

EINWOHNERGEMEINDE ZERMATT



VORANSCHLAG 2019 / FINANZPLANUNG 2020 – 2023



EINLADUNG ZUR URVERSAMMLUNG

Die ordentliche Urversammlung der Einwohnergemeinde Zermatt wird einberufen auf

DIENSTAG, 4. DEZEMBER 2018 UM 18.00 UHR, TRIFTBACHHALLE

TRAKTANDEN

1. Begrüssung und Formelles
2. Protokoll ordentliche Urversammlung vom 12. Juni 2018
3. Voranschlag 2019 - Erläuterung und Globalgenehmigung
4. Strasse Täsch – Zermatt, Erwirkung bessere Wintersicherheit – Information
5. Varia

Der Voranschlag 2019 und die Finanzplanung 2020–2023 liegen während 20 Tagen zur Einsichtnahme in der Finanzabteilung, Gemeindeverwaltung auf.

Voranschlag und Finanzplanung können auch unter <http://gemeinde.zermatt.ch/pdf/> heruntergeladen werden.

INHALT

| | |
|--|----|
| Vorbemerkungen | 5 |
| Wirtschaftliche Rahmenbedingungen | 5 |
| Grundlagen des Voranschlags..... | 9 |
| Formelles | 9 |
| Ergebnis im Überblick | 10 |
| Laufende Rechnung | 11 |
| Investitionsrechnung | 13 |
| Finanzkennzahlen | 17 |
| Voranschlag 2019/ Finanzplan bis 2023 | 18 |
| Finanzielle Eckwerte 2018 – 2023 | 19 |
| Überblick der geplanten Investitionen 2019 - 2023 | 20 |
| Anhang 1: Details zum Voranschlag 2019 Laufende Rechnung..... | 21 |
| Anhang 2: Details zum Voranschlag 2019 Investitionsrechnung..... | 66 |
| Anhang 3: Verwendung der Mittel aus dem Infrastrukturfonds | 72 |

WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Konjunktur im Allgemeinen

(Quelle: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO)

Die Expertengruppe erhöht ihre Prognose für das BIP-Wachstum 2018 deutlich von 2,4 % auf 2,9 %. Die gute internationale Wirtschaftslage kurbelt den Aussenhandel an, und die Unternehmen investieren kräftig. Für 2019 wird unverändert ein solides BIP-Wachstum von 2,0 % erwartet. Die negativen Risiken überwiegen aber deutlich und bedrohen die internationale Konjunktur.

In der Schweiz herrscht Hochkonjunktur. Das BIP ist über mehrere Quartale stark gewachsen, die Beschäftigung zieht an, die Arbeitslosigkeit geht zurück. Besonders schwungvoll hat sich die Industrie entwickelt. Deren Kapazitäten sind mittlerweile so stark ausgelastet wie zuletzt 2011, und die Auftragsbücher sind weiterhin gut gefüllt. Auch im Dienstleistungssektor wird insgesamt von einer sehr guten Geschäftslage berichtet. Daher prognostiziert die Expertengruppe für das Gesamtjahr 2018 ein sehr starkes BIP-Wachstum von 2,9 % (Prognose von Juni: 2,4 %), obwohl sich in einigen Indikatoren aktuell eine Abschwächung der Dynamik andeutet.

Von der Exportwirtschaft dürften weiterhin wesentliche Wachstumsimpulse kommen. Zwar hat sich der Schweizer Franken im Zuge der

international gestiegenen Unsicherheit in den Sommermonaten spürbar aufgewertet; im Vergleich zu den vergangenen drei Jahren bleibt die Wechselkurslage aber weiterhin günstig. Ausserdem geht die Expertengruppe davon aus, dass sich das weltwirtschaftliche Wachstum robust fortsetzen wird. Namentlich bleiben die Aussichten in den USA positiv, obwohl der Aufschwung schon lange anhält, und für China wird eine stabile Fortsetzung des Wachstums erwartet. Diese positive Entwicklung wird die Nachfrage nach Schweizer Produkten stützen. Eine Voraussetzung dafür ist allerdings, dass eine weltweite Eskalation des internationalen Handelsdisputts ausbleibt.

Angesichts der starken internationalen Nachfrage bauen die Schweizer Unternehmen ihre Produktionskapazitäten vermehrt aus. Damit dürften einerseits die Ausrüstungsinvestitionen weiterhin kräftig wachsen. Andererseits dürfte auch die Bautätigkeit etwas an Dynamik gewinnen. Zwar deuten steigende Leerstände in gewissen Segmenten auf eine Sättigung des Wohnungsmarktes hin, dafür dürfte sich der Gewerbebau in den nächsten Quartalen aber dynamisch entwickeln. In der zweiten Jahreshälfte 2018 wird die Binnenwirtschaft somit insbesondere durch die Investitionstätigkeit gestützt.

Gleichzeitig beabsichtigen die Schweizer Unternehmen, mehr Personal einzustellen. Damit im Einklang erwartet die Expertengruppe, dass sich die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt fortsetzt. Die Beschäftigung dürfte in den kommenden Quartalen erneut deutlich wachsen (+1,8 % im Jahr 2018) und die Arbeitslosigkeit weiter zurückgehen (auf 2,6 % im Jahresdurchschnitt 2018). Der Konsum der privaten Haushalte wird zunächst aber nur begrenzt davon profitieren, da sich die individuellen Einkommen aufgrund schwacher Nominallohnsteigerungen bei einer gleichzeitig anziehenden Teuerung

verhalten entwickeln. Diese steigt aufgrund höherer Import- und Energiepreise im Jahresdurchschnitt 2018 auf 1,0 %.

Im Verlauf des Jahres 2019 sollten die binnenwirtschaftlichen Wachstumskräfte gegenüber dem Aussenhandel an Bedeutung gewinnen. Vor allem der private Konsum dürfte etwas an Schwung gewinnen. Zum einen dürfte sich die Lage am Arbeitsmarkt weiter aufhellen (Beschäftigung: +1,1 %, Arbeitslosenquote: 2,4 %), zum anderen dürften auch die Realeinkommen moderat anziehen. Dabei hilft auch, dass die Teuerung auf 0,8 % im Jahresdurchschnitt 2019 zurückgeht. Hingegen dürfte die Weltwirtschaft im Zuge der konjunkturellen Normalisierung weiter an Dynamik verlieren. Dementsprechend fallen auch die Impulse für den Schweizer Aussenhandel geringer aus. Insgesamt hält die Expertengruppe für 2019 an ihrer bisherigen Einschätzung fest und prognostiziert ein solides BIP-Wachstum von 2,0 %.

Konjunktur Wallis

(Quelle: Walliser Industrie und Handelskammer)

Rückblick 2017

Die Walliser Wirtschaft hat im vergangenen Jahr gemäss unserer Schätzung um 0.8 Prozent zugelegt. Im Vergleich zur gesamten Schweiz zeigte sich das Wallis damit leicht unterdurchschnittlich (CH: +1.1%).

Während die vorliegenden Indikatoren einen weiteren Rückgang der Bauwirtschaft anzeigen, weisen die Beherbergungszahlen auf eine kräftige Erholung im Gastgewerbe hin.

Die Investitionsgüterindustrie erholte sich im Jahr 2017. Die Metallindustrie und allen voran der Maschinenbau profitierten von der guten in- und ausländischen Investitionstätigkeit und entwickelten sich dynamisch.

Prognosen 2018 und 2019

Für das Jahr 2018 geht BAK Economics von einem beschleunigten Wachstum des Walliser BIP von 1.7 Prozent aus. Damit zeigt sich die Walliser Konjunktur nach unserer Erwartung schwächer als das Gesamtschweizer Mittel (+2.3%).

Mit einem Grund für die Erhöhung der Dynamik ist die absehbare Erholung in der Bauwirtschaft und im Immobilienwesen. Das Anziehen der vorlaufenden Indikatoren wie Baubewilligungen deutet darauf hin, dass die Folgen der Zweitwohnungsinitiative ausgestanden sein dürften.

Aufgrund der Abwertung des Frankens und der damit einhergehenden steigenden Aussennachfrage dürfte sich der eingeschlagene Wachstumskurs sowohl im Gastgewerbe als auch in der Investitionsgüterindustrie im laufenden Jahr fortsetzen, wenngleich die ausserordentlich hohe Dynamik des Jahres 2017 nach unserer Prognose nicht gehalten werden kann.

Die gute Konjunkturlage und das vorhandene Nachholpotential schlagen sich in der Beschäftigungsentwicklung nieder. Die Zahl der Beschäftigten im Kanton Wallis wird im laufenden Jahr kräftig zulegen (+2.0%). Zwar werden sowohl der zweite wie auch der dritte Sektor Zuwächse verzeichnen, aber besonders die Dienstleistungsbranche wird sich sehr dynamisch präsentieren.

Im Jahr 2019 wird die Walliser Wirtschaft gemäss unseren Prognosen ein breit abgestütztes Wachstum und eine Zunahme des realen BIP um 1.7 Prozent erfahren.

Tourismusprognose

(Quelle: ETH Zürich, KOF Konjunkturforschungsstelle)

Schweizer Tourismus hat Trendwende geschafft

Die Sommersaison verlief gemäss Schätzung der KOF erfreulich. Die Aussichten für die Wintersaison sind ebenfalls positiv. Der Schweizer Tourismus hat die Trendwende geschafft. Die KOF erwartet einen Anstieg der Logiernächte um 2.7% im Jahr 2019 und 2.4% im Jahr 2020. Aufgrund der Preiszurückhaltung hat sich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Destinationen in den letzten Jahren verbessert. Stärkste Wachstumsimpulse kommen weiterhin aus dem Ausland, insbesondere den Fernmärkten.

Erfreuliche Entwicklung im Sommer

In der Sommersaison sorgten die gute internationale Konjunkturlage, der schwächere Wechselkurs und das überaus gute Wetter für eine positive Entwicklung im Schweizer Tourismus. Insbesondere die Städte und der Alpenraum verzeichnen steigende Logiernächtezahlen. Gemäss aktueller Schätzung der KOF steigt die Zahl der Logiernächte in der Sommersaison um rund 3.1% gegenüber dem Vorjahr. Der Ausblick für die kommenden Jahre bleibt klar aufwärts gerichtet.

Positive Aussichten für die Wintersaison

Für die kommende Wintersaison sind die Aussichten positiv. Die günstige konjunkturelle Lage im Inland und Ausland wird die Nachfrage im Tourismus erhöhen. Leicht dämpfend auf die Entwicklung dürfte sich die seit Mitte des Jahres eingesetzte Frankenaufwertung auf die Nachfrage aus dem Euroraum auswirken. Für die kommende Wintersaison wird, ausgehend von durchschnittlichen Witterungsbedingungen, mit einem Anstieg der Logiernächte um 2.3% gerechnet.

Prognose bis 2020: Starke Impulse von ausländischen Gästen

Nach schwierigen Jahren im Schweizer Tourismus aufgrund der Frankenstärke und der wirtschaftlichen Schwäche in den anteilmässig wichtigen Ländern des Euroraums setzte im letzten Jahr eine Trendwende ein. In diesem Jahr dürfte der Tourismus auf eine nachhaltige Erholungsspur eingeschwenkt sein. Die Aussichten für die kommenden zwei Tourismusjahre zeigen klar nach oben. Die KOF rechnet für das laufende Tourismusjahr mit einem Anstieg der Logiernächtezahlen um rund 3.8%. Die Dynamik flacht in den kommenden Jahren etwas ab. Für das Tourismusjahr 2019 wird eine Zunahme um 2.7% prognostiziert. International bleibt der Tourismus eine Wachstumsbranche. Dies wird unterstützt von der guten konjunkturellen Lage der Weltwirtschaft. Nach starken Nachholeffekten bei der Zahl der ausländischen Logiernächte im letzten und in diesem Jahr dürfte die Dynamik über den Prognosezeitraum allmählich abnehmen. Die höchsten Zuwächse werden weiterhin bei den Fernmärkten, insbesondere bei den asiatischen und nordamerikanischen Herkunftsländern, verzeichnet werden. Bei den Logiernächten der Gäste aus dem Euroraum sollte sich die Erholung fortsetzen.

Bergbahnen: günstige Bilanz dank guter Schneebedingungen

Dank des Aufschwungs im Schweizer Tourismus und der guten Witterungsbedingungen ist die Zahl der Ersteintritte bei den Bergbahnen in der letzten Wintersaison gemäss Zahlen von Seilbahnen Schweiz (SBS) erstmals seit vier Jahren wieder angestiegen (+10.3%) und dies in allen Regionen in der Schweiz. Der für die kommende Wintersaison erwartete Anstieg der touristischen Nachfrage dürfte sich positiv auf die Ersteintritte bei den Bergbahnen auswirken. Die KOF prognostiziert eine leichte Zunahme von 0.3% in der kommenden und 0.8% in der übernächsten Wintersaison. Der längerfristige Trend bei den Ersteintritten bei Bergbahnen bleibt jedoch weiterhin leicht negativ.

Ausländische Gäste geben wieder mehr Geld aus

Die Ausgaben der ausländischen Gäste erholten sich 2017 erstmals nach dem kräftigen Rückgang im Zuge des Frankenschocks von 2015. Wegen der steigenden touristischen Auslandsnachfrage dürfte in diesem Jahr das Wachstum der Ausgaben mit einem Anstieg von 3.8% weiter anziehen. Die Ausgaben der inländischen Touristen werden in diesem Jahr um 3% steigen. Dies und die leichte Abwertung des Frankens lassen die Preise im Tourismus seit Langem wieder ansteigen. Die Bruttowertschöpfung im Tourismus wird in diesem Jahr um 3.6% zunehmen.



Preisentwicklung im Tourismus

Der Schweizer Tourismus hat schwierige Jahre hinter sich. Die KOF hat in einer Spezialanalyse untersucht, wie sich die Preise im Tourismus im Vergleich zur Gesamtwirtschaft und zu anderen Tourismusdestinationen entwickelt hat. Die Preisentwicklung ist entscheidend für die Ertragslage der touristischen Betriebe wie der Hotellerie. Gemessen an den Konsumentenpreisen war die Preisentwicklung im Tourismus in den letzten Jahren flach und seit 2010 tendenziell rückläufig. In der Beherbergung ist der Preisrückgang seit 2015 deutlich ausgeprägt und liegt derzeit immer noch rund 5% unter dem Niveau von 2010. In den Nachbarländern sind die Preise im Tourismus seit 2005 um rund 30 bis 35% angestiegen. In der Schweiz lag der Preisanstieg bei 10%. Durch die Preiszurückhaltung hat die Schweizer Tourismuswirtschaft den preislichen Wettbewerbsnachteil infolge der Frankenaufwertung teilweise wieder wettmachen können. Aufgrund der positiven derzeitigen Entwicklung könnte es zu Preissteigerungen und damit zu einer verbesserten Ertragslage der touristischen Betriebe kommen.

GRUNDLAGEN DES VORANSCHLAGS

| | |
|--|------------|
| Steuerkoeffizient | 1.1 |
| Steuerindexierung | 170 % |
| Kopfsteuer..... | CHF 24.-- |
| Hundesteuer..... | CHF 165.-- |
| Vergütungs-zins auf Vorauszahlungen Steuern (vor der Fälligkeit).. | 0.0 % |
| Verzugszins (Steuern und übrige Debitorenforderungen) | 3.5 % |
| Zinsgutschrift auf Steuerrückerstattungen | 3.5 % |
| Negativer Ausgleichszins ab allgemeinem Fälligkeitsdatum Steuern | 3.5 % |
| Indexierung Personalkosten | 1.0 % |
| Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen | 20.0 % |
| Abschreibungen Immobilien Verwaltungsvermögen | 10.0 % |
| Abschreibungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen | 10.0 % |
| Abschreibungen Finanzvermögen (Hochbauten)..... | 2.0 % |

FORMELLES

Der Voranschlag 2019 ist durch die Urversammlung am 4. Dezember 2018 zu genehmigen. Die Genehmigung erfolgt global, was heisst, dass die Urversammlung den Voranschlag als Ganzes annimmt (oder ablehnt), nicht aber die Möglichkeit hat, ihn abzuändern.

Bei Ablehnung wird der Voranschlag an den Gemeinderat zur erneuten Prüfung zurückgewiesen; eine zweite Urversammlung muss innert 60 Tagen einberufen werden. Bei einer zweiten Ablehnung entscheidet der Staatsrat innert 60 Tagen. Die Finanzplanung 2020 - 2023 wird der Urversammlung zur Kenntnis gebracht.

ERGEBNIS IM ÜBERBLICK

| Überblick der Verwaltungsrechnung | | | | Voranschlag 2019 | Voranschlag 2018 | Rechnung 2017 |
|-----------------------------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Ergebnis vor Abschreibungen | | | | | | |
| Aufwand | - | CHF | 53'501'420.00 | 52'843'320.00 | 51'735'575.21 | |
| Ertrag | + | CHF | 63'654'720.00 | 64'173'600.00 | 65'902'895.68 | |
| Selbstfinanzierungsmarge | = | CHF | 10'153'300.00 | 11'330'280.00 | 14'167'320.47 | |
| Ergebnis nach Abschreibungen | | | | | | |
| Selbstfinanzierungsmarge | + | CHF | 10'153'300.00 | 11'330'280.00 | 14'167'320.47 | |
| Ordentliche Abschreibungen | - | CHF | 8'906'000.00 | 9'680'000.00 | 8'800'759.63 | |
| Zusätzliche Abschreibungen | - | CHF | - | - | - | |
| Ertragsüberschuss | = | CHF | 1'247'300.00 | 1'650'280.00 | 5'366'560.84 | |
| Investitionsrechnung | | | | | | |
| Ausgaben | + | CHF | 18'015'000.00 | 15'855'000.00 | 13'793'583.43 | |
| Einnahmen | - | CHF | 3'238'000.00 | 1'700'000.00 | 1'856'123.80 | |
| Nettoinvestitionen | = | CHF | 14'777'000.00 | 14'155'000.00 | 11'937'459.63 | |
| Finanzierung | | | | | | |
| Selbstfinanzierungsmarge | + | CHF | 10'153'300.00 | 11'330'280.00 | 14'167'320.47 | |
| Nettoinvestitionen | - | CHF | 14'777'000.00 | 14'155'000.00 | 11'937'459.63 | |
| Finanzierungsfehlbetrag | = | CHF | 4'623'700.00 | 2'824'720.00 | - | |
| Finanzierungsüberschuss | = | CHF | | | 2'229'860.84 | |

LAUFENDE RECHNUNG

ZUSAMMENFASSUNG NACH FUNKTIONEN

| Laufende Rechnung nach Funktionen | Voranschlag 2019 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Allgemeine Verwaltung | 5'924'500.00 | 1'421'900.00 | 5'728'420.00 | 1'169'400.00 | 5'203'339.83 | 1'084'414.13 |
| Öffentliche Sicherheit | 4'007'500.00 | 1'475'900.00 | 3'817'400.00 | 1'430'000.00 | 3'565'746.15 | 1'327'936.45 |
| Bildung | 5'258'600.00 | 451'500.00 | 4'884'100.00 | 455'000.00 | 4'389'626.82 | 566'804.76 |
| Kultur, Freizeit, Kultus | 5'164'800.00 | 868'100.00 | 5'584'800.00 | 853'000.00 | 5'211'554.72 | 794'510.60 |
| Gesundheit | 426'000.00 | - | 428'000.00 | - | 339'389.11 | - |
| Soziale Wohlfahrt | 1'928'300.00 | 44'400.00 | 1'936'400.00 | 29'000.00 | 1'879'566.69 | 45'964.40 |
| Verkehr | 14'107'900.00 | 4'559'300.00 | 13'881'900.00 | 4'553'000.00 | 12'852'032.08 | 4'429'369.97 |
| Umwelt, Raumordnung | 11'864'120.00 | 10'795'620.00 | 11'867'300.00 | 10'642'700.00 | 11'546'074.90 | 10'707'772.81 |
| Volkswirtschaft | 990'300.00 | - | 1'005'000.00 | - | 825'405.03 | 14'682.95 |
| Finanzen, Steuern | 12'735'400.00 | 44'038'000.00 | 13'390'000.00 | 45'041'500.00 | 14'723'599.51 | 46'931'439.61 |
| Total von Aufwand und Ertrag | 62'407'420.00 | 63'654'720.00 | 62'523'320.00 | 64'173'600.00 | 60'536'334.84 | 65'902'895.68 |
| Ertragsüberschuss | 1'247'300.00 | | 1'650'280.00 | | 5'366'560.84 | |

