3130.01	Anteil Porti und Telefon	4'170	0	4'500	0	3'671.85	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'000	0	11'000	0	34'825.70	0.00
3133.00	Homepage	13'500	0	7'000	0	8'241.28	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'350	0	5'700	0	5'603.60	0.00
3137.00	Urheberrechtsgebühren	310	0	310	0	317.75	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100	0	100	0	189.05	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500	0	500	0	300.00	0.00
3158.00	Softwaregebühren	11'150	0	11'150	0	15'555.10	0.00
3162.00	Anteil Kopiergerät	1'440	0	1'470	0	1'312.05	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700	0	1'700	0	1'200.00	0.00
3611.00	Entschädigung an den Kanton	4'500	0	4'250	0	4'489.50	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	51'280	0	47'040	0	40'773.15	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	2'500	0	2'000	0.00	2'794.79

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.01	Baubewilligungs- und Brandschutzgebühren	0	30'000	0	30'000	0.00	49'894.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	300	0	300	0.00	497.75
4611.00	Entschädigung vom Kanton	0	500	0	500	0.00	450.00
4612.00	Verwaltungsentschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	8'000	0	10'000	0.00	10'000.00
4920.01	Kostenanteil EDV + Telefonzentrale Regio-Steueramt	0	15'000	0	15'000	0.00	15'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	499'636	138'990	456'175	158'990	514'693.91	139'814.25
	Nettoaufwand		360'646		297'185		374'879.66
3010.00	Löhne	36'500	0	37'000	0	31'727.25	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000	0	4'000	0	3'044.60	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	800	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	42'500	0	41'700	0	42'536.15	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	310	0	310	0	325.10	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0	0	0	0	2'730.50	0.00
3132.01	Planungskredit Lagerhalle Stelli GV 24.11.2014; Fr. 20'000.00	0	0	0	0	4'666.80	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700	0	7'200	0	5'994.05	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten	103'000	0	84'000	0	144'104.81	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, WZ	200	0	200	0	40.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	22'143	0	22'143	0	22'142.85	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	276'253	0	251'682	0	251'681.80	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	7'230	0	6'940	0	5'700.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	9'490	0	9'490	0.00	9'683.80
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV	0	93'000	0	113'000	0.00	93'188.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften	0	1'500	0	1'500	0.00	1'942.45
4920.00	Raum-/Abschreibungskosten Regio-Steueramt	0	35'000	0	35'000	0.00	35'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	320'229	98'930	332'594	93'734	377'467.65	98'467.07
	Nettoaufwand		221'299		238'860		279'000.58
1110	Polizei	50'150	0	56'310	0	43'472.30	0.00
	Nettoaufwand		50'150		56'310		43'472.30
3010.00	Löhne (BFU+SIBE-Delegierte)	4'000	0	4'000	0	2'910.30	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	0	2'000	0	820.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0	707.30	0.00
3103.00	Fachliteratur	300	0	300	0	280.85	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160	0	160	0	160.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	200	0	225.00	0.00
3612.00	Entschädigung an Regionalpolizei	40'700	0	46'900	0	37'848.85	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	790	0	750	0	520.00	0.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	128'820	25'940	128'347	24'650	132'892.05	35'464.87
	Nettoaufwand		102'880		103'697		97'427.18
3010.00	Löhne	32'900	0	32'900	0	40'556.75	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200	0	200	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	100	0	100	0	100.00	0.00
3100.00 Büromaterial	660	0	840	0	891.15	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'400	0	7'600	0	6'479.00	0.00
3130.01 Anteil Porti und Telefon	960	0	1'282	0	1'398.80	0.00
3158.00 Softwaregebühren	3'650	0	3'650	0	3'161.70	0.00
3162.00 Anteil Kopiergerät	330	0	420	0	499.80	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	100	0	100	0	0.00	0.00
3601.00 Identitätskarten- und Migrationsgebühren	11'000	0	10'000	0	11'401.80	0.00
3611.00 Entschädigung an den Kanton	200	0	185	0	199.85	0.00
3612.00 Entschädigung an regionales Zivilstandesamt	6'900	0	7'000	0	6'502.20	0.00
3612.01 Entschädigung an Berufsbeistandschaft	54'700	0	53'700	0	50'401.00	0.00
3612.02 Entschädigung an regionales Betreibungsamt	4'000	0	4'000	0	3'810.00	0.00
3636.00 Beitrag Rechtsauskunftsstelle	200	0	200	0	200.00	0.00
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	6'520	0	6'170	0	7'290.00	0.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	0	24'000	0	23'000	0.00	32'553.87
4260.00 Rückerstattung Dritter	0	1'940	0	1'650	0.00	2'911.00
1500 Feuerwehr	100'795	64'400	107'794	60'700	171'410.40	62'919.10
Nettoaufwand		36'395		47'094		108'491.30
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0	0	0	0	19'924.35	0.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	400	0	400	0	348.20	0.00
3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	0	0	-11.90	0.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV, allgemeiner Haushalt	4'245	0	4'244	0	4'244.50	0.00
3612.00 Hydrantenentschädigung an Wasserversorgung	18'150	0	18'150	0	18'150.00	0.00
