

# Jahresrechnung 2018

Politische Gemeinde  
8107 Buchs ZH

---

|  |            |
|--|------------|
| Ablieferung an Vorsteherschaft                   | 12.03.2019 |
| Abnahmebeschluss der Vorsteherschaft             | 25.03.2019 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission       | 04.04.2019 |
| Abnahmebeschluss der Rechnungsprüfungskommission | 29.04.2019 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung             | 06.06.2019 |

# Jahresrechnung 2018

## Politische Gemeinde 8107 Buchs ZH

| Inhaltsverzeichnis:  | Seite   |
|--|---------|
| 1. Übersicht   | 1-2     |
| 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen                                      | 3-8     |
| 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen                                | 9       |
| 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                             | 10-74   |
| 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen                                   | 75-77   |
| 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert                          | 78-82   |
| 7. Investitionsrechnung - Investitionen im Finanzvermögen                                | 83      |
| 8. Investitionsrechnung - Objektkonten   | 84-90   |
| 9. Bilanzzusammenzug   | 91      |
| 10. Bestandesrechnung - Einzelkonten   | 92-98   |
| 11. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden                     | 99-101  |
| 12. Abschreibungstabelle   | 102     |
| 13. Interne Verzinsung - Einzelheiten  | 103     |
| 14. Geldflussrechnung  | 104     |
| 15. Anhang zur Jahresrechnung (inkl. Einzelheiten, Beteiligungs-/Gewährleistungsspiegel) | 105-113 |
| 16. Verpflichtungskreditkontrolle  | 114-116 |
| 17. Inventarveränderungen  | 117     |
| 18. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds   | -       |
| 19. Rechnungsabschiede   | 118-121 |
| 20. Prüfbericht  | 122-123 |
| 21. Laufende Rechnung funktional gegliedert  | 124-173 |

Finanzvorstand:

Urs Eberhard, Oberdorfstrasse 28, 8107 Buchs ZH

Finanzsekretär:

Patrik Näf, Gemeindeverwaltung Buchs ZH, 8107 Buchs ZH

Telefon: 044 847 76 12

# Übersicht

| Rechnung 2017 |               | Voranschlag 2018 |            |  | Rechnung 2018 |               |
|---------------|---------------|------------------|------------|--|---------------|---------------|
| Soll          | Haben         | Soll             | Haben      |  | Soll          | Haben         |
| 33'542'946.15 |               | 37'806'767       |            | <b>1. Laufende Rechnung</b>                    | 36'313'682.19 |               |
|               | 34'756'943.18 |                  | 36'852'620 | Total Aufwand                                  |               | 35'971'309.79 |
|               |               |                  | 954'147    | Total Ertrag                                   |               | 342'372.40    |
| 1'213'997.03  |               |                  |            | Aufwandüberschuss                              |               |               |
|               |               |                  |            | <b>Ertragsüberschuss</b>                       |               |               |
| 34'756'943.18 | 34'756'943.18 | 37'806'767       | 37'806'767 |  | 36'313'682.19 | 36'313'682.19 |
|               |               |                  |            | <b>2. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b> |               |               |
| 7'961'063.05  |               | 5'526'000        |            | a) Nettoinvestitionen                          | 6'909'962.00  |               |
|               | 445'191.20    |                  | 275'000    | Total Ausgaben                                 |               | 258'100.55    |
|               | 7'515'871.85  |                  | 5'251'000  | Total Einnahmen                                |               | 6'651'861.45  |
|               |               |                  |            | <b>Nettoinvestitionen</b>                      |               |               |
|               |               |                  |            | Einnahmenüberschuss                            |               |               |
| 7'961'063.05  | 7'961'063.05  | 5'526'000        | 5'526'000  |  | 6'909'962.00  | 6'909'962.00  |
|               |               |                  |            | b) Finanzierung I                              |               |               |
| 7'515'871.85  |               | 5'251'000        |            | Nettoinvestitionen                             | 6'651'861.45  |               |
|               |               |                  |            | Einnahmenüberschuss                            |               | 4'816'861.45  |
|               | 2'362'871.85  |                  | 4'940'000  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen             |               |               |
|               |               | 954'147          |            | Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung       | 342'372.40    |               |
|               | 1'213'997.03  |                  |            | Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung       |               |               |
|               | 3'939'002.97  |                  | 1'265'147  | Finanzierungsfehlbetrag I                      |               | 2'177'372.40  |
|               |               |                  |            | <b>Finanzierungsüberschuss I</b>               |               |               |
| 7'515'871.85  | 7'515'871.85  | 6'205'147        | 6'205'147  |  | 6'994'233.85  | 6'994'233.85  |

# Übersicht

| Rechnung 2017 |               | Voranschlag 2018 |           |   | Rechnung 2018              |               |               |
|---------------|---------------|------------------|-----------|---|----------------------------|---------------|---------------|
| Soll          | Haben         | Soll             | Haben     |   | Soll                       | Haben         |               |
| 333'000.00    |               | -                |           | <b>3. Investitionen im Finanzvermögen</b> |                            |               |               |
|               | 333'000.00    |                  | -         |   | a) Nettoveränderungen      |               |               |
|               |               |                  |           |   | Total Ausgaben             | -             |               |
|               |               |                  |           |   | Total Einnahmen            |               | -             |
| 333'000.00    | 333'000.00    | -                | -         | Nettoveränderung                          |                            |               |               |
|               |               |                  |           | b) Finanzierung II                        |                            |               |               |
| 3'939'002.97  |               | 1'265'147        |           |   | Nettoveränderung           |               |               |
|               |               |                  |           |   | Finanzierungsfehlbetrag I  | 2'177'372.40  |               |
|               | 3'939'002.97  |                  | 1'265'147 |   | Finanzierungsüberschuss I  |               |               |
|               |               |                  |           |   | Finanzierungsfehlbetrag II |               | 2'177'372.40  |
| 3'939'002.97  | 3'939'002.97  | 1'265'147        | 1'265'147 | <b>Finanzierungsüberschuss II</b>         |                            |               |               |
|               |               |                  |           | <b>4. Bilanzübersicht</b>                 |                            |               |               |
| 47'503'328.01 |               |                  |           |   | Finanzvermögen             | 45'711'940.92 |               |
| 18'813'248.00 |               |                  |           |   | Verwaltungsvermögen        | 20'648'248.00 |               |
| -             |               |                  |           |   | Spezialfinanzierungen      | -             |               |
|               | 11'724'978.33 |                  |           |   | Fremdkapital               |               | 13'194'648.42 |
|               | 229'390.85    |                  |           |   | Verrechnungen              |               | 206'214.91    |
|               | 10'154'233.28 |                  |           |   | Spezialfinanzierungen      |               | 9'093'724.44  |
|               | 44'207'973.55 |                  |           |   | Eigenkapital               |               | 43'865'601.15 |
| 66'316'576.01 | 66'316'576.01 |                  |           |   |                            | 66'360'188.92 | 66'360'188.92 |

## Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen (2-stellig)

| Artengliederung       |  | Rechnung 2018        |                      | Budget 2018          |                      | Rechnung 2017        |                      |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>3</b>              | <b>Aufwand</b>   | <b>36'313'682.19</b> |                      | <b>37'806'767.00</b> |                      | <b>33'542'946.15</b> |                      |
| 30                    | Personalaufwand  | 6'600'294.88         |                      | 6'488'135.00         |                      | 6'596'180.65         |                      |
| 31                    | Sachaufwand  | 5'942'662.06         |                      | 6'640'330.00         |                      | 6'271'328.01         |                      |
| 32                    | Passivzinsen   | 31'554.12            |                      | 161'400.00           |                      | 72'651.49            |                      |
| 33                    | Abschreibungen   | 4'866'836.95         |                      | 5'029'250.00         |                      | 2'504'763.26         |                      |
| 35                    | Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden | 6'263'509.16         |                      | 6'246'133.00         |                      | 5'889'213.77         |                      |
| 36                    | Betriebs- und Defizitbeiträge                          | 9'796'462.35         |                      | 10'644'619.00        |                      | 10'142'815.17        |                      |
| 38                    | Einlagen in Spezialfinanzierung                        | 144'747.00           |                      |                      |                      | 908'286.60           |                      |
| 39                    | Interne Verrechnungen                                  | 2'667'615.67         |                      | 2'596'900.00         |                      | 1'157'707.20         |                      |
| <b>4</b>              | <b>Ertrag</b>  |                      | <b>35'971'309.79</b> |                      | <b>36'852'620.00</b> |                      | <b>34'756'943.18</b> |
| 40                    | Steuern  |                      | 14'630'362.41        |                      | 14'381'000.00        |                      | 14'863'368.89        |
| 42                    | Vermögenserträge                                       |                      | 847'226.70           |                      | 1'014'600.00         |                      | 1'553'158.18         |
| 43                    | Entgelte   |                      | 6'904'671.45         |                      | 7'420'850.00         |                      | 7'697'683.83         |
| 44                    | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung                 |                      | 7'477'953.10         |                      | 7'424'680.00         |                      | 6'766'425.35         |
| 45                    | Rückerstattungen von Gemeinwesen                       |                      | 761'802.47           |                      | 1'129'940.00         |                      | 1'081'659.02         |
| 46                    | Beiträge mit Zweckbindung                              |                      | 1'476'422.15         |                      | 1'503'700.00         |                      | 1'601'394.41         |
| 48                    | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                    |                      | 1'205'255.84         |                      | 1'380'950.00         |                      | 35'546.30            |
| 49                    | Interne Verrechnungen                                  |                      | 2'667'615.67         |                      | 2'596'900.00         |                      | 1'157'707.20         |
| <b>9</b>              | <b>Abschluss</b>                                       |                      | <b>342'372.40</b>    |                      | <b>954'147.00</b>    |                      | <b>1'213'997.03</b>  |
| 91                    | Kapitalveränderung                                     |                      | 342'372.40           |                      | 954'147.00           |                      | 1'213'997.03         |
| <b>Gesamtergebnis</b> |  | <b>36'313'682.19</b> | <b>36'313'682.19</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>34'756'943.18</b> | <b>34'756'943.18</b> |
|                       |  | <b>36'313'682.19</b> | <b>36'313'682.19</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>34'756'943.18</b> | <b>34'756'943.18</b> |

| Artengliederung |   | Rechnung 2018        |        | Budget 2018          |        | Rechnung 2017        |        |
|-----------------|---|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|                 |   | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| <b>3</b>        | <b>Aufwand</b>  | <b>36'313'682.19</b> |        | <b>37'806'767.00</b> |        | <b>33'542'946.15</b> |        |
| <b>30</b>       | <b>Personalaufwand</b>                                    | <b>6'600'294.88</b>  |        | <b>6'488'135.00</b>  |        | <b>6'596'180.65</b>  |        |
| 300             | Behörden und Kommissionen                                 | 348'572.00           |        | 338'700.00           |        | 324'126.00           |        |
| 301             | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | 3'784'320.20         |        | 3'732'225.00         |        | 3'754'603.95         |        |
| 302             | Löhne der Lehrkräfte                                      | 913'936.55           |        | 999'000.00           |        | 1'042'825.60         |        |
| 303             | Sozialleistungen  | 1'034'191.80         |        | 969'300.00           |        | 1'019'629.30         |        |
| 306             | Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen | 6'059.57             |        | 4'960.00             |        | 3'838.15             |        |
| 307             | Rentenleistungen  | 12'690.00            |        |                      |        | 12'690.00            |        |
| 308             | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte               | 381'559.84           |        | 295'600.00           |        | 351'048.60           |        |
| 309             | Allgemeiner Personalaufwand                               | 118'964.92           |        | 148'350.00           |        | 87'419.05            |        |
| <b>31</b>       | <b>Sachaufwand</b>  | <b>5'942'662.06</b>  |        | <b>6'640'330.00</b>  |        | <b>6'271'328.01</b>  |        |
| 310             | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen                  | 258'769.11           |        | 297'950.00           |        | 300'271.46           |        |
| 311             | Anschaffungen Mobilien                                    | 202'919.02           |        | 178'900.00           |        | 145'855.60           |        |
| 312             | Wasser, Energie, Heizmaterial                             | 770'673.93           |        | 735'350.00           |        | 741'188.34           |        |
| 313             | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          | 166'336.56           |        | 182'600.00           |        | 153'941.60           |        |
| 314             | Baulicher Unterhalt                                       | 803'462.69           |        | 671'800.00           |        | 842'270.13           |        |
| 315             | Unterhalt Mobilien  | 78'151.75            |        | 77'400.00            |        | 74'847.25            |        |
| 316             | Mieten und Benützungskosten                               | 630'760.91           |        | 831'250.00           |        | 687'307.22           |        |
| 317             | Spesenentschädigungen                                     | 121'710.48           |        | 137'500.00           |        | 130'253.05           |        |
| 318             | Dienstleistungen Dritter                                  | 2'769'099.03         |        | 3'395'600.00         |        | 3'096'753.46         |        |
| 319             | Allgemeiner Sachaufwand                                   | 140'778.58           |        | 131'980.00           |        | 98'639.90            |        |
| <b>32</b>       | <b>Passivzinsen</b>                                       | <b>31'554.12</b>     |        | <b>161'400.00</b>    |        | <b>72'651.49</b>     |        |
| 322             | Zinsen für langfristige Schulden                          |                      |        | 50'000.00            |        |                      |        |

| Artengliederung |   | Rechnung 2018 |                     | Budget 2018 |                      | Rechnung 2017 |                      |
|-----------------|---|---------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                 |   | Aufwand       | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag               |
| 329             | Allgemeine Passivzinsen                                       |               | 31'554.12           |             | 111'400.00           |               | 72'651.49            |
| <b>33</b>       | <b>Abschreibungen</b>   |               | <b>4'866'836.95</b> |             | <b>5'029'250.00</b>  |               | <b>2'504'763.26</b>  |
| 330             | Abschreibungen Finanzvermögen                                 |               | 49'975.50           |             | 89'250.00            |               | 141'891.41           |
| 331             | Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen                |               | 2'509'861.45        |             | 2'633'000.00         |               | 2'040'871.85         |
| 332             | Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen                |               | 2'307'000.00        |             | 2'307'000.00         |               | 322'000.00           |
| <b>35</b>       | <b>Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden</b> |               | <b>6'263'509.16</b> |             | <b>6'246'133.00</b>  |               | <b>5'889'213.77</b>  |
| 351             | Entschädigungen an den Kanton                                 |               | 4'587'944.50        |             | 4'565'800.00         |               | 4'268'601.55         |
| 352             | Entschädigungen an andere Gemeinden                           |               | 1'675'564.66        |             | 1'680'333.00         |               | 1'620'612.22         |
| <b>36</b>       | <b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>                          |               | <b>9'796'462.35</b> |             | <b>10'644'619.00</b> |               | <b>10'142'815.17</b> |
| 361             | Beiträge an den Kanton  |               | 302'253.42          |             | 298'719.00           |               | 73'713.45            |
| 362             | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       |               | 1'732'418.02        |             | 1'805'100.00         |               | 1'643'594.34         |
| 363             | Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe                     |               | 847'337.25          |             | 660'000.00           |               | 906'425.30           |
| 364             | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen            |               | 1'026'063.10        |             | 978'300.00           |               | 1'093'649.30         |
| 365             | Beiträge an private Institutionen                             |               | 897'755.70          |             | 968'000.00           |               | 951'777.11           |
| 366             | Beiträge an Private   |               | 4'990'634.86        |             | 5'934'500.00         |               | 5'473'655.67         |
| <b>38</b>       | <b>Einlagen in Spezialfinanzierung</b>                        |               | <b>144'747.00</b>   |             |                      |               | <b>908'286.60</b>    |
| 380             | Einlagen in Spezialfinanzierungen                             |               | 144'747.00          |             |                      |               | 908'286.60           |
| <b>39</b>       | <b>Interne Verrechnungen</b>                                  |               | <b>2'667'615.67</b> |             | <b>2'596'900.00</b>  |               | <b>1'157'707.20</b>  |
| 390             | Anteil Personalaufwand  |               | 228'600.00          |             | 228'600.00           |               | 228'600.00           |
| 391             | Anteil Sachaufwand  |               | 441'719.35          |             | 442'500.00           |               | 441'719.35           |
| 392             | Anteil Passivzinsen   |               | 230'010.00          |             | 180'800.00           |               | 216'519.00           |
| 393             | Anteil Abschreibungen   |               | 1'757'286.32        |             | 1'735'000.00         |               | 260'868.85           |

| Artengliederung |   | Rechnung 2018 |                      | Budget 2018 |                      | Rechnung 2017 |                      |
|-----------------|---|---------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                 |   | Aufwand       | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag               |
| 398             | Pauschalverrechnungen                                 | 10'000.00     |                      | 10'000.00   |                      | 10'000.00     |                      |
| <b>4</b>        | <b>Ertrag</b>   |               | <b>35'971'309.79</b> |             | <b>36'852'620.00</b> |               | <b>34'756'943.18</b> |
| <b>40</b>       | <b>Steuern</b>  |               | <b>14'630'362.41</b> |             | <b>14'381'000.00</b> |               | <b>14'863'368.89</b> |
| 400             | Steuern   |               | 13'266'399.46        |             | 13'434'000.00        |               | 13'349'383.94        |
| 403             | Grundstückgewinnsteuern                               |               | 1'315'892.95         |             | 900'000.00           |               | 1'467'359.95         |
| 406             | Übrige Steuern  |               | 48'070.00            |             | 47'000.00            |               | 46'625.00            |
| <b>42</b>       | <b>Vermögenserträge</b>                               |               | <b>847'226.70</b>    |             | <b>1'014'600.00</b>  |               | <b>1'553'158.18</b>  |
| 420             | Zinsen von Bankkontokorrentguthaben                   |               |                      |             | 1'000.00             |               |                      |
| 421             | Guthabenzinsen  |               | 58'013.77            |             | 61'000.00            |               | 40'902.69            |
| 422             | Darlehens- und Wertschriftenerträge<br>Finanzvermögen |               | 15'732.00            |             | 16'000.00            |               | 30'583.65            |
| 423             | Liegenschaftenerträge Finanzvermögen                  |               | 537'650.55           |             | 500'900.00           |               | 465'713.15           |
| 424             | Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens           |               |                      |             |                      |               | 311'458.70           |
| 427             | Liegenschaftenerträge aus dem<br>Verwaltungsvermögen  |               | 235'525.00           |             | 388'300.00           |               | 379'256.80           |
| 428             | Ausserordentliche Vermögenserträge                    |               |                      |             |                      |               | 324'838.15           |
| 429             | Allgemeine Vermögenserträge                           |               | 305.38               |             | 47'400.00            |               | 405.04               |
| <b>43</b>       | <b>Entgelte</b>                                       |               | <b>6'904'671.45</b>  |             | <b>7'420'850.00</b>  |               | <b>7'697'683.83</b>  |
| 431             | Gebührenerträge                                       |               | 1'212'739.36         |             | 1'297'600.00         |               | 1'352'195.87         |
| 432             | Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder                 |               | 118'773.70           |             | 180'000.00           |               | 171'877.50           |
| 434             | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen |               | 3'203'735.75         |             | 3'069'500.00         |               | 3'285'275.97         |
| 435             | Verkaufserlöse  |               | 48'847.00            |             | 52'550.00            |               | 59'434.85            |
| 436             | Rückerstattungen                                      |               | 2'305'999.09         |             | 2'770'200.00         |               | 2'770'124.29         |
| 437             | Bussen  |               | 10'937.70            |             | 45'500.00            |               | 25'290.80            |



| Artengliederung |  | Rechnung 2018 |                     | Budget 2018 |                     | Rechnung 2017       |                     |
|-----------------|--|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                 |  | Aufwand       | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 439             | Übrige Entgelte                                      |               | 3'638.85            |             | 5'500.00            |                     | 33'484.55           |
| <b>44</b>       | <b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>        |               | <b>7'477'953.10</b> |             | <b>7'424'680.00</b> |                     | <b>6'766'425.35</b> |
| 441             | Anteile an Kantonseinnahmen                          |               | 467.20              |             | 500.00              |                     | 467.20              |
| 445             | Steuerkraftausgleichsbeitrag                         |               | 6'989'595.00        |             | 6'982'930.00        |                     | 6'293'045.00        |
| 449             | Übrige Beiträge                                      |               | 487'890.90          |             | 441'250.00          |                     | 472'913.15          |
| <b>45</b>       | <b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>              |               | <b>761'802.47</b>   |             | <b>1'129'940.00</b> |                     | <b>1'081'659.02</b> |
| 451             | Rückerstattungen des Kantons                         |               | 349'049.20          |             | 738'500.00          |                     | 666'661.25          |
| 452             | Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden |               | 412'753.27          |             | 391'440.00          |                     | 414'997.77          |
| <b>46</b>       | <b>Beiträge mit Zweckbindung</b>                     |               | <b>1'476'422.15</b> |             | <b>1'503'700.00</b> |                     | <b>1'601'394.41</b> |
| 460             | Bundesbeiträge                                       |               | 165'246.45          |             | 191'125.00          |                     | 183'173.50          |
| 461             | Staatsbeiträge                                       |               | 1'203'175.10        |             | 1'290'375.00        |                     | 1'317'704.76        |
| 462             | Gemeindebeiträge und Beiträge von Zweckverbänden     |               | 108'000.60          |             | 22'200.00           |                     | 100'516.15          |
| <b>48</b>       | <b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</b>           |               | <b>1'205'255.84</b> |             | <b>1'380'950.00</b> |                     | <b>35'546.30</b>    |
| 480             | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                  |               | 1'205'255.84        |             | 1'380'950.00        |                     | 35'546.30           |
| <b>49</b>       | <b>Interne Verrechnungen</b>                         |               | <b>2'667'615.67</b> |             | <b>2'596'900.00</b> |                     | <b>1'157'707.20</b> |
| 490             | Aufteilung Personalaufwand                           |               | 228'600.00          |             | 228'600.00          |                     | 228'600.00          |
| 491             | Aufteilung Sachaufwand                               |               | 441'719.35          |             | 442'500.00          |                     | 441'719.35          |
| 492             | Aufteilung Passivzinsen                              |               | 230'010.00          |             | 180'800.00          |                     | 216'519.00          |
| 493             | Aufteilung Abschreibungen                            |               | 1'757'286.32        |             | 1'735'000.00        |                     | 260'868.85          |
| 498             | Pauschalverrechnungen                                |               | 10'000.00           |             | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |
| <b>9</b>        | <b>Abschluss</b>                                     |               | <b>342'372.40</b>   |             | <b>954'147.00</b>   | <b>1'213'997.03</b> |                     |

| Artengliederung |                       | Rechnung 2018        |                      | Budget 2018          |                      | Rechnung 2017        |                      |
|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                       | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 91              | Kapitalveränderung    |                      | 342'372.40           |                      | 954'147.00           | 1'213'997.03         |                      |
| 912             | Kapitalveränderung    |                      | 342'372.40           |                      | 954'147.00           | 1'213'997.03         |                      |
|                 | <b>Gesamtergebnis</b> | <b>36'313'682.19</b> | <b>36'313'682.19</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>34'756'943.18</b> | <b>34'756'943.18</b> |
|                 |                       | <b>36'313'682.19</b> | <b>36'313'682.19</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>34'756'943.18</b> | <b>34'756'943.18</b> |

| Institutionelle Gliederung |                            | Rechnung 2018        |                      | Budget 2018          |                      | Rechnung 2017        |                      |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                            | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>1</b>                   | <b>Politische Gemeinde</b> | <b>36'313'682.19</b> | <b>36'313'682.19</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>34'756'943.18</b> | <b>34'756'943.18</b> |
| 11                         | Ressort Präsidiales        | 2'020'470.22         | 1'464'619.61         | 2'041'525.00         | 1'453'250.00         | 1'932'628.12         | 1'621'678.63         |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>       |                      | <i>555'850.61</i>    |                      | <i>588'275.00</i>    |                      | <i>310'949.49</i>    |
| 12                         | Ressort Finanzen           | 8'839'895.56         | 26'233'640.05        | 9'013'913.00         | 26'554'267.00        | 7'684'551.64         | 24'241'495.40        |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>       | <i>17'393'744.49</i> |                      | <i>17'540'354.00</i> |                      | <i>16'556'943.76</i> |                      |
| 13                         | Ressort Bau + Werke        | 4'758'985.59         | 3'795'685.53         | 4'757'730.00         | 3'889'450.00         | 4'034'136.02         | 3'166'685.00         |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>       |                      | <i>963'300.06</i>    |                      | <i>868'280.00</i>    |                      | <i>867'451.02</i>    |
| 14                         | Ressort Sicherheit         | 3'659'761.54         | 1'464'987.24         | 3'329'449.00         | 1'333'800.00         | 3'542'591.14         | 1'415'984.33         |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>       |                      | <i>2'194'774.30</i>  |                      | <i>1'995'649.00</i>  |                      | <i>2'126'606.81</i>  |
| 15                         | Ressort Soziales           | 6'966'199.36         | 2'800'454.53         | 8'655'200.00         | 4'052'100.00         | 7'948'329.43         | 3'686'118.54         |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>       |                      | <i>4'165'744.83</i>  |                      | <i>4'603'100.00</i>  |                      | <i>4'262'210.89</i>  |
| 16                         | Ressort Bildung            | 10'068'369.92        | 554'295.23           | 10'008'950.00        | 523'900.00           | 9'614'706.83         | 624'981.28           |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>       |                      | <i>9'514'074.69</i>  |                      | <i>9'485'050.00</i>  |                      | <i>8'989'725.55</i>  |
|                            | <b>Gesamtergebnis</b>      | <b>36'313'682.19</b> | <b>36'313'682.19</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>34'756'943.18</b> | <b>34'756'943.18</b> |
|                            |                            | <b>36'313'682.19</b> | <b>36'313'682.19</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>34'756'943.18</b> | <b>34'756'943.18</b> |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018        |                      | Budget 2018          |                      | Rechnung 2017        |                      |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>1</b>                   | <b>Politische Gemeinde</b>                   | <b>36'313'682.19</b> | <b>36'313'682.19</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>34'756'943.18</b> | <b>34'756'943.18</b> |
| <b>11</b>                  | <b>Ressort Präsidiales</b>                   | <b>2'020'470.22</b>  | <b>1'464'619.61</b>  | <b>2'041'525.00</b>  | <b>1'453'250.00</b>  | <b>1'932'628.12</b>  | <b>1'621'678.63</b>  |
| <b>110</b>                 | <b>Präsidialabteilung</b>                    | <b>768'856.32</b>    | <b>40'917.40</b>     | <b>769'600.00</b>    | <b>46'500.00</b>     | <b>709'605.50</b>    | <b>171'575.85</b>    |
| <b>11010</b>               | <b>Verwaltung Präsidiales</b>                | <b>365'628.00</b>    | <b>5'500.00</b>      | <b>389'400.00</b>    | <b>5'000.00</b>      | <b>347'968.70</b>    | <b>5'433.50</b>      |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                         |                      | <i>360'128.00</i>    |                      | <i>384'400.00</i>    |                      | <i>342'535.20</i>    |
| 3010                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 270'522.65           |                      | 276'500.00           |                      | 262'086.55           |                      |
| 3010.1                     | <i>Besoldungen Verwaltungspersonal</i>       | <i>228'148.05</i>    |                      | <i>227'100.00</i>    |                      | <i>219'688.20</i>    |                      |
| 3010.2                     | <i>Besoldungen Lernende Kaufleute</i>        | <i>42'374.60</i>     |                      | <i>49'400.00</i>     |                      | <i>42'398.35</i>     |                      |
| 3030                       | Sozialleistungen                             | 51'771.55            |                      | 49'700.00            |                      | 48'623.70            |                      |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand                  | 27'629.75            |                      | 44'500.00            |                      | 26'049.65            |                      |
| 3090.1                     | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>           | <i>17'367.40</i>     |                      | <i>24'000.00</i>     |                      | <i>10'056.60</i>     |                      |
| 3090.2                     | <i>Aus- und Weiterbildungskosten</i>         | <i>870.00</i>        |                      | <i>7'500.00</i>      |                      | <i>4'146.40</i>      |                      |
| 3090.3                     | <i>Ausbildungskosten Lernende</i>            | <i>9'392.35</i>      |                      | <i>13'000.00</i>     |                      | <i>11'846.65</i>     |                      |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                    | 1'278.40             |                      | 3'700.00             |                      | 3'060.55             |                      |
| 3100.1                     | <i>Drucksachen &amp; Publikationen</i>       | <i>719.40</i>        |                      | <i>1'700.00</i>      |                      | <i>1'388.20</i>      |                      |
| 3100.2                     | <i>Fachliteratur &amp; Zeitschriften</i>     | <i>559.00</i>        |                      | <i>2'000.00</i>      |                      | <i>1'672.35</i>      |                      |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                |                      |                      | 4'000.00             |                      | 887.00               |                      |
| 3110.1                     | <i>Anschaffung Büromobiliar</i>              |                      |                      | <i>2'000.00</i>      |                      | <i>887.00</i>        |                      |
| 3110.2                     | <i>Anschaffung Büromaschinen</i>             |                      |                      | <i>2'000.00</i>      |                      |                      |                      |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial             | 13.90                |                      | 200.00               |                      |                      |                      |
| 3130.0                     | <i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>      | <i>13.90</i>         |                      | <i>200.00</i>        |                      |                      |                      |
| 3150                       | Unterhalt Mobilien                           |                      |                      | 200.00               |                      |                      |                      |
| 3150.0                     | <i>Unterhalt Mobilien</i>                    |                      |                      | <i>200.00</i>        |                      |                      |                      |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018     |                 | Budget 2018      |                 | Rechnung 2017    |                   |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag            |
| 3170                       | Spesenentschädigungen                     | 884.20            |                 | 500.00           |                 | 373.80           |                   |
| 3170.0                     | <i>Spesenentschädigungen</i>              | 884.20            |                 | 500.00           |                 | 373.80           |                   |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                  | 2'355.25          |                 | 2'000.00         |                 | 1'615.95         |                   |
| 3180.1                     | <i>Gutachten / Expertisen</i>             | 2'355.25          |                 | 2'000.00         |                 | 1'615.95         |                   |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand                   | 11'172.30         |                 | 8'100.00         |                 | 11'104.25        |                   |
| 3190.0                     | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>            | 11'172.30         |                 | 8'100.00         |                 | 11'104.25        |                   |
| 3610                       | Beiträge an den Kanton                    |                   |                 |                  |                 | -5'832.75        |                   |
| 4350                       | Verkaufserlöse                            |                   |                 |                  |                 |                  | 20.00             |
| 4360                       | Rückerstattungen                          |                   | 500.00          |                  |                 |                  | 413.50            |
| 4360.1                     | <i>Rückerstattungen Lohnwesen</i>         |                   |                 |                  |                 |                  | 413.50            |
| 4360.2                     | <i>Rückerstattungen Dritter Allgemein</i> |                   | 500.00          |                  |                 |                  |                   |
| 4900                       | Aufteilung Personalaufwand                |                   | 5'000.00        |                  | 5'000.00        |                  | 5'000.00          |
| <b>11020</b>               | <b>Legislative</b>                        | <b>121'169.94</b> | <b>1'281.40</b> | <b>95'200.00</b> | <b>2'000.00</b> | <b>81'788.25</b> | <b>133'980.15</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                      |                   | 119'888.54      |                  | 93'200.00       | 52'191.90        |                   |
| 3000                       | Behörden und Kommissionen                 | 39'312.60         |                 | 30'000.00        |                 | 24'868.30        |                   |
| 3000.1                     | <i>Entschädigungen</i>                    | 21'000.00         |                 | 14'000.00        |                 | 14'313.85        |                   |
| 3000.2                     | <i>Tag- und Sitzungsgelder</i>            | 18'312.60         |                 | 16'000.00        |                 | 10'554.45        |                   |
| 3030                       | Sozialleistungen                          | 1'997.65          |                 | 1'800.00         |                 | 1'506.00         |                   |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand               | 4'870.40          |                 | 2'000.00         |                 | 1'164.10         |                   |
| 3090.0                     | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>        | 4'870.40          |                 | 2'000.00         |                 | 1'164.10         |                   |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                 | 14'349.25         |                 | 8'000.00         |                 | 9'359.60         |                   |
| 3100.0                     | <i>Drucksachen und Publikationen</i>      | 14'349.25         |                 | 8'000.00         |                 | 9'359.60         |                   |
| 3170                       | Spesenentschädigungen                     | 604.70            |                 | 500.00           |                 | 238.65           |                   |
| 3170.0                     | <i>Spesenentschädigungen</i>              | 604.70            |                 | 500.00           |                 | 238.65           |                   |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                  | 60'035.34         |                 | 52'900.00        |                 | 44'651.60        |                   |

| Institutionelle Gliederung |                               | Rechnung 2018     |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                  |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3180.1                     | Dienstleistungen Dritter      | 23'224.15         |                  | 27'900.00         |                  | 22'216.85         |                  |
| 3180.2                     | Abstimmungen und Wahlen       | 36'811.19         |                  | 25'000.00         |                  | 22'434.75         |                  |
| 4360                       | Rückerstattungen              |                   | 1'281.40         |                   | 2'000.00         |                   | 133'980.15       |
| 4360.0                     | Rückerstattungen              |                   | 1'281.40         |                   | 2'000.00         |                   | 133'980.15       |
| <b>11030</b>               | <b>Exekutive</b>              | <b>243'153.98</b> |                  | <b>239'200.00</b> |                  | <b>241'916.70</b> |                  |
|                            | Nettoergebnis                 |                   | 243'153.98       |                   | 239'200.00       |                   | 241'916.70       |
| 3000                       | Behörden und Kommissionen     | 191'637.90        |                  | 188'000.00        |                  | 191'913.55        |                  |
| 3000.1                     | Entschädigungen               | 187'707.90        |                  | 188'000.00        |                  | 185'963.55        |                  |
| 3000.2                     | Tag- und Sitzungsgelder       | 3'930.00          |                  |                   |                  | 5'950.00          |                  |
| 3030                       | Sozialleistungen              | 13'421.05         |                  | 14'000.00         |                  | 12'370.95         |                  |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand   | 7'806.58          |                  | 1'500.00          |                  | 4'206.60          |                  |
| 3090.0                     | Allgemeiner Personalaufwand   | 7'806.58          |                  | 1'500.00          |                  | 4'206.60          |                  |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen     |                   |                  | 1'600.00          |                  | 2'719.35          |                  |
| 3100.0                     | Drucksachen und Publikationen |                   |                  | 1'600.00          |                  | 2'719.35          |                  |
| 3170                       | Spesenentschädigungen         | 4'476.30          |                  | 3'000.00          |                  | 3'636.30          |                  |
| 3170.0                     | Spesenentschädigungen         | 4'476.30          |                  | 3'000.00          |                  | 3'636.30          |                  |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter      | 22'405.75         |                  | 30'100.00         |                  | 22'923.35         |                  |
| 3180.1                     | Dienstleistungen Dritter      | 17'614.40         |                  | 28'000.00         |                  | 22'238.75         |                  |
| 3180.2                     | Gutachten, Expertisen         | 2'780.95          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3180.3                     | Sachversicherungsprämien      |                   |                  | 600.00            |                  | 560.00            |                  |
| 3180.4                     | Flughafen Zürich              | 2'010.40          |                  | 500.00            |                  | 124.60            |                  |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand       | 3'406.40          |                  | 1'000.00          |                  | 4'146.60          |                  |
| 3190.0                     | Allgemeiner Sachaufwand       | 3'406.40          |                  | 1'000.00          |                  | 4'146.60          |                  |
| <b>11040</b>               | <b>Einbürgerungen</b>         | <b>3'600.00</b>   | <b>22'151.00</b> | <b>7'000.00</b>   | <b>26'500.00</b> | <b>2'688.30</b>   | <b>23'650.00</b> |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018    |                  | Budget 2018      |                  | Rechnung 2017    |                 |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                            |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag          |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                         | 18'551.00        |                  | 19'500.00        |                  | 20'961.70        |                 |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                    |                  |                  | 500.00           |                  | 288.30           |                 |
| 3100.0                     | <i>Drucksachen, Publikationen</i>            |                  |                  | 500.00           |                  | 288.30           |                 |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                     | 3'600.00         |                  | 6'500.00         |                  | 2'400.00         |                 |
| 3180.0                     | <i>Dienstleistungen Dritter</i>              | 3'600.00         |                  | 6'500.00         |                  | 2'400.00         |                 |
| 4310                       | Gebührenerträge                              |                  | 18'651.00        |                  | 20'000.00        |                  | 21'050.00       |
| 4310.0                     | <i>Gebührenerträge Bürgerrecht</i>           |                  | 18'651.00        |                  | 20'000.00        |                  | 21'050.00       |
| 4360                       | Rückerstattungen                             |                  | 3'500.00         |                  | 6'500.00         |                  | 2'600.00        |
| 4360.0                     | <i>Rückerstattungen Dritter</i>              |                  | 3'500.00         |                  | 6'500.00         |                  | 2'600.00        |
| <b>11050</b>               | <b>Rechtsprechung</b>                        | <b>33'821.40</b> | <b>11'985.00</b> | <b>35'100.00</b> | <b>13'000.00</b> | <b>33'652.55</b> | <b>8'512.20</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                         |                  | 21'836.40        |                  | 22'100.00        |                  | 25'140.35       |
| 3010                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 28'713.00        |                  | 27'200.00        |                  | 27'176.40        |                 |
| 3010.0                     | <i>Besoldungen</i>                           | 28'713.00        |                  | 27'200.00        |                  | 27'176.40        |                 |
| 3030                       | Sozialleistungen                             | 2'448.80         |                  | 2'400.00         |                  | 2'040.80         |                 |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                    | 391.55           |                  | 500.00           |                  | 391.60           |                 |
| 3100.0                     | <i>Büromaterial, Zeitschriften</i>           | 391.55           |                  | 500.00           |                  | 391.60           |                 |
| 3170                       | Spesenentschädigungen                        | 493.05           |                  | 1'000.00         |                  | 273.75           |                 |
| 3170.0                     | <i>Spesenentschädigung</i>                   | 493.05           |                  | 1'000.00         |                  | 273.75           |                 |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand                      | 1'775.00         |                  | 4'000.00         |                  | 3'770.00         |                 |
| 3190.0                     | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>               | 1'775.00         |                  | 4'000.00         |                  | 3'770.00         |                 |
| 4310                       | Gebührenerträge                              |                  | 11'985.00        |                  | 13'000.00        |                  | 8'510.00        |
| 4310.0                     | <i>Gebührenerträge</i>                       |                  | 11'985.00        |                  | 13'000.00        |                  | 8'510.00        |
| 4360                       | Rückerstattungen                             |                  |                  |                  |                  |                  | 2.20            |
| 4360.0                     | <i>Rückerstattungen Dritter</i>              |                  |                  |                  |                  |                  | 2.20            |
| <b>11060</b>               | <b>Hilfsaktionen</b>                         | <b>1'483.00</b>  |                  | <b>3'700.00</b>  |                  | <b>1'591.00</b>  |                 |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018     |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                  |
|----------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                   | 1'483.00         |                   | 3'700.00         |                   | 1'591.00         |
| 3650                       | Beiträge an private Institutionen                     | 1'483.00          |                  | 3'700.00          |                  | 1'591.00          |                  |
| 3650.0                     | <i>Beiträge an private Institutionen</i>              | 1'483.00          |                  | 3'700.00          |                  | 1'591.00          |                  |
| <b>111</b>                 | <b>Kultur und Freizeit</b>                            | <b>299'499.54</b> | <b>23'627.70</b> | <b>283'125.00</b> | <b>19'500.00</b> | <b>263'443.77</b> | <b>20'870.00</b> |
| <b>11120</b>               | <b>Kulturförderung</b>                                | <b>79'903.08</b>  | <b>7'250.00</b>  | <b>85'000.00</b>  | <b>5'000.00</b>  | <b>83'697.75</b>  | <b>10'693.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                   | 72'653.08        |                   | 80'000.00        |                   | 73'004.75        |
| 3000                       | Behörden und Kommissionen                             | 5'170.00          |                  | 5'000.00          |                  | 5'420.00          |                  |
| 3000.0                     | <i>Entschädigung Behörden und Kommissionen</i>        | 5'170.00          |                  | 5'000.00          |                  | 5'420.00          |                  |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                              |                   |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3180.0                     | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                       |                   |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand                               | 34'258.08         |                  | 34'000.00         |                  | 37'967.75         |                  |
| 3190.1                     | <i>Beitrag Buchser Dorffest und Chilbi</i>            | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  |
| 3190.2                     | <i>Kulturbudget</i>                                   | 23'943.03         |                  | 22'000.00         |                  | 26'421.50         |                  |
| 3190.3                     | <i>Diverser Sachaufwand</i>                           | 315.05            |                  | 2'000.00          |                  | 1'546.25          |                  |
| 3650                       | Beiträge an private Institutionen                     | 40'475.00         |                  | 45'000.00         |                  | 40'310.00         |                  |
| 3650.0                     | <i>Beiträge an Vereine und private Institutionen</i>  | 40'475.00         |                  | 45'000.00         |                  | 40'310.00         |                  |
| 4340                       | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen |                   | 175.00           |                   |                  |                   | 70.00            |
| 4340.0                     | <i>Benützungsgebühren</i>                             |                   | 175.00           |                   |                  |                   | 70.00            |
| 4360                       | Rückerstattungen                                      |                   | 7'075.00         |                   | 5'000.00         |                   | 10'623.00        |
| 4360.0                     | <i>Rückerstattungen Dritter</i>                       |                   | 7'075.00         |                   | 5'000.00         |                   | 10'623.00        |
| <b>11130</b>               | <b>Gemeindebibliothek</b>                             | <b>138'856.31</b> | <b>16'377.70</b> | <b>146'125.00</b> | <b>14'500.00</b> | <b>113'709.57</b> | <b>10'177.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                   | 122'478.61       |                   | 131'625.00       |                   | 103'532.57       |
| 3010                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 82'128.95         |                  | 83'125.00         |                  | 69'194.15         |                  |



| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018    |           | Budget 2018      |           | Rechnung 2017    |           |
|----------------------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                            |   | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    |
| 3010.0                     | Besoldungen   | 82'128.95        |           | 83'125.00        |           | 69'194.15        |           |
| 3030                       | Sozialleistungen                                      | 13'886.70        |           | 10'000.00        |           | 9'898.45         |           |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand                           | 799.30           |           | 1'000.00         |           | 361.20           |           |
| 3090.0                     | Allgemeiner Personalaufwand                           | 799.30           |           | 1'000.00         |           | 361.20           |           |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                             | 32'941.31        |           | 35'400.00        |           | 23'194.42        |           |
| 3100.0                     | Büromaterial, Drucksachen                             | 32'941.31        |           | 35'400.00        |           | 23'194.42        |           |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                         | 345.70           |           | 5'000.00         |           | 74.70            |           |
| 3110.0                     | Anschaffung Mobilien                                  | 345.70           |           | 5'000.00         |           | 74.70            |           |
| 3150                       | Unterhalt Mobilien                                    | 5'296.50         |           | 6'200.00         |           | 6'458.30         |           |
| 3150.0                     | Unterhalt Mobilien                                    | 5'296.50         |           | 6'200.00         |           | 6'458.30         |           |
| 3170                       | Spesenentschädigungen                                 | 20.40            |           | 1'500.00         |           | 2'650.00         |           |
| 3170.0                     | Spesenentschädigungen                                 | 20.40            |           | 1'500.00         |           | 2'650.00         |           |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                              | 3'437.45         |           | 3'900.00         |           | 2'903.40         |           |
| 3180.0                     | Dienstleistungen Dritter                              | 3'437.45         |           | 3'900.00         |           | 2'903.40         |           |
| 3610                       | Beiträge an den Kanton                                |                  |           |                  |           | -1'025.05        |           |
| 4340                       | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen |                  | 11'514.00 |                  | 11'000.00 |                  | 10'157.00 |
| 4340.0                     | Benützungsgebühren                                    |                  | 11'514.00 |                  | 11'000.00 |                  | 10'157.00 |
| 4360                       | Rückerstattungen                                      |                  |           |                  |           |                  | 20.00     |
| 4360.0                     | Rückerstattungen                                      |                  |           |                  |           |                  | 20.00     |
| 4620                       | Gemeindebeiträge                                      |                  | 4'863.70  |                  | 3'500.00  |                  |           |
| <b>11150</b>               | <b>Massenmedien</b>                                   | <b>78'940.15</b> |           | <b>51'000.00</b> |           | <b>64'736.45</b> |           |
|                            | Nettoergebnis   |                  | 78'940.15 |                  | 51'000.00 |                  | 64'736.45 |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                             |                  |           | 4'000.00         |           | 3'654.70         |           |
| 3100.0                     | Druckkosten, Publikationen                            |                  |           | 4'000.00         |           | 3'654.70         |           |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                             | 78'940.15         |                   | 47'000.00         |                   | 61'081.75         |                   |
| 3180.0                     | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                      | 78'940.15         |                   | 47'000.00         |                   | 61'081.75         |                   |
| <b>11160</b>               | <b>Sport</b>   | <b>1'800.00</b>   |                   | <b>1'000.00</b>   |                   | <b>1'300.00</b>   |                   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                   | 1'800.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'300.00          |
| 3650                       | Beiträge an private Institutionen                    | 1'800.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'300.00          |                   |
| 3650.0                     | <i>Beiträge an Vereine und private Institutionen</i> | 1'800.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'300.00          |                   |
| <b>112</b>                 | <b>Wirtschaftsförderung</b>                          | <b>4'000.00</b>   | <b>483'668.20</b> | <b>4'000.00</b>   | <b>439'250.00</b> | <b>4'000.00</b>   | <b>469'094.85</b> |
| <b>11220</b>               | <b>Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel</b>           | <b>4'000.00</b>   | <b>483'668.20</b> | <b>4'000.00</b>   | <b>439'250.00</b> | <b>4'000.00</b>   | <b>469'094.85</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                 | 479'668.20        |                   | 435'250.00        |                   | 465'094.85        |                   |
| 3650                       | Beiträge an private Institutionen                    | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   |
| 3650.0                     | <i>Beiträge an private Institutionen</i>             | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   |
| 4490                       | Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank                    |                   | 483'668.20        |                   | 439'250.00        |                   | 469'094.85        |
| <b>113</b>                 | <b>Gemeindeammann- und Betreuungswesen</b>           | <b>868'259.64</b> | <b>915'137.31</b> | <b>891'200.00</b> | <b>945'700.00</b> | <b>894'959.36</b> | <b>958'868.93</b> |
| <b>11300</b>               | <b>Gemeindeammann- und Betreuungswesen</b>           |                   | <b>46'877.67</b>  |                   | <b>54'500.00</b>  |                   | <b>63'909.57</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                 | 46'877.67         |                   | 54'500.00         |                   | 63'909.57         |                   |
| 4520                       | Rückerstattung von Betreibungsamt Furttal            |                   | 46'877.67         |                   | 54'500.00         |                   | 63'909.57         |
| <b>11320</b>               | <b>Betreibungsamt Furttal</b>                        | <b>868'259.64</b> | <b>868'259.64</b> | <b>891'200.00</b> | <b>891'200.00</b> | <b>894'959.36</b> | <b>894'959.36</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3010                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 448'472.25        |                   | 450'300.00        |                   | 457'586.00        |                   |
| 3010.1                     | <i>Besoldungen Angestellte</i>                       | 436'988.90        |                   | 438'800.00        |                   | 453'426.05        |                   |
| 3010.2                     | <i>Besoldungen Lernende</i>                          | 11'483.35         |                   | 11'500.00         |                   | 4'159.95          |                   |
| 3030                       | Sozialleistungen                                     | 87'530.55         |                   | 76'300.00         |                   | 68'310.05         |                   |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018 |        | Budget 2018 |        | Rechnung 2017 |        |
|----------------------------|---|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |   | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand                               | 4'269.10      |        | 8'000.00    |        | 4'382.90      |        |
| 3090.0                     | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>                        | 4'269.10      |        | 8'000.00    |        | 4'382.90      |        |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                                 | 4'805.95      |        | 7'200.00    |        | 5'394.90      |        |
| 3100.0                     | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>                          | 4'805.95      |        | 7'200.00    |        | 5'394.90      |        |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                             |               |        |             |        | 5'099.10      |        |
| 3110.0                     | <i>Anschaffung Mobilien</i>                               |               |        |             |        | 5'099.10      |        |
| 3120                       | Wasser, Energie, Heizmaterial                             |               |        | 250.00      |        | 201.95        |        |
| 3120.0                     | <i>Wasser, Energie, Kehricht</i>                          |               |        | 250.00      |        | 201.95        |        |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                          | 441.80        |        | 700.00      |        | 460.80        |        |
| 3130.0                     | <i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>                   | 441.80        |        | 700.00      |        | 460.80        |        |
| 3140                       | Baulicher Unterhalt                                       |               |        |             |        | 60.70         |        |
| 3140.0                     | <i>Liegenschaftenerhaltung</i>                            |               |        |             |        | 60.70         |        |
| 3150                       | Unterhalt Mobilien  | 889.45        |        | 2'100.00    |        | 2'043.55      |        |
| 3150.0                     | <i>Unterhalt Büromöbel, Maschinen, Geräte</i>             | 889.45        |        | 2'100.00    |        | 2'043.55      |        |
| 3160                       | Miete und Benützungskosten                                | 1'699.70      |        | 1'250.00    |        | 1'222.55      |        |
| 3160.0                     | <i>Mieten und Benützungskosten</i>                        | 1'699.70      |        | 1'250.00    |        | 1'222.55      |        |
| 3170                       | Spesenentschädigungen                                     | 150.00        |        | 300.00      |        | 16.40         |        |
| 3170.0                     | <i>Spesenentschädigungen</i>                              | 150.00        |        | 300.00      |        | 16.40         |        |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                                  | 119'153.62    |        | 134'650.00  |        | 119'226.47    |        |
| 3180.1                     | <i>Verwaltungsaufwand Betriebs- und Gemeindeammannamt</i> | 50'211.67     |        | 59'000.00   |        | 53'057.42     |        |
| 3180.2                     | <i>Gebührenaufwand Betriebs- und Gemeindeammannamt</i>    | 67'458.55     |        | 74'000.00   |        | 64'545.65     |        |
| 3180.3                     | <i>Versicherungen</i>                                     | 1'483.40      |        | 1'650.00    |        | 1'623.40      |        |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand                                   | 10'904.05     |        | 800.00      |        | 500.00        |        |
| 3190.0                     | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>                            | 10'904.05     |        | 800.00      |        | 500.00        |        |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018    |                  | Budget 2018      |                  | Rechnung 2017    |                  |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3300                       | Abschreibungen Finanzvermögen                                  |                  |                  |                  |                  | 139.31           |                  |
| 3520                       | Entschädigungen an andere Gemeinden                            | 129'358.12       |                  | 149'350.00       |                  | 175'134.57       |                  |
| 3520.0                     | <i>Entschädigung an andere Gemeinden</i>                       | 129'358.12       |                  | 149'350.00       |                  | 175'134.57       |                  |
| 3610                       | Beiträge an den Kanton   |                  |                  |                  |                  | -7'449.94        |                  |
| 3900                       | Anteil Personalaufwand   | 10'000.00        |                  | 10'000.00        |                  | 10'000.00        |                  |
| 3910                       | Anteil Sachaufwand   | 43'335.05        |                  | 42'700.00        |                  | 43'335.05        |                  |
| 3920                       | Anteil Passivzinsen  | 250.00           |                  | 300.00           |                  | 295.00           |                  |
| 3930                       | Anteil Abschreibungen  | 7'000.00         |                  | 7'000.00         |                  | 9'000.00         |                  |
| 4310                       | Gebührenerträge  |                  | 859'795.59       |                  | 880'000.00       |                  | 880'815.76       |
| 4310.0                     | <i>Gebührenerträge</i>   |                  | 859'795.59       |                  | 880'000.00       |                  | 880'815.76       |
| 4360                       | Rückerstattungen   |                  | 8'464.05         |                  | 11'200.00        |                  | 14'143.60        |
| 4360.0                     | <i>Rückerstattungen Dritter</i>                                |                  | 8'464.05         |                  | 11'200.00        |                  | 14'143.60        |
| <b>114</b>                 | <b>Interne Dienste</b>   | <b>79'854.72</b> | <b>1'269.00</b>  | <b>93'600.00</b> | <b>2'300.00</b>  | <b>60'619.49</b> | <b>1'269.00</b>  |
| <b>11420</b>               | <b>Interne Dienste</b>   | <b>79'854.72</b> | <b>1'269.00</b>  | <b>93'600.00</b> | <b>2'300.00</b>  | <b>60'619.49</b> | <b>1'269.00</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>78'585.72</i> |                  | <i>91'300.00</i> |                  | <i>59'350.49</i> |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                                      | 148.55           |                  | 500.00           |                  | 148.60           |                  |
| 3100.0                     | <i>Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Zeitschriften</i> | 148.55           |                  | 500.00           |                  | 148.60           |                  |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                                  | 85.00            |                  | 100.00           |                  | 2'435.40         |                  |
| 3110.0                     | <i>Büromobiliar &amp; Büromaschinen</i>                        | 85.00            |                  | 100.00           |                  | 2'435.40         |                  |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                               | 4'127.35         |                  | 5'000.00         |                  | 4'374.40         |                  |
| 3130.0                     | <i>Verbrauchsmaterial</i>                                      | 4'127.35         |                  | 5'000.00         |                  | 4'374.40         |                  |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                                       | 37'108.67        |                  | 48'000.00        |                  | 53'388.59        |                  |
| 3180.1                     | <i>Verwaltungskosten / Postdienstleistungen</i>                | 31'299.77        |                  | 44'000.00        |                  | 40'887.59        |                  |
| 3180.2                     | <i>Archiv-Bearbeitung</i>                                      | 5'808.90         |                  | 4'000.00         |                  | 12'501.00        |                  |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018       |                      | Budget 2018         |                      | Rechnung 2017       |                      |
|----------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                            |  | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand                      | 38'385.15           |                      | 40'000.00           |                      | 272.50              |                      |
| 3190.0                     | <i>Diverser Sachaufwand</i>                  | 38'385.15           |                      | 40'000.00           |                      | 272.50              |                      |
| 4520                       | Kostenanteile anderer Gemeinden              |                     |                      |                     | 1'000.00             |                     |                      |
| 4910                       | Aufteilung Sachaufwand                       |                     | 1'269.00             |                     | 1'300.00             |                     | 1'269.00             |
| <b>12</b>                  | <b>Ressort Finanzen</b>                      | <b>8'839'895.56</b> | <b>26'233'640.05</b> | <b>9'013'913.00</b> | <b>26'554'267.00</b> | <b>7'684'551.64</b> | <b>24'241'495.40</b> |
| <b>120</b>                 | <b>Finanzabteilung</b>                       | <b>6'631'572.37</b> | <b>9'510'969.78</b>  | <b>6'749'763.00</b> | <b>10'083'917.00</b> | <b>5'218'362.74</b> | <b>7'290'820.99</b>  |
| <b>12010</b>               | <b>Verwaltung Finanzverwaltung</b>           | <b>302'930.10</b>   | <b>206'381.30</b>    | <b>246'450.00</b>   | <b>210'540.00</b>    | <b>246'423.42</b>   | <b>218'164.30</b>    |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                         |                     | 96'548.80            |                     | 35'910.00            |                     | 28'259.12            |
| 3010                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 241'629.05          |                      | 197'600.00          |                      | 186'557.00          |                      |
| 3010.0                     | <i>Besoldungen</i>                           | 241'629.05          |                      | 197'600.00          |                      | 186'557.00          |                      |
| 3030                       | Sozialleistungen                             | 39'614.35           |                      | 31'500.00           |                      | 31'498.20           |                      |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand                  | 153.85              |                      | 2'200.00            |                      | 1'950.00            |                      |
| 3090.1                     | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>           | 153.85              |                      | 200.00              |                      | 350.00              |                      |
| 3090.2                     | <i>Aus- und Weiterbildungskosten</i>         |                     |                      | 2'000.00            |                      | 1'600.00            |                      |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                    | 1'743.50            |                      | 550.00              |                      | 439.05              |                      |
| 3100.1                     | <i>Drucksachen &amp; Publikationen</i>       | 1'645.50            |                      | 350.00              |                      | 306.05              |                      |
| 3100.2                     | <i>Fachliteratur &amp; Zeitschriften</i>     | 98.00               |                      | 200.00              |                      | 133.00              |                      |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                |                     |                      | 500.00              |                      | 2'323.40            |                      |
| 3110.1                     | <i>Anschaffung Büromöbiliar</i>              |                     |                      | 500.00              |                      | 2'323.40            |                      |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial             |                     |                      | 200.00              |                      |                     |                      |
| 3130.0                     | <i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>      |                     |                      | 200.00              |                      |                     |                      |
| 3150                       | Unterhalt Mobilien                           |                     |                      | 200.00              |                      | 269.45              |                      |
| 3150.0                     | <i>Unterhalt Mobilien</i>                    |                     |                      | 200.00              |                      | 269.45              |                      |
| 3170                       | Spesenentschädigungen                        | 360.40              |                      | 500.00              |                      | 1'035.40            |                      |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3170.0                     | Spesenentschädigungen                          | 360.40              |                     | 500.00              |                     | 1'035.40            |                     |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                       | 19'368.95           |                     | 13'000.00           |                     | 27'313.75           |                     |
| 3180.1                     | Betreibungskosten                              | 2'834.40            |                     | 3'000.00            |                     | 2'938.20            |                     |
| 3180.2                     | Gutachten / Expertisen                         | 2'605.00            |                     |                     |                     | 9'783.70            |                     |
| 3180.3                     | Finanzplanung                                  | 13'929.55           |                     | 10'000.00           |                     | 14'591.85           |                     |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand                        | 60.00               |                     | 200.00              |                     | 60.00               |                     |
| 3190.0                     | Allgemeiner Sachaufwand                        | 60.00               |                     | 200.00              |                     | 60.00               |                     |
| 3610                       | Beiträge an den Kanton                         |                     |                     |                     |                     | -5'022.83           |                     |
| 4310                       | Gebührenerträge                                |                     | 660.00              |                     | 1'000.00            |                     | 480.00              |
| 4310.0                     | Gebührenerträge                                |                     | 660.00              |                     | 1'000.00            |                     | 480.00              |
| 4360                       | Rückerstattungen                               |                     | 3'081.30            |                     | 3'100.00            |                     | 7'598.65            |
| 4360.1                     | Rückerstattungen Lohnwesen                     |                     | 440.30              |                     |                     |                     |                     |
| 4360.2                     | Betreibungskosten-Rückerstattungen             |                     | 2'019.10            |                     | 3'000.00            |                     | 1'998.65            |
| 4360.3                     | Rückerstattungen Dritter Allgemein             |                     | 621.90              |                     | 100.00              |                     | 5'600.00            |
| 4390                       | Übrige Entgelte                                |                     | 200.00              |                     | 4'000.00            |                     | 7'645.65            |
| 4390.0                     | Übrige Entgelte                                |                     | 200.00              |                     | 4'000.00            |                     | 7'645.65            |
| 4520                       | Verwaltungskostenbeiträge                      |                     | 78'940.00           |                     | 78'940.00           |                     | 78'940.00           |
| 4900                       | Aufteilung Personalaufwand                     |                     | 59'000.00           |                     | 59'000.00           |                     | 59'000.00           |
| 4910                       | Aufteilung Sachaufwand                         |                     | 64'500.00           |                     | 64'500.00           |                     | 64'500.00           |
| <b>12020</b>               | <b>Finanzausgleich</b>                         | <b>1'448'294.00</b> | <b>6'989'595.00</b> | <b>1'446'913.00</b> | <b>6'982'930.00</b> | <b>1'327'890.00</b> | <b>6'293'045.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                  | 5'541'301.00        |                     | 5'536'017.00        |                     | 4'965'155.00        |                     |
| 3520                       | Entschädigungen an andere Gemeinden            | 1'448'294.00        |                     | 1'446'913.00        |                     | 1'327'890.00        |                     |
| 3520.2                     | Anteil Oberstufenschulgemeinde                 | 1'448'294.00        |                     | 1'446'913.00        |                     | 1'327'890.00        |                     |
| 4450                       | Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge |                     | 6'989'595.00        |                     | 6'982'930.00        |                     | 6'293'045.00        |
| <b>12030</b>               | <b>Kapitaldienst</b>                           | <b>58'023.87</b>    | <b>211'112.06</b>   | <b>106'400.00</b>   | <b>199'300.00</b>   | <b>53'547.70</b>    | <b>203'465.84</b>   |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                   |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                            |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>   | 153'088.19          |                     | 92'900.00           |                     | 149'918.14          |                   |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                                     | 8'577.87            |                     | 10'000.00           |                     | 8'641.70            |                   |
| 3180.0                     | <i>Kapitalverwaltungs- und Beschaffungskosten</i>            | 8'577.87            |                     | 10'000.00           |                     | 8'641.70            |                   |
| 3220                       | Zinsen auf langfristigen Schulden                            |                     |                     | 50'000.00           |                     |                     |                   |
| 3290                       | Allgemeine Passivzinsen                                      |                     |                     | 46'400.00           |                     |                     |                   |
| 3920                       | Anteil Passivzinsen  | 49'446.00           |                     |                     |                     | 44'906.00           |                   |
| 4200                       | Bankkontokorrentzinsen                                       |                     |                     |                     | 1'000.00            |                     |                   |
| 4210                       | Guthabenzinsen   |                     | 14'510.68           |                     | 1'000.00            |                     | 864.15            |
| 4220                       | Darlehens- und Wertschriftenerträge<br>Finanzvermögen        |                     | 15'732.00           |                     | 16'000.00           |                     | 30'583.65         |
| 4290                       | Allgemeine Vermögenserträge                                  |                     | 305.38              |                     | 500.00              |                     | 405.04            |
| 4921                       | Anteil Kapitalzinsen am Grundeigentum des<br>Finanzvermögens |                     | 169'039.00          |                     | 169'000.00          |                     | 161'183.00        |
| 4922                       | Verzinsung Verwaltungsvermögen                               |                     | 11'525.00           |                     | 11'800.00           |                     | 10'430.00         |
| <b>12040</b>               | <b>Buchgewinne und Buchverluste</b>                          |                     |                     |                     |                     |                     | <b>311'458.70</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>   |                     |                     |                     |                     | 311'458.70          |                   |
| 4240                       | Buchgewinne  |                     |                     |                     |                     |                     | 311'458.70        |
| <b>12050</b>               | <b>Abschreibungen</b>  | <b>4'822'324.40</b> | <b>1'757'286.32</b> | <b>4'950'000.00</b> | <b>1'735'000.00</b> | <b>2'376'504.59</b> | <b>260'868.85</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | 3'065'038.08        |                     | 3'215'000.00        |                     | 2'115'635.74      |
| 3300                       | Abschreibungen Finanzvermögen                                | 5'462.95            |                     | 10'000.00           |                     | 13'632.74           |                   |
| 3310                       | Ordentliche Abschreibungen VV                                | 2'509'861.45        |                     | 2'633'000.00        |                     | 2'040'871.85        |                   |
| 3320                       | Zusätzliche Abschreibungen VV                                | 2'307'000.00        |                     | 2'307'000.00        |                     | 322'000.00          |                   |
| 4930                       | Aufteilung Abschreibungen auf dem<br>Verwaltungsvermögen     |                     | 1'757'286.32        |                     | 1'735'000.00        |                     | 260'868.85        |
| <b>12070</b>               | <b>Einnahmeanteile</b>                                       |                     | <b>4'222.70</b>     |                     | <b>2'000.00</b>     |                     | <b>3'818.30</b>   |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018     |                      | Budget 2018       |                      | Rechnung 2017       |                      |
|----------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                            |  | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                         | 4'222.70          |                      | 2'000.00          |                      | 3'818.30            |                      |
| 4490                       | Anteil CO2-Abgabe                            |                   | 4'222.70             |                   | 2'000.00             |                     | 3'818.30             |
| <b>12090</b>               | <b>Abschluss</b>                             |                   | <b>342'372.40</b>    |                   | <b>954'147.00</b>    | <b>1'213'997.03</b> |                      |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                         | 342'372.40        |                      | 954'147.00        |                      |                     | 1'213'997.03         |
| 9120                       | Ertragsüberschuss                            |                   |                      |                   |                      | 1'213'997.03        |                      |
| 9121                       | Aufwandüberschuss                            |                   | 342'372.40           |                   | 954'147.00           |                     |                      |
| <b>121</b>                 | <b>Steueramt</b>                             | <b>428'918.25</b> | <b>15'091'493.00</b> | <b>494'600.00</b> | <b>14'818'800.00</b> | <b>544'938.72</b>   | <b>15'304'723.03</b> |
| <b>12110</b>               | <b>Verwaltung Steueramt</b>                  | <b>308'253.43</b> | <b>38'658.40</b>     | <b>334'600.00</b> | <b>43'800.00</b>     | <b>307'518.97</b>   | <b>42'136.85</b>     |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | 269'595.03           |                   | 290'800.00           |                     | 265'382.12           |
| 3010                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 198'624.80        |                      | 197'700.00        |                      | 196'314.00          |                      |
| 3010.0                     | <i>Besoldungen</i>                           | 198'624.80        |                      | 197'700.00        |                      | 196'314.00          |                      |
| 3030                       | Sozialleistungen                             | 37'261.80         |                      | 37'200.00         |                      | 35'554.65           |                      |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand                  | 400.00            |                      | 2'200.00          |                      | 640.00              |                      |
| 3090.1                     | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>           | 200.00            |                      | 200.00            |                      |                     |                      |
| 3090.2                     | <i>Aus- und Weiterbildungskosten</i>         | 200.00            |                      | 2'000.00          |                      | 640.00              |                      |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                    | 14'803.71         |                      | 16'300.00         |                      | 15'635.49           |                      |
| 3100.1                     | <i>Drucksachen &amp; Publikationen</i>       | 14'585.31         |                      | 16'000.00         |                      | 14'318.99           |                      |
| 3100.2                     | <i>Fachliteratur &amp; Zeitschriften</i>     | 218.40            |                      | 300.00            |                      | 1'316.50            |                      |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial             | 127.72            |                      | 100.00            |                      | 133.05              |                      |
| 3130.0                     | <i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>      | 127.72            |                      | 100.00            |                      | 133.05              |                      |
| 3170                       | Spesenentschädigungen                        | 105.80            |                      | 300.00            |                      | 235.70              |                      |
| 3170.0                     | <i>Spesenentschädigungen</i>                 | 105.80            |                      | 300.00            |                      | 235.70              |                      |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                     | 24'396.90         |                      | 41'500.00         |                      | 28'529.95           |                      |
| 3180.1                     | <i>Betriebskosten</i>                        | 23'975.05         |                      | 40'000.00         |                      | 24'933.15           |                      |



| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018     |                      | Budget 2018       |                      | Rechnung 2017     |                      |
|----------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               |
| 3180.2                     | Gutachten / Expertisen                                      | 22.00             |                      |                   |                      | 2'977.15          |                      |
| 3180.3                     | Grundsteuern  | 399.85            |                      | 1'500.00          |                      | 619.65            |                      |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand                                     | 450.00            |                      | 300.00            |                      | 300.00            |                      |
| 3190.0                     | Allgemeiner Sachaufwand                                     | 450.00            |                      | 300.00            |                      | 300.00            |                      |
| 3300                       | Abschreibungen und Erlasse von<br>Betriebskosten Steuern    | 5'981.20          |                      | 9'000.00          |                      | 10'062.50         |                      |
| 3520                       | Entschädigungen an andere Gemeinden                         | 26'101.50         |                      | 30'000.00         |                      | 25'741.50         |                      |
| 3520.0                     | Entschädigungen an andere Gemeinden                         | 26'101.50         |                      | 30'000.00         |                      | 25'741.50         |                      |
| 3610                       | Beiträge an den Kanton                                      |                   |                      |                   |                      | -5'627.87         |                      |
| 4310                       | Gebührenerträge   |                   | 4'574.00             |                   | 3'000.00             |                   | 5'451.50             |
| 4310.0                     | Gebührenerträge   |                   | 4'574.00             |                   | 3'000.00             |                   | 5'451.50             |
| 4360                       | Rückerstattungen  |                   | 34'084.40            |                   | 40'800.00            |                   | 36'685.35            |
| 4360.1                     | Rückerstattungen Lohnwesen                                  |                   | 6'321.15             |                   | 4'800.00             |                   | 4'800.00             |
| 4360.2                     | Betriebskosten-Rückerstattungen                             |                   | 27'763.25            |                   | 36'000.00            |                   | 31'885.35            |
| <b>12120</b>               | <b>Gemeindesteuern</b>                                      | <b>120'664.82</b> | <b>15'052'834.60</b> | <b>160'000.00</b> | <b>14'775'000.00</b> | <b>237'419.75</b> | <b>15'262'586.18</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 14'932'169.78     |                      | 14'615'000.00     |                      | 15'025'166.43     |                      |
| 3290                       | Skonti und Zinsausgaben                                     | 31'554.12         |                      | 65'000.00         |                      | 72'651.49         |                      |
| 3300                       | Abschreibungen und Erlasse von Steuern                      | 38'531.20         |                      | 70'000.00         |                      | 118'056.86        |                      |
| 3510                       | Entschädigungen an den Kanton                               | 31'540.10         |                      | 25'000.00         |                      | 32'482.45         |                      |
| 3510.0                     | Entschädigungen an den Kanton (inkl. Notariat)              | 31'540.10         |                      | 25'000.00         |                      | 32'482.45         |                      |
| 3520                       | Entschädigungen an andere Gemeinden                         | 19'039.40         |                      |                   |                      | 14'228.95         |                      |
| 3520.0                     | Entschädigungen an andere Gemeinden<br>(Steuerbezugskosten) | 19'039.40         |                      |                   |                      | 14'228.95         |                      |
| 4000                       | Steuern Rechnungsjahr                                       |                   | 12'400'898.70        |                   | 12'056'000.00        |                   | 11'837'415.35        |
| 4002                       | Steuern früherer Jahre                                      |                   | 490'878.00           |                   | 500'000.00           |                   | 666'343.65           |
| 4003                       | Personalsteuern   |                   | 133'486.60           |                   | 132'000.00           |                   | 130'019.85           |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4004                       | Quellensteuern   |                   | 117'863.35        |                   | 510'000.00        |                   | 508'665.95        |
| 4006                       | Aktive Steuerauscheidungen                                   |                   | 581'727.15        |                   | 601'000.00        |                   | 464'868.65        |
| 4007                       | Passive Steuerauscheidungen                                  |                   | -456'300.80       |                   | -371'000.00       |                   | -280'928.90       |
| 4008                       | Pauschale Steueranrechnung                                   |                   | -7'876.20         |                   | -6'000.00         |                   | -9'837.85         |
| 4009                       | Nach- und Strafsteuern                                       |                   | 5'722.66          |                   | 12'000.00         |                   | 32'837.24         |
| 4030                       | Grundstückgewinnsteuern                                      |                   | 1'315'892.95      |                   | 900'000.00        |                   | 1'467'359.95      |
| 4210                       | Guthabenzinsen   |                   | 43'503.09         |                   | 60'000.00         |                   | 40'038.54         |
| 4510                       | Bezugsentschädigungen des Kantons                            |                   | 253'837.00        |                   | 246'000.00        |                   | 246'981.00        |
| 4520                       | Bezugsentschädigungen von Gemeinden<br>(Schulen und Kirchen) |                   | 173'202.10        |                   | 135'000.00        |                   | 158'822.75        |
| <b>122</b>                 | <b>Kabelnetzanlage</b>                                       | <b>592'959.47</b> | <b>592'959.47</b> | <b>660'850.00</b> | <b>660'850.00</b> | <b>597'575.83</b> | <b>597'575.83</b> |
| <b>12220</b>               | <b>Kabelnetzanlage</b>                                       | <b>592'959.47</b> | <b>592'959.47</b> | <b>660'850.00</b> | <b>660'850.00</b> | <b>597'575.83</b> | <b>597'575.83</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                                    |                   |                   | 3'500.00          |                   | 3'129.15          |                   |
| <i>3100.0</i>              | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>                             |                   |                   | <i>3'500.00</i>   |                   | <i>3'129.15</i>   |                   |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                                |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| <i>3110.0</i>              | <i>Anschaffung Mobilien</i>                                  |                   |                   | <i>1'000.00</i>   |                   |                   |                   |
| 3120                       | Wasser, Energie, Heizmaterial                                | 3'659.36          |                   | 4'000.00          |                   | 3'258.80          |                   |
| <i>3120.0</i>              | <i>Wasser, Energie, Heizmaterial</i>                         | <i>3'659.36</i>   |                   | <i>4'000.00</i>   |                   | <i>3'258.80</i>   |                   |
| 3140                       | Baulicher Unterhalt  | 8'979.47          |                   | 20'000.00         |                   | 18'505.65         |                   |
| <i>3140.0</i>              | <i>Baulicher Unterhalt</i>                                   | <i>8'979.47</i>   |                   | <i>20'000.00</i>  |                   | <i>18'505.65</i>  |                   |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                                     | 215'052.56        |                   | 260'000.00        |                   | 190'311.95        |                   |
| <i>3180.0</i>              | <i>Betriebsgebühren, Konzessionen</i>                        | <i>215'052.56</i> |                   | <i>260'000.00</i> |                   | <i>190'311.95</i> |                   |
| 3181                       | Dienstleistungen Dritter                                     | 209'228.32        |                   | 215'000.00        |                   | 203'286.00        |                   |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand                                      |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3190.0                     | Allgemeiner Sachaufwand                               |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3300                       | Abschreibungen Finanzvermögen                         |                   |                   | 250.00            |                   |                   |                   |
| 3800                       | Einlage in Spezialfinanzierung                        |                   |                   |                   |                   | 17'727.98         |                   |
| 3900                       | Anteil Personalaufwand                                | 36'000.00         |                   | 36'000.00         |                   | 36'000.00         |                   |
| 3910                       | Anteil Sachaufwand                                    | 43'000.00         |                   | 43'000.00         |                   | 43'000.00         |                   |
| 3920                       | Anteil Passivzinsen                                   | 3'560.00          |                   | 3'600.00          |                   | 2'160.00          |                   |
| 3930                       | Anteil Abschreibungen                                 | 73'479.76         |                   | 74'000.00         |                   | 80'196.30         |                   |
| 4290                       | Allgemeine Vermögenserträge                           |                   |                   |                   | 5'700.00          |                   |                   |
| 4340                       | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen |                   | 451'532.10        |                   | 484'000.00        |                   | 466'007.50        |
| 4340.0                     | Betriebsertrag  |                   | 451'532.10        |                   | 484'000.00        |                   | 466'007.50        |
| 4360                       | Rückerstattungen                                      |                   | 124'216.40        |                   | 130'000.00        |                   | 126'240.33        |
| 4360.0                     | Rückerstattungen Dritter                              |                   | 124'216.40        |                   | 130'000.00        |                   | 126'240.33        |
| 4800                       | Entnahme aus Spezialfinanzierung                      |                   | 11'793.97         |                   | 41'150.00         |                   |                   |
| 4920                       | Anteil Passivzinsen                                   |                   | 5'417.00          |                   |                   |                   | 5'328.00          |
| <b>123</b>                 | <b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>             | <b>538'523.77</b> | <b>367'979.20</b> | <b>499'700.00</b> | <b>369'200.00</b> | <b>591'594.00</b> | <b>438'350.75</b> |
| <b>12320</b>               | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                      | <b>443'579.77</b> | <b>337'853.90</b> | <b>407'700.00</b> | <b>338'200.00</b> | <b>477'057.65</b> | <b>405'391.80</b> |
|                            | Nettoergebnis   |                   | 105'725.87        |                   | 69'500.00         |                   | 71'665.85         |
| 3010                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 12'229.85         |                   | 10'000.00         |                   | 9'244.45          |                   |
| 3010.0                     | Besoldungen   | 12'229.85         |                   | 10'000.00         |                   | 9'244.45          |                   |
| 3030                       | Sozialleistungen                                      | 1'276.70          |                   | 700.00            |                   | 753.30            |                   |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                         | 852.15            |                   | 10'000.00         |                   | 21'500.95         |                   |
| 3110.0                     | Anschaffung Mobilien                                  | 852.15            |                   | 10'000.00         |                   | 21'500.95         |                   |
| 3120                       | Wasser, Energie, Heizmaterial                         | 112'920.70        |                   | 110'600.00        |                   | 109'666.85        |                   |
| 3120.1                     | Gemeindehaus Badenerstr. 1                            | 25'635.05         |                   | 22'000.00         |                   | 21'977.35         |                   |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018 |        | Budget 2018 |        | Rechnung 2017 |        |
|----------------------------|---|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |   | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3120.11                    | Salzlager Dielsdorferstr. 9A                  | 2'179.80      |        | 500.00      |        | 262.65        |        |
| 3120.12                    | Jugendhaus Meierwiese                         | 1'403.75      |        | 2'500.00    |        | 2'557.70      |        |
| 3120.2                     | Werkhof Dielsdorferstr.                       | 30'121.72     |        | 24'000.00   |        | 26'485.00     |        |
| 3120.3                     | Kadaverraum beim Werkhof                      | 432.68        |        | 600.00      |        | 461.50        |        |
| 3120.4                     | Feuerwehrgebäude Dielsdorferstr. 7            | 12'102.15     |        | 13'000.00   |        | 11'700.00     |        |
| 3120.6                     | Personalhaus Gewerbestr. 12                   | 40'255.20     |        | 48'000.00   |        | 45'224.75     |        |
| 3120.7                     | Asylunterkünfte Alter Bahnhof                 | 790.35        |        |             |        | 997.90        |        |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 9'160.60      |        | 3'500.00    |        | 3'166.75      |        |
| 3130.0                     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial              | 9'160.60      |        | 3'500.00    |        | 3'166.75      |        |
| 3140                       | Baulicher Unterhalt                           | 66'060.00     |        | 47'700.00   |        | 98'961.70     |        |
| 3140.1                     | Gemeindehaus Badenerstr. 1                    | 48'047.40     |        | 26'000.00   |        | 50'789.35     |        |
| 3140.11                    | Jugendhaus Meierwiese                         | 161.55        |        | 1'000.00    |        | 1'124.10      |        |
| 3140.2                     | Werkhof Dielsdorferstr.                       | 2'988.75      |        | 5'000.00    |        | 2'904.05      |        |
| 3140.3                     | Kadaverraum beim Werkhof                      |               |        | 500.00      |        | 486.00        |        |
| 3140.4                     | Feuerwehrgebäude Dielsdorferstr. 7            | 1'160.25      |        | 1'000.00    |        | 2'839.55      |        |
| 3140.5                     | Jagdhütte                                     |               |        | 200.00      |        |               |        |
| 3140.6                     | Personalhaus Gewerbestr. 12                   | 12'288.05     |        | 12'000.00   |        | 37'733.40     |        |
| 3140.7                     | Asylunterkünfte Alter Bahnhof                 | 1'414.00      |        |             |        | 2'409.10      |        |
| 3140.8                     | Notunterkünfte Alter Bahnhof                  |               |        | 2'000.00    |        | 676.15        |        |
| 3150                       | Unterhalt Mobilien                            | 248.85        |        |             |        |               |        |
| 3150.0                     | Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen | 248.85        |        |             |        |               |        |
| 3160                       | Miete und Benützungskosten                    | 175'200.00    |        | 175'200.00  |        | 175'200.00    |        |
| 3160.6                     | Miete Gewerbestrasse 12                       | 175'200.00    |        | 175'200.00  |        | 175'200.00    |        |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                      | 60'753.57     |        | 50'000.00   |        | 57'121.45     |        |
| 3180.0                     | Versicherungen, Reinigung, Abgaben, Gebühren  | 60'753.57     |        | 50'000.00   |        | 57'121.45     |        |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand                       | 4'877.35      |        |             |        | 1'442.20      |        |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018    |                  | Budget 2018      |                  | Rechnung 2017    |                  |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3190.0                     | Allgemeiner Sachaufwand                            | 4'877.35         |                  |                  |                  | 1'442.20         |                  |
| 4270                       | Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen           |                  | 69'325.00        |                  | 93'800.00        |                  | 182'556.80       |
| 4270.1                     | Gemeindehaus Badenerstrasse 1                      |                  | 4'300.00         |                  | 3'800.00         |                  | 4'200.00         |
| 4270.30                    | Vermietung von Parkplätzen im Verwaltungsvermögen  |                  | 37'830.00        |                  | 40'000.00        |                  | 40'945.00        |
| 4270.7                     | Asylunterkünfte Alter Bahnhof                      |                  | 27'195.00        |                  | 50'000.00        |                  | 137'411.80       |
| 4340                       | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen |                  | 5'615.00         |                  | 500.00           |                  |                  |
| 4340.1                     | Festwirtschaftsbestuhlung                          |                  |                  |                  | 500.00           |                  |                  |
| 4340.2                     | Benützungsgebühren allgemein                       |                  | 5'615.00         |                  |                  |                  |                  |
| 4360                       | Rückerstattungen                                   |                  | 241'960.50       |                  | 223'000.00       |                  | 201'112.60       |
| 4360.1                     | Rückerstattungen Dritter                           |                  |                  |                  | 1'000.00         |                  |                  |
| 4360.3                     | Rückerstattung Nebenkosten                         |                  |                  |                  | 2'000.00         |                  | 1'059.70         |
| 4360.6                     | Personalhaus Gewerbestr. 12                        |                  | 241'960.50       |                  | 220'000.00       |                  | 200'052.90       |
| 4390                       | Übrige Entgelte                                    |                  | 1'553.40         |                  | 1'500.00         |                  | 2'322.40         |
| 4390.0                     | Übrige Entgelte                                    |                  | 1'553.40         |                  | 1'500.00         |                  | 2'322.40         |
| 4910                       | Anteil Sachaufwand                                 |                  | 19'400.00        |                  | 19'400.00        |                  | 19'400.00        |
| <b>12330</b>               | <b>Sportanlage Gheid</b>                           | <b>78'043.55</b> | <b>21'700.00</b> | <b>74'200.00</b> | <b>22'500.00</b> | <b>69'343.85</b> | <b>24'125.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                      |                  | 56'343.55        |                  | 51'700.00        |                  | 45'218.85        |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                      | 7'500.00         |                  | 2'500.00         |                  | 600.00           |                  |
| 3110.0                     | Anschaffung Mobilien                               | 7'500.00         |                  | 2'500.00         |                  | 600.00           |                  |
| 3120                       | Wasser, Energie, Heizmaterial                      | 20'906.00        |                  | 16'500.00        |                  | 19'017.00        |                  |
| 3120.0                     | Wasser, Energie, Heizmaterial                      | 20'906.00        |                  | 16'500.00        |                  | 19'017.00        |                  |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                   | 609.15           |                  | 500.00           |                  | 60.00            |                  |
| 3130.0                     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                   | 609.15           |                  | 500.00           |                  | 60.00            |                  |
| 3140                       | Baulicher Unterhalt                                | 48'687.30        |                  | 54'000.00        |                  | 48'261.30        |                  |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018    |                 | Budget 2018      |                 | Rechnung 2017    |                 |
|----------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                            |   | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          |
| 3140.0                     | Unterhalt Liegenschaften                              | 48'687.30        |                 | 54'000.00        |                 | 48'261.30        |                 |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                              | 341.10           |                 | 700.00           |                 | 1'405.55         |                 |
| 3180.0                     | Dienstleistungen Dritter                              | 341.10           |                 | 700.00           |                 | 1'405.55         |                 |
| 4340                       | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen |                  | 21'700.00       |                  | 22'500.00       |                  | 24'125.00       |
| 4340.0                     | Benützungsgebühren                                    |                  | 21'700.00       |                  | 22'500.00       |                  | 24'125.00       |
| <b>12340</b>               | <b>Sonstige Sportanlagen</b>                          | <b>16'900.45</b> | <b>8'425.30</b> | <b>17'800.00</b> | <b>8'500.00</b> | <b>45'192.50</b> | <b>8'833.95</b> |
|                            | Nettoergebnis   |                  | 8'475.15        |                  | 9'300.00        |                  | 36'358.55       |
| 3010                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 2'700.00         |                 | 3'000.00         |                 | 3'099.80         |                 |
| 3010.0                     | Besoldungen   | 2'700.00         |                 | 3'000.00         |                 | 3'099.80         |                 |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                         | 457.00           |                 | 300.00           |                 | 2'887.90         |                 |
| 3110.0                     | Anschaffungen   | 457.00           |                 | 300.00           |                 | 2'887.90         |                 |
| 3120                       | Wasser, Energie, Heizmaterial                         | 4'205.15         |                 | 6'500.00         |                 | 5'098.70         |                 |
| 3120.1                     | Schützenhaus Boppelserstr.                            | 4'205.15         |                 | 6'500.00         |                 | 5'098.70         |                 |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                      | 396.85           |                 | 500.00           |                 | 4.60             |                 |
| 3130.0                     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                      | 396.85           |                 | 500.00           |                 | 4.60             |                 |
| 3140                       | Baulicher Unterhalt                                   | 6'273.45         |                 | 5'000.00         |                 | 32'812.95        |                 |
| 3140.1                     | Schützenhaus Boppelserstr.                            | 6'273.45         |                 | 5'000.00         |                 | 32'812.95        |                 |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                              | 2'868.00         |                 | 2'500.00         |                 | 1'288.55         |                 |
| 3180.0                     | Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen            | 2'868.00         |                 | 2'500.00         |                 | 1'288.55         |                 |
| 4340                       | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen |                  | 7'400.00        |                  | 8'000.00        |                  | 7'900.00        |
| 4340.0                     | Benützungsgebühren                                    |                  | 7'400.00        |                  | 8'000.00        |                  | 7'900.00        |
| 4360                       | Rückerstattungen                                      |                  | 1'025.30        |                  | 500.00          |                  | 933.95          |
| 4360.0                     | Rückerstattungen                                      |                  | 1'025.30        |                  | 500.00          |                  | 933.95          |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>124</b>                 | <b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>                      | <b>228'229.40</b> | <b>632'549.15</b> | <b>209'000.00</b> | <b>592'400.00</b> | <b>284'551.40</b> | <b>581'660.65</b> |
| <b>12420</b>               | <b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>                       | <b>228'229.40</b> | <b>632'549.15</b> | <b>209'000.00</b> | <b>592'400.00</b> | <b>284'551.40</b> | <b>581'660.65</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                      | <i>404'319.75</i> |                   | <i>383'400.00</i> |                   | <i>297'109.25</i> |                   |
| 3120                       | Wasser, Energie, Heizmaterial                             | 21'022.85         |                   | 20'000.00         |                   | 29'263.00         |                   |
| 3120.1                     | <i>Arzthaus Dielsdorferstr. 2</i>                         | <i>10'504.85</i>  |                   | <i>10'000.00</i>  |                   | <i>12'113.85</i>  |                   |
| 3120.2                     | <i>Altes Schulhaus Bahnhofstr. 11</i>                     | <i>5'752.30</i>   |                   | <i>6'000.00</i>   |                   | <i>2'009.30</i>   |                   |
| 3120.3                     | <i>Alter Bahnhof Weinbergstrasse 34</i>                   | <i>4'765.70</i>   |                   | <i>4'000.00</i>   |                   | <i>15'139.85</i>  |                   |
| 3140                       | Baulicher Unterhalt                                       | 21'596.85         |                   | 10'500.00         |                   | 79'183.65         |                   |
| 3140.1                     | <i>Arzthaus Dielsdorferstrasse 2</i>                      | <i>2'716.30</i>   |                   | <i>5'000.00</i>   |                   | <i>23'997.20</i>  |                   |
| 3140.2                     | <i>Altes Schulhaus Bahnhofstr. 11</i>                     | <i>18'186.95</i>  |                   | <i>5'000.00</i>   |                   | <i>49'432.70</i>  |                   |
| 3140.3                     | <i>Alter Bahnhof Weinbergstrasse 34</i>                   |                   |                   |                   |                   | <i>4'920.95</i>   |                   |
| 3140.4                     | <i>Grundstück Kat. Nr. 2585 Stationsstrasse</i>           |                   |                   |                   |                   | <i>832.80</i>     |                   |
| 3140.5                     | <i>Bahnhofplatz</i>                                       | <i>693.60</i>     |                   | <i>500.00</i>     |                   |                   |                   |
| 3150                       | Unterhalt Mobilien  |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3150.0                     | <i>Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen</i>      |                   |                   | <i>500.00</i>     |                   |                   |                   |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                                  | 4'116.85          |                   | 6'000.00          |                   | 12'410.35         |                   |
| 3180.0                     | <i>Gebühren, Abgaben, Versicherungen, Reinigungen</i>     | <i>4'116.85</i>   |                   | <i>6'000.00</i>   |                   | <i>12'410.35</i>  |                   |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand                                   | 12'453.85         |                   | 3'000.00          |                   | 2'511.40          |                   |
| 3190.0                     | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>                            | <i>12'453.85</i>  |                   | <i>3'000.00</i>   |                   | <i>2'511.40</i>   |                   |
| 3920                       | Anteil Kapitalzinsen am Grundeigentum des Finanzvermögens | 169'039.00        |                   | 169'000.00        |                   | 161'183.00        |                   |
| 4230                       | Liegenschaftenerträge FV                                  |                   | 537'650.55        |                   | 500'900.00        |                   | 465'713.15        |
| 4230.1                     | <i>Arzthaus Dielsdorferstr. 2</i>                         |                   | <i>54'048.00</i>  |                   | <i>55'000.00</i>  |                   | <i>54'543.00</i>  |
| 4230.10                    | <i>Baurechtszinsen</i>                                    |                   | <i>360'255.60</i> |                   | <i>325'000.00</i> |                   | <i>275'673.20</i> |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018     |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                  |
|----------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 4230.2                     | Altes Schulhaus Bahnhofstr. 11                           |                   | 4'800.00         |                   | 4'800.00         |                   | 4'800.00         |
| 4230.21                    | Pachtzinsen  |                   | 12'736.95        |                   | 13'000.00        |                   | 12'736.95        |
| 4230.22                    | Lagerplatzzinsen   |                   |                  |                   |                  |                   | 150.00           |
| 4230.23                    | Vermietung Bahnhofplatz                                  |                   | 22'560.00        |                   | 19'800.00        |                   | 19'970.00        |
| 4230.3                     | Alter Bahnhof Dielsdorferstr. 9                          |                   |                  |                   |                  |                   | 14'340.00        |
| 4230.30                    | Vermietung von Garagen und Parkplätzen im Finanzvermögen |                   | 61'950.00        |                   | 62'000.00        |                   | 62'200.00        |
| 4230.4                     | Grundstück Kat. Nr. 2585 Stationsstr.                    |                   | 21'300.00        |                   | 21'300.00        |                   | 21'300.00        |
| 4290                       | Allgemeine Vermögenserträge                              |                   |                  |                   | 500.00           |                   |                  |
| 4360                       | Rückerstattungen   |                   | 3'013.15         |                   | 1'000.00         |                   | 2'431.00         |
| 4360.0                     | Rückerstattungen Dritter                                 |                   | 3'013.15         |                   | 1'000.00         |                   | 2'431.00         |
| 4390                       | Übrige Entgelte  |                   | 1'885.45         |                   |                  |                   | 23'516.50        |
| 4390.0                     | Übrige Entgelte  |                   | 1'885.45         |                   |                  |                   | 23'516.50        |
| 4910                       | Anteil Sachaufwand                                       |                   | 90'000.00        |                   | 90'000.00        |                   | 90'000.00        |
| <b>125</b>                 | <b>Interne Dienste</b>                                   | <b>419'692.30</b> | <b>37'689.45</b> | <b>400'000.00</b> | <b>29'100.00</b> | <b>447'528.95</b> | <b>28'364.15</b> |
| <b>12520</b>               | <b>Interne Dienste</b>                                   | <b>410'692.70</b> | <b>37'689.45</b> | <b>391'000.00</b> | <b>29'100.00</b> | <b>438'529.35</b> | <b>28'364.15</b> |
|                            | Nettoergebnis  |                   | 373'003.25       |                   | 361'900.00       |                   | 410'165.20       |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                                | 17'325.05         |                  | 17'000.00         |                  | 27'478.00         |                  |
| 3100.0                     | Büromaterial   | 17'325.05         |                  | 17'000.00         |                  | 27'478.00         |                  |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                            | 14'050.20         |                  | 8'000.00          |                  | 41'062.55         |                  |
| 3110.1                     | Anschaffung EDV-Programme                                | 8'048.20          |                  | 8'000.00          |                  | 40'860.85         |                  |
| 3110.2                     | Anschaffung EDV-Hardware                                 | 6'002.00          |                  |                   |                  | 152.70            |                  |
| 3110.3                     | Anschaffung Maschinen                                    |                   |                  |                   |                  | 49.00             |                  |
| 3150                       | Unterhalt Mobilien                                       | 2'205.15          |                  | 4'000.00          |                  | 2'274.85          |                  |



| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3150.0                     | Unterhalt EDV-Anlagen/Kopiererer/Fax/div. Maschinen | 2'205.15            |                     | 4'000.00            |                     | 2'274.85            |                     |
| 3160                       | Miete und Benützungskosten                          | 367'311.65          |                     | 350'000.00          |                     | 355'729.95          |                     |
| 3160.0                     | Mieten und Benützungskosten (EDV-Anlage)            | 367'311.65          |                     | 350'000.00          |                     | 355'729.95          |                     |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                            | 9'800.65            |                     | 12'000.00           |                     | 11'984.00           |                     |
| 3180.0                     | Dienstleistungen Dritter                            | 9'800.65            |                     | 12'000.00           |                     | 11'984.00           |                     |
| 4310                       | Gebührenerträge                                     |                     | 1'340.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'390.00            |
| 4310.0                     | Gebührenertrag (Mahnggebühren)                      |                     | 1'340.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'390.00            |
| 4350                       | Verkaufserlöse                                      |                     | 177.50              |                     |                     |                     | 190.00              |
| 4360                       | Rückerstattungen                                    |                     | 10'821.60           |                     | 1'000.00            |                     | 1'433.80            |
| 4360.0                     | Rückerstattungen Dritter                            |                     | 10'821.60           |                     | 1'000.00            |                     | 1'433.80            |
| 4910                       | Aufteilung Sachaufwand                              |                     | 25'350.35           |                     | 26'100.00           |                     | 25'350.35           |
| <b>12530</b>               | <b>Versicherungswesen</b>                           | <b>8'999.60</b>     |                     | <b>9'000.00</b>     |                     | <b>8'999.60</b>     |                     |
|                            | Nettoergebnis                                       |                     | 8'999.60            |                     | 9'000.00            |                     | 8'999.60            |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                            | 8'999.60            |                     | 9'000.00            |                     | 8'999.60            |                     |
| 3180.0                     | Sachversicherungsprämien                            | 8'999.60            |                     | 9'000.00            |                     | 8'999.60            |                     |
| <b>13</b>                  | <b>Ressort Bau + Werke</b>                          | <b>4'758'985.59</b> | <b>3'795'685.53</b> | <b>4'757'730.00</b> | <b>3'889'450.00</b> | <b>4'034'136.02</b> | <b>3'166'685.00</b> |
| <b>130</b>                 | <b>Bauabteilung</b>                                 | <b>752'055.57</b>   | <b>318'138.90</b>   | <b>789'930.00</b>   | <b>394'150.00</b>   | <b>841'080.92</b>   | <b>462'192.25</b>   |
| <b>13010</b>               | <b>Verwaltung Bauabteilung</b>                      | <b>434'350.12</b>   | <b>147'595.95</b>   | <b>471'330.00</b>   | <b>139'550.00</b>   | <b>468'758.72</b>   | <b>137'902.80</b>   |
|                            | Nettoergebnis                                       |                     | 286'754.17          |                     | 331'780.00          |                     | 330'855.92          |
| 3010                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals        | 329'483.35          |                     | 371'300.00          |                     | 365'931.60          |                     |
| 3010.0                     | Besoldungen   | 329'483.35          |                     | 371'300.00          |                     | 365'931.60          |                     |
| 3030                       | Sozialleistungen                                    | 68'500.30           |                     | 70'300.00           |                     | 73'044.25           |                     |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand                         | 1'739.00            |                     | 5'000.00            |                     | 3'510.00            |                     |

| Institutionelle Gliederung |                                    | Rechnung 2018 |           | Budget 2018 |           | Rechnung 2017 |           |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                            |                                    | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3090.1                     | Allgemeiner Personalaufwand        | 739.00        |           | 1'000.00    |           | 430.00        |           |
| 3090.2                     | Aus- und Weiterbildungskosten      | 1'000.00      |           | 4'000.00    |           | 3'080.00      |           |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen          | 1'329.85      |           | 6'000.00    |           | 7'060.90      |           |
| 3100.1                     | Drucksachen & Publikationen        | 713.85        |           | 5'500.00    |           | 6'295.70      |           |
| 3100.2                     | Fachliteratur & Zeitschriften      | 616.00        |           | 500.00      |           | 765.20        |           |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte      | 952.07        |           | 1'000.00    |           |               |           |
| 3110.1                     | Anschaffung Büromöbiliar           | 952.07        |           | 1'000.00    |           |               |           |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial   |               |           | 100.00      |           |               |           |
| 3130.0                     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial   |               |           | 100.00      |           |               |           |
| 3150                       | Unterhalt Mobilien                 |               |           | 100.00      |           |               |           |
| 3150.0                     | Unterhalt Mobilien                 |               |           | 100.00      |           |               |           |
| 3170                       | Spesenentschädigungen              | 355.20        |           | 200.00      |           | 328.30        |           |
| 3170.0                     | Spesenentschädigungen              | 355.20        |           | 200.00      |           | 328.30        |           |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter           | 31'985.35     |           | 17'000.00   |           | 28'219.65     |           |
| 3180.1                     | Gutachten / Expertisen             | 4'073.70      |           | 3'000.00    |           | 4'062.00      |           |
| 3180.2                     | Allgem. Aufwand                    | 27'911.65     |           | 14'000.00   |           | 24'157.65     |           |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand            | 5.00          |           | 330.00      |           | 324.00        |           |
| 3190.0                     | Allgemeiner Sachaufwand            | 5.00          |           | 330.00      |           | 324.00        |           |
| 3610                       | Beiträge an den Kanton             |               |           |             |           | -9'659.98     |           |
| 4310                       | Gebührenerträge                    |               | 350.00    |             | 1'000.00  |               | 950.00    |
| 4310.0                     | Gebührenerträge                    |               | 350.00    |             | 1'000.00  |               | 950.00    |
| 4350                       | Verkaufserlöse                     |               |           |             | 50.00     |               | 29.00     |
| 4360                       | Rückerstattungen                   |               | 16'245.95 |             | 7'500.00  |               | 5'923.80  |
| 4360.1                     | Rückerstattungen Lohnwesen         |               | 11'976.35 |             | 6'000.00  |               | 4'730.00  |
| 4360.2                     | Rückerstattungen Dritter Allgemein |               | 4'269.60  |             | 1'500.00  |               | 1'193.80  |
| 4900                       | Aufteilung Personalaufwand         |               | 60'000.00 |             | 60'000.00 |               | 60'000.00 |

| Institutionelle Gliederung |                                       | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4910                       | Aufteilung Sachaufwand                |                   | 71'000.00         |                   | 71'000.00         |                   | 71'000.00         |
| <b>13020</b>               | <b>Raumordnung</b>                    | <b>35'855.15</b>  |                   | <b>23'600.00</b>  |                   | <b>30'867.70</b>  |                   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                  |                   | 35'855.15         |                   | 23'600.00         |                   | 30'867.70         |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen             |                   |                   |                   |                   | 1'027.65          |                   |
| 3100.0                     | <i>Drucksachen, Publikationen</i>     |                   |                   |                   |                   | 1'027.65          |                   |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter              | 12'585.65         |                   | 1'000.00          |                   | 3'163.90          |                   |
| 3180.0                     | <i>Dienstleistungen Dritter</i>       | 12'585.65         |                   | 1'000.00          |                   | 3'163.90          |                   |
| 3640                       | Beiträge an die Regionalplanung       | 23'269.50         |                   | 22'600.00         |                   | 26'676.15         |                   |
| <b>13030</b>               | <b>Baupolizei</b>                     | <b>254'339.15</b> | <b>163'822.95</b> | <b>250'000.00</b> | <b>240'600.00</b> | <b>305'312.95</b> | <b>310'329.45</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                  |                   | 90'516.20         |                   | 9'400.00          | 5'016.50          |                   |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter              | 254'339.15        |                   | 250'000.00        |                   | 305'312.95        |                   |
| 3180.1                     | <i>Allgem. Aufwand (Bauamt)</i>       | 254'339.15        |                   | 250'000.00        |                   | 305'312.95        |                   |
| 4310                       | Gebührenerträge                       |                   | 163'822.95        |                   | 240'100.00        |                   | 309'789.45        |
| 4310.1                     | <i>Baubewilligungsgebühren</i>        |                   | 83'662.00         |                   | 130'000.00        |                   | 171'485.50        |
| 4310.2                     | <i>Baukontrollgebühren</i>            |                   | 50'835.10         |                   | 100'000.00        |                   | 130'200.00        |
| 4310.3                     | <i>Beförderungsanlagenbewilligung</i> |                   | 28'925.85         |                   | 10'000.00         |                   | 8'043.95          |
| 4310.4                     | <i>Gebührenertrag allgemein</i>       |                   | 400.00            |                   | 100.00            |                   | 60.00             |
| 4370                       | Bussen                                |                   |                   |                   | 500.00            |                   | 540.00            |
| 4370.0                     | <i>Bussen</i>                         |                   |                   |                   | 500.00            |                   | 540.00            |
| <b>13040</b>               | <b>Feuerpolizei</b>                   | <b>12'413.80</b>  | <b>2'420.00</b>   | <b>20'000.00</b>  | <b>4'000.00</b>   | <b>17'443.90</b>  | <b>2'810.00</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                  |                   | 9'993.80          |                   | 16'000.00         |                   | 14'633.90         |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter              | 12'413.80         |                   | 20'000.00         |                   | 17'443.90         |                   |
| 3180.0                     | <i>Kosten Feuerpolizei</i>            | 12'413.80         |                   | 20'000.00         |                   | 17'443.90         |                   |
| 4310                       | Gebührenerträge                       |                   | 2'420.00          |                   | 4'000.00          |                   | 2'810.00          |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4310.0                     | Gebühren Feuerpolizei                                 |                     | 2'420.00            |                     | 4'000.00            |                     | 2'810.00            |
| <b>13050</b>               | <b>Kataster- und Vermessungswesen</b>                 | <b>15'097.35</b>    | <b>4'300.00</b>     | <b>25'000.00</b>    | <b>10'000.00</b>    | <b>18'697.65</b>    | <b>11'150.00</b>    |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                     | 10'797.35           |                     | 15'000.00           |                     | 7'547.65            |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                              | 632.65              |                     | 2'000.00            |                     | 1'913.10            |                     |
| 3180.0                     | Leitungskataster-Nachführung                          | 632.65              |                     | 2'000.00            |                     | 1'913.10            |                     |
| 3181                       | Nachführung Kataster- und Vermessungswesen            | 14'464.70           |                     | 23'000.00           |                     | 16'784.55           |                     |
| 4340                       | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen |                     | 4'300.00            |                     | 10'000.00           |                     | 11'150.00           |
| 4340.0                     | Gebühren Kataster- und Vermessungswesen               |                     | 4'300.00            |                     | 10'000.00           |                     | 11'150.00           |
| <b>131</b>                 | <b>Werkabteilung</b>                                  | <b>4'006'930.02</b> | <b>3'477'546.63</b> | <b>3'967'800.00</b> | <b>3'495'300.00</b> | <b>3'193'055.10</b> | <b>2'704'492.75</b> |
| <b>13110</b>               | <b>Verwaltung Werkabteilung</b>                       | <b>421'132.80</b>   | <b>53'533.20</b>    | <b>411'300.00</b>   | <b>56'400.00</b>    | <b>418'759.30</b>   | <b>55'900.00</b>    |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                     | 367'599.60          |                     | 354'900.00          |                     | 362'859.30          |
| 3010                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 346'973.20          |                     | 337'000.00          |                     | 355'509.30          |                     |
| 3010.0                     | Besoldungen   | 346'973.20          |                     | 337'000.00          |                     | 355'509.30          |                     |
| 3030                       | Sozialleistungen                                      | 68'063.45           |                     | 68'300.00           |                     | 68'575.70           |                     |
| 3060                       | Dienstkleider   | 4'255.55            |                     | 3'000.00            |                     | 1'957.40            |                     |
| 3080                       | Aushilfsentschädigungen                               |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand                           | 1'840.60            |                     | 2'500.00            |                     | 2'855.25            |                     |
| 3090.0                     | Allgemeiner Personalaufwand                           | 1'840.60            |                     | 2'500.00            |                     | 2'855.25            |                     |
| 3610                       | Beiträge an den Kanton                                |                     |                     |                     |                     | -10'138.35          |                     |
| 4360                       | Rückerstattungen                                      |                     | 5'533.20            |                     | 8'400.00            |                     | 7'900.00            |
| 4360.1                     | Rückerstattungen Lohnwesen                            |                     | 5'533.20            |                     | 8'400.00            |                     | 7'400.00            |
| 4360.2                     | Rückerstattungen Dritter                              |                     |                     |                     |                     |                     | 500.00              |
| 4900                       | Anteil Personalaufwand                                |                     | 48'000.00           |                     | 48'000.00           |                     | 48'000.00           |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>13120</b>               | <b>Gemeindestrassen</b>                            | <b>340'427.29</b> | <b>94'085.05</b>  | <b>323'900.00</b> | <b>119'500.00</b> | <b>326'181.35</b> | <b>105'904.90</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                               |                   | <i>246'342.24</i> |                   | <i>204'400.00</i> |                   | <i>220'276.45</i> |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                      | 5'143.70          |                   | 7'000.00          |                   | 6'140.35          |                   |
| <i>3110.0</i>              | <i>Anschaffung Mobilien</i>                        | <i>5'143.70</i>   |                   | <i>7'000.00</i>   |                   | <i>6'140.35</i>   |                   |
| 3131                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                   | 20'534.54         |                   | 20'000.00         |                   | 22'957.00         |                   |
| 3132                       | Werkzeug und Werkgeschirr                          | 2'200.55          |                   | 2'000.00          |                   | 1'854.50          |                   |
| 3141                       | Winterdienst                                       | 14'226.20         |                   | 20'000.00         |                   | 28'844.90         |                   |
| 3142                       | Strassenreinigung                                  | 32'095.15         |                   | 25'000.00         |                   | 17'517.10         |                   |
| 3143                       | Beleuchtung, Signale, Heizung                      | 88'431.30         |                   | 100'000.00        |                   | 81'864.45         |                   |
| 3144                       | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung     | 63'934.80         |                   | 50'000.00         |                   | 51'563.75         |                   |
| 3145                       | Übrige Unterhaltskosten                            | 2'130.90          |                   | 1'500.00          |                   | 2'089.75          |                   |
| 3150                       | Unterhalt Mobilien                                 | 24'454.66         |                   | 12'000.00         |                   | 15'950.50         |                   |
| <i>3150.0</i>              | <i>Unterhalt Mobilien</i>                          | <i>24'454.66</i>  |                   | <i>12'000.00</i>  |                   | <i>15'950.50</i>  |                   |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                           | 68'111.29         |                   | 69'700.00         |                   | 71'657.10         |                   |
| <i>3180.1</i>              | <i>Transporte durch Dritte</i>                     | <i>210.00</i>     |                   | <i>1'000.00</i>   |                   |                   |                   |
| <i>3180.2</i>              | <i>Versicherungsprämien</i>                        | <i>7'467.10</i>   |                   | <i>7'500.00</i>   |                   | <i>6'506.80</i>   |                   |
| <i>3180.3</i>              | <i>Steuern und Abgaben</i>                         | <i>9'045.29</i>   |                   | <i>7'000.00</i>   |                   | <i>8'464.65</i>   |                   |
| <i>3180.4</i>              | <i>Vermessungs- und Verwaltungskosten</i>          | <i>2'406.30</i>   |                   | <i>5'000.00</i>   |                   | <i>7'566.60</i>   |                   |
| <i>3180.6</i>              | <i>Abwassergebühren Strassenentwässerung</i>       | <i>48'982.60</i>  |                   | <i>49'200.00</i>  |                   | <i>49'119.05</i>  |                   |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand                            | 1'864.20          |                   | 300.00            |                   | 8'441.95          |                   |
| <i>3190.0</i>              | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>                     | <i>1'864.20</i>   |                   | <i>300.00</i>     |                   | <i>8'441.95</i>   |                   |
| 3520                       | Entschädigungen an andere Gemeinden                | 17'300.00         |                   | 16'400.00         |                   | 17'300.00         |                   |
| <i>3520.0</i>              | <i>Beitrag Unterhaltsgen. Buchs</i>                | <i>17'300.00</i>  |                   | <i>16'400.00</i>  |                   | <i>17'300.00</i>  |                   |
| 4340                       | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen |                   | 640.00            |                   | 2'000.00          |                   | 3'298.05          |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017       |                     |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| 4340.0                     | Benützungsgebühr                              |                   | 640.00            |                   | 2'000.00          |                     | 3'298.05            |
| 4360                       | Rückerstattungen                              |                   | 25'123.75         |                   | 50'000.00         |                     | 35'245.20           |
| 4360.0                     | Rückerstattungen                              |                   | 25'123.75         |                   | 50'000.00         |                     | 35'245.20           |
| 4510                       | Rückerstattungen des Kantons                  |                   | 10'321.30         |                   | 9'500.00          |                     | 9'361.65            |
| 4910                       | Anteil Sachaufwand                            |                   | 58'000.00         |                   | 58'000.00         |                     | 58'000.00           |
| <b>13125</b>               | <b>Parkanlagen und Wanderwege</b>             | <b>200.00</b>     |                   | <b>200.00</b>     |                   | <b>200.00</b>       |                     |
|                            | Nettoergebnis                                 |                   | 200.00            |                   | 200.00            |                     | 200.00              |
| 3650                       | Beiträge an private Institutionen             | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 200.00              |                     |
| 3650.0                     | Beiträge an Vereine und private Institutionen | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 200.00              |                     |
| <b>13130</b>               | <b>Wasserversorgung</b>                       |                   |                   |                   |                   | <b>1'485.05</b>     |                     |
|                            | Nettoergebnis                                 |                   |                   |                   |                   |                     | 1'485.05            |
| 3150                       | Unterhalt Mobilien                            |                   |                   |                   |                   | 1'485.05            |                     |
| 3150.0                     | Unterhalt Brunnen                             |                   |                   |                   |                   | 1'485.05            |                     |
| <b>13135</b>               | <b>Wasserwerk</b>                             | <b>909'733.49</b> | <b>909'733.49</b> | <b>836'400.00</b> | <b>836'400.00</b> | <b>1'114'830.75</b> | <b>1'114'830.75</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 |                   |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3010                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 82'611.75         |                   | 82'300.00         |                   | 82'201.20           |                     |
| 3010.0                     | Besoldungen                                   | 82'611.75         |                   | 82'300.00         |                   | 82'201.20           |                     |
| 3030                       | Sozialleistungen                              | 20'247.10         |                   | 20'300.00         |                   | 20'361.10           |                     |
| 3060                       | Dienstkleider                                 | 287.42            |                   | 300.00            |                   | 271.80              |                     |
| 3080                       | Aushilfsentschädigungen                       | 2'528.60          |                   | 5'000.00          |                   | 8'976.55            |                     |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand                   | 963.54            |                   | 1'000.00          |                   | 709.25              |                     |
| 3090.0                     | Allgemeiner Personalaufwand                   | 963.54            |                   | 1'000.00          |                   | 709.25              |                     |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                     | 163.75            |                   | 4'500.00          |                   | 3'917.45            |                     |
| 3100.0                     | Büromaterial, Drucksachen                     | 163.75            |                   | 4'500.00          |                   | 3'917.45            |                     |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018 |        | Budget 2018 |        | Rechnung 2017 |        |
|----------------------------|---|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |   | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                           | 59'075.47     |        | 70'500.00   |        | 15'345.95     |        |
| 3110.1                     | Wasserzähler  | 59'035.47     |        | 70'000.00   |        | 15'308.90     |        |
| 3110.2                     | Betriebsmobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge          | 40.00         |        | 500.00      |        | 37.05         |        |
| 3120                       | Wasser, Energie, Heizmaterial                           | 434'827.32    |        | 387'500.00  |        | 403'163.59    |        |
| 3120.1                     | Ankauf Wasser   | 425'966.48    |        | 380'000.00  |        | 394'305.89    |        |
| 3120.2                     | Energie Pumpanlagen                                     | 8'860.84      |        | 7'500.00    |        | 8'857.70      |        |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 1'522.44      |        | 1'500.00    |        | 1'213.00      |        |
| 3130.0                     | Installationsmaterial, Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'522.44      |        | 1'500.00    |        | 1'213.00      |        |
| 3140                       | Baulicher Unterhalt                                     | 173'960.67    |        | 110'000.00  |        | 158'529.80    |        |
| 3140.1                     | Reservoir, Pumpstationen Quellenfassungen               | 18'803.57     |        | 3'000.00    |        | 8'103.30      |        |
| 3140.11                    | Notwasserversorgung Anschaffungen                       |               |        |             |        | 10'354.70     |        |
| 3140.13                    | Reservoir Wolfacher                                     | 376.04        |        |             |        | 139.60        |        |
| 3140.2                     | Leitungsnetz, Hydranten                                 | 145'800.98    |        | 100'000.00  |        | 133'025.30    |        |
| 3140.3                     | Wasserverlust-Analysen                                  | 6'048.00      |        | 5'000.00    |        | 6'369.00      |        |
| 3140.4                     | Brunnen, allgemein                                      | 2'932.08      |        | 2'000.00    |        | 537.90        |        |
| 3150                       | Unterhalt Mobilien                                      | 316.34        |        | 4'000.00    |        | 2'144.40      |        |
| 3150.1                     | Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge                          |               |        | 1'500.00    |        | 1'835.20      |        |
| 3150.2                     | Wasserzähler, Einrichtungen                             | 316.34        |        | 2'500.00    |        | 309.20        |        |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                                | 18'312.53     |        | 31'900.00   |        | 12'172.35     |        |
| 3180.1                     | Trinkwasserproben                                       | 3'832.41      |        | 4'000.00    |        | 3'940.20      |        |
| 3180.2                     | Sachversicherungsprämien, Steuern und Abgaben           | 4'978.89      |        | 5'500.00    |        | 5'195.00      |        |
| 3180.4                     | Leitungskataster, allgemeiner Aufwand Ingenieur         | 9'501.23      |        | 22'400.00   |        | 3'037.15      |        |
| 3189                       | Vorsteuerminderungen und Nachbelastungen MWST           | 543.90        |        | 1'000.00    |        | 452.10        |        |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand                                 | 2'387.60      |        | 2'500.00    |        | 2'314.10      |        |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017     |                     |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| 3190.0                     | Allgemeiner Sachaufwand                               | 2'387.60            |                     | 2'500.00            |                     | 2'314.10          |                     |
| 3300                       | Abschreibungen Finanzvermögen                         | 0.15                |                     |                     |                     |                   |                     |
| 3610                       | Beiträge an den Kanton                                |                     |                     |                     |                     | -2'223.37         |                     |
| 3800                       | Einlage in Spezialfinanzierung LR                     |                     |                     |                     |                     | 297'597.18        |                     |
| 3900                       | Anteil Personalaufwand                                | 48'000.00           |                     | 48'000.00           |                     | 48'000.00         |                     |
| 3910                       | Anteil Sachaufwand                                    | 59'684.30           |                     | 61'100.00           |                     | 59'684.30         |                     |
| 3930                       | Anteil Abschreibungen                                 | 4'300.61            |                     | 5'000.00            |                     |                   |                     |
| 4280                       | Einnahmenüberschuss IR                                |                     |                     |                     |                     |                   | 324'838.15          |
| 4290                       | Allgemeine Vermögenserträge                           |                     |                     |                     | 16'400.00           |                   |                     |
| 4340                       | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen |                     | 654'949.54          |                     | 640'000.00          |                   | 684'556.95          |
| 4340.0                     | Betriebsertrag  |                     | 654'949.54          |                     | 640'000.00          |                   | 684'556.95          |
| 4360                       | Rückerstattungen                                      |                     | 79'899.03           |                     | 50'000.00           |                   | 46'320.60           |
| 4360.0                     | Rückerstattungen                                      |                     | 79'899.03           |                     | 50'000.00           |                   | 46'320.60           |
| 4520                       | Kostenanteile von Gemeinden                           |                     | 16'230.10           |                     | 15'000.00           |                   | 16'752.05           |
| 4610                       | Staatsbeiträge  |                     | 27'100.00           |                     | 25'700.00           |                   | 25'700.00           |
| 4801                       | Entnahme aus Spezialfinanzierung LR                   |                     | 113'404.82          |                     | 89'300.00           |                   |                     |
| 4920                       | Anteil Passivzinsen                                   |                     | 18'150.00           |                     |                     |                   | 16'663.00           |
| <b>13140</b>               | <b>Abwasserbeseitigung</b>                            | <b>1'966'670.10</b> | <b>2'311'613.89</b> | <b>2'013'000.00</b> | <b>2'372'000.00</b> | <b>986'224.23</b> | <b>1'317'264.10</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 344'943.79          |                     | 359'000.00          |                     | 331'039.87        |                     |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                             |                     |                     | 3'000.00            |                     | 3'129.15          |                     |
| 3100.0                     | Büromaterial, Drucksachen                             |                     |                     | 3'000.00            |                     | 3'129.15          |                     |
| 3140                       | Baulicher Unterhalt                                   | 12'169.68           |                     | 15'000.00           |                     | 2'784.20          |                     |
| 3140.0                     | Baulicher Unterhalt                                   | 12'169.68           |                     | 15'000.00           |                     | 2'784.20          |                     |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                              | 129'219.93          |                     | 193'800.00          |                     | 146'396.95        |                     |



| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018     |              | Budget 2018       |              | Rechnung 2017     |              |
|----------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag       |
| 3180.1                     | Entleeren, Spülen und Reinigung Schächte und Leitungsnetz | 109'004.79        |              | 118'400.00        |              | 108'004.20        |              |
| 3180.2                     | Kanalfernsehen  | 1'116.90          |              | 5'000.00          |              | 4'138.65          |              |
| 3180.3                     | Leitungskataster, allgemeiner Aufwand Ingenieur           | 19'098.24         |              | 30'400.00         |              | 30'732.75         |              |
| 3180.4                     | Submission Kanalsanierungen                               |                   |              |                   |              | 3'521.35          |              |
| 3180.5                     | Zustandserhebung private Entwässerungsanlagen             |                   |              | 40'000.00         |              |                   |              |
| 3520                       | Entschädigungen an andere Gemeinden                       | 7'239.54          |              | 6'500.00          |              | 7'036.90          |              |
| 3520.0                     | Entschädigungen an andere Gemeinden                       | 7'239.54          |              | 6'500.00          |              | 7'036.90          |              |
| 3800                       | Einlage in Spezialfinanzierung LR                         |                   |              |                   |              | 509'429.48        |              |
| 3900                       | Anteil Personalaufwand                                    | 60'000.00         |              | 60'000.00         |              | 60'000.00         |              |
| 3910                       | Anteil Sachaufwand  | 72'000.00         |              | 72'000.00         |              | 72'000.00         |              |
| 3920                       | Anteil Passivzinsen                                       | 7'535.00          |              | 7'700.00          |              | 7'775.00          |              |
| 3930                       | Anteil Abschreibungen                                     | 1'668'505.95      |              | 1'645'000.00      |              | 167'672.55        |              |
| 3980                       | Pauschale für die Benützung der öffentlichen Gewässer     | 10'000.00         |              | 10'000.00         |              | 10'000.00         |              |
| 4290                       | Allgemeine Vermögenserträge                               |                   |              |                   | 20'000.00    |                   |              |
| 4340                       | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen        |                   | 1'210'654.08 |                   | 1'150'000.00 |                   | 1'298'656.10 |
| 4340.0                     | Betriebsertrag  |                   | 1'210'654.08 |                   | 1'150'000.00 |                   | 1'298'656.10 |
| 4360                       | Rückerstattungen  |                   | 2'909.06     |                   |              |                   |              |
| 4360.0                     | Rückerstattungen  |                   | 2'909.06     |                   |              |                   |              |
| 4800                       | Entnahme aus Spezialfinanzierung LR                       |                   | 1'076'895.75 |                   | 1'202'000.00 |                   |              |
| 4920                       | Anteil Passivzinsen                                       |                   | 21'155.00    |                   |              |                   | 18'608.00    |
| <b>13145</b>               | <b>Zweckverband Kläranlage ARA Furthof</b>                | <b>344'943.79</b> |              | <b>359'000.00</b> |              | <b>331'039.87</b> |              |
|                            | Nettoergebnis   |                   | 344'943.79   |                   | 359'000.00   |                   | 331'039.87   |
| 3620                       | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände                       | 344'943.79        |              | 359'000.00        |              | 331'039.87        |              |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3620.0                     | Betriebsbeitrag ZV ARA Furthof  | 344'943.79          |                     | 359'000.00          |                     | 331'039.87          |                     |
| <b>13150</b>               | <b>Gewässer</b>   | <b>23'822.55</b>    | <b>10'000.00</b>    | <b>23'000.00</b>    | <b>10'000.00</b>    | <b>14'334.55</b>    | <b>10'000.00</b>    |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 13'822.55           |                     | 13'000.00           |                     | 4'334.55            |
| 3140                       | Baulicher Unterhalt   | 7'545.70            |                     | 3'000.00            |                     | 3'803.30            |                     |
| 3140.0                     | <i>Unterhalt Härzibach / Rüeeggbach</i>                                       | 7'545.70            |                     | 3'000.00            |                     | 3'803.30            |                     |
| 3141                       | Allgemeiner Unterhalt   | 16'276.85           |                     | 20'000.00           |                     | 10'531.25           |                     |
| 4980                       | Pauschale der Abwasserbeseitigung für die Benützung der öffentlichen Gewässer |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |
| <b>13160</b>               | <b>Energieversorgung</b>  |                     | <b>98'581.00</b>    |                     | <b>101'000.00</b>   |                     | <b>100'593.00</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>  | 98'581.00           |                     | 101'000.00          |                     | 100'593.00          |                     |
| 4610                       | Beiträge des Kantons  |                     | 98'581.00           |                     | 101'000.00          |                     | 100'593.00          |
| <b>13190</b>               | <b>Energie Übriges</b>  |                     |                     | <b>1'000.00</b>     |                     |                     |                     |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>  |                     |                     |                     | 1'000.00            |                     |                     |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter  |                     |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3180.0                     | <i>Dienstleistungen Dritter</i>   |                     |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| <b>14</b>                  | <b>Ressort Sicherheit</b>   | <b>3'659'761.54</b> | <b>1'464'987.24</b> | <b>3'329'449.00</b> | <b>1'333'800.00</b> | <b>3'542'591.14</b> | <b>1'415'984.33</b> |
| <b>140</b>                 | <b>Sicherheitsabteilung</b>   | <b>1'247'971.26</b> | <b>402'905.32</b>   | <b>1'176'739.00</b> | <b>422'200.00</b>   | <b>1'183'132.82</b> | <b>404'545.96</b>   |
| <b>14010</b>               | <b>Verwaltung Sicherheitsabteilung</b>  | <b>195'427.61</b>   | <b>119'371.48</b>   | <b>157'700.00</b>   | <b>118'500.00</b>   | <b>153'824.08</b>   | <b>120'523.55</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 76'056.13           |                     | 39'200.00           |                     | 33'300.53           |
| 3010                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                  | 93'840.70           |                     | 113'700.00          |                     | 112'451.40          |                     |
| 3010.0                     | <i>Besoldungen</i>  | 93'840.70           |                     | 113'700.00          |                     | 112'451.40          |                     |
| 3030                       | Sozialleistungen  | 18'567.95           |                     | 23'300.00           |                     | 24'000.30           |                     |
| 3080                       | Aushilfsentschädigungen   | 64'842.77           |                     |                     |                     |                     |                     |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand                  | 4'087.04          |                   | 7'500.00          |                   | 1'375.10          |                   |
| 3090.1                     | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>           | 1'097.04          |                   | 1'000.00          |                   | 1'025.10          |                   |
| 3090.2                     | <i>Aus- und Weiterbildungskosten</i>         | 2'990.00          |                   | 6'500.00          |                   | 350.00            |                   |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                    | 132.70            |                   | 1'500.00          |                   | 1'498.75          |                   |
| 3100.1                     | <i>Drucksachen &amp; Publikationen</i>       | 132.70            |                   | 1'500.00          |                   | 1'498.75          |                   |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                | 2'370.80          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3110.1                     | <i>Anschaffung Büromöbiliar</i>              | 2'370.80          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial             |                   |                   | 500.00            |                   | 697.55            |                   |
| 3130.0                     | <i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>      |                   |                   | 500.00            |                   | 697.55            |                   |
| 3170                       | Spesenentschädigungen                        | 227.80            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3170.0                     | <i>Spesenentschädigungen</i>                 | 227.80            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                     | 11'357.85         |                   | 6'000.00          |                   | 16'792.65         |                   |
| 3180.0                     | <i>Dienstleistungen Dritter</i>              | 11'357.85         |                   | 6'000.00          |                   | 16'792.65         |                   |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand                      |                   |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 3190.0                     | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>               |                   |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 3610                       | Beiträge an den Kanton                       |                   |                   |                   |                   | -2'991.67         |                   |
| 4310                       | Gebührenerträge                              |                   | 167.48            |                   |                   |                   |                   |
| 4310.0                     | <i>Gebührenerträge</i>                       |                   | 167.48            |                   |                   |                   |                   |
| 4360                       | Rückerstattungen                             |                   | 704.00            |                   |                   |                   | 2'023.55          |
| 4360.0                     | <i>Rückerstattungen Dritter</i>              |                   | 704.00            |                   |                   |                   | 2'023.55          |
| 4900                       | Aufteilung Personalaufwand                   |                   | 54'000.00         |                   | 54'000.00         |                   | 54'000.00         |
| 4910                       | Aufteilung Sachaufwand                       |                   | 64'500.00         |                   | 64'500.00         |                   | 64'500.00         |
| <b>14020</b>               | <b>Einwohnerkontrolle</b>                    | <b>244'603.02</b> | <b>141'701.06</b> | <b>220'350.00</b> | <b>120'000.00</b> | <b>206'990.84</b> | <b>110'969.16</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | 102'901.96        |                   | 100'350.00        |                   | 96'021.68         |
| 3010                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 136'085.25        |                   | 130'200.00        |                   | 128'106.00        |                   |

## Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Institutionelle Gliederung |                                    | Rechnung 2018 |            | Budget 2018 |            | Rechnung 2017 |            |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                            |                                    | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3010.0                     | Besoldungen                        | 136'085.25    |            | 130'200.00  |            | 128'106.00    |            |
| 3030                       | Sozialleistungen                   | 20'382.00     |            | 17'500.00   |            | 18'312.10     |            |
| 3080                       | Aushilfsentschädigungen            | 21'236.47     |            |             |            |               |            |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand        | 1'527.65      |            | 9'750.00    |            | 2'880.00      |            |
| 3090.1                     | Allgemeiner Personalaufwand        | 547.65        |            | 250.00      |            | 240.00        |            |
| 3090.2                     | Aus- und Weiterbildungskosten      | 980.00        |            | 9'500.00    |            | 2'640.00      |            |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen          |               |            | 1'000.00    |            | 652.60        |            |
| 3100.1                     | Drucksachen & Publikationen        |               |            | 1'000.00    |            | 652.60        |            |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte      |               |            |             |            | 2'381.25      |            |
| 3110.1                     | Anschaffung Büromobiliar           |               |            |             |            | 2'381.25      |            |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 660.35        |            | 2'000.00    |            | 471.20        |            |
| 3130.0                     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial   | 660.35        |            | 2'000.00    |            | 471.20        |            |
| 3170                       | Spesenentschädigungen              |               |            | 300.00      |            |               |            |
| 3170.0                     | Spesenentschädigungen              |               |            | 300.00      |            |               |            |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter           | 5'362.90      |            | 9'000.00    |            | 49'084.50     |            |
| 3180.1                     | Gebührenaufwand Einwohnerkontrolle | 4'765.30      |            | 7'000.00    |            | 48'579.50     |            |
| 3180.2                     | Dienstleistungen Dritter Allgemein | 597.60        |            | 2'000.00    |            | 505.00        |            |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand            |               |            | 600.00      |            |               |            |
| 3190.0                     | Allgemeiner Sachaufwand            |               |            | 600.00      |            |               |            |
| 3510                       | Entschädigungen an den Kanton      | 59'348.40     |            | 50'000.00   |            | 8'692.80      |            |
| 3510.0                     | Entschädigungen an den Kanton      | 59'348.40     |            | 50'000.00   |            | 8'692.80      |            |
| 3610                       | Beiträge an den Kanton             |               |            |             |            | -3'589.61     |            |
| 4310                       | Gebührenerträge                    |               | 130'976.06 |             | 120'000.00 |               | 110'969.16 |
| 4310.0                     | Gebührenerträge                    |               | 130'976.06 |             | 120'000.00 |               | 110'969.16 |
| 4360                       | Rückerstattungen                   |               | 10'725.00  |             |            |               |            |
| 4360.0                     | Rückerstattungen Dritter           |               | 10'725.00  |             |            |               |            |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018     |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                  |
|----------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>14030</b>               | <b>Zivilstandsamt</b>                      | <b>28'232.10</b>  |                  | <b>31'170.00</b>  |                  | <b>29'927.75</b>  |                  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                       |                   | 28'232.10        |                   | 31'170.00        |                   | 29'927.75        |
| 3520                       | Entschädigungen an andere Gemeinden        | 28'232.10         |                  | 31'170.00         |                  | 29'927.75         |                  |
| 3520.0                     | <i>Entschädigung an andere Gemeinden</i>   | 28'232.10         |                  | 31'170.00         |                  | 29'927.75         |                  |
| <b>14040</b>               | <b>Polizei</b>                             | <b>213'252.25</b> | <b>57'417.48</b> | <b>173'500.00</b> | <b>97'500.00</b> | <b>174'218.15</b> | <b>69'620.80</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                       |                   | 155'834.77       |                   | 76'000.00        |                   | 104'597.35       |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial           | 383.40            |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3130.0                     | <i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>    | 383.40            |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                   | 113'832.85        |                  | 116'000.00        |                  | 118'114.00        |                  |
| 3180.1                     | <i>Dienstleistungen Dritter allgemein</i>  | 32'255.55         |                  | 51'000.00         |                  | 49'534.00         |                  |
| 3180.2                     | <i>Nachtparking / Patrouillendienst</i>    | 81'577.30         |                  | 65'000.00         |                  | 68'580.00         |                  |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand                    |                   |                  | 1'500.00          |                  | 914.15            |                  |
| 3190.0                     | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>             |                   |                  | 1'500.00          |                  | 914.15            |                  |
| 3510                       | Entschädigungen an den Kanton              | 99'036.00         |                  | 55'000.00         |                  | 55'190.00         |                  |
| 3510.0                     | <i>Entschädigung an die Kantonspolizei</i> | 99'036.00         |                  | 55'000.00         |                  | 55'190.00         |                  |
| 4310                       | Gebührenerträge                            |                   | 7'341.03         |                   | 5'500.00         |                   | 5'990.00         |
| 4310.0                     | <i>Gebührenertrag</i>                      |                   | 7'341.03         |                   | 5'500.00         |                   | 5'990.00         |
| 4311                       | Gastwirtschaftswesen                       |                   | 7'756.25         |                   | 7'000.00         |                   | 2'450.00         |
| 4341                       | Nachtparking                               |                   | 31'382.50        |                   | 40'000.00        |                   | 36'430.00        |
| 4370                       | Bussen                                     |                   | 10'937.70        |                   | 45'000.00        |                   | 24'750.80        |
| 4370.1                     | <i>Ordnungsbussen</i>                      |                   | 10'937.70        |                   | 45'000.00        |                   | 24'750.80        |
| <b>14050</b>               | <b>Feuerwehr</b>                           | <b>211'234.38</b> |                  | <b>222'000.00</b> |                  | <b>204'157.15</b> |                  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                       |                   | 211'234.38       |                   | 222'000.00       |                   | 204'157.15       |
| 3620                       | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände        | 211'234.38        |                  | 222'000.00        |                  | 204'157.15        |                  |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018    |                  | Budget 2018      |                  | Rechnung 2017    |                  |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3620.0                     | Beitrag ZV Feuerwehr Buchs-Dällikon                           | 211'234.38       |                  | 222'000.00       |                  | 204'157.15       |                  |
| <b>14060</b>               | <b>Militär</b>  |                  |                  | <b>1'000.00</b>  |                  |                  |                  |
|                            | Nettoergebnis   |                  |                  |                  | 1'000.00         |                  |                  |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand                                       |                  |                  | 1'000.00         |                  |                  |                  |
| 3190.0                     | Allgemeiner Sachaufwand                                       |                  |                  | 1'000.00         |                  |                  |                  |
| <b>14070</b>               | <b>Zivilschutz</b>  | <b>49'721.25</b> | <b>3'161.30</b>  | <b>64'500.00</b> | <b>18'000.00</b> | <b>56'916.95</b> | <b>35'546.30</b> |
|                            | Nettoergebnis   |                  | 46'559.95        |                  | 46'500.00        |                  | 21'370.65        |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                                      | 5'002.45         |                  | 14'000.00        |                  | 13'680.00        |                  |
| 3180.2                     | Bauliche Zivilschutzkontrolle                                 | 5'002.45         |                  | 14'000.00        |                  | 13'680.00        |                  |
| 3620                       | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände                           | 44'718.80        |                  | 50'500.00        |                  | 43'236.95        |                  |
| 3620.0                     | Beitrag an Zweckverband Schutz und Rettung Oberes Furttal     | 44'718.80        |                  | 50'500.00        |                  | 43'236.95        |                  |
| 4800                       | Entnahmen aus Ersatzabgabefond für Schutzraumbauten           |                  | 3'161.30         |                  | 18'000.00        |                  | 35'546.30        |
| <b>14080</b>               | <b>Bundesbahnen</b>   | <b>2'061.65</b>  | <b>20'920.50</b> | <b>2'000.00</b>  | <b>21'200.00</b> | <b>2'392.20</b>  | <b>21'261.15</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 18'858.85        |                  | 19'200.00        |                  | 18'868.95        |                  |
| 3120                       | Wasser, Energie, Heizmaterial                                 | 2'043.55         |                  | 1'500.00         |                  | 2'374.10         |                  |
| 3120.0                     | Wasser, Energie, Heizmaterial                                 | 2'043.55         |                  | 1'500.00         |                  | 2'374.10         |                  |
| 3140                       | Baulicher Unterhalt   |                  |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 3140.0                     | Unterhalt Bahnhof Buchs-Dällikon                              |                  |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                                      | 18.10            |                  |                  |                  | 18.10            |                  |
| 3180.0                     | Dienstleistungen Dritter (Entschädigung VAP Geschäftsführung) | 18.10            |                  |                  |                  | 18.10            |                  |
| 4270                       | Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen                      |                  | 1'200.00         |                  | 1'200.00         |                  | 1'200.00         |
| 4270.0                     | Mietertrag VV   |                  | 1'200.00         |                  | 1'200.00         |                  | 1'200.00         |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018       |                   | Budget 2018         |                  | Rechnung 2017       |                  |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 4360                       | Rückerstattungen  |                     | 4'720.50          |                     | 5'000.00         |                     | 5'061.15         |
| 4360.0                     | <i>Rückerstattungen</i>   |                     | 4'720.50          |                     | 5'000.00         |                     | 5'061.15         |
| 4520                       | Rückerstattungen Gemeinden  |                     | 15'000.00         |                     | 15'000.00        |                     | 15'000.00        |
| <b>14085</b>               | <b>Regionalverkehr</b>  | <b>294'019.00</b>   | <b>12'263.50</b>  | <b>295'019.00</b>   |                  | <b>345'405.70</b>   |                  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 281'755.50        |                     | 295'019.00       |                     | 345'405.70       |
| 3140                       | Baulicher Unterhalt   |                     |                   | 1'000.00            |                  | 6'479.70            |                  |
| 3140.0                     | <i>Baulicher Unterhalt</i>  |                     |                   | 1'000.00            |                  | 6'479.70            |                  |
| 3610                       | Beiträge an Zürich. Verkehrsverbund   | 294'019.00          |                   | 294'019.00          |                  | 338'926.00          |                  |
| 4360                       | Rückerstattungen  |                     | 12'263.50         |                     |                  |                     |                  |
| 4360.0                     | <i>Rückerstattungen</i>   |                     | 12'263.50         |                     |                  |                     |                  |
| <b>14090</b>               | <b>Hundeabgaben</b>   | <b>9'420.00</b>     | <b>48'070.00</b>  | <b>9'500.00</b>     | <b>47'000.00</b> | <b>9'300.00</b>     | <b>46'625.00</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>  | 38'650.00           |                   | 37'500.00           |                  | 37'325.00           |                  |
| 3515                       | Kantonsanteil an den Hundeabgaben   | 9'420.00            |                   | 9'500.00            |                  | 9'300.00            |                  |
| 4061                       | Hundeabgaben  |                     | 48'070.00         |                     | 47'000.00        |                     | 46'625.00        |
| <b>141</b>                 | <b>Gesundheit</b>   | <b>1'240'312.50</b> | <b>101'402.90</b> | <b>1'020'000.00</b> | <b>11'200.00</b> | <b>1'292'272.41</b> | <b>99'580.15</b> |
| <b>14125</b>               | <b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>                                     | <b>977'578.10</b>   |                   | <b>806'500.00</b>   |                  | <b>1'050'018.30</b> |                  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 977'578.10        |                     | 806'500.00       |                     | 1'050'018.30     |
| 3630                       | Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Beauftragte Leistungserbringer)            | 679'419.60          |                   | 550'000.00          |                  | 748'836.10          |                  |
| 3631                       | Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Beauftragte Leistungserbringer) | 2'890.25            |                   | 5'000.00            |                  | 7'291.20            |                  |
| 3652                       | Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Übrige Leistungserbringer)                 | 294'045.05          |                   | 250'000.00          |                  | 292'597.40          |                  |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3653                       | Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Übrige Leistungserbringer) | 1'223.20          |                   | 1'500.00          |                   | 1'293.60          |                   |
| <b>14130</b>               | <b>Ambulante Krankenpflege</b>   |                   | <b>99'136.90</b>  |                   | <b>10'700.00</b>  |                   | <b>99'316.15</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>   | <i>99'136.90</i>  |                   | <i>10'700.00</i>  |                   | <i>99'316.15</i>  |                   |
| 4620                       | Beitrag von ZV Spitex Buchs-Dällikon   |                   | 99'136.90         |                   | 10'700.00         |                   | 99'316.15         |
| <b>14140</b>               | <b>Lebensmittelkontrolle</b>   | <b>7'393.95</b>   | <b>2'266.00</b>   | <b>6'000.00</b>   | <b>500.00</b>     | <b>2'255.25</b>   | <b>264.00</b>     |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>5'127.95</i>   |                   | <i>5'500.00</i>   |                   | <i>1'991.25</i>   |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter   | 7'393.95          |                   | 6'000.00          |                   | 2'255.25          |                   |
| <i>3180.0</i>              | <i>Dienstleistungen Dritter</i>  | <i>7'393.95</i>   |                   | <i>6'000.00</i>   |                   | <i>2'255.25</i>   |                   |
| 4360                       | Rückerstattungen   |                   | 2'266.00          |                   | 500.00            |                   | 264.00            |
| <i>4360.0</i>              | <i>Rückerstattung Dritter</i>  |                   | <i>2'266.00</i>   |                   | <i>500.00</i>     |                   | <i>264.00</i>     |
| <b>14150</b>               | <b>Gesundheitswesen Übriges</b>  | <b>13'410.00</b>  |                   | <b>15'700.00</b>  |                   | <b>23'352.55</b>  |                   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>13'410.00</i>  |                   | <i>15'700.00</i>  |                   | <i>23'352.55</i>  |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen  |                   |                   | 600.00            |                   |                   |                   |
| <i>3100.0</i>              | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>   |                   |                   | <i>600.00</i>     |                   |                   |                   |
| 3520                       | Entschädigungen an andere Gemeinden  |                   |                   |                   |                   | 23'352.55         |                   |
| <i>3520.0</i>              | <i>Entschädigung an Flughafenambulanz</i>  |                   |                   |                   |                   | <i>23'352.55</i>  |                   |
| 3650                       | Beiträge an private Institutionen  | 13'410.00         |                   | 15'100.00         |                   |                   |                   |
| <i>3650.0</i>              | <i>Beiträge an Vereine und private Institutionen</i>                             | <i>13'410.00</i>  |                   | <i>15'100.00</i>  |                   |                   |                   |
| <b>14170</b>               | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>                       | <b>226'391.45</b> |                   | <b>157'000.00</b> |                   | <b>188'393.31</b> |                   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>226'391.45</i> |                   | <i>157'000.00</i> |                   | <i>188'393.31</i> |
| 3630                       | Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)               | 165'027.40        |                   | 105'000.00        |                   | 150'298.00        |                   |
| 3650                       | Beiträge an private Institutionen  | 61'364.05         |                   | 50'000.00         |                   | 38'095.31         |                   |



| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3650.0                     | Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 61'364.05         |                   | 50'000.00         |                   | 38'095.31         |                   |
| 3653                       | Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)                       |                   |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| <b>14180</b>               | <b>Altersheime</b>   | <b>15'539.00</b>  |                   | <b>34'800.00</b>  |                   | <b>28'253.00</b>  |                   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | 15'539.00         |                   | 34'800.00         |                   | 28'253.00         |
| 3640                       | Beitrag an Altersheim Furttal                                      | 13'539.00         |                   | 32'800.00         |                   | 26'253.00         |                   |
| 3650                       | Beiträge an private Institutionen                                  | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 3650.0                     | Beiträge an Vereine und private Institutionen (Pro Senectute)      | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| <b>142</b>                 | <b>Umweltschutz</b>  | <b>924'758.83</b> | <b>809'586.77</b> | <b>858'700.00</b> | <b>737'900.00</b> | <b>850'192.97</b> | <b>748'675.27</b> |
| <b>14220</b>               | <b>Abfallbeseitigung und Kehrichtverbrennung</b>                   | <b>810'008.77</b> | <b>810'008.77</b> | <b>735'900.00</b> | <b>735'900.00</b> | <b>746'717.67</b> | <b>746'717.67</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen  | 1'595.94          |                   | 8'500.00          |                   | 8'568.00          |                   |
| 3100.0                     | Drucksachen und Publikationen                                      | 1'595.94          |                   | 8'500.00          |                   | 8'568.00          |                   |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                                      | 22'143.41         |                   | 20'000.00         |                   |                   |                   |
| 3110.0                     | Anschaffung Mobilien   | 22'143.41         |                   | 20'000.00         |                   |                   |                   |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                   | 508.45            |                   | 1'000.00          |                   | 1'105.70          |                   |
| 3130.0                     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                   | 508.45            |                   | 1'000.00          |                   | 1'105.70          |                   |
| 3140                       | Baulicher Unterhalt  | 3'338.72          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3140.0                     | Baulicher Unterhalt  | 3'338.72          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter   | 466'188.43        |                   | 538'300.00        |                   | 485'581.31        |                   |
| 3180.1                     | Haushaltkehricht   | 195'541.89        |                   | 200'000.00        |                   | 196'709.85        |                   |
| 3180.10                    | Altöl  | 296.96            |                   | 300.00            |                   | 114.76            |                   |
| 3180.11                    | Grüngut  | 171'736.92        |                   | 200'000.00        |                   | 176'516.95        |                   |
| 3180.12                    | Kadaver  | 672.10            |                   | 3'000.00          |                   | 2'743.00          |                   |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018 |            | Budget 2018 |            | Rechnung 2017 |            |
|----------------------------|--|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                            |  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3180.13                    | Säcke einsammeln und öffnen                        |               |            | 100.00      |            |               |            |
| 3180.15                    | Informatikkosten                                   |               |            | 3'000.00    |            | 3'129.15      |            |
| 3180.16                    | Sperrgutabfuhr                                     | 9.27          |            |             |            |               |            |
| 3180.17                    | Diverses   | 982.31        |            | 3'000.00    |            | 1'388.90      |            |
| 3180.2                     | Gewerbekehricht                                    | 37'308.73     |            | 36'000.00   |            | 32'059.00     |            |
| 3180.3                     | Sperrgutmulden                                     | 23'413.65     |            | 44'000.00   |            | 21'893.05     |            |
| 3180.4                     | Altglas  | 17'972.56     |            | 24'000.00   |            | 24'648.80     |            |
| 3180.5                     | Aluminium und Weissblech                           | 4'807.56      |            | 8'000.00    |            | 9'141.00      |            |
| 3180.6                     | Karton   | 4'115.05      |            | 4'200.00    |            | 4'115.00      |            |
| 3180.7                     | Altpapier  | 9'052.88      |            | 8'000.00    |            | 7'407.00      |            |
| 3180.8                     | Häckselgut   |               |            |             |            | 1'622.85      |            |
| 3180.9                     | Sondermüll, Entrümpelung                           | 278.55        |            | 4'700.00    |            | 4'092.00      |            |
| 3189                       | Vorsteuerminderungen und Nachbelastungen MWST      | 1'072.40      |            | 1'200.00    |            | 1'229.75      |            |
| 3610                       | Beiträge an den Kanton                             | 8'234.42      |            | 4'700.00    |            | 4'500.95      |            |
| 3800                       | Einlage in Spezialfinanzierung                     | 144'747.00    |            |             |            | 83'531.96     |            |
| 3900                       | Anteil Personalaufwand                             | 72'000.00     |            | 72'000.00   |            | 72'000.00     |            |
| 3910                       | Anteil Sachaufwand                                 | 86'000.00     |            | 86'000.00   |            | 86'000.00     |            |
| 3920                       | Anteil Passivzinsen                                | 180.00        |            | 200.00      |            | 200.00        |            |
| 3930                       | Anteil Abschreibungen                              | 4'000.00      |            | 4'000.00    |            | 4'000.00      |            |
| 4290                       | Allgemeine Vermögenserträge                        |               |            |             | 4'300.00   |               |            |
| 4340                       | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen |               | 790'409.63 |             | 681'600.00 |               | 726'726.02 |
| 4340.1                     | Haushaltkehricht                                   |               | 249'164.39 |             | 197'900.00 |               | 192'475.65 |
| 4340.2                     | Gewerbekehricht (Containergebühren)                |               | 45'182.04  |             | 40'000.00  |               | 40'374.10  |
| 4340.3                     | kehricht (Grundgebühren)                           |               | 474'674.19 |             | 421'000.00 |               | 472'192.30 |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018     |                | Budget 2018       |                 | Rechnung 2017    |                 |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                            |  | Aufwand           | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          |
| 4340.4                     | Häckseleinnahmen   |                   |                |                   |                 |                  | 437.50          |
| 4340.6                     | Vergütung für das Recycling von Rohstoffen                       |                   | 1'528.27       |                   | 2'700.00        |                  | 2'917.92        |
| 4340.8                     | Verkauf von Sperrgutmarken                                       |                   | 1'615.52       |                   | 2'000.00        |                  | 1'856.90        |
| 4340.9                     | Entschädigung aus der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Altglas |                   | 18'245.22      |                   | 18'000.00       |                  | 16'471.65       |
| 4360                       | Rückerstattungen   |                   | 14'875.14      |                   | 19'500.00       |                  | 15'684.65       |
| 4360.1                     | Rückerstattungen für Karton                                      |                   | 2'428.84       |                   | 3'000.00        |                  | 2'545.95        |
| 4360.2                     | Rückerstattungen für Papier                                      |                   | 12'446.30      |                   | 15'000.00       |                  | 11'674.60       |
| 4360.3                     | Rückerstattungen Diverses  |                   |                |                   | 1'500.00        |                  | 1'464.10        |
| 4800                       | Entnahme aus Spezialfinanzierung                                 |                   |                |                   | 30'500.00       |                  |                 |
| 4920                       | Anteil Passivzinsen  |                   | 4'724.00       |                   |                 |                  | 4'307.00        |
| <b>14230</b>               | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                   | <b>106'046.45</b> | <b>-422.00</b> | <b>112'300.00</b> | <b>2'000.00</b> | <b>95'399.35</b> | <b>1'957.60</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | 106'468.45     |                   | 110'300.00      |                  | 93'441.75       |
| 3120                       | Wasser, Energie, Heizmaterial                                    | 5'133.75          |                | 3'500.00          |                 | 4'783.65         |                 |
| 3120.0                     | Wasser, Energie, Heizmaterial                                    | 5'133.75          |                | 3'500.00          |                 | 4'783.65         |                 |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                 | 17'583.35         |                | 20'000.00         |                 | 15'797.30        |                 |
| 3130.0                     | Särge, Urnen, Grabnummern, Grabkreuze, Diverses                  | 17'583.35         |                | 20'000.00         |                 | 15'797.30        |                 |
| 3140                       | Baulicher Unterhalt  | 55'523.80         |                | 59'000.00         |                 | 47'521.60        |                 |
| 3140.1                     | Friedhofgebäude Oberdorfstr. 22                                  | 2'200.00          |                | 4'000.00          |                 | 2'200.00         |                 |
| 3140.2                     | Baulicher Unterhalt, übriges (Totengräber und Friedhofgärtner)   | 53'323.80         |                | 55'000.00         |                 | 45'321.60        |                 |
| 3160                       | Miete und Benützungskosten                                       | 8'222.50          |                | 8'300.00          |                 | 8'222.50         |                 |
| 3160.0                     | Baurechtszins an Ref. Kirche                                     | 8'222.50          |                | 8'300.00          |                 | 8'222.50         |                 |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter   | 19'583.05         |                | 21'500.00         |                 | 19'074.30        |                 |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3180.1                     | Leichenschau, Begleitung, Leichentransporte, Kremation | 19'147.00         |                   | 20'000.00         |                   | 18'100.20         |                   |
| 3180.2                     | Übrige Dienstleistungen Dritter                        | 436.05            |                   | 1'500.00          |                   | 974.10            |                   |
| 4360                       | Rückerstattungen                                       |                   | -422.00           |                   | 2'000.00          |                   | 1'957.60          |
| 4360.0                     | Rückerstattungen                                       |                   | -422.00           |                   | 2'000.00          |                   | 1'957.60          |
| <b>14290</b>               | <b>Übriger Umweltschutz</b>                            | <b>8'703.61</b>   |                   | <b>10'500.00</b>  |                   | <b>8'075.95</b>   |                   |
|                            | Nettoergebnis  |                   | 8'703.61          |                   | 10'500.00         |                   | 8'075.95          |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                       | 5'203.61          |                   | 4'000.00          |                   | 4'575.95          |                   |
| 3130.0                     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                       | 5'203.61          |                   | 4'000.00          |                   | 4'575.95          |                   |
| 3140                       | Baulicher Unterhalt                                    |                   |                   | 3'000.00          |                   |                   |                   |
| 3140.0                     | Baulicher Unterhalt                                    |                   |                   | 3'000.00          |                   |                   |                   |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand                                | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   |
| 3190.0                     | Allgemeiner Sachaufwand                                | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   |
| <b>143</b>                 | <b>Landschaft + Natur</b>                              | <b>246'718.95</b> | <b>151'092.25</b> | <b>274'010.00</b> | <b>162'500.00</b> | <b>216'992.94</b> | <b>163'182.95</b> |
| <b>14320</b>               | <b>Naturschutz</b>                                     | <b>855.25</b>     |                   | <b>1'200.00</b>   |                   | <b>770.00</b>     |                   |
|                            | Nettoergebnis  |                   | 855.25            |                   | 1'200.00          |                   | 770.00            |
| 3000                       | Behörden und Kommissionen                              | 840.00            |                   | 700.00            |                   | 770.00            |                   |
| 3000.2                     | Tag- und Sitzungsgelder                                | 840.00            |                   | 700.00            |                   | 770.00            |                   |
| 3030                       | Sozialleistungen                                       | 15.25             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                               |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3180.0                     | Dienstleistungen Dritter                               |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| <b>14330</b>               | <b>Landwirtschaft</b>                                  | <b>1'638.80</b>   | <b>449.00</b>     | <b>1'900.00</b>   |                   | <b>1'345.10</b>   | <b>19.00</b>      |
|                            | Nettoergebnis  |                   | 1'189.80          |                   | 1'900.00          |                   | 1'326.10          |
| 3010                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals           | 1'632.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'247.60          |                   |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018     |                  | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|----------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3010.0                     | Besoldungen                                  | 1'632.00          |                  | 1'500.00          |                   | 1'247.60          |                   |
| 3030                       | Sozialleistungen                             |                   |                  | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3170                       | Spesenentschädigungen                        | 6.80              |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3170.0                     | Spesenentschädigungen                        | 6.80              |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                     |                   |                  | 200.00            |                   | 97.50             |                   |
| 3180.0                     | Dienstleistungen Dritter                     |                   |                  | 200.00            |                   | 97.50             |                   |
| 4360                       | Rückerstattungen                             |                   | 449.00           |                   |                   |                   | 19.00             |
| 4360.0                     | Rückerstattungen                             |                   | 449.00           |                   |                   |                   | 19.00             |
| <b>14340</b>               | <b>Forstwesen</b>                            | <b>170'037.40</b> | <b>99'506.55</b> | <b>178'910.00</b> | <b>109'500.00</b> | <b>156'621.34</b> | <b>103'500.90</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | <i>70'530.85</i> |                   | <i>69'410.00</i>  |                   | <i>53'120.44</i>  |
| 3010                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 73'167.90         |                  | 72'900.00         |                   | 72'804.00         |                   |
| 3010.0                     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 73'167.90         |                  | 72'900.00         |                   | 72'804.00         |                   |
| 3030                       | Sozialleistungen                             | 16'843.30         |                  | 17'600.00         |                   | 16'677.90         |                   |
| 3060                       | Dienstkleider                                | 1'516.60          |                  | 1'660.00          |                   | 1'586.80          |                   |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand                  | 1'969.00          |                  | 4'500.00          |                   | 3'544.50          |                   |
| 3090.0                     | Allgemeiner Personalaufwand                  | 1'969.00          |                  | 4'500.00          |                   | 3'544.50          |                   |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                    |                   |                  | 100.00            |                   | 101.60            |                   |
| 3100.0                     | Büromaterial, Drucksachen                    |                   |                  | 100.00            |                   | 101.60            |                   |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial             | 215.25            |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3130.1                     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial             | 215.25            |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3170                       | Spesenentschädigungen                        | 3'205.60          |                  | 4'000.00          |                   | 3'187.20          |                   |
| 3170.0                     | Spesenentschädigungen                        | 3'205.60          |                  | 4'000.00          |                   | 3'187.20          |                   |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                     | 72'425.25         |                  | 77'500.00         |                   | 60'248.45         |                   |
| 3180.3                     | Steuern und Abgaben                          | 430.50            |                  | 1'200.00          |                   | 430.50            |                   |
| 3180.4                     | Dienstleistungen Dritter                     | 71'994.75         |                  | 76'300.00         |                   | 59'817.95         |                   |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018    |                  | Budget 2018      |                  | Rechnung 2017    |                  |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand                 | 694.50           |                  | 650.00           |                  | 500.00           |                  |
| 3190.0                     | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>          | 694.50           |                  | 650.00           |                  | 500.00           |                  |
| 3610                       | Beiträge an den Kanton                  |                  |                  |                  |                  | -2'029.11        |                  |
| 4360                       | Rückerstattungen                        |                  | 1'108.15         |                  | 500.00           |                  | 522.50           |
| 4360.0                     | <i>Rückerstattungen</i>                 |                  | 1'108.15         |                  | 500.00           |                  | 522.50           |
| 4520                       | Rückerstattungen anderer Gemeinden      |                  | 82'503.40        |                  | 92'000.00        |                  | 81'573.40        |
| 4610                       | Staatsbeiträge                          |                  | 15'895.00        |                  | 17'000.00        |                  | 21'405.00        |
| <b>14341</b>               | <b>Forstkulturen</b>                    |                  |                  | <b>500.00</b>    |                  |                  |                  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                    |                  |                  |                  | 500.00           |                  |                  |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial        |                  |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 3130.0                     | <i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i> |                  |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| <b>14342</b>               | <b>Holzernte</b>                        | <b>31'661.55</b> | <b>48'329.50</b> | <b>30'000.00</b> | <b>51'000.00</b> | <b>21'302.60</b> | <b>57'686.85</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                    | 16'667.95        |                  | 21'000.00        |                  | 36'384.25        |                  |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                | 31'661.55        |                  | 30'000.00        |                  | 21'302.60        |                  |
| 3180.1                     | <i>Transportkosten</i>                  | 31'661.55        |                  | 30'000.00        |                  | 21'302.60        |                  |
| 4351                       | Stamm- und Nutzholz                     |                  | 19'434.35        |                  | 27'000.00        |                  | 23'127.65        |
| 4352                       | Industrie- und Papierholz               |                  | 648.25           |                  | 4'000.00         |                  | 5'209.70         |
| 4353                       | Brennholz                               |                  | 28'246.90        |                  | 20'000.00        |                  | 29'349.50        |
| <b>14343</b>               | <b>Unterhalt Forststrassen</b>          | <b>22'429.85</b> | <b>2'000.00</b>  | <b>21'000.00</b> |                  | <b>10'283.45</b> |                  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                    |                  | 20'429.85        |                  | 21'000.00        |                  | 10'283.45        |
| 3140                       | Baulicher Unterhalt                     | 22'429.85        |                  | 21'000.00        |                  | 10'283.45        |                  |
| 3140.0                     | <i>Baulicher Unterhalt</i>              | 22'429.85        |                  | 21'000.00        |                  | 10'283.45        |                  |
| 4360                       | Rückerstattungen                        |                  | 2'000.00         |                  |                  |                  |                  |
| 4360.0                     | <i>Rückerstattungen</i>                 |                  | 2'000.00         |                  |                  |                  |                  |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>14345</b>               | <b>Forstliche Nebennutzungen</b>                        | <b>4'668.25</b>     | <b>340.00</b>       | <b>5'000.00</b>     | <b>1'500.00</b>     | <b>5'558.35</b>     | <b>1'509.00</b>     |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     | <i>4'328.25</i>     |                     | <i>3'500.00</i>     |                     | <i>4'049.35</i>     |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 4'668.25            |                     | 5'000.00            |                     | 5'558.35            |                     |
| <i>3130.0</i>              | <i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>                 | <i>4'668.25</i>     |                     | <i>5'000.00</i>     |                     | <i>5'558.35</i>     |                     |
| 4350                       | Verkaufserlöse (Christbäume etc.)                       |                     | 340.00              |                     | 1'500.00            |                     | 1'509.00            |
| <b>14348</b>               | <b>Forstwirtschaft Allgemeines</b>                      | <b>11'433.95</b>    |                     | <b>25'000.00</b>    |                     | <b>21'002.45</b>    |                     |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     | <i>11'433.95</i>    |                     | <i>25'000.00</i>    |                     | <i>21'002.45</i>    |
| 3510                       | Entschädigungen an den Kanton                           | 11'433.95           |                     | 25'000.00           |                     | 21'002.45           |                     |
| <i>3510.0</i>              | <i>Entschädigung an Kanton Zürich für Staatsförster</i> | <i>11'433.95</i>    |                     | <i>25'000.00</i>    |                     | <i>21'002.45</i>    |                     |
| <b>14349</b>               | <b>Gemeinwirtsch. Forstleistungen</b>                   | <b>3'993.90</b>     |                     | <b>10'500.00</b>    |                     | <b>109.65</b>       |                     |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     | <i>3'993.90</i>     |                     | <i>10'500.00</i>    |                     | <i>109.65</i>       |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 2'200.60            |                     | 5'000.00            |                     | 109.65              |                     |
| <i>3130.0</i>              | <i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>                 | <i>2'200.60</i>     |                     | <i>5'000.00</i>     |                     | <i>109.65</i>       |                     |
| 3140                       | Baulicher Unterhalt                                     | 1'761.00            |                     | 5'000.00            |                     |                     |                     |
| <i>3140.0</i>              | <i>Baulicher Unterhalt</i>                              | <i>1'761.00</i>     |                     | <i>5'000.00</i>     |                     |                     |                     |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                                | 32.30               |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| <i>3180.0</i>              | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                         | <i>32.30</i>        |                     | <i>500.00</i>       |                     |                     |                     |
| <b>14350</b>               | <b>Jagd und Fischerei</b>                               |                     | <b>467.20</b>       |                     | <b>500.00</b>       |                     | <b>467.20</b>       |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                    | <i>467.20</i>       |                     | <i>500.00</i>       |                     | <i>467.20</i>       |                     |
| 4410                       | Anteile an Kantonseinnahmen                             |                     | 467.20              |                     | 500.00              |                     | 467.20              |
| <b>15</b>                  | <b>Ressort Soziales</b>                                 | <b>6'966'199.36</b> | <b>2'800'454.53</b> | <b>8'655'200.00</b> | <b>4'052'100.00</b> | <b>7'948'329.43</b> | <b>3'686'118.54</b> |
| <b>150</b>                 | <b>Sozialabteilung</b>                                  | <b>5'778'387.15</b> | <b>2'265'183.08</b> | <b>6'816'950.00</b> | <b>2'936'300.00</b> | <b>6'363'021.83</b> | <b>2'736'869.74</b> |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>15010</b>               | <b>Verwaltung Sozialabteilung</b>            | <b>553'408.65</b> | <b>7'171.95</b>   | <b>533'100.00</b> | <b>1'000.00</b>   | <b>604'745.92</b> | <b>37'799.20</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | <i>546'236.70</i> |                   | <i>532'100.00</i> |                   | <i>566'946.72</i> |
| 3010                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 425'684.35        |                   | 424'500.00        |                   | 419'569.45        |                   |
| <i>3010.0</i>              | <i>Besoldungen</i>                           | <i>425'684.35</i> |                   | <i>424'500.00</i> |                   | <i>419'569.45</i> |                   |
| 3030                       | Sozialleistungen                             | 82'499.80         |                   | 77'900.00         |                   | 80'351.05         |                   |
| 3070                       | Rentenleistungen, Ruhegehälter               | 12'690.00         |                   |                   |                   | 12'690.00         |                   |
| 3080                       | Aushilfsentschädigungen                      |                   |                   |                   |                   | 68'571.30         |                   |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand                  | 15'208.20         |                   | 17'000.00         |                   | 7'734.00          |                   |
| <i>3090.1</i>              | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>           |                   |                   | <i>2'000.00</i>   |                   | <i>143.00</i>     |                   |
| <i>3090.2</i>              | <i>Aus- und Weiterbildungskosten</i>         | <i>15'208.20</i>  |                   | <i>15'000.00</i>  |                   | <i>7'591.00</i>   |                   |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                    | 779.25            |                   | 2'000.00          |                   | 1'917.45          |                   |
| <i>3100.1</i>              | <i>Drucksachen &amp; Publikationen</i>       | <i>215.40</i>     |                   | <i>1'000.00</i>   |                   | <i>1'281.75</i>   |                   |
| <i>3100.2</i>              | <i>Fachliteratur &amp; Zeitschriften</i>     | <i>563.85</i>     |                   | <i>1'000.00</i>   |                   | <i>635.70</i>     |                   |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                | 2'365.40          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>3110.1</i>              | <i>Anschaffung Büromobiliar</i>              | <i>2'365.40</i>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3170                       | Spesenentschädigungen                        | 222.80            |                   | 1'200.00          |                   | 245.25            |                   |
| <i>3170.0</i>              | <i>Spesenentschädigungen</i>                 | <i>222.80</i>     |                   | <i>1'200.00</i>   |                   | <i>245.25</i>     |                   |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                     | 12'125.20         |                   | 8'000.00          |                   | 17'008.10         |                   |
| <i>3180.2</i>              | <i>Gutachten / Expertisen</i>                |                   |                   | <i>5'000.00</i>   |                   | <i>3'594.25</i>   |                   |
| <i>3180.3</i>              | <i>Dienstleistungen Dritter allgemein</i>    | <i>12'125.20</i>  |                   | <i>3'000.00</i>   |                   | <i>13'413.85</i>  |                   |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand                      | 1'833.65          |                   | 2'500.00          |                   | 4'025.10          |                   |
| <i>3190.0</i>              | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>               | <i>1'833.65</i>   |                   | <i>2'500.00</i>   |                   | <i>4'025.10</i>   |                   |
| 3610                       | Beiträge an den Kanton                       |                   |                   |                   |                   | -7'365.78         |                   |
| 4310                       | Gebührenerträge                              |                   | 2'900.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'540.00          |
| <i>4310.0</i>              | <i>Gebührenerträge</i>                       |                   | <i>2'900.00</i>   |                   | <i>1'000.00</i>   |                   | <i>1'540.00</i>   |



| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018       |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017       |                   |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4360                       | Rückerstattungen                           |                     | 4'271.95          |                     |                   |                     | 36'259.20         |
| 4360.1                     | <i>Rückerstattungen Lohnwesen</i>          |                     |                   |                     |                   |                     | 36'259.20         |
| 4360.3                     | <i>Rückerstattungen Dritter Allgemein</i>  |                     | 4'271.95          |                     |                   |                     |                   |
| <b>15020</b>               | <b>Sozialversicherung Allgemeines</b>      |                     | <b>8'129.00</b>   |                     | <b>8'000.00</b>   |                     | <b>8'247.00</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                       | 8'129.00            |                   | 8'000.00            |                   | 8'247.00            |                   |
| 4510                       | Entschädigung SVA Zürich                   |                     | 8'129.00          |                     | 8'000.00          |                     | 8'247.00          |
| <b>15030</b>               | <b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>         | <b>1'935'330.00</b> | <b>923'406.90</b> | <b>2'037'000.00</b> | <b>918'800.00</b> | <b>2'085'710.35</b> | <b>948'654.25</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                       |                     | 1'011'923.10      |                     | 1'118'200.00      |                     | 1'137'056.10      |
| 3661                       | Beiträge an Private                        | 1'660'601.00        |                   | 1'736'000.00        |                   | 1'779'370.00        |                   |
| 3661.1                     | <i>Betagte (Ergänzungsleistungen)</i>      | 878'222.00          |                   | 820'000.00          |                   | 835'026.00          |                   |
| 3661.2                     | <i>Hinterlassenen (Ergänzungsleistung)</i> | 64'064.00           |                   | 66'000.00           |                   | 63'319.00           |                   |
| 3661.3                     | <i>Invalide (Ergänzungsleistungen)</i>     | 718'315.00          |                   | 850'000.00          |                   | 881'025.00          |                   |
| 3662                       | Beiträge an Private                        | 135'756.00          |                   | 176'000.00          |                   | 166'687.00          |                   |
| 3662.1                     | <i>Betagte (Beihilfeleistungen)</i>        | 82'440.00           |                   | 90'000.00           |                   | 90'674.00           |                   |
| 3662.2                     | <i>Hinterlassenen (Beihilfeleistungen)</i> | 8'484.00            |                   | 10'000.00           |                   | 9'090.00            |                   |
| 3662.3                     | <i>Invalide (Beihilfeleistungen)</i>       | 44'832.00           |                   | 76'000.00           |                   | 66'923.00           |                   |
| 3664                       | Beiträge an Private                        | 138'973.00          |                   | 125'000.00          |                   | 139'653.35          |                   |
| 3664.1                     | <i>Betagte (Krankheitskosten)</i>          | 82'056.45           |                   | 60'000.00           |                   | 68'338.30           |                   |
| 3664.2                     | <i>Hinterlassenen (Krankheitskosten)</i>   | 1'280.90            |                   |                     |                   | 139.50              |                   |
| 3664.3                     | <i>Invalide (Krankheitskosten)</i>         | 55'635.65           |                   | 65'000.00           |                   | 71'175.55           |                   |
| 4361                       | Rückerstattungen                           |                     | 106'091.00        |                     | 32'000.00         |                     | 51'399.00         |
| 4361.1                     | <i>Betagte (Rückerstattung EL)</i>         |                     | 28'571.00         |                     | 7'000.00          |                     | 7'215.00          |
| 4361.2                     | <i>Hinterlassenen (Rückerstattung EL)</i>  |                     | 16'680.00         |                     |                   |                     |                   |
| 4361.3                     | <i>Invalide (Rückerstattung EL)</i>        |                     | 60'840.00         |                     | 25'000.00         |                     | 44'184.00         |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4362                       | Rückerstattungen  |                     | 12'776.00           |                     | 8'200.00            |                     | 3'122.00            |
| 4362.1                     | <i>Betagte (Rückerstattung ABH)</i>   |                     | 11'528.00           |                     |                     |                     | 2'969.00            |
| 4362.3                     | <i>Invalide (Rückerstattung ABH)</i>  |                     | 1'248.00            |                     | 8'200.00            |                     | 153.00              |
| 4364                       | Rückerstattungen  |                     | 9'457.90            |                     |                     |                     | 732.25              |
| 4364.3                     | <i>Invalide (Rückerstattung KK)</i>   |                     | 9'457.90            |                     |                     |                     | 732.25              |
| 4610                       | Staatsbeiträge  |                     | 795'082.00          |                     | 878'600.00          |                     | 893'401.00          |
| <b>15060</b>               | <b>Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe</b>  | <b>2'886'731.71</b> | <b>1'302'040.58</b> | <b>3'695'000.00</b> | <b>1'942'500.00</b> | <b>3'209'077.92</b> | <b>1'705'703.38</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 1'584'691.13        |                     | 1'752'500.00        |                     | 1'503'374.54        |
| 3661                       | Beiträge an Private   | 1'083'053.35        |                     | 1'250'000.00        |                     | 1'084'420.15        |                     |
| 3661.0                     | <i>Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde</i>   | 1'083'053.35        |                     | 1'250'000.00        |                     | 1'084'420.15        |                     |
| 3663                       | Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollen Kostenersatz                      |                     |                     | 75'000.00           |                     | 3'998.53            |                     |
| 3665                       | Beiträge an Private   | 830'192.13          |                     | 1'100'000.00        |                     | 1'001'561.01        |                     |
| 3665.0                     | <i>Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz</i>                                      | 830'192.13          |                     | 1'100'000.00        |                     | 1'001'561.01        |                     |
| 3666                       | Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz                                   | 488'242.97          |                     | 850'000.00          |                     | 725'679.44          |                     |
| 3667                       | Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz  | 485'243.26          |                     | 420'000.00          |                     | 393'418.79          |                     |
| 4361                       | Rückerstattungen  |                     | 585'216.26          |                     | 510'000.00          |                     | 239'120.73          |
| 4361.0                     | <i>Rückerstattungen Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde</i>  |                     | 585'216.26          |                     | 510'000.00          |                     | 239'120.73          |
| 4363                       | Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz |                     |                     |                     |                     |                     | 3'998.55            |
| 4365                       | Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz                        |                     | 32'891.52           |                     | 330'000.00          |                     | 534'181.30          |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4366                       | Rückerstattungen für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz |                   | 488'242.97        |                   | 800'000.00        |                   | 725'679.44        |
| 4367                       | Rückerstattungen für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz                        |                   | 129'661.03        |                   | 210'000.00        |                   | 140'082.76        |
| 4610                       | Staatsbeiträge an die Unterstützungsausgaben   |                   | 66'028.80         |                   | 92'500.00         |                   | 62'640.60         |
| <b>15065</b>               | <b>Beschäftigungsprogramm "INTEGRA"</b>  | <b>3'211.95</b>   |                   | <b>200.00</b>     |                   | <b>3'040.60</b>   |                   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>3'211.95</i>   |                   | <i>200.00</i>     |                   | <i>3'040.60</i>   |
| 3060                       | Dienstkleider  |                   |                   |                   |                   | 22.15             |                   |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand  | 1'000.00          |                   | 200.00            |                   | 800.00            |                   |
| <i>3090.0</i>              | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>   | <i>1'000.00</i>   |                   | <i>200.00</i>     |                   | <i>800.00</i>     |                   |
| 3160                       | Miete und Benützungskosten   | 2'211.95          |                   |                   |                   | 2'218.45          |                   |
| <i>3160.0</i>              | <i>Miete von Container</i>   | <i>2'211.95</i>   |                   |                   |                   | <i>2'218.45</i>   |                   |
| <b>15090</b>               | <b>Soziale Wohlfahrt Übriges</b>   | <b>399'704.84</b> | <b>24'434.65</b>  | <b>551'650.00</b> | <b>66'000.00</b>  | <b>460'447.04</b> | <b>36'465.91</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>375'270.19</i> |                   | <i>485'650.00</i> |                   | <i>423'981.13</i> |
| 3000                       | Behörden und Kommissionen  | 19'490.00         |                   | 18'000.00         |                   | 17'072.60         |                   |
| <i>3000.1</i>              | <i>Entschädigungen</i>   | <i>12'800.00</i>  |                   | <i>13'000.00</i>  |                   | <i>12'902.60</i>  |                   |
| <i>3000.2</i>              | <i>Tag- und Sitzungsgelder</i>   | <i>6'690.00</i>   |                   | <i>5'000.00</i>   |                   | <i>4'170.00</i>   |                   |
| 3010                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 8'555.60          |                   | 3'500.00          |                   | 43'077.00         |                   |
| <i>3010.0</i>              | <i>Besoldungen</i>   | <i>8'555.60</i>   |                   | <i>3'500.00</i>   |                   | <i>43'077.00</i>  |                   |
| 3030                       | Sozialleistungen   | 3'467.55          |                   | 300.00            |                   | 3'096.60          |                   |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand  | 2'553.09          |                   | 1'000.00          |                   | 1'065.70          |                   |
| <i>3090.0</i>              | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>   | <i>2'553.09</i>   |                   | <i>1'000.00</i>   |                   | <i>1'065.70</i>   |                   |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen  | 169.05            |                   | 350.00            |                   | 402.32            |                   |
| <i>3100.0</i>              | <i>Büromaterial, Fachliteratur</i>   | <i>169.05</i>     |                   | <i>350.00</i>     |                   | <i>402.32</i>     |                   |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte  | 89.90             |                   | 1'500.00          |                   | 1'389.10          |                   |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018 |          | Budget 2018 |           | Rechnung 2017 |           |
|----------------------------|--|---------------|----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                            |  | Aufwand       | Ertrag   | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3110.0                     | Anschaffung Mobilien   | 89.90         |          | 1'500.00    |           | 1'389.10      |           |
| 3120                       | Wasser, Energie, Heizmaterial                                |               |          |             |           | 2'197.20      |           |
| 3120.0                     | Wasser, Energie, Kehricht von Notwohnungen                   |               |          |             |           | 2'197.20      |           |
| 3160                       | Miete und Benützungskosten                                   | 7'932.00      |          | 110'000.00  |           | 32'182.00     |           |
| 3160.0                     | Miete von Notwohnungen                                       | 7'932.00      |          | 110'000.00  |           | 32'182.00     |           |
| 3170                       | Spesenentschädigungen  | 66.00         |          |             |           | 17.50         |           |
| 3170.0                     | Spesenentschädigungen  | 66.00         |          |             |           | 17.50         |           |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                                     | 11'012.55     |          | 45'000.00   |           | 10'197.85     |           |
| 3180.0                     | Dienstleistungen Dritter                                     | 11'012.55     |          | 45'000.00   |           | 10'197.85     |           |
| 3510                       | Entschädigungen an den Kanton                                | 48'074.00     |          | 45'000.00   |           | 48'066.00     |           |
| 3510.0                     | Entschädigung an die SVA Zürich                              | 48'074.00     |          | 45'000.00   |           | 48'066.00     |           |
| 3620                       | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände                          | 160'256.95    |          | 158'000.00  |           | 129'065.97    |           |
| 3620.1                     | Beitrag an Zweckverband Sozialdienste des Bezirkes Dielsdorf | 155'256.95    |          | 158'000.00  |           | 126'565.97    |           |
| 3620.2                     | Etcetera Bezirk Dielsdorf                                    | 5'000.00      |          |             |           | 2'500.00      |           |
| 3650                       | Beiträge an private Institutionen                            | 1'200.00      |          | 1'000.00    |           | 2'400.00      |           |
| 3650.0                     | Beiträge an private Institutionen                            | 1'200.00      |          | 1'000.00    |           | 2'400.00      |           |
| 3660                       | Alimentenbevorschussungen                                    | 105'081.85    |          | 130'000.00  |           | 126'160.30    |           |
| 3661                       | Beiträge an Private  | 31'756.30     |          | 38'000.00   |           | 44'056.90     |           |
| 3661.0                     | AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige                          | 31'756.30     |          | 38'000.00   |           | 44'056.90     |           |
| 4360                       | Rückerstattungen   |               | 800.00   |             |           |               |           |
| 4360.0                     | Alimentenrückerstattungen                                    |               | 800.00   |             |           |               |           |
| 4361                       | Rückerstattungen   |               | 7'932.00 |             | 50'000.00 |               | 28'022.00 |
| 4361.2                     | Rückerstattungen der Mieten von Notwohnungen                 |               | 7'932.00 |             | 50'000.00 |               | 28'022.00 |
| 4610                       | Staatsbeiträge   |               | 9'610.35 |             | 10'000.00 |               | 2'219.46  |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018     |                 | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                 |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                            |  | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag          |
| 4611                       | Verwaltungskosten ZL zur AHV/IV              |                   | 6'092.30        |                   | 6'000.00         |                   | 6'224.45        |
| <b>151</b>                 | <b>Jugend</b>                                | <b>462'292.06</b> | <b>4'606.90</b> | <b>494'450.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>436'783.75</b> | <b>1'287.65</b> |
| <b>15120</b>               | <b>Jugend</b>                                | <b>462'292.06</b> | <b>4'606.90</b> | <b>494'450.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>436'783.75</b> | <b>1'287.65</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | 457'685.16      |                   | 484'450.00       |                   | 435'496.10      |
| 3010                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 53'035.70         |                 | 44'800.00         |                  | 35'900.00         |                 |
| <i>3010.1</i>              | <i>Jugendarbeiter</i>                        | <i>47'343.70</i>  |                 | <i>40'800.00</i>  |                  | <i>33'402.00</i>  |                 |
| <i>3010.3</i>              | <i>Mitarbeiter MidnightMove Buchs</i>        | <i>5'692.00</i>   |                 | <i>4'000.00</i>   |                  | <i>2'498.00</i>   |                 |
| 3030                       | Sozialleistungen                             | 8'883.35          |                 | 7'800.00          |                  | 7'588.05          |                 |
| 3080                       | Aushilfsentschädigungen                      | 350.00            |                 |                   |                  |                   |                 |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand                  | 315.00            |                 | 1'000.00          |                  |                   |                 |
| <i>3090.1</i>              | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>           |                   |                 | <i>200.00</i>     |                  |                   |                 |
| <i>3090.2</i>              | <i>Aus- und Weiterbildungskosten</i>         | <i>315.00</i>     |                 | <i>800.00</i>     |                  |                   |                 |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                    | 1'168.56          |                 | 750.00            |                  | 224.80            |                 |
| <i>3100.1</i>              | <i>Drucksachen und Publikationen</i>         | <i>1'168.56</i>   |                 | <i>500.00</i>     |                  | <i>224.80</i>     |                 |
| <i>3100.2</i>              | <i>Fachliteratur und Zeitschriften</i>       |                   |                 | <i>250.00</i>     |                  |                   |                 |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                | 119.00            |                 | 500.00            |                  |                   |                 |
| <i>3110.0</i>              | <i>Anschaffungen Mobilien</i>                | <i>119.00</i>     |                 | <i>500.00</i>     |                  |                   |                 |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial             | 504.85            |                 | 1'500.00          |                  | 623.15            |                 |
| <i>3130.1</i>              | <i>Jugendarbeiter</i>                        | <i>504.85</i>     |                 | <i>500.00</i>     |                  | <i>463.75</i>     |                 |
| <i>3130.2</i>              | <i>MidnightMove Buchs</i>                    |                   |                 | <i>1'000.00</i>   |                  | <i>159.40</i>     |                 |
| 3170                       | Spesenentschädigungen                        |                   |                 | 200.00            |                  |                   |                 |
| <i>3170.0</i>              | <i>Spesenentschädigungen</i>                 |                   |                 | <i>200.00</i>     |                  |                   |                 |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                     | 1'198.50          |                 | 4'000.00          |                  | 1'243.70          |                 |
| <i>3180.0</i>              | <i>Dienstleistungen Dritter</i>              | <i>1'198.50</i>   |                 | <i>4'000.00</i>   |                  | <i>1'243.70</i>   |                 |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand                      | 6'318.55          |                 | 12'900.00         |                  | 7'846.95          |                 |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018    |                  | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|----------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3190.1                     | Events  | 2'109.15         |                  | 9'000.00          |                   | 3'756.25          |                   |
| 3190.2                     | MidnightMove Buchs                            | 2'909.00         |                  | 3'000.00          |                   | 2'269.10          |                   |
| 3190.3                     | Diverser Sachaufwand                          | 1'300.40         |                  | 900.00            |                   | 1'821.60          |                   |
| 3610                       | Beiträge an den Kanton                        |                  |                  |                   |                   | -886.90           |                   |
| 3620                       | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände           | 390'398.55       |                  | 421'000.00        |                   | 381'744.00        |                   |
| 3620.1                     | Beitrag an das Jugendsekretariat              | 232'010.00       |                  | 250'000.00        |                   | 245'244.00        |                   |
| 3620.2                     | Sonderschulungen                              | 158'388.55       |                  | 165'000.00        |                   | 136'500.00        |                   |
| 3620.3                     | Kinderkrippen und Horte                       |                  |                  | 3'000.00          |                   |                   |                   |
| 3620.4                     | Tagesfamilien (Aufsicht)                      |                  |                  | 3'000.00          |                   |                   |                   |
| 3650                       | Beiträge an private Institutionen             |                  |                  |                   |                   | 2'500.00          |                   |
| 3650.0                     | Beiträge an Vereine und private Institutionen |                  |                  |                   |                   | 2'500.00          |                   |
| 4360                       | Rückerstattungen                              |                  | 606.90           |                   | 2'000.00          |                   | 87.65             |
| 4360.0                     | Rückerstattungen                              |                  | 606.90           |                   | 2'000.00          |                   | 87.65             |
| 4620                       | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden     |                  | 4'000.00         |                   | 8'000.00          |                   | 1'200.00          |
| <b>152</b>                 | <b>Asylwesen</b>                              | <b>46'860.50</b> | <b>76'761.90</b> | <b>612'800.00</b> | <b>603'300.00</b> | <b>393'256.65</b> | <b>432'571.60</b> |
| <b>15220</b>               | <b>Betreuung von Asylsuchenden</b>            | <b>46'860.50</b> | <b>76'761.90</b> | <b>612'800.00</b> | <b>603'300.00</b> | <b>393'256.65</b> | <b>432'571.60</b> |
|                            | Nettoergebnis                                 | 29'901.40        |                  |                   | 9'500.00          | 39'314.95         |                   |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                 |                  |                  | 5'000.00          |                   | 128.00            |                   |
| 3110.0                     | Anschaffung Mobilien                          |                  |                  | 5'000.00          |                   | 128.00            |                   |
| 3140                       | Baulicher Unterhalt                           |                  |                  |                   |                   | 130.35            |                   |
| 3140.0                     | Liegenschaftunterhalt                         |                  |                  |                   |                   | 130.35            |                   |
| 3160                       | Miete und Benützungskosten                    |                  |                  | 128'300.00        |                   | 30'500.00         |                   |
| 3160.0                     | Miete von Liegenschaften                      |                  |                  | 128'300.00        |                   | 30'500.00         |                   |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                      | 38'096.00        |                  | 475'000.00        |                   | 362'498.30        |                   |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3180.0                     | Dienstleistungen Dritter                          | 38'096.00         |                   | 475'000.00        |                   | 362'498.30        |                   |
| 3666                       | Beiträge an Asylbewerber                          | 8'764.50          |                   | 4'500.00          |                   |                   |                   |
| 4270                       | Liegensschaftserträge Verwaltungsvermögen         |                   |                   |                   | 128'300.00        |                   | 30'500.00         |
| 4270.0                     | Liegenschaftenerträge VV                          |                   |                   |                   | 128'300.00        |                   | 30'500.00         |
| 4510                       | Rückerstattungen des Kantons                      |                   | 76'761.90         |                   | 475'000.00        |                   | 402'071.60        |
| <b>153</b>                 | <b>Vormundchaftswesen</b>                         | <b>219'855.95</b> |                   | <b>226'000.00</b> |                   | <b>229'810.80</b> |                   |
| <b>15320</b>               | <b>Vormundschaft</b>                              | <b>219'855.95</b> |                   | <b>226'000.00</b> |                   | <b>229'810.80</b> |                   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                              |                   | 219'855.95        |                   | 226'000.00        |                   | 229'810.80        |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                          | 35'019.40         |                   | 36'000.00         |                   | 50'576.15         |                   |
| 3180.0                     | Verwaltungsaufwand Vormundschaft                  | 35'019.40         |                   | 36'000.00         |                   | 50'576.15         |                   |
| 3620                       | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände               | 184'836.55        |                   | 190'000.00        |                   | 179'234.65        |                   |
| 3620.0                     | Beitrag an KESB                                   | 184'836.55        |                   | 190'000.00        |                   | 179'234.65        |                   |
| <b>154</b>                 | <b>Krankenversicherung</b>                        | <b>458'803.70</b> | <b>453'902.65</b> | <b>505'000.00</b> | <b>502'500.00</b> | <b>525'456.40</b> | <b>515'389.55</b> |
| <b>15420</b>               | <b>Krankenversicherung</b>                        | <b>458'803.70</b> | <b>453'902.65</b> | <b>505'000.00</b> | <b>502'500.00</b> | <b>525'456.40</b> | <b>515'389.55</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                              |                   | 4'901.05          |                   | 2'500.00          |                   | 10'066.85         |
| 3650                       | Beiträge an private Institutionen                 | 435'833.20        |                   | 475'000.00        |                   | 516'806.20        |                   |
| 3650.0                     | Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfeempfänger | 435'833.20        |                   | 475'000.00        |                   | 516'806.20        |                   |
| 3660                       | Beiträge an Sozialhilfeempfänger                  | 22'970.50         |                   | 24'000.00         |                   | 8'650.20          |                   |
| 3661                       | Beiträge an Private                               |                   |                   | 6'000.00          |                   |                   |                   |
| 3661.0                     | Beiträge an EL-Empfänger                          |                   |                   | 6'000.00          |                   |                   |                   |
| 4360                       | Rückerstattungen                                  |                   | 150'647.65        |                   | 150'000.00        |                   | 179'388.45        |
| 4360.0                     | Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern |                   | 150'647.65        |                   | 150'000.00        |                   | 179'388.45        |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018        |                   | Budget 2018          |                   | Rechnung 2017       |                   |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |   | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4365                       | Rückerstattungen aufgrund der Einlösung von Verlustscheinen |                      | 2'806.90          |                      | 5'000.00          |                     | 2'958.35          |
| 4600                       | Bundesbeiträge  |                      | 165'246.45        |                      | 191'125.00        |                     | 183'173.50        |
| 4610                       | Staatsbeiträge  |                      | 135'201.65        |                      | 156'375.00        |                     | 149'869.25        |
| <b>16</b>                  | <b>Ressort Bildung</b>                                      | <b>10'068'369.92</b> | <b>554'295.23</b> | <b>10'008'950.00</b> | <b>523'900.00</b> | <b>9'614'706.83</b> | <b>624'981.28</b> |
| <b>160</b>                 | <b>Verwaltung Schule</b>                                    | <b>802'194.77</b>    | <b>7'510.70</b>   | <b>754'400.00</b>    | <b>5'600.00</b>   | <b>714'386.26</b>   | <b>33'705.00</b>  |
| <b>16010</b>               | <b>Schulverwaltung</b>                                      | <b>802'194.77</b>    | <b>7'510.70</b>   | <b>754'400.00</b>    | <b>5'600.00</b>   | <b>714'386.26</b>   | <b>33'705.00</b>  |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>  |                      | 794'684.07        |                      | 748'800.00        |                     | 680'681.26        |
| 3000                       | Behörden und Kommissionen                                   | 89'220.40            |                   | 93'800.00            |                   | 81'874.10           |                   |
| 3000.1                     | <i>Behördenentschädigung</i>                                | 75'820.40            |                   | 73'900.00            |                   | 55'641.60           |                   |
| 3000.2                     | <i>Tag- und Sitzungsgelder Behörde</i>                      | 7'130.00             |                   | 10'300.00            |                   | 11'990.00           |                   |
| 3000.3                     | <i>übrige Entschädigungen und Sitzungsgelder</i>            | 6'270.00             |                   | 9'600.00             |                   | 14'242.50           |                   |
| 3010                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 204'048.25           |                   | 203'100.00           |                   | 205'297.80          |                   |
| 3010.0                     | <i>Besoldungen Sekretariat</i>                              | 204'048.25           |                   | 203'100.00           |                   | 205'297.80          |                   |
| 3030                       | Sozialleistungen  | 50'529.50            |                   | 58'500.00            |                   | 56'634.75           |                   |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand                                 | 913.60               |                   | 5'400.00             |                   | 2'501.80            |                   |
| 3090.1                     | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>                          |                      |                   | 1'500.00             |                   | 150.00              |                   |
| 3090.2                     | <i>Allgemeiner Personalaufwand SL, SVL</i>                  | 913.60               |                   | 3'900.00             |                   | 2'351.80            |                   |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                                   | 4'539.95             |                   | 5'500.00             |                   | 4'596.75            |                   |
| 3100.0                     | <i>Büromaterial, Drucksachen, Abonnemente</i>               | 4'539.95             |                   | 5'500.00             |                   | 4'596.75            |                   |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                               | 2'657.77             |                   | 1'000.00             |                   | 5'875.70            |                   |
| 3110.0                     | <i>Anschaffung Mobilien</i>                                 | 2'657.77             |                   | 1'000.00             |                   | 5'875.70            |                   |
| 3150                       | Unterhalt Mobilien  | 12'622.05            |                   | 9'000.00             |                   | 9'668.65            |                   |
| 3150.0                     | <i>Unterhalt Mobilien</i>                                   | 12'622.05            |                   | 9'000.00             |                   | 9'668.65            |                   |