ZUSAMMENFASSUNG NACH ARTEN

| Laufende Rechnung nach Arten | Voranschlag 2019 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Personalaufwand | 13'949'290.00 | | 13'446'420.00 | | 12'960'711.74 | |
| Sachaufwand | 15'353'200.00 | | 14'973'500.00 | | 12'816'009.31 | |
| Passivzinsen | 298'000.00 | | 428'000.00 | | 449'712.57 | |
| Abschreibungen | 9'172'000.00 | | 9'956'500.00 | | 8'810'017.87 | |
| Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 2'702'000.00 | | 2'482'000.00 | | 2'730'553.00 | |
| Entschädigungen an Gemeinwesen | 526'000.00 | | 516'000.00 | | 714'756.65 | |
| Eigene Beiträge | 7'373'500.00 | | 7'066'600.00 | | 7'036'596.51 | |
| Durchlaufende Beiträge | - | | - | | - | |
| Einlagen in Spezialfinanzierungen | 480'930.00 | | 384'800.00 | | 2'751'393.33 | |
| Interne Verrechnungen | 12'552'500.00 | | 13'269'500.00 | | 12'266'583.86 | |
| Steuern | | 29'759'000.00 | | 29'896'000.00 | | 29'609'566.70 |
| Regalien und Konzessionen | | 3'212'000.00 | | 3'210'000.00 | | 3'450'491.50 |
| Vermögenserträge | | 1'469'500.00 | | 1'472'000.00 | | 1'656'264.50 |
| Entgelte | | 11'566'600.00 | | 10'824'900.00 | | 10'882'282.14 |
| Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | 781'000.00 | | 735'000.00 | | 3'271'887.35 |
| Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 1'006'500.00 | | 979'000.00 | | 771'313.80 |
| Beiträge für eigene Rechnung | | 1'173'300.00 | | 1'204'500.00 | | 1'075'917.57 |
| Durchlaufende Beiträge | | | | - | | - |
| Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 2'134'320.00 | | 2'582'700.00 | | 2'918'588.26 |
| Interne Verrechnungen | | 12'552'500.00 | | 13'269'500.00 | | 12'266'583.86 |
| Total von Aufwand und Ertrag | 62'407'420.00 | 63'654'720.00 | 62'523'320.00 | 64'173'600.00 | 60'536'334.84 | 65'902'895.68 |
| Ertragsüberschuss | 1'247'300.00 | | 1'650'280.00 | | 5'366'560.84 | |

INVESTITIONSRECHNUNG

ZUSAMMENFASSUNG NACH FUNKTIONEN

| Investitionsrechnung nach Funktionen | Voranschlag 2019 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| Allgemeine Verwaltung | 230'000.00 | - | 210'000.00 | - | 255'868.50 | - |
| Öffentliche Sicherheit | 200'000.00 | - | 670'000.00 | - | 226'870.80 | - |
| Bildung | 1'550'000.00 | - | 1'220'000.00 | - | 1'068'594.73 | - |
| Kultur, Freizeit, Kultus | 2'815'000.00 | 850'000.00 | 2'535'000.00 | 750'000.00 | 4'057'410.00 | 739'558.00 |
| Gesundheit | - | - | - | - | 120'000.00 | - |
| Soziale Wohlfahrt | - | - | - | - | - | - |
| Verkehr | 7'015'000.00 | - | 5'730'000.00 | - | 2'988'069.90 | 35'887.10 |
| Umwelt, Raumordnung | 6'055'000.00 | 2'388'000.00 | 5'340'000.00 | 950'000.00 | 5'076'769.50 | 1'080'678.70 |
| Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk | 150'000.00 | - | 150'000.00 | - | - | - |
| Finanzen, Steuern | - | - | - | - | - | - |
| Total der Ausgaben und Einnahmen | 18'015'000.00 | 3'238'000.00 | 15'855'000.00 | 1'700'000.00 | 13'793'583.43 | 1'856'123.80 |
| Nettoinvestitionen | | 14'777'000.00 | | 14'155'000.00 | | 11'937'459.63 |

ZUSAMMENFASSUNG NACH ARTEN

| Investitionsrechnung nach Arten | Voranschlag 2019 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| Sachgüter | 17'515'000.00 | | 15'855'000.00 | | 13'112'711.63 | |
| Darlehen und Beteiligungen | - | | - | | 120'000.00 | |
| Eigene Beiträge | 500'000.00 | | - | | 560'871.80 | |
| Abgang von Sachgütern | | - | | - | | - |
| Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter | | 140'000.00 | | 100'000.00 | | 143'400.00 |
| Fakturierungen an Dritte | | 833'000.00 | | 750'000.00 | | 700'000.00 |
| Rückzahlung von eigenen Beiträgen | | - | | - | | - |
| Beiträge für eigene Rechnung | | 2'265'000.00 | | 850'000.00 | | 1'012'723.80 |
| Total der Ausgaben und Einnahmen | 18'015'000.00 | 3'238'000.00 | 15'855'000.00 | 1'700'000.00 | 13'793'583.43 | 1'856'123.80 |
| Ausgabenüberschuss | | 14'777'000.00 | | 14'155'000.00 | | 11'937'459.63 |

INVESTITIONEN 2019

Für 2019 sind Bruttoinvestitionen in der Höhe von CHF 18 Mio. geplant. Die grössten Nettoinvestitionsbeträge fliessen 2019 mit rund CHF 3.9 Mio. in das **Gemeindestrassennetz**. Hier soll u.a. die Planung der Pflasterung der Bahnhofstrasse vorgenommen werden. Im Zuge der Aufwertung der Bahnhofstrasse wird gleichzeitig geplant, einen begehbaren Kanalisationstunnel zu erstellen, um zukünftig den Leitungsbau und den Unterhalt effizienter und mit weniger Beeinträchtigung des Personen- und Fahrzeugverkehrs zu realisieren. Weiter soll die Südtribüne/Treppe der Eisbahn in einen **attraktiven Dorfplatz** umgestaltet werden (CHF 1.2 Mio.). Mit der Neugestaltung können zugleich die Arbeitsräume der Sportarena erweitert werden.

Die **Wasserversorgung** plant insgesamt CHF 2.4 Mio. in die Trinkwasserversorgung zu investieren.

Für die **touristische Infrastruktur** sind 2019 mit den Investitionen ins Mountainbikenetz / Wanderwegnetz rund CHF 1.1 Mio. reserviert. Diese Investitionen werden teilweise (CHF 0.8 Mio.) mit dem für touristische Infrastruktur vorgesehen Anteil der Kurtaxengelder finanziert werden. Geplant sind Bikestrecken in den Gebieten Blauherd oder Gornergrat.

Die Planung für den **Neubau oder Sanierung der Schulliegenschaften** wird im 2019 fortgeführt. Insgesamt sind für die neuen Schulliegenschaften Planungsarbeiten in der Höhe von CHF 1.00 Mio. geplant.

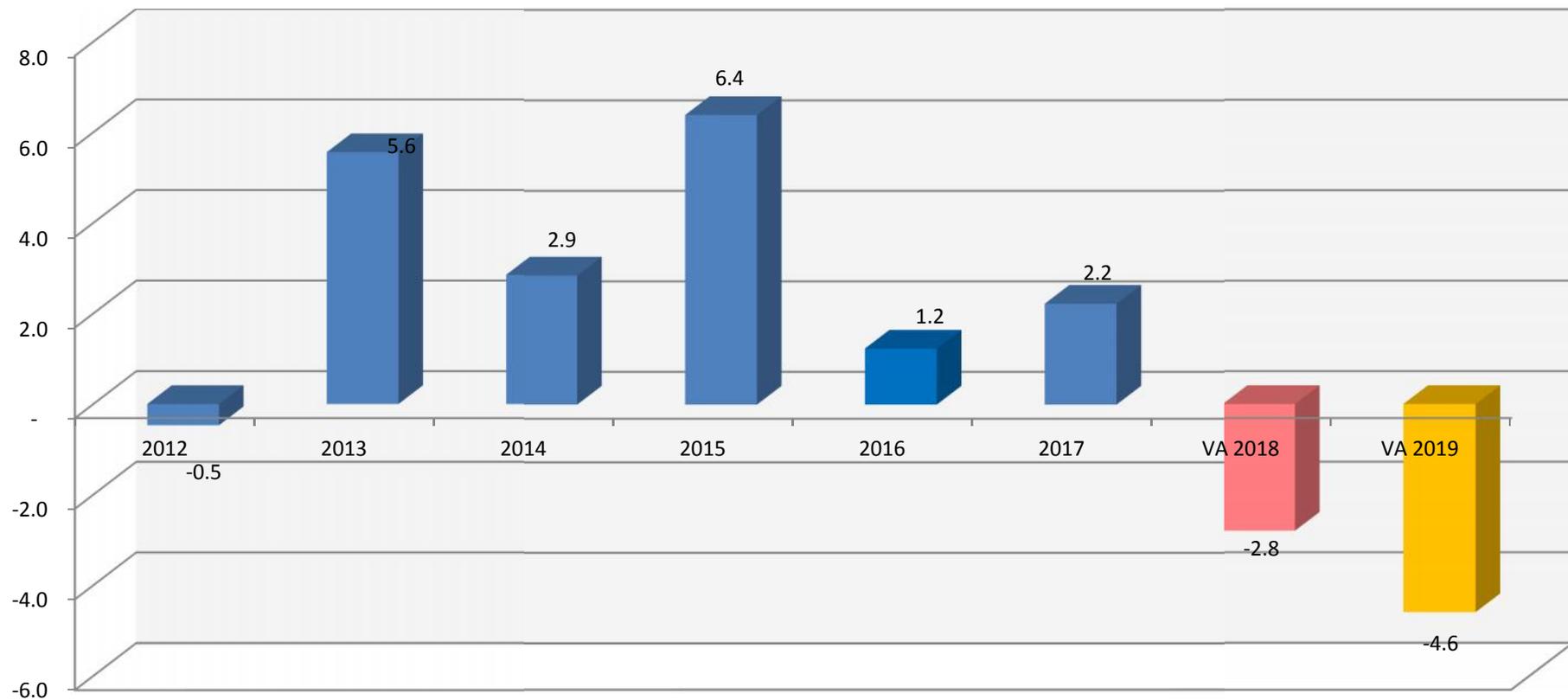
Folgende Investitionsvorhaben sind im Voranschlag enthalten:

| Investitionen 2019 | Ausgaben | Einnahmen | Netto |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Gemeindestrassennetz | 3'895 | | 3'895 |
| Wasserversorgung | 2'400 | 320 | 2'080 |
| Lawinverbauungen | 1'350 | 1'250 | 100 |
| "Dorfplatz" Neugestaltung Tribüne Süd | 1'200 | | 1'200 |
| Abwasserbeseitigung | 1'050 | 70 | 980 |
| Bikewege | 1'000 | 700 | 300 |
| Planung Neubau Schulliegenschaft | 1'000 | - | 1'000 |
| Gewässer | 820 | 748 | 72 |
| Sanierung alte Schulliegenschaften | 550 | - | 550 |
| E-Bus | 520 | - | 520 |
| Pfarrzentrum | 500 | - | 500 |
| Kantonsstrassen | 500 | - | 500 |
| Projekte Obere Matte | 470 | - | 470 |
| Fahrzeuge Werkhof | 350 | - | 350 |
| Werkhof Spiss | 300 | - | 300 |
| Sanierung Friedhof | 250 | - | 250 |
| Sanierung Schiessplatz | 150 | - | 150 |
| Spielplatz Winkelmatten | 120 | - | 120 |
| diverse Projekte >200k | 1'590 | 150 | 1'440 |
| TOTAL | 18'015 | 3'238 | 14'777 |



FINANZIERUNG

Die geplanten Investitionen haben einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 4.6 Mio. zur Folge.



Der Finanzierungsfehlbetrag kann teilweise mit den vorhandenen flüssigen Mitteln gedeckt werden, voraussichtlich wird ein Teil aber auch mit Krediten finanziert werden müssen.

FINANZKENNZAHLEN

| Bezeichnung | RG 2017 | VA 2018 | VA 2019 | Richtwerte |
|--|---------|---------|---------|---|
| Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen) | 119 % | 80 % | 69 % | > 100%: sehr gut < 60%: ungenügend |
| Selbstfinanzierungskapazität (Selbstfinanzierung in % des Finanzertrags) | 28 % | 23 % | 21 % | 15% - 20%: gut > 20%: sehr gut |
| Ordentlicher Abschreibungssatz (ordentl. Abschreibungen in % des abzuschr. Verw.Vermögens) | 11.4 % | 11.7 % | 10.2 % | > 10%: genügende Abschreibungen |
| Nettovermögen pro Kopf (Bruttoschuld minus realisierbares Finanzvermögen pro Einwohner) | 1485 | 792 | -306 | < -3'000: kleine Verschuldung < -5'000: angemessene Verschuldung |
| Bruttoschuldenvolumenquote (Bruttoschuld in % des Ertrags der laufenden Rechnung) | 61 % | 86 % | 97 % | < 150%: sehr gut |

VORANSCHLAG 2019/ FINANZPLAN BIS 2023

AUFWAND

Beim Personal- und Sachaufwand wurde für die Planungsjahre 2020 - 2023 mit einem durchschnittlichen Anstieg von 0.5 % pro Jahr gerechnet.

ERTRAG

Mit rund CHF 30 Mio. bleiben die Steuern die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Aufgrund der guten Konjunkturaussichten werden Steuereinnahmen in der Höhe der Vorjahre erwartet. Bei den natürlichen Personen ergeben die Prognosen eine Veränderung von CHF 21.5 auf CHF 21.6 Mio., bei den juristischen Personen sollte das Ertragsniveau des Vorjahres gehalten werden können, der Prognosewert beläuft sich auf CHF 6.4 Mio..

Weitere bedeutende Einnahmeposten sind die Regalien mit CHF 3.2 Mio., die Wassergebühren mit CHF 2.6 Mio., die Abwasser- und Klärggebühren mit CHF 2.9 Mio. sowie Einnahmen der Kehrichtrechnung mit CHF 2.9 Mio.

INVESTITIONEN

Die Einwohnergemeinde Zermatt hat in den vergangenen Jahren bei den Investitionen ihr Hauptaugenmerk darauf ausgerichtet, die allgemeine Infrastruktur in den Bereichen Gemeindestrassennetz, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung und Gewässer- / Lawinenverbauungen zu erneuern und auszubauen.

Die Erneuerung und der Ausbau der allgemeinen Infrastruktur soll in der anstehenden Planperiode fortgeführt werden. Zusätzlich ist vorgesehen, mit Investitionen ins Bikenetz und den Investitionen in die Infrastruktur für Familien das touristische Angebot und das Angebot für einheimische Familien markant zu verbessern. Der Projektwettbewerb zum Schulhaus Walka wurde im 2016 erfolgreich durchgeführt. Die Planungsarbeiten wurden im 2018 fortgeführt. Die voraussichtlich notwendigen Kredite für die Schulhäuser wie auch für den Umbau der KVA zu einem zentralen Werkhof führen zu einem sehr hohen Investitionsvolumen in den kommenden Jahren. Um das Projekt rund um das „Schulhaus Walka“ möglichst bald der Urversammlung zu präsentieren wurden im Laufe des Jahres 2018 alternative Varianten ausgearbeitet. Die Varianten werden im Zeitpunkt der Budgeterstellung im Gemeinderat geprüft, um das geeignetste Projekt zu bestimmen. Die Bevölkerung soll im Rahmen einer Informationsveranstaltung über die Projekte und die Entscheidungsfindung des Gemeinderates orientiert werden. Die Stimmberechtigten werden final mittels Verabschiedung eines Verpflichtungskredites zum Projekt Schulhaus über das Projekt befinden. Für die Realisierung des Projektes Schulhaus wird für ab 2019 bis zur Fertigstellung mit netto CHF 40 Mio. gerechnet. Bis 2023 wurde das gesamte Projektvolumen in der Finanzplanung berücksichtigt.

SCHULDEN

Die vorgesehenen Investitionsvorhaben lösen einen grossen Finanzierungsbedarf aus. Die sich aus den Investitionen in den Jahren 2019 – 2023 ergebenden grossen Finanzierungsfehlbeträge führen zu einer Zunahme der mittel- und langfristigen Schulden. Diese würden voraussichtlich per Ende 2023 auf CHF 91 Mio. ansteigen, sollten alle Projekte in dem Zeitraum umgesetzt werden.

FINANZIELLE ECKWERTE 2018 – 2023

| Finanzplan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Ertrag Laufende Rechnung | 64'171 | 63'655 | 63'583 | 63'644 | 63'708 | 63'771 |
| - Ertrag LR (ohne Steuern u. Zweitw.-abgabe) | 31'693 | 31'762 | 31'794 | 33'826 | 33'859 | 33'893 |
| - Steuerertrag | 29'896 | 29'759 | 29'789 | 29'819 | 29'848 | 29'878 |
| - Entnahme Spezialfinanzierung | 2'582 | 2'134 | 2'000 | - | - | - |
| Finanzplan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Aufwand Laufende Rechnung | 62'482 | 62'407 | 65'400 | 67'908 | 70'141 | 70'591 |
| - Personalaufwand | 13'446 | 13'949 | 14'019 | 14'089 | 14'159 | 14'230 |
| - Sachaufwand | 14'953 | 15'353 | 15'430 | 15'507 | 15'584 | 15'662 |
| - Schuldzinsen | 428 | 298 | 1'284 | 1'106 | 1'586 | 1'857 |
| - Übriger Aufwand | 23'312 | 23'154 | 23'270 | 23'386 | 23'503 | 23'621 |
| - Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 9'959 | 9'172 | 10'898 | 13'321 | 14'808 | 14'720 |
| - Einlage Spezialfinanzierung | 384 | 481 | 500 | 500 | 500 | 501 |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | 1'689 | 1'248 | -1'817 | -4'264 | -6'434 | -6'820 |
| Cashflow | 11'648 | 10'153 | 9'080 | 9'057 | 8'375 | 7'900 |
| Finanzplan 2017 - 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Cashflow | 11'648 | 10'153 | 9'080 | 9'057 | 8'375 | 7'900 |
| Nettoinvestitionen | 14'205 | 14'777 | 28'753 | 35'133 | 28'193 | 13'923 |
| Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag | -2'557 | -4'624 | -19'673 | -26'076 | -19'818 | -6'023 |
| Finanzierungsbereich | 2'600 | 0 | 15'100 | 26'000 | 19'800 | 6'000 |
| - Kapitalneuaufnahmen | 5'600 | | 15'100 | 26'000 | 19'800 | 6'000 |
| Mittel- und langfristige Schulden per 31.12. | 24'544 | 24'544 | 39'644 | 65'644 | 85'444 | 91'444 |
| Pro Kopfverschuldung | -1'665 | -1'154 | 2'252 | 6'768 | 10'200 | 11'242 |