3612.01 Entschädigung an Feuerwehr Unteres Fischingertal	78'000	0	85'000	0	128'755.25	0.00
4200.00 Feuerwehrpflichtersatz	0	64'400	0	60'700	0.00	62'919.10
1610 Militärische Verteidigung	7'774	0	6'297	0	2'930.00	0.00
Nettoaufwand		7'774		6'297		2'930.00
3612.00 Entschädigung an regionale Schiessanlage Röti	2'730	0	2'730	0	2'730.00	0.00
3636.00 Beitrag an Schützenbund	200	0	200	0	200.00	0.00
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'844	0	3'367	0	0.00	0.00
1620 Zivilschutz	32'690	8'590	33'846	8'384	26'762.90	83.10
Nettoaufwand		24'100		25'462		26'679.80
3134.00 Sachversicherungsprämien	270	0	270	0	250.90	0.00
3612.01 Entschädigung an regionale Zivilschutzorganisation (Konto ab 2015)	29'200	0	30'355	0	23'291.55	0.00
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'220	0	3'221	0	3'220.45	0.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter	0	90	0	90	0.00	83.10
4501.00 Entnahmen aus Fonds Ersatzbeiträge	0	8'500	0	8'294	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	2'873'762	192'000	2'852'808	184'150	3'134'750.02	190'280.35
	Nettoaufwand		2'681'762		2'668'658		2'944'469.67
2110	Kindergarten	114'400	0	114'600	0	114'138.45	480.15
	Nettoaufwand		114'400		114'600		113'658.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200	0	200	0	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	7'300	0	6'900	0	7'648.10	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100	0	100	0	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen und Kindergartenreise	1'000	0	1'000	0	984.45	0.00
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	105'800	0	106'400	0	105'505.90	0.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	0	0	0	0.00	480.15
2120	Primarstufe	525'060	17'200	518'570	17'600	542'956.45	26'522.95
	Nettoaufwand		507'860		500'970		516'433.50
3020.00	Löhne Aufgabenhilfe, Schwimmbegleitung	6'600	0	6'600	0	6'602.50	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	0	2'000	0	840.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	47'700	0	45'700	0	35'345.95	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	0	2'280	0	129.00	0.00
3130.00	Diensleistungen Dritter	200	0	200	0	83.00	0.00
3137.00	Urheberrechtsgebühren	410	0	420	0	379.60	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	4'500	0	1'500	0	731.70	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt	22'100	0	23'100	0	37'628.50	0.00
3162.00	Kopiergerät	6'500	0	6'500	0	5'187.37	0.00
3169.00	Benützungskosten Hallenbad (inkl. Transport)	9'000	0	9'000	0	10'381.70	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'300	0	8'900	0	7'773.48	0.00
3612.00	Sprachheilverband (SHV)	2'100	0	2'500	0	2'342.00	0.00
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	388'000	0	386'200	0	412'583.40	0.00
3631.01	Besoldungsanteil an Kanton (Blockzeiten)	21'000	0	21'000	0	21'208.25	0.00
3637.00	Beiträge Dyskalkulie	2'000	0	2'000	0	1'100.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	650	0	670	0	640.00	0.00
4231.00	Elternbeiträge an Aufgabenhilfe	0	1'500	0	1'500	0.00	1'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	700	0	700	0.00	2'769.20
4500.00	Entnahmen aus übrige Verpflichtungen	0	0	0	0	0.00	770.00
4612.00	Schulgeld von Gemeinden	0	7'800	0	7'800	0.00	10'800.00
4632.00	Besoldungsanteil von Gemeinden	0	7'200	0	7'600	0.00	11'183.75
2130	Oberstufe	730'700	0	690'000	0	723'107.50	0.00
	Nettoaufwand		730'700		690'000		723'107.50
3612.00	Schulgelder an Gemeinden	410'000	0	370'000	0	394'425.00	0.00
3631.00	Beiträge an den Kanton	7'200	0	0	0	0.00	0.00
3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden	310'000	0	320'000	0	326'382.50	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'500	0	0	0	2'300.00	0.00
2140	Musikschulen	112'500	62'000	117'500	64'000	119'067.30	67'569.00
	Nettoaufwand		50'500		53'500		51'498.30
3104.00	Lehrmittel	700	0	700	0	695.40	0.00
3111.00	Anschaffung Instrumente	500	0	500	0	500.00	0.00
3151.00	Unterhalt Instrumente	1'300	0	1'300	0	686.90	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	110'000	0	115'000	0	117'185.00	0.00
4231.00	Elternbeiträge	0	62'000	0	64'000	0.00	67'569.00
2170	Schulliegenschaften	1'105'662	106'800	1'080'208	94'550	1'363'569.82	89'858.25
	Nettoaufwand		998'862		985'658		1'273'711.57
3010.00	Löhne	170'400	0	169'100	0	177'011.50	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400	0	-2'400	0	-8'853.70	0.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen zu Lasten der Gemeinde	500	0	500	0	462.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000	0	1'000	0	360.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	560	0	560	0	560.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000	0	13'000	0	10'135.85	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	7'200	0	0	0	0.00	0.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000	0	1'700	0	4'610.64	0.00
3111.01	Anschaffung Turnmaterial	2'000	0	2'000	0	3'045.30	0.00
3112.00	Dienstkleider	1'000	0	1'000	0	99.80	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	38'600	0	0	0	7'209.20	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	50'000	0	54'500	0	46'016.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100	0	4'600	0	4'048.05	0.00
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0	0	0	0	12'738.55	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'300	0	12'600	0	10'526.20	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten	98'000	0	108'000	0	125'359.38	0.00
