

# 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>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>15'214'963.00</b>	<b>15'269'811.00</b>	<b>15'028'095.95</b>	<b>15'102'506.00</b>	<b>14'705'372.83</b>	<b>14'710'530.26</b>
<b>Betriebliches Ergebnis</b>						
Aufwandüberschuss		249'088.00		167'297.95		265'221.87
Ertragsüberschuss						
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	185'454.00		197'080.00		174'712.30	
<b>Operatives Ergebnis (Betrieb &amp; Finanzierung)</b>						
Aufwandüberschuss		63'634.00				90'509.57
Ertragsüberschuss			29'782.05			
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	118'482.00		44'628.00		95'667.00	
<b>Gesamtergebnis (operativ &amp; ausserordentlich)</b>						
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>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>5'305'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>5'847'500.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>1'286'202.90</b>	<b>696'817.95</b>
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
<b>0</b>	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>15'214'963.00</b>	<b>15'269'811.00</b>	<b>15'028'095.95</b>	<b>15'102'506.00</b>	<b>14'705'372.83</b>	<b>14'710'530.26</b>
	Ertragsüberschuss	54'848.00		74'410.05		5'157.43	
<b>00</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'919'268.00</b>	<b>346'432.00</b>	<b>1'842'727.05</b>	<b>347'969.00</b>	<b>1'767'191.59</b>	<b>361'916.39</b>
	Nettoaufwand		1'572'836.00		1'494'758.05		1'405'275.20
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>531'507.00</b>	<b>84'741.00</b>	<b>501'004.95</b>	<b>83'876.00</b>	<b>463'172.17</b>	<b>90'617.35</b>
	Nettoaufwand		446'766.00		417'128.95		372'554.82
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>4'851'004.00</b>	<b>5'633.00</b>	<b>4'915'774.95</b>	<b>15'125.00</b>	<b>4'813'741.82</b>	<b>27'621.25</b>
	Nettoaufwand		4'845'371.00		4'900'649.95		4'786'120.57
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>310'165.00</b>	<b>36'400.00</b>	<b>320'999.00</b>	<b>36'400.00</b>	<b>270'725.65</b>	<b>17'806.70</b>
	Nettoaufwand		273'765.00		284'599.00		252'918.95
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>711'898.00</b>	<b>92'000.00</b>	<b>631'877.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>551'183.60</b>	<b>92'092.25</b>
	Nettoaufwand		619'898.00		512'877.00		459'091.35
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'841'483.00</b>	<b>396'750.00</b>	<b>1'636'700.00</b>	<b>350'050.00</b>	<b>1'389'009.40</b>	<b>247'509.25</b>
	Nettoaufwand		1'444'733.00		1'286'650.00		1'141'500.15
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>885'529.00</b>	<b>155'834.00</b>	<b>905'939.00</b>	<b>161'032.00</b>	<b>851'780.35</b>	<b>164'886.50</b>
	Nettoaufwand		729'695.00		744'907.00		686'893.85
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'819'305.00</b>	<b>1'535'730.00</b>	<b>1'732'300.00</b>	<b>1'559'580.00</b>	<b>1'639'512.61</b>	<b>1'448'943.53</b>
	Nettoaufwand		283'575.00		172'720.00		190'569.08
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>166'745.00</b>	<b>66'807.00</b>	<b>180'325.00</b>	<b>64'290.00</b>	<b>143'580.30</b>	<b>70'323.60</b>
	Nettoaufwand		99'938.00		116'035.00		73'256.70
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'178'059.00</b>	<b>12'549'484.00</b>	<b>2'360'449.00</b>	<b>12'365'184.00</b>	<b>2'815'475.34</b>	<b>12'188'813.44</b>
	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
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>15'214'963.00</b>	<b>15'269'811.00</b>	<b>15'028'095.95</b>	<b>15'102'506.00</b>	<b>14'705'372.83</b>	<b>14'710'530.26</b>
	Ertragsüberschuss	54'848.00		74'410.05		5'157.43	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>15'214'963.00</b>		<b>15'028'095.95</b>		<b>14'705'372.83</b>	
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	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>15'269'811.00</b>		<b>15'102'506.00</b>		<b>14'710'530.26</b>
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
<b>0</b>	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>5'305'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>5'847'500.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>1'286'202.90</b>	<b>696'817.95</b>
	Zunahme der Nettoinvestitionen		4'945'000.00		5'487'500.00		589'384.95
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>565'000.00</b>		<b>1'372'000.00</b>			
	Nettoausgaben		565'000.00		1'372'000.00		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>2'965'000.00</b>		<b>2'965'000.00</b>		<b>4'374.95</b>	
	Nettoausgaben		2'965'000.00		2'965'000.00		4'374.95
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>525'000.00</b>		<b>706'000.00</b>		<b>536'618.05</b>	
	Nettoausgaben		525'000.00		706'000.00		536'618.05
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'250'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>730'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>745'209.90</b>	<b>696'817.95</b>
	Nettoausgaben		890'000.00		370'000.00		48'391.95
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>			<b>74'500.00</b>			
	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
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>5'305'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>5'847'500.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>1'286'202.90</b>	<b>696'817.95</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>5'305'000.00</b>		<b>5'847'500.00</b>		<b>1'286'202.90</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>5'055'000.00</b>		<b>5'597'500.00</b>		<b>1'126'243.10</b>	
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			
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>250'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>159'959.80</b>	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	250'000.00		250'000.00		159'959.80	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>360'000.00</b>		<b>360'000.00</b>		<b>696'817.95</b>
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung</b>		<b>360'000.00</b>		<b>360'000.00</b>		<b>696'817.95</b>
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