ÜBERBLICK DER GEPLANTEN INVESTITIONEN 2019 - 2023

| Überblick der geplanten Investitionsprojekte in TCHF | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total 2019-2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Gemeindestrassen Planungen | 730 | 880 | 1'085 | 545 | 330 | 3'570 |
| Gemeindestrassen Sanierungen | 1'960 | 3'200 | 6'150 | 6'970 | 4'570 | 22'850 |
| Gemeindestrasse Erschliessungen | 835 | 1'800 | 1'300 | - | 3'200 | 7'135 |
| Gemeindestrasse Diverses | 370 | 150 | 150 | 150 | 150 | 970 |
| Subventionen/Grundeigentümerbeiträge | - | -650 | - | - | -400 | -1'050 |
| Total Gemeindestrassen | 3'895 | 4'500 | 7'600 | 7'120 | 7'520 | 29'905 |
| WV Planungen | 160 | 150 | 50 | 25 | 25 | 410 |
| Quellfassungen & Reservoirs | 870 | 475 | 2'000 | 2'000 | 500 | 5'845 |
| Transportleitungen | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| Verteilungsnetz | 850 | 450 | 450 | 450 | 450 | 2'650 |
| Maschinen / Mobilien | 120 | 70 | 70 | 70 | 70 | 400 |
| Subventionen / Beiträge | -320 | -206 | -404 | -404 | -209 | -1'543 |
| Total Wasserversorgung | 2'080 | 989 | 2'216 | 2'191 | 886 | 8'362 |
| Kanalisationsnetz Sanierungen | 300 | 840 | 420 | 1'230 | 930 | 3'720 |
| Kanalisationsnetz Erschliessungen | 260 | 75 | 750 | 950 | 850 | 2'885 |
| ARA Planungen | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 400 |
| ARA Tiefbauten | 280 | 1'400 | 550 | 400 | 400 | 3'030 |
| ARA Maschinen / Mobilien | 60 | 300 | 350 | 450 | 550 | 1'710 |
| ARA div. | 50 | - | - | - | - | 50 |
| Subventionen/Grundeigentümerbeiträge | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -350 |
| Total Abwasserentsorgung | 980 | 2'645 | 2'100 | 3'010 | 2'710 | 11'445 |
| Lawinerverbauung | 1'350 | 100 | 750 | 750 | 750 | 3'700 |
| Subventionen | -1'250 | -75 | -713 | -713 | -713 | -3'463 |
| Total Lawinerverbauungen | 100 | 25 | 38 | 38 | 38 | 238 |
| Planung Schulhaus Neubau | 1'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 1'000 | 8'000 |
| Neubau Schulhaus | - | 9'000 | 9'000 | 9'000 | 9'000 | 36'000 |
| Sanierung Schulliegenschaften | 550 | - | - | - | - | 550 |
| Subventionen | - | - | - | - | -4'000 | -4'000 |
| Schulliegenschaft Sanierung | 1'550 | 11'000 | 11'000 | 11'000 | 6'000 | 40'550 |
| Bikewege | 1'000 | 760 | - | - | - | 1'760 |
| Beitrag aus Kurtaxe | -700 | -700 | - | - | - | -1'400 |
| Bikewege | 300 | 60 | - | - | - | 360 |
| Projekte Obere Matte / Tribüne Süd und Belag Whympfer | 1'570 | - | - | - | - | 1'570 |
| Werkhof Spiss | 400 | 2'000 | 7'000 | 3'000 | - | 12'400 |
| Pfarreizentrum | 500 | - | - | - | - | 500 |
| Spielplätze | 120 | 200 | 565 | 202 | - | 1'087 |
| Sportpavillon / Restaurant Pavillon | 100 | 1'150 | 1'220 | - | - | 2'470 |
| Landerwerb Tuftra | - | 1'500 | - | - | - | 1'500 |
| übrige Investitionen | 3'182 | 5'782 | 5'693 | 3'068 | 1'250 | 18'975 |
| Total Bruttoinvestitionen | 18'015 | 31'617 | 39'083 | 30'880 | 19'795 | 137'682 |
| Rückvergütungen / Subventionen | -3'238 | -2'864 | -3'950 | -2'687 | -5'872 | -11'806 |
| Total Nettoinvestitionen | 14'777 | 28'753 | 35'133 | 28'193 | 13'923 | 125'876 |