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar und Turngeräte	3'500	0	500	0	2'910.80	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	0	2'100	0	1'797.15	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300	0	1'300	0	1'273.40	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	250.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten, allgemeiner Haushalt	474'200	0	491'495	0	474'199.85	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	45'779	0	42'000	0	65'067.25	0.00
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	0	0	0	0	248'000.00	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände, allgemeiner HH	144'933	0	144'933	0	144'932.60	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	33'690	0	31'720	0	31'810.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	2'300	0	2'300	0.00	7'966.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Schulliegenschaften	0	2'000	0	2'000	0.00	3'891.50
4920.01	Anteil Kutur	0	3'000	0	3'000	0.00	3'000.00
4920.02	Anteil Sport	0	75'000	0	75'000	0.00	75'000.00
4920.03	Anteil Kinderbetreuungsgesetz	0	24'500	0	12'250	0.00	0.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	102'490	0	106'330	0	90'930.50	0.00
	Nettoaufwand		102'490		106'330		90'930.50
3000.00	Schulpflege und Elternbeirat	23'000	0	23'000	0	14'640.00	0.00
3010.00	Löhne Schulsekretariat	32'000	0	31'800	0	31'573.50	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'800	0	-4'800	0	-4'800.00	0.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen zu Lasten der Gemeinde	590	0	590	0	588.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600	0	1'600	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	160	0	160	0	160.00	0.00
3100.00 Büromaterial	2'000	0	2'000	0	264.25	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400	0	400	0	98.20	0.00
3132.00 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500	0	3'500	0	1'940.00	0.00
3170.00 Repräsentationskosten und Spesen	2'200	0	2'200	0	2'161.85	0.00
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	35'500	0	35'600	0	37'204.70	0.00
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	6'340	0	10'280	0	7'100.00	0.00
2191 Volksschule Sonstiges	54'550	0	54'200	0	50'361.50	0.00
Nettoaufwand		54'550		54'200		50'361.50
3130.00 Transportkosten für Schüler	15'000	0	15'000	0	13'277.55	0.00
3134.00 Schülerunfallversicherung	450	0	500	0	447.30	0.00
3170.00 Jahresessen	3'700	0	3'700	0	1'108.65	0.00
3612.00 Schulsozialdienst	35'000	0	35'000	0	35'000.00	0.00
3612.01 Entschädigungen an OBG Wallbach	400	0	0	0	528.00	0.00
2200 Sonderschulen	28'400	6'000	31'400	8'000	34'990.00	5'850.00
Nettoaufwand		22'400		23'400		29'140.00
3612.00 Schulgelder an HPS	0	0	0	0	7'440.00	0.00
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	28'400	0	31'400	0	27'550.00	0.00
4230.00 Elternbeiträge	0	6'000	0	8'000	0.00	5'850.00
2300 Berufliche Grundbildung	100'000	0	140'000	0	95'628.50	0.00
Nettoaufwand		100'000		140'000		95'628.50
3631.00 Schulgelder an kant. Schulen	60'000	0	80'000	0	58'528.50	0.00
3634.00 Schulgelder an Berufsschulen	40'000	0	60'000	0	37'100.00	0.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	336'110	31'550	304'290	28'890	290'460.21	29'330.90
Nettoaufwand		304'560		275'400		261'129.31
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	25'000	0	0	0	0.00	0.00
Nettoaufwand		25'000		0		0.00
3611.00 Entschädigung an den Kanton für Restaurierung Stelli	25'000	0	0	0	0.00	0.00
3210 Bibliotheken	43'995	5'750	38'565	5'800	39'410.96	7'090.90
Nettoaufwand		38'245		32'765		32'320.06
3010.00 Löhne	26'800	0	26'650	0	27'605.00	0.00
3010.09 Erstattung von Lohn	-4'800	0	-4'800	0	-5'600.00	0.00
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen zu Lasten der Gemeinde	252	0	252	0	294.00	0.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200	0	500	0	440.00	0.00
3100.00 Büromaterial	600	0	600	0	615.90	0.00
3101.00 Verbrauchsmaterial	200	0	200	0	105.50	0.00
3103.00 Medien	5'574	0	5'512	0	5'382.91	0.00
3110.00 Büromöbel und -geräte	3'100	0	0	0	0.00	0.00
3113.00 Anschaffung Hardware	0	0	0	0	194.50	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'683	0	4'405	0	4'235.00	0.00
3137.00 Urheberrechtsgebühren	0	0	0	0	47.70	0.00
3158.00 Softwaregebühren	736	0	736	0	628.00	0.00
3170.00 Spesen und Repräsentationskosten	3'000	0	1'800	0	2'782.45	0.00
3910.02 Anteil Soziallasten	2'650	0	2'710	0	2'680.00	0.00
4240.00 Benützungsgebühren	0	5'000	0	5'000	0.00	5'500.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	300	0	300	0.00	590.90
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	450	0	500	0.00	1'000.00
3220	Musik und Theater	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
	Nettoaufwand		10'000		10'000		10'000.00
3636.00	Beitrag an Musikgesellschaft	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
3290	Kultur, übriges	3'000	300	3'000	0	6'239.40	0.00
	Nettoaufwand		2'700		3'000		6'239.40
3170.00	Waldumgang mit Bevölkerung Anteil EWG	0	0	0	0	3'239.40	0.00
3920.01	Benützung Schulanlage	3'000	0	3'000	0	3'000.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	300	0	0	0.00	0.00
3410	Sport	171'285	0	173'445	0	151'065.40	0.00
	Nettoaufwand		171'285		173'445		151'065.40
3010.00	Löhne	29'500	0	31'500	0	30'299.65	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500	0	1'500	0	1'020.60	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'800	0	5'800	0	5'714.20	0.00
3130.00	Mitgliederbeitrag Reg. Leichtathletikanlage	150	0	150	0	150.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'150	0	1'150	0	1'058.30	0.00