| Institutionelle Gliederung |                                     | Rechnung 2018       |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017       |                   |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                     | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3160                       | Miete und Benützungskosten          | 2'073.60            |                   | 2'100.00            |                   | 2'073.60            |                   |
| 3160.0                     | <i>Miete und Benützungskosten</i>   | 2'073.60            |                   | 2'100.00            |                   | 2'073.60            |                   |
| 3170                       | Spesenentschädigungen               | 8'973.00            |                   | 8'500.00            |                   | 9'199.55            |                   |
| 3170.0                     | <i>Spesenentschädigungen</i>        | 8'973.00            |                   | 8'500.00            |                   | 9'199.55            |                   |
| 3171                       | Spesen Schulleitung                 | 2'617.00            |                   | 3'400.00            |                   | 3'580.10            |                   |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter            | 118'620.20          |                   | 16'700.00           |                   | 35'653.10           |                   |
| 3180.1                     | <i>Allgemeine Verwaltungskosten</i> | 2'809.15            |                   | 4'500.00            |                   | 8'583.55            |                   |
| 3180.2                     | <i>Dienstleistung Dritter</i>       | 115'811.05          |                   | 12'200.00           |                   | 27'069.55           |                   |
| 3181                       | Schulentwicklung                    | 20'408.70           |                   | 16'800.00           |                   | 19'366.20           |                   |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand             | 1'600.00            |                   | 3'000.00            |                   | 2'765.00            |                   |
| 3190.0                     | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>      | 1'600.00            |                   | 3'000.00            |                   | 2'765.00            |                   |
| 3510                       | Entschädigungen an den Kanton       | 283'370.75          |                   | 327'600.00          |                   | 292'742.15          |                   |
| 3510.1                     | <i>Besoldung SL</i>                 | 283'370.75          |                   | 327'600.00          |                   | 292'742.15          |                   |
| 3610                       | Beiträge an den Kanton              |                     |                   |                     |                   | -17'442.99          |                   |
| 4360                       | Rückerstattungen                    |                     | 4'910.70          |                     | 3'000.00          |                     | 31'105.00         |
| 4360.0                     | <i>Rückerstattungen</i>             |                     | 4'910.70          |                     | 3'000.00          |                     | 31'105.00         |
| 4900                       | Interne Verrechnung Personalaufwand |                     | 2'600.00          |                     | 2'600.00          |                     | 2'600.00          |
| <b>161</b>                 | <b>Bildung</b>                      | <b>9'144'112.35</b> | <b>539'745.53</b> | <b>9'126'350.00</b> | <b>509'700.00</b> | <b>8'823'409.17</b> | <b>584'208.53</b> |
| <b>16110</b>               | <b>Kindergarten</b>                 | <b>764'023.90</b>   |                   | <b>752'600.00</b>   |                   | <b>616'911.00</b>   |                   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                |                     | 764'023.90        |                     | 752'600.00        |                     | 616'911.00        |
| 3020                       | Besoldungen                         |                     |                   |                     |                   | 1'947.80            |                   |
| 3030                       | Sozialleistungen                    | 8'428.75            |                   | 8'400.00            |                   | 7'009.30            |                   |
| 3080                       | Aushilfsentschädigungen             | 11'980.70           |                   | 10'000.00           |                   | 7'229.60            |                   |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand         | 2'934.70            |                   | 3'000.00            |                   | 1'986.10            |                   |
| 3090.0                     | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>  | 2'934.70            |                   | 3'000.00            |                   | 1'986.10            |                   |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018       |                  | Budget 2018         |                  | Rechnung 2017       |                  |
|----------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                            |  | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                          | 17'276.60           |                  | 15'400.00           |                  | 17'920.10           |                  |
| 3100.0                     | <i>Schulmaterial</i>                               | 17'276.60           |                  | 15'400.00           |                  | 17'920.10           |                  |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                      | 4'913.40            |                  | 1'000.00            |                  | 2'399.05            |                  |
| 3110.0                     | <i>Anschaffung Mobilien</i>                        | 4'913.40            |                  | 1'000.00            |                  | 2'399.05            |                  |
| 3150                       | Unterhalt Mobilien                                 | 1'350.00            |                  | 2'600.00            |                  | 180.00              |                  |
| 3150.0                     | <i>Unterhalt Mobilien</i>                          | 1'350.00            |                  | 2'600.00            |                  | 180.00              |                  |
| 3170                       | Spesenentschädigungen                              | 4'081.35            |                  | 5'400.00            |                  | 2'499.25            |                  |
| 3170.0                     | <i>Schulreisen, Exkursionen, Veranstaltungen</i>   | 4'081.35            |                  | 5'400.00            |                  | 2'499.25            |                  |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                           | 513.30              |                  | 600.00              |                  | 1'920.00            |                  |
| 3180.0                     | <i>Dienstleistung Dritter</i>                      | 513.30              |                  | 600.00              |                  | 1'920.00            |                  |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand                            | 1'470.05            |                  | 1'700.00            |                  | 1'981.35            |                  |
| 3190.0                     | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>                     | 1'470.05            |                  | 1'700.00            |                  | 1'981.35            |                  |
| 3510                       | Entschädigungen an den Kanton                      | 711'075.05          |                  | 704'500.00          |                  | 595'466.25          |                  |
| 3510.1                     | <i>Besoldungen</i>                                 | 687'028.05          |                  | 702'500.00          |                  | 574'155.35          |                  |
| 3510.2                     | <i>Besoldungen rest. Lehrer</i>                    | 24'047.00           |                  | 2'000.00            |                  | 21'310.90           |                  |
| 3610                       | Beiträge an den Kanton                             |                     |                  |                     |                  | -23'627.80          |                  |
| <b>16120</b>               | <b>Primarschule</b>                                | <b>3'807'538.31</b> | <b>41'212.65</b> | <b>3'763'800.00</b> | <b>31'500.00</b> | <b>3'552'028.70</b> | <b>46'556.60</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                               |                     | 3'766'325.66     |                     | 3'732'300.00     |                     | 3'505'472.10     |
| 3020                       | Besoldungen Lehrkräfte Gemeinde                    | 39'253.30           |                  | 21'200.00           |                  | 41'243.80           |                  |
| 3021                       | Besoldungen Haus- und Nebenämter                   | 10'578.75           |                  | 8'200.00            |                  | 19'123.60           |                  |
| 3030                       | Sozialleistungen                                   | 43'336.20           |                  | 40'200.00           |                  | 42'771.95           |                  |
| 3081                       | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte        | 30'850.65           |                  | 30'000.00           |                  | 32'546.90           |                  |
| 3081.0                     | <i>Entschädigungen für Aushilfen und Vikariate</i> | 30'850.65           |                  | 30'000.00           |                  | 32'546.90           |                  |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand                        | 20'720.10           |                  | 17'200.00           |                  | 9'510.90            |                  |
| 3090.0                     | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>                 | 20'720.10           |                  | 17'200.00           |                  | 9'510.90            |                  |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018 |        | Budget 2018 |        | Rechnung 2017 |        |
|----------------------------|---|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                            |   | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                             | 129'300.42    |        | 129'000.00  |        | 138'613.83    |        |
| 3100.1                     | Lehrmittel, Schulmaterial, Zihl                       | 51'160.55     |        | 48'900.00   |        | 59'969.39     |        |
| 3100.2                     | Lehrmittel, Schulmaterial, Zwingert                   | 40'106.19     |        | 37'500.00   |        | 42'202.99     |        |
| 3100.3                     | Software / Programme, Zihl                            | 2'726.00      |        | 3'100.00    |        | 1'963.09      |        |
| 3100.4                     | Software / Programme, Zwingert                        | 6'259.72      |        | 6'600.00    |        | 7'400.87      |        |
| 3100.5                     | Lehrmittel, Schulmaterial Handarbeit                  | 20'597.95     |        | 24'000.00   |        | 21'651.80     |        |
| 3100.6                     | Lehrmittel IF   | 8'450.01      |        | 8'900.00    |        | 5'425.69      |        |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                         | 35'002.70     |        | 11'900.00   |        | 24'515.90     |        |
| 3110.1                     | Anschaffung Schulmobiliar und Einrichtungen, Zihl     | 7'724.65      |        | 5'000.00    |        | 7'537.10      |        |
| 3110.2                     | Anschaffung Schulmobiliar und Einrichtungen, Zwingert | 1'494.05      |        | 3'900.00    |        | 1'276.70      |        |
| 3110.3                     | Anschaffung Hardware IT, Zihl                         | 189.00        |        | 1'000.00    |        | 13'741.45     |        |
| 3110.4                     | Anschaffung Hardware IT, Zwingert                     | 2'555.00      |        | 1'000.00    |        | 1'683.30      |        |
| 3110.5                     | Anschaffung Schulmobiliar und Einrichtung, Handarbeit | 23'040.00     |        | 1'000.00    |        | 277.35        |        |
| 3150                       | Unterhalt Mobilien                                    | 13'240.20     |        | 18'000.00   |        | 18'082.85     |        |
| 3150.1                     | Unterhalt Mobiliar, Zihl                              | 4'000.25      |        | 4'000.00    |        | 9'191.75      |        |
| 3150.2                     | Unterhalt Mobiliar, Zwingert                          | 1'006.90      |        | 3'000.00    |        | 697.90        |        |
| 3150.3                     | Unterhalt IT, Zihl                                    | 3'071.90      |        | 4'000.00    |        | 1'566.70      |        |
| 3150.4                     | Unterhalt IT, Zwingert                                | 4'618.95      |        | 4'000.00    |        | 4'247.00      |        |
| 3150.5                     | Unterhalt Mobilien, Handarbeit                        | 542.20        |        | 3'000.00    |        | 2'379.50      |        |
| 3160                       | Miete und Benützungskosten                            | 49'189.51     |        | 39'100.00   |        | 45'758.17     |        |
| 3160.0                     | Miete und Benützungskosten                            | 49'189.51     |        | 39'100.00   |        | 45'758.17     |        |
| 3170                       | Spesenentschädigungen                                 | 94'200.58     |        | 104'600.00  |        | 101'024.30    |        |
| 3170.1                     | Schulreisen, Lager, Exkursionen Zihl                  | 40'094.95     |        | 54'000.00   |        | 69'841.95     |        |
| 3170.2                     | Schulreisen, Lager, Exkursionen Zwingert              | 54'105.63     |        | 50'600.00   |        | 31'182.35     |        |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                     | 14'348.55         |                   | 25'900.00         |                   | 2'100.00          |                   |
| 3180.1                     | <i>IT-Support durch Dritte, Zihl</i>         | 7'020.00          |                   | 12'400.00         |                   |                   |                   |
| 3180.2                     | <i>IT-Support durch Dritte, Zwingert</i>     | 7'020.00          |                   | 12'400.00         |                   |                   |                   |
| 3180.3                     | <i>Übrige Dienstleistungen Dritter</i>       | 308.55            |                   | 1'100.00          |                   | 2'100.00          |                   |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand                      | 330.60            |                   | 1'600.00          |                   | 1'224.50          |                   |
| 3190.0                     | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>               | 330.60            |                   | 1'600.00          |                   | 1'224.50          |                   |
| 3510                       | Entschädigungen an den Kanton                | 3'327'186.75      |                   | 3'316'900.00      |                   | 3'198'379.45      |                   |
| 3510.1                     | <i>Besoldungen Primarschullehrer</i>         | 3'235'014.95      |                   | 3'266'900.00      |                   | 3'053'308.55      |                   |
| 3510.2                     | <i>Besoldungen restliche Lehrer (Vikare)</i> | 92'171.80         |                   | 50'000.00         |                   | 145'070.90        |                   |
| 3610                       | Beiträge an den Kanton                       |                   |                   |                   |                   | -122'867.45       |                   |
| 4360                       | Rückerstattungen                             |                   | 37'792.65         |                   | 28'300.00         |                   | 40'722.60         |
| 4360.1                     | <i>Rückerstattungen allgemein</i>            |                   | 6'502.65          |                   | 1'300.00          |                   | 16'742.60         |
| 4360.2                     | <i>Rückerstattungen Lager, Zihl</i>          |                   | 11'010.00         |                   | 15'400.00         |                   | 14'270.00         |
| 4360.3                     | <i>Rückerstattungen Lager, Zwingert</i>      |                   | 20'280.00         |                   | 11'600.00         |                   | 9'710.00          |
| 4610                       | Staatsbeiträge                               |                   | 3'420.00          |                   | 3'200.00          |                   | 5'834.00          |
| <b>16130</b>               | <b>Tagesstrukturen</b>                       | <b>347'016.67</b> | <b>146'124.20</b> | <b>324'000.00</b> | <b>186'000.00</b> | <b>335'067.36</b> | <b>178'377.50</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | 200'892.47        |                   | 138'000.00        |                   | 156'689.86        |
| 3000                       | Behörden und Kommissionen                    | 2'901.10          |                   | 3'200.00          |                   | 2'207.45          |                   |
| 3000.0                     | <i>Entschädigungen, Sitzungsgelder</i>       | 2'901.10          |                   | 3'200.00          |                   | 2'207.45          |                   |
| 3010                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 178'772.05        |                   | 164'300.00        |                   | 183'144.60        |                   |
| 3010.0                     | <i>Besoldungen</i>                           | 178'772.05        |                   | 164'300.00        |                   | 183'144.60        |                   |
| 3030                       | Sozialleistungen                             | 34'124.35         |                   | 29'600.00         |                   | 26'460.85         |                   |
| 3080                       | Aushilfentschädigungen                       | 19'622.60         |                   | 6'000.00          |                   | 15'564.50         |                   |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand                  | 3'763.27          |                   | 1'900.00          |                   | 2'143.35          |                   |
| 3090.0                     | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>           | 3'763.27          |                   | 1'900.00          |                   | 2'143.35          |                   |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018     |            | Budget 2018       |            | Rechnung 2017     |            |
|----------------------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                       | 491.80            |            | 1'500.00          |            | 350.75            |            |
| 3100.0                     | <i>Büromaterial, Drucksachen, Publikationen</i> | 491.80            |            | 1'500.00          |            | 350.75            |            |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                   | 3'400.35          |            | 2'500.00          |            | 159.95            |            |
| 3110.0                     | <i>Anschaffungen Mobilien</i>                   | 3'400.35          |            | 2'500.00          |            | 159.95            |            |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                | 50'503.15         |            | 60'000.00         |            | 53'319.45         |            |
| 3130.0                     | <i>Einkauf Nahrungsmittel</i>                   | 50'503.15         |            | 60'000.00         |            | 53'319.45         |            |
| 3131                       | Betriebsmaterial, Werkzeuge                     | 1'054.40          |            | 1'500.00          |            | 1'115.55          |            |
| 3150                       | Unterhalt Mobilien                              | 1'244.80          |            | 1'500.00          |            | 995.75            |            |
| 3150.0                     | <i>Unterhalt Mobilien</i>                       | 1'244.80          |            | 1'500.00          |            | 995.75            |            |
| 3170                       | Spesenentschädigungen                           | 374.00            |            | 700.00            |            | 1'262.00          |            |
| 3170.0                     | <i>Spesenentschädigungen, Reisen</i>            | 374.00            |            | 700.00            |            | 1'262.00          |            |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                        | 464.80            |            | 1'000.00          |            | 305.30            |            |
| 3180.0                     | <i>Allg. Verwaltungskosten</i>                  | 464.80            |            | 1'000.00          |            | 305.30            |            |
| 3610                       | Beiträge an den Kanton                          |                   |            |                   |            | -2'262.14         |            |
| 3900                       | Interne Verrechnungen Personalaufwand           | 2'600.00          |            | 2'600.00          |            | 2'600.00          |            |
| 3910                       | Interne Verrechnungen Miete                     | 47'700.00         |            | 47'700.00         |            | 47'700.00         |            |
| 4320                       | Kostgelder, Taxen                               |                   | 118'773.70 |                   | 180'000.00 |                   | 171'877.50 |
| 4361                       | Rückerstattungen                                |                   | 27'350.50  |                   | 6'000.00   |                   | 6'500.00   |
| 4361.0                     | <i>Rückerstattungen Dritter</i>                 |                   | 27'350.50  |                   | 6'000.00   |                   | 6'500.00   |
| <b>16140</b>               | <b>Musikschule</b>                              | <b>187'093.10</b> |            | <b>199'700.00</b> |            | <b>178'889.00</b> |            |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                            |                   | 187'093.10 |                   | 199'700.00 |                   | 178'889.00 |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                       | 249.45            |            | 500.00            |            | 452.45            |            |
| 3100.0                     | <i>Lehrmittel, Schulmaterial</i>                | 249.45            |            | 500.00            |            | 452.45            |            |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                   | 737.00            |            | 1'500.00          |            | 715.20            |            |
| 3110.0                     | <i>Anschaffung Mobilien</i>                     | 737.00            |            | 1'500.00          |            | 715.20            |            |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018       |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017       |                   |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                            |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3150                       | Unterhalt Mobilien                           |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 3150.0                     | <i>Unterhalt Musikinstrumente</i>            |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 3620                       | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände          | 186'106.65          |                   | 197'200.00          |                   | 177'721.35          |                   |
| 3620.0                     | <i>Beitrag an Zweckverband</i>               | 186'106.65          |                   | 197'200.00          |                   | 177'721.35          |                   |
| <b>16160</b>               | <b>Schulliegenschaften</b>                   | <b>1'118'479.60</b> | <b>223'791.65</b> | <b>1'039'300.00</b> | <b>225'700.00</b> | <b>1'057'299.97</b> | <b>228'930.95</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                         |                     | 894'687.95        |                     | 813'600.00        |                     | 828'369.02        |
| 3010                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 265'731.30          |                   | 253'900.00          |                   | 234'480.20          |                   |
| 3010.1                     | <i>Besoldungen Zihl</i>                      | 155'641.45          |                   | 131'000.00          |                   | 134'547.20          |                   |
| 3010.2                     | <i>Besoldungen Zwingert</i>                  | 110'089.85          |                   | 122'900.00          |                   | 99'933.00           |                   |
| 3030                       | Sozialleistungen                             | 84'659.45           |                   | 50'800.00           |                   | 82'416.65           |                   |
| 3081                       | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte  | 123'199.35          |                   | 120'000.00          |                   | 128'801.90          |                   |
| 3081.1                     | <i>Reinigungsdienst Schulhaus Zihl</i>       | 83'194.10           |                   | 90'000.00           |                   | 81'856.35           |                   |
| 3081.2                     | <i>Reinigungsdienst Schulhaus Zwingert</i>   | 40'005.25           |                   | 30'000.00           |                   | 46'945.55           |                   |
| 3082                       | Grossreinigung, Frühlingsputz                | 37'384.65           |                   | 40'000.00           |                   | 21'063.55           |                   |
| 3083                       | Reinigungsdienst Kindergarten                | 30'509.25           |                   | 43'700.00           |                   | 36'337.50           |                   |
| 3084                       | Übrige Aushilfsentschädigungen               | 17'460.10           |                   | 20'000.00           |                   | 17'559.80           |                   |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand                  | 4'692.95            |                   | 3'200.00            |                   | 2'533.65            |                   |
| 3090.1                     | <i>Allgemeiner Personalaufwand Zihl</i>      | 4'692.95            |                   | 2'700.00            |                   | 2'533.65            |                   |
| 3090.2                     | <i>Allgemeiner Personalaufwand Zwingert</i>  |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                    |                     |                   | 400.00              |                   | 451.95              |                   |
| 3100.1                     | <i>Büromaterial Schulhauswart Zihl</i>       |                     |                   | 200.00              |                   | 451.95              |                   |
| 3100.2                     | <i>Büromaterial Schulhauswart Zwingert</i>   |                     |                   | 200.00              |                   |                     |                   |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                | 31'948.45           |                   | 18'000.00           |                   | 9'735.15            |                   |
| 3110.1                     | <i>Anschaffung Mobilien Zihl</i>             | 29'228.50           |                   | 17'000.00           |                   | 8'316.40            |                   |
| 3110.2                     | <i>Anschaffung Mobilien Zwingert</i>         | 2'719.95            |                   | 1'000.00            |                   | 1'418.75            |                   |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018 |            | Budget 2018 |            | Rechnung 2017 |            |
|----------------------------|---|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                            |   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3120                       | Wasser, Energie, Heizmaterial             | 165'955.25    |            | 185'000.00  |            | 162'163.50    |            |
| 3120.1                     | Wasser, Energie, Heizmaterial Zihl        | 126'043.50    |            | 140'000.00  |            | 121'022.15    |            |
| 3120.2                     | Wasser, Energie, Heizmaterial Zwingert    | 39'911.75     |            | 45'000.00   |            | 41'141.35     |            |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial          | 34'031.65     |            | 36'400.00   |            | 31'102.40     |            |
| 3130.1                     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Zihl     | 27'138.80     |            | 26'900.00   |            | 22'673.10     |            |
| 3130.2                     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Zwingert | 6'892.85      |            | 9'500.00    |            | 8'429.30      |            |
| 3140                       | Baulicher Unterhalt                       | 145'118.10    |            | 84'300.00   |            | 131'681.28    |            |
| 3140.1                     | Unterhalt Liegenschaften Zihl             | 110'609.95    |            | 66'000.00   |            | 98'461.15     |            |
| 3140.2                     | Unterhalt Liegenschaften Zwingert         | 34'508.15     |            | 18'300.00   |            | 33'220.13     |            |
| 3150                       | Unterhalt Mobilien                        | 16'283.75     |            | 16'000.00   |            | 15'196.70     |            |
| 3150.1                     | Unterhalt Mobilien Zihl                   | 13'139.00     |            | 12'500.00   |            | 10'439.90     |            |
| 3150.2                     | Unterhalt Mobilien Zwingert               | 3'144.75      |            | 3'500.00    |            | 4'756.80      |            |
| 3160                       | Miete und Benützungskosten                | 16'920.00     |            | 17'000.00   |            | 34'200.00     |            |
| 3160.0                     | Miete und Benützungskosten                | 16'920.00     |            | 17'000.00   |            | 34'200.00     |            |
| 3170                       | Spesenentschädigungen                     | 285.50        |            | 1'000.00    |            | 449.60        |            |
| 3170.0                     | Spesenentschädigungen                     | 285.50        |            | 1'000.00    |            | 449.60        |            |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                  | 54'299.85     |            | 59'600.00   |            | 68'168.10     |            |
| 3180.1                     | Allgemeine Verwaltungskosten              | 12'234.15     |            | 14'000.00   |            | 12'017.35     |            |
| 3180.2                     | Sachversicherungsprämien                  | 13'538.05     |            | 10'000.00   |            | 6'773.75      |            |
| 3180.3                     | Steuern, Abgaben, Kehricht, TV            | 6'926.25      |            | 5'000.00    |            | 8'909.45      |            |
| 3180.4                     | Projektierungs- und Betreuungskosten      | 4'139.80      |            | 5'000.00    |            | 22'354.55     |            |
| 3180.5                     | Patrouillendienst                         | 4'914.30      |            | 6'600.00    |            | 7'293.10      |            |
| 3180.6                     | Dienstleistungen Dritter Zwingert         | 12'547.30     |            | 19'000.00   |            | 10'819.90     |            |
| 3610                       | Beiträge an den Kanton                    |               |            |             |            | -9'041.96     |            |
| 3910                       | Interne Verrechnungen                     | 90'000.00     |            | 90'000.00   |            | 90'000.00     |            |
| 4270                       | Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen  |               | 165'000.00 |             | 165'000.00 |               | 165'000.00 |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018     |            | Budget 2018       |            | Rechnung 2017     |                 |
|----------------------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|                            |   | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag          |
| 4270.0                     | Mietzinserträge Liegenschaften                        |                   | 165'000.00 |                   | 165'000.00 |                   | 165'000.00      |
| 4340                       | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen |                   | 6'777.40   |                   | 12'000.00  |                   | 9'718.60        |
| 4340.1                     | Benützungsgebühren Mehrzweckhalle und<br>Singsaal     |                   | 4'302.40   |                   | 6'000.00   |                   | 4'863.60        |
| 4340.2                     | Benützungsgebühren Betriebskommission<br>Zwingert     |                   | 2'475.00   |                   | 6'000.00   |                   | 4'855.00        |
| 4360                       | Rückerstattungen                                      |                   | 4'314.25   |                   | 1'000.00   |                   | 6'512.35        |
| 4360.0                     | Rückerstattungen Dritter                              |                   | 4'314.25   |                   | 1'000.00   |                   | 6'512.35        |
| 4910                       | Interne Verrechnung Miete                             |                   | 47'700.00  |                   | 47'700.00  |                   | 47'700.00       |
| <b>16170</b>               | <b>Volksschule sonstiges</b>                          | <b>393'446.49</b> |            | <b>374'250.00</b> |            | <b>389'625.83</b> | <b>1'250.00</b> |
|                            | Nettoergebnis   |                   | 393'446.49 |                   | 374'250.00 |                   | 388'375.83      |
| 3012                       | Besoldungen Betreuungspersonen                        | 25'451.40         |            | 25'600.00         |            | 23'847.50         |                 |
| 3013                       | Besoldungen Sozialarbeiter                            | 73'994.85         |            | 74'300.00         |            | 73'617.60         |                 |
| 3014                       | Besoldungen Assistenz                                 | 172'207.20        |            | 150'900.00        |            | 176'128.00        |                 |
| 3015                       | Besoldungen Aufgabenhilfe                             | 9'344.00          |            | 14'200.00         |            | 12'396.00         |                 |
| 3030                       | Sozialleistungen                                      | 55'530.05         |            | 49'700.00         |            | 51'949.85         |                 |
| 3080                       | Aushilfsentschädigungen                               | 679.30            |            | 2'000.00          |            | 2'445.75          |                 |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand                           | 2'716.10          |            | 3'800.00          |            | 2'555.40          |                 |
| 3090.1                     | Allgemeiner Personalaufwand                           | 1'003.60          |            | 400.00            |            | 447.40            |                 |
| 3090.2                     | Allgemeiner Personalaufwand SSA                       | 1'712.50          |            | 3'400.00          |            | 2'108.00          |                 |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                             | 7'990.29          |            | 9'100.00          |            | 6'028.43          |                 |
| 3100.1                     | Lehrerbibliothek Zihl                                 | 2'066.05          |            | 2'400.00          |            | 1'043.35          |                 |
| 3100.2                     | Lehrerbibliothek Zwingert                             | 2'973.54          |            | 2'800.00          |            | 1'913.73          |                 |
| 3100.4                     | Büromaterial Schulsozialarbeiter                      | 1'234.10          |            | 1'500.00          |            | 1'132.00          |                 |
| 3100.5                     | 2. Klass Betreuung Zihl                               | 1'169.45          |            | 1'600.00          |            | 876.80            |                 |



| Institutionelle Gliederung |                                   | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3100.6                     | 2. Klass Betreuung Zwingert       | 547.15              |                     | 800.00              |                     | 1'062.55            |                     |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte     | 199.90              |                     | 200.00              |                     | 199.00              |                     |
| 3110.0                     | Anschaffungen Schulsozialarbeiter | 199.90              |                     | 200.00              |                     | 199.00              |                     |
| 3150                       | Unterhalt Mobilien                |                     |                     |                     |                     | 97.20               |                     |
| 3150.0                     | Unterhalt Mobilien                |                     |                     |                     |                     | 97.20               |                     |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter          | 34'891.65           |                     | 34'350.00           |                     | 34'639.49           |                     |
| 3180.10                    | Übrige Dienstleistungen Dritter   | 349.30              |                     | 350.00              |                     | 330.20              |                     |
| 3180.2                     | Examenskosten                     | 8'616.00            |                     | 9'000.00            |                     | 8'859.00            |                     |
| 3180.4                     | Unfall- und Haftpflichtversicher. | 2'738.00            |                     | 2'800.00            |                     | 2'738.00            |                     |
| 3180.5                     | Übersetzungskosten                | 16'574.20           |                     | 15'000.00           |                     | 17'554.70           |                     |
| 3180.9                     | Elternmitwirkung                  | 6'614.15            |                     | 7'200.00            |                     | 5'157.59            |                     |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand           | 2'982.25            |                     | 2'800.00            |                     | 2'664.65            |                     |
| 3190.0                     | Allgemeiner Sachaufwand           | 2'982.25            |                     | 2'800.00            |                     | 2'664.65            |                     |
| 3510                       | Entschädigungen an den Kanton     | 7'459.50            |                     | 7'300.00            |                     | 7'280.00            |                     |
| 3510.0                     | Entschädigungen an den Kanton     | 7'459.50            |                     | 7'300.00            |                     | 7'280.00            |                     |
| 3610                       | Beiträge an den Kanton            |                     |                     |                     |                     | -4'223.04           |                     |
| 4360                       | Rückerstattungen                  |                     |                     |                     |                     |                     | 1'250.00            |
| 4360.3                     | Übrige Rückerstattungen           |                     |                     |                     |                     |                     | 1'250.00            |
| <b>16180</b>               | <b>Sonderschulung</b>             | <b>2'526'514.28</b> | <b>128'617.03</b>   | <b>2'672'700.00</b> | <b>66'500.00</b>    | <b>2'693'587.31</b> | <b>129'093.48</b>   |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>              |                     | <i>2'397'897.25</i> |                     | <i>2'606'200.00</i> |                     | <i>2'564'493.83</i> |
| 3022                       | Besoldungen Logopädie             | 351'393.35          |                     | 343'300.00          |                     | 374'576.50          |                     |
| 3023                       | Besoldungen DaZ Primarschule      | 333'381.75          |                     | 458'500.00          |                     | 446'331.80          |                     |
| 3025                       | Besoldungen DaZ im Kindergarten   | 156'269.55          |                     | 147'500.00          |                     | 141'818.05          |                     |
| 3028                       | Besoldung Hochbegabtenförderung   | 23'059.85           |                     | 20'300.00           |                     | 17'784.05           |                     |
| 3030                       | Sozialleistungen                  | 198'279.50          |                     | 202'400.00          |                     | 228'333.05          |                     |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018 |           | Budget 2018 |           | Rechnung 2017 |           |
|----------------------------|--|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                            |  | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3080                       | Aushilfsentschädigungen                              | 10'142.40     |           | 5'000.00    |           | 2'603.25      |           |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand                          | 6'092.10      |           | 3'000.00    |           | 2'709.60      |           |
| 3090.0                     | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>                   | 6'092.10      |           | 3'000.00    |           | 2'709.60      |           |
| 3100                       | Büromaterial, Drucksachen                            | 5'794.23      |           | 9'500.00    |           | 8'462.82      |           |
| 3100.1                     | <i>Lehrmittel Sonderschule</i>                       | 4'099.48      |           | 6'700.00    |           | 6'753.52      |           |
| 3100.2                     | <i>Lehrmittel DaZ</i>                                | 1'694.75      |           | 2'800.00    |           | 1'709.30      |           |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                        |               |           | 400.00      |           |               |           |
| 3110.1                     | <i>Anschaffungen Sonderschule</i>                    |               |           | 200.00      |           |               |           |
| 3110.2                     | <i>Anschaffungen DaZ</i>                             |               |           | 200.00      |           |               |           |
| 3170                       | Spesenentschädigungen                                |               |           | 200.00      |           |               |           |
| 3170.0                     | <i>Schulreisen, Lager, Exkursionen</i>               |               |           | 200.00      |           |               |           |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                             | 229'495.90    |           | 259'700.00  |           | 210'511.50    |           |
| 3180.1                     | <i>Übersetzung</i>                                   | 310.75        |           | 1'000.00    |           |               |           |
| 3180.2                     | <i>Transport</i>                                     | 220'584.20    |           | 243'700.00  |           | 206'758.00    |           |
| 3180.3                     | <i>übrige Dienstleistungen Dritter</i>               | 8'600.95      |           | 15'000.00   |           | 3'753.50      |           |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand                              |               |           | 100.00      |           | 63.45         |           |
| 3190.0                     | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>                       |               |           | 100.00      |           | 63.45         |           |
| 3610                       | Beiträge an den Kanton                               |               |           |             |           | -26'404.91    |           |
| 3620                       | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände                  | 209'922.35    |           | 207'400.00  |           | 197'394.40    |           |
| 3620.0                     | <i>Beitrag an Zweckverband Dielsdorf (Therapien)</i> | 209'922.35    |           | 207'400.00  |           | 197'394.40    |           |
| 3640                       | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen   | 989'254.60    |           | 922'900.00  |           | 1'040'720.15  |           |
| 3650                       | Beiträge an private Institutionen                    | 13'428.70     |           | 92'500.00   |           | 48'683.60     |           |
| 3650.1                     | <i>Schulgelder</i>                                   | 1'440.00      |           | 25'700.00   |           | 23'560.00     |           |
| 3650.2                     | <i>Private Therapeuten</i>                           | 11'988.70     |           | 66'800.00   |           | 25'123.60     |           |
| 4360                       | Rückerstattungen                                     |               | 82'453.03 |             | 66'500.00 |               | 79'275.48 |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018    |                 | Budget 2018      |                 | Rechnung 2017    |                 |
|----------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                            |   | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          |
| 4360.4                     | Übrige Rückerstattungen                               |                  | 82'453.03       |                  | 66'500.00       |                  | 79'275.48       |
| 4610                       | Staatsbeiträge  |                  | 46'164.00       |                  |                 |                  | 49'818.00       |
| <b>162</b>                 | <b>Kultur und Freizeit</b>                            | <b>53'493.75</b> | <b>6'686.50</b> | <b>58'400.00</b> | <b>7'900.00</b> | <b>39'124.60</b> | <b>6'480.75</b> |
| <b>16210</b>               | <b>Hallenbad</b>                                      | <b>53'493.75</b> | <b>6'686.50</b> | <b>58'400.00</b> | <b>7'900.00</b> | <b>39'124.60</b> | <b>6'480.75</b> |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                  | 46'807.25       |                  | 50'500.00       |                  | 32'643.85       |
| 3010                       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 12'133.30        |                 | 12'600.00        |                 | 12'361.35        |                 |
| <i>3010.0</i>              | <i>Besoldungen</i>                                    | <i>12'133.30</i> |                 | <i>12'600.00</i> |                 | <i>12'361.35</i> |                 |
| 3030                       | Sozialleistungen                                      | 2'023.60         |                 | 2'000.00         |                 | 1'092.00         |                 |
| 3080                       | Reinigungsdienst                                      | 10'773.00        |                 | 13'400.00        |                 | 9'348.00         |                 |
| 3110                       | Anschaffung Maschinen, Geräte                         | 8'509.65         |                 | 5'500.00         |                 |                  |                 |
| <i>3110.0</i>              | <i>Anschaffung Mobilien</i>                           | <i>8'509.65</i>  |                 | <i>5'500.00</i>  |                 |                  |                 |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                      | 6'043.80         |                 | 7'000.00         |                 | 4'736.85         |                 |
| <i>3130.0</i>              | <i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>               | <i>6'043.80</i>  |                 | <i>7'000.00</i>  |                 | <i>4'736.85</i>  |                 |
| 3140                       | Baulicher Unterhalt                                   | 12'922.90        |                 | 16'300.00        |                 | 10'859.30        |                 |
| <i>3140.0</i>              | <i>Unterhalt Liegenschaften</i>                       | <i>12'922.90</i> |                 | <i>16'300.00</i> |                 | <i>10'859.30</i> |                 |
| 3150                       | Unterhalt Mobilien                                    |                  |                 | 500.00           |                 |                  |                 |
| <i>3150.0</i>              | <i>Unterhalt Mobilien</i>                             |                  |                 | <i>500.00</i>    |                 |                  |                 |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                              | 1'087.50         |                 | 1'100.00         |                 | 727.10           |                 |
| <i>3180.0</i>              | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                       | <i>1'087.50</i>  |                 | <i>1'100.00</i>  |                 | <i>727.10</i>    |                 |
| 4340                       | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen |                  | 6'686.50        |                  | 7'900.00        |                  | 6'480.75        |
| <i>4340.0</i>              | <i>Benützungsgebühren</i>                             |                  | <i>6'686.50</i> |                  | <i>7'900.00</i> |                  | <i>6'480.75</i> |
| <b>163</b>                 | <b>Gesundheitsdienst</b>                              | <b>41'275.55</b> | <b>352.50</b>   | <b>44'800.00</b> | <b>700.00</b>   | <b>37'786.80</b> | <b>587.00</b>   |
| <b>16310</b>               | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                         | <b>41'275.55</b> | <b>352.50</b>   | <b>44'800.00</b> | <b>700.00</b>   | <b>37'786.80</b> | <b>587.00</b>   |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018        |                      | Budget 2018          |                      | Rechnung 2017        |                      |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                     |                      | 40'923.05            |                      | 44'100.00            |                      | 37'199.80            |
| 3011                       | Besoldungen Dentalhygiene                | 3'675.00             |                      | 3'200.00             |                      | 3'040.00             |                      |
| 3012                       | Besoldungen Laustante                    | 2'872.50             |                      | 3'000.00             |                      | 2'235.00             |                      |
| 3030                       | Sozialleistungen                         | 601.20               |                      | 600.00               |                      | 397.75               |                      |
| 3090                       | Allgemeiner Personalaufwand              |                      |                      |                      |                      | 250.00               |                      |
| 3090.0                     | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>       |                      |                      |                      |                      | 250.00               |                      |
| 3130                       | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 3'640.55             |                      | 2'900.00             |                      | 504.40               |                      |
| 3130.0                     | <i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>  | 3'640.55             |                      | 2'900.00             |                      | 504.40               |                      |
| 3180                       | Dienstleistungen Dritter                 | 30'436.30            |                      | 35'000.00            |                      | 31'359.65            |                      |
| 3180.1                     | <i>Behandlungskosten Schularzt</i>       | 3'552.50             |                      | 5'000.00             |                      | 4'085.00             |                      |
| 3180.2                     | <i>Behandlungskosten Schulzahnarzt</i>   | 26'883.80            |                      | 30'000.00            |                      | 27'274.65            |                      |
| 3190                       | Allgemeiner Sachaufwand                  | 50.00                |                      | 100.00               |                      |                      |                      |
| 3190.0                     | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>           | 50.00                |                      | 100.00               |                      |                      |                      |
| 4360                       | Rückerstattungen                         |                      | 352.50               |                      | 700.00               |                      | 587.00               |
| 4360.0                     | <i>Rückerstattungen Dritter</i>          |                      | 352.50               |                      | 700.00               |                      | 587.00               |
| <b>164</b>                 | <b>Kinderkrippen</b>                     | <b>27'293.50</b>     |                      | <b>25'000.00</b>     |                      |                      |                      |
| <b>16410</b>               | <b>Kinderkrippen</b>                     | <b>27'293.50</b>     |                      | <b>25'000.00</b>     |                      |                      |                      |
|                            | <i>Nettoergebnis</i>                     |                      | 27'293.50            |                      | 25'000.00            |                      |                      |
| 3650                       | Beiträge an private Institutionen        | 27'293.50            |                      | 25'000.00            |                      |                      |                      |
| 3650.0                     | <i>Beiträge an private Institutionen</i> | 27'293.50            |                      | 25'000.00            |                      |                      |                      |
| <b>Gesamtergebnis</b>      |  | <b>36'313'682.19</b> | <b>36'313'682.19</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>34'756'943.18</b> | <b>34'756'943.18</b> |
|                            |  | <b>36'313'682.19</b> | <b>36'313'682.19</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>34'756'943.18</b> | <b>34'756'943.18</b> |

| Artengliederung |   | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                 |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>5</b>        | <b>Ausgaben</b>                                       | <b>7'168'062.55</b> |                     | <b>5'801'000.00</b> |                     | <b>8'731'092.40</b> |                     |
| <b>50</b>       | <b>Sachgüter</b>                                      | <b>6'491'407.92</b> |                     | <b>5'279'000.00</b> |                     | <b>7'641'100.15</b> |                     |
| 500             | Grundstückwerb  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 501             | Tiefbauten  | 827'658.04          |                     | 1'650'000.00        |                     | 729'254.70          |                     |
| 503             | Hochbauten  | 5'186'065.00        |                     | 3'015'000.00        |                     | 6'911'845.45        |                     |
| 506             | Mobilien  | 477'684.88          |                     | 614'000.00          |                     |                     |                     |
| <b>52</b>       | <b>Darlehen und Beteiligungen</b>                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 522             | Gemeinden   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>56</b>       | <b>Investitionsbeiträge</b>                           | <b>364'234.98</b>   |                     | <b>212'000.00</b>   |                     | <b>250'608.30</b>   |                     |
| 561             | Kanton  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 562             | Gemeinden und Zweckverbände                           | 364'234.98          |                     | 212'000.00          |                     | 250'608.30          |                     |
| <b>57</b>       | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 570             | Durchlaufende Beiträge                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>58</b>       | <b>Übrige zu aktivierende Ausgaben</b>                | <b>54'319.10</b>    |                     | <b>35'000.00</b>    |                     | <b>69'354.60</b>    |                     |
| 581             | Planungsausgaben                                      | 54'319.10           |                     | 35'000.00           |                     | 69'354.60           |                     |
| 589             | Übrige Investitionsausgaben                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>59</b>       | <b>Passivierungen</b>                                 | <b>258'100.55</b>   |                     | <b>275'000.00</b>   |                     | <b>770'029.35</b>   |                     |
| 590             | Passivierte Einnahmen                                 | 258'100.55          |                     | 275'000.00          |                     | 445'191.20          |                     |
| 592             | Übertrag Einnahmenüberschuss in die Laufende Rechnung |                     |                     |                     |                     | 324'838.15          |                     |
| 593             | Übertragungen in Spezialfinanzierung                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>6</b>        | <b>Einnahmen</b>                                      |                     | <b>7'168'062.55</b> |                     | <b>5'801'000.00</b> |                     | <b>8'731'092.40</b> |

| Artengliederung |  | Rechnung 2018 |                     | Budget 2018 |                     | Rechnung 2017     |                     |
|-----------------|--|---------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                 |  | Ausgaben      | Einnahmen           | Ausgaben    | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen           |
| <b>60</b>       | <b>Abgang von Sachgütern</b>                       |               |                     |             |                     |                   |                     |
| 600             | Grundstücke  |               |                     |             |                     |                   |                     |
| 601             | Tiefbauten   |               |                     |             |                     |                   |                     |
| 603             | Hochbauten   |               |                     |             |                     |                   |                     |
| 609             | Übrige Sachgüter                                   |               |                     |             |                     |                   |                     |
| <b>61</b>       | <b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>        |               | <b>171'938.80</b>   |             | <b>220'000.00</b>   |                   | <b>768'029.35</b>   |
| 610             | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte               |               | 171'938.80          |             | 220'000.00          |                   | 768'029.35          |
| <b>63</b>       | <b>Rückerstattungen für Sachgüter</b>              |               |                     |             |                     |                   |                     |
| 631             | Tiefbauten   |               |                     |             |                     |                   |                     |
| 633             | Hochbauten   |               |                     |             |                     |                   |                     |
| <b>66</b>       | <b>Beiträge mit Zweckbindung</b>                   |               | <b>86'161.75</b>    |             | <b>55'000.00</b>    |                   | <b>2'000.00</b>     |
| 660             | Bundesbeiträge                                     |               |                     |             |                     |                   |                     |
| 661             | Staatsbeiträge                                     |               | 86'161.75           |             | 55'000.00           |                   | 2'000.00            |
| 662             | Beiträge anderer Gemeinden und Zweckverbände       |               |                     |             |                     |                   |                     |
| 669             | Übrige Eingehende Investitionsbeiträge             |               |                     |             |                     |                   |                     |
| <b>67</b>       | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                      |               |                     |             |                     |                   |                     |
| 670             | Durchlaufende Beiträge                             |               |                     |             |                     |                   |                     |
| <b>69</b>       | <b>Aktivierungen</b>                               |               | <b>6'909'962.00</b> |             | <b>5'526'000.00</b> |                   | <b>7'961'063.05</b> |
| 690             | Aktivierte Ausgaben                                |               | 6'909'962.00        |             | 5'526'000.00        |                   | 7'961'063.05        |
| 693             | Entnahme Spezialfinanzierung IR                    |               |                     |             |                     |                   |                     |
| <b>7</b>        | <b>ZUGÄNGE SACHWERTANLAGEN DES FINANZVERMÖGENS</b> |               |                     |             |                     | <b>333'000.00</b> |                     |

| Artengliederung |  | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                 |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>70</b>       | <b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>                |                     |                     |                     |                     | <b>21'541.30</b>    |                     |
| 701             | Nichtüberbaute Liegenschaften                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 702             | Überbaute Liegenschaften                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 703             | Grundeigentum mit Baurechten                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 704             | Grundeigentumsanteile                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 709             | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten                   |                     |                     |                     |                     | 21'541.30           |                     |
| <b>79</b>       | <b>Übertragungen</b>                               |                     |                     |                     |                     | <b>311'458.70</b>   |                     |
| 791             | Übertragungen in das Finanzvermögen                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 792             | Übertragungen in die Laufende Rechnung             |                     |                     |                     |                     | 311'458.70          |                     |
| <b>8</b>        | <b>ABGÄNGE SACHWERTANLAGEN DES FINANZVERMÖGENS</b> |                     |                     |                     |                     |                     | <b>333'000.00</b>   |
| <b>80</b>       | <b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>                |                     |                     |                     |                     |                     | <b>333'000.00</b>   |
| 801             | Nichtüberbaute Liegenschaften                      |                     |                     |                     |                     |                     | 333'000.00          |
| 802             | Überbaute Liegenschaften                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 803             | Grundeigentum mit Baurechten                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 804             | Grundeigentumsanteile                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 809             | Beiträge an Investitionen                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>89</b>       | <b>Übertragungen</b>                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 891             | Übertragungen in das Finanzvermögen                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 892             | Übertragungen in die Laufende Rechnung             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                 |  | <b>7'168'062.55</b> | <b>7'168'062.55</b> | <b>5'801'000.00</b> | <b>5'801'000.00</b> | <b>9'064'092.40</b> | <b>9'064'092.40</b> |
|                 | <b>Nettoinvestition</b>                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                 |  | <b>7'168'062.55</b> | <b>7'168'062.55</b> | <b>5'801'000.00</b> | <b>5'801'000.00</b> | <b>9'064'092.40</b> | <b>9'064'092.40</b> |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>1</b>                   | <b>Politische Gemeinde</b>                            | <b>7'168'062.55</b> | <b>7'168'062.55</b> | <b>5'801'000.00</b> | <b>5'801'000.00</b> | <b>8'731'092.40</b> | <b>8'731'092.40</b> |
| <b>12</b>                  | <b>Ressort Finanzen</b>                               | <b>4'395'546.27</b> | <b>6'920'058.38</b> | <b>3'330'000.00</b> | <b>5'546'000.00</b> | <b>3'058'687.15</b> | <b>7'992'319.05</b> |
| <b>120</b>                 | <b>Finanzabteilung</b>                                | <b>258'100.55</b>   | <b>6'909'962.00</b> | <b>275'000.00</b>   | <b>5'526'000.00</b> | <b>445'191.20</b>   | <b>7'961'063.05</b> |
| <b>12090</b>               | <b>Abschluss</b>                                      | <b>258'100.55</b>   | <b>6'909'962.00</b> | <b>275'000.00</b>   | <b>5'526'000.00</b> | <b>445'191.20</b>   | <b>7'961'063.05</b> |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>                               | <i>6'651'861.45</i> |                     | <i>5'251'000.00</i> |                     | <i>7'515'871.85</i> |                     |
| 5900.00                    | Passivierte Einnahmen                                 | 258'100.55          |                     | 275'000.00          |                     | 445'191.20          |                     |
| <i>5900.000</i>            | <i>Passivierte Einnahmen</i>                          | <i>258'100.55</i>   |                     | <i>275'000.00</i>   |                     | <i>445'191.20</i>   |                     |
| 6900                       | Aktivierte Ausgaben                                   |                     | 6'909'962.00        |                     | 5'526'000.00        |                     | 7'961'063.05        |
| <b>122</b>                 | <b>Kabelnetzanlage</b>                                | <b>27'576.14</b>    | <b>10'096.38</b>    | <b>40'000.00</b>    | <b>20'000.00</b>    | <b>391'452.30</b>   | <b>31'256.00</b>    |
| <b>12220</b>               | <b>Kabelnetzanlage</b>                                | <b>27'576.14</b>    | <b>10'096.38</b>    | <b>40'000.00</b>    | <b>20'000.00</b>    | <b>391'452.30</b>   | <b>31'256.00</b>    |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>                               |                     | <i>17'479.76</i>    |                     | <i>20'000.00</i>    |                     | <i>360'196.30</i>   |
| 5010.00                    | Tiefbauten  | 27'576.14           |                     | 40'000.00           |                     | 391'452.30          |                     |
| <i>5010.1</i>              | <i>Netzerweiterung, Neuanschlüsse</i>                 | <i>27'576.14</i>    |                     | <i>20'000.00</i>    |                     | <i>15'756.80</i>    |                     |
| <i>5010.287</i>            | <i>Fiber-to-the-Home Planung</i>                      |                     |                     |                     |                     | <i>55'000.00</i>    |                     |
| <i>5010.3</i>              | <i>Netzerweiterung, Allgemeine Investitionskosten</i> |                     |                     | <i>20'000.00</i>    |                     | <i>320'695.50</i>   |                     |
| 6100                       | Anschlussgebühren                                     |                     | 10'096.38           |                     | 20'000.00           |                     | 31'256.00           |
| <b>123</b>                 | <b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>             | <b>4'109'869.58</b> |                     | <b>3'015'000.00</b> |                     | <b>2'222'043.65</b> |                     |
| <b>12320</b>               | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                      | <b>4'109'869.58</b> |                     | <b>3'015'000.00</b> |                     | <b>2'222'043.65</b> |                     |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>                               |                     | <i>4'109'869.58</i> |                     | <i>3'015'000.00</i> |                     | <i>2'222'043.65</i> |
| 5030.00                    | Hochbauten  | 4'109'869.58        |                     | 3'015'000.00        |                     | 2'222'043.65        |                     |
| <i>5030.233</i>            | <i>Gemeindesaal</i>                                   | <i>4'032'250.08</i> |                     | <i>3'015'000.00</i> |                     | <i>2'219'101.65</i> |                     |



| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018       |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017     |                   |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 5030.264                   | Gemeindehaus, allgemeine Umbauten/Sanierungen                      |                     |                   |                     |                   | 2'942.00          |                   |
| 5030.281                   | Germeindesaal; Ersatz Heizung Petermoos                            | 60'298.00           |                   |                     |                   |                   |                   |
| 5030.295                   | Neubau Not-/Asylwohnungen inkl. Werkhof und Büroräumlichkeiten     | 17'321.50           |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                  | <b>Ressort Bau + Werke</b>   | <b>1'244'497.73</b> | <b>161'842.42</b> | <b>1'959'000.00</b> | <b>255'000.00</b> | <b>959'082.20</b> | <b>736'773.35</b> |
| <b>130</b>                 | <b>Bauabteilung</b>  | <b>54'319.10</b>    |                   | <b>35'000.00</b>    | <b>1'000.00</b>   | <b>69'354.60</b>  |                   |
| <b>13020</b>               | <b>Raumordnung</b>   | <b>54'319.10</b>    |                   | <b>35'000.00</b>    | <b>1'000.00</b>   | <b>69'354.60</b>  |                   |
|                            | Nettoinvestition   |                     | 54'319.10         |                     | 34'000.00         |                   | 69'354.60         |
| 5810.00                    | Planungsausgaben   | 54'319.10           |                   | 35'000.00           |                   | 69'354.60         |                   |
| 5810.276                   | Revision Ortsplanung (RP und NP)                                   | 47'425.10           |                   | 30'000.00           |                   | 64'201.75         |                   |
| 5810.277                   | Einführung ÖREB-Kataster   | 6'894.00            |                   | 5'000.00            |                   | 5'152.85          |                   |
| 6610                       | Staatsbeiträge   |                     |                   |                     | 1'000.00          |                   |                   |
| <b>131</b>                 | <b>Werkabteilung</b>   | <b>1'190'178.63</b> | <b>161'842.42</b> | <b>1'924'000.00</b> | <b>254'000.00</b> | <b>889'727.60</b> | <b>736'773.35</b> |
| <b>13120</b>               | <b>Gemeindestrassen</b>  | <b>424'796.70</b>   |                   | <b>1'334'000.00</b> |                   | <b>27'925.05</b>  |                   |
|                            | Nettoinvestition   |                     | 424'796.70        |                     | 1'334'000.00      |                   | 27'925.05         |
| 5010.00                    | Tiefbauten   | 342'915.05          |                   | 1'190'000.00        |                   | 27'925.05         |                   |
| 5010.208                   | Umsetzung Verkehrskonzept  |                     |                   |                     |                   | 4'875.65          |                   |
| 5010.280                   | Gemeindestrassen: Lärmkataster, Projekt, Sanierung                 | 15'864.55           |                   | 20'000.00           |                   | 16'129.25         |                   |
| 5010.286                   | Sanierung/Verlegung Bushaltestellen Petermoos und Linde (nördlich) |                     |                   | 135'000.00          |                   | 6'920.15          |                   |
| 5010.290                   | Strassenraumgestaltung Drisglerstrasse                             | 215'055.75          |                   | 200'000.00          |                   |                   |                   |
| 5010.292                   | Sanierung/Gestaltung Bahnhofstrasse Nord                           | 111'994.75          |                   | 720'000.00          |                   |                   |                   |
| 5010.923                   | Ausbau Grenzstrasse (ohne Altlasten, mit Dällikon                  |                     |                   | 10'000.00           |                   |                   |                   |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018     |                  | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|----------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 5010.935                   | Sanierung/Verschiebung Bushaltestelle Post                                |                   |                  | 75'000.00         |                   |                   |                   |
| 5010.936                   | DSK Krähstelstrasse (innerhalb Bauzone)                                   |                   |                  | 30'000.00         |                   |                   |                   |
| 5060.00                    | Mobilien  | 81'881.65         |                  | 144'000.00        |                   |                   |                   |
| 5060.288                   | Ersatz Salzstreuer Springer   | 23'823.25         |                  | 24'000.00         |                   |                   |                   |
| 5060.289                   | Neuanschaffung Kompakttraktor Kubota STW40                                | 58'058.40         |                  | 70'000.00         |                   |                   |                   |
| 5060.930                   | Ersatz Rasen-/Frontmäher  |                   |                  | 50'000.00         |                   |                   |                   |
| <b>13135</b>               | <b>Wasserwerk</b>   | <b>123'786.92</b> | <b>82'486.31</b> | <b>150'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>371'928.60</b> | <b>371'928.60</b> |
|                            | Nettoinvestition  |                   | 41'300.61        |                   | 50'000.00         |                   |                   |
| 5010.00                    | Tiefbauten  | 123'786.92        |                  | 150'000.00        |                   | 47'090.45         |                   |
| 5010.282                   | Ersatz/Verschiebung Hydrantenleitung Unterdorfstrasse (Ost)               |                   |                  | 150'000.00        |                   | 47'090.45         |                   |
| 5010.291                   | Teilweiser Ersatz Wasserleitung Drislergerstr.                            | 123'786.92        |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5920.00                    | Übertrag Einnahmenüberschuss indie Laufende Rechnung                      |                   |                  |                   |                   | 324'838.15        |                   |
| 5920.000                   | Übertrag Einnahmenüberschuss in die Laufende Rechnung                     |                   |                  |                   |                   | 324'838.15        |                   |
| 6100                       | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein)                          |                   | 82'486.31        |                   | 100'000.00        |                   | 371'928.60        |
| <b>13140</b>               | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>623'862.06</b> | <b>79'356.11</b> | <b>430'000.00</b> | <b>154'000.00</b> | <b>484'517.30</b> | <b>364'844.75</b> |
|                            | Nettoinvestition  |                   | 544'505.95       |                   | 276'000.00        |                   | 119'672.55        |
| 5010.00                    | Tiefbauten  | 315'646.98        |                  | 260'000.00        |                   | 237'869.05        |                   |
| 5010.278                   | Sanierung gemäss GEP (Gebiet 4)   | 1'189.37          |                  |                   |                   | -1'564.15         |                   |
| 5010.285                   | Sanierung gemäss GEP (Gebiet 16.17)                                       | 54'992.38         |                  |                   |                   | 239'433.20        |                   |
| 5010.294                   | Sanierung gemäss GEP (Gebiet 16.18)                                       | 259'465.23        |                  | 260'000.00        |                   |                   |                   |
| 5620.00                    | Gemeinden   | 308'215.08        |                  | 170'000.00        |                   | 246'648.25        |                   |
| 5620.266                   | Kläranlageverband Buchs-Dällikon-Ausbau ARA (Projektierung u. Ausführung) | 308'215.08        |                  | 170'000.00        |                   | 246'648.25        |                   |
| 6100                       | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein)                          |                   | 79'356.11        |                   | 100'000.00        |                   | 364'844.75        |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018       |                  | Budget 2018       |           | Rechnung 2017       |                 |
|----------------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|-----------|---------------------|-----------------|
|                            |   | Ausgaben            | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen       |
| 6610                       | Staatsbeiträge                                  |                     |                  |                   | 54'000.00 |                     |                 |
| <b>13150</b>               | <b>Gewässer</b>                                 | <b>17'732.95</b>    |                  | <b>10'000.00</b>  |           | <b>5'356.65</b>     |                 |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>                         |                     | 17'732.95        |                   | 10'000.00 |                     | 5'356.65        |
| 5010.00                    | Tiefbauten                                      | 17'732.95           |                  | 10'000.00         |           | 5'356.65            |                 |
| 5010.283                   | <i>Umsetzung Gefahrenkartierung: Konzeption</i> | 17'732.95           |                  | 10'000.00         |           | 5'356.65            |                 |
| <b>14</b>                  | <b>Ressort Sicherheit</b>                       |                     |                  |                   |           | <b>19'561.20</b>    |                 |
| <b>143</b>                 | <b>Landschaft + Natur</b>                       |                     |                  |                   |           | <b>19'561.20</b>    |                 |
| <b>14343</b>               | <b>Unterhalt Forststrassen</b>                  |                     |                  |                   |           | <b>19'561.20</b>    |                 |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>                         |                     |                  |                   |           |                     | 19'561.20       |
| 5010.00                    | Tiefbauten                                      |                     |                  |                   |           | 19'561.20           |                 |
| 5010.272                   | <i>Erneuerung Waldstrassen</i>                  |                     |                  |                   |           | 19'561.20           |                 |
| <b>15</b>                  | <b>Ressort Soziales</b>                         | <b>56'019.90</b>    |                  | <b>42'000.00</b>  |           | <b>3'960.05</b>     |                 |
| <b>150</b>                 | <b>Sozialabteilung</b>                          | <b>56'019.90</b>    |                  | <b>42'000.00</b>  |           | <b>3'960.05</b>     |                 |
| <b>15050</b>               | <b>Altersheime</b>                              | <b>56'019.90</b>    |                  | <b>42'000.00</b>  |           | <b>3'960.05</b>     |                 |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>                         |                     | 56'019.90        |                   | 42'000.00 |                     | 3'960.05        |
| 5620.00                    | Gemeinden                                       | 56'019.90           |                  | 42'000.00         |           | 3'960.05            |                 |
| 5620.1                     | <i>Altersheim Regensdorf</i>                    | 56'019.90           |                  | 42'000.00         |           | 3'960.05            |                 |
| <b>16</b>                  | <b>Ressort Bildung</b>                          | <b>1'471'998.65</b> | <b>86'161.75</b> | <b>470'000.00</b> |           | <b>4'689'801.80</b> | <b>2'000.00</b> |
| <b>161</b>                 | <b>Bildung</b>                                  | <b>1'471'998.65</b> | <b>86'161.75</b> | <b>470'000.00</b> |           | <b>4'689'801.80</b> | <b>2'000.00</b> |
| <b>16160</b>               | <b>Schulliegenschaften</b>                      | <b>1'471'998.65</b> | <b>86'161.75</b> | <b>470'000.00</b> |           | <b>4'689'801.80</b> | <b>2'000.00</b> |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>                         |                     | <i>1'385'836.90</i> |                     | <i>470'000.00</i>   |                     | <i>4'687'801.80</i> |
| 5030.00                    | Hochbauten                                      | 1'076'195.42        |                     |                     |                     | 4'689'801.80        |                     |
| 5030.140                   | <i>Sanierung Trakt 2 Aussen/Innen und Anbau</i> | <i>1'013'289.42</i> |                     |                     |                     | <i>4'521'428.35</i> |                     |
| 5030.284                   | <i>Schulanlage Zwingert; Ersatz Heizung</i>     | <i>36'950.30</i>    |                     |                     |                     | <i>168'373.45</i>   |                     |
| 5030.296                   | <i>Neubau Sporthalle/Doppelkindergarten</i>     | <i>25'955.70</i>    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5060.00                    | Mobilien  | 395'803.23          |                     | 470'000.00          |                     |                     |                     |
| 5060.293                   | <i>IT-Infrastruktur</i>                         | <i>395'803.23</i>   |                     | <i>470'000.00</i>   |                     |                     |                     |
| 6610                       | Staatsbeiträge                                  |                     | 86'161.75           |                     |                     |                     | 2'000.00            |
|                            | <b>Nettoinvestition</b>                         | <b>7'168'062.55</b> | <b>7'168'062.55</b> | <b>5'801'000.00</b> | <b>5'801'000.00</b> | <b>8'731'092.40</b> | <b>8'731'092.40</b> |
|                            |   | <b>7'168'062.55</b> | <b>7'168'062.55</b> | <b>5'801'000.00</b> | <b>5'801'000.00</b> | <b>8'731'092.40</b> | <b>8'731'092.40</b> |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018 |           | Budget 2018 |           | Rechnung 2017     |                   |
|----------------------------|--|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
|                            |  | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>1</b>                   | <b>Politische Gemeinde</b>                   |               |           |             |           | <b>333'000.00</b> | <b>333'000.00</b> |
| <b>12</b>                  | <b>Ressort Finanzen</b>                      |               |           |             |           | <b>333'000.00</b> | <b>333'000.00</b> |
| <b>124</b>                 | <b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>         |               |           |             |           | <b>333'000.00</b> | <b>333'000.00</b> |
| <b>12420</b>               | <b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>          |               |           |             |           | <b>333'000.00</b> | <b>333'000.00</b> |
|                            | <i>Nettoinvestition</i>                      |               |           |             |           |                   |                   |
| 7090                       | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten             |               |           |             |           | 21'541.30         |                   |
| 7920                       | Buchgewinne zugunsten der Laufenden Rechnung |               |           |             |           | 311'458.70        |                   |
| 8010.737                   | Verkauf Grundstück Kat.-Nr. 737, div. Käufer |               |           |             |           |                   | 333'000.00        |
|                            | <b>Nettoinvestition</b>                      |               |           |             |           | <b>333'000.00</b> | <b>333'000.00</b> |
|                            |  |               |           |             |           | <b>333'000.00</b> | <b>333'000.00</b> |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017       |                     |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>1</b>                   | <b>Politische Gemeinde</b>                            | <b>7'168'062.55</b> | <b>7'168'062.55</b> | <b>5'526'000.00</b> | <b>275'000.00</b> | <b>8'731'092.40</b> | <b>8'731'092.40</b> |
| <b>12</b>                  | <b>Ressort Finanzen</b>                               | <b>4'395'546.27</b> | <b>6'920'058.38</b> | <b>3'055'000.00</b> | <b>20'000.00</b>  | <b>3'058'687.15</b> | <b>7'992'319.05</b> |
| <b>120</b>                 | <b>Finanzabteilung</b>                                | <b>258'100.55</b>   | <b>6'909'962.00</b> |                     |                   | <b>445'191.20</b>   | <b>7'961'063.05</b> |
| <b>12090</b>               | <b>Abschluss</b>                                      | <b>258'100.55</b>   | <b>6'909'962.00</b> |                     |                   | <b>445'191.20</b>   | <b>7'961'063.05</b> |
| <b>5900.000</b>            | <b>Passivierte Einnahmen</b>                          | <b>258'100.55</b>   |                     |                     |                   | <b>445'191.20</b>   |                     |
| INV00049                   | Abschlussbuchungen                                    | 258'100.55          |                     |                     |                   | 445'191.20          |                     |
| <b>6900</b>                | <b>Aktivierete Ausgaben</b>                           |                     | <b>6'909'962.00</b> |                     |                   |                     | <b>7'961'063.05</b> |
| INV00049                   | Abschlussbuchungen                                    |                     | 6'909'962.00        |                     |                   |                     | 7'961'063.05        |
| <b>122</b>                 | <b>Kabelnetzanlage</b>                                | <b>27'576.14</b>    | <b>10'096.38</b>    | <b>40'000.00</b>    | <b>20'000.00</b>  | <b>391'452.30</b>   | <b>31'256.00</b>    |
| <b>12220</b>               | <b>Kabelnetzanlage</b>                                | <b>27'576.14</b>    | <b>10'096.38</b>    | <b>40'000.00</b>    | <b>20'000.00</b>  | <b>391'452.30</b>   | <b>31'256.00</b>    |
| <b>5010.1</b>              | <b>Netzerweiterung, Neuanschlüsse</b>                 | <b>27'576.14</b>    |                     | <b>20'000.00</b>    |                   | <b>15'756.80</b>    |                     |
| INV00010                   | Netzerweiterung, Neuanschlüsse                        | 27'576.14           |                     | 20'000.00           |                   | 15'756.80           |                     |
| <b>5010.287</b>            | <b>Fiber-to-the-Home Planung</b>                      |                     |                     |                     |                   | <b>55'000.00</b>    |                     |
| INV00011                   | Fiber-to-the-Home Planung                             |                     |                     |                     |                   | 55'000.00           |                     |
| <b>5010.3</b>              | <b>Netzerweiterung, Allgemeine Investitionskosten</b> |                     |                     | <b>20'000.00</b>    |                   | <b>320'695.50</b>   |                     |
| INV00029                   | Netzerweiterung, Allgemeine Investitionskosten        |                     |                     | 20'000.00           |                   | 320'695.50          |                     |
| <b>6100</b>                | <b>Anschlussgebühren</b>                              |                     | <b>10'096.38</b>    |                     | <b>20'000.00</b>  |                     | <b>31'256.00</b>    |
| INV00001                   | Anschlussgebühren                                     |                     | 10'096.38           |                     | 20'000.00         |                     | 31'256.00           |
| <b>123</b>                 | <b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>             | <b>4'109'869.58</b> |                     | <b>3'015'000.00</b> |                   | <b>2'222'043.65</b> |                     |
| <b>12320</b>               | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                      | <b>4'109'869.58</b> |                     | <b>3'015'000.00</b> |                   | <b>2'222'043.65</b> |                     |
| <b>5030.233</b>            | <b>Gemeindesaal</b>                                   | <b>4'032'250.08</b> |                     | <b>3'015'000.00</b> |                   | <b>2'219'101.65</b> |                     |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018       |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017     |                   |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| INV00012                   | Gemeindesaal   | 4'032'250.08        |                   | 3'015'000.00        |                   | 2'219'101.65      |                   |
| <b>5030.264</b>            | <b>Gemeindehaus, allgemeine Umbauten/Sanierungen</b>   |                     |                   |                     |                   | <b>2'942.00</b>   |                   |
| INV00047                   | Gemeindehaus, allgemeine Umbauten/Sanierungen  |                     |                   |                     |                   | 2'942.00          |                   |
| <b>5030.281</b>            | <b>Germeindesaal; Erssatz Heizung Petermoos</b>  | <b>60'298.00</b>    |                   |                     |                   |                   |                   |
| INV00013                   | Gemeindesaal; Ersatz Heizung Petermoos   | 60'298.00           |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>5030.295</b>            | <b>Neubau Not-/Asylwohnungen inkl. Werkhof und Büroräumlichkeiten</b>                              | <b>17'321.50</b>    |                   |                     |                   |                   |                   |
| INV00053                   | Neubau Not-/Asylunterkünfte inkl. Werkhof und Büroräumlichkeiten und Überführung Grundstück ins VV | 17'321.50           |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                  | <b>Ressort Bau + Werke</b>   | <b>1'244'497.73</b> | <b>161'842.42</b> | <b>1'959'000.00</b> | <b>255'000.00</b> | <b>959'082.20</b> | <b>736'773.35</b> |
| <b>130</b>                 | <b>Bauabteilung</b>  | <b>54'319.10</b>    |                   | <b>35'000.00</b>    | <b>1'000.00</b>   | <b>69'354.60</b>  |                   |
| <b>13020</b>               | <b>Raumordnung</b>   | <b>54'319.10</b>    |                   | <b>35'000.00</b>    | <b>1'000.00</b>   | <b>69'354.60</b>  |                   |
| <b>5810.276</b>            | <b>Revision Ortsplanung (RP und NP)</b>  | <b>47'425.10</b>    |                   | <b>30'000.00</b>    |                   | <b>64'201.75</b>  |                   |
| INV00015                   | Revision Ortsplanung (RP und NP)   | 47'425.10           |                   | 30'000.00           |                   | 64'201.75         |                   |
| <b>5810.277</b>            | <b>Einführung ÖREB-Kataster</b>  | <b>6'894.00</b>     |                   | <b>5'000.00</b>     |                   | <b>5'152.85</b>   |                   |
| INV00016                   | Einführung ÖREB-Kataster   | 6'894.00            |                   | 5'000.00            |                   | 5'152.85          |                   |
| <b>6610</b>                | <b>Staatsbeiträge</b>  |                     |                   |                     | <b>1'000.00</b>   |                   |                   |
| INV00016                   | Einführung ÖREB-Kataster   |                     |                   |                     | 1'000.00          |                   |                   |
| <b>131</b>                 | <b>Werkabteilung</b>   | <b>1'190'178.63</b> | <b>161'842.42</b> | <b>1'924'000.00</b> | <b>254'000.00</b> | <b>889'727.60</b> | <b>736'773.35</b> |
| <b>13120</b>               | <b>Gemeindestrassen</b>  | <b>424'796.70</b>   |                   | <b>1'334'000.00</b> |                   | <b>27'925.05</b>  |                   |
| <b>5010.208</b>            | <b>Umsetzung Verkehrskonzept</b>   |                     |                   |                     |                   | <b>4'875.65</b>   |                   |
| INV00017                   | Umsetzung Verkehrskonzept  |                     |                   |                     |                   | 4'875.65          |                   |
| <b>5010.280</b>            | <b>Gemeindestrassen: Lärmkataster, Projekt, Sanierung</b>  | <b>15'864.55</b>    |                   | <b>20'000.00</b>    |                   | <b>16'129.25</b>  |                   |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018     |                  | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|----------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| INV00019                   | Gemeindestrassen: Lärmkataster, Projekt, Sanierung                        | 15'864.55         |                  | 20'000.00         |                   | 16'129.25         |                   |
| <b>5010.286</b>            | <b>Sanierung/Verlegung Bushaltestellen Petermoos und Linde (nördlich)</b> |                   |                  | <b>135'000.00</b> |                   | <b>6'920.15</b>   |                   |
| INV00030                   | Sanierung/Verlegung Bushaltestellen Petermoos u. Linde (nördlich)         |                   |                  | 135'000.00        |                   | 6'920.15          |                   |
| <b>5010.290</b>            | <b>Strassenraumgestaltung Drisglerstrasse</b>                             | <b>215'055.75</b> |                  | <b>200'000.00</b> |                   |                   |                   |
| INV00033                   | Strassenraumgestaltung Drisglerstrasse                                    |                   |                  | 200'000.00        |                   |                   |                   |
| INV00046                   | Platz- und Strassenraumgestaltung Drisglerstr.                            | 215'055.75        |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>5010.292</b>            | <b>Sanierung/Gestaltung Bahnhofstrasse Nord</b>                           | <b>111'994.75</b> |                  | <b>720'000.00</b> |                   |                   |                   |
| INV00032                   | Sanierung/Gestaltung Bahnhofstrasse nOrd                                  |                   |                  | 720'000.00        |                   |                   |                   |
| INV00044                   | Strassenraumgestaltung Bahnhofstrasse Nord                                | 111'994.75        |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>5010.923</b>            | <b>Ausbau Grenzstrasse (ohne Altlasten, mit Dällikon)</b>                 |                   |                  | <b>10'000.00</b>  |                   |                   |                   |
| INV00031                   | Ausbau Grenzstrasse (ohne Altlasten, mit Dällikon)                        |                   |                  | 10'000.00         |                   |                   |                   |
| <b>5010.935</b>            | <b>Sanierung/Verschiebung Bushaltestelle Post</b>                         |                   |                  | <b>75'000.00</b>  |                   |                   |                   |
| INV00034                   | Sanierung/Verschiebung Bushaltestelle Post                                |                   |                  | 75'000.00         |                   |                   |                   |
| <b>5010.936</b>            | <b>DSK Krähstelstrasse (innerhalb Bauzone)</b>                            |                   |                  | <b>30'000.00</b>  |                   |                   |                   |
| INV00035                   | DSK Krähstelstrasse (innerhalb Bauzone)                                   |                   |                  | 30'000.00         |                   |                   |                   |
| <b>5060.288</b>            | <b>Ersatz Salzsteuer Springer</b>   | <b>23'823.25</b>  |                  | <b>24'000.00</b>  |                   |                   |                   |
| INV00027                   | Ersatz Salzsteuer Springer  | 23'823.25         |                  | 24'000.00         |                   |                   |                   |
| <b>5060.289</b>            | <b>Neuanschaffung Kompakttraktor Kubota STW40</b>                         | <b>58'058.40</b>  |                  | <b>70'000.00</b>  |                   |                   |                   |
| INV00026                   | Neuanschaffung Kompakttraktor Kubota STW40                                | 58'058.40         |                  | 70'000.00         |                   |                   |                   |
| <b>5060.930</b>            | <b>Ersatz Rasen-/Frontmäher</b>   |                   |                  | <b>50'000.00</b>  |                   |                   |                   |
| INV00037                   | Ersatz Rasen-/Frontmäher  |                   |                  | 50'000.00         |                   |                   |                   |
| <b>13135</b>               | <b>Wasserwerk</b>   | <b>123'786.92</b> | <b>82'486.31</b> | <b>150'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>371'928.60</b> | <b>371'928.60</b> |



| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018     |                  | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|----------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>5010.282</b>            | <b>Ersatz/Verschiebung Hydrantenleitung<br/>Unterdorfstrasse (Ost)</b>               |                   |                  | <b>150'000.00</b> |                   | <b>47'090.45</b>  |                   |
| INV00038                   | Ersatz WL Bahnhofstrasse (Unterdorfstr. - Furttalstr.)                               |                   |                  | 150'000.00        |                   | 47'090.45         |                   |
| <b>5010.291</b>            | <b>Teilweiser Ersatz Wasserleitung Drislergerstr.</b>                                | <b>123'786.92</b> |                  |                   |                   |                   |                   |
| INV00045                   | Teilweiser Ersatz Wasserleitung Drislergerstrasse                                    | 123'786.92        |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>5920.000</b>            | <b>Übertrag Einnahmenüberschuss in die Laufende<br/>Rechnung</b>                     |                   |                  |                   |                   | <b>324'838.15</b> |                   |
| INV00049                   | Abschlussbuchungen   |                   |                  |                   |                   | 324'838.15        |                   |
| <b>6100</b>                | <b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein)</b>                              |                   | <b>82'486.31</b> |                   | <b>100'000.00</b> |                   | <b>371'928.60</b> |
| INV00005                   | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein)                                     |                   | 82'486.31        |                   | 100'000.00        |                   | 371'928.60        |
| <b>13140</b>               | <b>Abwasserbeseitigung</b>   | <b>623'862.06</b> | <b>79'356.11</b> | <b>430'000.00</b> | <b>154'000.00</b> | <b>484'517.30</b> | <b>364'844.75</b> |
| <b>5010.278</b>            | <b>Sanierung gemäss GEP (Gebiet 4)</b>   | <b>1'189.37</b>   |                  |                   |                   | <b>-1'564.15</b>  |                   |
| INV00022                   | Sanierung gemäss GEP (Gebiet 4)  | 1'189.37          |                  |                   |                   | -1'564.15         |                   |
| <b>5010.285</b>            | <b>Sanierung gemäss GEP (Gebiet 16.17)</b>   | <b>54'992.38</b>  |                  |                   |                   | <b>239'433.20</b> |                   |
| INV00023                   | Sanierung gemäss GEP (Gebiet 16.17)  | 54'992.38         |                  |                   |                   | 239'433.20        |                   |
| <b>5010.294</b>            | <b>Sanierung gemäss GEP (Gebiet 16.18)</b>   | <b>259'465.23</b> |                  | <b>260'000.00</b> |                   |                   |                   |
| INV00036                   | Sanierung gemäss GEP (Gebiet 16.18)  | 246'617.32        |                  | 260'000.00        |                   |                   |                   |
| INV00051                   | Kanalsanierungen 2018  | 12'847.91         |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>5620.266</b>            | <b>Kläranlageverband Buchs-Dällikon-Ausbau ARA<br/>(Projektierung u. Ausführung)</b> | <b>308'215.08</b> |                  | <b>170'000.00</b> |                   | <b>246'648.25</b> |                   |
| INV00040                   | Kläranlageverband Buchs-Dällikon-Ausbau ARA<br>(Projektierung u. Ausführung)         | 308'215.08        |                  | 170'000.00        |                   | 246'648.25        |                   |
| <b>6100</b>                | <b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein)</b>                              |                   | <b>79'356.11</b> |                   | <b>100'000.00</b> |                   | <b>364'844.75</b> |
| INV00007                   | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein)                                     |                   | 79'356.11        |                   | 100'000.00        |                   | 364'844.75        |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018       |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017       |                 |
|----------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|
|                            |  | Ausgaben            | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen       |
| <b>6610</b>                | <b>Staatsbeiträge</b>  |                     |                  |                   | <b>54'000.00</b> |                     |                 |
| INV00040                   | Kläranlageverband Buchs-Dällikon-Ausbau ARA<br>(Projektierung u. Ausführung) |                     |                  |                   | 54'000.00        |                     |                 |
| <b>13150</b>               | <b>Gewässer</b>  | <b>17'732.95</b>    |                  | <b>10'000.00</b>  |                  | <b>5'356.65</b>     |                 |
| <b>5010.283</b>            | <b>Umsetzung Gefahrenkartierung: Konzeption</b>                              | <b>17'732.95</b>    |                  | <b>10'000.00</b>  |                  | <b>5'356.65</b>     |                 |
| INV00024                   | Umsetzung Gefahrenkartierung: Konzeption                                     | 17'732.95           |                  | 10'000.00         |                  | 5'356.65            |                 |
| <b>14</b>                  | <b>Ressort Sicherheit</b>  |                     |                  |                   |                  | <b>19'561.20</b>    |                 |
| <b>143</b>                 | <b>Landschaft + Natur</b>  |                     |                  |                   |                  | <b>19'561.20</b>    |                 |
| <b>14343</b>               | <b>Unterhalt Forststrassen</b>   |                     |                  |                   |                  | <b>19'561.20</b>    |                 |
| <b>5010.272</b>            | <b>Erneuerung Waldstrassen</b>   |                     |                  |                   |                  | <b>19'561.20</b>    |                 |
| INV00048                   | Erneuerung Waldstrassen  |                     |                  |                   |                  | 19'561.20           |                 |
| <b>15</b>                  | <b>Ressort Soziales</b>  | <b>56'019.90</b>    |                  | <b>42'000.00</b>  |                  | <b>3'960.05</b>     |                 |
| <b>150</b>                 | <b>Sozialabteilung</b>   | <b>56'019.90</b>    |                  | <b>42'000.00</b>  |                  | <b>3'960.05</b>     |                 |
| <b>15050</b>               | <b>Altersheime</b>   | <b>56'019.90</b>    |                  | <b>42'000.00</b>  |                  | <b>3'960.05</b>     |                 |
| <b>5620.1</b>              | <b>Altersheim Regensdorf</b>   | <b>56'019.90</b>    |                  | <b>42'000.00</b>  |                  | <b>3'960.05</b>     |                 |
| INV00039                   | Altersheim Regensdorf  | 56'019.90           |                  | 42'000.00         |                  | 3'960.05            |                 |
| <b>16</b>                  | <b>Ressort Bildung</b>   | <b>1'471'998.65</b> | <b>86'161.75</b> | <b>470'000.00</b> |                  | <b>4'689'801.80</b> | <b>2'000.00</b> |
| <b>161</b>                 | <b>Bildung</b>   | <b>1'471'998.65</b> | <b>86'161.75</b> | <b>470'000.00</b> |                  | <b>4'689'801.80</b> | <b>2'000.00</b> |
| <b>16160</b>               | <b>Schulliegenschaften</b>   | <b>1'471'998.65</b> | <b>86'161.75</b> | <b>470'000.00</b> |                  | <b>4'689'801.80</b> | <b>2'000.00</b> |
| <b>5030.140</b>            | <b>Sanierung Trakt 2 Aussen/Innen und Anbau</b>                              | <b>1'013'289.42</b> |                  |                   |                  | <b>4'521'428.35</b> |                 |
| INV00043                   | Sanierung Trakt 2 Aussen/Innen und Anbau                                     | 1'013'289.42        |                  |                   |                  | 4'521'428.35        |                 |

| Institutionelle Gliederung |  | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>5030.284</b>            | <b>Schulanlage Zwingert; Ersatz Heizung</b>                  | <b>36'950.30</b>    |                     |                     |                     | <b>168'373.45</b>   |                     |
| INV00025                   | Schulanlage Zwingert; Ersatz Heizung                         | 36'950.30           |                     |                     |                     | 168'373.45          |                     |
| <b>5030.296</b>            | <b>Neubau Sporthalle/Doppelkindergarten</b>                  | <b>25'955.70</b>    |                     |                     |                     |                     |                     |
| INV00052                   | Neubau Doppelkindergarten mit Sporthalle Schulareal Zwingert | 25'955.70           |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>5060.293</b>            | <b>IT-Infrastruktur</b>                                      | <b>395'803.23</b>   |                     | <b>470'000.00</b>   |                     |                     |                     |
| INV00041                   | IT-Infrastruktur   | 395'803.23          |                     | 470'000.00          |                     |                     |                     |
| <b>6610</b>                | <b>Staatsbeiträge</b>  |                     | <b>86'161.75</b>    |                     |                     |                     | <b>2'000.00</b>     |
| INV00042                   | Staatsbeiträge   |                     | 86'161.75           |                     |                     |                     |                     |
| INV00043                   | Sanierung Trakt 2 Aussen/Innen und Anbau                     |                     |                     |                     |                     |                     | 2'000.00            |
|                            |  | <b>7'168'062.55</b> | <b>7'168'062.55</b> | <b>5'526'000.00</b> | <b>275'000.00</b>   | <b>8'731'092.40</b> | <b>8'731'092.40</b> |
|                            | <b>Nettoinvestition</b>                                      |                     |                     |                     | <b>5'251'000.00</b> |                     |                     |
|                            |  | <b>7'168'062.55</b> | <b>7'168'062.55</b> | <b>5'526'000.00</b> | <b>5'526'000.00</b> | <b>8'731'092.40</b> | <b>8'731'092.40</b> |

| Institutionelle Gliederung |   | Rechnung 2018 |           | Budget 2018 |           | Rechnung 2017     |                   |
|----------------------------|---|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
|                            |   | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>1</b>                   | <b>Politische Gemeinde</b>                          |               |           |             |           | <b>333'000.00</b> | <b>333'000.00</b> |
| <b>12</b>                  | <b>Ressort Finanzen</b>                             |               |           |             |           | <b>333'000.00</b> | <b>333'000.00</b> |
| <b>124</b>                 | <b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>                |               |           |             |           | <b>333'000.00</b> | <b>333'000.00</b> |
| <b>12420</b>               | <b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>                 |               |           |             |           | <b>333'000.00</b> | <b>333'000.00</b> |
| <b>7090</b>                | <b>Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten</b>             |               |           |             |           | <b>21'541.30</b>  |                   |
| INV00050                   | Verkauf Grundstück Kat.-Nr. 737, div. Käufer        |               |           |             |           | 21'541.30         |                   |
| <b>7920</b>                | <b>Buchgewinne zugunsten der Laufenden Rechnung</b> |               |           |             |           | <b>311'458.70</b> |                   |
| INV00049                   | Abschlussbuchungen                                  |               |           |             |           | 311'458.70        |                   |
| <b>8010.737</b>            | <b>Verkauf Grundstück Kat.-Nr. 737, div. Käufer</b> |               |           |             |           |                   | <b>333'000.00</b> |
| INV00050                   | Verkauf Grundstück Kat.-Nr. 737, div. Käufer        |               |           |             |           |                   | 333'000.00        |
|                            | <b>Nettoinvestition</b>                             |               |           |             |           | <b>333'000.00</b> | <b>333'000.00</b> |
|                            |   |               |           |             |           | <b>333'000.00</b> | <b>333'000.00</b> |

|           |   | Bilanz 31.12.18       | Bilanz 31.12.17       | Zu- / Abnahme        |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Aktiven</b>                            | <b>66'360'188.92</b>  | <b>66'316'576.01</b>  | <b>43'612.91</b>     |
| <b>10</b> | <b>Finanzvermögen</b>                     | <b>45'711'940.92</b>  | <b>47'503'328.01</b>  | <b>-1'791'387.09</b> |
| 100       | Flüssige Mittel                           | 5'509'695.59          | 7'096'865.00          | -1'587'169.41        |
| 101       | Guthaben                                  | 6'031'197.50          | 6'253'669.54          | -222'472.04          |
| 102       | Anlagen                                   | 34'100'101.30         | 34'071'410.00         | 28'691.30            |
| 103       | Transitorische Aktiven                    | 70'946.53             | 81'383.47             | -10'436.94           |
| <b>11</b> | <b>Verwaltungsvermögen</b>                | <b>20'648'248.00</b>  | <b>18'813'248.00</b>  | <b>1'835'000.00</b>  |
| 114       | Sachgüter                                 | 19'551'000.00         | 16'245'000.00         | 3'306'000.00         |
| 115       | Darlehen und Beteiligungen                | 926'248.00            | 926'248.00            |                      |
| 116       | Investitionsbeiträge                      | 171'000.00            | 1'642'000.00          | -1'471'000.00        |
| <b>2</b>  | <b>Passiven</b>                           | <b>-66'360'188.92</b> | <b>-66'316'576.01</b> | <b>-43'612.91</b>    |
| <b>20</b> | <b>Fremdkapital</b>                       | <b>-13'194'648.42</b> | <b>-11'724'978.33</b> | <b>-1'469'670.09</b> |
| 200       | Laufende Verpflichtungen                  | -5'236'156.22         | -4'843'637.88         | -392'518.34          |
| 201       | Kurzfristige Schulden                     | -7'000'000.00         | -6'000'000.00         | -1'000'000.00        |
| 204       | Rückstellungen                            | -144'669.20           | -147'022.20           | 2'353.00             |
| 205       | Transitorische Passiven                   | -813'823.00           | -734'318.25           | -79'504.75           |
| <b>21</b> | <b>Verrechnungen</b>                      | <b>-206'214.91</b>    | <b>-229'390.85</b>    | <b>23'175.94</b>     |
| 210       | Staats- und Gemeindesteuern               | -26'169.86            | -10'190.00            | -15'979.86           |
| 218       | Uebrige Verrechnungskonten                | -180'045.05           | -219'200.85           | 39'155.80            |
| <b>22</b> | <b>Spezialfinanzierungen</b>              | <b>-9'093'724.44</b>  | <b>-10'154'233.28</b> | <b>1'060'508.84</b>  |
| 228       | Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen | -9'093'724.44         | -10'154'233.28        | 1'060'508.84         |
| <b>23</b> | <b>Eigenkapital</b>                       | <b>-43'865'601.15</b> | <b>-44'207'973.55</b> | <b>342'372.40</b>    |
| 239       | Eigenkapital                              | -43'865'601.15        | -44'207'973.55        | 342'372.40           |
|           | <b>Gewinn / Verlust</b>                   |                       |                       |                      |

|             |   | Bilanz 31.12.18      | Bilanz 31.12.17      | Zu- / Abnahme        |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>Aktiven</b>  | <b>66'360'188.92</b> | <b>66'316'576.01</b> | <b>43'612.91</b>     |
| <b>10</b>   | <b>Finanzvermögen</b>   | <b>45'711'940.92</b> | <b>47'503'328.01</b> | <b>-1'791'387.09</b> |
| <b>100</b>  | <b>Flüssige Mittel</b>  | <b>5'509'695.59</b>  | <b>7'096'865.00</b>  | <b>-1'587'169.41</b> |
| <b>1000</b> | <b>Kasse</b>  | <b>34'572.25</b>     | <b>21'614.35</b>     | <b>12'957.90</b>     |
| 100001      | Hauptkasse  | 31'406.00            | 16'725.50            | 14'680.50            |
| 100010      | Kasse Betriebsamt   | 3'166.25             | 4'888.85             | -1'722.60            |
| <b>1001</b> | <b>Postscheck</b>   | <b>5'005'237.82</b>  | <b>6'405'347.19</b>  | <b>-1'400'109.37</b> |
| 100101      | Postscheck Nr. 80-39215-5                                       | 4'576'171.48         | 6'019'423.08         | -1'443'251.60        |
| 100110      | Postscheck Betriebsamt, Nr. 85-52449-5                          | 429'066.34           | 385'924.11           | 43'142.23            |
| <b>1002</b> | <b>Banken</b>   | <b>469'885.52</b>    | <b>669'903.46</b>    | <b>-200'017.94</b>   |
| 100201      | ZKB Regensdorf Nr. 1156-0058.855                                | 90'308.47            | 376'291.87           | -285'983.40          |
| 100202      | UBS Regensdorf Nr. 291-927019.B1Z                               | 593.93               | 793.93               | -200.00              |
| 100203      | BSD Buchs Nr. 20 1.009.100.09                                   | 274'884.72           | 188'671.26           | 86'213.46            |
| 100210      | ZKB Kloten Betriebsamt, Nr. 1100-2926.603                       | 104'098.40           | 104'146.40           | -48.00               |
| <b>101</b>  | <b>Guthaben</b>   | <b>6'031'197.50</b>  | <b>6'253'669.54</b>  | <b>-222'472.04</b>   |
| <b>1010</b> | <b>Vorschüsse</b>   | <b>93'786.30</b>     | <b>109'344.00</b>    | <b>-15'557.70</b>    |
| 101001      | Allgemeine Vorschüsse   | 146.00               | 746.00               | -600.00              |
| 101002      | Vorschuss Tagesstrukturen                                       | 1'000.00             | 1'000.00             |                      |
| 101010      | ORS Service AG, Zürich Betriebsvorschuss Betreuung Asylsuchende | 51'000.00            | 51'000.00            |                      |
| 101011      | SVA Zürich Akontozahlungen Zusatzleistungen                     | 41'140.30            | 56'098.00            | -14'957.70           |
| 101020      | Vorschuss Gemeinde- und Schulbibliothek Buchs                   | 300.00               | 300.00               |                      |
| 101025      | Vorschuss Jugendtreff   | 200.00               | 200.00               |                      |
| <b>1011</b> | <b>Kontokorrente</b>  | <b>604'511.78</b>    | <b>513'180.67</b>    | <b>91'331.11</b>     |
| 101102      | KK Ref. Kirchgemeinde   | 389'424.66           | 47'929.56            | 341'495.10           |

|             |  | Bilanz 31.12.18     | Bilanz 31.12.17     | Zu- / Abnahme      |
|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 101103      | KK Kläranlageverband Buchs-Dällikon                      |                     | 208'235.23          | -208'235.23        |
| 101104      | KK ZV Spitex Buchs-Dällikon                              | 99'136.90           | 99'316.15           | -179.25            |
| 101105      | KK ZV Feuerwehr Buchs-Dällikon                           | 106'248.42          | 126'991.95          | -20'743.53         |
| 101110      | KK ZV Sozialdienste des Bezirkes Dielsdorf               | 8'106.40            | 17'477.93           | -9'371.53          |
| 101111      | KK MMB Midnigth Move Buchs Basketball                    |                     | 180.00              | -180.00            |
| 101112      | KK Schulzweckverband Dielsdorf                           | 1'595.40            | 13'049.85           | -11'454.45         |
| <b>1012</b> | <b>Steuerrestanzen</b>                                   | <b>3'216'055.32</b> | <b>2'499'065.07</b> | <b>716'990.25</b>  |
| 101200      | Restanzen Steuern 2000                                   |                     | -0.01               | 0.01               |
| 101205      | Restanzen Steuern 2005                                   |                     | 0.02                | -0.02              |
| 101210      | Restanzen Steuern 2010                                   | 0.02                | 0.03                | -0.01              |
| 101211      | Restanzen Steuern 2011                                   | -305.25             | -305.25             |                    |
| 101212      | Restanzen Steuern 2012                                   | -59.30              | -962.90             | 903.60             |
| 101213      | Restanzen Steuern 2013                                   | 2'427.98            | 6'432.05            | -4'004.07          |
| 101214      | Restanzen Steuern 2014                                   | 12'859.31           | 25'318.12           | -12'458.81         |
| 101215      | Restanzen Steuern 2015                                   | 157'239.42          | 105'734.81          | 51'504.61          |
| 101216      | Restanzen Steuern 2016                                   | 134'152.64          | 538'008.36          | -403'855.72        |
| 101217      | Restanzen Steuern 2017                                   | 246'863.01          | 1'824'839.84        | -1'577'976.83      |
| 101218      | Restanzen Steuern 2018                                   | 2'629'197.49        |                     | 2'629'197.49       |
| 101230      | Restanzen Grundstückgewinnsteuern                        | 33'680.00           |                     | 33'680.00          |
| <b>1014</b> | <b>Beiträge von Gemeinwesen</b>                          | <b>699'231.40</b>   | <b>767'061.35</b>   | <b>-67'829.95</b>  |
| 101400      | Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge          | 699'231.40          | 767'061.35          | -67'829.95         |
| <b>1015</b> | <b>Übrige Debitoren</b>                                  | <b>1'255'097.34</b> | <b>2'162'577.18</b> | <b>-907'479.84</b> |
| 101500      | Debitoren (Sammelkonto)                                  | 1'255'097.34        | 2'162'577.18        | -907'479.84        |
| 101500.1    | Debitoren (Allgemein)                                    | 202'151.00          | 26'231.23           | 175'919.77         |
| 101500.12   | FD-Debitoren Sammelkonto VRSG für Posten aus Altsystem   | 1'462.70            | 479'345.00          | -477'882.30        |
| 101500.13   | Debitoren WEG VRSG / 01-74351-8 für Posten aus Altsystem |                     | 1'496'692.55        | -1'496'692.55      |
| 101500.15   | Debitorensammelkonto FIS                                 | 832'189.85          |                     | 832'189.85         |
| 101500.2    | Verrechnungssteuern                                      | 5'604.20            | 6'405.50            | -801.30            |

|             |   | Bilanz 31.12.18      | Bilanz 31.12.17      | Zu- / Abnahme       |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 101500.3    | MWST  | 42'289.64            | 47'262.40            | -4'972.76           |
| 101500.30   | Debitoren Betreibungsamt  | 36'448.70            | 26'457.60            | 9'991.10            |
| 101500.31   | ESR Betreibungsamt  |                      | -1'044.15            | 1'044.15            |
| 101500.5    | Restanzen Betreibungskosten Steuern                               | 4'132.65             | 633.00               | 3'499.65            |
| 101500.6    | Debitoren Ergänzungsleistungen und Beihilfe                       | 130'818.60           | 80'594.05            | 50'224.55           |
| <b>1019</b> | <b>Übrige Guthaben</b>  | <b>162'515.36</b>    | <b>202'441.27</b>    | <b>-39'925.91</b>   |
| 101900      | Mietzinsdepots (Sammelkonto)                                      | 118'073.27           | 118'087.28           | -14.01              |
| 101920      | Durchgangskonten VRSG Tutoris                                     | 44'442.09            | 84'353.99            | -39'911.90          |
| <b>102</b>  | <b>Anlagen</b>  | <b>34'100'101.30</b> | <b>34'071'410.00</b> | <b>28'691.30</b>    |
| <b>1021</b> | <b>Aktien und Anteilscheine</b>                                   | <b>250'640.00</b>    | <b>250'640.00</b>    |                     |
| 102102      | Erdgas Zürich AG 190 Namenaktien à Fr. 230.--                     | 200'640.00           | 200'640.00           |                     |
| 102103      | Verwaltungsrechenzentrum St. Gallen 50 Namenaktien à Fr. 1'000.-- | 50'000.00            | 50'000.00            |                     |
| <b>1022</b> | <b>Darlehen</b>   | <b>13'000.00</b>     | <b>13'000.00</b>     |                     |
| 102202      | Darlehen Schulzweckverband Dielsdorf                              | 13'000.00            | 13'000.00            |                     |
| <b>1023</b> | <b>Grundeigentum</b>  | <b>33'836'461.30</b> | <b>33'807'770.00</b> | <b>28'691.30</b>    |
| 102301      | Nichtüberbaute Liegenschaften                                     | 27'660'761.30        | 27'632'070.00        | 28'691.30           |
| 102302      | Ueberbaute Liegenschaften   | 4'889'000.00         | 4'889'000.00         |                     |
| 102303      | Grundeigentum im Baurecht   | 1'286'700.00         | 1'286'700.00         |                     |
| <b>103</b>  | <b>Transitorische Aktiven</b>                                     | <b>70'946.53</b>     | <b>81'383.47</b>     | <b>-10'436.94</b>   |
| <b>1030</b> | <b>Transitorische Aktiven</b>                                     | <b>70'946.53</b>     | <b>81'383.47</b>     | <b>-10'436.94</b>   |
| 103001      | Transitorische Aktiven  | 70'946.53            | 81'383.47            | -10'436.94          |
| <b>11</b>   | <b>Verwaltungsvermögen</b>  | <b>20'648'248.00</b> | <b>18'813'248.00</b> | <b>1'835'000.00</b> |
| <b>114</b>  | <b>Sachgüter</b>  | <b>19'551'000.00</b> | <b>16'245'000.00</b> | <b>3'306'000.00</b> |
| <b>1140</b> | <b>Grundstücke</b>  |                      | <b>161'000.00</b>    | <b>-161'000.00</b>  |



|             |  | Bilanz 31.12.18       | Bilanz 31.12.17       | Zu- / Abnahme        |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 114001      | Grundstücke Gemeindegut  |                       | 161'000.00            | -161'000.00          |
| <b>1141</b> | <b>Tiefbauten</b>  | <b>2'659'000.00</b>   | <b>2'412'000.00</b>   | <b>247'000.00</b>    |
| 114101      | Tiefbauten Gemeindegut   | 1'722'000.00          | 1'664'000.00          | 58'000.00            |
| 114161      | Tiefbauten Antennenanlage  | 656'000.00            | 712'000.00            | -56'000.00           |
| 114171      | Tiefbauten Wasserversorgung  | 37'000.00             |                       | 37'000.00            |
| 114172      | Tiefbauten Abfallbeseitigung   | 32'000.00             | 36'000.00             | -4'000.00            |
| 114175      | Tiefbauten Abwasserbeseitigung                                       | 212'000.00            |                       | 212'000.00           |
| <b>1143</b> | <b>Hochbauten</b>  | <b>16'883'000.00</b>  | <b>13'660'000.00</b>  | <b>3'223'000.00</b>  |
| 114301      | Hochbauten Gemeindegut   | 16'849'000.00         | 13'622'000.00         | 3'227'000.00         |
| 114311      | Hochbauten BA Furttal  | 34'000.00             | 38'000.00             | -4'000.00            |
| <b>1146</b> | <b>Mobilien</b>  | <b>9'000.00</b>       | <b>12'000.00</b>      | <b>-3'000.00</b>     |
| 114611      | Mobilien Betriebsamt Furttal   | 9'000.00              | 12'000.00             | -3'000.00            |
| <b>115</b>  | <b>Darlehen und Beteiligungen</b>                                    | <b>926'248.00</b>     | <b>926'248.00</b>     |                      |
| <b>1152</b> | <b>Darlehen und Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbände</b>     | <b>926'248.00</b>     | <b>926'248.00</b>     |                      |
| 115201      | Darlehen und Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbände            | 926'248.00            | 926'248.00            |                      |
| <b>116</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>  | <b>171'000.00</b>     | <b>1'642'000.00</b>   | <b>-1'471'000.00</b> |
| <b>1162</b> | <b>Beiträge an Investitionen anderer Gemeinden und Zweckverbände</b> | <b>171'000.00</b>     | <b>1'642'000.00</b>   | <b>-1'471'000.00</b> |
| 116201      | Beiträge an Investitionen anderer Gemeinden und Zweckverbände        |                       | 135'000.00            | -135'000.00          |
| 116202      | Beiträge an Investitionen Zweckverband ARA Furthof                   | 171'000.00            | 1'507'000.00          | -1'336'000.00        |
| <b>2</b>    | <b>Passiven</b>  | <b>-66'360'188.92</b> | <b>-66'316'576.01</b> | <b>-43'612.91</b>    |
| <b>20</b>   | <b>Fremdkapital</b>  | <b>-13'194'648.42</b> | <b>-11'724'978.33</b> | <b>-1'469'670.09</b> |

|             |  | Bilanz 31.12.18      | Bilanz 31.12.17      | Zu- / Abnahme        |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>200</b>  | <b>Laufende Verpflichtungen</b>                            | <b>-5'236'156.22</b> | <b>-4'843'637.88</b> | <b>-392'518.34</b>   |
| <b>2000</b> | <b>Kreditoren</b>  | <b>-3'647'594.63</b> | <b>-3'699'858.10</b> | <b>52'263.47</b>     |
| 200000      | Kreditoren (Sammelkonto)                                   | -439'763.66          | -212'933.82          | -226'829.84          |
| 200000.1    | Kreditoren (Allgemein)                                     | -350'621.68          |                      | -350'621.68          |
| 200000.10   | Kreditoren Betreibungsamt                                  | -58'980.33           | -69'306.62           | 10'326.29            |
| 200000.6    | Quellensteuern   | -1'652.55            | -7'174.90            | 5'522.35             |
| 200000.7    | Durchgangskonto Lohnwesen VRSG                             |                      | -136'452.30          | 136'452.30           |
| 200000.8    | Durchgangskonto Zahlungsausgleichskonto Lohn VRSG          | -28'509.10           |                      | -28'509.10           |
| 200001      | Sammelkonto Kreditoren VRSG (Saldoübernahme aus Altsystem) |                      | -3'532'059.73        | 3'532'059.73         |
| 200003      | Kreditoren anderer Organisationen                          |                      | 45'135.45            | -45'135.45           |
| 200004      | Kreditorensammelkonto FIS                                  | -3'207'830.97        |                      | -3'207'830.97        |
| <b>2001</b> | <b>Depotgelder</b>   | <b>-1'488'752.96</b> | <b>-1'098'706.89</b> | <b>-390'046.07</b>   |
| 200100      | Depotgelder (Sammelkonto)                                  | -8'760.00            | -8'760.00            |                      |
| 200102      | Depot Grundsteuern   | -963'300.00          | -635'990.00          | -327'310.00          |
| 200110      | Mieterkaution  | -2'893.60            | -2'890.70            | -2.90                |
| 200130      | Einkommenspfändung Betreibungsamt                          | -488'161.49          | -363'476.45          | -124'685.04          |
| 200131      | Verwertung Betreibungsamt                                  | -17'778.07           | -23'223.85           | 5'445.78             |
| 200132      | Verwaltungen Betreibungsamt                                | -1'773.15            |                      | -1'773.15            |
| 200133      | Betreibungen Betreibungsamt                                | -6'086.65            | -64'365.89           | 58'279.24            |
| <b>2006</b> | <b>Kontokorrente</b>                                       | <b>-99'808.63</b>    | <b>-45'072.89</b>    | <b>-54'735.74</b>    |
| 200603      | KK Kläranlageverband Buchs-Dällikon                        | -19'007.19           |                      | -19'007.19           |
| 200607      | KK ZV Gruppenwasserversorgung Furttal                      | -80'801.44           | -45'072.89           | -35'728.55           |
| <b>201</b>  | <b>Kurzfristige Schulden</b>                               | <b>-7'000'000.00</b> | <b>-6'000'000.00</b> | <b>-1'000'000.00</b> |
| <b>2011</b> | <b>Gemeinwesen</b>   | <b>-7'000'000.00</b> | <b>-6'000'000.00</b> | <b>-1'000'000.00</b> |
| 201101      | Kanton Graubünden (Darlehen 304 Tage)                      |                      | -6'000'000.00        | 6'000'000.00         |
| 201102      | Stiftung Auffangeinrichtung BVG (Darlehen 90 Tage)         | -7'000'000.00        |                      | -7'000'000.00        |

|             |  | Bilanz 31.12.18      | Bilanz 31.12.17       | Zu- / Abnahme       |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>204</b>  | <b>Rückstellungen</b>  | <b>-144'669.20</b>   | <b>-147'022.20</b>    | <b>2'353.00</b>     |
| <b>2040</b> | <b>Rückst. der Laufenden Rechnung</b>                              | <b>-54'669.20</b>    | <b>-77'022.20</b>     | <b>22'353.00</b>    |
| 204000      | Rückst. der Laufenden Rechnung                                     | -54'669.20           | -77'022.20            | 22'353.00           |
| <b>2041</b> | <b>Rückst. der Investitionsrechnung</b>                            | <b>-90'000.00</b>    | <b>-70'000.00</b>     | <b>-20'000.00</b>   |
| 204100      | Rückst. der Investitionsrechnung                                   | -90'000.00           | -70'000.00            | -20'000.00          |
| <b>205</b>  | <b>Transitorische Passiven</b>                                     | <b>-813'823.00</b>   | <b>-734'318.25</b>    | <b>-79'504.75</b>   |
| <b>2050</b> | <b>Transitorische Passiven</b>                                     | <b>-813'823.00</b>   | <b>-734'318.25</b>    | <b>-79'504.75</b>   |
| 205000      | Transitorische Passiven  | -813'823.00          | -734'318.25           | -79'504.75          |
| <b>21</b>   | <b>Verrechnungen</b>   | <b>-206'214.91</b>   | <b>-229'390.85</b>    | <b>23'175.94</b>    |
| <b>210</b>  | <b>Staats- und Gemeindesteuern</b>                                 | <b>-26'169.86</b>    | <b>-10'190.00</b>     | <b>-15'979.86</b>   |
| <b>2100</b> | <b>Zahlungen und Rückzahlungen Jahresabrechnung (J-Abrechnung)</b> | <b>-26'169.86</b>    | <b>-10'190.00</b>     | <b>-15'979.86</b>   |
| 210000      | Steuern (Durchgangskonto)  | -26'169.86           | -10'190.00            | -15'979.86          |
| <b>218</b>  | <b>Uebrige Verrechnungskonten</b>                                  | <b>-180'045.05</b>   | <b>-219'200.85</b>    | <b>39'155.80</b>    |
| <b>2180</b> | <b>Baudepositen</b>  | <b>-180'045.05</b>   | <b>-219'200.85</b>    | <b>39'155.80</b>    |
| 218000      | Baudepositen (Sammelkonto)   | -180'045.05          | -219'200.85           | 39'155.80           |
| <b>22</b>   | <b>Spezialfinanzierungen</b>                                       | <b>-9'093'724.44</b> | <b>-10'154'233.28</b> | <b>1'060'508.84</b> |
| <b>228</b>  | <b>Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen</b>                   | <b>-9'093'724.44</b> | <b>-10'154'233.28</b> | <b>1'060'508.84</b> |
| <b>2280</b> | <b>Selbstfinanzierte Bereiche</b>                                  | <b>-8'831'950.39</b> | <b>-9'889'297.93</b>  | <b>1'057'347.54</b> |
| 228060      | Kabelnetzanlage  | -1'071'528.77        | -1'083'322.74         | 11'793.97           |
| 228070      | Wasserversorgung LR  | -3'516'693.19        | -3'630'098.01         | 113'404.82          |
| 228072      | Abfallbeseitigung  | -1'089'589.54        | -944'842.54           | -144'747.00         |
| 228075      | Abwasserbeseitigung  | -3'154'138.89        | -4'231'034.64         | 1'076'895.75        |

|             |  | Bilanz 31.12.18       | Bilanz 31.12.17       | Zu- / Abnahme     |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>2281</b> | <b>Spezialfonds</b>                          | <b>-261'774.05</b>    | <b>-264'935.35</b>    | <b>3'161.30</b>   |
| 228101      | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, bis 2011 | -261'774.05           | -264'935.35           | 3'161.30          |
| <b>23</b>   | <b>Eigenkapital</b>                          | <b>-43'865'601.15</b> | <b>-44'207'973.55</b> | <b>342'372.40</b> |
| <b>239</b>  | <b>Eigenkapital</b>                          | <b>-43'865'601.15</b> | <b>-44'207'973.55</b> | <b>342'372.40</b> |
| <b>2390</b> | <b>Eigenkapital</b>                          | <b>-43'865'601.15</b> | <b>-44'207'973.55</b> | <b>342'372.40</b> |
| 239000      | Eigenkapital                                 | -43'865'601.15        | -44'207'973.55        | 342'372.40        |
|             | <b>Gewinn / Verlust</b>                      |                       |                       |                   |

## Einzelheiten zu den Vermögenswerten

|               | <b>Kontengruppe 101</b> <b>Guthaben</b> einschliesslich Restanzen                |                         |                                   |
|---------------|--|-------------------------|-----------------------------------|
|               | <b>Kontengruppe 102</b> <b>Anlagen</b> ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1039 |                         |                                   |
| Konto         | Bezeichnung mit Einzelheiten   | Bestand<br>Ende Vorjahr | Veränderungen<br>im Rechnungsjahr |
|               |  |                         | Bestand Ende<br>Rechnungsjahr     |
| <b>101230</b> | <b>Restanzen Grundstückgewinnsteuern</b>   | -                       | -                                 |
|               | Gemäss Abrechnung  | -                       | -                                 |
|               |  |                         | <b>33'680.00</b>                  |
|               |  |                         | 33'680.00                         |
| <b>101240</b> | <b>Restanzen Handänderungssteuern</b>  | -                       | -                                 |
|               | ---  | -                       | -                                 |
|               |  |                         | -                                 |
|               |  |                         | -                                 |

Einzelheiten zu den Vermögenswerten sofern sie nicht direkt aus der Bilanz und den EDV-Auswertungen ersichtlich sind.

## Einzelheiten zu den Vermögenswerten

|   | <b>Kontengruppe 101</b> <b>Guthaben</b> einschliesslich Restanzen                |                         |                                   |                               |
|---|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|   | <b>Kontengruppe 102</b> <b>Anlagen</b> ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1039 |                         |                                   |                               |
| Konto   | Bezeichnung mit Einzelheiten   | Bestand<br>Ende Vorjahr | Veränderungen<br>im Rechnungsjahr | Bestand Ende<br>Rechnungsjahr |
| <b>101400</b>   | <b>Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge</b>                           | <b>767'061.35</b>       | <b>- 67'829.95</b>                | <b>699'231.40</b>             |
|   | Staatsbeitrag Ergänzungsleistungen AHV/IV 2017                                   | 359'832.00              | - 359'832.00                      | -                             |
|   | Staatsbeitrag Gesetzlich Wirtschaftliche Hilfe 2017                              | 62'640.60               | - 62'640.60                       | -                             |
|   | Bundes- und Staatsbeitrag Krankenversicherung 2017                               | 344'588.75              | - 344'588.75                      | -                             |
|   | Staatsbeitrag Ergänzungsleistungen AHV/IV 2018                                   | -                       | 326'450.00                        | 326'450.00                    |
|   | Staatsbeitrag Gesetzlich Wirtschaftliche Hilfe 2018                              | -                       | 66'028.80                         | 66'028.80                     |
|   | Bundes- und Staatsbeitrag Krankenversicherung 2018                               | -                       | 306'752.60                        | 306'752.60                    |
| <b>101500.1</b>   | <b>Debitoren (Allgemein)</b>   | <b>26'231.23</b>        | <b>175'919.77</b>                 | <b>202'151.00</b>             |
|   | 2017 - 18 Debitoren gemäss Konto   | 26'011.23               | - 26'011.23                       | -                             |
|   | 2017 - 1 Debitor gemäss Konto (Miete)  | -                       | 1'470.00                          | 1'470.00                      |
|   | 2010 - Depotkarten Gasflaschen   | 220.00                  | -                                 | 220.00                        |
|   | 2018 - 22 Debitoren gemäss Konto   | -                       | 200'461.00                        | 200'461.00                    |
| <b>101500.12</b>  | <b>Debitoren Sammelkonto VRSG</b>  | <b>479'345.00</b>       | <b>- 477'882.30</b>               | <b>1'462.70</b>               |
|   | 2017 - Debitoren gemäss OP-Listen  | 474'446.00              | - 472'983.30                      | 1'462.70                      |
|   | 2016 - Debitoren gemäss OP-Listen  | 3'724.20                | - 3'724.20                        | -                             |
|   | 2015 - Debitoren gemäss OP-Listen  | 1'174.80                | - 1'174.80                        | -                             |
| <b>101500.15</b>  | <b>Debitorensammelkonto FIS</b>  | <b>-</b>                | <b>832'189.85</b>                 | <b>832'189.85</b>             |
|   | 2018 - Debitoren gemäss OP-Listen  | -                       | 832'189.85                        | 832'189.85                    |
| <b>101500.13</b>  | <b>Debitoren WEG VRSG</b>  | <b>1'564'421.20</b>     | <b>- 1'564'421.20</b>             | <b>-</b>                      |
|   | 2017 - Debitoren gemäss OP-Listen  | 1'496'692.55            | - 1'496'692.55                    | -                             |
|   | 2016 - Debitoren gemäss OP-Listen  | 67'728.65               | - 67'728.65                       | -                             |
| Einzelheiten zu den Vermögenswerten sofern sie nicht direkt aus der Bilanz und den EDV-Auswertungen ersichtlich sind. |  |                         |                                   |                               |

## Einzelheiten zu den Schulden

| <b>Kontengruppe 202</b>  |  | <b>Langfristige Schulden</b>                       |                         |                                   |                               |
|--|--|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Kontengruppe 204</b>  |  | <b>Rückstellungen mit Hinweisen auf Verbuchung</b> |                         |                                   |                               |
| Konto  | Bezeichnung mit Einzelheiten                   | Konto  | Bestand<br>Ende Vorjahr | Veränderungen<br>im Rechnungsjahr | Bestand Ende<br>Rechnungsjahr |
| <b>204000</b>  | <b>Rückstellungen der Laufenden Rechnung</b>   |  | <b>77'022.20</b>        | <b>- 22'353.00</b>                | <b>54'669.20</b>              |
|  | 2018 - Rückstellung Wasserzähler               | 13135.3110.1                                       | -                       | 11'300.00                         | 11'300.00                     |
|  | 2017 - Rückstellung MiGel 2015-2017            | 14125.3652   | 43'369.20               | -                                 | 43'369.20                     |
|  | 2017 - Rückstellung Vorlagenlösung             | 12520.3110.1                                       | 33'653.00               | - 33'653.00                       | -                             |
| <b>204100</b>  | <b>Rückstellungen der Investitionsrechnung</b> |  | <b>70'000.00</b>        | <b>20'000.00</b>                  | <b>90'000.00</b>              |
|  | 2018 - Sanierung gemäss GEP (Gebiet 16.18)     | 13140.5010.294                                     | -                       | 90'000.00                         | 90'000.00                     |
|  | 2017 - Sanierung gemäss GEP (Gebiet 16.17)     | 13140.5010.285                                     | 70'000.00               | - 70'000.00                       | -                             |
| <b>204200</b>  | <b>Rückstellungen aus Quartierplänen</b>       |  | -                       | -                                 | -                             |
| Einzelheiten zu den Schulden sofern sie nicht direkt aus der Bilanz und den EDV-Auswertungen ersichtlich sind. |  |  |                         |                                   |                               |

## Abschreibungstabelle 2018

| Verwaltungsvermögen         |                                   | Buchwert Anfang<br>Rechnungsjahr | Nettoinvestitionen<br>im Rechnungsjahr | Buchwert vor<br>Abschreibungen |      | Abschreibungen      |                     | Buchwert Ende<br>Rechnungsjahr |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Konto                       | Bezeichnung                       | 1.1.2018                         | 2018                                   | 31.12.2018                     |      | ordentliche         | zusätzlich lt. VA   | 31.12.2018                     |
| <b>114</b>                  | <b>Sachgüter</b>                  |                                  |  |                                |      |                     |                     |                                |
| 114001                      | Grundstücke Gemeindegut           | 161'000.00                       | -                                      | 161'000.00                     | 10 % | 17'000.00           | 144'000.00          | -                              |
| 114101                      | Tiefbauten Gemeindegut            | 1'664'000.00                     | 360'648.00                             | 2'024'648.00                   | 10 % | 202'648.00          | 100'000.00          | 1'722'000.00                   |
| 114161                      | Tiefbauten Antennenanlage         | 712'000.00                       | 17'479.76                              | 729'479.76                     | 10 % | 73'479.76           |                     | 656'000.00                     |
| 114171                      | Tiefbauten Wasserversorgung       | -                                | 41'300.61                              | 41'300.61                      | 10 % | 4'300.61            |                     | 37'000.00                      |
| 114172                      | Tiefbauten Abfallbeseitigung      | 36'000.00                        | -                                      | 36'000.00                      | 10 % | 4'000.00            |                     | 32'000.00                      |
| 114175                      | Tiefbauten Abwasserbeseitigung    | -                                | 236'290.87                             | 236'290.87                     | 10 % | 24'290.87           |                     | 212'000.00                     |
| 114301                      | Hochbauten Gemeindegut            | 13'622'000.00                    | 5'099'903.25                           | 18'721'903.25                  | 10 % | 1'872'903.25        |                     | 16'849'000.00                  |
| 114311                      | Hochbauten BA Furttal             | 38'000.00                        | -                                      | 38'000.00                      | 10 % | 4'000.00            |                     | 34'000.00                      |
| 114601                      | Mobilien Gemeindegut              | -                                | 477'684.88                             | 477'684.88                     | 20 % | 95'684.88           | 382'000.00          | -                              |
| 114611                      | Mobilien BA Furttal               | 12'000.00                        | -                                      | 12'000.00                      | 20 % | 3'000.00            |                     | 9'000.00                       |
| <b>115</b>                  | <b>Darlehen und Beteiligungen</b> |                                  |  |                                |      |                     |                     |                                |
| 115201                      | Gemeinden und Zweckverbände       | 926'248.00                       | -                                      | 926'248.00                     | 0 %  | -                   |                     | 926'248.00                     |
| <b>116</b>                  | <b>Investitionsbeiträge</b>       |                                  |  |                                |      |                     |                     |                                |
| 116201                      | Gemeinden und Zweckverbände       | 135'000.00                       | 56'019.90                              | 191'019.90                     | 10 % | 20'019.90           | 171'000.00          | -                              |
| 116202                      | Zweckverband ARA Furthof          | 1'507'000.00                     | 308'215.08                             | 1'815'215.08                   | 10 % | 182'215.08          | 1'462'000.00        | 171'000.00                     |
| 116401                      | Gemischtwirtsch. Unternehmen      | -                                | -                                      | -                              | 10 % | -                   |                     | -                              |
| <b>117</b>                  | <b>Übrige aktivierte Ausgaben</b> |                                  |  |                                |      |                     |                     |                                |
| 117101                      | Planungsausgaben Gemeindegut      | -                                | 54'319.10                              | 54'319.10                      | 10 % | 6'319.10            | 48'000.00           | -                              |
| 117171                      | Planungsausgaben Abwasserb.       | -                                | -                                      | -                              | 10 % | -                   |                     | -                              |
|                             |                                   | <u>18'813'248.00</u>             | <u>6'651'861.45</u>                    | <u>25'465'109.45</u>           |      | <u>2'509'861.45</u> | <u>2'307'000.00</u> | <u>20'648'248.00</u>           |
| <b>Total Abschreibungen</b> |                                   |                                  |  |                                |      | <b>4'816'861.45</b> |                     |                                |



## Einzelheiten zur internen Verzinsung

| Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)                                   |   |   |                                       |
|--|---|---|---------------------------------------|
| Beschluss Gemeinderat Nr. 127 vom 30. Juni 2008 und Nr. 178 vom 19. September 2016 |   |   |                                       |
| Gegenstand (§ 65 KSGH)   |   | Modalitäten<br>(Art und Weise der Verzinsung)   | Zinssatz<br>%                         |
| Konto  | Bezeichnung   |   |                                       |
| 1023   | <b>Grundeigentum Finanzvermögen</b><br>(ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)  | Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.<br>Zinssatz: Gemäss Beschluss des Regierungsrates vom 17. März 2010                                   | 0.50%                                 |
| 11xx   | <b>Verwaltungsvermögen<br/>der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe</b><br>Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung,<br>Gemeinschaftsantenne, Betriebsamt Furttal | do.   | 0.50%                                 |
| 2006   | <b>Kontokorrente</b><br>KK Primarschulgemeinde<br>KK Ref. Kirchengemeinde   | Verzinst wird der Wert gemäss Halbjahresbilanz.<br>Zinssatz: individuell, je nach Kontokorrentstand und<br>Post-/Bankkontostand Politische Gemeinde | gem. GRB Nr. 127<br>vom 30. Juni 2008 |
| 2280   | <b>Verpflichtungen<br/>für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe</b><br>Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung,<br>Gemeinschaftsantenne                           | Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.<br>Zinssatz: Gemäss Beschluss des Regierungsrates vom 17. März 2010                                   | 0.50%                                 |

# Geldflussrechnung 2018

|  | Bestand Ende 2017<br>Geldfluss 2017 | Bestand Ende 2018<br>Geldfluss 2018 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Betriebliche Tätigkeit</b>                                    |                                     |                                     |
| Gewinn (+) / Verlust (-)   | 1'213'997.03                        | -342'372.40                         |
| Ordentliche Abschreibungen                                       | 2'040'871.85                        | 2'509'861.45                        |
| Zusätzliche Abschreibungen                                       | 322'000.00                          | 2'307'000.00                        |
| Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *)                            | -169'567.29                         | 49'975.50                           |
| Veränderung Forderungen (101)                                    | -1'899'934.99                       | 222'472.04                          |
| Veränderung übrige Aktiven (103, 115)                            | -4'381.88                           | 10'436.94                           |
| Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)                    | 6'177'353.56                        | 1'392'518.34                        |
| Veränderung Rückstellungen LR (2040)                             | -241'838.60                         | -22'353.00                          |
| Veränderung Uebrige Passiven (205, 21)                           | 806'227.55                          | 56'328.81                           |
| Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)                      | 872'740.30                          | -1'060'508.84                       |
| <b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b>                     | <b>9'117'467.53</b>                 | <b>5'123'358.84</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                     |                                     |                                     |
| Veränderung Darlehen (1022)                                      | 0.00                                | 0.00                                |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                           | -7'515'871.85                       | -6'651'861.45                       |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)               | 169'867.29                          | -78'666.80                          |
| Veränderung Rückstellungen IR (2041)                             | -38'600.00                          | 20'000.00                           |
| <b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-7'384'604.56</b>                | <b>-6'710'528.25</b>                |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b> | <b>1'732'862.97</b>                 | <b>-1'587'169.41</b>                |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                                     |                                     |
| Veränderung langfristige Schulden (202)                          | 0.00                                | 0.00                                |
| <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                      | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>                         |
| <b>Veränderung Flüssige Mittel</b>                               |                                     |                                     |
| <b>Mittelabfluss</b>   | <b>0.00</b>                         | <b>-1'587'169.41</b>                |
| <b>Mittelzufluss</b>   | <b>1'732'862.97</b>                 | <b>0.00</b>                         |
| <b>Total Bestand per 31.12.</b>                                  | <b>7'096'865.00</b>                 | <b>5'509'695.59</b>                 |

\*) Saldo beinhaltet die Abschreibungen des Finanzvermögens, Buchgewinne/-verluste und Kursgewinne/-verluste

# Anhang zur Jahresrechnung

## 1 Rechnungslegungsgrundsätze

### 1.1 Angewendetes Regelwerk

Der Rechnungsabschluss der Gemeinde Buchs ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen Richtlinien und Gesetzen erstellt worden. Diese beruhen auf den Grundsätzen des Handbuches des Rechnungswesens der öffentlichen Haushalte.

Abschlussstichtag für die Politische Gemeinde Buchs und alle anderen Güter und Spezialfinanzierungen ist der 31. Dezember 2018.

### 1.2 Bewertungsgrundsätze

Das Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.

Abschreibungen sind vorzunehmen, wenn Verluste oder wesentliche Wertverminderungen eingetreten sind.

Das Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.

Die ordentlichen Abschreibungen werden vom Bilanzwert zu Beginn des Rechnungsjahres, berechnet. Sie betragen bei Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigem Verwaltungsvermögen 10 Prozent, bei Mobilien 20 Prozent.

Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet und abgeschrieben.

Zusätzliche Abschreibungen können vorgenommen werden, wenn sie im Voranschlag eingestellt sind.

## 2 Allgemeines

### 2.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Politische Gemeinde Buchs mit Sitz der Verwaltung an der Badenerstrasse 1, 8107 Buchs zählte am 31.12.2018 6'390 Einwohnerinnen und Einwohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Gemeinde.

Die Gemeinde Buchs ist nach der ordentlichen Gemeindeorganisation (mit Gemeindeversammlung gem. § 40 ff Gemeindegesetz des Kantons Zürich) organisiert. Nebst der Politischen Gemeinde verfügt die Gemeinde Buchs über eine Primarschulgemeinde und eine Reformierte Kirchgemeinde.

Die Gemeindeverwaltung Buchs verfügte per 31. Dezember 2018 über 32 Mitarbeitende mit 3'240 Stellenprozenten (inkl. Betriebsamt Furttal, ohne Lernende).