ANHANG 1: DETAILS ZUM VORANSCHLAG 2019 LAUFENDE RECHNUNG

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| | TOTAL | 62'407'420.00 | 63'971'720.00 | 62'523'320.00 | 64'173'600.00 | 60'536'334.84 | 65'902'895.68 |
| | ERTRAGSÜBERSCHUSS | 1'247'300.00 | | 1'650'280.00 | | 5'366'560.84 | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 5'924'500.00 | 1'421'900.00 | 5'728'420.00 | 1'169'400.00 | 5'239'659.08 | 1'166'258.13 |
| 1 | LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE | 619'000.00 | 80'000.00 | 602'200.00 | 80'000.00 | 553'821.76 | 62'891.00 |
| 11 | LEGISLATIVE | 53'000.00 | | 47'300.00 | | 43'709.11 | |
| 011.300.02 | URVERSAMMLUNGEN, ABSTIMMUNGEN & WAHLEN | 2'700.00 | | 3'000.00 | | 8'588.96 | |
| 011.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 200.00 | | 200.00 | | 326.70 | |
| 011.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 011.310.01 | VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 872.50 | |
| 011.317.01 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 400.20 | |
| 011.318.01 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 22'130.70 | |
| 011.318.03 | PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 11'390.05 | |
| 12 | EXEKUTIVE | 566'000.00 | 80'000.00 | 554'900.00 | 80'000.00 | 510'112.65 | 62'891.00 |
| 012.300.01 | ENTSCHÄDIGUNGEN BEHÖRDEN/KOMMISSIONEN | 304'000.00 | | 303'500.00 | | 293'812.00 | |
| 012.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 29'283.80 | |
| 012.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 9'500.00 | | 9'500.00 | | | |
| 012.304.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 9'800.00 | | 11'000.00 | | 9'814.65 | |
| 012.305.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 300.00 | | 300.00 | | 1'115.60 | |
| 012.305.03 | KTG-BEITRÄGE | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 012.310.01 | VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN | | | | | 977.60 | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 012.317.01 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN | 34'800.00 | | 35'000.00 | | 33'877.30 | |
| 012.317.02 | REPRÄSENTATIONEN, EMPFÄNGE | 63'000.00 | | 43'000.00 | | 25'957.05 | |
| 012.318.08 | BESCHWERDEVERFAHREN | 50'000.00 | | 60'000.00 | | 53'410.05 | |
| 012.319.01 | EVENTBEITRÄGE | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 012.319.04 | VERBANDS- UND MITGLIEDERBEITRÄGE | 52'000.00 | | 52'000.00 | | 46'208.65 | |
| 012.319.05 | ÜBRIGER AUFWAND | 2'000.00 | | | | 4'255.95 | |
| 012.362.01 | BEITRÄGE AN GEMEINDEN | 6'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 012.390.01 | VERRECHNETER SACHAUFWAND | | | | | 1'400.00 | |
| 012.390.02 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 012.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 62'891.00 |
| 2 | VERWALTUNG | 4'372'600.00 | 1'111'500.00 | 4'017'520.00 | 855'000.00 | 3'909'070.98 | 900'345.03 |
| 20 | GEMEINDEVERWALTUNG | 3'097'000.00 | 934'500.00 | 3'028'020.00 | 670'000.00 | 3'050'680.58 | 724'027.83 |
| 020.301.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 1'858'000.00 | | 1'774'000.00 | | 1'833'641.80 | |
| 020.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 114'000.00 | | 108'000.00 | | 176'133.85 | |
| 020.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 58'000.00 | | 55'000.00 | | | |
| 020.304.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 129'000.00 | | 123'000.00 | | 130'035.75 | |
| 020.305.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 4'100.00 | | 3'700.00 | | 11'650.70 | |
| 020.305.03 | KTG-BEITRÄGE | 8'500.00 | | 8'500.00 | | | |
| 020.309.05 | FAMILIENZULAGE | 18'800.00 | | 16'320.00 | | | |
| 020.310.01 | VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN | 35'000.00 | | 25'000.00 | | 17'600.59 | |
| 020.310.02 | FACHLITERATUR, ZEITSCHRIFTEN, PUBLIKATIONEN | 25'000.00 | | 25'500.00 | | 14'153.00 | |
| 020.311.01 | ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN | 35'000.00 | | 48'000.00 | | 58'021.70 | |
| 020.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | | | | | 3'111.40 | |
| 020.315.02 | IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE | 386'000.00 | | 345'500.00 | | 334'055.80 | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 020.315.03 | ÜBRIGER UNTERHALT | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'041.95 | |
| 020.316.01 | MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 41'000.00 | | 40'000.00 | | 117'726.35 | |
| 020.317.01 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN | 8'000.00 | | 6'000.00 | | 6'424.75 | |
| 020.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 40'000.00 | | 100'000.00 | | 22'535.90 | |
| 020.318.03 | Porti, Telefon, Internet, Funk | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 72'631.84 | |
| 020.318.05 | PC und Bankspeisen | 27'000.00 | | 26'500.00 | | 36'523.05 | |
| 020.318.06 | Betriebs- und Inkassospeisen | 25'000.00 | | 23'000.00 | | 18'316.20 | |
| 020.319.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | 10'700.00 | | 5'000.00 | | 13'027.30 | |
| 020.319.05 | Übriger Aufwand | 4'500.00 | | | | 5'364.15 | |
| 020.351.01 | Entschädigungen an Kanton | 160'000.00 | | 160'000.00 | | 158'375.50 | |
| 020.365.01 | Beiträge an private Institutionen | 12'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 020.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 400.00 | | | | 309.00 | |
| 020.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 12'000.00 | | 38'000.00 | | 20'000.00 | |
| 020.431.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | 395'000.00 | | 385'000.00 | | 390'667.68 |
| 020.436.01 | Rückerstattungen | | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 74'233.88 |
| 020.469.01 | Übrige Beiträge | | 7'000.00 | | 25'000.00 | | 6'911.87 |
| 020.490.01 | Verrechneter Personalaufwand | | 218'000.00 | | 218'000.00 | | 210'000.00 |
| 020.490.02 | Verrechneter Sachaufwand | | 272'500.00 | | | | 42'214.40 |
| 29 | BAUVERWALTUNG | 1'275'600.00 | 177'000.00 | 989'500.00 | 185'000.00 | 858'390.40 | 176'317.20 |
| 029.301.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 658'000.00 | | 572'500.00 | | 561'304.65 | |
| 029.303.01 | Beiträge AHV/ALV/IV/EO | 40'700.00 | | 36'000.00 | | 54'741.50 | |
| 029.303.02 | Beiträge CIVAF | 20'000.00 | | 18'000.00 | | | |
| 029.304.01 | Personalvorsorgebeiträge | 37'000.00 | | 35'500.00 | | 32'448.60 | |
| 029.305.01 | Unfallversicherungsbeiträge SUVA/AXA | 1'300.00 | | 1'000.00 | | 3'615.45 | |
| 029.305.03 | KTG-Beiträge | 3'000.00 | | 2'600.00 | | | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|---|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 029.309.05 | FAMILIENZULAGE | 2'600.00 | | 4'800.00 | | | |
| 029.310.01 | VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN | | | | | 2'596.85 | |
| 029.310.02 | FACHLITERATUR, ZEITSCHRIFTEN, PUBLIKATIONEN | 18'000.00 | | 16'000.00 | | 20'995.80 | |
| 029.311.01 | ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN | 6'000.00 | | 2'000.00 | | 6'614.30 | |
| 029.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 3'500.00 | | 3'600.00 | | 2'404.75 | |
| 029.315.01 | UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE | 500.00 | | 500.00 | | 284.10 | |
| 029.315.02 | IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE | 37'500.00 | | 36'000.00 | | 8'678.25 | |
| 029.317.01 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 974.50 | |
| 029.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 200'000.00 | | 140'000.00 | | 40'746.10 | |
| 029.318.08 | Beschwerdeverfahren | 10'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 029.319.05 | ÜBRIGER AUFWAND | 500.00 | | | | | |
| 029.351.01 | ENTSCHÄDIGUNGEN AN KANTON | 60'000.00 | | 55'000.00 | | 57'743.95 | |
| 029.390.01 | VERRECHNETER SACHAUFWAND | 116'000.00 | | | | 7'241.60 | |
| 029.390.02 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 58'000.00 | | 58'000.00 | | 58'000.00 | |
| 029.410.02 | GEBÜHREN FÜR GEWERBLICHE VERMIETUNG | | 2'000.00 | | | | |
| 029.430.02 | MEHRWERTABGABEN | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | |
| 029.431.01 | GEBÜHREN FÜR AMTSHANDLUNGEN | | 40'000.00 | | 112'000.00 | | 126'660.10 |
| 029.434.01 | ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 029.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | 84'000.00 | | 27'000.00 | | 22'686.60 |
| 029.437.01 | BUSSEN | | 30'000.00 | | 25'000.00 | | 26'830.00 |
| 029.439.01 | ÜBRIGE ENTGELTE | | | | | | 140.50 |
| 3 | LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE | 150'000.00 | | 266'000.00 | | 258'856.00 | |
| 30 | LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE | 150'000.00 | | 266'000.00 | | 258'856.00 | |
| 030.307.02 | VORZEITIGE PENSIONIERUNG | 150'000.00 | | 266'000.00 | | 258'856.00 | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 9 | NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN | 782'900.00 | 230'400.00 | 842'700.00 | 234'400.00 | 517'910.34 | 203'022.10 |
| 90 | GEMEINDEHAUS | 548'300.00 | 18'000.00 | 567'200.00 | 18'000.00 | 421'103.70 | 9'200.00 |
| 090.301.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 48'800.00 | | 48'000.00 | | 46'988.00 | |
| 090.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 3'100.00 | | 3'000.00 | | 5'179.65 | |
| 090.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 1'600.00 | | 1'500.00 | | | |
| 090.304.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 4'900.00 | | 4'700.00 | | 4'622.40 | |
| 090.305.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 600.00 | | 600.00 | | 840.10 | |
| 090.305.03 | KTG-BEITRÄGE | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 090.311.01 | ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'542.07 | |
| 090.312.01 | STROM, WASSER, HEIZUNG | 25'000.00 | | 23'000.00 | | 18'952.25 | |
| 090.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 8'000.00 | | 4'000.00 | | 1'945.15 | |
| 090.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 167'000.00 | | 129'000.00 | | 64'045.45 | |
| 090.315.02 | IT-Infrastruktur und Software | 10'000.00 | | 70'000.00 | | | |
| 090.315.03 | ÜBRIGER UNTERHALT | 15'500.00 | | 3'000.00 | | 1'658.35 | |
| 090.316.01 | MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSgebühren | 72'000.00 | | 64'000.00 | | 11'971.50 | |
| 090.318.02 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'197.88 | |
| 090.390.02 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | | | | | 26'000.00 | |
| 090.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | 2'600.00 | | 7'200.00 | | 7'993.00 | |
| 090.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 178'000.00 | | 198'000.00 | | 220'167.90 | |
| 090.427.01 | LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN | | | | | | 1'200.00 |
| 090.490.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | |
| 090.490.02 | VERRECHNETER SACHAUFWAND | | | | | | 8'000.00 |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 91 | HAUS TERMINUS | 77'400.00 | 90'000.00 | 135'400.00 | 90'000.00 | 36'319.25 | 81'844.00 |
| 091.301.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 5'800.00 | | 5'200.00 | | 5'200.00 | |
| 091.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 400.00 | | 400.00 | | 504.45 | |
| 091.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 091.305.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 100.00 | | 100.00 | | 82.55 | |
| 091.305.03 | KTG-BEITRÄGE | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 091.311.01 | ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 091.312.01 | STROM, WASSER, HEIZUNG | 22'000.00 | | 20'000.00 | | 17'303.30 | |
| 091.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 42.75 | |
| 091.314.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | 19'000.00 | | 28'000.00 | | 8'739.65 | |
| 091.315.03 | ÜBRIGER UNTERHALT | 10'000.00 | | 5'000.00 | | 238.00 | |
| 091.318.02 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 2'800.00 | | 2'400.00 | | 2'265.72 | |
| 091.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | | | 2'000.00 | | 1'942.83 | |
| 091.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | | | 55'000.00 | | | |
| 091.427.01 | LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN | | 68'000.00 | | 68'000.00 | | 70'200.00 |
| 091.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 11'644.00 |
| 92 | HAUS METRO | 106'200.00 | 68'400.00 | 80'100.00 | 68'400.00 | 55'918.27 | 58'677.75 |
| 092.301.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 5'700.00 | | 5'800.00 | | 5'725.20 | |
| 092.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 400.00 | | 400.00 | | 537.25 | |
| 092.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 092.305.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 100.00 | | 100.00 | | 121.95 | |
| 092.305.03 | KTG-BEITRÄGE | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 092.311.01 | ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 092.312.01 | STROM, WASSER, HEIZUNG | 26'000.00 | | 23'500.00 | | 21'527.65 | |
| 092.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 092.314.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | 20'000.00 | | 17'000.00 | | 4'280.20 | |
| 092.315.03 | ÜBRIGER UNTERHALT | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 483.35 | |
| 092.318.02 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 3'500.00 | | 3'700.00 | | 3'592.07 | |
| 092.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | 200.00 | | 300.00 | | 650.00 | |
| 092.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 28'000.00 | | 9'000.00 | | 19'000.60 | |
| 092.427.01 | LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN | | 68'000.00 | | 68'000.00 | | 58'230.00 |
| 092.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | 400.00 | | 400.00 | | 447.75 |
| 93 | ÜBRIGE LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS | 51'000.00 | 54'000.00 | 60'000.00 | 58'000.00 | 4'569.12 | 53'300.35 |
| 093.311.01 | ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 093.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 500.00 | | | | | |
| 093.314.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | 30'000.00 | | 40'000.00 | | 4'275.67 | |
| 093.315.03 | ÜBRIGER UNTERHALT | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 093.318.01 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | | | | | 293.45 | |
| 093.319.05 | ÜBRIGER AUFWAND | 500.00 | | | | | |
| 093.427.01 | LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN | | 54'000.00 | | 58'000.00 | | 53'300.35 |
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | 4'007'500.00 | 1'475'900.00 | 3'817'400.00 | 1'430'000.00 | 3'565'746.15 | 1'327'936.45 |
| 10 | RECHTSAUFSICHT | 161'400.00 | 76'400.00 | 160'700.00 | 75'000.00 | 138'475.95 | 79'893.00 |
| 100 | GRUNDBUCH, KATASTER, MASS UND GEWICHT | 161'400.00 | 75'400.00 | 160'700.00 | 75'000.00 | 138'475.95 | 70'573.00 |
| 100.301.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 72'000.00 | | 69'000.00 | | 77'990.80 | |
| 100.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 7'428.00 | |
| 100.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 2'200.00 | | 2'200.00 | | | |
| 100.304.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 2'600.00 | | 2'500.00 | | 1'402.40 | |
| 100.305.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 200.00 | | 200.00 | | 480.05 | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 100.305.03 | KTG-BEITRÄGE | 400.00 | | 300.00 | | | |
| 100.309.05 | FAMILIENZULAGE | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 100.310.01 | VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 322.05 | |
| 100.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | | | 2'000.00 | | 1'702.60 | |
| 100.315.02 | IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'915.00 | |
| 100.317.01 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN | | | | | 171.65 | |
| 100.318.01 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 31'049.85 | |
| 100.319.05 | ÜBRIGER AUFWAND | | | 500.00 | | 2'313.55 | |
| 100.390.01 | VERRECHNETER SACHAUFWAND | | | | | 3'700.00 | |
| 100.390.02 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | | | | | 8'000.00 | |
| 100.431.01 | GEBÜHREN FÜR AMTSHANDLUNGEN | | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 43'911.00 |
| 100.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | 30'400.00 | | 30'000.00 | | 26'662.00 |
| 105 | ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT | | 1'000.00 | | | | 9'320.00 |
| 105.431.01 | GEBÜHREN FÜR AMTSHANDLUNGEN | | 1'000.00 | | | | 520.00 |
| 105.434.01 | ANDERE BENUTZUNGS- GEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN | | | | | | 8'800.00 |
| 11 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | 1'849'000.00 | 692'000.00 | 1'743'100.00 | 940'000.00 | 1'807'834.08 | 889'556.05 |
| 113 | REGIONALPOLIZEI | 1'809'000.00 | 692'000.00 | 1'708'100.00 | 940'000.00 | 1'769'582.28 | 889'556.05 |
| 113.301.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 1'130'000.00 | | 1'136'500.00 | | 1'154'056.30 | |
| 113.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 70'000.00 | | 71'000.00 | | 108'717.65 | |
| 113.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 35'000.00 | | 35'500.00 | | | |
| 113.304.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 63'500.00 | | 65'500.00 | | 71'875.00 | |
| 113.305.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 2'200.00 | | 2'300.00 | | 7'406.40 | |
| 113.305.03 | KTG-BEITRÄGE | 5'100.00 | | 5'200.00 | | | |
| 113.306.01 | VERPFLEGUNGSZULAGEN UND DIENSTKLEIDER | 22'000.00 | | 20'000.00 | | 30'314.30 | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|------------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 113.309.01 | PERSONAL- UND AUSBILDUNGSaufWAND | 60'000.00 | | 10'000.00 | | 56'000.00 | |
| 113.309.05 | FAMILIENZULAGE | 2'400.00 | | 7'200.00 | | | |
| 113.310.01 | VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 752.70 | |
| 113.311.01 | ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 23'404.15 | |
| 113.311.02 | AUSRÜSTUNGS- UND KORPSMATERIAL | 8'000.00 | | 11'000.00 | | 19'163.23 | |
| 113.312.01 | STROM, WASSER, HEIZUNG | 6'000.00 | | 5'900.00 | | 5'470.35 | |
| 113.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 17'000.00 | | 18'000.00 | | 11'591.75 | |
| 113.314.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 113.315.01 | UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE | 33'000.00 | | 13'000.00 | | 21'737.50 | |
| 113.315.02 | IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE | 17'000.00 | | 16'000.00 | | 7'546.60 | |
| 113.315.03 | ÜBRIGER UNTERHALT | 18'000.00 | | 17'000.00 | | 21'473.50 | |
| 113.316.01 | MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 46'500.00 | | 46'500.00 | | 34'680.00 | |
| 113.317.01 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 12'063.70 | |
| 113.318.01 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | 155'000.00 | | 135'000.00 | | 135'794.95 | |
| 113.318.02 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 5'400.00 | | 5'400.00 | | 4'870.15 | |
| 113.318.03 | PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 4'313.30 | |
| 113.319.05 | ÜBRIGER AUFWAND | 4'000.00 | | 8'000.00 | | 1'113.75 | |
| 113.365.01 | BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 916.00 | |
| 113.390.01 | VERRECHNETER SACHAUFWAND | 44'000.00 | | | | 5'902.00 | |
| 113.390.02 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 113.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | 400.00 | | 600.00 | | 419.00 | |
| 113.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 27'000.00 | | 41'000.00 | | 27'000.00 | |
| 113.431.01 | GEBÜHREN FÜR AMTSHANDLUNGEN | | 36'000.00 | | 284'000.00 | | 271'557.00 |
| 113.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | | | | | 14'665.95 |
| 113.437.01 | BUSSEN | | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 79'833.10 |
| 113.452.01 | RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN | | 495'000.00 | | 495'000.00 | | 502'500.00 |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 113.490.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 21'000.00 |
| 119 | ÜBRIGE POLIZEIAUFGABEN | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 38'251.80 | |
| 119.318.01 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 38'251.80 | |
| 12 | RECHTSPRECHUNG | 39'000.00 | | 42'500.00 | | 34'991.20 | 4'620.00 |
| 120 | RICHTERAMT | 39'000.00 | | 42'500.00 | | 34'991.20 | 4'620.00 |
| 120.301.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 17'500.00 | | 17'500.00 | | 17'940.00 | |
| 120.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 100.00 | | | | 182.45 | |
| 120.318.01 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | 21'400.00 | | 25'000.00 | | 15'029.95 | |
| 120.319.05 | ÜBRIGER AUFWAND | | | | | 1'538.80 | |
| 120.390.01 | VERRECHNETER SACHAUFWAND | | | | | 300.00 | |
| 120.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | | | | | 4'620.00 |
| 14 | WEHRDIENSTE | 650'700.00 | 190'500.00 | 643'900.00 | 201'500.00 | 579'932.66 | 182'450.20 |
| 140 | FEUERWEHR | 650'700.00 | 190'500.00 | 643'900.00 | 201'500.00 | 579'932.66 | 182'450.20 |
| 140.301.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 43'200.00 | | 37'500.00 | | 19'872.60 | |
| 140.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 2'700.00 | | 2'500.00 | | 3'168.30 | |
| 140.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 1'400.00 | | 1'200.00 | | | |
| 140.305.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | | | | | 1'408.25 | |
| 140.309.01 | PERSONAL- UND AUSBILDUNGS-AUFWAND | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 51'301.50 | |
| 140.309.03 | ALLG. KOSTEN PERSONAL | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 140.309.04 | ENTSCHÄDIGUNGEN / SOLD AN DRITTE | 183'000.00 | | 183'000.00 | | 162'209.35 | |
| 140.310.01 | VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 1'498.35 | |
| 140.311.01 | ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN | 43'000.00 | | 26'000.00 | | 94'365.70 | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 140.311.02 | AUSRÜSTUNGS- UND KORPSMATERIAL | 25'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 140.312.01 | STROM, WASSER, HEIZUNG | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 15'682.05 | |
| 140.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'954.65 | |
| 140.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 7'932.85 | |
| 140.315.01 | Unterhalt und Reparaturen Fahrzeuge | 16'000.00 | | 8'500.00 | | 23'809.05 | |
| 140.315.03 | Übriger Unterhalt | 23'000.00 | | 23'000.00 | | | |
| 140.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 12'100.00 | | 11'900.00 | | 11'449.56 | |
| 140.318.03 | Porti, Telefon, Internet, Funk | 14'500.00 | | 15'000.00 | | 10'147.10 | |
| 140.319.02 | Jugendfeuerwehr (alle Kosten) | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 7'538.15 | |
| 140.319.05 | Übriger Aufwand | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 16'797.80 | |
| 140.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | 9'000.00 | | | | 2'029.60 | |
| 140.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 | |
| 140.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 800.00 | | 2'800.00 | | 1'897.00 | |
| 140.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 116'000.00 | | 146'000.00 | | 78'870.80 | |
| 140.430.01 | Ersatzabgaben | | 95'000.00 | | 105'000.00 | | 79'620.00 |
| 140.436.01 | Rückerstattungen | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 37'079.70 |
| 140.461.01 | Beiträge des Kantons | | 45'500.00 | | 46'500.00 | | 65'750.50 |
| 15 | Militärische Landesverteidigung | 23'000.00 | 1'000.00 | 7'500.00 | 500.00 | 4'848.95 | |
| 151 | Militär | 23'000.00 | 1'000.00 | 7'500.00 | 500.00 | 4'848.95 | |
| 151.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'460.30 | |
| 151.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | | | | | 1'388.65 | |
| 151.318.02 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 2'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 151.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 15'000.00 | | | | | |
| 151.452.01 | Rückerstattungen von Gemeinden | | 1'000.00 | | 500.00 | | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 16 | ZIVILE LANDESVERTEIDIGUNG | 533'900.00 | 113'000.00 | 503'900.00 | 108'000.00 | 391'719.69 | 99'017.20 |
| 160 | ZIVILSCHUTZ | 82'800.00 | 5'500.00 | 56'900.00 | 5'500.00 | 14'780.84 | 3'500.00 |
| 160.312.01 | STROM, WASSER, HEIZUNG | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 3'162.45 | |
| 160.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 124.00 | |
| 160.314.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | 20'000.00 | | 19'000.00 | | 1'887.30 | |
| 160.315.01 | UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 998.65 | |
| 160.315.03 | ÜBRIGER UNTERHALT | 47'000.00 | | 21'000.00 | | | |
| 160.318.02 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 4'800.00 | | 4'200.00 | | 4'008.44 | |
| 160.390.01 | VERRECHNETER SACHAUFWAND | | | | | 4'600.00 | |
| 160.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | | | 700.00 | | | |
| 160.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | | | 1'000.00 | | | |
| 160.427.01 | LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 160.461.01 | BEITRÄGE DES KANTONS | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 |
| 161 | LAWINEN- UND RETTUNGSDIENST | 451'100.00 | 107'500.00 | 447'000.00 | 102'500.00 | 376'938.85 | 95'517.20 |
| 161.301.03 | ENTSCHÄDIGUNGEN LAWINEN + RETTUNGSDIENSTE | 212'800.00 | | 213'000.00 | | 196'587.00 | |
| 161.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 13'300.00 | | 13'000.00 | | 23'328.20 | |
| 161.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 6'600.00 | | 6'500.00 | | | |
| 161.305.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 2'400.00 | | 2'500.00 | | | |
| 161.317.01 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN | 2'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 161.361.01 | BEITRÄGE AN KANTON | 170'000.00 | | 170'000.00 | | 128'991.05 | |
| 161.365.01 | BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN | 44'000.00 | | 37'000.00 | | 28'032.60 | |
| 161.451.01 | RÜCKERSTATTUNG DES KANTONS | | 95'000.00 | | 90'000.00 | | 95'517.20 |
| 161.452.01 | RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN | | 12'500.00 | | 12'500.00 | | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 17 | NATUREREIGNISSE | 83'200.00 | 40'000.00 | 87'700.00 | 40'000.00 | 41'104.25 | |
| 170 | GEMEINDEFÜHRUNGSTAB | 83'200.00 | 40'000.00 | 87'700.00 | 40'000.00 | 41'104.25 | |
| 170.301.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 7'500.00 | | 7'000.00 | | | |
| 170.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 170.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 170.311.01 | ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN | 30'000.00 | | 13'000.00 | | 755.70 | |
| 170.315.01 | UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE | | | 3'000.00 | | 600.00 | |
| 170.315.03 | ÜBRIGER UNTERHALT | 11'000.00 | | | | | |
| 170.316.01 | MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'620.00 | |
| 170.318.03 | PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 170.319.05 | ÜBRIGER AUFWAND | 30'000.00 | | 60'000.00 | | 38'128.55 | |
| 170.461.01 | BEITRÄGE DES KANTONS | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | |
| 18 | SICHERHEIT | 667'300.00 | 363'000.00 | 628'100.00 | 60'000.00 | 566'839.37 | 72'400.00 |
| 180 | SICHERHEIT / INFRASTRUKTUR | 667'300.00 | 363'000.00 | 628'100.00 | 60'000.00 | 566'839.37 | 72'400.00 |
| 180.301.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 483'000.00 | | 471'500.00 | | 464'147.75 | |
| 180.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 29'500.00 | | 29'500.00 | | 45'519.95 | |
| 180.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 14'700.00 | | 14'700.00 | | | |
| 180.304.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 32'800.00 | | 30'500.00 | | 23'355.00 | |
| 180.305.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 900.00 | | 1'000.00 | | 3'021.20 | |
| 180.305.03 | KTG-BEITRÄGE | 2'200.00 | | 2'200.00 | | | |
| 180.309.05 | FAMILIENZULAGE | 7'200.00 | | 7'200.00 | | | |
| 180.310.01 | VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN | 12'500.00 | | 2'500.00 | | 1'350.35 | |
| 180.311.01 | ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN | 6'000.00 | | 7'000.00 | | 11'132.57 | |
| 180.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 532.60 | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 180.315.02 | IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 430.70 | |
| 180.316.01 | MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN | | | | | 268.00 | |
| 180.317.01 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN | 2'000.00 | | 5'000.00 | | 1'087.55 | |
| 180.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 33'000.00 | | 43'000.00 | | 650.00 | |
| 180.319.05 | ÜBRIGER AUFWAND | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 43.70 | |
| 180.390.01 | VERRECHNETER SACHAUFWAND | 29'500.00 | | | | 10'000.00 | |
| 180.390.02 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'300.00 | |
| 180.431.01 | GEBÜHREN FÜR AMTSHANDLUNGEN | | 303'000.00 | | | | 12'400.00 |
| 180.490.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 |
| 2 | BILDUNG | 5'258'600.00 | 451'500.00 | 4'817'200.00 | 455'000.00 | 4'389'626.82 | 566'804.76 |
| 21 | Volkschule | 4'332'700.00 | 350'500.00 | 3'930'800.00 | 352'000.00 | 3'734'270.18 | 356'458.12 |
| 210 | Primarschule | 1'702'100.00 | 81'500.00 | 1'614'700.00 | 83'000.00 | 1'527'382.40 | 77'020.42 |
| 210.302.01 | LÖHNE UND ENTSCHEIDIGUNGEN SCHULDIREKTION | 188'000.00 | | 191'500.00 | | 188'948.20 | |
| 210.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 11'700.00 | | 12'000.00 | | 18'197.25 | |
| 210.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 6'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 210.304.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 15'000.00 | | 14'500.00 | | 15'578.40 | |
| 210.305.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 400.00 | | 400.00 | | 1'194.50 | |
| 210.305.03 | KTG-BEITRÄGE | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 210.309.01 | PERSONAL- UND AUSBILDUNGSaufwand | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 6'659.55 | |
| 210.309.05 | FAMILIENZULAGE | 2'400.00 | | 2'400.00 | | | |
| 210.310.01 | VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN | 4'500.00 | | 4'000.00 | | 40'808.45 | |
| 210.310.03 | UNTERRICHTS- UND BIBLIOTHEKSMATERIAL | 117'000.00 | | 42'000.00 | | | |
| 210.311.01 | ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN | 6'500.00 | | 8'000.00 | | 9'051.50 | |
| 210.315.02 | IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE | | | 1'000.00 | | | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 210.315.03 | ÜBRIGER UNTERHALT | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'559.00 | |
| 210.317.03 | SCHUL AUSFLÜGE, SCHULLAGER | 15'000.00 | | 14'000.00 | | 12'769.65 | |
| 210.318.01 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | 34'000.00 | | 52'000.00 | | | |
| 210.318.03 | PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'202.20 | |
| 210.319.05 | ÜBRIGER AUFWAND | 2'700.00 | | 1'000.00 | | 1'337.80 | |
| 210.361.02 | BEITRÄGE AN KANTON FÜR LOH NKOSTEN SCHULE | 1'280'000.00 | | 1'247'000.00 | | 1'224'766.20 | |
| 210.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | 1'500.00 | | 5'000.00 | | 50'944.40 |
| 210.452.01 | RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN | | 48'000.00 | | 46'000.00 | | |
| 210.461.01 | BEITRÄGE DES KANTONS | | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 26'076.02 |
| 212 | ORIENTIERUNGSSCHULE | 827'900.00 | 208'000.00 | 861'400.00 | 209'000.00 | 724'567.05 | 200'781.35 |
| 212.302.01 | LÖHNE UND ENTSCHÄDIGUNGEN SCHULDIREKTION | 200'800.00 | | 199'500.00 | | 192'470.50 | |
| 212.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 18'721.40 | |
| 212.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 6'300.00 | | 6'500.00 | | | |
| 212.304.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 16'500.00 | | 15'000.00 | | 16'479.50 | |
| 212.305.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 400.00 | | 500.00 | | 1'230.95 | |
| 212.305.03 | KTG-BEITRÄGE | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 212.309.01 | PERSONAL- UND AUSBILDUNGS AUFWAND | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 1'971.44 | |
| 212.310.01 | VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 897.61 | |
| 212.310.03 | UNTERRICHTS- UND BIBLIOTHEKSMATERIAL | 74'000.00 | | 40'000.00 | | 28'101.90 | |
| 212.311.01 | ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 1'975.00 | |
| 212.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 685.55 | |
| 212.315.02 | IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE | | | 1'000.00 | | | |
| 212.315.03 | ÜBRIGER UNTERHALT | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 212.317.03 | SCHUL AUSFLÜGE, SCHULLAGER | 28'000.00 | | 42'000.00 | | 8'085.30 | |
| 212.318.03 | PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 212.319.05 | ÜBRIGER AUFWAND | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 2'622.20 | |
| 212.361.02 | BEITRÄGE AN KANTON FÜR LOHNKOSTEN SCHULE | 411'000.00 | | 476'000.00 | | 439'745.70 | |
| 212.362.01 | BEITRÄGE AN GEMEINDEN | 51'000.00 | | 43'000.00 | | 11'580.00 | |
| 212.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | | | 1'000.00 | | 1'338.80 |
| 212.452.01 | RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN | | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 158'000.00 |
| 212.461.01 | BEITRÄGE DES KANTONS | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 41'442.55 |
| 214 | MUSIKSCHULEN | 43'000.00 | | 43'000.00 | | 28'690.60 | |
| 214.365.01 | BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN | 43'000.00 | | 43'000.00 | | 28'690.60 | |
| 217 | SCHULLIEGENSCHAFTEN | 1'759'700.00 | 61'000.00 | 1'411'700.00 | 60'000.00 | 1'453'630.13 | 78'656.35 |
| 217.301.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 376'000.00 | | 336'000.00 | | 335'358.50 | |
| 217.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 23'000.00 | | 21'000.00 | | 31'485.15 | |
| 217.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 11'500.00 | | 10'500.00 | | | |
| 217.304.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 30'700.00 | | 28'500.00 | | 29'204.20 | |
| 217.305.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 4'100.00 | | 3'900.00 | | 5'005.50 | |
| 217.305.03 | KTG-BEITRÄGE | 1'700.00 | | 1'600.00 | | | |
| 217.306.01 | VERPFLEGUNGSZULAGEN UND DIENSTKLEIDER | | | | | 1'411.15 | |
| 217.309.05 | FAMILIENZULAGE | 3'600.00 | | 3'600.00 | | | |
| 217.311.01 | ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN | 59'000.00 | | 48'000.00 | | 22'454.75 | |
| 217.312.01 | STROM, WASSER, HEIZUNG | 170'000.00 | | 150'000.00 | | 149'698.50 | |
| 217.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 58'000.00 | | 62'000.00 | | 40'271.75 | |
| 217.314.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | 126'000.00 | | 72'000.00 | | 132'436.70 | |
| 217.315.03 | ÜBRIGER UNTERHALT | 21'500.00 | | 3'000.00 | | 19'877.95 | |
| 217.316.01 | MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSgebÜHREN | 325'000.00 | | 390'000.00 | | 321'500.70 | |
| 217.318.01 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | 30'000.00 | | - | | 35'917.55 | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 217.318.02 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 37'500.00 | | 37'000.00 | | | |
| 217.390.01 | VERRECHNETER SACHAUFWAND | | | | | 5'000.00 | |
| 217.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | 26'100.00 | | 13'600.00 | | 11'413.00 | |
| 217.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 456'000.00 | | 231'000.00 | | 312'594.73 | |
| 217.427.01 | LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN | | 10'000.00 | | 9'000.00 | | 9'137.00 |
| 217.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | | | | | 15'413.00 |
| 217.461.01 | BEITRÄGE DES KANTONS | | 31'000.00 | | 31'000.00 | | 31'104.00 |
| 217.462.01 | BEITRÄGE VON GEMEINDEN | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'002.35 |
| 217.490.02 | VERRECHNETER SACHAUFWAND | | | | | | 3'000.00 |
| 22 | SONDERSCHULEN | 70'000.00 | 15'000.00 | 77'000.00 | 17'000.00 | 51'589.87 | 11'958.00 |
| 220 | SONDERSCHULEN | 70'000.00 | 15'000.00 | 77'000.00 | 17'000.00 | 51'589.87 | 11'958.00 |
| 220.361.01 | BEITRÄGE AN KANTON | 70'000.00 | | 77'000.00 | | 51'589.87 | |
| 220.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | 15'000.00 | | 17'000.00 | | 11'958.00 |
| 23 | BERUFSBILDUNG | 185'600.00 | 86'000.00 | 189'600.00 | 86'000.00 | 175'669.00 | 83'966.30 |
| 239 | BILDUNGSWESEN | 185'600.00 | 86'000.00 | 189'600.00 | 86'000.00 | 175'669.00 | 83'966.30 |
| 239.301.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 3'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 239.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 400.00 | | 400.00 | | 160.15 | |
| 239.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 239.319.01 | EVENTBEITRÄGE | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'946.00 | |
| 239.364.01 | TRANSPORTKOSTEN FÜR LEHRNENDE / STUDIERENDE | 180'000.00 | | 182'000.00 | | 173'562.85 | |
| 239.461.01 | BEITRÄGE DES KANTONS | | 86'000.00 | | 86'000.00 | | 83'966.30 |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 29 | ÜBRIGES BILDUNGSWESEN | 670'300.00 | | 686'700.00 | | 428'097.77 | 114'422.34 |
| 290 | NICHT AUFTEILBARE KOSTEN SCHULE | 670'300.00 | | 686'700.00 | | 428'097.77 | 114'422.34 |
| 290.301.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 65'500.00 | | 65'500.00 | | 64'806.70 | |
| 290.302.02 | ORTSZULAGEN LEHRKRÄFTE | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 51'054.20 | |
| 290.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 11'300.30 | |
| 290.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 290.304.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 5'700.00 | | 5'700.00 | | 5'664.00 | |
| 290.305.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 200.00 | | 200.00 | | 522.90 | |
| 290.305.03 | KTG-BEITRÄGE | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 290.309.01 | PERSONAL- UND AUSBILDUNGSaufWAND | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 10'236.47 | |
| 290.310.01 | VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 663.60 | |
| 290.310.02 | FACHLITERATUR, ZEITSCHRIFTEN, PUBLIKATIONEN | | | | | 1'756.70 | |
| 290.311.01 | ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN | | | | | 10'250.85 | |
| 290.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'929.35 | |
| 290.315.02 | IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE | 102'000.00 | | 114'000.00 | | 9'942.80 | |
| 290.316.01 | MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 37'000.00 | | 40'000.00 | | 4'178.85 | |
| 290.317.01 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 457.10 | |
| 290.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | 28'000.00 | | 30'000.00 | | 1'366.60 | |
| 290.318.03 | PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'243.05 | |
| 290.319.01 | EVENTBEITRÄGE | 43'000.00 | | 43'000.00 | | 43'002.30 | |
| 290.319.05 | ÜBRIGER aufWAND | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 290.361.01 | BEITRÄGE AN KANTON | 31'000.00 | | 31'000.00 | | 17'000.00 | |
| 290.362.01 | BEITRÄGE AN GEMEINDEN | 150'000.00 | | 145'000.00 | | 146'693.80 | |
| 290.365.01 | BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'528.20 | |
| 290.390.01 | VERRECHNETER SACHaufWAND | | | | | 500.00 | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 290.390.02 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 72'000.00 | | 72'000.00 | | 12'000.00 | |
| 290.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | 600.00 | | | | | |
| 290.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 20'000.00 | | 24'000.00 | | 31'000.00 | |
| 290.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | | | | | 106'142.09 |
| 290.461.01 | BEITRÄGE DES KANTONS | | | | | | 8'280.25 |
| 3 | KULTUR UND FREIZEIT | 5'164'800.00 | 868'100.00 | 5'584'800.00 | 853'000.00 | 5'211'554.72 | 794'510.60 |
| 30 | KULTURFÖRDERUNG | 474'700.00 | 6'000.00 | 556'600.00 | 6'000.00 | 540'350.90 | 2'978.00 |
| 300 | GEMEINDEBIBLIOTHEK | 202'200.00 | 5'000.00 | 200'800.00 | 5'000.00 | 192'720.08 | 2'978.00 |
| 300.301.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 95'000.00 | | 85'500.00 | | 84'466.20 | |
| 300.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 6'000.00 | | 5'500.00 | | 7'463.35 | |
| 300.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 300.304.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 8'600.00 | | 7'600.00 | | 2'209.65 | |
| 300.305.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 200.00 | | 200.00 | | 138.55 | |
| 300.305.03 | KTG-BEITRÄGE | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 300.310.01 | VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'521.50 | |
| 300.310.02 | FACHLITERATUR, ZEITSCHRIFTEN, PUBLIKATIONEN | 4'000.00 | | 2'000.00 | | 30'035.90 | |
| 300.310.03 | UNTERRICHTS- UND BIBLIOTHEKSMATERIAL | 30'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 300.311.01 | ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN | 3'000.00 | | 14'000.00 | | 21'591.54 | |
| 300.312.01 | STROM, WASSER, HEIZUNG | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 3'594.10 | |
| 300.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 300.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 14'500.00 | | 20'000.00 | | 24'254.10 | |
| 300.315.02 | IT-Infrastruktur und Software | 11'000.00 | | 8'000.00 | | 3'068.30 | |
| 300.315.03 | ÜBRIGER UNTERHALT | 4'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 300.316.01 | MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 300.317.01 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 98.40 | |
| 300.318.02 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 500.00 | | 600.00 | | 425.39 | |
| 300.318.03 | PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 641.25 | |
| 300.319.05 | ÜBRIGER AUFWAND | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'911.85 | |
| 300.390.01 | VERRECHNETER SACHAUFWAND | | | | | 300.00 | |
| 300.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 200.00 |
| 300.461.01 | BEITRÄGE DES KANTONS | | | | | | 2'778.00 |
| 308 | HAUS SPIRIT | 20'500.00 | 1'000.00 | 21'300.00 | 1'000.00 | 40'276.57 | |
| 308.312.01 | STROM, WASSER, HEIZUNG | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 2'637.80 | |
| 308.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 308.314.01 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 24'952.50 | |
| 308.315.03 | ÜBRIGER UNTERHALT | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 308.318.02 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'292.27 | |
| 308.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | 100.00 | | 400.00 | | 394.00 | |
| 308.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 9'000.00 | | 10'000.00 | | 11'000.00 | |
| 308.427.01 | LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 309 | ÜBRIGE KULTURFÖRDERUNG | 252'000.00 | | 334'500.00 | | 307'354.25 | |
| 309.311.01 | ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN | 8'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 309.318.01 | Dienstleistungen und Honorare | | | | | 6'243.60 | |
| 309.318.02 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | | | | | 674.00 | |
| 309.365.01 | BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN | 159'000.00 | | 222'500.00 | | 219'436.65 | |
| 309.390.01 | VERRECHNETER SACHAUFWAND | 25'000.00 | | 26'000.00 | | 22'000.00 | |
| 309.390.02 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 60'000.00 | | 74'000.00 | | 59'000.00 | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 31 | DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ | 190'600.00 | 6'600.00 | 224'700.00 | 6'000.00 | 178'536.99 | 6'750.00 |
| 310 | DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ | 190'600.00 | 6'600.00 | 224'700.00 | 6'000.00 | 178'536.99 | 6'750.00 |
| 310.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 30'000.00 | | 31'000.00 | | 63'562.69 | |
| 310.314.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | 80'000.00 | | 80'000.00 | | | |
| 310.317.01 | SPESENENTSCHEDIGUNGEN | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'000.00 | |
| 310.318.01 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | 17'000.00 | | 35'000.00 | | 52'706.30 | |
| 310.390.01 | VERRECHNETER SACHAUFWAND | 5'000.00 | | 15'000.00 | | 6'000.00 | |
| 310.390.02 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 50'000.00 | | 53'000.00 | | 47'000.00 | |
| 310.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | 100.00 | | 200.00 | | 268.00 | |
| 310.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 6'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| 310.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | 6'600.00 | | 6'000.00 | | 6'750.00 |
| 32 | MASSEN MEDIEN | 102'000.00 | 3'000.00 | 75'000.00 | 3'000.00 | 125'090.65 | 3'130.00 |
| 320 | MASSEN MEDIEN | 75'000.00 | 3'000.00 | 75'000.00 | 3'000.00 | 98'090.65 | 3'130.00 |
| 320.310.01 | VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN | | | | | 84'553.25 | |
| 320.315.02 | IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE | | | | | 10'204.25 | |
| 320.318.01 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 3'333.15 | |
| 320.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'130.00 |
| 321 | FERNSEHEN/RADIO | 27'000.00 | | | | 27'000.00 | |
| 321.365.01 | BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN | 27'000.00 | | | | 27'000.00 | |
| 33 | PARKANLAGEN UND WANDERWEGE | 1'680'000.00 | 260'000.00 | 2'096'400.00 | 260'000.00 | 1'833'250.38 | 260'150.00 |
| 330 | PARKANLAGEN, WANDER- UND BIKEWEGE | 1'680'000.00 | 260'000.00 | 2'096'400.00 | 260'000.00 | 1'833'250.38 | 260'150.00 |
| 330.306.01 | VERPFLEGUNGSZULAGEN UND DIENSTKLEIDER | 47'000.00 | | 21'000.00 | | 36'800.00 | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 330.314.02 | UNTERHALT PARKANLAGEN | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 79'599.20 | |
| 330.314.03 | UNTERHALT WANDERWEGE | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 160'563.73 | |
| 330.314.04 | UNTERHALT BIKEWEGE | 35'000.00 | | 50'000.00 | | 40'977.19 | |