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	37'000	0	37'000	0	17'491.25	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'000	0	3'000	0	2'659.50	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allgemeiner Haushalt	11'035	0	11'035	0	11'035.10	0.00
3636.00	Beiträge an Sportvereine	1'300	0	1'400	0	1'196.80	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	5'850	0	5'910	0	5'440.00	0.00
3920.02	Benützung Schulanlagen	75'000	0	75'000	0	75'000.00	0.00
3420	Freizeit	50'130	0	50'190	0	56'045.65	0.00
	Nettoaufwand		50'130		50'190		56'045.65
3010.00	Löhne	32'000	0	32'000	0	32'982.35	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500	0	1'500	0	508.50	0.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	0	0	0	6'415.70	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	175.50	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300	0	300	0	300.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämie	90	0	90	0	83.10	0.00
3140.00	Unterhalt Grundstücken	7'500	0	8'500	0	8'294.50	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400	0	400	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200	0	200	0	0.00	0.00
3636.00	Vereinsbeiträge	1'800	0	1'200	0	1'356.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	6'340	0	6'000	0	5'930.00	0.00
3421	Skilager	32'700	25'500	29'090	23'090	27'698.80	22'240.00
	Nettoaufwand		7'200		6'000		5'458.80
3000.00	Skilagerkommission	400	0	400	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100	0	600	0	750.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	175.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	3'500	0	3'100	0	3'104.15	0.00
3106.00	Apotheke	150	0	150	0	154.40	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'050	0	5'340	0	4'988.55	0.00
3171.00	Kosten für die Unterkunft und Abos	20'500	0	19'500	0	18'526.70	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Elternbeiträge an Lagerkosten	0	21'200	0	17'600	0.00	19'170.00
4500.00	Entnahme aus Papierkasse	0	1'700	0	3'190	0.00	0.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden	0	0	0	0	0.00	360.00
4630.00	Beiträge vom Bund	0	2'600	0	2'300	0.00	2'710.00
4	GESUNDHEIT	418'719	0	378'629	0	338'860.10	8'500.00
	Nettoaufwand		418'719		378'629		330'360.10
4110	Spitäler	0	0	0	0	0.00	8'500.00
	Nettoertrag					8'500.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton (Rückerstattung Gemeindebeiträge an Spitäler)	0	0	0	0	0.00	8'500.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	206'971	0	206'971	0	173'886.50	0.00
	Nettoaufwand		206'971		206'971		173'886.50
3130.00	Mitgliederbeitrag "Verein Wohnen im Alter"	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
3611.00	Betriebskosten Clearingstelle	3'000	0	3'000	0	2'722.40	0.00
3631.00	Pflegefinanzierung stationär	200'000	0	200'000	0	167'192.65	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände, allgemeiner HH	2'971	0	2'971	0	2'971.45	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	197'700	0	158'300	0	151'177.20	0.00
	Nettoaufwand		197'700		158'300		151'177.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Spitex und ab 2016 mit Haushilfedienst)	180'000	0	136'800	0	133'088.20	0.00
3612.00	Mütter- und Väterberatung	17'100	0	21'300	0	17'889.00	0.00
3631.00	Pflegefinanzierung ambulant	400	0	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200	0	200	0	200.00	0.00
4330	Schulgesundheitsdienst	11'900	0	11'060	0	11'716.80	0.00
	Nettoaufwand		11'900		11'060		11'716.80
3010.00	Löhne	4'000	0	3'500	0	4'000.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	200	0	200	0	780.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400	0	400	0	30.80	0.00
3106.00	Schulapotheke	500	0	500	0	481.30	0.00
3136.00	Honorare Zahnärzte und Schularzt	6'300	0	6'000	0	5'884.90	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	100	0	149.80	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	400	0	360	0	390.00	0.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'560	0	1'710	0	1'503.00	0.00
	Nettoaufwand		1'560		1'710		1'503.00
3010.00	Löhne	1'190	0	1'190	0	1'190.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50	0	200	0	30.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0	100.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	100	0	63.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	120	0	120	0	120.00	0.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	588	0	588	0	576.60	0.00
	Nettoaufwand		588		588		576.60
3130.00	Ärztlicher Notfalldienst	588	0	588	0	576.60	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	977'007	197'500	879'477	190'700	781'851.50	212'234.04
	Nettoaufwand		779'507		688'777		569'617.46
5230	Invalidenheime	3'767	0	3'767	0	3'747.70	0.00
	Nettoaufwand		3'767		3'767		3'747.70
3636.00	Beiträge an MBF	980	0	980	0	961.00	0.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen	2'787	0	2'787	0	2'786.70	0.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	11'020	3'800	11'120	3'800	12'448.00	3'741.40
	Nettoaufwand		7'220		7'320		8'706.60
3010.00	Löhne	8'900	0	8'900	0	10'104.90	0.00
3100.00	Büromaterial	120	0	180	0	167.10	0.00
3130.01	Anteil Porti und Telefon	180	0	280	0	262.30	0.00
3162.00	Anteil Kopiergerät	60	0	90	0	93.70	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'760	0	1'670	0	1'820.00	0.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	3'800	0	3'800	0.00	3'741.40
5350	Leistungen an das Alter	23'440	0	490	0	22'010.15	0.00
	Nettoaufwand		23'440		490		22'010.15
3170.00	Repräsentationskosten Jubilare	200	0	250	0	219.20	0.00
3171.00	Seniorenausflug	23'000	0	0	0	21'550.95	0.00
