

Budget 2018

Kurzfassung

ERGEBNISUEBERSICHT

1.1.2018 - 31.12.2018

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
ERFOLGSRECHNUNG	15'214'963.00	15'269'811.00	15'028'095.95	15'102'506.00	14'705'372.83	14'710'530.26
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		249'088.00		167'297.95		265'221.87
Ertragsüberschuss						
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	185'454.00		197'080.00		174'712.30	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		63'634.00				90'509.57
Ertragsüberschuss			29'782.05			
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	118'482.00		44'628.00		95'667.00	
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	54'848.00		74'410.05		5'157.43	
	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
INVESTITIONSRECHNUNG	5'305'000.00	360'000.00	5'847'500.00	360'000.00	1'286'202.90	696'817.95
Zunahme der Nettoinvestitionen		4'945'000.00		5'487'500.00		589'384.95
Abnahme der Nettoinvestitionen						

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ERFOLGSRECHNUNG	15'214'963.00	15'269'811.00	15'028'095.95	15'102'506.00	14'705'372.83	14'710'530.26
	Ertragsüberschuss	54'848.00		74'410.05		5'157.43	
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'919'268.00	346'432.00	1'842'727.05	347'969.00	1'767'191.59	361'916.39
	Nettoaufwand		1'572'836.00		1'494'758.05		1'405'275.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	531'507.00	84'741.00	501'004.95	83'876.00	463'172.17	90'617.35
	Nettoaufwand		446'766.00		417'128.95		372'554.82
2	BILDUNG	4'851'004.00	5'633.00	4'915'774.95	15'125.00	4'813'741.82	27'621.25
	Nettoaufwand		4'845'371.00		4'900'649.95		4'786'120.57
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	310'165.00	36'400.00	320'999.00	36'400.00	270'725.65	17'806.70
	Nettoaufwand		273'765.00		284'599.00		252'918.95
4	GESUNDHEIT	711'898.00	92'000.00	631'877.00	119'000.00	551'183.60	92'092.25
	Nettoaufwand		619'898.00		512'877.00		459'091.35
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'841'483.00	396'750.00	1'636'700.00	350'050.00	1'389'009.40	247'509.25
	Nettoaufwand		1'444'733.00		1'286'650.00		1'141'500.15
6	VERKEHR	885'529.00	155'834.00	905'939.00	161'032.00	851'780.35	164'886.50
	Nettoaufwand		729'695.00		744'907.00		686'893.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'819'305.00	1'535'730.00	1'732'300.00	1'559'580.00	1'639'512.61	1'448'943.53
	Nettoaufwand		283'575.00		172'720.00		190'569.08
8	VOLKSWIRTSCHAFT	166'745.00	66'807.00	180'325.00	64'290.00	143'580.30	70'323.60
	Nettoaufwand		99'938.00		116'035.00		73'256.70
9	FINANZEN UND STEUERN	2'178'059.00	12'549'484.00	2'360'449.00	12'365'184.00	2'815'475.34	12'188'813.44
	Nettoertrag	10'371'425.00		10'004'735.00		9'373'338.10	

Erfolgsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	15'214'963.00	15'269'811.00	15'028'095.95	15'102'506.00	14'705'372.83	14'710'530.26
	Ertragsüberschuss	54'848.00		74'410.05		5'157.43	
3	Aufwand	15'214'963.00		15'028'095.95		14'705'372.83	
30	Personalaufwand	5'460'166.00		5'540'928.00		6'129'614.45	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'273'911.00		3'129'529.95		2'683'940.68	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	630'046.00		621'220.00		613'847.50	
34	Finanzaufwand	36'535.00		29'085.00		41'504.55	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	44.00		15'405.00		105'993.73	
36	Transferaufwand	5'586'226.00		5'367'792.00		4'902'436.92	
38	Ausserordentlicher Aufwand			100'000.00			
39	Interne Verrechnung	228'035.00		224'136.00		228'035.00	
4	Ertrag		15'269'811.00		15'102'506.00		14'710'530.26
40	Fiskalertrag		11'552'000.00		11'095'000.00		10'921'793.37
41	Regalien und Konzession		54'400.00		52'583.00		53'427.50
42	Entgelte		1'584'596.00		1'728'992.00		1'726'406.37
43	Verschiedene Erträge						79'800.45
44	Finanzertrag		221'989.00		226'165.00		216'216.85
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		254'398.00		154'276.00		
46	Transferertrag		1'255'911.00		1'476'726.00		1'389'183.72
48	Ausserordentlicher Ertrag		118'482.00		144'628.00		95'667.00
49	Interne Verrechnungen		228'035.00		224'136.00		228'035.00

Investitionsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Konto	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG	5'305'000.00	360'000.00	5'847'500.00	360'000.00	1'286'202.90	696'817.95
	Zunahme der Nettoinvestitionen		4'945'000.00		5'487'500.00		589'384.95
2	BILDUNG	565'000.00		1'372'000.00			
	Nettoausgaben		565'000.00		1'372'000.00		
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	2'965'000.00		2'965'000.00		4'374.95	
	Nettoausgaben		2'965'000.00		2'965'000.00		4'374.95
6	VERKEHR	525'000.00		706'000.00		536'618.05	
	Nettoausgaben		525'000.00		706'000.00		536'618.05
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'250'000.00	360'000.00	730'000.00	360'000.00	745'209.90	696'817.95
	Nettoausgaben		890'000.00		370'000.00		48'391.95
8	VOLKSWIRTSCHAFT			74'500.00			
	Nettoausgaben				74'500.00		

Investitionsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	5'305'000.00	360'000.00	5'847'500.00	360'000.00	1'286'202.90	696'817.95
5	Investitionsausgaben	5'305'000.00		5'847'500.00		1'286'202.90	
50	Sachanlagen	5'055'000.00		5'597'500.00		1'126'243.10	
5010	Strassen/Verkehrswege	525'000.00		415'000.00		444'607.05	
5020	Wasserbau			5'000.00			
5030	Übrige Tiefbauten	3'965'000.00		3'492'000.00		484'603.00	
5040	Hochbauten	565'000.00		1'446'500.00		197'033.05	
5060	Mobilien			239'000.00			
52	Immaterielle Anlagen	250'000.00		250'000.00		159'959.80	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	250'000.00		250'000.00		159'959.80	
6	Investitionseinnahmen		360'000.00		360'000.00		696'817.95
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung		360'000.00		360'000.00		696'817.95
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton						2'000.00
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		350'000.00		350'000.00		529'676.95
6372	Erschliessungsbeitr. priv.Haushalte		10'000.00		10'000.00		165'141.00