| 330.314.06 | AUFWAND FÜR DIE SICHERHEIT | 169'000.00 | | 145'000.00 | | 220'054.47 | |
| 330.318.01 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | | | 5'000.00 | | | |
| 330.318.09 | DIENSTLEISTUNGEN FACHSTELLE BIKE | 162'000.00 | | 162'000.00 | | 161'962.50 | |
| 330.390.01 | VERRECHNETER SACHAUFWAND | 135'000.00 | | 162'000.00 | | 134'000.00 | |
| 330.390.02 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 860'000.00 | | 900'000.00 | | 860'000.00 | |
| 330.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | 3'000.00 | | 16'400.00 | | 5'474.00 | |
| 330.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 134'000.00 | | 500'000.00 | | 133'819.29 | |
| 330.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | | | | | 150.00 |
| 330.469.01 | ÜBRIGE BEITRÄGE | | 260'000.00 | | 260'000.00 | | 260'000.00 |
| 34 | SPORT | 1'823'000.00 | 592'500.00 | 1'735'900.00 | 578'000.00 | 1'622'905.39 | 521'502.60 |
| 340 | VEREINE UND ANLÄSSE | 74'000.00 | | 153'000.00 | | 126'775.00 | |
| 340.365.01 | BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN | 44'000.00 | | 116'000.00 | | 100'775.00 | |
| 340.390.01 | VERRECHNETER SACHAUFWAND | 5'000.00 | | 7'000.00 | | 4'000.00 | |
| 340.390.02 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 25'000.00 | | 30'000.00 | | 22'000.00 | |
| 343 | SPORT- UND FREIZEITANLAGEN | 1'731'000.00 | 563'500.00 | 1'480'900.00 | 549'000.00 | 1'483'974.85 | 492'109.20 |
| 343.301.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 461'400.00 | | 318'000.00 | | 328'138.85 | |
| 343.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 28'500.00 | | 20'000.00 | | 30'645.85 | |
| 343.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 14'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 343.304.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 37'200.00 | | 29'600.00 | | 29'816.85 | |
| 343.305.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 5'000.00 | | 3'700.00 | | 4'989.75 | |
| 343.305.03 | KTG-BEITRÄGE | 2'100.00 | | 1'500.00 | | | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 343.306.01 | VERPFLEGUNGSZULAGEN UND DIENSTKLEIDER | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 343.309.05 | FAMILIENZULAGE | 4'200.00 | | 2'400.00 | | | |
| 343.310.01 | VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 1'665.05 | |
| 343.311.01 | ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN | 24'000.00 | | 17'000.00 | | 18'503.45 | |
| 343.312.01 | STROM, WASSER, HEIZUNG | 57'000.00 | | 60'000.00 | | 50'450.60 | |
| 343.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 50'000.00 | | 51'000.00 | | 201'808.40 | |
| 343.314.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | 132'000.00 | | 91'000.00 | | | |
| 343.315.01 | UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE | 23'000.00 | | 15'000.00 | | 5'258.10 | |
| 343.315.02 | IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 63.90 | |
| 343.315.03 | ÜBRIGER UNTERHALT | 24'000.00 | | 24'000.00 | | | |
| 343.316.01 | MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 13'400.00 | | 8'400.00 | | 8'320.00 | |
| 343.318.01 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | 32'000.00 | | 22'000.00 | | | |
| 343.318.02 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 15'000.00 | | 6'500.00 | | 6'033.79 | |
| 343.390.01 | VERRECHNETER SACHAUFWAND | 29'000.00 | | 16'000.00 | | 13'800.00 | |
| 343.390.02 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 20'000.00 | | 22'000.00 | | 29'000.00 | |
| 343.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | 12'200.00 | | 20'800.00 | | 26'649.00 | |
| 343.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 738'000.00 | | 734'000.00 | | 728'831.26 | |
| 343.434.01 | ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN | | 39'000.00 | | 39'000.00 | | 16'896.00 |
| 343.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | 15'000.00 | | 500.00 | | 15'413.20 |
| 343.439.01 | ÜBRIGE ENTGELTE | | | | | | 10'300.00 |
| 343.469.01 | ÜBRIGE BEITRÄGE | | 449'500.00 | | 449'500.00 | | 449'500.00 |
| 343.490.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | |
| 347 | SPORTPAVILLON OBERE MATTEN | 18'000.00 | 29'000.00 | 28'000.00 | 29'000.00 | 12'155.54 | 29'393.40 |
| 347.312.01 | STROM, WASSER, HEIZUNG | 10'000.00 | | 11'000.00 | | 9'597.10 | |
| 347.314.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | 5'000.00 | | 9'000.00 | | 928.00 | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 347.315.03 | ÜBRIGER UNTERHALT | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 158.75 | |
| 347.318.02 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'471.69 | |
| 347.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | | | 5'000.00 | | | |
| 347.423.01 | LIEGENSCHAFTSERTRÄGE FINANZVERMÖGEN | | | | 29'000.00 | | |
| 347.427.01 | LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN | | 29'000.00 | | | | 28'700.00 |
| 347.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | | | | | 693.40 |
| 348 | NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN SPORTANLAGEN | 500.00 | | | | | |
| 348.318.02 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 500.00 | | | | | |
| 39 | KULTUS | 894'500.00 | | 970'200.00 | | 911'420.41 | |
| 390 | KULTUS | 894'500.00 | | 970'200.00 | | 911'420.41 | |
| 390.318.02 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 8'500.00 | | 5'200.00 | | 5'797.56 | |
| 390.362.02 | BEITRÄGE AN KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE | 432'000.00 | | 450'000.00 | | 423'121.10 | |
| 390.362.03 | BEITRÄGE AN REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE | 87'000.00 | | 85'000.00 | | 91'359.30 | |
| 390.390.02 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 7'000.00 | |
| 390.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | 5'000.00 | | 8'000.00 | | 12'941.00 | |
| 390.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 337'000.00 | | 397'000.00 | | 371'201.45 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 426'000.00 | | 428'000.00 | | 339'389.11 | |
| 44 | AMBULANTE KRANKENPFLEGE | 320'000.00 | | 320'000.00 | | 230'640.75 | |
| 440 | AMBULANTE KRANKENPFLEGE | 320'000.00 | | 320'000.00 | | 230'640.75 | |
| 440.365.02 | BEITRÄGE AN SOZIAL MEDIZINISCHES ZENTRUM SMZO | 320'000.00 | | 320'000.00 | | 230'640.75 | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|-----------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 45 | KRANKHEITSBEKÄMPFUNG | 10'000.00 | | 12'000.00 | | 10'011.76 | |
| 450 | KRANKHEITSBEKÄMPFUNG | 10'000.00 | | 12'000.00 | | 10'011.76 | |
| 450.361.01 | BEITRÄGE AN KANTON | 10'000.00 | | 12'000.00 | | 10'011.76 | |
| 46 | SCHULGESUNDHEITSDIENST | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 87'039.75 | |
| 461 | SCHULZAHNÄRZTLICHE PFLEGE | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 87'039.75 | |
| 461.361.01 | BEITRÄGE AN KANTON | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 87'039.75 | |
| 47 | LEBENSMITTELKONTROLLE | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 470 | LEBENSMITTELKONTROLLE | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 470.390.02 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 49 | ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 6'696.85 | |
| 490 | ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 6'696.85 | |
| 490.365.01 | BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 6'696.85 | |
| 5 | SOZIALE WOHLFAHRT | 1'928'300.00 | 44'400.00 | 1'936'400.00 | 29'000.00 | 1'879'566.69 | 45'964.40 |
| 50 | ALTERSVERSICHERUNG | 18'000.00 | 15'000.00 | 18'000.00 | 15'000.00 | 18'400.00 | 15'000.40 |
| 500 | AHV-ZWEIGSTELLE | 18'000.00 | 15'000.00 | 18'000.00 | 15'000.00 | 18'400.00 | 15'000.40 |
| 500.390.01 | VERRECHNETER SACHAUFWAND | | | | | 400.00 | |
| 500.390.02 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'000.00 | |
| 500.451.01 | RÜCKERSTATTUNG DES KANTONS | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.40 |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 53 | SONSTIGE SOZIALVERSICHERUNGEN | 232'000.00 | | 235'000.00 | | 238'461.40 | |
| 530 | ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN AHV, IV, SONSTIGES | 232'000.00 | | 235'000.00 | | 238'461.40 | |
| 530.361.01 | BEITRÄGE AN KANTON | 232'000.00 | | 235'000.00 | | 238'461.40 | |
| 54 | JUGENDSCHUTZ | 437'800.00 | 15'400.00 | 471'100.00 | | 446'862.19 | 10'750.00 |
| 540 | JUGENDSCHUTZ | 110'800.00 | 15'400.00 | 86'400.00 | | 88'156.60 | 10'750.00 |
| 540.314.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | | | | | 529.70 | |
| 540.318.02 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 3'800.00 | | 3'400.00 | | 3'206.92 | |
| 540.361.01 | BEITRÄGE AN KANTON | 30'000.00 | | 15'000.00 | | 13'437.35 | |
| 540.363.01 | BEITRÄGE AN EIGENE ANSTALTEN | 77'000.00 | | 67'000.00 | | 70'982.63 | |
| 540.365.01 | BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN | | | 1'000.00 | | | |
| 540.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | 15'400.00 | | | | 10'750.00 |
| 541 | KINDERKRIPPEN UND MITTAGSTISCH | 327'000.00 | | 350'000.00 | | 358'705.59 | |
| 541.365.01 | BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN | 327'000.00 | | 350'000.00 | | 358'705.59 | |
| 55 | INVALIDITÄT | 462'000.00 | | 445'000.00 | | 426'549.35 | |
| 550 | INVALIDITÄT | 462'000.00 | | 445'000.00 | | 426'549.35 | |
| 550.361.01 | BEITRÄGE AN KANTON | 462'000.00 | | 445'000.00 | | 426'549.35 | |
| 57 | ALTERSHEIME | 295'000.00 | | 265'000.00 | | 294'219.26 | |
| 570 | ALTERSHEIME | 295'000.00 | | 265'000.00 | | 294'219.26 | |
| 570.363.01 | BEITRÄGE AN EIGENE ANSTALTEN | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 52'815.00 | |
| 570.363.02 | GEMEINDEBEITRÄGE AN PFLEGEFINANZIERUNG | 245'000.00 | | 215'000.00 | | 241'404.26 | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 570.365.01 | BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN | | | - | | | |
| 58 | SOZIALHILFE | 478'500.00 | 14'000.00 | 532'000.00 | 14'000.00 | 455'074.49 | 20'214.00 |
| 580 | SOZIALHILFE | 250'000.00 | | 300'000.00 | | 205'570.04 | 950.00 |
| 580.366.01 | BEITRÄGE AN PRIVATE HAUSHALTE | 250'000.00 | | 300'000.00 | | 205'570.04 | |
| 580.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | | | | | 950.00 |
| 582 | ÜBRIGE WOHLFAHRTS-, VOR- UND FÜRSORGEINRICHTUNGEN | 180'000.00 | | 181'000.00 | | 180'254.75 | |
| 582.352.01 | GEMEINDEN KOSTENBETEILIGUNGEN | 180'000.00 | | 181'000.00 | | 180'254.75 | |
| 588 | ARBEITSLÖSENFÜRSORGE / ARBEITSAMT | 3'500.00 | | | | 3'455.40 | |
| 588.361.01 | BEITRÄGE AN KANTON | 3'500.00 | | | | 3'455.40 | |
| 589 | ÜBRIGE FÜRSORGE | 45'000.00 | 14'000.00 | 51'000.00 | 14'000.00 | 65'794.30 | 19'264.00 |
| 589.362.01 | BEITRÄGE AN GEMEINDEN | 45'000.00 | | 51'000.00 | | 65'794.30 | |
| 589.461.01 | BEITRÄGE DES KANTONS | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | |
| 589.462.01 | BEITRÄGE VON GEMEINDEN | | | | | | 19'264.00 |
| 59 | INSTITUTIONEN DER WOHLFAHRT | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 590 | KARITATIVE BEITRÄGE INLAND | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 590.365.01 | BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 591 | KARITATIVE BEITRÄGE AUSLAND | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 591.365.01 | BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 6 | VERKEHR | 14'107'900.00 | 4'559'300.00 | 13'881'900.00 | 4'553'000.00 | 12'851'923.44 | 4'429'369.97 |
| 61 | KANTONSSTRASSEN | 2'129'800.00 | 140'000.00 | 1'661'000.00 | 120'000.00 | 1'814'653.80 | 157'713.70 |
| 610 | KANTONSSTRASSENNETZ | 2'129'800.00 | 140'000.00 | 1'661'000.00 | 120'000.00 | 1'814'653.80 | 157'713.70 |
| 610.301.03 | ENTSCHÄDIGUNGEN LAWINEN + RETTUNGSDIENSTE | 58'000.00 | | 58'000.00 | | 51'932.00 | |
| 610.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 3'700.00 | | 4'000.00 | | | |
| 610.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 1'800.00 | | 2'000.00 | | | |
| 610.305.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 610.314.06 | AUFWAND FÜR DIE SICHERHEIT | 131'000.00 | | 155'000.00 | | 117'341.50 | |
| 610.318.01 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | 35'000.00 | | | | | |
| 610.361.01 | BEITRÄGE AN KANTON | 1'392'000.00 | | 991'000.00 | | 1'084'508.50 | |
| 610.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | 7'300.00 | | | | | |
| 610.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 500'000.00 | | 450'000.00 | | 560'871.80 | |
| 610.451.01 | RÜCKERSTATTUNG DES KANTONS | | 90'000.00 | | 80'000.00 | | 95'813.40 |
| 610.452.01 | RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN | | 50'000.00 | | 40'000.00 | | 61'900.30 |
| 62 | GEMEINDESTRASSEN | 9'582'300.00 | 3'430'500.00 | 9'873'400.00 | 3'475'000.00 | 8'885'059.25 | 3'306'964.85 |
| 620 | GEMEINDESTRASSENNETZ | 5'286'500.00 | 38'500.00 | 5'696'700.00 | 53'000.00 | 5'142'987.50 | 89'855.80 |
| 620.306.01 | VERPFLEGUNGSZULAGEN UND DIENSTKLEIDER | | | | | 5.95 | |
| 620.312.01 | STROM, WASSER, HEIZUNG | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 44'976.70 | |
| 620.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 176'000.00 | | 209'000.00 | | 176'933.50 | |
| 620.314.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | 1'001'000.00 | | 1'170'000.00 | | 957'397.00 | |
| 620.314.05 | UNTERHALT GEMEINDESTRASSENNETZ | 100'000.00 | | 130'000.00 | | 154'971.36 | |
| 620.314.06 | AUFWAND FÜR DIE SICHERHEIT | 80'000.00 | | 74'000.00 | | 17'340.50 | |
| 620.315.01 | UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 108'751.24 | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 620.315.03 | ÜBRIGER UNTERHALT | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 44'991.10 | |
| 620.316.01 | MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 22'000.00 | | | | | |
| 620.318.01 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | 101'000.00 | | 150'000.00 | | 52'392.50 | |
| 620.318.02 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 620.390.01 | VERRECHNETER SACHAUFWAND | 360'000.00 | | 374'000.00 | | 360'000.00 | |
| 620.390.02 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 1'230'000.00 | | 1'200'000.00 | | 1'210'000.00 | |
| 620.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | 29'300.00 | | 72'500.00 | | 68'932.00 | |
| 620.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 2'022'000.00 | | 2'152'000.00 | | 1'946'295.65 | |
| 620.427.01 | LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN | | 25'500.00 | | 25'000.00 | | 18'210.00 |
| 620.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | 10'000.00 | | 25'000.00 | | 71'645.80 |
| 620.469.01 | ÜBRIGE BEITRÄGE | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | |
| 625 | ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF | 4'295'800.00 | 3'392'000.00 | 4'176'700.00 | 3'422'000.00 | 3'742'071.75 | 3'217'109.05 |
| 625.301.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 3'017'000.00 | | 2'987'000.00 | | 2'821'004.55 | |
| 625.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 172'000.00 | | 183'000.00 | | 270'455.60 | |
| 625.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 85'700.00 | | 91'500.00 | | | |
| 625.304.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 214'500.00 | | 218'000.00 | | 202'132.50 | |
| 625.305.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 31'000.00 | | 34'000.00 | | 43'226.65 | |
| 625.305.03 | KTG-BEITRÄGE | 12'600.00 | | 13'500.00 | | | |
| 625.306.01 | VERPFLEGEZULAGEN UND DIENSTKLEIDER | 25'000.00 | | 49'000.00 | | 6'139.46 | |
| 625.309.05 | FAMILIENZULAGE | 43'500.00 | | 43'200.00 | | | |
| 625.310.01 | VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN | 500.00 | | 500.00 | | 794.90 | |
| 625.311.01 | ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN | 76'000.00 | | 40'000.00 | | 8'383.40 | |
| 625.312.01 | STROM, WASSER, HEIZUNG | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 18'479.75 | |
| 625.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 22'000.00 | | 36'000.00 | | 12'186.32 | |
| 625.314.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | 7'000.00 | | 21'000.00 | | 4'711.05 | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 625.315.01 | UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE | 143'000.00 | | 90'000.00 | | 1'547.25 | |
| 625.315.02 | IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE | 2'000.00 | | 22'000.00 | | 675.00 | |
| 625.315.03 | ÜBRIGER UNTERHALT | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'907.04 | |
| 625.316.01 | MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 11'500.00 | | 13'000.00 | | 11'000.00 | |
| 625.317.01 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'590.70 | |
| 625.318.02 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 30'200.00 | | 26'400.00 | | 27'001.88 | |
| 625.318.03 | PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK | | | | | 256.05 | |
| 625.390.01 | VERRECHNETER SACHAUFWAND | 16'000.00 | | | | 2'409.20 | |
| 625.390.02 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 625.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | 14'300.00 | | 5'600.00 | | 5'168.00 | |
| 625.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 319'000.00 | | 250'000.00 | | 271'002.45 | |
| 625.434.01 | ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 18'912.00 |
| 625.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | 30'000.00 | | | | 21'667.05 |
| 625.438.01 | EIGENLEISTUNGEN FÜR DIE INVESTITIONSRECHNUNG | | 500'000.00 | | 480'000.00 | | 347'530.00 |
| 625.490.01 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | | 2'290'000.00 | | 2'312'000.00 | | 2'294'000.00 |
| 625.490.02 | VERRECHNETER SACHAUFWAND | | 542'000.00 | | 600'000.00 | | 535'000.00 |
| 65 | REGIONALVERKEHR | 2'288'800.00 | 868'800.00 | 2'700'500.00 | 843'000.00 | 2'053'231.91 | 850'931.42 |
| 650 | BAHNVERKEHR | 207'000.00 | | 205'000.00 | | 206'652.20 | |
| 650.361.01 | BEITRÄGE AN KANTON | 207'000.00 | | 205'000.00 | | 206'652.20 | |
| 651 | BUSBETRIEB | 1'695'800.00 | 868'800.00 | 1'670'900.00 | 843'000.00 | 1'592'678.64 | 850'931.42 |
| 651.301.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 842'000.00 | | 793'500.00 | | 801'394.65 | |
| 651.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 51'500.00 | | 50'000.00 | | 76'003.65 | |
| 651.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 25'600.00 | | 25'000.00 | | | |
| 651.304.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 69'000.00 | | 67'000.00 | | 64'033.45 | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|------------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 651.305.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 9'200.00 | | 9'200.00 | | 12'433.25 | |
| 651.305.03 | KTG-BEITRÄGE | 3'800.00 | | 3'600.00 | | | |
| 651.306.50 | VERPFLEGEZULAGEN UND DIENSTKLEIDER | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 2'444.63 | |
| 651.309.05 | FAMILIENZULAGE | 12'200.00 | | 10'200.00 | | | |
| 651.309.50 | PERSONAL- UND AUSBILDUNGS-AUFWAND | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 1'277.78 | |
| 651.310.50 | VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN | 11'000.00 | | 12'000.00 | | 13'518.29 | |
| 651.311.50 | ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 5'319.87 | |
| 651.312.50 | STROM, WASSER, HEIZUNG | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 18'542.83 | |
| 651.313.50 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 8'000.00 | | 7'000.00 | | 5'717.32 | |
| 651.314.50 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 11'000.00 | | 16'000.00 | | 11'640.46 | |
| 651.315.50 | Unterhalt und Reparaturen Ortsbusse | 154'000.00 | | 120'000.00 | | 172'384.28 | |
| 651.315.52 | IT-Infrastruktur und Software | 3'000.00 | | 3'100.00 | | 616.99 | |
| 651.316.50 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | | | 24'000.00 | | | |
| 651.317.50 | Spesenentschädigungen | 500.00 | | 500.00 | | 120.83 | |
| 651.318.50 | Dienstleistungen und Honorare | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'154.18 | |
| 651.318.52 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 23'700.00 | | 23'700.00 | | 25'593.39 | |
| 651.318.53 | Porti, Telefon, Internet, Funk | 1'200.00 | | 700.00 | | | |
| 651.318.54 | MwSt. Vorsteuerkürzung | 26'000.00 | | 28'000.00 | | 26'419.04 | |
| 651.319.55 | Übriger Aufwand | 3'400.00 | | 13'300.00 | | 950.35 | |
| 651.390.01 | Verrechneter Sachaufwand | | | | | 432.40 | |
| 651.390.02 | Verrechneter Personalaufwand | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 651.391.01 | Verrechnete Passivzinsen | 5'700.00 | | 5'600.00 | | 5'781.00 | |
| 651.391.02 | Verrechnete Abschreibungen | 390'000.00 | | 413'000.00 | | 336'900.00 | |
| 651.434.50 | Verkehrseinnahmen | | 736'000.00 | | 730'000.00 | | 736'789.47 |
| 651.436.50 | Rückerstattungen | | | | | | 5'401.25 |
| 651.469.50 | Werbeträge | | 132'800.00 | | 113'000.00 | | 108'740.70 |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 653 | INNERORTSVERKEHR | 218'000.00 | | 203'000.00 | | 63'862.50 | |
| 653.314.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | 48'000.00 | | 13'000.00 | | | |
| 653.318.01 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | 170'000.00 | | 190'000.00 | | 63'862.50 | |
| 655 | UMSCHLAGSPLÄTZE | 168'000.00 | | 166'600.00 | | 190'038.57 | |
| 655.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 40.50 | |
| 655.314.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | | | | | 25'543.45 | |
| 655.315.03 | ÜBRIGER UNTERHALT | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 655.316.01 | MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 81'000.00 | | 81'000.00 | | 80'690.00 | |
| 655.318.02 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'896.62 | |
| 655.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | 1'000.00 | | 2'600.00 | | 2'868.00 | |
| 655.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 74'000.00 | | 71'000.00 | | 79'000.00 | |
| 69 | ÜBRIGER VERKEHR | 107'000.00 | 120'000.00 | 102'000.00 | 115'000.00 | 98'978.48 | 113'760.00 |
| 690 | ÜBRIGER VERKEHR | 107'000.00 | 120'000.00 | 102'000.00 | 115'000.00 | 98'978.48 | 113'760.00 |
| 690.316.02 | AUFWAND TAGESKARTEN SBB | 107'000.00 | | 102'000.00 | | 98'978.48 | |
| 690.434.02 | ERTRAG TAGESKARTEN SBB | | 120'000.00 | | 115'000.00 | | 113'760.00 |
| 7 | UMWELT UND RAUMORDNUNG | 11'864'120.00 | 10'795'620.00 | 11'867'300.00 | 10'642'700.00 | 11'546'074.90 | 10'707'772.81 |
| 70 | WASSERVERSORGUNG | 2'691'000.00 | 2'691'000.00 | 2'561'000.00 | 2'561'000.00 | 2'611'945.43 | 2'611'945.43 |
| 700 | WASSERVERSORGUNG | 2'691'000.00 | 2'691'000.00 | 2'561'000.00 | 2'561'000.00 | 2'611'945.43 | 2'611'945.43 |
| 700.301.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 482'400.00 | | 470'000.00 | | 480'866.60 | |
| 700.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 29'800.00 | | 29'500.00 | | 44'557.80 | |
| 700.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 14'800.00 | | 14'600.00 | | | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 700.304.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 32'600.00 | | 33'000.00 | | 32'178.30 | |
| 700.305.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 5'300.00 | | 5'400.00 | | 7'281.55 | |
| 700.305.03 | KTG-BEITRÄGE | 2'200.00 | | 2'200.00 | | | |
| 700.306.60 | VERPFLEGEZULAGEN UND DIENSTKLEIDER | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'567.40 | |
| 700.309.05 | FAMILIENZULAGE | 4'800.00 | | 4'800.00 | | | |
| 700.309.60 | PERSONAL- UND AUSBILDUNGSaufWAND | 5'470.00 | | | | | |
| 700.310.60 | VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN | - | | | | 25.56 | |
| 700.311.60 | ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 9'057.87 | |
| 700.312.60 | STROM, WASSER, HEIZUNG | 52'000.00 | | 57'000.00 | | 47'664.85 | |
| 700.313.60 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 68.89 | |
| 700.314.60 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | 240'000.00 | | 245'000.00 | | 124'173.25 | |
| 700.315.60 | UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE WV | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 15'398.94 | |
| 700.315.62 | IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE | 8'000.00 | | 13'500.00 | | 3'000.19 | |
| 700.316.60 | MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 50'000.00 | | 51'500.00 | | 47'188.00 | |
| 700.317.60 | SPESENENTSCHÄDIGUNGEN | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 225.00 | |
| 700.318.60 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | 60'000.00 | | 75'000.00 | | 44'254.77 | |
| 700.318.62 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 14'700.00 | | 14'700.00 | | 13'398.01 | |
| 700.318.63 | PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'022.48 | |
| 700.319.65 | ÜBRIGER AUFWAND | 1'000.00 | | 500.00 | | 80.00 | |
| 700.365.60 | BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN | 3'000.00 | | 2'400.00 | | 2'232.59 | |
| 700.380.01 | EINLAGE IN SPEZIALFINANZIERUNG | 480'930.00 | | 384'800.00 | | 751'393.33 | |
| 700.390.01 | VERRECHNETER SACHAUFWAND | 20'000.00 | | | | 4'599.60 | |
| 700.390.02 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 36'000.00 | | 36'000.00 | | 30'000.00 | |
| 700.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | 14'000.00 | | 32'100.00 | | 30'415.00 | |
| 700.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 1'082'000.00 | | 1'036'000.00 | | 914'295.45 | |
| 700.434.60 | GRUNDGEBÜHREN | | 1'470'000.00 | | 1'450'000.00 | | 1'416'818.65 |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 700.434.61 | VERBRAUCHSGEBÜHREN | | 1'000'000.00 | | 1'000'000.00 | | 972'090.75 |
| 700.434.62 | MIETERTRAG WASSERZÄHLER | | 100'000.00 | | 90'000.00 | | 82'815.55 |
| 700.434.63 | DIENSTLEISTUNGEN | | 10'000.00 | | 20'000.00 | | 6'152.00 |
| 700.435.60 | VERKÄUFE | | 110'000.00 | | | | 107'592.73 |
| 700.436.60 | RÜCKERSTATTUNGEN | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 26'475.75 |
| 71 | ABWASSERBESEITIGUNG | 5'049'320.00 | 5'049'320.00 | 4'987'400.00 | 4'987'400.00 | 4'690'626.16 | 4'690'626.16 |
| 710 | KLÄRANLAGE, KANALISATIONSNETZ | 5'049'320.00 | 5'049'320.00 | 4'987'400.00 | 4'987'400.00 | 4'690'626.16 | 4'690'626.16 |
| 710.301.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 500'700.00 | | 460'500.00 | | 508'663.15 | |
| 710.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 30'600.00 | | 29'000.00 | | 45'419.95 | |
| 710.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 15'300.00 | | 14'500.00 | | | |
| 710.304.01 | PERSONALVORSORGEBEITRÄGE | 36'100.00 | | 36'000.00 | | 42'966.55 | |
| 710.305.01 | UNFALLVERSICHERUNGSBEITRÄGE SUVA/AXA | 5'400.00 | | 5'300.00 | | 7'430.25 | |
| 710.305.03 | KTG-BEITRÄGE | 2'200.00 | | 2'100.00 | | | |
| 710.306.70 | VERPFLEGEZULAGEN UND DIENSTKLEIDER | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'189.86 | |
| 710.309.05 | FAMILIENZULAGE | 7'200.00 | | 4'800.00 | | | |
| 710.309.70 | PERSONAL- UND AUSBILDUNGSaufWAND | 8'420.00 | | 1'000.00 | | | |
| 710.310.70 | VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN | 500.00 | | 500.00 | | 739.54 | |
| 710.311.70 | ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN | 18'000.00 | | 30'000.00 | | 7'497.23 | |
| 710.312.70 | STROM, WASSER, HEIZUNG | 170'000.00 | | 170'000.00 | | 137'205.80 | |
| 710.313.70 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 324'000.00 | | 351'000.00 | | 200'209.41 | |
| 710.314.70 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | 452'000.00 | | 290'000.00 | | 147'041.17 | |
| 710.315.70 | UNTERHALT UND REPARATUREN FAHRZEUGE UND MASCHINEN ARA | 210'000.00 | | 161'500.00 | | 95'601.72 | |
| 710.315.72 | IT-INFRASTRUKTUR UND SOFTWARE | 1'000.00 | | 7'000.00 | | 17.13 | |
| 710.315.73 | ÜBRIGER UNTERHALT UND BETRIEBSKOSTEN ARA | 60'000.00 | | 65'000.00 | | 92'303.19 | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 710.316.70 | MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 150.00 | |
| 710.317.70 | SPESENENTSCHEDIGUNGEN | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 161.20 | |
| 710.318.70 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | 227'000.00 | | 240'000.00 | | 111'155.57 | |
| 710.318.71 | SCHLAMMENTSORGUNG | 420'000.00 | | 410'000.00 | | 398'089.68 | |
| 710.318.72 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 57'200.00 | | 57'200.00 | | 56'322.82 | |
| 710.318.73 | PORTI, TELEFON, INTERNET, FUNK | 4'000.00 | | 2'500.00 | | 2'230.51 | |
| 710.318.74 | MW VORSTEUERKÜRZUNG ARA | 130'000.00 | | 100'000.00 | | 129'488.77 | |
| 710.360.70 | ABWASSERABGABE AN BUND | 52'000.00 | | 52'000.00 | | 47'991.67 | |
| 710.365.70 | BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN | 200.00 | | 200.00 | | 120.00 | |
| 710.390.01 | VERRECHNETER SACHAUFWAND | 21'000.00 | | | | 1'300.00 | |
| 710.390.02 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 30'000.00 | |
| 710.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | 36'000.00 | | 71'800.00 | | 89'691.00 | |
| 710.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 2'215'000.00 | | 2'380'000.00 | | 2'535'639.99 | |
| 710.434.70 | GRUNDGEBÜHREN | | 1'730'000.00 | | 1'710'000.00 | | 2'699'114.31 |
| 710.434.71 | VERBRAUCHSGEBÜHREN | | 1'180'000.00 | | 1'190'000.00 | | |
| 710.436.70 | RÜCKERSTATTUNGEN | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 52'200.05 |
| 710.480.01 | ENTNAHMEN SPEZIALFINANZIERUNG | | 2'134'320.00 | | 2'082'400.00 | | 1'939'311.80 |
| 72 | ABFALLENTSORGUNG | 2'943'900.00 | 2'943'900.00 | 2'966'300.00 | 2'966'300.00 | 3'413'191.22 | 3'412'912.97 |
| 720 | SIEDLUNGS- UND GEWERBEABFALL | 2'943'900.00 | 2'943'900.00 | 2'966'300.00 | 2'966'300.00 | 3'413'191.22 | 3'412'912.97 |
| 720.310.80 | VERBRAUCHSMATERIAL FÜR BÜRO, DRUCKSACHEN | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'526.48 | |
| 720.311.80 | ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN | 5'000.00 | | 25'000.00 | | 37'911.84 | |
| 720.312.80 | STROM, WASSER, HEIZUNG | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 720.313.80 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 3'000.00 | | | | | |
| 720.314.80 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | 55'000.00 | | 65'000.00 | | 64'681.57 | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 720.315.80 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN ÜBRIGEN UNTERHALT | 10'000.00 | | 13'000.00 | | | |
| 720.316.80 | MIETEN, PACTEN, BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 29'000.00 | | 25'000.00 | | 13'254.00 | |
| 720.318.80 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | 2'538'000.00 | | 2'533'000.00 | | 2'871'281.00 | |
| 720.318.81 | VERBRENNUNGSKOSTEN | 270'000.00 | | 270'000.00 | | 308'736.18 | |
| 720.318.82 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 8'700.00 | | 8'700.00 | | 8'587.77 | |
| 720.318.84 | MW VORSTEUERKÜRZUNG KEHRICHT | | | | | 81'510.38 | |
| 720.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | 200.00 | | 600.00 | | 702.00 | |
| 720.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 17'000.00 | | 18'000.00 | | 21'000.00 | |
| 720.434.80 | GRUNDGEBÜHREN | | 920'000.00 | | 980'000.00 | | 857'903.95 |
| 720.434.81 | ABFALLSORTIERGEBÜHREN | | 720'000.00 | | 560'000.00 | | 608'024.72 |
| 720.434.82 | RÜCKERSTATTUNG GEBÜHRENVERBUND | | 690'000.00 | | 710'000.00 | | 700'000.00 |
| 720.434.83 | ERTRAG PRESSCONTAINER GEWERBE | | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 142'518.00 |
| 720.434.84 | VERKAUF ABHOLMARKEN | | 396'000.00 | | | | |
| 720.434.85 | RÜCKERSTATTUNGEN | | 77'900.00 | | 76'000.00 | | 112'364.84 |
| 720.437.80 | BUSSEN | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 12'825.00 |
| 720.480.01 | ENTNAHMEN SPEZIALFINANZIERUNG | | | | 500'300.00 | | 979'276.46 |
| 73 | SCHLACHTHOF | 78'300.00 | 15'000.00 | 56'900.00 | 15'000.00 | 62'791.79 | 14'441.40 |
| 730 | SCHLACHTHOF | 78'300.00 | 15'000.00 | 56'900.00 | 15'000.00 | 62'791.79 | 14'441.40 |
| 730.301.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'000.00 | |
| 730.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 200.00 | | 200.00 | | 396.10 | |
| 730.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 730.311.01 | ANSCHAFFUNG MOBILIEN UND MASCHINEN | 16'000.00 | | | | | |
| 730.312.01 | STROM, WASSER, HEIZUNG | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 3'400.50 | |
| 730.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 500.00 | | 500.00 | | 483.85 | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 730.314.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | 17'500.00 | | 13'000.00 | | 11'795.16 | |
| 730.318.01 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 3'876.00 | |
| 730.318.02 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 900.00 | | 900.00 | | 829.33 | |
| 730.361.01 | BEITRÄGE AN KANTON | 27'000.00 | | 25'000.00 | | 30'782.85 | |
| 730.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | 100.00 | | 200.00 | | 228.00 | |
| 730.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 7'000.00 | |
| 730.434.01 | ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 6'515.00 |
| 730.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | | | | | 7'926.40 |
| 74 | FRIEDHOF UND BESTATTUNG | 125'400.00 | 10'400.00 | 92'200.00 | 10'000.00 | 92'675.33 | 8'820.75 |
| 740 | FRIEDHOF UND BESTATTUNG | 125'400.00 | 10'400.00 | 92'200.00 | 10'000.00 | 92'675.33 | 8'820.75 |
| 740.312.01 | STROM, WASSER, HEIZUNG | 6'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 740.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 31'001.30 | |
| 740.314.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 740.318.02 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'105.03 | |
| 740.390.02 | VERRECHNETER PERSONALAUFWAND | 45'000.00 | | 33'000.00 | | 44'000.00 | |
| 740.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | 200.00 | | 500.00 | | 569.00 | |
| 740.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 38'000.00 | | 16'500.00 | | 16'000.00 | |
| 740.434.01 | ANDERE BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIENSTLEISTUNGEN | | 8'400.00 | | 8'000.00 | | 6'620.75 |
| 740.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'200.00 |
| 75 | GEWÄSSERVERBAUUNGEN | 348'500.00 | 25'500.00 | 524'000.00 | 50'000.00 | 321'479.76 | -58'787.10 |
| 750 | GEWÄSSERVERBAUUNGEN | 348'500.00 | 25'500.00 | 524'000.00 | 50'000.00 | 321'479.76 | -58'787.10 |
| 750.314.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | 124'000.00 | | 126'000.00 | | 124'159.70 | |
| 750.314.06 | AUFWAND FÜR DIE SICHERHEIT | 77'000.00 | | 72'000.00 | | 13'208.40 | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 750.318.01 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | 55'000.00 | | 70'000.00 | | 98'993.76 | |
| 750.318.02 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 6'000.00 | | | | | |
| 750.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | 2'500.00 | | 9'000.00 | | 2'145.00 | |
| 750.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 84'000.00 | | 247'000.00 | | 82'972.90 | |
| 750.461.01 | BEITRÄGE DES KANTONS | | 25'500.00 | | 50'000.00 | | -58'787.10 |
| 76 | LAWINENVERBAUUNGEN | 109'800.00 | 15'500.00 | 297'300.00 | 15'000.00 | 73'879.91 | |
| 760 | LAWINENVERBAUUNGEN | 109'800.00 | 15'500.00 | 297'300.00 | 15'000.00 | 73'879.91 | |
| 760.312.01 | STROM, WASSER, HEIZUNG | 300.00 | | | | | |
| 760.314.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 5'976.25 | |
| 760.318.01 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 28'041.85 | |
| 760.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | 2'500.00 | | 9'300.00 | | 3'771.00 | |
| 760.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 57'000.00 | | 238'000.00 | | 36'090.81 | |
| 760.461.01 | BEITRÄGE DES KANTONS | | 15'500.00 | | 15'000.00 | | |
| 78 | ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ | 35'900.00 | | 23'900.00 | | 35'692.60 | 2'688.00 |
| 780 | ÖFFENTLICHE TOILETTEN | 35'900.00 | | 23'900.00 | | 35'692.60 | 2'688.00 |
| 780.312.01 | STROM, WASSER, HEIZUNG | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 10'333.10 | |
| 780.313.01 | VERBRAUCHSMATERIALIEN | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'566.25 | |
| 780.314.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'554.75 | |
| 780.318.02 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 800.00 | | 900.00 | | 675.95 | |
| 780.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | 100.00 | | | | 358.00 | |
| 780.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 12'000.00 | | | | 14'204.55 | |
| 780.427.01 | LIEGENSCHAFTSERTRÄGE VERWALTUNGSVERMÖGEN | | | | | | 2'688.00 |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 79 | RAUMORDNUNG | 482'000.00 | 45'000.00 | 358'300.00 | 38'000.00 | 243'792.70 | 25'125.20 |
| 790 | RAUMPLANUNG | 482'000.00 | 45'000.00 | 358'300.00 | 38'000.00 | 243'792.70 | 25'125.20 |
| 790.314.07 | AUFWAND FÜR ERSATZMASSNAHMEN | 40'000.00 | | | | | |
| 790.318.01 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | 435'000.00 | | 350'000.00 | | 234'499.70 | |
| 790.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | | | 300.00 | | 293.00 | |
| 790.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 7'000.00 | | 8'000.00 | | 9'000.00 | |
| 790.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | 45'000.00 | | 30'000.00 | | 21'125.20 |
| 790.461.01 | BEITRÄGE DES KANTONS | | | | 8'000.00 | | 4'000.00 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 990'300.00 | | 1'005'000.00 | | 825'405.03 | 14'682.95 |
| 80 | LANDWIRTSCHAFT | 60'000.00 | | 81'200.00 | | 34'038.75 | 14'682.95 |
| 800 | LANDWIRTSCHAFT | 50'000.00 | | 71'200.00 | | 31'049.70 | 14'682.95 |
| 800.301.01 | LÖHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 800.303.01 | BEITRÄGE AHV/ALV/IV/EO | 100.00 | | 100.00 | | 86.70 | |
| 800.303.02 | BEITRÄGE CIVAF | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 800.314.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | 30'000.00 | | 70'000.00 | | 20'000.00 | |
| 800.318.01 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | 9'000.00 | | | | 875.00 | |
| 800.365.01 | BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN | | | | | 200.00 | |
| 800.366.01 | BEITRÄGE AN PRIVATE HAUSHALTE | 9'800.00 | | | | 9'888.00 | |
| 800.436.01 | RÜCKERSTATTUNGEN | | | | | | 14'682.95 |
| 801 | BEWÄSSERUNGSANLAGEN | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 2'989.05 | |
| 801.314.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 2'989.05 | |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 81 | FORSTWIRTSCHAFT | 27'000.00 | | 26'000.00 | | 23'892.45 | |
| 810 | FORSTVERWALTUNG | 27'000.00 | | 26'000.00 | | 23'892.45 | |
| 810.362.01 | BEITRÄGE AN GEMEINDEN | 27'000.00 | | 26'000.00 | | 23'892.45 | |
| 83 | TOURISMUS | 903'300.00 | | 897'300.00 | | 767'473.83 | |
| 830 | TOURISMUS | 903'300.00 | | 897'300.00 | | 767'473.83 | |
| 830.318.01 | DIENSTLEISTUNGEN UND HONORARE | 760'000.00 | | 760'000.00 | | 619'350.13 | |
| 830.362.01 | BEITRÄGE AN GEMEINDEN | | | | | 3'300.25 | |
| 830.365.01 | BEITRÄGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN | 135'000.00 | | 129'000.00 | | 135'498.45 | |
| 830.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | 300.00 | | 300.00 | | 325.00 | |
| 830.391.02 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 9'000.00 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 12735'400.00 | 44'038'000.00 | 13'390'000.00 | 45'041'500.00 | 14'687'388.90 | 46'849'595.61 |
| 90 | STEUERN | 514'000.00 | 28'069'000.00 | 503'000.00 | 28'099'000.00 | 302'613.25 | 28'337'760.55 |
| 900 | GEMEINDESTEUERN NATÜRLICHE PERSONEN | 352'000.00 | 21'604'000.00 | 347'000.00 | 21'506'000.00 | 145'765.20 | 21'636'602.30 |
| 900.330.02 | STEUERERLASSE | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 900.330.03 | STEUERVERLUSTE | 215'000.00 | | 220'000.00 | | 6'326.20 | |
| 900.340.01 | STEUERN ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE (STG 188) | 132'000.00 | | 122'000.00 | | 139'439.00 | |
| 900.400.01 | EINKOMMENSSTEUERN | | 11'350'000.00 | | 11'300'000.00 | | 11'307'000.00 |
| 900.400.02 | VERMÖGENSSTEUERN | | 3'795'000.00 | | 3'945'000.00 | | 3'800'000.00 |
| 900.400.03 | QUELLENSTEUERN | | 3'270'000.00 | | 3'030'000.00 | | 3'001'000.00 |
| 900.400.04 | PAUSCHALSTEUERN | | 1'450'000.00 | | 1'420'000.00 | | 1'451'000.00 |
| 900.400.05 | GRUNDSTÜCKSTEUERN | | 1'075'000.00 | | 1'100'000.00 | | 1'096'000.00 |
| 900.400.06 | KOPFSTEUERN | | 78'000.00 | | 78'000.00 | | 77'000.00 |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 900.400.10 | NAT. PERS.-STEUERN NACHTRÄGE AUS VORJAHREN | | | | | | 430'161.35 |
| 900.400.11 | EINGANG ABGESCHRIEBENE STEUERN | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 16'199.45 |
| 900.402.01 | STEUERN AUF ÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKE (STG 188) | | 123'000.00 | | 120'000.00 | | 121'388.65 |
| 900.403.01 | STEUERN AUF LIQUIDATIONSGEWINN | | 68'000.00 | | 98'000.00 | | 98'000.00 |
| 900.403.02 | KAPITALABFINDUNG | | 385'000.00 | | 405'000.00 | | 238'852.85 |
| 901 | GEMEINDESTEUERN JURISTISCHE PERSONEN | 33'000.00 | 6'420'000.00 | 33'000.00 | 6'545'000.00 | | 7'219'194.90 |
| 901.330.02 | STEUERERLASSE | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 901.330.03 | STEUERVERLUSTE | 30'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 901.401.01 | GEWINNSTEUERN | | 3'450'000.00 | | 3'420'000.00 | | 3'507'000.00 |
| 901.401.02 | KAPITALSTEUERN | | 1'440'000.00 | | 1'520'000.00 | | 1'520'000.00 |
| 901.401.03 | GRUNDSTÜCKSTEUERN (JUR. PERS.) | | 1'530'000.00 | | 1'605'000.00 | | 1'590'000.00 |
| 901.401.11 | JUR. PERS. STEUERN NACHTRÄGE AUS VORJAHREN | | | | | | 602'194.90 |
| 909 | ANDERE STEUERN | 129'000.00 | 45'000.00 | 123'000.00 | 48'000.00 | 156'848.05 | -518'036.65 |
| 909.330.02 | STEUERERLASSE | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 909.330.03 | STEUERVERLUSTE | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 909.351.03 | KANTONSSTEUERN | 126'000.00 | | 120'000.00 | | 156'848.05 | |
| 909.403.11 | ÜBRIGE STEUERN NACHTRÄGE AUS VORJAHREN | | | | | | -547'923.65 |
| 909.406.02 | HUNDESTEUERN | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 36'405.00 |
| 909.437.01 | BUSSEN | | 5'000.00 | | 8'000.00 | | -6'518.00 |
| 92 | FINANZAUSGLEICH | 2'570'000.00 | 767'000.00 | 2'360'000.00 | 735'000.00 | 2'730'553.00 | 684'723.00 |
| 920 | FINANZAUSGLEICH | 2'570'000.00 | 767'000.00 | 2'360'000.00 | 735'000.00 | 2'730'553.00 | 684'723.00 |
| 920.341.01 | BEITRAG AN DEN INTERKOM. FINANZAUSGLEICHSFONDS | 2'570'000.00 | | 2'360'000.00 | | 2'730'553.00 | |
| 920.444.01 | BEITRAG AUS DEM LASTENAUSGLEICHSFONDS | | 767'000.00 | | 735'000.00 | | 684'723.00 |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 93 | ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN | 170'000.00 | 4'919'000.00 | 130'000.00 | 5'015'000.00 | 170'526.45 | 4'739'758.15 |
| 930 | ANTEILE AN KANT. STEUERN UND ABGABEN | 170'000.00 | 100'000.00 | 130'000.00 | 100'000.00 | 170'526.45 | 95'905.30 |
| 930.361.01 | BEITRÄGE AN KANTON | 170'000.00 | | 130'000.00 | | 170'526.45 | |
| 930.410.01 | PATENTE, KONZESSIONEN | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 95'905.30 |
| 931 | GEMEINDEANTEILE AN STEUERN | | 1'709'000.00 | | 1'805'000.00 | | 1'289'266.65 |
| 931.403.03 | GRUNDSTÜCKGEWINNSTEUERN | | 1'495'000.00 | | 1'560'000.00 | | 1'234'340.90 |
| 931.403.04 | LOTTERIEGEWINNE | | | | | | 19'330.05 |
| 931.406.01 | ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUERN | | 200'000.00 | | 245'000.00 | | 27'816.65 |
| 931.441.01 | ANTEIL AUS DER VERTEILUNG DER CO2-ABGABE | | 14'000.00 | | | | 7'779.05 |
| 932 | GEMEINDEANTEILE AN REGALIEN UND KONZESSIONEN | | 3'110'000.00 | | 3'110'000.00 | | 3'354'586.20 |
| 932.410.01 | PATENTE, KONZESSIONEN | | 110'000.00 | | 110'000.00 | | |
| 932.410.03 | WASSERZINSE | | 3'000'000.00 | | 3'000'000.00 | | 3'354'586.20 |
| 94 | VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG | 303'000.00 | 1'377'000.00 | 459'600.00 | 1'507'000.00 | 464'200.27 | 1'707'208.98 |
| 940 | KAPITALDIENST | 298'000.00 | 1'377'000.00 | 428'000.00 | 1'507'000.00 | 449'712.57 | 1'705'108.98 |
| 940.321.01 | ZINSE AUF KURZFRISTIGEN SCHULDEN, BANKKREDITE | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'433.29 | |
| 940.321.02 | ZINSE AUF KURZFRISTIGEN SCHULDEN, VERGÜTUNGSZINSE | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 155'669.45 | |
| 940.322.01 | ZINSE AUF MITTEL- UND LANGFRISTIGEN SCHULDEN | 165'000.00 | | 295'000.00 | | 292'609.83 | |
| 940.420.01 | ZINSE AUF BANKGUTHABEN | | 500.00 | | 500.00 | | 68.65 |
| 940.421.01 | VERZUGS- UND AUSGLEICHZINSE | | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 437'306.50 |
| 940.422.01 | VERMÖGENSERTRÄGE AUS FINANZVERMÖGEN | | 961'500.00 | | 961'500.00 | | 975'124.00 |
| 940.491.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | | 165'000.00 | | 295'000.00 | | 292'609.83 |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 942 | LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS | 5'000.00 | | 31'600.00 | | 14'487.70 | 2'100.00 |
| 942.314.01 | DIENSTLEISTUNGEN DRITTER FÜR DEN BAULICHEN UNTERHALT | 5'000.00 | | 20'000.00 | | 3'473.70 | |
| 942.391.01 | VERRECHNETE PASSIVZINSEN | | | 11'600.00 | | 11'014.00 | |
| 942.423.01 | LIEGENSCHAFTSERTRÄGE FINANZVERMÖGEN | | | | | | 2'100.00 |
| 99 | NICHT AUFGETEILTE POSTEN | 9'178'400.00 | 8'906'000.00 | 9'695'500.00 | 9'685'500.00 | 11'019'495.93 | 11'380'144.93 |
| 990 | ABSCHREIBUNGEN | 8'916'000.00 | 8'906'000.00 | 9'695'500.00 | 9'685'500.00 | 10'803'691.67 | 8'800'759.63 |
| 990.330.04 | DEBITORENVERLUSTE | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 2'932.04 | |
| 990.331.01 | ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN | 8'906'000.00 | | 9'685'500.00 | | 8'800'759.63 | |
| 990.380.01 | EINLAGE IN SPEZIALFINANZIERUNG | | | | | 2'000'000.00 | |
| 990.492.01 | VERRECHNETE ABSCHREIBUNGEN | | 8'906'000.00 | | 9'685'500.00 | | 8'800'759.63 |
| 995 | NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE | 262'400.00 | | 241'900.00 | | 215'804.26 | 2'579'385.30 |
| 995.309.01 | PERSONAL- UND AUSBILDUNGS-AUFWAND | 80'000.00 | | 90'000.00 | | 46'529.35 | |
| 995.309.02 | ÜBERZEIT- UND FERIENGUTHABEN PERSONAL | | | | | 35'000.00 | |
| 995.309.03 | ALLG. KOSTEN PERSONAL | 85'000.00 | | 65'000.00 | | 61'289.00 | |
| 995.318.02 | HAFTPFLICHT- UND SACHVERSICHERUNGEN | 82'400.00 | | 72'900.00 | | 71'013.12 | |
| 995.318.04 | SCHADENFÄLLE | 15'000.00 | | 14'000.00 | | 1'972.79 | |
| 995.445.01 | AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE | | | | | | 2'579'385.30 |

