

| Einzelkonten nach Funktion |  | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017 |             |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
|                            |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>2</b>                   | <b>BILDUNG</b>                         | <b>9'570'800.00</b> | <b>1'254'800.00</b> | <b>8'932'300.00</b> | <b>1'257'600.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                          | 0.00                | 8'316'000.00        | 0.00                | 7'674'700.00        |               |             |
| <b>21</b>                  | <b>Obligatorische Schule</b>           | <b>8'661'900.00</b> | <b>1'179'800.00</b> | <b>8'444'200.00</b> | <b>1'197'600.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                          | 0.00                | 7'482'100.00        | 0.00                | 7'246'600.00        |               |             |
| <b>211</b>                 | <b>Eingangsstufe</b>                   | <b>583'000.00</b>   |                     | <b>571'600.00</b>   |                     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                          | 0.00                | 583'000.00          | 0.00                | 571'600.00          |               |             |
| <b>2110</b>                | <b>Kindergarten</b>                    | <b>583'000.00</b>   |                     | <b>571'600.00</b>   |                     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                          | 0.00                | 583'000.00          | 0.00                | 571'600.00          |               |             |
| 3020.00                    | Löhne der Lehrpersonen                 | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK       | 1'300.00            |                     |                     |                     |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen    | 500.00              |                     |                     |                     |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00              |                     |                     |                     |               |             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals   | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     |               |             |
| 3104.00                    | Lehrmittel                             | 9'600.00            |                     | 9'600.00            |                     |               |             |
| 3110.00                    | Anschaffung Büromöbel und -geräte      | 2'400.00            |                     | 3'000.00            |                     |               |             |
| 3171.00                    | Exkursionen, Schulreisen               | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     |               |             |
| 3611.00                    | Löhne der Lehrpersonen (Kanton)        | 540'000.00          |                     | 530'000.00          |                     |               |             |
| <b>212</b>                 | <b>Primarstufe</b>                     | <b>4'113'500.00</b> | <b>38'000.00</b>    | <b>3'867'400.00</b> | <b>20'000.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                          | 0.00                | 4'075'500.00        | 0.00                | 3'847'400.00        |               |             |
| <b>2120</b>                | <b>Primarstufe</b>                     | <b>4'113'500.00</b> | <b>38'000.00</b>    | <b>3'867'400.00</b> | <b>20'000.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                          | 0.00                | 4'075'500.00        | 0.00                | 3'847'400.00        |               |             |
| 3020.00                    | Löhne der Lehrpersonen                 | 962'500.00          |                     | 857'500.00          |                     |               |             |
| 3020.09                    | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen   |                     |                     | -14'600.00          |                     |               |             |
| 3042.00                    | Verpflegungszulagen                    | 11'500.00           |                     | 9'500.00            |                     |               |             |
| 3049.00                    | Übrige Zulagen                         | 5'000.00            |                     |                     |                     |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK       | 69'100.00           |                     | 62'400.00           |                     |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen          | 98'000.00           |                     | 89'900.00           |                     |               |             |

| Einzelkonten nach Funktion   | Budget 2019  |           | Budget 2018  |           | Rechnung 2017 |        |
|--|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|--------|
|  | Aufwand      | Ertrag    | Aufwand      | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 18'000.00    |           | 16'400.00    |           |               |        |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 4'000.00     |           | 3'800.00     |           |               |        |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 7'000.00     |           | 6'200.00     |           |               |        |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 22'000.00    |           | 22'000.00    |           |               |        |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand  | 13'000.00    |           | 12'300.00    |           |               |        |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen                                     | 13'000.00    |           | 12'200.00    |           |               |        |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 12'900.00    |           | 11'900.00    |           |               |        |
| 3104.00 Lehrmittel   | 113'000.00   |           | 100'000.00   |           |               |        |
| 3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand                             | 16'000.00    |           | 15'000.00    |           |               |        |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte                              | 12'000.00    |           | 26'500.00    |           |               |        |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 2'000.00     |           | 2'000.00     |           |               |        |