3636.00	Beiträge an pro Senectute (ab 2016 Haushilfedienst im Konto 1.4210.3130.00)	240	0	240	0	240.00	0.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'800	0	8'400	8'400	4'900.00	4'900.00
	Nettoaufwand		10'800		0		0.00
3637.00	Vorschüsse Kinderalimente	10'800	0	8'400	0	4'900.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente	0	0	0	8'400	0.00	4'900.00
5440	Jugendschutz	7'000	0	7'000	0	7'000.00	0.00
	Nettoaufwand		7'000		7'000		7'000.00
3636.00	Betriebsbeitrag Jugendtreffpunkt Fischingertal	7'000	0	7'000	0	7'000.00	0.00
5441	Kinder- und Jugendheime	0	0	22'080	7'200	21'855.00	6'975.00
	Nettoaufwand		0		14'880		14'880.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	22'080	0	21'855.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0	0	0	7'200	0.00	6'975.00
5450	Leistungen an Familien	200	0	1'900	0	1'788.00	0.00
	Nettoaufwand		200		1'900		1'788.00
3631.00	Beiträge an Kanton, Massnahmen gegen häusliche Gewalt	0	0	1'700	0	1'588.00	0.00
3636.00	Beiträge an FaFo	200	0	200	0	200.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5452	Leistungen Kinderbetreuungsgesetz	141'880	44'200	118'030	64'000	14'217.00	0.00
	Nettoaufwand		97'680		54'030		14'217.00
3000.00	Kommission Kinderbetreuung	1'000	0	1'500	0	5'164.00	0.00
3010.00	Löhne	56'100	0	48'000	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	160	0	60	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	33'150	0	0	0	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	6'900	0	21'100	0	0.00	0.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3130.01	Anteil Porti und Telefon	90	0	90	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0	0	0	0	9'053.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3162.00	Anteil Kopiergerät	30	0	30	0	0.00	0.00
3637.00	Beiträge an Eltern	8'800	0	20'000	0	0.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	6'150	0	9'000	0	0.00	0.00
3920.03	Benützung Schulanlage	24'500	0	12'250	0	0.00	0.00
4260.00	Elternbeiträge	0	44'200	0	60'000	0.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	0	4'000	0.00	0.00
5590	Arbeitslosigkeit	980	0	980	0	961.00	0.00
	Nettoaufwand		980		980		961.00
3636.00	Beiträge an "Verein Wiedereingliederung von Arbeitslosen Fricktal"	980	0	980	0	961.00	0.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	96'880	23'000	50'000	5'000	57'626.25	34'898.50
	Nettoaufwand		73'880		45'000		22'727.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an den Kanton	5'880	0	0	0	789.00	0.00
3637.00	Materielle Hilfe CH/Ausländer	70'000	0	50'000	0	52'887.85	0.00
3637.01	Materielle Hilfe ZUG Abkommen	0	0	0	0	3'949.40	0.00
3637.02	Beiträge an anerkannte Flüchtlinge	18'000	0	0	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Mat. Hilfe CH/Ausländer	0	5'000	0	5'000	0.00	26'989.60
4260.01	Rückerstattungen Mat. Hilfe ZUG Abkommen	0	0	0	0	0.00	3'953.00
4610.02	Entschädigung vom Bund Flüchtlinge	0	18'000	0	0	0.00	0.00
4611.01	Entschädigung vom Kanton (ZUG)	0	0	0	0	0.00	3'955.90
5730	Asylwesen	111'200	126'000	95'200	101'500	133'083.00	161'254.20
	Nettoertrag	14'800		6'300		28'171.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'500	0	4'500	0	8'581.15	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000	0	8'000	0	7'144.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	700	0	700	0	638.70	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000	0	2'000	0	6'135.00	0.00
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	80'000	0	80'000	0	110'584.15	0.00
4260.00	Rückerstattungen	0	0	0	1'500	0.00	2'909.70
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV	0	30'000	0	20'000	0.00	30'024.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund Asylbewerber	0	96'000	0	80'000	0.00	128'320.50

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, übriges	569'840	0	559'710	0	502'215.40	0.00
	Nettoaufwand		569'840		559'710		502'215.40
3010.00	Löhne	39'200	0	6'000	0	26'879.40	0.00
3100.00	Büromaterial	600	0	60	0	278.50	0.00
3130.01	Anteil Porti und Telefon	870	0	90	0	437.15	0.00
3162.00	Anteil Kopiergerät	300	0	30	0	156.20	0.00
3612.00	Fachstelle für pers. Beratung	20'700	0	16'000	0	17'150.00	0.00
3612.01	Frauenberatungsstelle	3'400	0	4'400	0	4'676.00	0.00
3612.02	Entschädigung an regionalen Sozialdienst	0	0	20'000	0	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kanton	457'000	0	461'000	0	447'808.15	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Krankenkassen-Verlustscheine)	40'000	0	51'000	0	0.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	7'770	0	1'130	0	4'830.00	0.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	0	500	800	800	0.00	464.94
	Nettoertrag	500				464.94	
3105.00	Einkauf Birnel	0	0	800	0	0.00	0.00
4250.00	Verkauf Birnel	0	500	0	800	0.00	464.94
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	450'474	29'050	431'123	28'900	486'019.95	61'428.64
	Nettoaufwand		421'424		402'223		424'591.31
6130	Kantonsstrassen, übrige	27'277	0	27'277	0	37'277.50	0.00
	Nettoaufwand		27'277		27'277		37'277.50
3141.00	Strassenentwässerung	216	0	216	0	216.00	0.00
3631.00	Beiträge an den Kanton	0	0	0	0	10'000.00	0.00
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kantonsstrassen	27'061	0	27'061	0	27'061.50	0.00
6150	Gemeindestrassen	395'197	1'050	345'846	900	337'705.00	33'660.00
	Nettoaufwand		394'147		344'946		304'045.00