| | LAUFENDE RECHNUNG | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| | | Aufwand | | Aufwand | | Aufwand | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 5'924'500.00 | 1'421'900.00 | 5'728'420.00 | 1'169'400.00 | 5'239'659.08 | 1'084'414.13 |
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | 4'007'500.00 | 1'475'900.00 | 3'817'400.00 | 1'430'000.00 | 3'565'746.15 | 1'327'936.45 |
| 2 | BILDUNG | 5'258'600.00 | 451'500.00 | 4'884'100.00 | 455'000.00 | 4'389'626.82 | 566'804.76 |
| 3 | KULTUR UND FREIZEIT | 5'164'800.00 | 868'100.00 | 5'584'800.00 | 853'000.00 | 5'211'554.72 | 794'510.60 |
| 4 | GESUNDHEIT | 426'000.00 | 0.00 | 428'000.00 | 0.00 | 339'389.11 | 0.00 |
| 5 | SOZIALE WOHLFAHRT | 1'928'300.00 | 44'400.00 | 1'936'400.00 | 29'000.00 | 1'879'566.69 | 45'964.40 |
| 6 | VERKEHR | 14'107'900.00 | 4'559'300.00 | 13'881'900.00 | 4'553'000.00 | 12'851'923.44 | 4'429'369.97 |
| 7 | UMWELT UND RAUMORDNUNG | 11'864'120.00 | 10'795'620.00 | 11'867'300.00 | 10'860'620.00 | 11'546'074.90 | 10'707'772.81 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 990'300.00 | 0.00 | 1'005'000.00 | 0.00 | 825'405.03 | 14'682.95 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 12'735'400.00 | 44'038'000.00 | 13'390'000.00 | 45'041'500.00 | 14'687'388.90 | 46'931'439.61 |
| | LAUFENDE RECHNUNG | 62'407'420.00 | 63'654'720.00 | 62'523'320.00 | 64'173'600.00 | 60'536'334.84 | 65'902'895.688 |
| | ERTRAGSÜBERSCHUSS | 1'247'300.00 | | 1'650'280.00 | | 5'366'560.84 | |