| 3113.00 Anschaffung Hardware   | 5'000.00     |           | 15'000.00    |           |               |        |
| 3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen                               | 29'000.00    |           | 29'100.00    |           |               |        |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter                                       | 8'500.00     |           | 8'500.00     |           |               |        |
| 3132.00 Honorare externe Berater (Übersetzungen, Logopädie, etc.)      | 21'000.00    |           | 14'000.00    |           |               |        |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                                | 3'000.00     |           | 2'500.00     |           |               |        |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 3'000.00     |           | 2'000.00     |           |               |        |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)                                | 19'000.00    |           | 13'500.00    |           |               |        |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen                                 | 20'000.00    |           | 35'000.00    |           |               |        |
| 3171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager                             | 35'000.00    |           | 30'000.00    |           |               |        |
| 3171.02 Skilager   | 30'000.00    |           | 30'000.00    |           |               |        |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                         | 56'000.00    |           | 41'000.00    |           |               |        |
| 3611.00 Löhne der Lehrpersonen (Kanton)                                | 2'455'000.00 |           | 2'337'000.00 |           |               |        |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Schulgelder)   | 50'000.00    |           | 76'800.00    |           |               |        |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Skilager)    |              | 20'000.00 |              | 20'000.00 |               |        |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Schulgelder) |              | 18'000.00 |              |           |               |        |

| Einzelkonten nach Funktion |   | Budget 2019         |                  | Budget 2018         |                  | Rechnung 2017 |             |
|----------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------|
|                            |   | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>214</b>                 | <b>Musikschulen</b>   | <b>328'300.00</b>   |                  | <b>289'300.00</b>   |                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00                | 328'300.00       | 0.00                | 289'300.00       |               |             |
| <b>2140</b>                | <b>Musikschulen</b>   | <b>328'300.00</b>   |                  | <b>289'300.00</b>   |                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00                | 328'300.00       | 0.00                | 289'300.00       |               |             |
| 3099.00                    | Übriger Personalaufwand   | 300.00              |                  | 300.00              |                  |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Musikinstrumente  | 8'000.00            |                  | 8'000.00            |                  |               |             |
| 3130.00                    | Dienstleistungen Dritter  | 1'000.00            |                  | 2'000.00            |                  |               |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Musikinstrumente  | 5'000.00            |                  | 9'000.00            |                  |               |             |
| 3632.00                    | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände<br>(reg. Musikschule Dübendorf) | 314'000.00          |                  | 270'000.00          |                  |               |             |
| <b>217</b>                 | <b>Schulliegenschaften</b>  | <b>1'024'700.00</b> | <b>51'000.00</b> | <b>1'122'100.00</b> | <b>40'500.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00                | 973'700.00       | 0.00                | 1'081'600.00     |               |             |
| <b>2170</b>                | <b>Schulliegenschaften</b>  | <b>1'024'700.00</b> | <b>51'000.00</b> | <b>1'122'100.00</b> | <b>40'500.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis   | 0.00                | 973'700.00       | 0.00                | 1'081'600.00     |               |             |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 367'600.00          |                  | 377'600.00          |                  |               |             |
| 3042.00                    | Verpflegungszulagen   | 2'400.00            |                  | 2'400.00            |                  |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK  | 23'600.00           |                  | 20'200.00           |                  |               |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 34'800.00           |                  | 29'800.00           |                  |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                     | 7'000.00            |                  | 6'000.00            |                  |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 2'100.00            |                  | 1'800.00            |                  |               |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                             | 2'500.00            |                  | 2'200.00            |                  |               |             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                    | 4'000.00            |                  | 3'000.00            |                  |               |             |
| 3101.00                    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 30'000.00           |                  | 33'000.00           |                  |               |             |
| 3111.00                    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge        | 14'000.00           |                  | 10'000.00           |                  |               |             |