3010.00	Löhne	100'900	0	102'200	0	105'961.20	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'400	0	-11'400	0	-16'353.50	0.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen zu Lasten der Gemeinde	2'520	0	3'360	0	3'360.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	200	0	200	0	65.70	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'600	0	13'600	0	15'365.83	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	500	0	1'409.40	0.00
3111.01	Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	20'000	0	0	0	0.00	0.00
3112.00	Dienstkleider	1'200	0	1'200	0	906.80	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	25'000	0	25'000	0	22'210.35	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600	0	600	0	675.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'190	0	4'190	0	3'932.45	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen	119'800	0	110'800	0	105'531.45	0.00
3141.01	Strassenentwässerung	9'500	0	9'500	0	9'504.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, WZ	5'000	0	5'000	0	6'291.90	0.00
3151.01	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	500	0	500	0	533.50	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'400	0	1'400	0	1'290.00	0.00
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	56'387	0	57'841	0	52'091.15	0.00
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen, allgemeiner Haushalt	0	0	0	0	5'619.92	0.00
3611.00 Verbindungsgebühren zu Kanton	200	0	185	0	199.85	0.00
3612.00 Adventsbäume	100	0	0	0	70.00	0.00
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	20'000	0	19'170	0	19'040.00	0.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistung	0	900	0	900	0.00	900.00
4250.00 Verkäufe	0	150	0	0	0.00	210.00
4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV	0	0	0	0	0.00	32'550.00
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	0	0	15'000	0	0.00	0.00
Nettoaufwand		0		15'000		0.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten	0	0	15'000	0	0.00	0.00
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	0	0	15'000	0	82'993.45	0.00
Nettoaufwand		0		15'000		82'993.45
3631.00 Beiträge an Kanton	0	0	0	0	25'235.00	0.00
3636.00 Beiträge an Tarifverbund	0	0	15'000	0	57'758.45	0.00
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000	28'000	28'000	28'000	28'044.00	27'768.64
Nettoaufwand		0		0		275.36
3634.00 Ankauf Tageskarten SBB	28'000	0	28'000	0	28'044.00	0.00
4240.00 Verkauf Tageskarten SBB	0	28'000	0	28'000	0.00	27'768.64
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	715'484	557'322	770'137	566'455	616'208.49	466'644.26
Nettoaufwand		158'162		203'682		149'564.23
7100 Wasserversorgung	3'200	0	22'470	0	2'719.35	0.00
Nettoaufwand		3'200		22'470		2'719.35
3010.00 Löhne	2'500	0	2'500	0	2'276.65	0.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200	0	1'500	0	32.70	0.00
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	0	0	18'000	0	0.00	0.00
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	500	0	470	0	410.00	0.00
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	184'996	184'996	196'827	196'827	173'075.55	173'075.55
3010.00 Löhne	1'500	0	2'000	0	791.20	0.00
3101.00 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	4'800	0	4'800	0	3'203.00	0.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	696	0	696	0	195.10	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0	14'222.40	0.00
3132.01 Honorare Fachexperten	10'000	0	0	0	0.00	0.00
3134.00 Versicherungsprämien	35	0	35	0	29.35	0.00
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	31'600	0	25'000	0	18'263.80	0.00
3143.01 Erschliessung Sportplatz Buhnacker 30% Anteil Wasser GV 27.11.2017; Fr. 9'722 + MWST	9'422	0	9'722	0	0.00	0.00
3158.00 Softwaregebühren	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
3192.00 Abgeltung von Rechten	0	0	0	0	300.00	0.00
3199.00 Vorsteuerkürzung MWST	2'000	0	1'500	0	1'837.50	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	54'421	0	55'989	0	49'729.45	0.00
3612.00	Verwaltungsentschädigung EWG	10'500	0	10'500	0	10'500.00	0.00
3612.01	Gemeindebeitrag Wasserwerk Mumpf-Wallbach	44'822	0	57'767	0	42'715.40	0.00
3612.02	Anteil Soziallasten an EWG	200	0	300	0	140.00	0.00
3612.03	Entschädigung an Gemeinden (Brunnenmeister)	12'000	0	17'000	0	10'640.00	0.00
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	0	0	8'518	0	8'517.55	0.00
4240.00	Wasserbezugsgebühren	0	125'000	0	125'000	0.00	130'773.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	475.00
4409.01	Verzinsung Nettovermögen	0	4'800	0	4'300	0.00	4'472.05
4612.00	Hydrantenentschädigung	0	18'450	0	18'450	0.00	18'450.00
4631.00	Beiträge AGV Löschfonds	0	12'300	0	12'300	0.00	13'300.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	9'210	0	7'105	0.00	5'605.20
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung	0	0	0	0	10'990.80	0.00
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung	0	15'236	0	29'672	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	346'026	346'026	341'228	341'228	281'710.10	281'710.10
3010.00	Löhne	5'500	0	5'000	0	5'918.75	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800	0	2'800	0	889.95	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	696	0	696	0	195.10	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000	0	2'000	0	1'630.35	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0	8'745.60	0.00
3132.00	Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000	0	10'000	0	6'781.85	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	130	0	130	0	103.85	0.00
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	43'000	0	43'000	0	25'001.60	0.00
3143.01	Erschliessung Sportplatz Buhnacker 30% Anteil Abwasser GV 27.11.2017; Fr. 43'519 + MWST	42'519	0	43'519	0	0.00	0.00