Als Revisionsstelle amtiert die Verwaltungsrevisionen GmbH, Dielsdorf.

### 2.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde (Portrait)

|   |       |     |
|---|-------|-----|
| Gemeindefläche                          | 588   | ha  |
| -davon Wald                             | 152   | ha  |
| Gemeindestrassen                        | 87    | km  |
| Steuerkraft pro Einwohner (2017)        | 2'366 | CHF |
| Nettovermögen/Nettoschuld pro Einwohner | 5'016 | CHF |

### 2.3 Verpflichtungskredite

Siehe Verpflichtungskreditkontrolle

### 3. Jahresrechnung

#### 3.1. Aktiven: Erläuterungen zur Bilanz

##### 3.1.1 Bilanzpositionen

Erläuterungen & Details zu den einzelnen Bilanzpositionen siehe Seiten 99 bis 101.

##### 3.1.2 Forderungen

|                              | 31.12.2017          | 31.12.2018          | Veränderungen      | Bemerkungen |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Steuerrestanzen              | 2'499'065.07        | 3'216'055.32        | 716'990.25         |             |
| Forderungen aus L & L (1015) | 2'162'577.18        | 1'255'097.34        | -907'479.84        |             |
| Übrige Guthaben              | 202'441.27          | 162'515.36          | -39'925.91         |             |
| Kurzfristige Finanzanlage    | 0.00                | 0.00                | 0.00               |             |
| <i>Total</i>                 | <i>4'864'083.52</i> | <i>4'633'668.02</i> | <i>-230'415.50</i> |             |

##### 3.1.3 Darlehen

|         | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Veränderung | Bemerkungen |
|---------|------------|------------|-------------|-------------|
| - keine |            |            |             |             |

## Anhang zur Jahresrechnung

| 3.1.4 Finanzvermögen (Grundeigentum)                           |               |               |               |                             |             |             |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|  | 31.12.2017    | 31.12.2018    | Veränderungen | Fläche in m2                |             |             |
| Überbaute Liegenschaften                                       | 4'889'000.00  | 4'889'000.00  | 0.00          | 12'639                      |             |             |
| Nicht überbaute Liegenschaften                                 | 27'632'070.00 | 27'660'761.30 | 28'691.30     | 142'325                     |             |             |
| Grundstücke mit Baurechten                                     | 1'286'700.00  | 1'286'700.00  | 0.00          | 18'660                      |             |             |
| 3.1.5 <b>Verwaltungsvermögen</b> (Sachgüter)                   |               |               |               |                             |             |             |
| siehe Abschreibungstabelle auf Seite 102                       |               |               |               |                             |             |             |
| 3.1.6 <b>Verwaltungsvermögen</b> (Darlehen und Beteiligungen)  |               |               |               |                             |             |             |
|  | Anteil        | Nennwert      | 31.12.2017    | 31.12.2018                  | Veränderung | Bemerkungen |
| - Gesundheitszentrum Dielsdorf                                 |               |               | 926'248.00    | 926'248.00                  | 0.00        |             |
| 3.2 <b>Passiven: Bemerkungen zur Bilanz</b>                    |               |               |               |                             |             |             |
| 3.2.1 <b>Schuldenverzeichnis</b>                               |               |               |               |                             |             |             |
|  |               | 31.12.2017    | 31.12.2018    | Durchschnittlicher Zinssatz |             |             |
|  |               | 6'000'000.00  | 7'000'000.00  | -0.30%                      |             |             |
| Langfristige Darlehen (2021)                                   |               | 0.00          | 0.00          | 0.00%                       |             |             |
| Obligationenanleihen (2023)                                    |               | <u>0.00</u>   | <u>0.00</u>   | 0.00%                       |             |             |
| Total langfristige Verbindlichkeiten (202) ohne Privatdarlehen |               | 0.00          | 0.00          |                             |             |             |

## Anhang zur Jahresrechnung

| Fälligkeitsstatistik langfristige Verbindlichkeiten                         |                     | 31.12.2018          | Durchschnittlicher Zinssatz |  |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Fälligkeit 2013   |                     | 0.00                |                             | 0.00%                                    |
| Fälligkeit 2014   |                     | 0.00                |                             | 0.00%                                    |
| Fälligkeit 2015   |                     | 0.00                |                             | 0.00%                                    |
| Fälligkeit 2016   |                     | 0.00                |                             | 0.00%                                    |
| Fälligkeit 2017   |                     | 0.00                |                             | 0.00%                                    |
| Fälligkeit 2018   |                     | 0.00                |                             | 0.00%                                    |
| Fälligkeit 2019   |                     | 0.00                |                             | 0.00%                                    |
| Fälligkeit 2020   |                     | <u>0.00</u>         |                             | 0.00%                                    |
| Total langfristige Schulden (202)   |                     | 0.00                |                             |  |
| Rating der Gemeinde / nicht vorhanden                                       |                     |                     |                             |  |
| <b>3.2.2 Verpflichtungen für Sonderrechnungen und Spezialfinanzierungen</b> |                     |                     |                             |  |
| Sonderrechnungen, Fonds   | 31.12.2017          | 31.12.2018          | Veränderung                 | Zweck                                    |
| - keine   |                     |                     |                             |  |
| Spezialfinanzierungen   | 31.12.2017          | 31.12.2018          | Veränderung                 | Verhältnis Gebührenertrag / Bestand in % |
| Wasser  | 3'630'098.01        | 3'516'693.19        | -113'404.82                 | 18.6 % (Vorjahr: 18.8 %)                 |
| Abwasser  | 4'231'034.64        | 3'154'138.89        | -1'076'895.75               | 38.4 % (Vorjahr: 30.7 %)                 |
| Abfallentsorgung  | 944'842.54          | 1'089'589.54        | 144'747.00                  | 72.5 % (Vorjahr: 76.9 %)                 |
| Kabelnetzanlage   | <u>1'083'322.74</u> | <u>1'071'528.77</u> | <u>11'793.97</u>            | 42.1 % (Vorjahr: 43.0 %)                 |
| Total Spezialfinanzierungen   | 9'889'297.93        | 8'831'950.39        | -1'057'347.54               |  |

## Anhang zur Jahresrechnung

**3.2.3 Rückstellungen**

siehe Jahresrechnung Seite 101

**3.3 Bemerkungen zur Laufenden Rechnung und zur Investitionsrechnung****3.3.1 Personal- und Sachaufwand**

| Personalaufwand                              | Rechnung 2018       | Rechnung 2017       |
|--|---------------------|---------------------|
| Gesamtaufwand                                | 6'600'294.88        | 6'596'180.65        |
| ./ Globalbudgets und Gemeindewerke           | <u>0'000'000.00</u> | <u>0'000'000.00</u> |
| Personalaufwand ohne Globalbudgets und Werke |                     | <u>6'596'180.65</u> |
| <br>Sachaufwand                              |                     |                     |
| Gesamtaufwand                                | 5'942'662.06        | 6'271'328.01        |
| ./ Globalbudgets und Gemeindewerke           | <u>0'000'000.00</u> | <u>0'000'000.00</u> |
| Sachaufwand ohne Globalbudgets und Werke     | <u>5'942'662.06</u> | <u>6'271'328.01</u> |

**3.3.2 Buchgewinne und -verluste**

| Liegenschaft | Buchwert per 31.12.2017 | Nettoerlös | Bucherfolg | Buchwert per 31.12.2018 |
|--------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|
|--------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|



|   |        |                 |  |
|---|--------|-----------------|--|
| <b>4 Eventualforderungen/-verpflichtungen</b>   |        |                 |  |
| <b>4.1 Eventualforderungen</b>  |        |                 |  |
| <p>- Frey-Maier Barbara, Oberdorfstrasse 27, 8107 Buchs ZH<br/>                 Mehrwertbeitrag von Fr. 96'479.-- an die Bergstrasse (Teilstück: Weinberg- bis Weiherstrasse)<br/>                 Grundstück Kat. Nr. 2333 an der Bergstrasse<br/>                 Verpflichtungsschein vom 13. Februar 2006</p> |        |                 |  |
| <b>4.2 Altlasten</b>  |        |                 |  |
| Grundstück-Nr.  | Gebiet | Zone            | Bemerkungen                                  |
| - keine   |        |                 |  |
| <b>4.3 Defizitgarantien und Bürgschaften</b>  |        |                 |  |
| Defizit/Bürgschaft  |        | Bestand Vorjahr | Bestand per 31.12.2018    Beanspruchung 2018 |
| - keine   |        |                 |  |

## Beteiligungsspiegel 2018

| Name<br>Sitz   | Rechtsform       | Tätigkeitsgebiet                                       | Nominalkapital (100%) | Eigentumsanteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Buchwert per 31.12. | Anschaffungswert | Rechnungslegungsnorm | Spezifische Risiken  |
|--|------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------------|----------------------|--|
| <b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)</b>              |                  |  |                       |                 |                       |                         |                     |                  |                      |  |
| Erdgas Zürich AG   | Aktiengesellsch. | Erdgasversorgung                                       | 69'000'000            | 0.06%           | 0.00%                 | 0.06%                   | 200'640.00          | 200'640.00       | Swiss GAAP FER       | keine  |
| Verwaltungsrechenzentrum St. Gallen                            | Aktiengesellsch. | EDV-Lösungen für Gemeinden                             | 6'850'000             | 0.73%           | 0.00%                 | 0.73%                   | 50'000.00           | 50'000.00        | Swiss GAAP FER       | keine  |
| <b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b> |                  |  |                       |                 |                       |                         |                     |                  |                      |  |
| Kläranlage ARA Furthof Buchs-Dällikon                          | Zweckverband     | Abwasserentsorgung                                     | 0                     | 55.60%          | 50.00%                | 50.00%                  | 0.00                | 0.00             | HRM                  |  |
| Feuerwehr Buchs-Dällikon                                       | Zweckverband     | Feuerwehr  | 0                     | 59.68%          | 50.00%                | 50.00%                  | 0.00                | 0.00             | HRM                  |  |
| Spitex Buchs-Dällikon  | Zweckverband     | Spitexorganisation                                     | 0                     | 50.00%          | 50.00%                | 50.00%                  | 0.00                | 0.00             | HRM                  |  |
| Schutz und Rettung oberes Furttal                              | Zweckverband     | Zivilschutzorganisation                                | 0                     | 33.33%          | 25.00%                | 33.33%                  | 0.00                | 0.00             | HRM                  |  |
| Gruppenwasserversorgung Furttal                                | Zweckverband     | Wasserversorgung                                       | 0                     | 7.02%           | 9.09%                 | 6.25%                   | 0.00                | 0.00             | HRM                  | Verpflichtung, nach Massgabe der Optionsquote, ein verzinsliches Darlehen oder Bürgschaft zu leisten |
| Gruppenwasserversorgung Glattal und Vororte                    | Zweckverband     | Wasserversorgung                                       | 0                     | 2.96%           | 2.33%                 | 3.23%                   | 0.00                | 0.00             | HRM                  |  |
| Zürcher Planungsgruppe Furttal                                 | Zweckverband     | Förderung einer geordneten räumlichen Entwicklung      | 0                     | 14.30%          | 18.18%                | 14.30%                  | 0.00                | 0.00             | HRM                  |  |
| Gesundheitszentrum Dielsdorf                                   | Zweckverband     | Spital   | 0                     | 4.55%           | 4.55%                 | 4.55%                   | 926'248.00          | 0.00             | HRM                  |  |
| Sozialdienste des Bezirkes Dielsdorf                           | Zweckverband     | Beratung   | 0                     | 5.55%           | 0.00%                 | 4.35%                   | 0.00                | 0.00             | HRM                  |  |
| <b>Anschlussverträge</b>                                       |                  |  |                       |                 |                       |                         |                     |                  |                      |  |
| Zivilstandsamt Furttal   | Anschlussvertrag | Zivilstandsamt   | 0                     | 0.00%           | 0.00%                 | 0.00%                   | 0.00                | 0.00             | HRM                  |  |
| Alters- und Pflegeheim Furttal                                 | Anschlussvertrag | Bereitstellung von Betreuungsplätzen für die Einwohner | 0                     | 0.00%           | 14.30%                | 0.00%                   | 0.00                | 0.00             | HRM                  | Höherer Betreuungsplatzbedarf mit Kostenfolgen   |
| Interkommunale Anstalt Limeco, Dietikon                        | Anschlussvertrag | Thermische Verwertung der Siedlungsabfälle             | 0                     | 0.00%           | 0.00%                 | 0.00%                   | 0.00                | 0.00             |                      | Kostenfolge bei frühzeitiger Auflösung des Vertrages   |
| Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)                                  | Anschlussvertrag | Öffentlicher Verkehr                                   | 0                     | 0.00%           | 0.00%                 | 0.00%                   | 0.00                | 0.00             |                      |  |

## Gewährleistungsspiegel 2018

| Name<br>Sitz  | Eigentümer,<br>wesentliche Miteigentümer | Zahlungsströme<br>im Berichtsjahr | Angaben zu den gesicherten Leistungen<br>(Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.) | Spezifische zusätzliche Angaben |
|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)</b>                                   |  |                                   |   |                                 |
| keine   |  |                                   |   |                                 |
| <b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b>                  |  |                                   |   |                                 |
| keine   |  |                                   |   |                                 |
| <b>Öffentlich-rechtliche Verträge</b>   |  |                                   |   |                                 |
| keine   |  |                                   |   |                                 |
| <b>Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)</b> |  |                                   |   |                                 |
| keine   |  |                                   |   |                                 |

| Datum    | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit       | Kontonr.             | Kreditbezeichnung  | Gesamtkredit  | Rechnung 2018 | Objektstand 2018 | Restkredit (+)                | Abnahme Abrechnung |       | Budget 2018  |
|----------|-------------|---------------|--------------|----------------------|--|---------------|---------------|------------------|-------------------------------|--------------------|-------|--------------|
|          |             |               |              |                      |  | Saldo         | Saldo         |                  | Kredit-<br>überschreitung (-) | Datum              | Organ | Saldo        |
|          |             |               |              | 1                    | Politische Gemeinde  | 17'912'640.00 | 6'336'724.93  | 13'932'872.43    | 3'979'767.57                  |                    |       | 5'389'000.00 |
|          |             |               |              | 12                   | Ressort Finanzen   | 7'887'940.00  | 4'109'869.58  | 6'383'971.23     | 1'503'968.77                  |                    |       | 3'015'000.00 |
|          |             |               |              | 122                  | Kabelnetzanlage  | 59'400.00     |               | 55'000.00        | 4'400.00                      |                    |       |              |
|          |             |               |              | 12220                | Kabelnetzanlage  | 59'400.00     |               | 55'000.00        | 4'400.00                      |                    |       |              |
| 11.12.17 | RAT         | BIN00001      | 59'400.00    | INV00011<br>5010.287 | Fiber-to-the-Home Planung  | 59'400.00     |               | 55'000.00        | 4'400.00                      |                    |       |              |
|          |             |               |              | 123                  | Liegenschaften Verwaltungsvermögen   | 7'828'540.00  | 4'109'869.58  | 6'328'971.23     | 1'499'568.77                  |                    |       | 3'015'000.00 |
|          |             |               |              | 12320                | Verwaltungsliegenschaften  | 7'828'540.00  | 4'109'869.58  | 6'328'971.23     | 1'499'568.77                  |                    |       | 3'015'000.00 |
| 22.11.15 | VOLK        | BIN00002      | 7'573'000.00 | INV00012<br>5030.233 | Gemeindesaal   | 7'697'000.00  | 4'032'250.08  | 6'251'351.73     | 1'445'648.27                  |                    |       | 3'015'000.00 |
| 27.01.14 | RAT         | BIN00019      | 14'000.00    | 5030.233             |  |               |               |                  |                               |                    |       |              |
| 16.03.17 | GV          | BIN00003      | 113'940.00   | INV00013<br>5030.281 | Gemeindesaal; Ersatz Heizung Petermoos   | 113'940.00    | 60'298.00     | 60'298.00        | 53'642.00                     |                    |       |              |
| 23.07.18 | RAT         | BIN00033      | 17'600.00    | INV00053<br>5030.295 | Neubau Not-/Asylunterkünfte inkl. Werkhof und Büroräumlichkeiten und Überführung Grundstück ins VV | 17'600.00     | 17'321.50     | 17'321.50        | 278.50                        | 25.11.18           |       |              |
|          |             |               |              | 13                   | Ressort Bau + Werke  | 923'700.00    | 780'812.40    | 1'415'056.45     | -491'356.45                   |                    |       | 1'904'000.00 |
|          |             |               |              | 130                  | Bauabteilung   | 212'000.00    | 54'319.10     | 123'673.70       | 88'326.30                     |                    |       | 34'000.00    |
|          |             |               |              | 13020                | Raumordnung  | 212'000.00    | 54'319.10     | 123'673.70       | 88'326.30                     |                    |       | 34'000.00    |
| 09.05.16 | RAT         | BIN00009      | 125'000.00   | INV00015<br>5810.276 | Revision Ortsplanung (RP und NP)   | 167'000.00    | 47'425.10     | 111'626.85       | 55'373.15                     |                    |       | 30'000.00    |
| 13.11.17 | RAT         | BIN00010      | 42'000.00    | 5810.276             |  |               |               |                  |                               |                    |       |              |
| 09.05.16 | RAT         | BIN00011      | 45'000.00    | INV00016<br>5810.277 | Einführung ÖREB-Kataster   | 45'000.00     | 6'894.00      | 12'046.85        | 32'953.15                     |                    |       | 4'000.00     |
|          |             |               |              | 131                  | Werkabteilung  | 711'700.00    | 726'493.30    | 1'291'382.75     | -579'682.75                   |                    |       | 1'870'000.00 |
|          |             |               |              | 13120                | Gemeindestrassen   | 176'700.00    | 97'746.20     | 125'671.25       | 51'028.75                     |                    |       | 1'334'000.00 |
|          |             |               |              | INV00017             | Umsetzung Verkehrskonzept  | 24'500.00     |               | 4'875.65         | 19'624.35                     |                    |       |              |

| Datum    | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit     | Kontonr.     | Kreditbezeichnung   | Gesamtkredit      | Rechnung 2018     | Objektstand 2018    | Restkredit (+)                | Abnahme Abrechnung |       | Budget 2018       |
|----------|-------------|---------------|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------|-------------------|
|          |             |               |            |              |   | Saldo             | Saldo             |                     | Kredit-<br>überschreitung (-) | Datum              | Organ | Saldo             |
| 31.10.16 | RAT         | BIN00006      | 24'500.00  | 5010.208     |   |                   |                   |                     |                               |                    |       |                   |
|          |             |               |            | INV00019     | Gemeindestrassen: Lärmkataster, Projekt, Sanierung                        | 49'200.00         | 15'864.55         | 31'993.80           | 17'206.20                     |                    |       | 20'000.00         |
| 17.10.16 | RAT         | BIN00008      | 30'150.00  | 5010.280     |   |                   |                   |                     |                               |                    |       |                   |
| 09.07.18 | RAT         | BIN00032      | 4'200.00   | 5010.280     |   |                   |                   |                     |                               |                    |       |                   |
|          |             |               |            | INV00026     | Neuanschaffung Kompaktraktor Kubota STW40                                 | 61'000.00         | 58'058.40         | 58'058.40           | 2'941.60                      |                    |       | 70'000.00         |
| 22.01.18 | RAT         | BIN00022      | 61'000.00  | 5060.289     |   |                   |                   |                     |                               |                    |       |                   |
|          |             |               |            | INV00027     | Ersatz Salzsteuer Springer  | 24'000.00         | 23'823.25         | 23'823.25           | 176.75                        |                    |       | 24'000.00         |
| 22.01.18 | RAT         | BIN00023      | 24'000.00  | 5060.288     |   |                   |                   |                     |                               |                    |       |                   |
|          |             |               |            | INV00030     | Sanierung/Verlegung Bushaltestellen Petermoos u. Linde (nördlich)         | 18'000.00         |                   | 6'920.15            | 11'079.85                     |                    |       | 135'000.00        |
| 08.04.13 | RAT         | BIN00007      | 18'000.00  | 5010.286     |   |                   |                   |                     |                               |                    |       |                   |
|          |             |               |            | INV00031     | Ausbau Grenzstrasse (ohne Altfasaten, mit Dällikon)                       |                   |                   |                     |                               |                    |       | 10'000.00         |
|          |             |               |            | INV00032     | Sanierung/Gestaltung Bahnhofstrasse nOrd                                  |                   |                   |                     |                               |                    |       | 720'000.00        |
|          |             |               |            | INV00033     | Strassenraumgestaltung Drisglerstrasse                                    |                   |                   |                     |                               |                    |       | 200'000.00        |
|          |             |               |            | INV00034     | Sanierung/Verschiebung Bushaltestelle Post                                |                   |                   |                     |                               |                    |       | 75'000.00         |
|          |             |               |            | INV00035     | DSK Krähstelstrasse (innerhalb Bauzone)                                   |                   |                   |                     |                               |                    |       | 30'000.00         |
|          |             |               |            | INV00037     | Ersatz Rasen-/Frontmäher  |                   |                   |                     |                               |                    |       | 50'000.00         |
|          |             |               |            | <b>13135</b> | <b>Wasserwerk</b>   | <b>50'000.00</b>  |                   | <b>47'090.45</b>    | <b>2'909.55</b>               |                    |       | <b>150'000.00</b> |
|          |             |               |            | INV00038     | Ersatz WL Bahnhofstrasse (Unterdorfstr. - Furttalstr.)                    | 50'000.00         |                   | 47'090.45           | 2'909.55                      |                    |       | 150'000.00        |
| 30.01.17 | RAT         | BIN00012      | 50'000.00  | 5010.282     |   |                   |                   |                     |                               |                    |       |                   |
|          |             |               |            | <b>13140</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>455'000.00</b> | <b>611'014.15</b> | <b>1'095'531.45</b> | <b>-640'531.45</b>            |                    |       | <b>376'000.00</b> |
|          |             |               |            | INV00022     | Sanierung gemäss GEP (Gebiet 4)   | 130'000.00        | 1'189.37          | -374.78             | 130'374.78                    |                    |       |                   |
| 09.05.16 | RAT         | BIN00014      | 130'000.00 | 5010.278     |   |                   |                   |                     |                               |                    |       |                   |
|          |             |               |            | INV00023     | Sanierung gemäss GEP (Gebiet 16.17)                                       | 325'000.00        | 54'992.38         | 294'425.58          | 30'574.42                     |                    |       |                   |
| 14.08.17 | RAT         | BIN00015      | 190'000.00 | 5010.285     |   |                   |                   |                     |                               |                    |       |                   |
| 09.07.18 | RAT         | BIN00031      | 90'000.00  | 5010.285     |   |                   |                   |                     |                               |                    |       |                   |
|          |             |               |            | INV00036     | Sanierung gemäss GEP (Gebiet 16.18)                                       |                   | 246'617.32        | 246'617.32          | -246'617.32                   |                    |       | 260'000.00        |
| 23.07.18 | RAT         | BIN00029      |            | 5010.294     |   |                   |                   |                     |                               |                    |       |                   |
|          |             |               |            | INV00040     | Kläranlageverband Buchs-Dällikon-Ausbau ARA (Projektierung u. Ausführung) |                   | 308'215.08        | 554'863.33          | -554'863.33                   |                    |       | 116'000.00        |
|          |             |               |            | <b>13150</b> | <b>Gewässer</b>   | <b>30'000.00</b>  | <b>17'732.95</b>  | <b>23'089.60</b>    | <b>6'910.40</b>               |                    |       | <b>10'000.00</b>  |

| Datum    | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit       | Kontonr.             | Kreditbezeichnung                        | Gesamtkredit        | Rechnung 2018       | Objektstand 2018    | Restkredit (+)                | Abnahme Abrechnung |       | Budget 2018       |
|----------|-------------|---------------|--------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------|-------------------|
|          |             |               |              |                      |  | Saldo               | Saldo               |                     | Kredit-<br>überschreitung (-) | Datum              | Organ | Saldo             |
| 30.01.17 | RAT         | BIN00017      | 30'000.00    | INV00024<br>5010.283 | Umsetzung Gefahrenkartierung: Konzeption | 30'000.00           | 17732.95            | 23'089.60           | 6'910.40                      |                    |       | 10'000.00         |
|          |             |               |              | <b>16</b>            | <b>Ressort Bildung</b>                   | <b>9'101'000.00</b> | <b>1'446'042.95</b> | <b>6'133'844.75</b> | <b>2'967'155.25</b>           |                    |       | <b>470'000.00</b> |
|          |             |               |              | <b>161</b>           | <b>Bildung</b>                           | <b>9'101'000.00</b> | <b>1'446'042.95</b> | <b>6'133'844.75</b> | <b>2'967'155.25</b>           |                    |       | <b>470'000.00</b> |
|          |             |               |              | <b>16160</b>         | <b>Schulliegenschaften</b>               | <b>9'101'000.00</b> | <b>1'446'042.95</b> | <b>6'133'844.75</b> | <b>2'967'155.25</b>           |                    |       | <b>470'000.00</b> |
| 20.02.17 | GV          | BIN00030      | 231'000.00   | INV00025<br>5030.284 | Schulanlage Zwingert; Ersatz Heizung     | 231'000.00          | 36'950.30           | 205'323.75          | 25'676.25                     | 01.10.18           | RAT   |                   |
| 01.10.18 | RAT         | BIN00037      | 355'000.00   | INV00041<br>5060.293 | IT-Infrastruktur                         | 455'000.00          | 395'803.23          | 395'803.23          | 59'196.77                     |                    |       | 470'000.00        |
| 01.10.18 | RAT         | BIN00038      | 100'000.00   | 5060.293             |  |                     |                     |                     |                               |                    |       |                   |
| 14.06.15 | VOLK        | BIN00025      | 8'415'000.00 | INV00043<br>5030.140 | Sanierung Trakt 2 Aussen/Innen und Anbau | 8'415'000.00        | 1'013'289.42        | 5'532'717.77        | 2'882'282.23                  |                    |       |                   |

Anschaffungen über Fr. 1'000.--

| Kontonummer |              | Beschreibung des Inventarobjektes                               |          |  |           |
|-------------|--------------|---|----------|--|-----------|
|             |              |   |          |  |           |
|             |              | AXIOMA Schnittstelle officeatwork, Abraxas Informatik AG        | 6'260.00 |  | BX1806549 |
|             | 13120.3110.0 | GPS Sensor, Rhein Technik AG                                    | 1'771.65 |  | BX1800767 |
|             | 13120.3110.0 | Schneeketten, Benninger Landmaschinen AG                        | 2'439.40 |  | BX1806191 |
|             | 13135.3110.1 | 6 Hydrantenzähler, WP-MFD 50, Qn 15.0 DN 50, 30°, NeoVac AG     | 7'948.26 |  | BX1800356 |
|             | 14010.3110.1 | Umbau Sitz- / Stehtisch, Witzig The Office Company AG           | 2'101.30 |  | BX1805645 |
|             | 14220.3110.0 | Netzwerkvideosever gross, HD VA 8port 4TB, Instakom AG          | 2'985.44 |  | BX1804858 |
|             | 15010.3110.1 | Umbau Sitz- / Stehtisch, Witzig The Office Company AG           | 2'365.40 |  | BX1805393 |
|             | 16010.3110.0 | Gesture Arbeitsstuhl, WSA OFFICE PROJECT                        | 1'336.90 |  | BX1806348 |
|             | 16120.3110.1 | Flügeltürenschränk XXL (Singsaal), Kaiser + Kraft AG            | 2'431.87 |  | BX1805050 |
|             | 16120.3110.4 | USV-Batterie, Data Quest AG                                     | 2'555.00 |  | BX1801825 |
|             | 16130.3110.0 | Thermowagen Bainmarie, 3x GN 1/1, Gastrogeräte24.ch             | 1'003.00 |  | BX1804102 |
|             | 16160.3110.1 | Rasentraktor, Husquarna Rider 316Ts, Benninger Landmaschinen AG | 8'800.01 |  | BX1802812 |
|             | 16160.3110.1 | Waschmaschine, Electrolux WASL3M103, 400V, HAVERO GmbH          | 2'763.80 |  | BX1804708 |
|             | 16160.3110.1 | Scheuersaugmaschine, MMY 52 BT                                  | 7'088.22 |  | BX1800623 |
|             | 16160.3110.2 | Wärmepumpen-Trockner, SIBIR WT-TL 12004, SIBIRGroup AG          | 1'754.38 |  | BX1804897 |
|             | 16210.3110.0 | Haartrockner, PAC Communication AG                              | 5'170.95 |  | BX1801066 |
|             | 16210.3110.0 | WRG Plattentauscher, bawatec GmbH                               | 3'069.45 |  | BX1801075 |

Bitte beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtabrechnung in die Inventarliste bzw. das Inventar aufgenommen.

## Abschiede

### Abschied der Finanzverwaltung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2018 bestätigt:

Buchs, 21. März 2018

Der Rechnungsführer:



Patrik Näf, Leiter Finanzen



## Abschiede

### Abschied des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Buchs geprüft und für richtig befunden.

Die Laufende Rechnung weist bei Fr. 36'313'682.19 Aufwand und Fr. 35'971'309.79 Ertrag einen Aufwandüberschuss von Fr. 342'372.40 aus.

Die Investitionsrechnung weist bei Ausgaben von Fr. 6'909'962.00 und Einnahmen von Fr. 258'100.55 Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 6'651'861.45 aus. Beim Finanzvermögen resultiert keine Veränderung.

Die Bestandesrechnung weist per 31. Dezember 2018 Aktiven und Passiven von je Fr. 66'360'188.92 aus. Durch den Aufwandüberschuss von Fr. 342'372.40 vermindert sich das Eigenkapital auf Fr. 43'865'601.15.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

Buchs, 25. März 2019

Gemeinderat Buchs:



Thomas Vacchelli  
Präsident



Urs Tanner  
Gemeindeschreiber

## Abschiede

### Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Buchs geprüft, den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung eingesehen und dabei festgestellt, dass

- Aufbau und Darstellung der Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen,
- die geprüfte Jahresrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt,
- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist.

Die Laufende Rechnung weist bei Fr. 36'313'682.19 Aufwand und Fr. 35'971'309.79 Ertrag einen Aufwandüberschuss von Fr. 342'372.40 aus.

Die Investitionsrechnung weist bei Ausgaben von Fr. 6'909'962.00 und Einnahmen von Fr. 258'100.55 Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 6'651'861.45 aus. Beim Finanzvermögen resultiert keine Veränderung.

Die Bestandesrechnung weist per 31. Dezember 2018 Aktiven und Passiven von je Fr. 66'360'188.92 aus. Durch den Aufwandüberschuss von Fr. 342'372.40 vermindert sich das Eigenkapital auf Fr. 43'865'601.15.

Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

Buchs, 29. April 2019

RPK der Politischen Gemeinde Buchs:



Walter Meier  
Präsident



Markus Meier  
Aktuar Stv.

# Abschiede

## Abschied der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2019 hat die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Buchs genehmigt.

Die Laufende Rechnung weist bei Fr. 36'313'682.19 Aufwand und Fr. 35'971'309.79 Ertrag einen Aufwandüberschuss von Fr. 342'372.40 aus.

Die Investitionsrechnung weist bei Ausgaben von Fr. 6'909'962.00 und Einnahmen von Fr. 258'100.55 Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 6'651'861.45 aus. Beim Finanzvermögen resultiert keine Veränderung.

Die Bestandesrechnung weist per 31. Dezember 2018 Aktiven und Passiven von je Fr. 66'360'188.92 aus. Durch den Aufwandüberschuss von Fr. 342'372.40 vermindert sich das Eigenkapital auf Fr. 43'865'601.15.

Buchs, 6. Juni 2019

Namens der Gemeindeversammlung:

Thomas Vacchelli  
Präsident

Urs Tanner  
Gemeindeschreiber

**Verwaltungsrevisionen AG**

Wehtalerstrasse 80

8157 Dielsdorf

Telefon 043 541 78 47

[www.verwaltungsrevisionen.ch](http://www.verwaltungsrevisionen.ch)**Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2018**

an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Buchs

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Buchs, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31.12.2018 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

*Verantwortung des Gemeindevorstandes*

Der Gemeindevorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeindevorstand für die Anwendung sachgerechter Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

*Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle*

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Unsere Prüfung richtet sich nach den Schweizerischen Prüfungsstandards und wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen vorgenommen. Nach diesen Vorgaben haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilisierung der vorgenommenen Schätzungen sowie eine

Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns, erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

*Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung*

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2018 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

*Fachkunde sowie Unabhängigkeit*

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften (GG § 145 und § 146) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Dielsdorf, 26.04.2019

Verwaltungsrevisionen AG



Mario Trevisan  
Fachmann Finanz- und Rechnungswesen  
(Prüfungsleitung)



Marcel Züblin  
Betriebsökonom FH

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>0</b>               | <b>Behörden und Allgemeine Verwaltung</b> | <b>3'526'992.81</b> | <b>1'071'424.98</b> | <b>3'462'580.00</b> | <b>1'138'990.00</b> | <b>3'591'613.52</b> | <b>1'447'171.20</b> |
| <b>011</b>             | <b>Legislative</b>                        | <b>121'169.94</b>   | <b>1'281.40</b>     | <b>95'200.00</b>    | <b>2'000.00</b>     | <b>81'788.25</b>    | <b>133'980.15</b>   |
| 3000                   | Behörden und Kommissionen                 | 39'312.60           |                     | 30'000.00           |                     | 24'868.30           |                     |
| 3000.1                 | <i>Behörden und Kommissionen</i>          | 21'000.00           |                     | 14'000.00           |                     | 14'313.85           |                     |
| 3000.2                 | <i>Behörden und Kommissionen</i>          | 18'312.60           |                     | 16'000.00           |                     | 10'554.45           |                     |
| 3030                   | Sozialleistungen                          | 1'997.65            |                     | 1'800.00            |                     | 1'506.00            |                     |
| 3090                   | Allgemeiner Personalaufwand               | 4'870.40            |                     | 2'000.00            |                     | 1'164.10            |                     |
| 3090.0                 | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>        | 4'870.40            |                     | 2'000.00            |                     | 1'164.10            |                     |
| 3100                   | Büromaterial, Drucksachen                 | 14'349.25           |                     | 8'000.00            |                     | 9'359.60            |                     |
| 3100.0                 | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>          | 14'349.25           |                     | 8'000.00            |                     | 9'359.60            |                     |
| 3170                   | Spesenentschädigungen                     | 604.70              |                     | 500.00              |                     | 238.65              |                     |
| 3170.0                 | <i>Schulreisen, Lager, Exkursionen</i>    | 604.70              |                     | 500.00              |                     | 238.65              |                     |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                  | 60'035.34           |                     | 52'900.00           |                     | 44'651.60           |                     |
| 3180.1                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>           | 23'224.15           |                     | 27'900.00           |                     | 22'216.85           |                     |
| 3180.2                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>           | 36'811.19           |                     | 25'000.00           |                     | 22'434.75           |                     |
| 4360                   | Rückerstattungen                          |                     | 1'281.40            |                     | 2'000.00            |                     | 133'980.15          |
| 4360.0                 | <i>Rückerstattungen</i>                   |                     | 1'281.40            |                     | 2'000.00            |                     | 133'980.15          |
| <b>012</b>             | <b>Exekutive</b>                          | <b>243'153.98</b>   |                     | <b>239'200.00</b>   |                     | <b>241'916.70</b>   |                     |
| 3000                   | Behörden und Kommissionen                 | 191'637.90          |                     | 188'000.00          |                     | 191'913.55          |                     |
| 3000.1                 | <i>Behörden und Kommissionen</i>          | 187'707.90          |                     | 188'000.00          |                     | 185'963.55          |                     |
| 3000.2                 | <i>Behörden und Kommissionen</i>          | 3'930.00            |                     |                     |                     | 5'950.00            |                     |
| 3030                   | Sozialleistungen                          | 13'421.05           |                     | 14'000.00           |                     | 12'370.95           |                     |
| 3090                   | Allgemeiner Personalaufwand               | 7'806.58            |                     | 1'500.00            |                     | 4'206.60            |                     |
| 3090.0                 | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>        | 7'806.58            |                     | 1'500.00            |                     | 4'206.60            |                     |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018       |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017       |                   |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3100                   | Büromaterial, Drucksachen                           |                     |                   | 1'600.00            |                   | 2'719.35            |                   |
| 3100.0                 | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>                    |                     |                   | 1'600.00            |                   | 2'719.35            |                   |
| 3170                   | Spesenentschädigungen                               | 4'476.30            |                   | 3'000.00            |                   | 3'636.30            |                   |
| 3170.0                 | <i>Schulreisen, Lager, Exkursionen</i>              | 4'476.30            |                   | 3'000.00            |                   | 3'636.30            |                   |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                            | 22'405.75           |                   | 30'100.00           |                   | 22'923.35           |                   |
| 3180.1                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                     | 17'614.40           |                   | 28'000.00           |                   | 22'238.75           |                   |
| 3180.2                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                     | 2'780.95            |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 3180.3                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                     |                     |                   | 600.00              |                   | 560.00              |                   |
| 3180.4                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                     | 2'010.40            |                   | 500.00              |                   | 124.60              |                   |
| 3190                   | Allgemeiner Sachaufwand                             | 3'406.40            |                   | 1'000.00            |                   | 4'146.60            |                   |
| 3190.0                 | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>                      | 3'406.40            |                   | 1'000.00            |                   | 4'146.60            |                   |
| <b>020</b>             | <b>Gemeindeverwaltung</b>                           | <b>2'719'089.12</b> | <b>732'289.68</b> | <b>2'720'480.00</b> | <b>798'790.00</b> | <b>2'790'790.22</b> | <b>907'799.25</b> |
| 3010                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals        | 1'465'944.20        |                   | 1'467'600.00        |                   | 1'430'458.60        |                   |
| 3010.0                 | <i>Besoldungen</i>                                  | 1'195'421.55        |                   | 1'191'100.00        |                   | 1'168'372.05        |                   |
| 3010.1                 | <i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</i> | 228'148.05          |                   | 227'100.00          |                   | 219'688.20          |                   |
| 3010.2                 | <i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</i> | 42'374.60           |                   | 49'400.00           |                   | 42'398.35           |                   |
| 3030                   | Sozialleistungen                                    | 279'647.80          |                   | 266'600.00          |                   | 269'071.85          |                   |
| 3070                   | Rentenleistungen, Ruhegehälter                      | 12'690.00           |                   |                     |                   | 12'690.00           |                   |
| 3080                   | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte         |                     |                   |                     |                   | 68'571.30           |                   |
| 3090                   | Allgemeiner Personalaufwand                         | 45'130.80           |                   | 70'900.00           |                   | 39'883.65           |                   |
| 3090.1                 | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>                  | 18'460.25           |                   | 27'400.00           |                   | 10'979.60           |                   |
| 3090.2                 | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>                  | 17'278.20           |                   | 30'500.00           |                   | 17'057.40           |                   |
| 3090.3                 | <i>Ausbildungskosten Lernende</i>                   | 9'392.35            |                   | 13'000.00           |                   | 11'846.65           |                   |
| 3100                   | Büromaterial, Drucksachen                           | 37'408.31           |                   | 46'050.00           |                   | 55'740.04           |                   |
| 3100.0                 | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>                    | 17'473.60           |                   | 17'500.00           |                   | 27'626.60           |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2018 |        | Budget 2018 |        | Rechnung 2017 |        |
|------------------------|--|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |  | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3100.1                 | Büromaterial, Drucksachen                | 17'879.46     |        | 24'550.00   |        | 23'590.69     |        |
| 3100.2                 | Büromaterial, Drucksachen                | 2'055.25      |        | 4'000.00    |        | 4'522.75      |        |
| 3110                   | Anschaffung Maschinen, Geräte            | 17'452.67     |        | 13'600.00   |        | 46'708.35     |        |
| 3110.0                 | Anschaffung Maschinen, Geräte            | 85.00         |        | 100.00      |        | 2'435.40      |        |
| 3110.1                 | Anschaffung Maschinen, Geräte            | 11'365.67     |        | 11'500.00   |        | 44'071.25     |        |
| 3110.2                 | Anschaffung Maschinen, Geräte            | 6'002.00      |        | 2'000.00    |        | 152.70        |        |
| 3110.3                 | Anschaffung Maschinen, Geräte            |               |        |             |        | 49.00         |        |
| 3130                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 4'268.97      |        | 5'600.00    |        | 4'507.45      |        |
| 3130.0                 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 4'268.97      |        | 5'600.00    |        | 4'507.45      |        |
| 3150                   | Unterhalt Mobilien                       | 2'205.15      |        | 4'500.00    |        | 2'544.30      |        |
| 3150.0                 | Unterhalt Mobilien                       | 2'205.15      |        | 4'500.00    |        | 2'544.30      |        |
| 3160                   | Miete und Benützungskosten               | 367'311.65    |        | 350'000.00  |        | 355'729.95    |        |
| 3160.0                 | Mieten und Benützungskosten              | 367'311.65    |        | 350'000.00  |        | 355'729.95    |        |
| 3170                   | Spesenentschädigungen                    | 1'928.40      |        | 2'700.00    |        | 2'218.45      |        |
| 3170.0                 | Schulreisen, Lager, Exkursionen          | 1'928.40      |        | 2'700.00    |        | 2'218.45      |        |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                 | 401'112.37    |        | 402'500.00  |        | 484'285.64    |        |
| 3180.0                 | Dienstleistungen Dritter                 | 19'432.90     |        | 23'000.00   |        | 22'896.70     |        |
| 3180.1                 | Dienstleistungen Dritter                 | 318'877.32    |        | 342'000.00  |        | 379'749.84    |        |
| 3180.2                 | Dienstleistungen Dritter                 | 36'347.55     |        | 23'000.00   |        | 53'013.75     |        |
| 3180.3                 | Dienstleistungen Dritter                 | 26'454.60     |        | 14'500.00   |        | 28'625.35     |        |
| 3190                   | Allgemeiner Sachaufwand                  | 51'906.10     |        | 51'430.00   |        | 16'085.85     |        |
| 3190.0                 | Allgemeiner Sachaufwand                  | 51'906.10     |        | 51'430.00   |        | 16'085.85     |        |
| 3300                   | Abschreibungen Finanzvermögen            | 5'981.20      |        | 9'000.00    |        | 10'062.50     |        |
| 3520                   | Entschädigungen an andere Gemeinden      | 26'101.50     |        | 30'000.00   |        | 25'741.50     |        |
| 3520.0                 | Anteil Finanzausgleich an Schulgemeinden | 26'101.50     |        | 30'000.00   |        | 25'741.50     |        |



| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3610                   | Beiträge an den Kanton                               |                   |                   |                   |                   | -33'509.21        |                   |
| 4310                   | Gebührenerträge                                      |                   | 173'814.43        |                   | 248'100.00        |                   | 319'600.95        |
| 4310.0                 | <i>Gebührenerträge</i>                               |                   | 9'991.48          |                   | 8'000.00          |                   | 9'811.50          |
| 4310.1                 | <i>Baubewilligungsgebühren</i>                       |                   | 83'662.00         |                   | 130'000.00        |                   | 171'485.50        |
| 4310.2                 | <i>Baukontrollgebühren</i>                           |                   | 50'835.10         |                   | 100'000.00        |                   | 130'200.00        |
| 4310.3                 | <i>Beförderungsanlagenbewilligung</i>                |                   | 28'925.85         |                   | 10'000.00         |                   | 8'043.95          |
| 4310.4                 | <i>Gebührenertrag allgemein</i>                      |                   | 400.00            |                   | 100.00            |                   | 60.00             |
| 4350                   | Verkaufserlöse                                       |                   | 177.50            |                   | 50.00             |                   | 239.00            |
| 4360                   | Rückerstattungen                                     |                   | 74'538.40         |                   | 60'800.00         |                   | 96'214.30         |
| 4360.0                 | <i>Rückerstattungen</i>                              |                   | 10'821.60         |                   | 1'000.00          |                   | 1'433.80          |
| 4360.1                 | <i>Rückerstattungen</i>                              |                   | 24'271.00         |                   | 19'200.00         |                   | 53'602.70         |
| 4360.2                 | <i>Rückerstattungen</i>                              |                   | 34'551.95         |                   | 40'500.00         |                   | 35'577.80         |
| 4360.3                 | <i>Rückerstattungen</i>                              |                   | 4'893.85          |                   | 100.00            |                   | 5'600.00          |
| 4370                   | Bussen   |                   |                   |                   | 500.00            |                   | 540.00            |
| 4370.0                 | <i>Bussen</i>  |                   |                   |                   | 500.00            |                   | 540.00            |
| 4390                   | Übrige Entgelte                                      |                   | 200.00            |                   | 4'000.00          |                   | 7'645.65          |
| 4390.0                 | <i>Übrige Entgelte</i>                               |                   | 200.00            |                   | 4'000.00          |                   | 7'645.65          |
| 4520                   | Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden |                   | 78'940.00         |                   | 79'940.00         |                   | 78'940.00         |
| 4900                   | Aufteilung Personalaufwand                           |                   | 178'000.00        |                   | 178'000.00        |                   | 178'000.00        |
| 4910                   | Aufteilung Sachaufwand                               |                   | 226'619.35        |                   | 227'400.00        |                   | 226'619.35        |
| <b>090</b>             | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                     | <b>443'579.77</b> | <b>337'853.90</b> | <b>407'700.00</b> | <b>338'200.00</b> | <b>477'118.35</b> | <b>405'391.80</b> |
| 3010                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 12'229.85         |                   | 10'000.00         |                   | 9'244.45          |                   |
| 3010.0                 | <i>Besoldungen</i>                                   | 12'229.85         |                   | 10'000.00         |                   | 9'244.45          |                   |
| 3030                   | Sozialleistungen                                     | 1'276.70          |                   | 700.00            |                   | 753.30            |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018 |        | Budget 2018 |        | Rechnung 2017 |        |
|------------------------|---|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |   | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3110                   | Anschaffung Maschinen, Geräte             | 852.15        |        | 10'000.00   |        | 21'500.95     |        |
| 3110.0                 | <i>Anschaffung Maschinen, Geräte</i>      | 852.15        |        | 10'000.00   |        | 21'500.95     |        |
| 3120                   | Wasser, Energie, Heizmaterial             | 112'920.70    |        | 110'600.00  |        | 109'666.85    |        |
| 3120.1                 | <i>Wasser, Energie, Heizmaterial</i>      | 25'635.05     |        | 22'000.00   |        | 21'977.35     |        |
| 3120.11                | <i>Salzlager Dielsdorferstr. 9A</i>       | 2'179.80      |        | 500.00      |        | 262.65        |        |
| 3120.12                | <i>Jugendhaus Meierwiese</i>              | 1'403.75      |        | 2'500.00    |        | 2'557.70      |        |
| 3120.2                 | <i>Wasser, Energie, Heizmaterial</i>      | 30'121.72     |        | 24'000.00   |        | 26'485.00     |        |
| 3120.3                 | <i>Wasser, Energie, Heizmaterial</i>      | 432.68        |        | 600.00      |        | 461.50        |        |
| 3120.4                 | <i>Feuerwehrgebäude Dielsdorferstr. 7</i> | 12'102.15     |        | 13'000.00   |        | 11'700.00     |        |
| 3120.6                 | <i>Personalhaus Gewerbestr. 12</i>        | 40'255.20     |        | 48'000.00   |        | 45'224.75     |        |
| 3120.7                 | <i>Asylunterkünfte Alter Bahnhof</i>      | 790.35        |        |             |        | 997.90        |        |
| 3130                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial          | 9'160.60      |        | 3'500.00    |        | 3'166.75      |        |
| 3130.0                 | <i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>   | 9'160.60      |        | 3'500.00    |        | 3'166.75      |        |
| 3140                   | Baulicher Unterhalt                       | 66'060.00     |        | 47'700.00   |        | 99'022.40     |        |
| 3140.0                 | <i>Baulicher Unterhalt</i>                |               |        |             |        | 60.70         |        |
| 3140.1                 | <i>Baulicher Unterhalt</i>                | 48'047.40     |        | 26'000.00   |        | 50'789.35     |        |
| 3140.11                | <i>Baulicher Unterhalt</i>                | 161.55        |        | 1'000.00    |        | 1'124.10      |        |
| 3140.2                 | <i>Baulicher Unterhalt</i>                | 2'988.75      |        | 5'000.00    |        | 2'904.05      |        |
| 3140.3                 | <i>Baulicher Unterhalt</i>                |               |        | 500.00      |        | 486.00        |        |
| 3140.4                 | <i>Baulicher Unterhalt</i>                | 1'160.25      |        | 1'000.00    |        | 2'839.55      |        |
| 3140.5                 | <i>Baulicher Unterhalt</i>                |               |        | 200.00      |        |               |        |
| 3140.6                 | <i>Baulicher Unterhalt</i>                | 12'288.05     |        | 12'000.00   |        | 37'733.40     |        |
| 3140.7                 | <i>Asylunterkünfte Alter Bahnhof</i>      | 1'414.00      |        |             |        | 2'409.10      |        |
| 3140.8                 | <i>Notunterkünfte Alter Bahnhof</i>       |               |        | 2'000.00    |        | 676.15        |        |
| 3150                   | Unterhalt Mobilien                        | 248.85        |        |             |        |               |        |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3150.0                 | Unterhalt Mobilien                                 | 248.85              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3160                   | Miete und Benützungskosten                         | 175'200.00          |                     | 175'200.00          |                     | 175'200.00          |                     |
| 3160.6                 | Miete Gewerbestrasse 12                            | 175'200.00          |                     | 175'200.00          |                     | 175'200.00          |                     |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                           | 60'753.57           |                     | 50'000.00           |                     | 57'121.45           |                     |
| 3180.0                 | Dienstleistungen Dritter                           | 60'753.57           |                     | 50'000.00           |                     | 57'121.45           |                     |
| 3190                   | Allgemeiner Sachaufwand                            | 4'877.35            |                     |                     |                     | 1'442.20            |                     |
| 3190.0                 | Allgemeiner Sachaufwand                            | 4'877.35            |                     |                     |                     | 1'442.20            |                     |
| 4270                   | Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen           |                     | 69'325.00           |                     | 93'800.00           |                     | 182'556.80          |
| 4270.1                 | GemeindehausBadenerstrasse 1                       |                     | 4'300.00            |                     | 3'800.00            |                     | 4'200.00            |
| 4270.30                | Vermietung von Parkplätzenim Verwaltungsvermögen   |                     | 37'830.00           |                     | 40'000.00           |                     | 40'945.00           |
| 4270.7                 | Asylunterkünfte Alter Bahnhof                      |                     | 27'195.00           |                     | 50'000.00           |                     | 137'411.80          |
| 4340                   | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen |                     | 5'615.00            |                     | 500.00              |                     |                     |
| 4340.1                 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen |                     |                     |                     | 500.00              |                     |                     |
| 4340.2                 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen |                     | 5'615.00            |                     |                     |                     |                     |
| 4360                   | Rückerstattungen                                   |                     | 241'960.50          |                     | 223'000.00          |                     | 201'112.60          |
| 4360.1                 | Rückerstattungen                                   |                     |                     |                     | 1'000.00            |                     |                     |
| 4360.3                 | Rückerstattungen                                   |                     |                     |                     | 2'000.00            |                     | 1'059.70            |
| 4360.6                 | Personalhaus Gewerbestr. 12                        |                     | 241'960.50          |                     | 220'000.00          |                     | 200'052.90          |
| 4390                   | Übrige Entgelte                                    |                     | 1'553.40            |                     | 1'500.00            |                     | 2'322.40            |
| 4390.0                 | Übrige Entgelte                                    |                     | 1'553.40            |                     | 1'500.00            |                     | 2'322.40            |
| 4910                   | Aufteilung Sachaufwand                             |                     | 19'400.00           |                     | 19'400.00           |                     | 19'400.00           |
| <b>1</b>               | <b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>                 | <b>2'094'886.10</b> | <b>1'158'977.15</b> | <b>2'072'520.00</b> | <b>1'234'700.00</b> | <b>2'021'313.68</b> | <b>1'223'150.94</b> |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>100</b>             | <b>Rechtspflege</b>                                 | <b>1'574'443.02</b> | <b>1'083'993.37</b> | <b>1'556'420.00</b> | <b>1'102'200.00</b> | <b>1'534'924.98</b> | <b>1'106'661.64</b> |
| 3010                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals        | 678'398.20          |                     | 694'200.00          |                     | 698'143.40          |                     |
| <i>3010.0</i>          | <i>Besoldungen</i>                                  | <i>229'925.95</i>   |                     | <i>243'900.00</i>   |                     | <i>240'557.40</i>   |                     |
| <i>3010.1</i>          | <i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</i> | <i>436'988.90</i>   |                     | <i>438'800.00</i>   |                     | <i>453'426.05</i>   |                     |
| <i>3010.2</i>          | <i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</i> | <i>11'483.35</i>    |                     | <i>11'500.00</i>    |                     | <i>4'159.95</i>     |                     |
| 3030                   | Sozialleistungen                                    | 126'480.50          |                     | 117'100.00          |                     | 110'622.45          |                     |
| 3080                   | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte         | 86'079.24           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3090                   | Allgemeiner Personalaufwand                         | 9'883.79            |                     | 25'250.00           |                     | 8'638.00            |                     |
| <i>3090.0</i>          | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>                  | <i>4'269.10</i>     |                     | <i>8'000.00</i>     |                     | <i>4'382.90</i>     |                     |
| <i>3090.1</i>          | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>                  | <i>1'644.69</i>     |                     | <i>1'250.00</i>     |                     | <i>1'265.10</i>     |                     |
| <i>3090.2</i>          | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>                  | <i>3'970.00</i>     |                     | <i>16'000.00</i>    |                     | <i>2'990.00</i>     |                     |
| 3100                   | Büromaterial, Drucksachen                           | 4'938.65            |                     | 10'200.00           |                     | 7'834.55            |                     |
| <i>3100.0</i>          | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>                    | <i>4'805.95</i>     |                     | <i>7'700.00</i>     |                     | <i>5'683.20</i>     |                     |
| <i>3100.1</i>          | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>                    | <i>132.70</i>       |                     | <i>2'500.00</i>     |                     | <i>2'151.35</i>     |                     |
| 3110                   | Anschaffung Maschinen, Geräte                       | 2'370.80            |                     |                     |                     | 7'480.35            |                     |
| <i>3110.0</i>          | <i>Anschaffung Maschinen, Geräte</i>                |                     |                     |                     |                     | <i>5'099.10</i>     |                     |
| <i>3110.1</i>          | <i>Anschaffung Maschinen, Geräte</i>                | <i>2'370.80</i>     |                     |                     |                     | <i>2'381.25</i>     |                     |
| 3120                   | Wasser, Energie, Heizmaterial                       |                     |                     | 250.00              |                     | 201.95              |                     |
| <i>3120.0</i>          | <i>Wasser, Energie, Heizmaterial</i>                |                     |                     | <i>250.00</i>       |                     | <i>201.95</i>       |                     |
| 3130                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | 1'102.15            |                     | 3'200.00            |                     | 1'629.55            |                     |
| <i>3130.0</i>          | <i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>             | <i>1'102.15</i>     |                     | <i>3'200.00</i>     |                     | <i>1'629.55</i>     |                     |
| 3150                   | Unterhalt Mobilien                                  | 889.45              |                     | 2'100.00            |                     | 2'043.55            |                     |
| <i>3150.0</i>          | <i>Unterhalt Mobilien</i>                           | <i>889.45</i>       |                     | <i>2'100.00</i>     |                     | <i>2'043.55</i>     |                     |
| 3160                   | Miete und Benützungskosten                          | 1'699.70            |                     | 1'250.00            |                     | 1'222.55            |                     |
| <i>3160.0</i>          | <i>Mieten und Benützungskosten</i>                  | <i>1'699.70</i>     |                     | <i>1'250.00</i>     |                     | <i>1'222.55</i>     |                     |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018 |              | Budget 2018 |              | Rechnung 2017 |              |
|------------------------|---|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|                        |   | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |
| 3170                   | Spesenentschädigungen                                 | 377.80        |              | 800.00      |              | 16.40         |              |
| 3170.0                 | <i>Schulreisen, Lager, Exkursionen</i>                | 377.80        |              | 800.00      |              | 16.40         |              |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                              | 174'493.77    |              | 192'150.00  |              | 238'079.77    |              |
| 3180.0                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                       | 49'977.25     |              | 48'500.00   |              | 69'768.80     |              |
| 3180.1                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                       | 54'976.97     |              | 66'000.00   |              | 101'636.92    |              |
| 3180.2                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                       | 68'056.15     |              | 76'000.00   |              | 65'050.65     |              |
| 3180.3                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                       | 1'483.40      |              | 1'650.00    |              | 1'623.40      |              |
| 3181                   | Verwaltungskosten                                     | 14'464.70     |              | 23'000.00   |              | 16'784.55     |              |
| 3190                   | Allgemeiner Sachaufwand                               | 10'904.05     |              | 6'400.00    |              | 500.00        |              |
| 3190.0                 | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>                        | 10'904.05     |              | 6'400.00    |              | 500.00        |              |
| 3300                   | Abschreibungen Finanzvermögen                         |               |              |             |              | 139.31        |              |
| 3510                   | Entschädigungen an den Kanton                         | 59'348.40     |              | 50'000.00   |              | 8'692.80      |              |
| 3510.0                 | <i>Entschädigungen an den Kanton</i>                  | 59'348.40     |              | 50'000.00   |              | 8'692.80      |              |
| 3520                   | Entschädigungen an andere Gemeinden                   | 157'590.22    |              | 180'520.00  |              | 205'062.32    |              |
| 3520.0                 | <i>Anteil Finanzausgleich an Schulgemeinden</i>       | 157'590.22    |              | 180'520.00  |              | 205'062.32    |              |
| 3610                   | Beiträge an den Kanton                                |               |              |             |              | -14'031.22    |              |
| 3620                   | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände                   | 184'836.55    |              | 190'000.00  |              | 179'234.65    |              |
| 3620.0                 | <i>Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände</i>            | 184'836.55    |              | 190'000.00  |              | 179'234.65    |              |
| 3900                   | Anteil Personalaufwand                                | 10'000.00     |              | 10'000.00   |              | 10'000.00     |              |
| 3910                   | Anteil Sachaufwand                                    | 43'335.05     |              | 42'700.00   |              | 43'335.05     |              |
| 3920                   | Anteil Passivzinsen                                   | 250.00        |              | 300.00      |              | 295.00        |              |
| 3930                   | Anteil Abschreibungen                                 | 7'000.00      |              | 7'000.00    |              | 9'000.00      |              |
| 4310                   | Gebührenerträge                                       |               | 1'009'422.65 |             | 1'020'000.00 |               | 1'012'834.92 |
| 4310.0                 | <i>Gebührenerträge</i>                                |               | 1'009'422.65 |             | 1'020'000.00 |               | 1'012'834.92 |
| 4340                   | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen |               | 4'300.00     |             | 10'000.00    |               | 11'150.00    |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018     |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                  |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 4340.0                 | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen   |                   | 4'300.00         |                   | 10'000.00        |                   | 11'150.00        |
| 4360                   | Rückerstattungen  |                   | 23'393.05        |                   | 17'700.00        |                   | 18'767.15        |
| 4360.0                 | Rückerstattungen  |                   | 23'393.05        |                   | 17'700.00        |                   | 18'767.15        |
| 4520                   | Kostenanteile und Rückerstattungen anderer<br>Gemeinden |                   | 46'877.67        |                   | 54'500.00        |                   | 63'909.57        |
| <b>110</b>             | <b>Polizei</b>  | <b>213'252.25</b> | <b>57'417.48</b> | <b>173'500.00</b> | <b>97'500.00</b> | <b>174'218.15</b> | <b>69'620.80</b> |
| 3130                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 383.40            |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3130.0                 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 383.40            |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                                | 113'832.85        |                  | 116'000.00        |                  | 118'114.00        |                  |
| 3180.1                 | Dienstleistungen Dritter                                | 32'255.55         |                  | 51'000.00         |                  | 49'534.00         |                  |
| 3180.2                 | Dienstleistungen Dritter                                | 81'577.30         |                  | 65'000.00         |                  | 68'580.00         |                  |
| 3190                   | Allgemeiner Sachaufwand                                 |                   |                  | 1'500.00          |                  | 914.15            |                  |
| 3190.0                 | Allgemeiner Sachaufwand                                 |                   |                  | 1'500.00          |                  | 914.15            |                  |
| 3510                   | Entschädigungen an den Kanton                           | 99'036.00         |                  | 55'000.00         |                  | 55'190.00         |                  |
| 3510.0                 | Entschädigungen an den Kanton                           | 99'036.00         |                  | 55'000.00         |                  | 55'190.00         |                  |
| 4310                   | Gebührenerträge   |                   | 7'341.03         |                   | 5'500.00         |                   | 5'990.00         |
| 4310.0                 | Gebührenerträge   |                   | 7'341.03         |                   | 5'500.00         |                   | 5'990.00         |
| 4311                   | Gastwirtschaftswesen                                    |                   | 7'756.25         |                   | 7'000.00         |                   | 2'450.00         |
| 4341                   | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen   |                   | 31'382.50        |                   | 40'000.00        |                   | 36'430.00        |
| 4370                   | Bussen  |                   | 10'937.70        |                   | 45'000.00        |                   | 24'750.80        |
| 4370.1                 | Ordnungsbussen  |                   | 10'937.70        |                   | 45'000.00        |                   | 24'750.80        |
| <b>120</b>             | <b>Rechtssprechung</b>                                  | <b>33'821.40</b>  | <b>11'985.00</b> | <b>35'100.00</b>  | <b>13'000.00</b> | <b>33'652.55</b>  | <b>8'512.20</b>  |
| 3010                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | 28'713.00         |                  | 27'200.00         |                  | 27'176.40         |                  |
| 3010.0                 | Besoldungen   | 28'713.00         |                  | 27'200.00         |                  | 27'176.40         |                  |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2018     |                 | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                  |
|------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3030                   | Sozialleistungen                           | 2'448.80          |                 | 2'400.00          |                  | 2'040.80          |                  |
| 3100                   | Büromaterial, Drucksachen                  | 391.55            |                 | 500.00            |                  | 391.60            |                  |
| 3100.0                 | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>           | 391.55            |                 | 500.00            |                  | 391.60            |                  |
| 3170                   | Spesenentschädigungen                      | 493.05            |                 | 1'000.00          |                  | 273.75            |                  |
| 3170.0                 | <i>Schulreisen, Lager, Exkursionen</i>     | 493.05            |                 | 1'000.00          |                  | 273.75            |                  |
| 3190                   | Allgemeiner Sachaufwand                    | 1'775.00          |                 | 4'000.00          |                  | 3'770.00          |                  |
| 3190.0                 | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>             | 1'775.00          |                 | 4'000.00          |                  | 3'770.00          |                  |
| 4310                   | Gebührenerträge                            |                   | 11'985.00       |                   | 13'000.00        |                   | 8'510.00         |
| 4310.0                 | <i>Gebührenerträge</i>                     |                   | 11'985.00       |                   | 13'000.00        |                   | 8'510.00         |
| 4360                   | Rückerstattungen                           |                   |                 |                   |                  |                   | 2.20             |
| 4360.0                 | <i>Rückerstattungen</i>                    |                   |                 |                   |                  |                   | 2.20             |
| <b>140</b>             | <b>Feuerwehr und Feuerpolizei</b>          | <b>223'648.18</b> | <b>2'420.00</b> | <b>242'000.00</b> | <b>4'000.00</b>  | <b>221'601.05</b> | <b>2'810.00</b>  |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                   | 12'413.80         |                 | 20'000.00         |                  | 17'443.90         |                  |
| 3180.0                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>            | 12'413.80         |                 | 20'000.00         |                  | 17'443.90         |                  |
| 3620                   | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände        | 211'234.38        |                 | 222'000.00        |                  | 204'157.15        |                  |
| 3620.0                 | <i>Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände</i> | 211'234.38        |                 | 222'000.00        |                  | 204'157.15        |                  |
| 4310                   | Gebührenerträge                            |                   | 2'420.00        |                   | 4'000.00         |                   | 2'810.00         |
| 4310.0                 | <i>Gebührenerträge</i>                     |                   | 2'420.00        |                   | 4'000.00         |                   | 2'810.00         |
| <b>150</b>             | <b>Militär</b>                             |                   |                 | <b>1'000.00</b>   |                  |                   |                  |
| 3190                   | Allgemeiner Sachaufwand                    |                   |                 | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 3190.0                 | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>             |                   |                 | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| <b>160</b>             | <b>Zivilschutz</b>                         | <b>49'721.25</b>  | <b>3'161.30</b> | <b>64'500.00</b>  | <b>18'000.00</b> | <b>56'916.95</b>  | <b>35'546.30</b> |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                   | 5'002.45          |                 | 14'000.00         |                  | 13'680.00         |                  |
| 3180.2                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>            | 5'002.45          |                 | 14'000.00         |                  | 13'680.00         |                  |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018       |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017       |                   |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3620                   | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände         | 44'718.80           |                   | 50'500.00           |                   | 43'236.95           |                   |
| 3620.0                 | <i>Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände</i>  | 44'718.80           |                   | 50'500.00           |                   | 43'236.95           |                   |
| 4800                   | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen         |                     | 3'161.30          |                     | 18'000.00         |                     | 35'546.30         |
| <b>2</b>               | <b>Bildung</b>                              | <b>9'946'307.12</b> | <b>547'256.23</b> | <b>9'880'750.00</b> | <b>515'300.00</b> | <b>9'537'795.43</b> | <b>617'913.53</b> |
| <b>200</b>             | <b>Kindergarten</b>                         | <b>764'023.90</b>   |                   | <b>752'600.00</b>   |                   | <b>616'911.00</b>   |                   |
| 3020                   | Löhne der Lehrkräfte                        |                     |                   |                     |                   | 1'947.80            |                   |
| 3030                   | Sozialleistungen                            | 8'428.75            |                   | 8'400.00            |                   | 7'009.30            |                   |
| 3080                   | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 11'980.70           |                   | 10'000.00           |                   | 7'229.60            |                   |
| 3090                   | Allgemeiner Personalaufwand                 | 2'934.70            |                   | 3'000.00            |                   | 1'986.10            |                   |
| 3090.0                 | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>          | 2'934.70            |                   | 3'000.00            |                   | 1'986.10            |                   |
| 3100                   | Büromaterial, Drucksachen                   | 17'276.60           |                   | 15'400.00           |                   | 17'920.10           |                   |
| 3100.0                 | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>            | 17'276.60           |                   | 15'400.00           |                   | 17'920.10           |                   |
| 3110                   | Anschaffung Maschinen, Geräte               | 4'913.40            |                   | 1'000.00            |                   | 2'399.05            |                   |
| 3110.0                 | <i>Anschaffung Maschinen, Geräte</i>        | 4'913.40            |                   | 1'000.00            |                   | 2'399.05            |                   |
| 3150                   | Unterhalt Mobilien                          | 1'350.00            |                   | 2'600.00            |                   | 180.00              |                   |
| 3150.0                 | <i>Unterhalt Mobilien</i>                   | 1'350.00            |                   | 2'600.00            |                   | 180.00              |                   |
| 3170                   | Spesenentschädigungen                       | 4'081.35            |                   | 5'400.00            |                   | 2'499.25            |                   |
| 3170.0                 | <i>Schulreisen, Lager, Exkursionen</i>      | 4'081.35            |                   | 5'400.00            |                   | 2'499.25            |                   |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                    | 513.30              |                   | 600.00              |                   | 1'920.00            |                   |
| 3180.0                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>             | 513.30              |                   | 600.00              |                   | 1'920.00            |                   |
| 3190                   | Allgemeiner Sachaufwand                     | 1'470.05            |                   | 1'700.00            |                   | 1'981.35            |                   |
| 3190.0                 | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>              | 1'470.05            |                   | 1'700.00            |                   | 1'981.35            |                   |
| 3510                   | Entschädigungen an den Kanton               | 711'075.05          |                   | 704'500.00          |                   | 595'466.25          |                   |
| 3510.1                 | <i>Entschädigungen an den Kanton</i>        | 687'028.05          |                   | 702'500.00          |                   | 574'155.35          |                   |



| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018       |                  | Budget 2018         |                  | Rechnung 2017       |                  |
|------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           |
| 3510.2                 | Entschädigungen an den Kanton                         | 24'047.00           |                  | 2'000.00            |                  | 21'310.90           |                  |
| 3610                   | Beiträge an den Kanton                                |                     |                  |                     |                  | -23'627.80          |                  |
| <b>210</b>             | <b>Primarschule</b>                                   | <b>3'807'538.31</b> | <b>41'212.65</b> | <b>3'763'800.00</b> | <b>31'500.00</b> | <b>3'552'028.70</b> | <b>46'556.60</b> |
| 3020                   | Löhne der Lehrkräfte                                  | 39'253.30           |                  | 21'200.00           |                  | 41'243.80           |                  |
| 3021                   | Löhne der Lehrkräfte                                  | 10'578.75           |                  | 8'200.00            |                  | 19'123.60           |                  |
| 3030                   | Sozialleistungen                                      | 43'336.20           |                  | 40'200.00           |                  | 42'771.95           |                  |
| 3081                   | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte           | 30'850.65           |                  | 30'000.00           |                  | 32'546.90           |                  |
| 3081.0                 | Reinigungsdienst Schulhäuser                          | 30'850.65           |                  | 30'000.00           |                  | 32'546.90           |                  |
| 3090                   | Allgemeiner Personalaufwand                           | 20'720.10           |                  | 17'200.00           |                  | 9'510.90            |                  |
| 3090.0                 | Allgemeiner Personalaufwand                           | 20'720.10           |                  | 17'200.00           |                  | 9'510.90            |                  |
| 3100                   | Büromaterial, Drucksachen                             | 129'300.42          |                  | 129'000.00          |                  | 138'613.83          |                  |
| 3100.1                 | Büromaterial, Drucksachen                             | 51'160.55           |                  | 48'900.00           |                  | 59'969.39           |                  |
| 3100.2                 | Büromaterial, Drucksachen                             | 40'106.19           |                  | 37'500.00           |                  | 42'202.99           |                  |
| 3100.3                 | Büromaterial, Drucksachen                             | 2'726.00            |                  | 3'100.00            |                  | 1'963.09            |                  |
| 3100.4                 | Büromaterial, Drucksachen                             | 6'259.72            |                  | 6'600.00            |                  | 7'400.87            |                  |
| 3100.5                 | Büromaterial, Drucksachen                             | 20'597.95           |                  | 24'000.00           |                  | 21'651.80           |                  |
| 3100.6                 | Büromaterial, Drucksachen                             | 8'450.01            |                  | 8'900.00            |                  | 5'425.69            |                  |
| 3110                   | Anschaffung Maschinen, Geräte                         | 35'002.70           |                  | 11'900.00           |                  | 24'515.90           |                  |
| 3110.1                 | Anschaffung Maschinen, Geräte                         | 7'724.65            |                  | 5'000.00            |                  | 7'537.10            |                  |
| 3110.2                 | Anschaffung Maschinen, Geräte                         | 1'494.05            |                  | 3'900.00            |                  | 1'276.70            |                  |
| 3110.3                 | Anschaffung Maschinen, Geräte                         | 189.00              |                  | 1'000.00            |                  | 13'741.45           |                  |
| 3110.4                 | Anschaffung Hardware IT, Zwingert                     | 2'555.00            |                  | 1'000.00            |                  | 1'683.30            |                  |
| 3110.5                 | Anschaffung Schulmobiliar und Einrichtung, Handarbeit | 23'040.00           |                  | 1'000.00            |                  | 277.35              |                  |
| 3150                   | Unterhalt Mobilien                                    | 13'240.20           |                  | 18'000.00           |                  | 18'082.85           |                  |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2018 |           | Budget 2018  |           | Rechnung 2017 |           |
|------------------------|--|---------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|                        |  | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand      | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3150.1                 | Unterhalt Mobilien                       | 4'000.25      |           | 4'000.00     |           | 9'191.75      |           |
| 3150.2                 | Unterhalt Mobilien                       | 1'006.90      |           | 3'000.00     |           | 697.90        |           |
| 3150.3                 | Unterhalt IT, Zihl                       | 3'071.90      |           | 4'000.00     |           | 1'566.70      |           |
| 3150.4                 | Unterhalt IT, Zwingert                   | 4'618.95      |           | 4'000.00     |           | 4'247.00      |           |
| 3150.5                 | Unterhalt Mobilien, Handarbeit           | 542.20        |           | 3'000.00     |           | 2'379.50      |           |
| 3160                   | Miete und Benützungskosten               | 49'189.51     |           | 39'100.00    |           | 45'758.17     |           |
| 3160.0                 | Mieten und Benützungskosten              | 49'189.51     |           | 39'100.00    |           | 45'758.17     |           |
| 3170                   | Spesenentschädigungen                    | 94'200.58     |           | 104'600.00   |           | 101'024.30    |           |
| 3170.1                 | Schulreisen, Lager, Exkursionen Zihl     | 40'094.95     |           | 54'000.00    |           | 69'841.95     |           |
| 3170.2                 | Schulreisen, Lager, Exkursionen Zwingert | 54'105.63     |           | 50'600.00    |           | 31'182.35     |           |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                 | 14'348.55     |           | 25'900.00    |           | 2'100.00      |           |
| 3180.1                 | Dienstleistungen Dritter                 | 7'020.00      |           | 12'400.00    |           |               |           |
| 3180.2                 | Dienstleistungen Dritter                 | 7'020.00      |           | 12'400.00    |           |               |           |
| 3180.3                 | Dienstleistungen Dritter                 | 308.55        |           | 1'100.00     |           | 2'100.00      |           |
| 3190                   | Allgemeiner Sachaufwand                  | 330.60        |           | 1'600.00     |           | 1'224.50      |           |
| 3190.0                 | Allgemeiner Sachaufwand                  | 330.60        |           | 1'600.00     |           | 1'224.50      |           |
| 3510                   | Entschädigungen an den Kanton            | 3'327'186.75  |           | 3'316'900.00 |           | 3'198'379.45  |           |
| 3510.1                 | Entschädigungen an den Kanton            | 3'235'014.95  |           | 3'266'900.00 |           | 3'053'308.55  |           |
| 3510.2                 | Entschädigungen an den Kanton            | 92'171.80     |           | 50'000.00    |           | 145'070.90    |           |
| 3610                   | Beiträge an den Kanton                   |               |           |              |           | -122'867.45   |           |
| 4360                   | Rückerstattungen                         |               | 37'792.65 |              | 28'300.00 |               | 40'722.60 |
| 4360.1                 | Rückerstattungen                         |               | 6'502.65  |              | 1'300.00  |               | 16'742.60 |
| 4360.2                 | Rückerstattungen                         |               | 11'010.00 |              | 15'400.00 |               | 14'270.00 |
| 4360.3                 | Rückerstattungen                         |               | 20'280.00 |              | 11'600.00 |               | 9'710.00  |
| 4610                   | Staatsbeiträge                           |               | 3'420.00  |              | 3'200.00  |               | 5'834.00  |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>213</b>             | <b>Tagesstrukturen</b>                       | <b>347'016.67</b> | <b>146'124.20</b> | <b>324'000.00</b> | <b>186'000.00</b> | <b>335'067.36</b> | <b>178'377.50</b> |
| 3000                   | Behörden und Kommissionen                    | 2'901.10          |                   | 3'200.00          |                   | 2'207.45          |                   |
| <i>3000.0</i>          | <i>Behörden und Kommissionen</i>             | <i>2'901.10</i>   |                   | <i>3'200.00</i>   |                   | <i>2'207.45</i>   |                   |
| 3010                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 178'772.05        |                   | 164'300.00        |                   | 183'144.60        |                   |
| <i>3010.0</i>          | <i>Besoldungen</i>                           | <i>178'772.05</i> |                   | <i>164'300.00</i> |                   | <i>183'144.60</i> |                   |
| 3030                   | Sozialleistungen                             | 34'124.35         |                   | 29'600.00         |                   | 26'460.85         |                   |
| 3080                   | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte  | 19'622.60         |                   | 6'000.00          |                   | 15'564.50         |                   |
| 3090                   | Allgemeiner Personalaufwand                  | 3'763.27          |                   | 1'900.00          |                   | 2'143.35          |                   |
| <i>3090.0</i>          | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>           | <i>3'763.27</i>   |                   | <i>1'900.00</i>   |                   | <i>2'143.35</i>   |                   |
| 3100                   | Büromaterial, Drucksachen                    | 491.80            |                   | 1'500.00          |                   | 350.75            |                   |
| <i>3100.0</i>          | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>             | <i>491.80</i>     |                   | <i>1'500.00</i>   |                   | <i>350.75</i>     |                   |
| 3110                   | Anschaffung Maschinen, Geräte                | 3'400.35          |                   | 2'500.00          |                   | 159.95            |                   |
| <i>3110.0</i>          | <i>Anschaffung Maschinen, Geräte</i>         | <i>3'400.35</i>   |                   | <i>2'500.00</i>   |                   | <i>159.95</i>     |                   |
| 3130                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial             | 50'503.15         |                   | 60'000.00         |                   | 53'319.45         |                   |
| <i>3130.0</i>          | <i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>      | <i>50'503.15</i>  |                   | <i>60'000.00</i>  |                   | <i>53'319.45</i>  |                   |
| 3131                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial             | 1'054.40          |                   | 1'500.00          |                   | 1'115.55          |                   |
| 3150                   | Unterhalt Mobilien                           | 1'244.80          |                   | 1'500.00          |                   | 995.75            |                   |
| <i>3150.0</i>          | <i>Unterhalt Mobilien</i>                    | <i>1'244.80</i>   |                   | <i>1'500.00</i>   |                   | <i>995.75</i>     |                   |
| 3170                   | Spesenentschädigungen                        | 374.00            |                   | 700.00            |                   | 1'262.00          |                   |
| <i>3170.0</i>          | <i>Schulreisen, Lager, Exkursionen</i>       | <i>374.00</i>     |                   | <i>700.00</i>     |                   | <i>1'262.00</i>   |                   |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                     | 464.80            |                   | 1'000.00          |                   | 305.30            |                   |
| <i>3180.0</i>          | <i>Dienstleistungen Dritter</i>              | <i>464.80</i>     |                   | <i>1'000.00</i>   |                   | <i>305.30</i>     |                   |
| 3610                   | Beiträge an den Kanton                       |                   |                   |                   |                   | -2'262.14         |                   |
| 3900                   | Anteil Personalaufwand                       | 2'600.00          |                   | 2'600.00          |                   | 2'600.00          |                   |
| 3910                   | Anteil Sachaufwand                           | 47'700.00         |                   | 47'700.00         |                   | 47'700.00         |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018       |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017       |                   |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4320                   | Kostgelder, Taxen                                   |                     | 118'773.70        |                     | 180'000.00        |                     | 171'877.50        |
| 4361                   | Rückerstattungen                                    |                     | 27'350.50         |                     | 6'000.00          |                     | 6'500.00          |
| 4361.0                 | <i>Rückerstattungen</i>                             |                     | 27'350.50         |                     | 6'000.00          |                     | 6'500.00          |
| <b>214</b>             | <b>Musikschule</b>                                  | <b>187'093.10</b>   |                   | <b>199'700.00</b>   |                   | <b>178'889.00</b>   |                   |
| 3100                   | Büromaterial, Drucksachen                           | 249.45              |                   | 500.00              |                   | 452.45              |                   |
| 3100.0                 | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>                    | 249.45              |                   | 500.00              |                   | 452.45              |                   |
| 3110                   | Anschaffung Maschinen, Geräte                       | 737.00              |                   | 1'500.00            |                   | 715.20              |                   |
| 3110.0                 | <i>Anschaffung Maschinen, Geräte</i>                | 737.00              |                   | 1'500.00            |                   | 715.20              |                   |
| 3150                   | Unterhalt Mobilien                                  |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 3150.0                 | <i>Unterhalt Mobilien</i>                           |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 3620                   | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände                 | 186'106.65          |                   | 197'200.00          |                   | 177'721.35          |                   |
| 3620.0                 | <i>Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände</i>          | 186'106.65          |                   | 197'200.00          |                   | 177'721.35          |                   |
| <b>217</b>             | <b>Schulliegenschaften</b>                          | <b>1'118'479.60</b> | <b>223'791.65</b> | <b>1'039'300.00</b> | <b>225'700.00</b> | <b>1'057'299.97</b> | <b>228'930.95</b> |
| 3010                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals        | 265'731.30          |                   | 253'900.00          |                   | 234'480.20          |                   |
| 3010.1                 | <i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</i> | 155'641.45          |                   | 131'000.00          |                   | 134'547.20          |                   |
| 3010.2                 | <i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</i> | 110'089.85          |                   | 122'900.00          |                   | 99'933.00           |                   |
| 3030                   | Sozialleistungen                                    | 84'659.45           |                   | 50'800.00           |                   | 82'416.65           |                   |
| 3081                   | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte         | 123'199.35          |                   | 120'000.00          |                   | 128'801.90          |                   |
| 3081.1                 | <i>Reinigungsdienst Schulhaus Zihl</i>              | 83'194.10           |                   | 90'000.00           |                   | 81'856.35           |                   |
| 3081.2                 | <i>Reinigungsdienst Schulhaus Zwingert</i>          | 40'005.25           |                   | 30'000.00           |                   | 46'945.55           |                   |
| 3082                   | Grossreinigung, Frühlingsputz                       | 37'384.65           |                   | 40'000.00           |                   | 21'063.55           |                   |
| 3083                   | Reinigungsdienst Kindergarten                       | 30'509.25           |                   | 43'700.00           |                   | 36'337.50           |                   |
| 3084                   | Übrige Aushilfsentschädigungen                      | 17'460.10           |                   | 20'000.00           |                   | 17'559.80           |                   |
| 3090                   | Allgemeiner Personalaufwand                         | 4'692.95            |                   | 3'200.00            |                   | 2'533.65            |                   |

| Funktionale Gliederung |                                  | Rechnung 2018 |        | Budget 2018 |        | Rechnung 2017 |        |
|------------------------|----------------------------------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                  | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3090.1                 | Allgemeiner Personalaufwand      | 4'692.95      |        | 2'700.00    |        | 2'533.65      |        |
| 3090.2                 | Allgemeiner Personalaufwand      |               |        | 500.00      |        |               |        |
| 3100                   | Büromaterial, Drucksachen        |               |        | 400.00      |        | 451.95        |        |
| 3100.1                 | Büromaterial, Drucksachen        |               |        | 200.00      |        | 451.95        |        |
| 3100.2                 | Büromaterial, Drucksachen        |               |        | 200.00      |        |               |        |
| 3110                   | Anschaffung Maschinen, Geräte    | 31'948.45     |        | 18'000.00   |        | 9'735.15      |        |
| 3110.1                 | Anschaffung Maschinen, Geräte    | 29'228.50     |        | 17'000.00   |        | 8'316.40      |        |
| 3110.2                 | Anschaffung Maschinen, Geräte    | 2'719.95      |        | 1'000.00    |        | 1'418.75      |        |
| 3120                   | Wasser, Energie, Heizmaterial    | 165'955.25    |        | 185'000.00  |        | 162'163.50    |        |
| 3120.1                 | Wasser, Energie, Heizmaterial    | 126'043.50    |        | 140'000.00  |        | 121'022.15    |        |
| 3120.2                 | Wasser, Energie, Heizmaterial    | 39'911.75     |        | 45'000.00   |        | 41'141.35     |        |
| 3130                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 34'031.65     |        | 36'400.00   |        | 31'102.40     |        |
| 3130.1                 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 27'138.80     |        | 26'900.00   |        | 22'673.10     |        |
| 3130.2                 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'892.85      |        | 9'500.00    |        | 8'429.30      |        |
| 3140                   | Baulicher Unterhalt              | 145'118.10    |        | 84'300.00   |        | 131'681.28    |        |
| 3140.1                 | Baulicher Unterhalt              | 110'609.95    |        | 66'000.00   |        | 98'461.15     |        |
| 3140.2                 | Baulicher Unterhalt              | 34'508.15     |        | 18'300.00   |        | 33'220.13     |        |
| 3150                   | Unterhalt Mobilien               | 16'283.75     |        | 16'000.00   |        | 15'196.70     |        |
| 3150.1                 | Unterhalt Mobilien               | 13'139.00     |        | 12'500.00   |        | 10'439.90     |        |
| 3150.2                 | Unterhalt Mobilien               | 3'144.75      |        | 3'500.00    |        | 4'756.80      |        |
| 3160                   | Miete und Benützungskosten       | 16'920.00     |        | 17'000.00   |        | 34'200.00     |        |
| 3160.0                 | Mieten und Benützungskosten      | 16'920.00     |        | 17'000.00   |        | 34'200.00     |        |
| 3170                   | Spesenentschädigungen            | 285.50        |        | 1'000.00    |        | 449.60        |        |
| 3170.0                 | Schulreisen, Lager, Exkursionen  | 285.50        |        | 1'000.00    |        | 449.60        |        |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter         | 54'299.85     |        | 59'600.00   |        | 68'168.10     |        |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018     |            | Budget 2018       |            | Rechnung 2017     |                 |
|------------------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag          |
| 3180.1                 | Dienstleistungen Dritter                              | 12'234.15         |            | 14'000.00         |            | 12'017.35         |                 |
| 3180.2                 | Dienstleistungen Dritter                              | 13'538.05         |            | 10'000.00         |            | 6'773.75          |                 |
| 3180.3                 | Dienstleistungen Dritter                              | 6'926.25          |            | 5'000.00          |            | 8'909.45          |                 |
| 3180.4                 | Dienstleistungen Dritter                              | 4'139.80          |            | 5'000.00          |            | 22'354.55         |                 |
| 3180.5                 | Dienstleistungen Dritter                              | 4'914.30          |            | 6'600.00          |            | 7'293.10          |                 |
| 3180.6                 | Dienstleistungen Dritter                              | 12'547.30         |            | 19'000.00         |            | 10'819.90         |                 |
| 3610                   | Beiträge an den Kanton                                |                   |            |                   |            | -9'041.96         |                 |
| 3910                   | Anteil Sachaufwand                                    | 90'000.00         |            | 90'000.00         |            | 90'000.00         |                 |
| 4270                   | Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen              |                   | 165'000.00 |                   | 165'000.00 |                   | 165'000.00      |
| 4270.0                 | Liegenschaftenerträge VV                              |                   | 165'000.00 |                   | 165'000.00 |                   | 165'000.00      |
| 4340                   | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen |                   | 6'777.40   |                   | 12'000.00  |                   | 9'718.60        |
| 4340.1                 | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen |                   | 4'302.40   |                   | 6'000.00   |                   | 4'863.60        |
| 4340.2                 | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen |                   | 2'475.00   |                   | 6'000.00   |                   | 4'855.00        |
| 4360                   | Rückerstattungen                                      |                   | 4'314.25   |                   | 1'000.00   |                   | 6'512.35        |
| 4360.0                 | Rückerstattungen                                      |                   | 4'314.25   |                   | 1'000.00   |                   | 6'512.35        |
| 4910                   | Aufteilung Sachaufwand                                |                   | 47'700.00  |                   | 47'700.00  |                   | 47'700.00       |
| <b>218</b>             | <b>Volksschule sonstiges</b>                          | <b>393'446.49</b> |            | <b>374'250.00</b> |            | <b>389'625.83</b> | <b>1'250.00</b> |
| 3012                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals          | 25'451.40         |            | 25'600.00         |            | 23'847.50         |                 |
| 3013                   | Besoldungen Sozialarbeiter                            | 73'994.85         |            | 74'300.00         |            | 73'617.60         |                 |
| 3014                   | Besoldungen Assistenz                                 | 172'207.20        |            | 150'900.00        |            | 176'128.00        |                 |
| 3015                   | Besoldungen Aufgabenhilfe                             | 9'344.00          |            | 14'200.00         |            | 12'396.00         |                 |
| 3030                   | Sozialleistungen                                      | 55'530.05         |            | 49'700.00         |            | 51'949.85         |                 |
| 3080                   | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte           | 679.30            |            | 2'000.00          |            | 2'445.75          |                 |

| Funktionale Gliederung |                                      | Rechnung 2018 |        | Budget 2018 |        | Rechnung 2017 |          |
|------------------------|--------------------------------------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|----------|
|                        |                                      | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag   |
| 3090                   | Allgemeiner Personalaufwand          | 2'716.10      |        | 3'800.00    |        | 2'555.40      |          |
| 3090.1                 | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>   | 1'003.60      |        | 400.00      |        | 447.40        |          |
| 3090.2                 | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>   | 1'712.50      |        | 3'400.00    |        | 2'108.00      |          |
| 3100                   | Büromaterial, Drucksachen            | 7'990.29      |        | 9'100.00    |        | 6'028.43      |          |
| 3100.1                 | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>     | 2'066.05      |        | 2'400.00    |        | 1'043.35      |          |
| 3100.2                 | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>     | 2'973.54      |        | 2'800.00    |        | 1'913.73      |          |
| 3100.4                 | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>     | 1'234.10      |        | 1'500.00    |        | 1'132.00      |          |
| 3100.5                 | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>     | 1'169.45      |        | 1'600.00    |        | 876.80        |          |
| 3100.6                 | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>     | 547.15        |        | 800.00      |        | 1'062.55      |          |
| 3110                   | Anschaffung Maschinen, Geräte        | 199.90        |        | 200.00      |        | 199.00        |          |
| 3110.0                 | <i>Anschaffung Maschinen, Geräte</i> | 199.90        |        | 200.00      |        | 199.00        |          |
| 3150                   | Unterhalt Mobilien                   |               |        |             |        | 97.20         |          |
| 3150.0                 | <i>Unterhalt Mobilien</i>            |               |        |             |        | 97.20         |          |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter             | 34'891.65     |        | 34'350.00   |        | 34'639.49     |          |
| 3180.10                | <i>Dienstleistungen Dritter</i>      | 349.30        |        | 350.00      |        | 330.20        |          |
| 3180.2                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>      | 8'616.00      |        | 9'000.00    |        | 8'859.00      |          |
| 3180.4                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>      | 2'738.00      |        | 2'800.00    |        | 2'738.00      |          |
| 3180.5                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>      | 16'574.20     |        | 15'000.00   |        | 17'554.70     |          |
| 3180.9                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>      | 6'614.15      |        | 7'200.00    |        | 5'157.59      |          |
| 3190                   | Allgemeiner Sachaufwand              | 2'982.25      |        | 2'800.00    |        | 2'664.65      |          |
| 3190.0                 | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>       | 2'982.25      |        | 2'800.00    |        | 2'664.65      |          |
| 3510                   | Entschädigungen an den Kanton        | 7'459.50      |        | 7'300.00    |        | 7'280.00      |          |
| 3510.0                 | <i>Entschädigungen an den Kanton</i> | 7'459.50      |        | 7'300.00    |        | 7'280.00      |          |
| 3610                   | Beiträge an den Kanton               |               |        |             |        | -4'223.04     |          |
| 4360                   | Rückerstattungen                     |               |        |             |        |               | 1'250.00 |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2018     |                 | Budget 2018       |                 | Rechnung 2017     |                  |
|------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag           |
| 4360.3                 | Rückerstattungen                             |                   |                 |                   |                 |                   | 1'250.00         |
| <b>219</b>             | <b>Schulverwaltung</b>                       | <b>802'194.77</b> | <b>7'510.70</b> | <b>754'400.00</b> | <b>5'600.00</b> | <b>714'386.26</b> | <b>33'705.00</b> |
| 3000                   | Behörden und Kommissionen                    | 89'220.40         |                 | 93'800.00         |                 | 81'874.10         |                  |
| 3000.1                 | Behörden und Kommissionen                    | 75'820.40         |                 | 73'900.00         |                 | 55'641.60         |                  |
| 3000.2                 | Behörden und Kommissionen                    | 7'130.00          |                 | 10'300.00         |                 | 11'990.00         |                  |
| 3000.3                 | übrige Entschädigungen und Sitzungsgelder    | 6'270.00          |                 | 9'600.00          |                 | 14'242.50         |                  |
| 3010                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 204'048.25        |                 | 203'100.00        |                 | 205'297.80        |                  |
| 3010.0                 | Besoldungen                                  | 204'048.25        |                 | 203'100.00        |                 | 205'297.80        |                  |
| 3030                   | Sozialleistungen                             | 50'529.50         |                 | 58'500.00         |                 | 56'634.75         |                  |
| 3090                   | Allgemeiner Personalaufwand                  | 913.60            |                 | 5'400.00          |                 | 2'501.80          |                  |
| 3090.1                 | Allgemeiner Personalaufwand                  |                   |                 | 1'500.00          |                 | 150.00            |                  |
| 3090.2                 | Allgemeiner Personalaufwand                  | 913.60            |                 | 3'900.00          |                 | 2'351.80          |                  |
| 3100                   | Büromaterial, Drucksachen                    | 4'539.95          |                 | 5'500.00          |                 | 4'596.75          |                  |
| 3100.0                 | Büromaterial, Drucksachen                    | 4'539.95          |                 | 5'500.00          |                 | 4'596.75          |                  |
| 3110                   | Anschaffung Maschinen, Geräte                | 2'657.77          |                 | 1'000.00          |                 | 5'875.70          |                  |
| 3110.0                 | Anschaffung Maschinen, Geräte                | 2'657.77          |                 | 1'000.00          |                 | 5'875.70          |                  |
| 3150                   | Unterhalt Mobilien                           | 12'622.05         |                 | 9'000.00          |                 | 9'668.65          |                  |
| 3150.0                 | Unterhalt Mobilien                           | 12'622.05         |                 | 9'000.00          |                 | 9'668.65          |                  |
| 3160                   | Miete und Benützungskosten                   | 2'073.60          |                 | 2'100.00          |                 | 2'073.60          |                  |
| 3160.0                 | Mieten und Benützungskosten                  | 2'073.60          |                 | 2'100.00          |                 | 2'073.60          |                  |
| 3170                   | Spesenentschädigungen                        | 8'973.00          |                 | 8'500.00          |                 | 9'199.55          |                  |
| 3170.0                 | Schulreisen, Lager, Exkursionen              | 8'973.00          |                 | 8'500.00          |                 | 9'199.55          |                  |
| 3171                   | Spesenentschädigungen                        | 2'617.00          |                 | 3'400.00          |                 | 3'580.10          |                  |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                     | 118'620.20        |                 | 16'700.00         |                 | 35'653.10         |                  |
| 3180.1                 | Dienstleistungen Dritter                     | 2'809.15          |                 | 4'500.00          |                 | 8'583.55          |                  |



| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018       |                   | Budget 2018         |                  | Rechnung 2017       |                   |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| 3180.2                 | Dienstleistungen Dritter                    | 115'811.05          |                   | 12'200.00           |                  | 27'069.55           |                   |
| 3181                   | Verwaltungskosten                           | 20'408.70           |                   | 16'800.00           |                  | 19'366.20           |                   |
| 3190                   | Allgemeiner Sachaufwand                     | 1'600.00            |                   | 3'000.00            |                  | 2'765.00            |                   |
| 3190.0                 | Allgemeiner Sachaufwand                     | 1'600.00            |                   | 3'000.00            |                  | 2'765.00            |                   |
| 3510                   | Entschädigungen an den Kanton               | 283'370.75          |                   | 327'600.00          |                  | 292'742.15          |                   |
| 3510.1                 | Entschädigungen an den Kanton               | 283'370.75          |                   | 327'600.00          |                  | 292'742.15          |                   |
| 3610                   | Beiträge an den Kanton                      |                     |                   |                     |                  | -17'442.99          |                   |
| 4360                   | Rückerstattungen                            |                     | 4'910.70          |                     | 3'000.00         |                     | 31'105.00         |
| 4360.0                 | Rückerstattungen                            |                     | 4'910.70          |                     | 3'000.00         |                     | 31'105.00         |
| 4900                   | Aufteilung Personalaufwand                  |                     | 2'600.00          |                     | 2'600.00         |                     | 2'600.00          |
| <b>220</b>             | <b>Sonderschulung</b>                       | <b>2'526'514.28</b> | <b>128'617.03</b> | <b>2'672'700.00</b> | <b>66'500.00</b> | <b>2'693'587.31</b> | <b>129'093.48</b> |
| 3022                   | Besoldungen Logopädie                       | 351'393.35          |                   | 343'300.00          |                  | 374'576.50          |                   |
| 3023                   | Löhne der Lehrkräfte                        | 333'381.75          |                   | 458'500.00          |                  | 446'331.80          |                   |
| 3025                   | Besoldungen DaZ im Kindergarten             | 156'269.55          |                   | 147'500.00          |                  | 141'818.05          |                   |
| 3028                   | Besoldung Hochbegabtenförderung             | 23'059.85           |                   | 20'300.00           |                  | 17'784.05           |                   |
| 3030                   | Sozialleistungen                            | 198'279.50          |                   | 202'400.00          |                  | 228'333.05          |                   |
| 3080                   | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 10'142.40           |                   | 5'000.00            |                  | 2'603.25            |                   |
| 3090                   | Allgemeiner Personalaufwand                 | 6'092.10            |                   | 3'000.00            |                  | 2'709.60            |                   |
| 3090.0                 | Allgemeiner Personalaufwand                 | 6'092.10            |                   | 3'000.00            |                  | 2'709.60            |                   |
| 3100                   | Büromaterial, Drucksachen                   | 5'794.23            |                   | 9'500.00            |                  | 8'462.82            |                   |
| 3100.1                 | Büromaterial, Drucksachen                   | 4'099.48            |                   | 6'700.00            |                  | 6'753.52            |                   |
| 3100.2                 | Büromaterial, Drucksachen                   | 1'694.75            |                   | 2'800.00            |                  | 1'709.30            |                   |
| 3110                   | Anschaffung Maschinen, Geräte               |                     |                   | 400.00              |                  |                     |                   |
| 3110.1                 | Anschaffung Maschinen, Geräte               |                     |                   | 200.00              |                  |                     |                   |
| 3110.2                 | Anschaffung Maschinen, Geräte               |                     |                   | 200.00              |                  |                     |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2018       |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017       |                   |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3170                   | Spesenentschädigungen                              |                     |                   | 200.00              |                   |                     |                   |
| 3170.0                 | Schulreisen, Lager, Exkursionen                    |                     |                   | 200.00              |                   |                     |                   |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                           | 229'495.90          |                   | 259'700.00          |                   | 210'511.50          |                   |
| 3180.1                 | Dienstleistungen Dritter                           | 310.75              |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 3180.2                 | Dienstleistungen Dritter                           | 220'584.20          |                   | 243'700.00          |                   | 206'758.00          |                   |
| 3180.3                 | Dienstleistungen Dritter                           | 8'600.95            |                   | 15'000.00           |                   | 3'753.50            |                   |
| 3190                   | Allgemeiner Sachaufwand                            |                     |                   | 100.00              |                   | 63.45               |                   |
| 3190.0                 | Allgemeiner Sachaufwand                            |                     |                   | 100.00              |                   | 63.45               |                   |
| 3610                   | Beiträge an den Kanton                             |                     |                   |                     |                   | -26'404.91          |                   |
| 3620                   | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände                | 209'922.35          |                   | 207'400.00          |                   | 197'394.40          |                   |
| 3620.0                 | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände                | 209'922.35          |                   | 207'400.00          |                   | 197'394.40          |                   |
| 3640                   | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 989'254.60          |                   | 922'900.00          |                   | 1'040'720.15        |                   |
| 3650                   | Beiträge an private Institutionen                  | 13'428.70           |                   | 92'500.00           |                   | 48'683.60           |                   |
| 3650.1                 | Schulgelder  | 1'440.00            |                   | 25'700.00           |                   | 23'560.00           |                   |
| 3650.2                 | Private Therapeuten                                | 11'988.70           |                   | 66'800.00           |                   | 25'123.60           |                   |
| 4360                   | Rückerstattungen                                   |                     | 82'453.03         |                     | 66'500.00         |                     | 79'275.48         |
| 4360.4                 | Rückerstattungen                                   |                     | 82'453.03         |                     | 66'500.00         |                     | 79'275.48         |
| 4610                   | Staatsbeiträge                                     |                     | 46'164.00         |                     |                   |                     | 49'818.00         |
| <b>3</b>               | <b>Kultur und Freizeit</b>                         | <b>1'041'096.76</b> | <b>653'398.97</b> | <b>1'094'575.00</b> | <b>719'250.00</b> | <b>1'014'880.55</b> | <b>657'885.53</b> |
| <b>300</b>             | <b>Kulturförderung</b>                             | <b>79'903.08</b>    | <b>7'180.00</b>   | <b>85'000.00</b>    | <b>5'000.00</b>   | <b>83'697.75</b>    | <b>10'693.00</b>  |
| 3000                   | Behörden und Kommissionen                          | 5'170.00            |                   | 5'000.00            |                   | 5'420.00            |                   |
| 3000.0                 | Behörden und Kommissionen                          | 5'170.00            |                   | 5'000.00            |                   | 5'420.00            |                   |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                           |                     |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 3180.0                 | Dienstleistungen Dritter                           |                     |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2018     |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                  |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3190                   | Allgemeiner Sachaufwand                                    | 34'258.08         |                  | 34'000.00         |                  | 37'967.75         |                  |
| 3190.1                 | Allgemeiner Sachaufwand                                    | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  |
| 3190.2                 | Allgemeiner Sachaufwand                                    | 23'943.03         |                  | 22'000.00         |                  | 26'421.50         |                  |
| 3190.3                 | Diverser Sachaufwand                                       | 315.05            |                  | 2'000.00          |                  | 1'546.25          |                  |
| 3650                   | Beiträge an private Institutionen                          | 40'475.00         |                  | 45'000.00         |                  | 40'310.00         |                  |
| 3650.0                 | Beiträge an private Institutionen, Privatschulen und Heime | 40'475.00         |                  | 45'000.00         |                  | 40'310.00         |                  |
| 4340                   | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen         |                   | 105.00           |                   |                  |                   | 70.00            |
| 4340.0                 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen         |                   | 105.00           |                   |                  |                   | 70.00            |
| 4360                   | Rückerstattungen   |                   | 7'075.00         |                   | 5'000.00         |                   | 10'623.00        |
| 4360.0                 | Rückerstattungen   |                   | 7'075.00         |                   | 5'000.00         |                   | 10'623.00        |
| <b>301</b>             | <b>Gemeindebibliothek</b>                                  | <b>138'856.31</b> | <b>16'447.70</b> | <b>146'125.00</b> | <b>14'500.00</b> | <b>113'709.57</b> | <b>10'177.00</b> |
| 3010                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 82'128.95         |                  | 83'125.00         |                  | 69'194.15         |                  |
| 3010.0                 | Besoldungen  | 82'128.95         |                  | 83'125.00         |                  | 69'194.15         |                  |
| 3030                   | Sozialleistungen   | 13'886.70         |                  | 10'000.00         |                  | 9'898.45          |                  |
| 3090                   | Allgemeiner Personalaufwand                                | 799.30            |                  | 1'000.00          |                  | 361.20            |                  |
| 3090.0                 | Allgemeiner Personalaufwand                                | 799.30            |                  | 1'000.00          |                  | 361.20            |                  |
| 3100                   | Büromaterial, Drucksachen                                  | 32'941.31         |                  | 35'400.00         |                  | 23'194.42         |                  |
| 3100.0                 | Büromaterial, Drucksachen                                  | 32'941.31         |                  | 35'400.00         |                  | 23'194.42         |                  |
| 3110                   | Anschaffung Maschinen, Geräte                              | 345.70            |                  | 5'000.00          |                  | 74.70             |                  |
| 3110.0                 | Anschaffung Maschinen, Geräte                              | 345.70            |                  | 5'000.00          |                  | 74.70             |                  |
| 3150                   | Unterhalt Mobilien   | 5'296.50          |                  | 6'200.00          |                  | 6'458.30          |                  |
| 3150.0                 | Unterhalt Mobilien   | 5'296.50          |                  | 6'200.00          |                  | 6'458.30          |                  |
| 3170                   | Spesenentschädigungen                                      | 20.40             |                  | 1'500.00          |                  | 2'650.00          |                  |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3170.0                 | Schulreisen, Lager, Exkursionen                       | 20.40             |                   | 1'500.00          |                   | 2'650.00          |                   |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                              | 3'437.45          |                   | 3'900.00          |                   | 2'903.40          |                   |
| 3180.0                 | Dienstleistungen Dritter                              | 3'437.45          |                   | 3'900.00          |                   | 2'903.40          |                   |
| 3610                   | Beiträge an den Kanton                                |                   |                   |                   |                   | -1'025.05         |                   |
| 4340                   | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen |                   | 11'584.00         |                   | 11'000.00         |                   | 10'157.00         |
| 4340.0                 | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen |                   | 11'584.00         |                   | 11'000.00         |                   | 10'157.00         |
| 4360                   | Rückerstattungen                                      |                   |                   |                   |                   |                   | 20.00             |
| 4360.0                 | Rückerstattungen                                      |                   |                   |                   |                   |                   | 20.00             |
| 4620                   | Gemeindebeiträge/Beiträgen von<br>Zweckverbänden      |                   | 4'863.70          |                   | 3'500.00          |                   |                   |
| <b>320</b>             | <b>Massenmedien</b>                                   | <b>78'940.15</b>  |                   | <b>51'000.00</b>  |                   | <b>64'736.45</b>  |                   |
| 3100                   | Büromaterial, Drucksachen                             |                   |                   | 4'000.00          |                   | 3'654.70          |                   |
| 3100.0                 | Büromaterial, Drucksachen                             |                   |                   | 4'000.00          |                   | 3'654.70          |                   |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                              | 78'940.15         |                   | 47'000.00         |                   | 61'081.75         |                   |
| 3180.0                 | Dienstleistungen Dritter                              | 78'940.15         |                   | 47'000.00         |                   | 61'081.75         |                   |
| <b>321</b>             | <b>Antennen- und Kabelanlagen</b>                     | <b>592'959.47</b> | <b>592'959.47</b> | <b>660'850.00</b> | <b>660'850.00</b> | <b>597'575.83</b> | <b>597'575.83</b> |
| 3100                   | Büromaterial, Drucksachen                             |                   |                   | 3'500.00          |                   | 3'129.15          |                   |
| 3100.0                 | Büromaterial, Drucksachen                             |                   |                   | 3'500.00          |                   | 3'129.15          |                   |
| 3110                   | Anschaffung Maschinen, Geräte                         |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3110.0                 | Anschaffung Maschinen, Geräte                         |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3120                   | Wasser, Energie, Heizmaterial                         | 3'659.36          |                   | 4'000.00          |                   | 3'258.80          |                   |
| 3120.0                 | Wasser, Energie, Heizmaterial                         | 3'659.36          |                   | 4'000.00          |                   | 3'258.80          |                   |
| 3140                   | Baulicher Unterhalt                                   | 8'979.47          |                   | 20'000.00         |                   | 18'505.65         |                   |
| 3140.0                 | Baulicher Unterhalt                                   | 8'979.47          |                   | 20'000.00         |                   | 18'505.65         |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018     |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                  |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter  | 215'052.56        |                  | 260'000.00        |                  | 190'311.95        |                  |
| 3180.0                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                                       | 215'052.56        |                  | 260'000.00        |                  | 190'311.95        |                  |
| 3181                   | Verwaltungskosten   | 209'228.32        |                  | 215'000.00        |                  | 203'286.00        |                  |
| 3190                   | Allgemeiner Sachaufwand   |                   |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3190.0                 | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>  |                   |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3300                   | Abschreibungen Finanzvermögen   |                   |                  | 250.00            |                  |                   |                  |
| 3800                   | Einlage in Spezialfinanzierungen                                      |                   |                  |                   |                  | 17'727.98         |                  |
| 3900                   | Anteil Personalaufwand  | 36'000.00         |                  | 36'000.00         |                  | 36'000.00         |                  |
| 3910                   | Anteil Sachaufwand  | 43'000.00         |                  | 43'000.00         |                  | 43'000.00         |                  |
| 3920                   | Anteil Passivzinsen   | 3'560.00          |                  | 3'600.00          |                  | 2'160.00          |                  |
| 3930                   | Anteil Abschreibungen   | 73'479.76         |                  | 74'000.00         |                  | 80'196.30         |                  |
| 4290                   | Allgemeine Vermögenserträge   |                   |                  |                   | 5'700.00         |                   |                  |
| 4340                   | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen                 |                   | 451'532.10       |                   | 484'000.00       |                   | 466'007.50       |
| 4340.0                 | <i>Benützungsgebühren,<br/>Dienstleistungsentschädigungen</i>         |                   | 451'532.10       |                   | 484'000.00       |                   | 466'007.50       |
| 4360                   | Rückerstattungen  |                   | 124'216.40       |                   | 130'000.00       |                   | 126'240.33       |
| 4360.0                 | <i>Rückerstattungen</i>   |                   | 124'216.40       |                   | 130'000.00       |                   | 126'240.33       |
| 4800                   | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                                   |                   | 11'793.97        |                   | 41'150.00        |                   |                  |
| 4920                   | Anteil Passivzinsen   |                   | 5'417.00         |                   |                  |                   | 5'328.00         |
| <b>330</b>             | <b>Parkanlagen, Wanderwege</b>  | <b>200.00</b>     |                  | <b>200.00</b>     |                  | <b>200.00</b>     |                  |
| 3650                   | Beiträge an private Institutionen                                     | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 200.00            |                  |
| 3650.0                 | <i>Beiträge an private Institutionen, Privatschulen<br/>und Heime</i> | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 200.00            |                  |
| <b>340</b>             | <b>Sport</b>  | <b>150'237.75</b> | <b>36'811.80</b> | <b>151'400.00</b> | <b>38'900.00</b> | <b>154'960.95</b> | <b>39'439.70</b> |
| 3010                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 14'833.30         |                  | 15'600.00         |                  | 15'461.15         |                  |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2018 |           | Budget 2018 |           | Rechnung 2017 |           |
|------------------------|--|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                        |  | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3010.0                 | Besoldungen  | 14'833.30     |           | 15'600.00   |           | 15'461.15     |           |
| 3030                   | Sozialleistungen   | 2'023.60      |           | 2'000.00    |           | 1'092.00      |           |
| 3080                   | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                | 10'773.00     |           | 13'400.00   |           | 9'348.00      |           |
| 3110                   | Anschaffung Maschinen, Geräte                              | 16'466.65     |           | 8'300.00    |           | 3'487.90      |           |
| 3110.0                 | Anschaffung Maschinen, Geräte                              | 16'466.65     |           | 8'300.00    |           | 3'487.90      |           |
| 3120                   | Wasser, Energie, Heizmaterial                              | 25'111.15     |           | 23'000.00   |           | 24'115.70     |           |
| 3120.0                 | Wasser, Energie, Heizmaterial                              | 20'906.00     |           | 16'500.00   |           | 19'017.00     |           |
| 3120.1                 | Wasser, Energie, Heizmaterial                              | 4'205.15      |           | 6'500.00    |           | 5'098.70      |           |
| 3130                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           | 7'049.80      |           | 8'000.00    |           | 4'801.45      |           |
| 3130.0                 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           | 7'049.80      |           | 8'000.00    |           | 4'801.45      |           |
| 3140                   | Baulicher Unterhalt  | 67'883.65     |           | 75'300.00   |           | 91'933.55     |           |
| 3140.0                 | Baulicher Unterhalt  | 61'610.20     |           | 70'300.00   |           | 59'120.60     |           |
| 3140.1                 | Baulicher Unterhalt  | 6'273.45      |           | 5'000.00    |           | 32'812.95     |           |
| 3150                   | Unterhalt Mobilien   |               |           | 500.00      |           |               |           |
| 3150.0                 | Unterhalt Mobilien   |               |           | 500.00      |           |               |           |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                                   | 4'296.60      |           | 4'300.00    |           | 3'421.20      |           |
| 3180.0                 | Dienstleistungen Dritter                                   | 4'296.60      |           | 4'300.00    |           | 3'421.20      |           |
| 3650                   | Beiträge an private Institutionen                          | 1'800.00      |           | 1'000.00    |           | 1'300.00      |           |
| 3650.0                 | Beiträge an private Institutionen, Privatschulen und Heime | 1'800.00      |           | 1'000.00    |           | 1'300.00      |           |
| 4340                   | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen         |               | 35'786.50 |             | 38'400.00 |               | 38'505.75 |
| 4340.0                 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen         |               | 35'786.50 |             | 38'400.00 |               | 38'505.75 |
| 4360                   | Rückerstattungen   |               | 1'025.30  |             | 500.00    |               | 933.95    |
| 4360.0                 | Rückerstattungen   |               | 1'025.30  |             | 500.00    |               | 933.95    |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018       |                   | Budget 2018         |                  | Rechnung 2017       |                   |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>4</b>               | <b>Gesundheit</b>   | <b>1'266'049.05</b> | <b>101'755.40</b> | <b>1'030'000.00</b> | <b>11'900.00</b> | <b>1'301'806.21</b> | <b>100'167.15</b> |
| <b>415</b>             | <b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>                                     | <b>977'578.10</b>   |                   | <b>806'500.00</b>   |                  | <b>1'050'018.30</b> |                   |
| 3630                   | Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe   | 679'419.60          |                   | 550'000.00          |                  | 748'836.10          |                   |
| 3631                   | Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Beauftragte Leistungserbringer) | 2'890.25            |                   | 5'000.00            |                  | 7'291.20            |                   |
| 3652                   | Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Übrige Leistungserbringer)                 | 294'045.05          |                   | 250'000.00          |                  | 292'597.40          |                   |
| 3653                   | Beiträge an private Institutionen   | 1'223.20            |                   | 1'500.00            |                  | 1'293.60            |                   |
| <b>440</b>             | <b>Ambulante Krankenpflege</b>  |                     | <b>99'136.90</b>  |                     | <b>10'700.00</b> |                     | <b>99'316.15</b>  |
| 4620                   | Gemeindebeiträge/Beiträgen von Zweckverbänden   |                     | 99'136.90         |                     | 10'700.00        |                     | 99'316.15         |
| <b>445</b>             | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>                            | <b>226'391.45</b>   |                   | <b>157'000.00</b>   |                  | <b>188'393.31</b>   |                   |
| 3630                   | Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe   | 165'027.40          |                   | 105'000.00          |                  | 150'298.00          |                   |
| 3650                   | Beiträge an private Institutionen   | 61'364.05           |                   | 50'000.00           |                  | 38'095.31           |                   |
| 3650.0                 | <i>Beiträge an private Institutionen, Privatschulen und Heime</i>                     | <i>61'364.05</i>    |                   | <i>50'000.00</i>    |                  | <i>38'095.31</i>    |                   |
| 3653                   | Beiträge an private Institutionen   |                     |                   | 2'000.00            |                  |                     |                   |
| <b>460</b>             | <b>Schulgesundheitsdienst</b>   | <b>41'275.55</b>    | <b>352.50</b>     | <b>44'800.00</b>    | <b>700.00</b>    | <b>37'786.80</b>    | <b>587.00</b>     |
| 3011                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 3'675.00            |                   | 3'200.00            |                  | 3'040.00            |                   |
| 3012                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 2'872.50            |                   | 3'000.00            |                  | 2'235.00            |                   |
| 3030                   | Sozialleistungen  | 601.20              |                   | 600.00              |                  | 397.75              |                   |
| 3090                   | Allgemeiner Personalaufwand   |                     |                   |                     |                  | 250.00              |                   |
| 3090.0                 | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>  |                     |                   |                     |                  | <i>250.00</i>       |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  | 3'640.55            |                     | 2'900.00            |                     | 504.40              |                     |
| 3130.0                 | <i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>                           | 3'640.55            |                     | 2'900.00            |                     | 504.40              |                     |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter  | 30'436.30           |                     | 35'000.00           |                     | 31'359.65           |                     |
| 3180.1                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                                   | 3'552.50            |                     | 5'000.00            |                     | 4'085.00            |                     |
| 3180.2                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                                   | 26'883.80           |                     | 30'000.00           |                     | 27'274.65           |                     |
| 3190                   | Allgemeiner Sachaufwand   | 50.00               |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 3190.0                 | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>                                    | 50.00               |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 4360                   | Rückerstattungen  |                     | 352.50              |                     | 700.00              |                     | 587.00              |
| 4360.0                 | <i>Rückerstattungen</i>   |                     | 352.50              |                     | 700.00              |                     | 587.00              |
| <b>470</b>             | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                      | <b>7'393.95</b>     | <b>2'266.00</b>     | <b>6'000.00</b>     | <b>500.00</b>       | <b>2'255.25</b>     | <b>264.00</b>       |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter  | 7'393.95            |                     | 6'000.00            |                     | 2'255.25            |                     |
| 3180.0                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                                   | 7'393.95            |                     | 6'000.00            |                     | 2'255.25            |                     |
| 4360                   | Rückerstattungen  |                     | 2'266.00            |                     | 500.00              |                     | 264.00              |
| 4360.0                 | <i>Rückerstattungen</i>   |                     | 2'266.00            |                     | 500.00              |                     | 264.00              |
| <b>490</b>             | <b>Gesundheitswesen Uebrig</b>                                    | <b>13'410.00</b>    |                     | <b>15'700.00</b>    |                     | <b>23'352.55</b>    |                     |
| 3100                   | Büromaterial, Drucksachen   |                     |                     | 600.00              |                     |                     |                     |
| 3100.0                 | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>                                  |                     |                     | 600.00              |                     |                     |                     |
| 3520                   | Entschädigungen an andere Gemeinden                               |                     |                     |                     |                     | 23'352.55           |                     |
| 3520.0                 | <i>Anteil Finanzausgleich an Schulgemeinden</i>                   |                     |                     |                     |                     | 23'352.55           |                     |
| 3650                   | Beiträge an private Institutionen                                 | 13'410.00           |                     | 15'100.00           |                     |                     |                     |
| 3650.0                 | <i>Beiträge an private Institutionen, Privatschulen und Heime</i> | 13'410.00           |                     | 15'100.00           |                     |                     |                     |
| <b>5</b>               | <b>Soziale Wohlfahrt</b>  | <b>6'237'250.26</b> | <b>2'793'282.58</b> | <b>7'959'600.00</b> | <b>4'051'100.00</b> | <b>7'143'594.56</b> | <b>3'648'319.34</b> |
| <b>500</b>             | <b>Sozialversicherung Allgemeines</b>                             |                     | <b>8'129.00</b>     |                     | <b>8'000.00</b>     |                     | <b>8'247.00</b>     |



| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018       |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017       |                   |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4510                   | Rückerstattungen des Kantons                                      |                     | 8'129.00          |                     | 8'000.00          |                     | 8'247.00          |
| <b>520</b>             | <b>Krankenversicherung</b>  | <b>458'803.70</b>   | <b>453'902.65</b> | <b>505'000.00</b>   | <b>502'500.00</b> | <b>525'456.40</b>   | <b>515'389.55</b> |
| 3650                   | Beiträge an private Institutionen                                 | 435'833.20          |                   | 475'000.00          |                   | 516'806.20          |                   |
| 3650.0                 | <i>Beiträge an private Institutionen, Privatschulen und Heime</i> | 435'833.20          |                   | 475'000.00          |                   | 516'806.20          |                   |
| 3660                   | Beiträge an Private   | 22'970.50           |                   | 24'000.00           |                   | 8'650.20            |                   |
| 3661                   | Beiträge an Private   |                     |                   | 6'000.00            |                   |                     |                   |
| 3661.0                 | <i>Ergänzungsleistungen</i>                                       |                     |                   | 6'000.00            |                   |                     |                   |
| 4360                   | Rückerstattungen  |                     | 150'647.65        |                     | 150'000.00        |                     | 179'388.45        |
| 4360.0                 | <i>Rückerstattungen</i>   |                     | 150'647.65        |                     | 150'000.00        |                     | 179'388.45        |
| 4365                   | Rückerstattungen  |                     | 2'806.90          |                     | 5'000.00          |                     | 2'958.35          |
| 4600                   | Bundesbeiträge  |                     | 165'246.45        |                     | 191'125.00        |                     | 183'173.50        |
| 4610                   | Staatsbeiträge  |                     | 135'201.65        |                     | 156'375.00        |                     | 149'869.25        |
| <b>530</b>             | <b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>                                | <b>1'935'330.00</b> | <b>923'406.90</b> | <b>2'037'000.00</b> | <b>918'800.00</b> | <b>2'085'710.35</b> | <b>948'654.25</b> |
| 3661                   | Beiträge an Private   | 1'660'601.00        |                   | 1'736'000.00        |                   | 1'779'370.00        |                   |
| 3661.1                 | <i>Betagte (Ergänzungsleistungen)</i>                             | 878'222.00          |                   | 820'000.00          |                   | 835'026.00          |                   |
| 3661.2                 | <i>Hinterlassenen (Ergänzungsleistung)</i>                        | 64'064.00           |                   | 66'000.00           |                   | 63'319.00           |                   |
| 3661.3                 | <i>Invalide (Ergänzungsleistungen)</i>                            | 718'315.00          |                   | 850'000.00          |                   | 881'025.00          |                   |
| 3662                   | Beiträge an Private   | 135'756.00          |                   | 176'000.00          |                   | 166'687.00          |                   |
| 3662.1                 | <i>Betagte (Beihilfeleistungen)</i>                               | 82'440.00           |                   | 90'000.00           |                   | 90'674.00           |                   |
| 3662.2                 | <i>Hinterlassenen (Beihilfeleistungen)</i>                        | 8'484.00            |                   | 10'000.00           |                   | 9'090.00            |                   |
| 3662.3                 | <i>Invalide (Beihilfeleistungen)</i>                              | 44'832.00           |                   | 76'000.00           |                   | 66'923.00           |                   |
| 3664                   | Beiträge an Private   | 138'973.00          |                   | 125'000.00          |                   | 139'653.35          |                   |
| 3664.1                 | <i>Betagte (Krankheitskosten)</i>                                 | 82'056.45           |                   | 60'000.00           |                   | 68'338.30           |                   |
| 3664.2                 | <i>Hinterlassenen (Krankheitskosten)</i>                          | 1'280.90            |                   |                     |                   | 139.50              |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018     |                 | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                 |
|------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag          |
| 3664.3                 | <i>Invalide (Krankheitskosten)</i>                  | 55'635.65         |                 | 65'000.00         |                  | 71'175.55         |                 |
| 4361                   | Rückerstattungen                                    |                   | 106'091.00      |                   | 32'000.00        |                   | 51'399.00       |
| 4361.1                 | <i>Rückerstattungen</i>                             |                   | 28'571.00       |                   | 7'000.00         |                   | 7'215.00        |
| 4361.2                 | <i>Rückerstattungen</i>                             |                   | 16'680.00       |                   |                  |                   |                 |
| 4361.3                 | <i>Rückerstattungen</i>                             |                   | 60'840.00       |                   | 25'000.00        |                   | 44'184.00       |
| 4362                   | Rückerstattungen                                    |                   | 12'776.00       |                   | 8'200.00         |                   | 3'122.00        |
| 4362.1                 | <i>Betagte (Rückerstattung ABH)</i>                 |                   | 11'528.00       |                   |                  |                   | 2'969.00        |
| 4362.3                 | <i>Invalide (Rückerstattung ABH)</i>                |                   | 1'248.00        |                   | 8'200.00         |                   | 153.00          |
| 4364                   | Rückerstattungen                                    |                   | 9'457.90        |                   |                  |                   | 732.25          |
| 4364.3                 | <i>Invalide (Rückerstattung KK)</i>                 |                   | 9'457.90        |                   |                  |                   | 732.25          |
| 4610                   | Staatsbeiträge                                      |                   | 795'082.00      |                   | 878'600.00       |                   | 893'401.00      |
| <b>540</b>             | <b>Jugend</b>                                       | <b>459'834.65</b> | <b>4'606.90</b> | <b>490'500.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>435'935.80</b> | <b>1'287.65</b> |
| 3010                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals        | 53'035.70         |                 | 44'800.00         |                  | 35'900.00         |                 |
| 3010.1                 | <i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</i> | 47'343.70         |                 | 40'800.00         |                  | 33'402.00         |                 |
| 3010.3                 | <i>Mitarbeiter MidnightMove Buchs</i>               | 5'692.00          |                 | 4'000.00          |                  | 2'498.00          |                 |
| 3030                   | Sozialleistungen                                    | 8'883.35          |                 | 7'800.00          |                  | 7'588.05          |                 |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                            | 1'198.50          |                 | 4'000.00          |                  | 1'243.70          |                 |
| 3180.0                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                     | 1'198.50          |                 | 4'000.00          |                  | 1'243.70          |                 |
| 3190                   | Allgemeiner Sachaufwand                             | 6'318.55          |                 | 12'900.00         |                  | 7'846.95          |                 |
| 3190.1                 | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>                      | 2'109.15          |                 | 9'000.00          |                  | 3'756.25          |                 |
| 3190.2                 | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>                      | 2'909.00          |                 | 3'000.00          |                  | 2'269.10          |                 |
| 3190.3                 | <i>Diverser Sachaufwand</i>                         | 1'300.40          |                 | 900.00            |                  | 1'821.60          |                 |
| 3610                   | Beiträge an den Kanton                              |                   |                 |                   |                  | -886.90           |                 |
| 3620                   | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände                 | 390'398.55        |                 | 421'000.00        |                  | 381'744.00        |                 |
| 3620.1                 | <i>Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände</i>          | 232'010.00        |                 | 250'000.00        |                  | 245'244.00        |                 |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3620.2                 | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände                        | 158'388.55          |                     | 165'000.00          |                     | 136'500.00          |                     |
| 3620.3                 | Kinderkrippen und Horte                                    |                     |                     | 3'000.00            |                     |                     |                     |
| 3620.4                 | Tagesfamilien (Aufsicht)                                   |                     |                     | 3'000.00            |                     |                     |                     |
| 3650                   | Beiträge an private Institutionen                          |                     |                     |                     |                     | 2'500.00            |                     |
| 3650.0                 | Beiträge an private Institutionen, Privatschulen und Heime |                     |                     |                     |                     | 2'500.00            |                     |
| 4360                   | Rückerstattungen   |                     | 606.90              |                     | 2'000.00            |                     | 87.65               |
| 4360.0                 | Rückerstattungen   |                     | 606.90              |                     | 2'000.00            |                     | 87.65               |
| 4620                   | Gemeindebeiträge/Beiträgen von Zweckverbänden              |                     | 4'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 1'200.00            |
| <b>542</b>             | <b>Kinderkrippe</b>  | <b>27'293.50</b>    |                     | <b>25'000.00</b>    |                     |                     |                     |
| 3650                   | Beiträge an private Institutionen                          | 27'293.50           |                     | 25'000.00           |                     |                     |                     |
| 3650.0                 | Beiträge an private Institutionen, Privatschulen und Heime | 27'293.50           |                     | 25'000.00           |                     |                     |                     |
| <b>570</b>             | <b>Altersheime</b>   | <b>15'539.00</b>    |                     | <b>34'800.00</b>    |                     | <b>28'253.00</b>    |                     |
| 3640                   | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen         | 13'539.00           |                     | 32'800.00           |                     | 26'253.00           |                     |
| 3650                   | Beiträge an private Institutionen                          | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |
| 3650.0                 | Beiträge an private Institutionen, Privatschulen und Heime | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |
| <b>580</b>             | <b>Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe</b>                   | <b>2'886'731.71</b> | <b>1'302'040.58</b> | <b>3'695'000.00</b> | <b>1'942'500.00</b> | <b>3'209'077.92</b> | <b>1'705'703.38</b> |
| 3661                   | Beiträge an Private  | 1'083'053.35        |                     | 1'250'000.00        |                     | 1'084'420.15        |                     |
| 3661.0                 | Ergänzungsleistungen                                       | 1'083'053.35        |                     | 1'250'000.00        |                     | 1'084'420.15        |                     |
| 3663                   | Beiträge an Private  |                     |                     | 75'000.00           |                     | 3'998.53            |                     |
| 3665                   | Beiträge an Private  | 830'192.13          |                     | 1'100'000.00        |                     | 1'001'561.01        |                     |
| 3665.0                 | Kantonalrechtliche Zuschüsse                               | 830'192.13          |                     | 1'100'000.00        |                     | 1'001'561.01        |                     |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018    |                  | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3666                   | Beiträge an Private   | 488'242.97       |                  | 850'000.00        |                   | 725'679.44        |                   |
| 3667                   | Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz                      | 485'243.26       |                  | 420'000.00        |                   | 393'418.79        |                   |
| 4361                   | Rückerstattungen  |                  | 585'216.26       |                   | 510'000.00        |                   | 239'120.73        |
| 4361.0                 | <i>Rückerstattungen</i>   |                  | 585'216.26       |                   | 510'000.00        |                   | 239'120.73        |
| 4363                   | Rückerstattungen  |                  |                  |                   |                   |                   | 3'998.55          |
| 4365                   | Rückerstattungen  |                  | 32'891.52        |                   | 330'000.00        |                   | 534'181.30        |
| 4366                   | Rückerstattungen  |                  | 488'242.97       |                   | 800'000.00        |                   | 725'679.44        |
| 4367                   | Rückerstattungen für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz |                  | 129'661.03       |                   | 210'000.00        |                   | 140'082.76        |
| 4610                   | Staatsbeiträge  |                  | 66'028.80        |                   | 92'500.00         |                   | 62'640.60         |
| <b>586</b>             | <b>Beschäftigungsprogramm "INTEGRA"</b>                                       | <b>3'211.95</b>  |                  | <b>200.00</b>     |                   | <b>3'018.45</b>   |                   |
| 3090                   | Allgemeiner Personalaufwand   | 1'000.00         |                  | 200.00            |                   | 800.00            |                   |
| 3090.0                 | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>  | 1'000.00         |                  | 200.00            |                   | 800.00            |                   |
| 3160                   | Miete und Benützungskosten  | 2'211.95         |                  |                   |                   | 2'218.45          |                   |
| 3160.0                 | <i>Mieten und Benützungskosten</i>  | 2'211.95         |                  |                   |                   | 2'218.45          |                   |
| <b>588</b>             | <b>Asylantenbetreuung</b>   | <b>46'860.50</b> | <b>76'761.90</b> | <b>612'800.00</b> | <b>603'300.00</b> | <b>393'256.65</b> | <b>432'571.60</b> |
| 3110                   | Anschaffung Maschinen, Geräte   |                  |                  | 5'000.00          |                   | 128.00            |                   |
| 3110.0                 | <i>Anschaffung Maschinen, Geräte</i>  |                  |                  | 5'000.00          |                   | 128.00            |                   |
| 3140                   | Baulicher Unterhalt   |                  |                  |                   |                   | 130.35            |                   |
| 3140.0                 | <i>Baulicher Unterhalt</i>  |                  |                  |                   |                   | 130.35            |                   |
| 3160                   | Miete und Benützungskosten  |                  |                  | 128'300.00        |                   | 30'500.00         |                   |
| 3160.0                 | <i>Mieten und Benützungskosten</i>  |                  |                  | 128'300.00        |                   | 30'500.00         |                   |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter  | 38'096.00        |                  | 475'000.00        |                   | 362'498.30        |                   |
| 3180.0                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>   | 38'096.00        |                  | 475'000.00        |                   | 362'498.30        |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2018     |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017     |                  |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3666                   | Beiträge an Private                          | 8'764.50          |                  | 4'500.00          |                  |                   |                  |
| 4270                   | Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen     |                   |                  |                   | 128'300.00       |                   | 30'500.00        |
| 4270.0                 | <i>Liegenschaftenerträge VV</i>              |                   |                  |                   | 128'300.00       |                   | 30'500.00        |
| 4510                   | Rückerstattungen des Kantons                 |                   | 76'761.90        |                   | 475'000.00       |                   | 402'071.60       |
| <b>589</b>             | <b>Soziale Wohlfahrt Uebrig</b>              | <b>402'162.25</b> | <b>24'434.65</b> | <b>555'600.00</b> | <b>66'000.00</b> | <b>461'294.99</b> | <b>36'465.91</b> |
| 3000                   | Behörden und Kommissionen                    | 19'490.00         |                  | 18'000.00         |                  | 17'072.60         |                  |
| 3000.1                 | <i>Behörden und Kommissionen</i>             | 12'800.00         |                  | 13'000.00         |                  | 12'902.60         |                  |
| 3000.2                 | <i>Behörden und Kommissionen</i>             | 6'690.00          |                  | 5'000.00          |                  | 4'170.00          |                  |
| 3010                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8'555.60          |                  | 3'500.00          |                  | 43'077.00         |                  |
| 3010.0                 | <i>Besoldungen</i>                           | 8'555.60          |                  | 3'500.00          |                  | 43'077.00         |                  |
| 3030                   | Sozialleistungen                             | 3'467.55          |                  | 300.00            |                  | 3'096.60          |                  |
| 3080                   | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte  | 350.00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3090                   | Allgemeiner Personalaufwand                  | 2'868.09          |                  | 2'000.00          |                  | 1'065.70          |                  |
| 3090.0                 | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>           | 2'553.09          |                  | 1'000.00          |                  | 1'065.70          |                  |
| 3090.1                 | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>           |                   |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 3090.2                 | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>           | 315.00            |                  | 800.00            |                  |                   |                  |
| 3100                   | Büromaterial, Drucksachen                    | 1'337.61          |                  | 1'100.00          |                  | 627.12            |                  |
| 3100.0                 | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>             | 169.05            |                  | 350.00            |                  | 402.32            |                  |
| 3100.1                 | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>             | 1'168.56          |                  | 500.00            |                  | 224.80            |                  |
| 3100.2                 | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>             |                   |                  | 250.00            |                  |                   |                  |
| 3110                   | Anschaffung Maschinen, Geräte                | 208.90            |                  | 2'000.00          |                  | 1'389.10          |                  |
| 3110.0                 | <i>Anschaffung Maschinen, Geräte</i>         | 208.90            |                  | 2'000.00          |                  | 1'389.10          |                  |
| 3120                   | Wasser, Energie, Heizmaterial                |                   |                  |                   |                  | 2'197.20          |                  |
| 3120.0                 | <i>Wasser, Energie, Heizmaterial</i>         |                   |                  |                   |                  | 2'197.20          |                  |
| 3130                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial             | 504.85            |                  | 1'500.00          |                  | 623.15            |                  |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2018 |          | Budget 2018 |           | Rechnung 2017 |           |
|------------------------|--|---------------|----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                        |  | Aufwand       | Ertrag   | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3130.1                 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           | 504.85        |          | 500.00      |           | 463.75        |           |
| 3130.2                 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           |               |          | 1'000.00    |           | 159.40        |           |
| 3160                   | Miete und Benützungskosten                                 | 7'932.00      |          | 110'000.00  |           | 32'182.00     |           |
| 3160.0                 | Mieten und Benützungskosten                                | 7'932.00      |          | 110'000.00  |           | 32'182.00     |           |
| 3170                   | Spesenentschädigungen                                      | 66.00         |          | 200.00      |           | 17.50         |           |
| 3170.0                 | Schulreisen, Lager, Exkursionen                            | 66.00         |          | 200.00      |           | 17.50         |           |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                                   | 11'012.55     |          | 45'000.00   |           | 10'197.85     |           |
| 3180.0                 | Dienstleistungen Dritter                                   | 11'012.55     |          | 45'000.00   |           | 10'197.85     |           |
| 3510                   | Entschädigungen an den Kanton                              | 48'074.00     |          | 45'000.00   |           | 48'066.00     |           |
| 3510.0                 | Entschädigungen an den Kanton                              | 48'074.00     |          | 45'000.00   |           | 48'066.00     |           |
| 3620                   | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände                        | 160'256.95    |          | 158'000.00  |           | 129'065.97    |           |
| 3620.1                 | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände                        | 155'256.95    |          | 158'000.00  |           | 126'565.97    |           |
| 3620.2                 | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände                        | 5'000.00      |          |             |           | 2'500.00      |           |
| 3650                   | Beiträge an private Institutionen                          | 1'200.00      |          | 1'000.00    |           | 2'400.00      |           |
| 3650.0                 | Beiträge an private Institutionen, Privatschulen und Heime | 1'200.00      |          | 1'000.00    |           | 2'400.00      |           |
| 3660                   | Beiträge an Private  | 105'081.85    |          | 130'000.00  |           | 126'160.30    |           |
| 3661                   | Beiträge an Private  | 31'756.30     |          | 38'000.00   |           | 44'056.90     |           |
| 3661.0                 | Ergänzungsleistungen                                       | 31'756.30     |          | 38'000.00   |           | 44'056.90     |           |
| 4360                   | Rückerstattungen   |               | 800.00   |             |           |               |           |
| 4360.0                 | Rückerstattungen   |               | 800.00   |             |           |               |           |
| 4361                   | Rückerstattungen   |               | 7'932.00 |             | 50'000.00 |               | 28'022.00 |
| 4361.2                 | Rückerstattungen   |               | 7'932.00 |             | 50'000.00 |               | 28'022.00 |
| 4610                   | Staatsbeiträge   |               | 9'610.35 |             | 10'000.00 |               | 2'219.46  |
| 4611                   | Staatsbeiträge   |               | 6'092.30 |             | 6'000.00  |               | 6'224.45  |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018       |                   | Budget 2018         |                   | Rechnung 2017       |                   |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>590</b>             | <b>Hilfsaktionen</b>  | <b>1'483.00</b>     |                   | <b>3'700.00</b>     |                   | <b>1'591.00</b>     |                   |
| 3650                   | Beiträge an private Institutionen                                 | 1'483.00            |                   | 3'700.00            |                   | 1'591.00            |                   |
| <i>3650.0</i>          | <i>Beiträge an private Institutionen, Privatschulen und Heime</i> | <i>1'483.00</i>     |                   | <i>3'700.00</i>     |                   | <i>1'591.00</i>     |                   |
| <b>6</b>               | <b>Verkehr</b>  | <b>1'057'640.74</b> | <b>175'269.05</b> | <b>1'032'219.00</b> | <b>188'700.00</b> | <b>1'092'760.70</b> | <b>175'166.05</b> |
| <b>620</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>   | <b>761'560.09</b>   | <b>142'085.05</b> | <b>735'200.00</b>   | <b>167'500.00</b> | <b>744'962.80</b>   | <b>153'904.90</b> |
| 3010                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 346'973.20          |                   | 337'000.00          |                   | 355'509.30          |                   |
| <i>3010.0</i>          | <i>Besoldungen</i>  | <i>346'973.20</i>   |                   | <i>337'000.00</i>   |                   | <i>355'509.30</i>   |                   |
| 3030                   | Sozialleistungen  | 68'063.45           |                   | 68'300.00           |                   | 68'575.70           |                   |
| 3060                   | Dienstkleider   | 4'255.55            |                   | 3'000.00            |                   | 1'979.55            |                   |
| 3080                   | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                       |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 3090                   | Allgemeiner Personalaufwand                                       | 1'840.60            |                   | 2'500.00            |                   | 2'855.25            |                   |
| <i>3090.0</i>          | <i>Allgemeiner Personalaufwand</i>                                | <i>1'840.60</i>     |                   | <i>2'500.00</i>     |                   | <i>2'855.25</i>     |                   |
| 3110                   | Anschaffung Maschinen, Geräte                                     | 5'143.70            |                   | 7'000.00            |                   | 6'140.35            |                   |
| <i>3110.0</i>          | <i>Anschaffung Maschinen, Geräte</i>                              | <i>5'143.70</i>     |                   | <i>7'000.00</i>     |                   | <i>6'140.35</i>     |                   |
| 3131                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  | 20'534.54           |                   | 20'000.00           |                   | 22'957.00           |                   |
| 3132                   | Werkzeug und Werkgeschirr   | 2'200.55            |                   | 2'000.00            |                   | 1'854.50            |                   |
| 3141                   | Baulicher Unterhalt   | 14'226.20           |                   | 20'000.00           |                   | 28'844.90           |                   |
| 3142                   | Strassenreinigung   | 32'095.15           |                   | 25'000.00           |                   | 17'517.10           |                   |
| 3143                   | Beleuchtung, Signale, Heizung                                     | 88'431.30           |                   | 100'000.00          |                   | 81'864.45           |                   |
| 3144                   | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung                    | 63'934.80           |                   | 50'000.00           |                   | 51'563.75           |                   |
| 3145                   | Übrige Unterhaltskosten   | 2'130.90            |                   | 1'500.00            |                   | 2'089.75            |                   |
| 3150                   | Unterhalt Mobilien  | 24'454.66           |                   | 12'000.00           |                   | 15'950.50           |                   |
| <i>3150.0</i>          | <i>Unterhalt Mobilien</i>   | <i>24'454.66</i>    |                   | <i>12'000.00</i>    |                   | <i>15'950.50</i>    |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018   |                  | Budget 2018     |                  | Rechnung 2017   |                  |
|------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|                        |   | Aufwand         | Ertrag           | Aufwand         | Ertrag           | Aufwand         | Ertrag           |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                                      | 68'111.29       |                  | 69'700.00       |                  | 71'657.10       |                  |
| 3180.1                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                               | 210.00          |                  | 1'000.00        |                  |                 |                  |
| 3180.2                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                               | 7'467.10        |                  | 7'500.00        |                  | 6'506.80        |                  |
| 3180.3                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                               | 9'045.29        |                  | 7'000.00        |                  | 8'464.65        |                  |
| 3180.4                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                               | 2'406.30        |                  | 5'000.00        |                  | 7'566.60        |                  |
| 3180.6                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                               | 48'982.60       |                  | 49'200.00       |                  | 49'119.05       |                  |
| 3190                   | Allgemeiner Sachaufwand                                       | 1'864.20        |                  | 300.00          |                  | 8'441.95        |                  |
| 3190.0                 | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>                                | 1'864.20        |                  | 300.00          |                  | 8'441.95        |                  |
| 3520                   | Entschädigungen an andere Gemeinden                           | 17'300.00       |                  | 16'400.00       |                  | 17'300.00       |                  |
| 3520.0                 | <i>Anteil Finanzausgleich an Schulgemeinden</i>               | 17'300.00       |                  | 16'400.00       |                  | 17'300.00       |                  |
| 3610                   | Beiträge an den Kanton  |                 |                  |                 |                  | -10'138.35      |                  |
| 4340                   | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen         |                 | 640.00           |                 | 2'000.00         |                 | 3'298.05         |
| 4340.0                 | <i>Benützungsgebühren,<br/>Dienstleistungsentschädigungen</i> |                 | 640.00           |                 | 2'000.00         |                 | 3'298.05         |
| 4360                   | Rückerstattungen  |                 | 25'123.75        |                 | 50'000.00        |                 | 35'245.20        |
| 4360.0                 | <i>Rückerstattungen</i>                                       |                 | 25'123.75        |                 | 50'000.00        |                 | 35'245.20        |
| 4510                   | Rückerstattungen des Kantons                                  |                 | 10'321.30        |                 | 9'500.00         |                 | 9'361.65         |
| 4900                   | Aufteilung Personalaufwand                                    |                 | 48'000.00        |                 | 48'000.00        |                 | 48'000.00        |
| 4910                   | Aufteilung Sachaufwand  |                 | 58'000.00        |                 | 58'000.00        |                 | 58'000.00        |
| <b>640</b>             | <b>Bundesbahnen</b>   | <b>2'061.65</b> | <b>20'920.50</b> | <b>2'000.00</b> | <b>21'200.00</b> | <b>2'392.20</b> | <b>21'261.15</b> |
| 3120                   | Wasser, Energie, Heizmaterial                                 | 2'043.55        |                  | 1'500.00        |                  | 2'374.10        |                  |
| 3120.0                 | <i>Wasser, Energie, Heizmaterial</i>                          | 2'043.55        |                  | 1'500.00        |                  | 2'374.10        |                  |
| 3140                   | Baulicher Unterhalt   |                 |                  | 500.00          |                  |                 |                  |
| 3140.0                 | <i>Baulicher Unterhalt</i>                                    |                 |                  | 500.00          |                  |                 |                  |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                                      | 18.10           |                  |                 |                  | 18.10           |                  |



| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3180.0                 | Dienstleistungen Dritter                             | 18.10               |                     |                     |                     | 18.10               |                     |
| 4270                   | Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen             |                     | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |
| 4270.0                 | Liegenschaftenerträge VV                             |                     | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |
| 4360                   | Rückerstattungen                                     |                     | 4'720.50            |                     | 5'000.00            |                     | 5'061.15            |
| 4360.0                 | Rückerstattungen                                     |                     | 4'720.50            |                     | 5'000.00            |                     | 5'061.15            |
| 4520                   | Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden |                     | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |
| <b>650</b>             | <b>Regionalverkehr</b>                               | <b>294'019.00</b>   | <b>12'263.50</b>    | <b>295'019.00</b>   |                     | <b>345'405.70</b>   |                     |
| 3140                   | Baulicher Unterhalt                                  |                     |                     | 1'000.00            |                     | 6'479.70            |                     |
| 3140.0                 | Baulicher Unterhalt                                  |                     |                     | 1'000.00            |                     | 6'479.70            |                     |
| 3610                   | Beiträge an den Kanton                               | 294'019.00          |                     | 294'019.00          |                     | 338'926.00          |                     |
| 4360                   | Rückerstattungen                                     |                     | 12'263.50           |                     |                     |                     |                     |
| 4360.0                 | Rückerstattungen                                     |                     | 12'263.50           |                     |                     |                     |                     |
| <b>7</b>               | <b>Umwelt und Raumordnung</b>                        | <b>4'206'639.16</b> | <b>4'040'934.15</b> | <b>4'114'900.00</b> | <b>3'956'300.00</b> | <b>3'329'745.12</b> | <b>3'190'770.12</b> |
| <b>700</b>             | <b>Wasserversorgung</b>                              |                     |                     |                     |                     | <b>1'485.05</b>     |                     |
| 3150                   | Unterhalt Mobilien                                   |                     |                     |                     |                     | 1'485.05            |                     |
| 3150.0                 | Unterhalt Mobilien                                   |                     |                     |                     |                     | 1'485.05            |                     |
| <b>701</b>             | <b>Wasserwerk</b>                                    | <b>909'733.49</b>   | <b>909'733.49</b>   | <b>836'400.00</b>   | <b>836'400.00</b>   | <b>1'114'830.75</b> | <b>1'114'830.75</b> |
| 3010                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 82'611.75           |                     | 82'300.00           |                     | 82'201.20           |                     |
| 3010.0                 | Besoldungen  | 82'611.75           |                     | 82'300.00           |                     | 82'201.20           |                     |
| 3030                   | Sozialleistungen                                     | 20'247.10           |                     | 20'300.00           |                     | 20'361.10           |                     |
| 3060                   | Dienstkleider  | 287.42              |                     | 300.00              |                     | 271.80              |                     |
| 3080                   | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte          | 2'528.60            |                     | 5'000.00            |                     | 8'976.55            |                     |
| 3090                   | Allgemeiner Personalaufwand                          | 963.54              |                     | 1'000.00            |                     | 709.25              |                     |

| Funktionale Gliederung |                                  | Rechnung 2018 |        | Budget 2018 |        | Rechnung 2017 |        |
|------------------------|----------------------------------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                        |                                  | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3090.0                 | Allgemeiner Personalaufwand      | 963.54        |        | 1'000.00    |        | 709.25        |        |
| 3100                   | Büromaterial, Drucksachen        | 163.75        |        | 4'500.00    |        | 3'917.45      |        |
| 3100.0                 | Büromaterial, Drucksachen        | 163.75        |        | 4'500.00    |        | 3'917.45      |        |
| 3110                   | Anschaffung Maschinen, Geräte    | 59'075.47     |        | 70'500.00   |        | 15'345.95     |        |
| 3110.1                 | Anschaffung Maschinen, Geräte    | 59'035.47     |        | 70'000.00   |        | 15'308.90     |        |
| 3110.2                 | Anschaffung Maschinen, Geräte    | 40.00         |        | 500.00      |        | 37.05         |        |
| 3120                   | Wasser, Energie, Heizmaterial    | 434'827.32    |        | 387'500.00  |        | 403'163.59    |        |
| 3120.1                 | Wasser, Energie, Heizmaterial    | 425'966.48    |        | 380'000.00  |        | 394'305.89    |        |
| 3120.2                 | Wasser, Energie, Heizmaterial    | 8'860.84      |        | 7'500.00    |        | 8'857.70      |        |
| 3130                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'522.44      |        | 1'500.00    |        | 1'213.00      |        |
| 3130.0                 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'522.44      |        | 1'500.00    |        | 1'213.00      |        |
| 3140                   | Baulicher Unterhalt              | 173'960.67    |        | 110'000.00  |        | 158'529.80    |        |
| 3140.1                 | Baulicher Unterhalt              | 18'803.57     |        | 3'000.00    |        | 8'103.30      |        |
| 3140.11                | Baulicher Unterhalt              |               |        |             |        | 10'354.70     |        |
| 3140.13                | Reservoir Wolfacher              | 376.04        |        |             |        | 139.60        |        |
| 3140.2                 | Baulicher Unterhalt              | 145'800.98    |        | 100'000.00  |        | 133'025.30    |        |
| 3140.3                 | Baulicher Unterhalt              | 6'048.00      |        | 5'000.00    |        | 6'369.00      |        |
| 3140.4                 | Baulicher Unterhalt              | 2'932.08      |        | 2'000.00    |        | 537.90        |        |
| 3150                   | Unterhalt Mobilien               | 316.34        |        | 4'000.00    |        | 2'144.40      |        |
| 3150.1                 | Unterhalt Mobilien               |               |        | 1'500.00    |        | 1'835.20      |        |
| 3150.2                 | Unterhalt Mobilien               | 316.34        |        | 2'500.00    |        | 309.20        |        |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter         | 18'312.53     |        | 31'900.00   |        | 12'172.35     |        |
| 3180.1                 | Dienstleistungen Dritter         | 3'832.41      |        | 4'000.00    |        | 3'940.20      |        |
| 3180.2                 | Dienstleistungen Dritter         | 4'978.89      |        | 5'500.00    |        | 5'195.00      |        |
| 3180.4                 | Dienstleistungen Dritter         | 9'501.23      |        | 22'400.00   |        | 3'037.15      |        |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018       |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017     |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| 3189                   | Vorsteuerkürzungen und Nachbelastungen MWST               | 543.90              |                     | 1'000.00            |                     | 452.10            |                     |
| 3190                   | Allgemeiner Sachaufwand                                   | 2'387.60            |                     | 2'500.00            |                     | 2'314.10          |                     |
| 3190.0                 | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>                            | 2'387.60            |                     | 2'500.00            |                     | 2'314.10          |                     |
| 3300                   | Abschreibungen Finanzvermögen                             | 0.15                |                     |                     |                     |                   |                     |
| 3610                   | Beiträge an den Kanton                                    |                     |                     |                     |                     | -2'223.37         |                     |
| 3800                   | Einlage in Spezialfinanzierungen                          |                     |                     |                     |                     | 297'597.18        |                     |
| 3900                   | Anteil Personalaufwand                                    | 48'000.00           |                     | 48'000.00           |                     | 48'000.00         |                     |
| 3910                   | Anteil Sachaufwand  | 59'684.30           |                     | 61'100.00           |                     | 59'684.30         |                     |
| 3930                   | Anteil Abschreibungen                                     | 4'300.61            |                     | 5'000.00            |                     |                   |                     |
| 4280                   | Einnahmenüberschuss IR                                    |                     |                     |                     |                     |                   | 324'838.15          |
| 4290                   | Allgemeine Vermögenserträge                               |                     |                     |                     | 16'400.00           |                   |                     |
| 4340                   | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen        |                     | 654'949.54          | 640'000.00          |                     |                   | 684'556.95          |
| 4340.0                 | <i>Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen</i> |                     | 654'949.54          | 640'000.00          |                     |                   | 684'556.95          |
| 4360                   | Rückerstattungen  |                     | 79'899.03           | 50'000.00           |                     |                   | 46'320.60           |
| 4360.0                 | <i>Rückerstattungen</i>                                   |                     | 79'899.03           | 50'000.00           |                     |                   | 46'320.60           |
| 4520                   | Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden      |                     | 16'230.10           | 15'000.00           |                     |                   | 16'752.05           |
| 4610                   | Staatsbeiträge  |                     | 27'100.00           | 25'700.00           |                     |                   | 25'700.00           |
| 4801                   | Entnahme aus Spezialfinanzierung LR                       |                     | 113'404.82          | 89'300.00           |                     |                   |                     |
| 4920                   | Anteil Passivzinsen                                       |                     | 18'150.00           |                     |                     |                   | 16'663.00           |
| <b>710</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                | <b>1'966'670.10</b> | <b>2'311'613.89</b> | <b>2'013'000.00</b> | <b>2'372'000.00</b> | <b>986'224.23</b> | <b>1'317'264.10</b> |
| 3100                   | Büromaterial, Drucksachen                                 |                     |                     | 3'000.00            |                     | 3'129.15          |                     |
| 3100.0                 | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>                          |                     |                     | 3'000.00            |                     | 3'129.15          |                     |
| 3140                   | Baulicher Unterhalt                                       | 12'169.68           |                     | 15'000.00           |                     | 2'784.20          |                     |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018     |              | Budget 2018       |              | Rechnung 2017     |              |
|------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag       |
| 3140.0                 | Baulicher Unterhalt                                   | 12'169.68         |              | 15'000.00         |              | 2'784.20          |              |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                              | 129'219.93        |              | 193'800.00        |              | 146'396.95        |              |
| 3180.1                 | Dienstleistungen Dritter                              | 109'004.79        |              | 118'400.00        |              | 108'004.20        |              |
| 3180.2                 | Dienstleistungen Dritter                              | 1'116.90          |              | 5'000.00          |              | 4'138.65          |              |
| 3180.3                 | Dienstleistungen Dritter                              | 19'098.24         |              | 30'400.00         |              | 30'732.75         |              |
| 3180.4                 | Dienstleistungen Dritter                              |                   |              |                   |              | 3'521.35          |              |
| 3180.5                 | Dienstleistungen Dritter                              |                   |              | 40'000.00         |              |                   |              |
| 3520                   | Entschädigungen an andere Gemeinden                   | 7'239.54          |              | 6'500.00          |              | 7'036.90          |              |
| 3520.0                 | Anteil Finanzausgleich an Schulgemeinden              | 7'239.54          |              | 6'500.00          |              | 7'036.90          |              |
| 3800                   | Einlage in Spezialfinanzierungen                      |                   |              |                   |              | 509'429.48        |              |
| 3900                   | Anteil Personalaufwand                                | 60'000.00         |              | 60'000.00         |              | 60'000.00         |              |
| 3910                   | Anteil Sachaufwand                                    | 72'000.00         |              | 72'000.00         |              | 72'000.00         |              |
| 3920                   | Anteil Passivzinsen                                   | 7'535.00          |              | 7'700.00          |              | 7'775.00          |              |
| 3930                   | Anteil Abschreibungen                                 | 1'668'505.95      |              | 1'645'000.00      |              | 167'672.55        |              |
| 3980                   | Pauschale für die Benützung der öffentlichen Gewässer | 10'000.00         |              | 10'000.00         |              | 10'000.00         |              |
| 4290                   | Allgemeine Vermögenserträge                           |                   |              |                   | 20'000.00    |                   |              |
| 4340                   | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen    |                   | 1'210'654.08 | 1'150'000.00      |              |                   | 1'298'656.10 |
| 4340.0                 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen    |                   | 1'210'654.08 | 1'150'000.00      |              |                   | 1'298'656.10 |
| 4360                   | Rückerstattungen                                      |                   | 2'909.06     |                   |              |                   |              |
| 4360.0                 | Rückerstattungen                                      |                   | 2'909.06     |                   |              |                   |              |
| 4800                   | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                   |                   | 1'076'895.75 |                   | 1'202'000.00 |                   |              |
| 4920                   | Anteil Passivzinsen                                   |                   | 21'155.00    |                   |              |                   | 18'608.00    |
| <b>711</b>             | <b>Kläranlagen</b>                                    | <b>344'943.79</b> |              | <b>359'000.00</b> |              | <b>331'039.87</b> |              |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3620                   | Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände        | 344'943.79        |                   | 359'000.00        |                   | 331'039.87        |                   |
| 3620.0                 | <i>Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände</i> | 344'943.79        |                   | 359'000.00        |                   | 331'039.87        |                   |
| <b>720</b>             | <b>Abfallbeseitigung</b>                   | <b>810'008.77</b> | <b>810'008.77</b> | <b>735'900.00</b> | <b>735'900.00</b> | <b>746'717.67</b> | <b>746'717.67</b> |
| 3100                   | Büromaterial, Drucksachen                  | 1'595.94          |                   | 8'500.00          |                   | 8'568.00          |                   |
| 3100.0                 | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>           | 1'595.94          |                   | 8'500.00          |                   | 8'568.00          |                   |
| 3110                   | Anschaffung Maschinen, Geräte              | 22'143.41         |                   | 20'000.00         |                   |                   |                   |
| 3110.0                 | <i>Anschaffung Maschinen, Geräte</i>       | 22'143.41         |                   | 20'000.00         |                   |                   |                   |
| 3130                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial           | 508.45            |                   | 1'000.00          |                   | 1'105.70          |                   |
| 3130.0                 | <i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>    | 508.45            |                   | 1'000.00          |                   | 1'105.70          |                   |
| 3140                   | Baulicher Unterhalt                        | 3'338.72          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3140.0                 | <i>Baulicher Unterhalt</i>                 | 3'338.72          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                   | 466'188.43        |                   | 538'300.00        |                   | 485'581.31        |                   |
| 3180.1                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>            | 195'541.89        |                   | 200'000.00        |                   | 196'709.85        |                   |
| 3180.10                | <i>Dienstleistungen Dritter</i>            | 296.96            |                   | 300.00            |                   | 114.76            |                   |
| 3180.11                | <i>Grüngut</i>                             | 171'736.92        |                   | 200'000.00        |                   | 176'516.95        |                   |
| 3180.12                | <i>Kadaver</i>                             | 672.10            |                   | 3'000.00          |                   | 2'743.00          |                   |
| 3180.13                | <i>Säcke einsammeln und öffnen</i>         |                   |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3180.15                | <i>Informatikkosten</i>                    |                   |                   | 3'000.00          |                   | 3'129.15          |                   |
| 3180.16                | <i>Sperrgutabfuhr</i>                      | 9.27              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3180.17                | <i>Diverses</i>                            | 982.31            |                   | 3'000.00          |                   | 1'388.90          |                   |
| 3180.2                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>            | 37'308.73         |                   | 36'000.00         |                   | 32'059.00         |                   |
| 3180.3                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>            | 23'413.65         |                   | 44'000.00         |                   | 21'893.05         |                   |
| 3180.4                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>            | 17'972.56         |                   | 24'000.00         |                   | 24'648.80         |                   |
| 3180.5                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>            | 4'807.56          |                   | 8'000.00          |                   | 9'141.00          |                   |
| 3180.6                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>            | 4'115.05          |                   | 4'200.00          |                   | 4'115.00          |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018 |            | Budget 2018 |          | Rechnung 2017 |            |
|------------------------|---|---------------|------------|-------------|----------|---------------|------------|
|                        |   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag   | Aufwand       | Ertrag     |
| 3180.7                 | Dienstleistungen Dritter  | 9'052.88      |            | 8'000.00    |          | 7'407.00      |            |
| 3180.8                 | Dienstleistungen Dritter  |               |            |             |          | 1'622.85      |            |
| 3180.9                 | Dienstleistungen Dritter  | 278.55        |            | 4'700.00    |          | 4'092.00      |            |
| 3189                   | Vorsteuerminderungen und Nachbelastungen MWST                       | 1'072.40      |            | 1'200.00    |          | 1'229.75      |            |
| 3610                   | Beiträge an den Kanton  | 8'234.42      |            | 4'700.00    |          | 4'500.95      |            |
| 3800                   | Einlage in Spezialfinanzierungen                                    | 144'747.00    |            |             |          | 83'531.96     |            |
| 3900                   | Anteil Personalaufwand  | 72'000.00     |            | 72'000.00   |          | 72'000.00     |            |
| 3910                   | Anteil Sachaufwand  | 86'000.00     |            | 86'000.00   |          | 86'000.00     |            |
| 3920                   | Anteil Passivzinsen   | 180.00        |            | 200.00      |          | 200.00        |            |
| 3930                   | Anteil Abschreibungen   | 4'000.00      |            | 4'000.00    |          | 4'000.00      |            |
| 4290                   | Allgemeine Vermögenserträge   |               |            |             | 4'300.00 |               |            |
| 4340                   | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen               |               | 790'409.63 | 681'600.00  |          |               | 726'726.02 |
| 4340.1                 | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen               |               | 249'164.39 | 197'900.00  |          |               | 192'475.65 |
| 4340.2                 | Benützungsgebühren,<br>Dienstleistungsentschädigungen               |               | 45'182.04  | 40'000.00   |          |               | 40'374.10  |
| 4340.3                 | Kehricht (Grundgebühren)  |               | 474'674.19 | 421'000.00  |          |               | 472'192.30 |
| 4340.4                 | Häckseleinnahmen  |               |            |             |          |               | 437.50     |
| 4340.6                 | Vergütung für das Recycling von Rohstoffen                          |               | 1'528.27   | 2'700.00    |          |               | 2'917.92   |
| 4340.8                 | Verkauf von Sperrgutmarken  |               | 1'615.52   | 2'000.00    |          |               | 1'856.90   |
| 4340.9                 | Entschädigung aus der vorgezogenen<br>Entsorgungsgebühr für Altglas |               | 18'245.22  | 18'000.00   |          |               | 16'471.65  |
| 4360                   | Rückerstattungen  |               | 14'875.14  | 19'500.00   |          |               | 15'684.65  |
| 4360.1                 | Rückerstattungen  |               | 2'428.84   | 3'000.00    |          |               | 2'545.95   |
| 4360.2                 | Rückerstattungen  |               | 12'446.30  | 15'000.00   |          |               | 11'674.60  |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018     |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017    |                  |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 4360.3                 | Rückerstattungen  |                   |                  |                   | 1'500.00         |                  | 1'464.10         |
| 4800                   | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen   |                   |                  |                   | 30'500.00        |                  |                  |
| 4920                   | Anteil Passivzinsen   |                   | 4'724.00         |                   |                  |                  | 4'307.00         |
| <b>740</b>             | <b>Friedhof und Bestattung</b>  | <b>106'046.45</b> | <b>-422.00</b>   | <b>112'300.00</b> | <b>2'000.00</b>  | <b>95'399.35</b> | <b>1'957.60</b>  |
| 3120                   | Wasser, Energie, Heizmaterial   | 5'133.75          |                  | 3'500.00          |                  | 4'783.65         |                  |
| 3120.0                 | Wasser, Energie, Heizmaterial   | 5'133.75          |                  | 3'500.00          |                  | 4'783.65         |                  |
| 3130                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial  | 17'583.35         |                  | 20'000.00         |                  | 15'797.30        |                  |
| 3130.0                 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial  | 17'583.35         |                  | 20'000.00         |                  | 15'797.30        |                  |
| 3140                   | Baulicher Unterhalt   | 55'523.80         |                  | 59'000.00         |                  | 47'521.60        |                  |
| 3140.1                 | Baulicher Unterhalt   | 2'200.00          |                  | 4'000.00          |                  | 2'200.00         |                  |
| 3140.2                 | Baulicher Unterhalt   | 53'323.80         |                  | 55'000.00         |                  | 45'321.60        |                  |
| 3160                   | Miete und Benützungskosten  | 8'222.50          |                  | 8'300.00          |                  | 8'222.50         |                  |
| 3160.0                 | Mieten und Benützungskosten   | 8'222.50          |                  | 8'300.00          |                  | 8'222.50         |                  |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter  | 19'583.05         |                  | 21'500.00         |                  | 19'074.30        |                  |
| 3180.1                 | Dienstleistungen Dritter  | 19'147.00         |                  | 20'000.00         |                  | 18'100.20        |                  |
| 3180.2                 | Dienstleistungen Dritter  | 436.05            |                  | 1'500.00          |                  | 974.10           |                  |
| 4360                   | Rückerstattungen  |                   | -422.00          |                   | 2'000.00         |                  | 1'957.60         |
| 4360.0                 | Rückerstattungen  |                   | -422.00          |                   | 2'000.00         |                  | 1'957.60         |
| <b>750</b>             | <b>Gewässerunterhalt und -Verbauung</b>                                       | <b>23'822.55</b>  | <b>10'000.00</b> | <b>23'000.00</b>  | <b>10'000.00</b> | <b>14'334.55</b> | <b>10'000.00</b> |
| 3140                   | Baulicher Unterhalt   | 7'545.70          |                  | 3'000.00          |                  | 3'803.30         |                  |
| 3140.0                 | Baulicher Unterhalt   | 7'545.70          |                  | 3'000.00          |                  | 3'803.30         |                  |
| 3141                   | Baulicher Unterhalt   | 16'276.85         |                  | 20'000.00         |                  | 10'531.25        |                  |
| 4980                   | Pauschale der Abwasserbeseitigung für die Benützung der öffentlichen Gewässer |                   | 10'000.00        |                   | 10'000.00        |                  | 10'000.00        |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>770</b>             | <b>Naturschutz</b>                              | <b>855.25</b>     |                   | <b>1'200.00</b>   |                   | <b>770.00</b>     |                   |
| 3000                   | Behörden und Kommissionen                       | 840.00            |                   | 700.00            |                   | 770.00            |                   |
| <i>3000.2</i>          | <i>Behörden und Kommissionen</i>                | <i>840.00</i>     |                   | <i>700.00</i>     |                   | <i>770.00</i>     |                   |
| 3030                   | Sozialleistungen                                | 15.25             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                        |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| <i>3180.0</i>          | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                 |                   |                   | <i>500.00</i>     |                   |                   |                   |
| <b>780</b>             | <b>Uebriger Umweltschutz</b>                    | <b>8'703.61</b>   |                   | <b>10'500.00</b>  |                   | <b>8'075.95</b>   |                   |
| 3130                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                | 5'203.61          |                   | 4'000.00          |                   | 4'575.95          |                   |
| <i>3130.0</i>          | <i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>         | <i>5'203.61</i>   |                   | <i>4'000.00</i>   |                   | <i>4'575.95</i>   |                   |
| 3140                   | Baulicher Unterhalt                             |                   |                   | 3'000.00          |                   |                   |                   |
| <i>3140.0</i>          | <i>Baulicher Unterhalt</i>                      |                   |                   | <i>3'000.00</i>   |                   |                   |                   |
| 3190                   | Allgemeiner Sachaufwand                         | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   |
| <i>3190.0</i>          | <i>Allgemeiner Sachaufwand</i>                  | <i>3'500.00</i>   |                   | <i>3'500.00</i>   |                   | <i>3'500.00</i>   |                   |
| <b>790</b>             | <b>Raumordnung</b>                              | <b>35'855.15</b>  |                   | <b>23'600.00</b>  |                   | <b>30'867.70</b>  |                   |
| 3100                   | Büromaterial, Drucksachen                       |                   |                   |                   |                   | 1'027.65          |                   |
| <i>3100.0</i>          | <i>Büromaterial, Drucksachen</i>                |                   |                   |                   |                   | <i>1'027.65</i>   |                   |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                        | 12'585.65         |                   | 1'000.00          |                   | 3'163.90          |                   |
| <i>3180.0</i>          | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                 | <i>12'585.65</i>  |                   | <i>1'000.00</i>   |                   | <i>3'163.90</i>   |                   |
| 3640                   | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen | 23'269.50         |                   | 22'600.00         |                   | 26'676.15         |                   |
| <b>8</b>               | <b>Volkswirtschaft</b>                          | <b>249'863.70</b> | <b>733'341.45</b> | <b>277'810.00</b> | <b>702'750.00</b> | <b>220'222.94</b> | <b>732'870.80</b> |
| <b>800</b>             | <b>Landwirtschaft</b>                           | <b>1'638.80</b>   | <b>449.00</b>     | <b>1'900.00</b>   |                   | <b>1'345.10</b>   | <b>19.00</b>      |
| 3010                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | 1'632.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'247.60          |                   |



| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2018     |                  | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3010.0                 | Besoldungen                                  | 1'632.00          |                  | 1'500.00          |                   | 1'247.60          |                   |
| 3030                   | Sozialleistungen                             |                   |                  | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3170                   | Spesenentschädigungen                        | 6.80              |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3170.0                 | Schulreisen, Lager, Exkursionen              | 6.80              |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                     |                   |                  | 200.00            |                   | 97.50             |                   |
| 3180.0                 | Dienstleistungen Dritter                     |                   |                  | 200.00            |                   | 97.50             |                   |
| 4360                   | Rückerstattungen                             |                   | 449.00           |                   |                   |                   | 19.00             |
| 4360.0                 | Rückerstattungen                             |                   | 449.00           |                   |                   |                   | 19.00             |
| <b>810</b>             | <b>Forstwesen</b>                            | <b>170'037.40</b> | <b>99'506.55</b> | <b>178'910.00</b> | <b>109'500.00</b> | <b>156'621.34</b> | <b>103'500.90</b> |
| 3010                   | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 73'167.90         |                  | 72'900.00         |                   | 72'804.00         |                   |
| 3010.0                 | Besoldungen                                  | 73'167.90         |                  | 72'900.00         |                   | 72'804.00         |                   |
| 3030                   | Sozialleistungen                             | 16'843.30         |                  | 17'600.00         |                   | 16'677.90         |                   |
| 3060                   | Dienstkleider                                | 1'516.60          |                  | 1'660.00          |                   | 1'586.80          |                   |
| 3090                   | Allgemeiner Personalaufwand                  | 1'969.00          |                  | 4'500.00          |                   | 3'544.50          |                   |
| 3090.0                 | Allgemeiner Personalaufwand                  | 1'969.00          |                  | 4'500.00          |                   | 3'544.50          |                   |
| 3100                   | Büromaterial, Drucksachen                    |                   |                  | 100.00            |                   | 101.60            |                   |
| 3100.0                 | Büromaterial, Drucksachen                    |                   |                  | 100.00            |                   | 101.60            |                   |
| 3130                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial             | 215.25            |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3130.1                 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial             | 215.25            |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3170                   | Spesenentschädigungen                        | 3'205.60          |                  | 4'000.00          |                   | 3'187.20          |                   |
| 3170.0                 | Schulreisen, Lager, Exkursionen              | 3'205.60          |                  | 4'000.00          |                   | 3'187.20          |                   |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                     | 72'425.25         |                  | 77'500.00         |                   | 60'248.45         |                   |
| 3180.3                 | Dienstleistungen Dritter                     | 430.50            |                  | 1'200.00          |                   | 430.50            |                   |
| 3180.4                 | Dienstleistungen Dritter                     | 71'994.75         |                  | 76'300.00         |                   | 59'817.95         |                   |
| 3190                   | Allgemeiner Sachaufwand                      | 694.50            |                  | 650.00            |                   | 500.00            |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2018    |                  | Budget 2018      |                  | Rechnung 2017    |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3190.0                 | Allgemeiner Sachaufwand                              | 694.50           |                  | 650.00           |                  | 500.00           |                  |
| 3610                   | Beiträge an den Kanton                               |                  |                  |                  |                  | -2'029.11        |                  |
| 4360                   | Rückerstattungen                                     |                  | 1'108.15         |                  | 500.00           |                  | 522.50           |
| 4360.0                 | Rückerstattungen                                     |                  | 1'108.15         |                  | 500.00           |                  | 522.50           |
| 4520                   | Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden |                  | 82'503.40        |                  | 92'000.00        |                  | 81'573.40        |
| 4610                   | Staatsbeiträge                                       |                  | 15'895.00        |                  | 17'000.00        |                  | 21'405.00        |
| <b>811</b>             | <b>Forstkulturen</b>                                 |                  |                  | <b>500.00</b>    |                  |                  |                  |
| 3130                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     |                  |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 3130.0                 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     |                  |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| <b>812</b>             | <b>Holzernte</b>                                     | <b>31'661.55</b> | <b>48'329.50</b> | <b>30'000.00</b> | <b>51'000.00</b> | <b>21'302.60</b> | <b>57'686.85</b> |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                             | 31'661.55        |                  | 30'000.00        |                  | 21'302.60        |                  |
| 3180.1                 | Dienstleistungen Dritter                             | 31'661.55        |                  | 30'000.00        |                  | 21'302.60        |                  |
| 4351                   | Stamm- und Nutzholz                                  |                  | 19'434.35        |                  | 27'000.00        |                  | 23'127.65        |
| 4352                   | Industrie- und Papierholz                            |                  | 648.25           |                  | 4'000.00         |                  | 5'209.70         |
| 4353                   | Brennholz  |                  | 28'246.90        |                  | 20'000.00        |                  | 29'349.50        |
| <b>813</b>             | <b>Unterhalt Forststrassen</b>                       | <b>22'429.85</b> | <b>2'000.00</b>  | <b>21'000.00</b> |                  | <b>10'283.45</b> |                  |
| 3140                   | Baulicher Unterhalt                                  | 22'429.85        |                  | 21'000.00        |                  | 10'283.45        |                  |
| 3140.0                 | Baulicher Unterhalt                                  | 22'429.85        |                  | 21'000.00        |                  | 10'283.45        |                  |
| 4360                   | Rückerstattungen                                     |                  | 2'000.00         |                  |                  |                  |                  |
| 4360.0                 | Rückerstattungen                                     |                  | 2'000.00         |                  |                  |                  |                  |
| <b>815</b>             | <b>Forstliche Nebennutzungen</b>                     | <b>4'668.25</b>  | <b>340.00</b>    | <b>5'000.00</b>  | <b>1'500.00</b>  | <b>5'558.35</b>  | <b>1'509.00</b>  |
| 3130                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     | 4'668.25         |                  | 5'000.00         |                  | 5'558.35         |                  |
| 3130.0                 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     | 4'668.25         |                  | 5'000.00         |                  | 5'558.35         |                  |

| Funktionale Gliederung |   | Rechnung 2018    |                   | Budget 2018      |                   | Rechnung 2017    |                   |
|------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| 4350                   | Verkaufserlöse  |                  | 340.00            |                  | 1'500.00          |                  | 1'509.00          |
| <b>818</b>             | <b>Forstwirtschaft</b>  | <b>11'433.95</b> |                   | <b>25'000.00</b> |                   | <b>21'002.45</b> |                   |
| 3510                   | Entschädigungen an den Kanton                                     | 11'433.95        |                   | 25'000.00        |                   | 21'002.45        |                   |
| 3510.0                 | <i>Entschädigungen an den Kanton</i>                              | 11'433.95        |                   | 25'000.00        |                   | 21'002.45        |                   |
| <b>819</b>             | <b>Gemeinwirtsch. Forstleistungen</b>                             | <b>3'993.90</b>  |                   | <b>10'500.00</b> |                   | <b>109.65</b>    |                   |
| 3130                   | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  | 2'200.60         |                   | 5'000.00         |                   | 109.65           |                   |
| 3130.0                 | <i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>                           | 2'200.60         |                   | 5'000.00         |                   | 109.65           |                   |
| 3140                   | Baulicher Unterhalt   | 1'761.00         |                   | 5'000.00         |                   |                  |                   |
| 3140.0                 | <i>Baulicher Unterhalt</i>  | 1'761.00         |                   | 5'000.00         |                   |                  |                   |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter  | 32.30            |                   | 500.00           |                   |                  |                   |
| 3180.0                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                                   | 32.30            |                   | 500.00           |                   |                  |                   |
| <b>820</b>             | <b>Jagd- und Fischerei</b>  |                  | <b>467.20</b>     |                  | <b>500.00</b>     |                  | <b>467.20</b>     |
| 4410                   | Anteile an Kantonseinnahmen                                       |                  | 467.20            |                  | 500.00            |                  | 467.20            |
| <b>840</b>             | <b>Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel</b>                        | <b>4'000.00</b>  | <b>483'668.20</b> | <b>4'000.00</b>  | <b>439'250.00</b> | <b>4'000.00</b>  | <b>469'094.85</b> |
| 3650                   | Beiträge an private Institutionen                                 | 4'000.00         |                   | 4'000.00         |                   | 4'000.00         |                   |
| 3650.0                 | <i>Beiträge an private Institutionen, Privatschulen und Heime</i> | 4'000.00         |                   | 4'000.00         |                   | 4'000.00         |                   |
| 4490                   | Übrige Beiträge   |                  | 483'668.20        |                  | 439'250.00        |                  | 469'094.85        |
| <b>860</b>             | <b>Energieversorgung</b>  |                  | <b>98'581.00</b>  |                  | <b>101'000.00</b> |                  | <b>100'593.00</b> |
| 4610                   | Staatsbeiträge  |                  | 98'581.00         |                  | 101'000.00        |                  | 100'593.00        |
| <b>869</b>             | <b>Energie Übriges</b>  |                  |                   | <b>1'000.00</b>  |                   |                  |                   |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter  |                  |                   | 1'000.00         |                   |                  |                   |
| 3180.0                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                                   |                  |                   | 1'000.00         |                   |                  |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2018       |                      | Budget 2018         |                      | Rechnung 2017       |                      |
|------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| <b>9</b>               | <b>Finanzen</b>                                      | <b>6'686'956.49</b> | <b>25'038'042.23</b> | <b>6'881'813.00</b> | <b>25'287'777.00</b> | <b>5'503'210.47</b> | <b>22'963'528.52</b> |
| <b>900</b>             | <b>Gemeindesteuern</b>                               | <b>130'084.82</b>   | <b>15'100'904.60</b> | <b>169'500.00</b>   | <b>14'822'000.00</b> | <b>246'719.75</b>   | <b>15'309'211.18</b> |
| 3290                   | Allgemeine Passivzinsen                              | 31'554.12           |                      | 65'000.00           |                      | 72'651.49           |                      |
| 3300                   | Abschreibungen Finanzvermögen                        | 38'531.20           |                      | 70'000.00           |                      | 118'056.86          |                      |
| 3510                   | Entschädigungen an den Kanton                        | 31'540.10           |                      | 25'000.00           |                      | 32'482.45           |                      |
| <i>3510.0</i>          | <i>Entschädigungen an den Kanton</i>                 | <i>31'540.10</i>    |                      | <i>25'000.00</i>    |                      | <i>32'482.45</i>    |                      |
| 3515                   | Kantonsanteil an den Hundeabgaben                    | 9'420.00            |                      | 9'500.00            |                      | 9'300.00            |                      |
| 3520                   | Entschädigungen an andere Gemeinden                  | 19'039.40           |                      |                     |                      | 14'228.95           |                      |
| <i>3520.0</i>          | <i>Anteil Finanzausgleich an Schulgemeinden</i>      | <i>19'039.40</i>    |                      |                     |                      | <i>14'228.95</i>    |                      |
| 4000                   | Steuern Rechnungsjahr                                |                     | 12'400'898.70        |                     | 12'056'000.00        |                     | 11'837'415.35        |
| 4002                   | Steuern früherer Jahre                               |                     | 490'878.00           |                     | 500'000.00           |                     | 666'343.65           |
| 4003                   | Personalsteuern                                      |                     | 133'486.60           |                     | 132'000.00           |                     | 130'019.85           |
| 4004                   | Quellensteuern                                       |                     | 117'863.35           |                     | 510'000.00           |                     | 508'665.95           |
| 4006                   | Aktive Steuerauscheidungen                           |                     | 581'727.15           |                     | 601'000.00           |                     | 464'868.65           |
| 4007                   | Passive Steuerauscheidungen                          |                     | -456'300.80          |                     | -371'000.00          |                     | -280'928.90          |
| 4008                   | Pauschale Steueranrechnung                           |                     | -7'876.20            |                     | -6'000.00            |                     | -9'837.85            |
| 4009                   | Nach- und Strafsteuern                               |                     | 5'722.66             |                     | 12'000.00            |                     | 32'837.24            |
| 4030                   | Grundstückgewinnsteuern                              |                     | 1'315'892.95         |                     | 900'000.00           |                     | 1'467'359.95         |
| 4061                   | Hundeabgaben   |                     | 48'070.00            |                     | 47'000.00            |                     | 46'625.00            |
| 4210                   | Guthabenzinsen                                       |                     | 43'503.09            |                     | 60'000.00            |                     | 40'038.54            |
| 4510                   | Rückerstattungen des Kantons                         |                     | 253'837.00           |                     | 246'000.00           |                     | 246'981.00           |
| 4520                   | Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden |                     | 173'202.10           |                     | 135'000.00           |                     | 158'822.75           |
| <b>920</b>             | <b>Finanzausgleich</b>                               | <b>1'448'294.00</b> | <b>6'989'595.00</b>  | <b>1'446'913.00</b> | <b>6'982'930.00</b>  | <b>1'327'890.00</b> | <b>6'293'045.00</b>  |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2018     |                   | Budget 2018       |                   | Rechnung 2017     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3520                   | Entschädigungen an andere Gemeinden                          | 1'448'294.00      |                   | 1'446'913.00      |                   | 1'327'890.00      |                   |
| 3520.2                 | <i>Anteil Oberstufenschulgemeinde</i>                        | 1'448'294.00      |                   | 1'446'913.00      |                   | 1'327'890.00      |                   |
| 4450                   | Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge               |                   | 6'989'595.00      |                   | 6'982'930.00      |                   | 6'293'045.00      |
| <b>930</b>             | <b>Einnahmeanteile</b>                                       |                   | <b>4'222.70</b>   |                   | <b>2'000.00</b>   |                   | <b>3'818.30</b>   |
| 4490                   | Übrige Beiträge  |                   | 4'222.70          |                   | 2'000.00          |                   | 3'818.30          |
| <b>940</b>             | <b>Kapitaldienst</b>   | <b>58'023.87</b>  | <b>211'112.06</b> | <b>106'400.00</b> | <b>199'300.00</b> | <b>53'547.70</b>  | <b>203'465.84</b> |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                                     | 8'577.87          |                   | 10'000.00         |                   | 8'641.70          |                   |
| 3180.0                 | <i>Dienstleistungen Dritter</i>                              | 8'577.87          |                   | 10'000.00         |                   | 8'641.70          |                   |
| 3220                   | Zinsen auf langfristigen Schulden                            |                   |                   | 50'000.00         |                   |                   |                   |
| 3290                   | Allgemeine Passivzinsen                                      |                   |                   | 46'400.00         |                   |                   |                   |
| 3920                   | Anteil Passivzinsen  | 49'446.00         |                   |                   |                   | 44'906.00         |                   |
| 4200                   | Zinsen von Bankkontokorrentguthaben                          |                   |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |
| 4210                   | Guthabenzinsen   |                   | 14'510.68         |                   | 1'000.00          |                   | 864.15            |
| 4220                   | Darlehens- und Wertschriftenerträge<br>Finanzvermögen        |                   | 15'732.00         |                   | 16'000.00         |                   | 30'583.65         |
| 4290                   | Allgemeine Vermögenserträge                                  |                   | 305.38            |                   | 500.00            |                   | 405.04            |
| 4921                   | Anteil Kapitalzinsen am Grundeigentum des<br>Finanzvermögens |                   | 169'039.00        |                   | 169'000.00        |                   | 161'183.00        |
| 4922                   | Verzinsung Verwaltungsvermögen                               |                   | 11'525.00         |                   | 11'800.00         |                   | 10'430.00         |
| <b>941</b>             | <b>Buchgewinne und -Verluste</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   | <b>311'458.70</b> |
| 4240                   | Buchgewinne von Anlagen des<br>Finanzvermögens               |                   |                   |                   |                   |                   | 311'458.70        |
| <b>942</b>             | <b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>                          | <b>228'229.40</b> | <b>632'549.15</b> | <b>209'000.00</b> | <b>592'400.00</b> | <b>284'551.40</b> | <b>581'660.65</b> |
| 3120                   | Wasser, Energie, Heizmaterial                                | 21'022.85         |                   | 20'000.00         |                   | 29'263.00         |                   |
| 3120.1                 | <i>Wasser, Energie, Heizmaterial</i>                         | 10'504.85         |                   | 10'000.00         |                   | 12'113.85         |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2018 |            | Budget 2018 |            | Rechnung 2017 |            |
|------------------------|--|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                        |  | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3120.2                 | Wasser, Energie, Heizmaterial                            | 5'752.30      |            | 6'000.00    |            | 2'009.30      |            |
| 3120.3                 | Wasser, Energie, Heizmaterial                            | 4'765.70      |            | 4'000.00    |            | 15'139.85     |            |
| 3140                   | Baulicher Unterhalt                                      | 21'596.85     |            | 10'500.00   |            | 79'183.65     |            |
| 3140.1                 | Baulicher Unterhalt                                      | 2'716.30      |            | 5'000.00    |            | 23'997.20     |            |
| 3140.2                 | Baulicher Unterhalt                                      | 18'186.95     |            | 5'000.00    |            | 49'432.70     |            |
| 3140.3                 | Baulicher Unterhalt                                      |               |            |             |            | 4'920.95      |            |
| 3140.4                 | Baulicher Unterhalt                                      |               |            |             |            | 832.80        |            |
| 3140.5                 | Baulicher Unterhalt                                      | 693.60        |            | 500.00      |            |               |            |
| 3150                   | Unterhalt Mobilien                                       |               |            | 500.00      |            |               |            |
| 3150.0                 | Unterhalt Mobilien                                       |               |            | 500.00      |            |               |            |
| 3180                   | Dienstleistungen Dritter                                 | 4'116.85      |            | 6'000.00    |            | 12'410.35     |            |
| 3180.0                 | Dienstleistungen Dritter                                 | 4'116.85      |            | 6'000.00    |            | 12'410.35     |            |
| 3190                   | Allgemeiner Sachaufwand                                  | 12'453.85     |            | 3'000.00    |            | 2'511.40      |            |
| 3190.0                 | Allgemeiner Sachaufwand                                  | 12'453.85     |            | 3'000.00    |            | 2'511.40      |            |
| 3920                   | Anteil Passivzinsen                                      | 169'039.00    |            | 169'000.00  |            | 161'183.00    |            |
| 4230                   | Liegenschaftenerträge FV                                 |               | 537'650.55 |             | 500'900.00 |               | 465'713.15 |
| 4230.1                 | Arzthaus Dielsdorferstr. 2                               |               | 54'048.00  |             | 55'000.00  |               | 54'543.00  |
| 4230.10                | Baurechtszinsen  |               | 360'255.60 |             | 325'000.00 |               | 275'673.20 |
| 4230.2                 | Altes Schulhaus Bahnhofstr. 11                           |               | 4'800.00   |             | 4'800.00   |               | 4'800.00   |
| 4230.21                | Pachtzinsen  |               | 12'736.95  |             | 13'000.00  |               | 12'736.95  |
| 4230.22                | Lagerplatzzinsen   |               |            |             |            |               | 150.00     |
| 4230.23                | Vermietung Bahnhofplatz                                  |               | 22'560.00  |             | 19'800.00  |               | 19'970.00  |
| 4230.3                 | Alter Bahnhof Dielsdorferstr. 9                          |               |            |             |            |               | 14'340.00  |
| 4230.30                | Vermietung von Garagen und Parkplätzen im Finanzvermögen |               | 61'950.00  |             | 62'000.00  |               | 62'200.00  |
| 4230.4                 | Grundstück Kat. Nr. 2585 Stationsstr.                    |               | 21'300.00  |             | 21'300.00  |               | 21'300.00  |

| Funktionale Gliederung |  | Rechnung 2018        |                      | Budget 2018          |                      | Rechnung 2017        |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 4290                   | Allgemeine Vermögenserträge                              |                      |                      |                      | 500.00               |                      |                      |
| 4360                   | Rückerstattungen   |                      | 3'013.15             |                      | 1'000.00             |                      | 2'431.00             |
| 4360.0                 | <i>Rückerstattungen</i>                                  |                      | 3'013.15             |                      | 1'000.00             |                      | 2'431.00             |
| 4390                   | Übrige Entgelte  |                      | 1'885.45             |                      |                      |                      | 23'516.50            |
| 4390.0                 | <i>Übrige Entgelte</i>                                   |                      | 1'885.45             |                      |                      |                      | 23'516.50            |
| 4910                   | Aufteilung Sachaufwand                                   |                      | 90'000.00            |                      | 90'000.00            |                      | 90'000.00            |
| <b>990</b>             | <b>Abschreibungen</b>                                    | <b>4'822'324.40</b>  | <b>1'757'286.32</b>  | <b>4'950'000.00</b>  | <b>1'735'000.00</b>  | <b>2'376'504.59</b>  | <b>260'868.85</b>    |
| 3300                   | Abschreibungen Finanzvermögen                            | 5'462.95             |                      | 10'000.00            |                      | 13'632.74            |                      |
| 3310                   | Ordentliche Abschreibungen VV                            | 2'509'861.45         |                      | 2'633'000.00         |                      | 2'040'871.85         |                      |
| 3320                   | Zusätzliche Abschreibungen VV                            | 2'307'000.00         |                      | 2'307'000.00         |                      | 322'000.00           |                      |
| 4930                   | Aufteilung Abschreibungen auf dem<br>Verwaltungsvermögen |                      | 1'757'286.32         |                      | 1'735'000.00         |                      | 260'868.85           |
| <b>999</b>             | <b>Abschluss</b>   |                      | <b>342'372.40</b>    |                      | <b>954'147.00</b>    | <b>1'213'997.03</b>  |                      |
| 9120                   | Ertragsüberschuss  |                      |                      |                      |                      | 1'213'997.03         |                      |
| 9121                   | Aufwandüberschuss  |                      | 342'372.40           |                      | 954'147.00           |                      |                      |
|                        |  | <b>36'313'682.19</b> | <b>36'313'682.19</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>34'756'943.18</b> | <b>34'756'943.18</b> |
|                        | <b>Gesamtergebnis</b>                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                        |  | <b>36'313'682.19</b> | <b>36'313'682.19</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>37'806'767.00</b> | <b>34'756'943.18</b> | <b>34'756'943.18</b> |