| 3120.01                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Gebühren)                           | 30'000.00           |                  | 30'000.00           |                  |               |             |
| 3120.02                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Strom)                              | 50'000.00           |                  | 55'000.00           |                  |               |             |
| 3120.03                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Gas)                                | 110'000.00          |                  | 118'000.00          |                  |               |             |
| 3134.00                    | Sachversicherungsprämien  | 20'000.00           |                  | 20'500.00           |                  |               |             |

| Einzelkonten nach Funktion | Budget 2019  |                     | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017       |             |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                            | Aufwand  | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag      |
| 3144.01                    | Unterhalt Schulanlage  | 31'300.00           |                     | 84'250.00           |                     |             |
| 3144.02                    | Unterhalt Platane  | 30'200.00           |                     | 44'250.00           |                     |             |
| 3144.03                    | Unterhalt Steinbrunnen   | 4'300.00            |                     | 4'250.00            |                     |             |
| 3144.04                    | Unterhalt Steingarten  | 9'200.00            |                     | 4'250.00            |                     |             |
| 3144.05                    | Unterhalt Turnhalle/Schwimmbad                                 | 40'300.00           |                     | 41'050.00           |                     |             |
| 3144.06                    | Unterhalt Heggerwies   | 7'700.00            |                     | 18'250.00           |                     |             |
| 3144.07                    | Unterhalt Sporthalle   | 11'300.00           |                     | 61'050.00           |                     |             |
| 3144.08                    | Unterhalt Hegger   | 3'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |             |
| 3144.09                    | Unterhalt Kornstrasse  | 21'200.00           |                     | 14'750.00           |                     |             |
| 3151.00                    | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'000.00           |                     | 10'000.00           |                     |             |
| 3170.00                    | Reisekosten und Spesen   | 200.00              |                     | 500.00              |                     |             |
| 3300.30                    | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten                          | 21'000.00           |                     |                     |                     |             |
| 3300.40                    | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                          | 133'000.00          |                     | 128'000.00          |                     |             |
| 4260.00                    | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter            |                     | 9'000.00            |                     | 12'000.00           |             |
| 4470.00                    | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                            |                     | 18'000.00           |                     | 10'500.00           |             |
| 4472.00                    | Vergütung für Benützungen Liegenschaften                       |                     | 24'000.00           |                     | 18'000.00           |             |
| <b>218</b>                 | <b>Tagesbetreuung</b>  | <b>1'131'800.00</b> | <b>1'068'200.00</b> | <b>1'193'500.00</b> | <b>1'114'100.00</b> | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis  | 0.00                | 63'600.00           | 0.00                | 79'400.00           |             |
| <b>2180</b>                | <b>Tagesbetreuung</b>  | <b>1'131'800.00</b> | <b>1'068'200.00</b> | <b>1'193'500.00</b> | <b>1'114'100.00</b> | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis  | 0.00                | 63'600.00           | 0.00                | 79'400.00           |             |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 641'000.00          |                     | 626'800.00          |                     |             |
| 3042.00                    | Verpflegungszulagen  | 1'300.00            |                     | 1'000.00            |                     |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                               | 41'200.00           |                     | 40'000.00           |                     |             |
| 3052.00                    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 46'500.00           |                     | 45'000.00           |                     |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 13'600.00           |                     | 13'200.00           |                     |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 4'100.00            |                     | 4'000.00            |                     |             |
| 3055.00                    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 4'600.00            |                     | 4'500.00            |                     |             |
| 3090.00                    | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 12'000.00           |                     | 20'000.00           |                     |             |

| Einzelkonten nach Funktion   | Budget 2019         |                  | Budget 2018         |                  | Rechnung 2017 |             |
|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------|
|  | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| 3091.00 Personalwerbung  | 2'500.00            |                  | 2'500.00            |                  |               |             |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand  | 4'000.00            |                  | 4'000.00            |                  |               |             |