| | ZUSAMMENFASSUNG NACH ARTEN | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| | PERSONALAUFWAND | 13'949'290.00 | | 13'446'420.00 | | 9'880'582.14 | |
| | SACHAUFWAND | 15'353'200.00 | | 14'973'500.00 | | 9'709'368.30 | |
| | PASSIVZINSEN | 298'000.00 | | 428'000.00 | | 160'222.02 | |
| | ABSCHREIBUNGEN | 9'172'000.00 | | 9'956'500.00 | | 102'463.60 | |
| | ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG | 2'702'000.00 | | 2'482'000.00 | | 137'682.45 | |
| | ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN | 526'000.00 | | 516'000.00 | | 323'230.69 | |
| | EIGENE BEITRÄGE | 7'373'500.00 | | 7'066'600.00 | | 5'824'749.87 | |
| | EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN | 480'930.00 | | 384'800.00 | | 2'751'393.33 | |
| | INTERNE VERRECHNUNGEN | 12'552'500.00 | | 13'269'500.00 | | 12'266'583.86 | |
| | | | | | | | |
| | STEUERN | | 29'759'000.00 | | 29'896'000.00 | | 29'625'766.15 |
| | REGALIEN UND KONZESSIONEN | | 3'212'000.00 | | 3'210'000.00 | | 3'450'491.50 |
| | VERMÖGENSERTRÄGE | | 1'469'500.00 | | 1'472'000.00 | | 1'656'264.50 |
| | ENTGELTE | | 11'566'600.00 | | 10'824'900.00 | | 10'712'053.32 |
| | ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG | | 781'000.00 | | 735'000.00 | | 3'271'887.35 |
| | RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN | | 1'006'500.00 | | 979'000.00 | | 928'731.30 |
| | BEITRÄGE | | 1'173'300.00 | | 1'204'500.00 | | 1'072'529.44 |
| | ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN | | 2'134'320.00 | | 2'582'700.00 | | 2'918'588.26 |
| | INTERNE VERRECHNUNGEN | | 12'552'500.00 | | 13'269'500.00 | | 12'266'583.86 |
| | LAUFENDE RECHNUNG | 62'407'420.00 | 63'654'720.00 | 62'523'320.00 | 64'173'600.00 | 60'536'334..84 | 65'902'895.68 |
| | ERTRAGSÜBERSCHUSS | 1'247'300.00 | | 1'650'280.00 | | 5'366'560.84 | |