3158.00	Softwaregebühren	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	20'303	0	20'304	0	20'303.80	0.00
3612.00	Verwaltungsentschädigung EWG	10'500	0	10'500	0	10'500.00	0.00
3612.02	Anteil Soziallasten an EWG	1'000	0	700	0	1'060.00	0.00
3632.00	Beitrag an Abwasserverband Region Möhlin	118'000	0	118'000	0	118'000.00	0.00
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	81'578	0	81'579	0	81'579.25	0.00
4240.00	Abwasserbenützungsggebühren	0	150'000	0	150'000	0.00	157'244.90
4240.01	Abgeltung Entwässerung	0	9'300	0	9'300	0.00	9'300.00
4409.01	Verzinsung Nettovermögen	0	8'400	0	9'300	0.00	8'995.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	35'711	0	27'700	0.00	21'700.15
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung	0	142'615	0	144'928	0.00	84'470.05

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft	94'148	16'000	92'008	16'100	95'641.05	6'908.21
	Nettoaufwand		78'148		75'908		88'732.84
3010.00	Löhne	18'000	0	18'000	0	17'544.90	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400	0	400	0	405.15	0.00
3105.00		200	0	0	0	0.00	0.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	0	0	0	5'379.30	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'300	0	720	0	517.45	0.00
3130.00	Grüngut, Transport	18'000	0	18'000	0	18'014.40	0.00
3130.01	Grüngut, Verwertung & Häckseldienst	39'000	0	39'000	0	36'863.05	0.00
3130.02	übrige Entsorgung (Bauschutt)	5'000	0	4'500	0	4'257.35	0.00
3130.03	Kadaverabfuhr	2'008	0	2'008	0	2'007.20	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	420	0	20	0	16.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, WZ	0	0	360	0	353.65	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500	0	500	0	340.00	0.00
3170.00	Bring- und Holtag	0	0	500	0	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an den Kanton (Kadaver)	2'600	0	2'100	0	2'729.40	0.00
3632.00	Papierpreis-Rückvergütung an Schule	0	0	0	0	2'034.00	0.00
3636.00	Papierpreis-Rückvergütung an Vereine	3'150	0	2'500	0	2'029.20	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Sozialisten	3'570	0	3'400	0	3'150.00	0.00
4240.00	Karte für Bio-Klappe	0	500	0	500	0.00	547.96
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	1'800	0	1'100	0.00	2'297.05
4612.00	Entschädigung Gemeindeverband	0	13'700	0	14'500	0.00	4'063.20
7410	Gewässerverbauungen	29'046	0	26'886	0	8'544.20	0.00
	Nettoaufwand		29'046		26'886		8'544.20
3010.00	Löhne	800	0	700	0	1'002.70	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000	0	0	0	0.00	0.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3'086	0	3'086	0	3'086.25	0.00
3611.00	Entschädigung an Kanton	5'000	0	23'000	0	4'275.25	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	160	0	100	0	180.00	0.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'700	0	2'700	0	2'145.00	0.00
	Nettoaufwand		2'700		2'700		2'145.00
3000.00	Kommission Umwelt, Natur und Landschaft	2'000	0	2'000	0	1'445.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700	0	700	0	700.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	44'880	10'300	77'530	12'300	41'385.64	4'950.40
	Nettoaufwand		34'580		65'230		36'435.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'500	0	15'500	0	7'336.85	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	0	1'570.20	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	0	0	2'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'600	0	4'600	0	4'040.20	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Bestattungskosten	10'800	0	13'800	0	9'795.85	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	550	0	580	0	468.55	0.00
3143.00	Unterhalt Friedhofanlage	5'000	0	25'000	0	8'214.30	0.00
3144.00	Unterhalt Friedhofgebäude	1'000	0	4'000	0	4'338.39	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, WZ	300	0	300	0	241.30	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	250	0	250	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'600	0	5'600	0	4'060.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'280	0	2'900	0	1'320.00	0.00
4240.00	Grabplatzgebühren und Grabunterhaltsgebühren	0	300	0	300	0.00	207.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	10'000	0	12'000	0.00	4'743.20
7900	Raumordnung	10'488	0	10'488	0	10'987.60	0.00
	Nettoaufwand		10'488		10'488		10'987.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen, allgemeiner Haushalt	0	0	0	0	5'606.00	0.00
3632.00	Beitrag an Regionalplanung	5'488	0	5'488	0	5'381.60	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	46'564	62'100	40'000	61'100	38'237.55	62'446.14
	Nettoertrag	15'536		21'100		24'208.59	
8120	Strukturverbesserungen	41'164	0	34'600	0	30'055.55	1'085.00
	Nettoaufwand		41'164		34'600		28'970.55
3010.00	Löhne	12'600	0	9'600	0	20'744.20	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0	2'396.30	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0	0	0	0	1'197.50	0.00
3141.00	Unterhalt Flurwege	20'000	0	20'000	0	223.55	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000	0	1'000	0	1'620.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	200	0	144.00	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	2'864	0	0	0	0.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'500	0	1'800	0	3'730.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	0	0	0.00	1'085.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'700	1'100	3'700	1'100	2'906.00	266.00
	Nettoaufwand		2'600		2'600		2'640.00
3010.00	Löhne	1'000	0	1'000	0	266.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	100	0	0.00	0.00