| 3100.00 Büromaterial   | 2'500.00            |                  | 2'500.00            |                  |               |             |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 6'000.00            |                  | 3'000.00            |                  |               |             |
| 3105.00 Lebensmittel   | 209'700.00          |                  | 239'700.00          |                  |               |             |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte                                    | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  |               |             |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge        | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                  |               |             |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Strom)                           | 3'000.00            |                  | 20'000.00           |                  |               |             |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter   | 5'100.00            |                  | 7'600.00            |                  |               |             |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                                      | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  |               |             |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  |               |             |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften                                       | 59'000.00           |                  | 59'000.00           |                  |               |             |
| 3171.00 Exkursionen, Ausflüge, Aktivitäten                                   | 1'700.00            |                  | 1'700.00            |                  |               |             |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Subventionsbeiträge) | 65'000.00           |                  | 90'000.00           |                  |               |             |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen                              |                     | 6'000.00         |                     | 6'000.00         |               |             |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge)    |                     | 1'062'200.00     |                     | 1'108'100.00     |               |             |
| <b>219 Obligatorische Schule, Übriges</b>                                    | <b>1'480'600.00</b> | <b>22'600.00</b> | <b>1'400'300.00</b> | <b>23'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00                | 1'458'000.00     | 0.00                | 1'377'300.00     |               |             |
| <b>2190 Schulleitung und Schulverwaltung</b>                                 | <b>1'039'800.00</b> |                  | <b>1'013'200.00</b> |                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis  | 0.00                | 1'039'800.00     | 0.00                | 1'013'200.00     |               |             |
| 3000.00 Entschädigung Behörde und Kommissionen                               | 127'000.00          |                  | 150'000.00          |                  |               |             |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                         | 158'400.00          |                  | 148'400.00          |                  |               |             |
| 3042.00 Verpflegungszulagen  | 1'600.00            |                  | 1'600.00            |                  |               |             |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                     | 20'000.00           |                  | 20'000.00           |                  |               |             |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen  | 22'000.00           |                  | 22'000.00           |                  |               |             |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                  | 4'300.00            |                  | 4'300.00            |                  |               |             |

| Einzelkonten nach Funktion  | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017 |             |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|
|   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |               |             |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'700.00          |                  | 1'700.00          |                  |               |             |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 12'000.00         |                  | 11'000.00         |                  |               |             |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand   | 10'000.00         |                  | 16'000.00         |                  |               |             |
| 3100.00 Büromaterial  | 7'000.00          |                  | 5'000.00          |                  |               |             |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen  | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |               |             |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 5'000.00          |                  | 500.00            |                  |               |             |
| 3113.00 Anschaffung Hardware  | 10'000.00         |                  | 4'000.00          |                  |               |             |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter  | 33'000.00         |                  | 20'500.00         |                  |               |             |
| 3132.00 Honorare externe Berater (Revision, Bezirksrat)                       | 6'500.00          |                  | 6'500.00          |                  |               |             |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien  | 3'400.00          |                  | 1'300.00          |                  |               |             |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  |               |             |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)                                       | 5'000.00          |                  | 13'500.00         |                  |               |             |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen  | 10'000.00         |                  | 13'800.00         |                  |               |             |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen  | 1'800.00          |                  | 1'800.00          |                  |               |             |