ANHANG 2: DETAILS ZUM VORANSCHLAG 2019 INVESTITIONSRECHNUNG

| INVESTITIONSRECHNUNG | | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN |
| 1 | INVESTITIONSRECHNUNG | 18'015'000.00 | 3'238'000.00 | 15'855'000.00 | 1'700'000.00 | 13'793'583.43 | 1'856'123.80 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 230'000.00 | | 210'000.00 | | 255'868.50 | |
| 20 | VERWALTUNG | 100'000.00 | | 110'000.00 | | | |
| 020.506.03 | TECHNISCHE ANLAGEN VERWALTUNG | 100'000.00 | | | | | |
| 020.509.10 | PROJEKT OFFICE 07 / ONEOFFIXX ABLÖSUNG / REDESIGN INTERNET | | | 110'000.00 | | | |
| 90 | GEMEINDEHAUS | | | | | 170'167.90 | |
| 91 | LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG | 130'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 091.503.02 | HEIZUNGSSANIERUNG | 130'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 92 | HAUS METRO | | | | | 85'700.60 | |
| 092.503.01 | HAUS METRO, ERNEUERUNG BALKONGELÄNDER | | | | | 85'700.60 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | 200'000.00 | | 670'000.00 | | 246'870.80 | |
| 11 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 113 | GEMEINDEPOLIZEI | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 113.506.04 | ÜBERWACHUNGSKAMERAS | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 14 | WEHRDIENSTE | | | 380'000.00 | | 246'870.80 | |
| 140.506.02 | FAHRZEUGE FEUERWEHR | | | 380'000.00 | | 226'870.80 | |
| 140.525.01 | DARLEHEN JUGENDFEUERWEHR | | | | | 20'000.00 | |
| 15 | MILITÄRISCHE LANDESVERTEIDIGUNG | 150'000.00 | | 240'000.00 | | | |
| 151 | MILITÄR | 150'000.00 | | 240'000.00 | | | |
| 151.503.01 | PLANUNG UMWELTSANIERUNG SCHIESSANLAGE | 50'000.00 | | | | | |
| 151.503.02 | SANIERUNG SCHIESSANLAGE LUEGELTI | 100'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 2 | BILDUNG | 1'550'000.00 | | 1'220'000.00 | | 1'068'594.73 | |

| INVESTITIONSRECHNUNG | | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN |
| 21 | VOLKSSCHULE | 1'550'000.00 | | 1'220'000.00 | | 1'068'594.73 | |
| 217.503.01 | PLANUNG NEUBAU SCHULLIEGENSCHAFTEN | 1'000'000.00 | | 1'000'000.00 | | 967'824.23 | |
| 217.503.02 | ERNEUERUNGEN SCHULLIEGENSCHAFTEN | 550'000.00 | | 220'000.00 | | 100'770.50 | |
| 3 | KULTUR UND FREIZEIT | 2'815'000.00 | 850'000.00 | 2'535'000.00 | 750'000.00 | 4'057'410.00 | 739'558.00 |
| 33 | PARKANLAGEN UND WANDERWEGE | 1'150'000.00 | 800'000.00 | 1'735'000.00 | 750'000.00 | 991'819.29 | 700'000.00 |
| 330 | PARKANLAGEN UND WANDERWEGE | 1'150'000.00 | 800'000.00 | 1'735'000.00 | 750'000.00 | 991'819.29 | 700'000.00 |
| 330.501.01 | PLANUNG WOLLI THEMENWEG | | | 50'000.00 | | | |
| 330.501.02 | ERNEUERUNGEN WANDERWEGNETZ | 50'000.00 | | | | | |
| 330.501.03 | NEUBAU FLOWTRAILS | 1'000'000.00 | | 1'375'000.00 | | 940'569.29 | |
| 330.501.04 | NEUBAU WANDERWEGE | 100'000.00 | | | | | |
| 330.631.01 | BEITRÄGE AUS KURTAKE | | 800'000.00 | | 750'000.00 | | 700'000.00 |
| 34 | SPORT | 1'165'000.00 | 50'000.00 | 635'000.00 | | 1'908'389.26 | 39'558.00 |
| 343 | SPORT- UND FREIZEITANLAGEN | 610'000.00 | | 250'000.00 | | 3'000.00 | |
| 343.501.03 | OBERE MATTEN BELAGSARBEITEN | 370'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 343.503.01 | PLANUNG ERSATZ KÜHLANLAGE EISBAHN | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 343.506.02 | ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE | 190'000.00 | | | | | |
| 343.506.03 | ERSATZ KÜHLANLAGE EISBAHN | | | | | 3'000.00 | |
| 347.503.01 | PROJEKT ERSATZ SPORTPAVILLON OBERE MATTEN | 100'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 348 | NICHT AUFTEILBARE AUFGABEN SPORTANLAGEN | 455'000.00 | 50'000.00 | 115'000.00 | | 1'905'389.26 | 39'558.00 |
| 348.501.03 | UMGESTALTUNG SPORT- UND FREIZEITPLÄTZE | 455'000.00 | | 115'000.00 | | 1'336'572.32 | |
| 348.503.03 | NEUBAU SPORTPLATZ CHROME | | | | | 568'816.94 | |
| 348.661.01 | SUBVENTIONEN KANTON | | 50'000.00 | | | | 39'558.00 |
| 39 | KULTUS | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 1'157'201.45 | |
| 390 | KULTUS | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 1'157'201.45 | |
| 390.503.02 | SANIERUNG PFARREIZENTRUM | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 1'157'201.45 | |

| INVESTITIONSRECHNUNG | | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|----------------------|--|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|------------------|
| | | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN |
| 6 | VERKEHR | 7'015'000.00 | | 5'730'000.00 | | 2'988'069.90 | 35'887.10 |
| 61 | KANTONSSTRASSEN | 500'000.00 | | 450'000.00 | | 560'871.80 | 35'887.10 |
| 610 | KANTONSSTRASSENNETZ | 500'000.00 | | 450'000.00 | | 560'871.80 | 35'887.10 |
| 610.561.01 | BEITRAG KANTONSSTRASSENNETZ | 500'000.00 | | 450'000.00 | | 560'871.80 | |
| 610.661.01 | KANTONSBEITRÄGE | | | | | | 35'887.10 |
| 62 | GEMEINDESTRASSEN | 5'845'000.00 | | 4'380'000.00 | | 1'998'298.10 | |
| 620 | GEMEINDESTRASSENNETZ | 5'095'000.00 | | 3'850'000.00 | | 1'738'295.65 | |
| 620.501.01 | PLANUNGEN GEMEINDESTRASSEN | 730'000.00 | | 490'000.00 | | | |
| 620.501.02 | ERNEUERUNGEN GEMEINDESTRASSEN | 1'960'000.00 | | 1'900'000.00 | | 1'469'866.30 | |
| 620.501.03 | NEUBAU GEMEINDESTRASSEN | 2'035'000.00 | | 1'200'000.00 | | 61'148.05 | |
| 620.501.10 | LANDERWERB GEMEINDESTRASSENNETZ | | | 10'000.00 | | 5'000.00 | |
| 620.506.02 | ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE UNTERHALTSGRUPPE | 220'000.00 | | | | | |
| 620.506.04 | STRASSENBELEUCHTUNG | 150'000.00 | | 250'000.00 | | 77'260.85 | |
| 620.509.10 | ORTSLEITSYSTEM | | | | | 125'020.45 | |
| 620.631.01 | KOSTENBETEILIGUNG DRITTE | | | | | | |
| 625 | ÖFFENTL. ARBEITEN / WERKHOF | 750'000.00 | | 530'000.00 | | 260'002.45 | |
| 625.503.01 | PLANUNG NEUBAU WERKHOF | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 15'437.60 | |
| 625.503.02 | ERNEUERUNGEN WERKHOF | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 625.506.02 | ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE | 350'000.00 | | 130'000.00 | | 244'564.85 | |
| 65 | REGIONALVERKEHR | 670'000.00 | | 900'000.00 | | 428'900.00 | |
| 651 | BUSBETRIEB | 570'000.00 | | 650'000.00 | | 428'900.00 | |
| 651.503.02 | NEUBAU BUSHALTESTELLEN | 50'000.00 | | | | | |
| 651.506.50 | ANSCHAFFUNG FAHRZEUGE | 520'000.00 | | 650'000.00 | | 428'900.00 | |
| 653 | INNERORTSVERKEHR | | | 150'000.00 | | | |
| 653.501.03 | ENTFLECHTUNG BUS- UND FUSSVERKEHR | | | 150'000.00 | | | |

| INVESTITIONSRECHNUNG | | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN |
| 655 | UMSCHLAGSPLÄTZE | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 655.503.01 | PLANUNG LOGISTIKCENTER GRUEBE | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 7 | UMWELT UND RAUMORDNUNG | 6'055'000.00 | 2'388'000.00 | 5'340'000.00 | 1'100'000.00 | 5'076'769.50 | 1'080'678.70 |
| 700 | WASSERVERSORGUNG | 2'400'000.00 | 320'000.00 | 1'930'000.00 | 200'000.00 | 1'078'939.45 | 200'644.00 |
| 700.501.60 | PLANUNGEN PROJEKTE WV | 160'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 700.501.61 | ERNEUERUNGEN RESERVOIRS UND QUELFFASSUNGEN | 870'000.00 | | 1'080'000.00 | | 269'256.01 | |
| 700.501.65 | ERNEUERUNGEN VERTEILNETZ | 850'000.00 | | 550'000.00 | | 681'160.08 | |
| 700.501.66 | ERNEUERUNGEN TRANSPORTLEITUNGEN | 400'000.00 | | 60'000.00 | | | |
| 700.506.60 | FAHRZEUGE WASSERVERSORGUNG | | | | | 107'503.06 | |
| 700.506.65 | TECHNISCHE EINRICHTUNGEN WV | 120'000.00 | | 140'000.00 | | 21'020.30 | |
| 700.610.60 | WV ANSCHLUSSBEITRÄGE | | 70'000.00 | | 50'000.00 | | 71'700.00 |
| 700.661.01 | KANTONSBEITRÄGE | | 250'000.00 | | 150'000.00 | | |
| 700.661.02 | KANTONSBEITRÄGE WV | | | | | | 128'944.00 |
| 71 | ABWASSERBESEITIGUNG | 1'050'000.00 | 70'000.00 | 1'360'000.00 | 50'000.00 | 2'797'339.99 | 71'700.00 |
| 710.501.70 | PLANUNG BAUPROJEKTE ARA | 100'000.00 | | 170'000.00 | | | |
| 710.501.71 | ERNEUERUNGEN ARA | 280'000.00 | | 20'000.00 | | 547'992.80 | |
| 710.501.72 | ERNEUERUNG VORBEHANDLUNG UND ZULAUFPUMPWERK | | | | | 1'960'591.62 | |
| 710.501.75 | ERNEUERUNGEN KANALISATION | 300'000.00 | | 630'000.00 | | 253'894.44 | |
| 710.501.76 | ARA NEUBAU KANALISATION | 260'000.00 | | 450'000.00 | | 996.7 | |
| 710.501.79 | ARA LANDERWERB | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 710.506.75 | TECHNISCHE INFRASTRUKTUR ARA | 60'000.00 | | 40'000.00 | | 33'864.43 | |
| 710.610.70 | ARA ANSCHLUSSBEITRÄGE | | 70'000.00 | | 50'000.00 | | 71'700.00 |
| 72 | ABFALLENTSORGUNG | 185'000.00 | | | | | |
| 720 | SIEDLUNGS-, UND GEWERBEABFALL | 185'000.00 | | | | | |
| 720.503.80 | ERNEUERUNGEN AWS | 185'000.00 | | | | | |

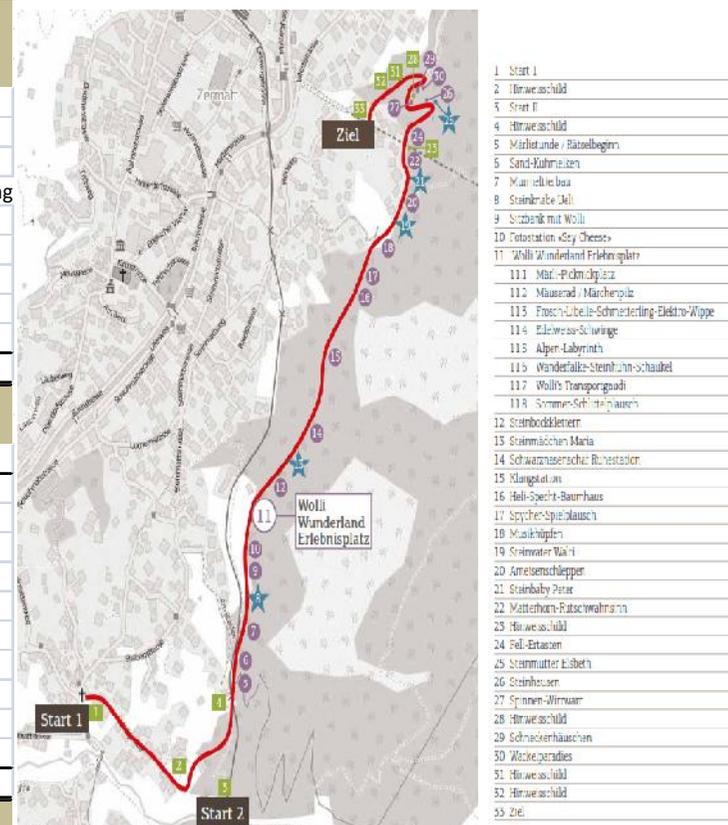
| INVESTITIONSRECHNUNG | | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN |
| 74 | FRIEDHOF UND BESTATTUNG | 250'000.00 | | 250'000.00 | | | |
| 740 | FRIEDHOF UND BESTATTUNG | 250'000.00 | | 250'000.00 | | | |
| 740.501.02 | ERNEUERUNG FRIEDHOF | 250'000.00 | | 250'000.00 | | | |
| 75 | GEWÄSSERVERBAUUNGEN | 820'000.00 | 748'000.00 | 1'000'000.00 | 200'000.00 | 335'841.20 | 132'868.30 |
| 750 | GEWÄSSERVERBAUUNGEN | 820'000.00 | 748'000.00 | 1'000'000.00 | 200'000.00 | 335'841.20 | 132'868.30 |
| 750.501.02 | ERNEUERUNGEN GEWÄSSERVERBAUUNGEN | 550'000.00 | | 720'000.00 | | | |
| 750.501.03 | NEUBAU HOCHWASSERSCHUTZ | 270'000.00 | | 280'000.00 | | 5'917.25 | |
| 750.506.10 | TECHNISCHE INFRASTRUKTUR GEWÄSSERSCHUTZ | | | | | 329'923.95 | |
| 750.631.01 | BEITRAG AUS KURTAXE | | 33'000.00 | | | | |
| 750.661.02 | KANTONSBEITRÄGE | | 715'000.00 | | 200'000.00 | | 132'868.30 |
| 76 | LAWINENVERBAUUNGEN | 1'350'000.00 | 1'250'000.00 | 750'000.00 | 650'000.00 | 776'444.31 | 675'466.40 |
| 760 | LAWINENVERBAUUNGEN | 1'350'000.00 | 1'250'000.00 | 750'000.00 | 650'000.00 | 776'444.31 | 675'466.40 |
| 760.501.03 | NEUBAU LAWINENVERBAUUNGEN | 1'350'000.00 | | 750'000.00 | | 776'444.31 | |
| 760.661.02 | KANTONSBEITRÄGE | | 1'250'000.00 | | 650'000.00 | | 675'466.40 |
| 78 | ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ | | | 50'000.00 | | 88'204.55 | |
| 780 | ÖFFENTLICHE TOILETTEN | | | 50'000.00 | | 88'204.55 | |
| 780.503.02 | ERNEUERUNGEN ÖFFENTLICHE WC ANLAGEN | | | 50'000.00 | | 88'204.55 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 100'000.00 | |
| 83 | TOURISMUS | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 100'000.00 | |
| 830 | TOURISMUS | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 100'000.00 | |
| 830.501.01 | PLANUNG ZEN STECKEN | 150'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| 830.525.02 | DARLEHEN GOLFLUB MATTERHORN | | | | | 100'000.00 | |

| | | Voranschlag 2019 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 230'000.00 | | 210'000.00 | | 121'848.90 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | 200'000.00 | | 670'000.00 | | 76'260.34 | 281'138.00 |
| 2 | BILDUNG | 1'550'000.00 | | 1'220'000.00 | | 490'866.71 | |
| 3 | KULTUR, FREIZEIT, KULTUS | 2'815'000.00 | 850'000.00 | 2'535'000.00 | 775'000.00 | 3'607'940.69 | 419'059.70 |
| 4 | GESUNDHEIT | | | | | | |
| 5 | SOZIALE WOHLFAHRT | | | | | | |
| 6 | VERKEHR | 7'015'000.00 | | 5'730'000.00 | | 2'616'266.59 | 203'341.20 |
| 7 | UMWELT, RAUMORDNUNG, INKL. WASSER, ABWASSER, KEHRICHT | 6'055'000.00 | 2'388'000.00 | 5'340'000.00 | 1'120'000.00 | 5'370'648.88 | 1'829'907.09 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT, INKL. ELEKTRIZITÄTSWERK | 150'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| 9 | FINANZEN, STEUERN | | | | | | |
| | TOTAL DER AUSGABEN UND EINNAHMEN | 18'015'000.00 | 3'238'000.00 | 15'855'000.00 | 1'700'000.00 | 12'283'832.31 | 2'733'445.99 |
| | NETTOINVESTITIONEN | | 14'777'000.00 | | 14'155'000.00 | | 9'550'386.32 |

ANHANG 3: VERWENDUNG DER MITTEL AUS DEM INFRASTRUKTURFONDS

Gemäss den strategischen Leitlinien zum Kurtaxenreglement muss im Rahmen der jährlichen Budgetgenehmigung über die Verwendung der Infrastrukturgelder (Speisung mit CHF 0.40 Kurtaxengelder/Logiernacht) informiert werden. Das Vergabegremium für die Mittel des Infrastrukturfonds erarbeitete dazu aus den eingereichten Projekten einen Vorschlag zu Handen des Gemeinderates. Das Vergabegremium tagte am 12. Oktober 2018, der Gemeinderat beschloss anlässlich der Sitzung vom 4. November 2018, den Vorschlag des Vergabegremiums unverändert in den Voranschlag 2019 aufzunehmen.

| Genehmigte Projekte 2018 | | |
|---|------------------|---|
| Antragstellende Gemeinde | Betrag | Projekt |
| Saldo per 1.1.2018 | 930'050 | |
| | 885'000 | 2018: Eingang aus Kurtaxe |
| Zermatt | 700'000 | 1-Bikewege |
| Zermatt | 50'000 | 2-Wolli Themenweg |
| Randa | 45'000 | 3-Golf Club Drivingrange, ProBox, Golfplatzmarkierung |
| Randa | 25'000 | 4-Ausstellung Bergsturz |
| Randa | 17'024 | 5-WiFi Hängebrücke |
| Täsch | 15'000 | 6-Dorfgrundgang Täsch |
| Täsch | 45'400 | 7-Dirtpark Pumptrack Schali |
| Zermatt | 5'000 | 8-Monte Rosa Brücke |
| Total | 1'815'050 | 902'424 |
| Projekte zu Handen GR / UV Zermatt | | |
| Saldo per 1.1.2019 | 912'626 | 912'626 |
| | 900'000 | 2019: Eingang aus Kurtaxe |
| Antragstellende Gemeinde | 1'812'626 | Verfügbare Mittel 2019 |
| Zermatt | 700'000 | 1-Bikewege |
| Zermatt | 460'000 | 2-Wolli Themenweg |
| Zermatt | 57'900 | 3-Spielplatz Winkelmatten |
| Zermatt | 33'000 | 4-Wasserfall Findelbach (Eisklettern) |
| Zermatt Tourismus | 75'000 | 5-3D Karten |
| Zermatt Tourismus | 95'000 | 6-WiFi Zermatt |
| Täsch | 39'000 | 7-Golf Platz Schäden |
| Täsch | 6'000 | 8-Brücken Wanderweg Täschhütt Pfulwe Fluhalp |
| Täsch | 33'000 | 9-Bikeweg Homologation Beschilderung |
| Total | 1'498'900 | Mittelverwendung 2019 |
| Voraussichtlich verfügbare Mittel 31.12.2019 | 313'726 | |



ANHANG 4: VERWENDUNG DER MITTEL AUS DEM EVENTFONDS

Der Vorschlag der Veranstaltungen die im 2019 vom Eventfonds unterstützt werden sollen, war im Zeitpunkt der Erarbeitung dieses Berichtes noch nicht vorhanden.