3637.00	Beiträge an Bienenzüchter	2'500	0	2'500	0	2'610.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	100	0	100	0	30.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	1'100	0	1'100	0.00	266.00
8300	Jagd und Fischerei	200	0	200	0	200.00	0.00
	Nettoaufwand		200		200		200.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200	0	200	0	200.00	0.00
8400	Tourismus	0	0	0	0	5'076.00	0.00
	Nettoaufwand		0		0		5'076.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	5'076.00	0.00
8710	Elektrizität	1'500	61'000	1'500	60'000	0.00	61'095.14
	Nettoertrag	59'500		58'500		61'095.14	
3637.00	Beiträge an Sonnen- und Photovoltaikanlagen	1'500	0	1'500	0	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.00	Konzessionen AEW	0	47'000	0	47'000	0.00	47'902.00
4120.01	Gewinnbeteiligung IWB	0	14'000	0	13'000	0.00	13'193.14
9	FINANZEN UND STEUERN	1'221'958	7'331'000	1'149'501	7'024'190	1'471'095.25	7'469'692.80
	Nettoertrag	6'109'042		5'874'689		5'998'597.55	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000	6'585'000	20'000	6'255'000	18'322.15	6'860'708.85
	Nettoertrag	6'565'000		6'235'000		6'842'386.70	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	5'060.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000	0	20'000	0	21'260.65	0.00
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	0	0	-7'998.50	0.00
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr	0	5'020'000	0	4'920'000	0.00	5'172'484.84
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre	0	520'000	0	360'000	0.00	358'902.38
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	0	-5'000	0	-5'000	0.00	-2'572.80
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr	0	430'000	0	420'000	0.00	385'740.86
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre	0	40'000	0	30'000	0.00	31'548.42
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0	280'000	0	280'000	0.00	313'514.25
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	0	300'000	0	250'000	0.00	601'090.90
9101	Sondersteuern	3'400	160'000	3'200	139'000	3'360.00	303'319.05
	Nettoertrag	156'600		135'800		299'959.05	
3601.00	Ertragsanteil Hundetaxen an den Kanton	3'400	0	3'200	0	3'360.00	0.00
4000.20	Nachsteuern natürliche Personen	0	10'000	0	10'000	0.00	49'432.45
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	120'000	0	100'000	0.00	191'850.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	0	10'000	0	10'000	0.00	41'696.60
4033.00	Hundetaxen	0	20'000	0	19'000	0.00	20'340.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	637'000	240'870	501'000	302'360	149'974.00	0.00
	Nettoaufwand		396'130		198'640		149'974.00
3621.50	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an den Kanton	637'000	0	501'000	0	96'000.00	0.00
3622.70	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	0	0	0	0	53'974.00	0.00
4621.52	Übergangsbeiträge Finanzausgleich	0	203'250	0	271'000	0.00	0.00
4621.60	Feinausgleich Aufgabeverschiebungsbilanz	0	37'620	0	31'360	0.00	0.00
9610	Zinsen	33'900	10'000	36'000	8'000	34'332.40	10'571.10
	Nettoaufwand		23'900		28'000		23'761.30
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	4'600	0	5'400	0	3'926.50	0.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	16'000	0	17'000	0	16'938.85	0.00
3409.01	Verzinsung Nettovermögen	13'300	0	13'600	0	13'467.05	0.00
4401.00	Verzugszinse	0	10'000	0	8'000	0.00	10'571.10
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	230	0	230	0.00	230.00
	Nettoertrag	230		230		230.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	0	230	0	230	0.00	230.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	1'200	0	1'200	0.00	1'216.45
	Nettoertrag	1'200		1'200		1'216.45	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	1'200	0	1'200	0.00	1'216.45
9901	Bauamt	8'800	8'800	0	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000	0	0	0	0.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	800	0	0	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	8'800	0	0	0.00	0.00
9905	Allgemeine Personalkosten	321'600	321'600	315'100	315'100	293'647.35	293'647.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'100	0	102'000	0	99'537.50	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'500	0	132'300	0	123'276.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31'100	0	29'100	0	28'519.90	0.00
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	21'900	0	20'200	0	21'291.45	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'500	0	11'000	0	10'871.50	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'900	0	19'900	0	9'611.80	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	600	0	600	0	538.60	0.00
4612.02	Entschädigungen von Spezialfinanzierungen, Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2'400	0	2'900	0.00	2'952.00
4910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	0	319'200	0	312'200	0.00	290'695.35
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	3'300	3'300	3'300	3'300	0.00	0.00
3010.00	Löhne	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	300	0	300	0	0.00	0.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	3'300	0	3'300	0.00	0.00
9990	Abschluss	193'958	0	270'901	0	971'459.35	0.00
	Nettoaufwand		193'958		270'901		971'459.35
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	193'958	0	270'901	0	971'459.35	0.00
	Total Aufwand	9'745'517		9'390'842		9'795'355.69	
	Total Ertrag		9'745'517		9'390'842		9'795'355.69
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	