| 3611.00 Löhne der Lehrpersonen (Kanton)                                       | 276'000.00        |                  | 273'000.00        |                  |               |             |
| 3611.01 Steuerbezugskosten Kanton   | 22'500.00         |                  | 22'500.00         |                  |               |             |
| 3612.01 Steuerbezugskosten Gemeinde   | 259'700.00        |                  | 234'100.00        |                  |               |             |
| 3612.02 Entschädigungen an andere Gemeinden<br>(Buchführung)                  | 33'000.00         |                  | 33'000.00         |                  |               |             |
| 3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate (Science<br>Learning Center)       | 1'200.00          |                  |                   |                  |               |             |
| 3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen<br>(Berufsbildungsfonds) | 700.00            |                  | 700.00            |                  |               |             |
| <b>2192 Volksschule, Sonstiges</b>  | <b>440'800.00</b> | <b>22'600.00</b> | <b>387'100.00</b> | <b>23'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00              | 418'200.00       | 0.00              | 364'100.00       |               |             |
| 3020.00 Löhne der Lehrpersonen  | 25'000.00         |                  | 25'300.00         |                  |               |             |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                      | 2'800.00          |                  | 2'800.00          |                  |               |             |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |               |             |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 300.00            |                  | 300.00            |                  |               |             |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand   | 3'700.00          |                  | 5'700.00          |                  |               |             |

| Einzelkonten nach Funktion  | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | Rechnung 2017 |             |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|
|   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 3'400.00          |                  | 3'900.00          |                  |               |             |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter (Schülertransporte)  | 141'000.00        |                  | 84'500.00         |                  |               |             |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien  | 700.00            |                  | 700.00            |                  |               |             |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen (Zivildienstleistende)   | 30'000.00         |                  | 30'000.00         |                  |               |             |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate<br>(Schulsozialarbeit, Verkehrskundeunterricht, etc.) | 102'900.00        |                  | 102'900.00        |                  |               |             |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und<br>Zweckverbände (Schulpsych. Dienst)                          | 130'000.00        |                  | 130'000.00        |                  |               |             |
| 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter (Elternbeiträge Schulsport)                 |                   | 10'500.00        |                   | 11'500.00        |               |             |
| 4631.00 Staatsbeiträge  |                   | 12'100.00        |                   | 11'500.00        |               |             |
| <b>22 Sonderschulen</b>   | <b>822'200.00</b> | <b>17'000.00</b> | <b>410'400.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00              | 805'200.00       | 0.00              | 398'400.00       |               |             |
| <b>220 Sonderschulen</b>  | <b>822'200.00</b> | <b>17'000.00</b> | <b>410'400.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00              | 805'200.00       | 0.00              | 398'400.00       |               |             |
| <b>2200 Sonderschulen</b>   | <b>822'200.00</b> | <b>17'000.00</b> | <b>410'400.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00              | 805'200.00       | 0.00              | 398'400.00       |               |             |
| 3020.00 Löhne der Lehrpersonen  | 1'800.00          |                  | 1'800.00          |                  |               |             |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK  | 200.00            |                  |                   |                  |               |             |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 100.00            |                  |                   |                  |               |             |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 100.00            |                  |                   |                  |               |             |
| 3132.00 Honorare externe Berater (Fachbegleitung MAB)   | 30'000.00         |                  | 2'000.00          |                  |               |             |
| 3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate   | 55'000.00         |                  |                   |                  |               |             |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und<br>Zweckverbände   | 135'000.00        |                  |                   |                  |               |             |
| 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen  | 381'600.00        |                  | 125'400.00        |                  |               |             |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne<br>Erwerbzzweck   | 218'400.00        |                  | 281'200.00        |                  |               |             |

| Einzelkonten nach Funktion  | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  | Rechnung 2017 |             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
|   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| 4230.00 Schulgelder   |                  | 17'000.00        |                  | 12'000.00        |               |             |
| <b>29</b> <b>Übriges Bildungswesen</b>  | <b>86'700.00</b> | <b>58'000.00</b> | <b>77'700.00</b> | <b>48'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00             | 28'700.00        | 0.00             | 29'700.00        |               |             |
| <b>299</b> <b>Bildung, Übriges</b>  | <b>86'700.00</b> | <b>58'000.00</b> | <b>77'700.00</b> | <b>48'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00             | 28'700.00        | 0.00             | 29'700.00        |               |             |
| <b>2990</b> <b>Bildung, Übriges</b>   | <b>86'700.00</b> | <b>58'000.00</b> | <b>77'700.00</b> | <b>48'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00             | 28'700.00        | 0.00             | 29'700.00        |               |             |
| 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 9'200.00         |                  | 9'200.00         |                  |               |             |
| 3020.00 Löhne der Lehrpersonen  | 56'500.00        |                  | 47'500.00        |                  |               |             |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                      | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  |               |             |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 750.00           |                  | 750.00           |                  |               |             |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 250.00           |                  | 250.00           |                  |               |             |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand   | 500.00           |                  | 500.00           |                  |               |             |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |               |             |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen  | 6'600.00         |                  | 6'600.00         |                  |               |             |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  |               |             |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen  | 900.00           |                  | 900.00           |                  |               |             |
| 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager (Elternforum)                      | 7'000.00         |                  | 7'000.00         |                  |               |             |
| 4231.00 Kursgelder  |                  | 58'000.00        |                  | 48'000.00        |               |             |
| <b>4</b> <b>GESUNDHEIT</b>  | <b>40'100.00</b> |                  | <b>33'200.00</b> |                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00             | 40'100.00        | 0.00             | 33'200.00        |               |             |
| <b>43</b> <b>Gesundheitsprävention</b>  | <b>40'100.00</b> |                  | <b>33'200.00</b> |                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00             | 40'100.00        | 0.00             | 33'200.00        |               |             |

| Einzelkonten nach Funktion |  | Budget 2019      |           | Budget 2018      |           | Rechnung 2017 |             |
|----------------------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-------------|
|                            |  | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>433</b>                 | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                | <b>40'100.00</b> |           | <b>33'200.00</b> |           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                | 0.00             | 40'100.00 | 0.00             | 33'200.00 |               |             |
| <b>4330</b>                | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                | <b>40'100.00</b> |           | <b>33'200.00</b> |           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                | 0.00             | 40'100.00 | 0.00             | 33'200.00 |               |             |
| 3010.00                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'200.00         |           | 1'200.00         |           |               |             |
| 3050.00                    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK             | 70.00            |           |                  |           |               |             |
| 3053.00                    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen          | 20.00            |           |                  |           |               |             |
| 3054.00                    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse       | 10.00            |           |                  |           |               |             |
| 3106.00                    | Medizinisches Material                       | 1'000.00         |           | 1'000.00         |           |               |             |
| 3136.00                    | Honorare privatärztlicher Tätigkeit          | 37'800.00        |           | 31'000.00        |           |               |             |
| <b>5</b>                   | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                    | <b>2'000.00</b>  |           | <b>22'000.00</b> |           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                | 0.00             | 2'000.00  | 0.00             | 22'000.00 |               |             |
| <b>53</b>                  | <b>Alter und Hinterlassene</b>               | <b>2'000.00</b>  |           | <b>2'000.00</b>  |           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                | 0.00             | 2'000.00  | 0.00             | 2'000.00  |               |             |
| <b>533</b>                 | <b>Leistungen an Pensionierte</b>            | <b>2'000.00</b>  |           | <b>2'000.00</b>  |           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                | 0.00             | 2'000.00  | 0.00             | 2'000.00  |               |             |
| <b>5330</b>                | <b>Leistungen an Pensionierte</b>            | <b>2'000.00</b>  |           | <b>2'000.00</b>  |           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                | 0.00             | 2'000.00  | 0.00             | 2'000.00  |               |             |
| 3064.00                    | Überbrückungsrenten                          | 2'000.00         |           | 2'000.00         |           |               |             |
| <b>54</b>                  | <b>Familie und Jugend</b>                    |                  |           | <b>20'000.00</b> |           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                | 0.00             | 0.00      | 0.00             | 20'000.00 |               |             |
| <b>544</b>                 | <b>Jugendschutz</b>                          |                  |           | <b>20'000.00</b> |           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis                                | 0.00             | 0.00      | 0.00             | 20'000.00 |               |             |

| Einzelkonten nach Funktion |  | Budget 2019      |                     | Budget 2018      |                     | Rechnung 2017 |             |
|----------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------|
|                            |  | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>5440</b>                | <b>Jugendschutz allgemein</b>                          |                  |                     | <b>20'000.00</b> |                     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis  | 0.00             | 0.00                | 0.00             | 20'000.00           |               |             |
| 3632.00                    | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Jugendarbeit) |                  |                     | 20'000.00        |                     |               |             |
| <b>9</b>                   | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                            | <b>57'700.00</b> | <b>8'949'000.00</b> | <b>93'200.00</b> | <b>7'823'100.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis  | 8'891'300.00     | 0.00                | 7'729'900.00     | 0.00                |               |             |
| <b>91</b>                  | <b>Steuern</b>   | <b>23'000.00</b> | <b>8'262'900.00</b> | <b>34'700.00</b> | <b>7'380'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis  | 8'239'900.00     | 0.00                | 7'345'300.00     | 0.00                |               |             |
| <b>910</b>                 | <b>Steuern</b>   | <b>23'000.00</b> | <b>8'262'900.00</b> | <b>34'700.00</b> | <b>7'380'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis  | 8'239'900.00     | 0.00                | 7'345'300.00     | 0.00                |               |             |
| <b>9100</b>                | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                      | <b>23'000.00</b> | <b>8'262'900.00</b> | <b>34'700.00</b> | <b>7'380'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                            | Nettoergebnis  | 8'239'900.00     | 0.00                | 7'345'300.00     | 0.00                |               |             |
| 3181.00                    | Tatsächliche Forderungsverluste                        | 23'000.00        |                     | 34'700.00        |                     |               |             |
| 4000.00                    | Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr                     |                  | 4'500'000.00        |                  | 4'050'000.00        |               |             |
| 4000.10                    | Einkommenssteuern NP früherer Jahre                    |                  | 346'050.00          |                  | 207'000.00          |               |             |
| 4000.20                    | Nachsteuern Einkommenssteuern NP                       |                  | 5'800.00            |                  | 5'800.00            |               |             |
| 4000.40                    | Aktive Stauss Einkommenssteuern NP                     |                  | 115'200.00          |                  | 94'500.00           |               |             |
| 4000.50                    | Passive Stauss Einkommenssteuern NP                    |                  | -126'900.00         |                  | -130'500.00         |               |             |
| 4000.60                    | Pauschale Steueranrechnung NP                          |                  | -5'800.00           |                  | -5'800.00           |               |             |
| 4001.00                    | Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr                      |                  | 585'000.00          |                  | 585'000.00          |               |             |
| 4001.10                    | Vermögenssteuern NP früherer Jahre                     |                  | 57'600.00           |                  | 67'500.00           |               |             |
| 4001.40                    | Aktive Stauss Vermögenssteuern NP                      |                  | 34'650.00           |                  | 22'500.00           |               |             |
| 4001.50                    | Passive Stauss Vermögenssteuern NP                     |                  | -28'800.00          |                  | -20'250.00          |               |             |
| 4002.00                    | Quellensteuern NP                                      |                  | 230'400.00          |                  | 229'500.00          |               |             |
| 4010.00                    | Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr                         |                  | 1'485'000.00        |                  | 1'575'000.00        |               |             |
| 4010.10                    | Gewinnsteuern JP früherer Jahre                        |                  | 288'000.00          |                  | 247'500.00          |               |             |
| 4010.40                    | Aktive Stauss Gewinnsteuern JP                         |                  | 207'900.00          |                  | 193'500.00          |               |             |
| 4010.50                    | Passive Stauss Gewinnsteuern JP                        |                  | -22'950.00          |                  | -45'900.00          |               |             |

| Einzelkonten nach Funktion                              | Budget 2019      |                   | Budget 2018      |                  | Rechnung 2017 |             |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
|   | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag      |
| 4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen |                  | -11'700.00        |                  |                  |               |             |
| 4011.00 Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr                 |                  | 495'000.00        |                  | 225'000.00       |               |             |
| 4011.10 Kapitalsteuern JP früherer Jahre                |                  | 46'350.00         |                  | 54'000.00        |               |             |
| 4011.40 Aktive Stauss Kapitalsteuern JP                 |                  | 46'350.00         |                  | 36'000.00        |               |             |
| 4011.50 Passive Stauss Kapitalsteuern JP                |                  | -1'350.00         |                  | -10'350.00       |               |             |
| 4012.00 Quellensteuern juristische Personen             |                  | 17'100.00         |                  |                  |               |             |
| <b>93 Finanz- und Lastenausgleich</b>                   |                  | <b>662'100.00</b> |                  |                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 662'100.00       | 0.00              | 0.00             | 0.00             |               |             |
| <b>930 Finanz- und Lastenausgleich</b>                  |                  | <b>662'100.00</b> |                  |                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 662'100.00       | 0.00              | 0.00             | 0.00             |               |             |
| <b>9300 Finanz- und Lastenausgleich</b>                 |                  | <b>662'100.00</b> |                  |                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 662'100.00       | 0.00              | 0.00             | 0.00             |               |             |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden       |                  | 662'100.00        |                  |                  |               |             |
| <b>96 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>             | <b>34'700.00</b> | <b>23'000.00</b>  | <b>58'500.00</b> | <b>34'700.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00             | 11'700.00         | 0.00             | 23'800.00        |               |             |
| <b>961 Zinsen</b>                                       | <b>34'700.00</b> | <b>23'000.00</b>  | <b>58'500.00</b> | <b>34'700.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00             | 11'700.00         | 0.00             | 23'800.00        |               |             |
| <b>9610 Zinsen</b>                                      | <b>34'700.00</b> | <b>23'000.00</b>  | <b>58'500.00</b> | <b>34'700.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis   | 0.00             | 11'700.00         | 0.00             | 23'800.00        |               |             |
| 3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern       | 34'700.00        |                   | 58'500.00        |                  |               |             |
| 4401.10 Zinsen auf ordentlichen Steuern                 |                  | 23'000.00         |                  | 34'700.00        |               |             |

| Einzelkonten nach Funktion                  | Budget 2019          |                      | Budget 2018         |                     | Rechnung 2017 |             |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
|   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag      |
| <b>97 Rückverteilungen</b>                  |                      | <b>1'000.00</b>      |                     | <b>1'000.00</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis                               | 1'000.00             | 0.00                 | 1'000.00            | 0.00                |               |             |
| <b>971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>  |                      | <b>1'000.00</b>      |                     | <b>1'000.00</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis                               | 1'000.00             | 0.00                 | 1'000.00            | 0.00                |               |             |
| <b>9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b> |                      | <b>1'000.00</b>      |                     | <b>1'000.00</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis                               | 1'000.00             | 0.00                 | 1'000.00            | 0.00                |               |             |
| 4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe           |                      | 1'000.00             |                     | 1'000.00            |               |             |
| <b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b>          |                      |                      |                     | <b>407'400.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis                               | 0.00                 | 0.00                 | 407'400.00          | 0.00                |               |             |
| <b>999 Abschluss</b>                        |                      |                      |                     | <b>407'400.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis                               | 0.00                 | 0.00                 | 407'400.00          | 0.00                |               |             |
| <b>9999 Abschluss</b>                       |                      |                      |                     | <b>407'400.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| Nettoergebnis                               | 0.00                 | 0.00                 | 407'400.00          | 0.00                |               |             |
| 9001.00 Aufwandüberschuss                   |                      |                      |                     | 407'400.00          |               |             |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>               | <b>9'670'600.00</b>  | <b>10'203'800.00</b> | <b>9'080'700.00</b> | <b>9'080'700.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                    | <b>533'200.00</b>    |                      |                     |                     |               |             |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                    |                      |                      |                     |                     |               |             |
| <b>Total</b>                                | <b>10'203'800.00</b> | <b>10'203'800.00</b> | <b>9'080'700.00</b> | <b>9'080'700.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |