

Politische Gemeinde
8413 Neftenbach



Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	19.08.2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	04.09.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	06.09.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	15.10.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	4
2	7
Budget	
3	11
4	12
5	14
6	16
7	17
Budget - Details	
8	20
9	36
10	91
11	97
12	104
Anhang zum Budget	
13	107
14	109

Kontakt

Gemeindeverwaltung Neftenbach

Schulstrasse 7

8413 Neftenbach

Finanzvorstand: Urs Müller

Leiter/in Finanzen: Thomas Hofmann

Telefon 052 305 06 63

E-Mail thomas.hofmann@neftenbach.ch

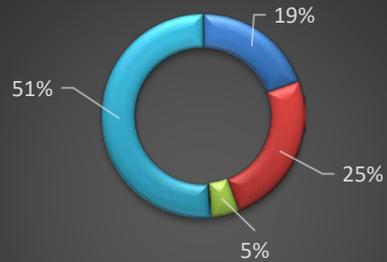
Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung

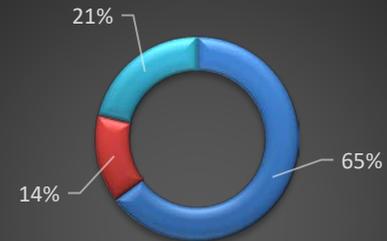
SG	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
30	Personalaufw and	5'651'200	6'279'200	6'308'126	6'331'728	6'360'969
31	Sach- und übriger Betriebsaufw and	7'529'800	7'907'400	7'740'800	7'730'800	7'740'800
33	Abschreibungen Verw altungsvermögen	1'485'200	1'474'500	1'644'894	1'829'546	1'919'006
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	139'300	41'300	15'444	14'793	14'387
36	Transferaufw and	15'823'800	16'388'100	16'358'597	16'358'597	16'358'597
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Aufwand		30'629'300	32'090'500	32'067'861	32'265'464	32'393'760
40	Fiskalertrag	19'744'100	20'451'000	20'643'599	20'857'601	21'071'600
41	Regalien und Konzessionen	0	100	100	100	100
42	Entgelte	4'104'000	4'344'500	4'344'500	4'344'500	4'344'500
43	Verschiedene Erträge	1'500	6'000	6'000	6'000	6'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'700	83'100	88'211	101'885	115'206
46	Transferertrag	6'551'100	6'654'200	6'597'200	6'735'000	6'735'000
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Ertrag		30'407'400	31'538'900	31'679'610	32'045'086	32'272'406
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-221'900	-551'600	-388'251	-220'378	-121'354
34	Finanzaufw and	148'300	111'000	115'100	123'700	122'400
44	Finanzertrag	973'300	843'100	643'800	643'800	643'800
Ergebnis aus Finanzierung		825'000	732'100	528'700	520'100	521'400
Operatives Ergebnis		603'100	180'500	140'449	299'722	400'046
Interne Verrechnungen						
39	Interne Verrechnungen: Aufw and	478'700	414'200	412'586	415'377	415'659
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	478'700	414'200	412'586	415'377	415'659
Saldo		0	0	0	0	0
Total Aufw and		31'256'300	32'615'700	32'595'547	32'804'541	32'931'819
Total Ertrag		31'859'400	32'796'200	32'735'996	33'104'263	33'331'865
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		603'100	180'500	140'449	299'722	400'046

Aufwandarten



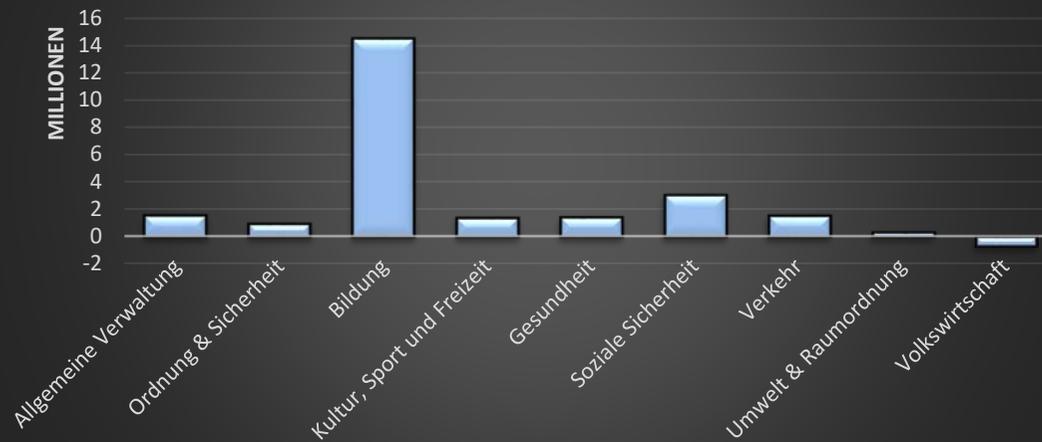
- Personalaufwand
- Sach- und übriger Betriebsaufwand
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen
- Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
- Transferaufwand (übertragene Aufgaben)

Ertragsarten



- Fiskalertrag
- Entgelte
- Verschiedene Erträge
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
- Transferertrag (übernommene Aufgaben)

Nettoaufwand Budget 2020 nach Funktionen (ohne Steuern)



Erfolgsrechnung

In das Budget 2020 flossen die Erfahrungen des ersten Budget nach HRM2 (2019), was in wenigen Fällen zu Wechsel der Konti führte. Das Budget 2020 wurde auf Erfahrungswerten, aktualisierten Werten 2019 und zu erwartenden Ereignissen 2020 erstellt. Der Rechnungsabschluss 2018 wurde nicht nach HRM2 umgeschlüsselt, diese Spalte bleibt leer.

- Der mittelfristige Ausgleich wird eingehalten.
- Aufgrund besserer Abschlüsse der Vorjahre ist eine Steuerfussenkung um 2% geplant (neu 107%)
- Die Steuereinnahmen sind gemäss Vorjahr erhöht worden
- In der Sonderschule wird ein weiterer Kostenschub um CHF 309'800.- erwartet

Abweichungen ab CHF 10'000.- gegenüber dem Vorjahr sind in den Budgetdetails aufgeführt.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung ist geprägt durch den Bau des Schulraumpavillons mit CHF 2,9 Mio. im 2020 (Totalkosten rund 4 Mio.). Im Gebührenbereich ist der geplante Neubau des Reservoirs Oberhueb mit CHF 500'000.- erwähnenswert. Aus dem Finanzvermögen soll 2020 die Liegenschaft Zürichstrasse 12 veräussert werden.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf **CHF 6'732'700.-**.
Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen belaufen sich auf **CHF - 833'700.-** (Desinvestition).

Tragbarkeit

Im Jahr 2020 deckt die Gemeinde Neftenbach rund 24% ihrer Investitionen durch die Erfolgsrechnung ab. Die ungedeckten Investitionen werden mit Hilfe angesparter Mittel getätigt.

Steuerfuss

Trotz einem Mittelabfluss von CHF 4,2 Mio. soll der Steuerfuss moderat auf 107% gesenkt werden.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Neftenbach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	32'615'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	15'440'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'174'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'092'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	360'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'732'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	216'300.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'100'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-883'700.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	16'220'000.00
Steuerfuss			107%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'174'900.00
	Steuerertrag bei 107%	Fr.	17'355'400.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	180'500.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der interne Zinssatz für das Jahr 2020 wird auf 0,25% festgesetzt.
- 3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Neftenbach zu genehmigen und den Steuerfuss auf 107 % (Vorjahr 109%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8413 Neftenbach, 4.09.2018
Gemeinderat Neftenbach

Gemeindepräsident a.i.

Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Neftenbach in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 04. September 2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	32'615'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	15'440'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'174'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'092'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	360'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'732'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	216'300.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'100'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-883'700.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Neftenbach finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. Einzelne Hinweise zur finanzpolitischen Prüfung wird die RPK anlässlich der Gemeindeversammlung vom 27. November 2019 abgeben.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Neftenbach entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	16'220'000.00
Steuerfuss			107%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'174'900.00
	Steuerertrag bei 107 %	Fr.	17'355'400.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	180'500.00

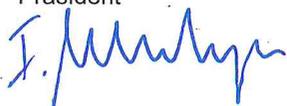
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 107 % (Vorjahr 109 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8413 Neftenbach, 15. Oktober 2019

Rechnungsprüfungskommission Neftenbach

Präsident



Aktuar



Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Neftenbach am 27.11.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	32'615'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	15'440'800.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	17'174'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'092'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	360'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'732'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	216'300.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'100'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-883'700.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	16'220'000.00
Steuerfuss			107%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'174'900.00
	Steuerertrag bei 107%	Fr.	17'355'400.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	180'500.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Neftenbach für das Jahr 2020 wird auf 107 % (Vorjahr 109 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8413 Neftenbach, 27. November 2019
Namens der Gemeindeversammlung Neftenbach

Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2020	Budget 2019
Steuerertrag und Steuerfuss		
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	32'615'700.00	31'256'300.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	15'440'800.00	14'799'400.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-17'174'900.00	-16'456'900.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2020	Budget 2019
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	16'220'000.00	15'650'000.00
Steuerfuss	107%	109%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	13'482'000.00	13'190'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'568'000.00	2'500'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'230'500.00	1'300'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	74'900.00	70'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	17'355'400.00	17'060'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	17'355'400.00	17'060'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	180'500.00	603'100.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	180'500.00	180'500.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	47'300.00	0.00	47'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'489'100.00	1'366'800.00	122'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'500.00	5'500.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'627'800.00	1'552'800.00	75'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'732'700.00	4'580'000.00	2'152'700.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-5'104'900.00	-3'027'200.00	-2'077'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	24%	34%	3%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte
 > 100 % ideal
 80 - 100 % gut bis vertretbar
 50 - 80 % problematisch
 < 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	35'800.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	22'700.00	60'400.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	92'100.00	15'100.00	1'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	69'400.00	-45'300.00	37'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'490'000.00	662'700.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'420'600.00	-708'000.00	37'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	5%	-7%	-

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Die Gemeindeversammlung Neftenbach hat mit Beschluss vom 29. November 2017 folgende Regelung definiert:

Der mittelfristige Ausgleich hat über einen Zeitraum von sieben Jahren zu erfolgen. Für die Ausgleichsperiode werden die letzten zwei abgeschlossenen Jahre, die zwei aktuellen Budgetjahre, sowie die drei folgenden Planjahre herangezogen.

Daraus ergibt sich für das Budget 2020 folgende Übersicht:

R 2017	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023	Durchschnitt:
1'381'559.85	1'525'745.86	603'100.00	180'500.00	140'449.00	299'722.00	400'046.00	647'303.24

Zulässiger Aufwandüberschuss

Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen des Verwaltungsvermögen zuzügl. 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	180'500.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'366'800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		520'662.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		1'887'462.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen
 Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

										Richtwerte	
										> 25 %	genügend
										< 25 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	
69.47%	64.41%									0%	
<i>(Budget)</i>	<i>(Budget)</i>										

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

										Richtwerte	
										< 5 %	genügend
										> 5 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	
0.07%	-0.09%									0%	
<i>(Budget)</i>	<i>(Budget)</i>										

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

										Richtwerte	
										> 10 %	genügend
										< 10 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	
16.03%	18.78%									0%	
<i>(Budget)</i>	<i>(Budget)</i>										

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30 Personalaufwand	6'279'200.00	5'651'200.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'907'400.00	7'529'800.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'474'500.00	1'485'200.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	41'300.00	139'300.00	0.00
36 Transferaufwand	16'388'100.00	15'823'800.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>32'090'500.00</i>	<i>30'629'300.00</i>	<i>0.00</i>
40 Fiskalertrag	20'451'000.00	19'744'100.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	100.00	0.00	0.00
42 Entgelte	4'344'500.00	4'104'000.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	6'000.00	1'500.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	83'100.00	6'700.00	0.00
46 Transferertrag	6'654'200.00	6'551'100.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>31'538'900.00</i>	<i>30'407'400.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-551'600.00</i>	<i>-221'900.00</i>	<i>0.00</i>
34 Finanzaufwand	111'000.00	148'300.00	0.00
44 Finanzertrag	843'100.00	973'300.00	0.00
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>732'100.00</i>	<i>825'000.00</i>	<i>0.00</i>
Operatives Ergebnis	180'500.00	603'100.00	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	180'500.00	603'100.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	414'200.00	478'700.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	414'200.00	478'700.00	0.00
Total Aufwand	32'615'700.00	31'256'300.00	0.00
Total Ertrag	32'796'200.00	31'859'400.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2020.00	Budget 2019.00	Rechnung 2018.00
50 Sachanlagen	6'280'000.00	3'442'600.00	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	206'000.00	200'000.00	0.00
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	1'900'000.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	606'700.00	21'000.00	0.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	7'092'700.00	5'563'600.00	0.00
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	360'000.00	500'000.00	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	360'000.00	500'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	7'092'700.00	5'563'600.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	360'000.00	500'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-6'732'700.00	-5'063'600.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2020.00	Budget 2019.00	Rechnung 2018.00
70 Investitionen in Sachanlagen	0.00	175'000.00	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	17'000.00	42'000.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	199'300.00	347'000.00	0.00
Total Ausgaben	216'300.00	564'000.00	0.00
80 Verkauf von Sachanlagen	1'100'000.00	1'200'000.00	0.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	1'017'600.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	1'100'000.00	2'217'600.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	216'300.00	564'000.00	0.00
Total Einnahmen	1'100'000.00	2'217'600.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	883'700.00	1'653'600.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 218 vom 4.09.2019 **0,25 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Erhöhung Stellenprozente in der Finanzverwaltung um 20% infolge Rücknahme Sozialamt (Kreditoren). Zusätzlich wurde eine Administrativstelle für die Werke und Liegenschaften mit 60 Stellenprozent geschaffen. Die Hälfte davon fällt im Bereich 0290 an. Durch die gestiegene Einwohnerzahl, müssen Softwarelizenzen nachgezahlt werden (Grundbeitrag). Komplexere Baurechtsgeschäfte ziehen mehr Beratungsstunden nach sich.

Konto		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
0120	Exekutive				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000	20'000	-12'000	Wegfall Neuzuzügeranlass
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	438'300	411'800	26'500	2020 Lohnerhöhung Müller nach Abschluss SSK, Erhöhung 20 Stellenprozente für Buchhaltung Sozialamt

3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen		11'500	-11'500	2019 Nest und Abacus-Release
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	51'200	39'100	12'100	Nachlizenzierung (NZ Grundgebühr) aufgrund Einwohnerzahl
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	220'000	210'000	10'000	Wenn zwei Personen einschätzen, sollte mehr Entschädigung eintreffen
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	380'700	357'900	22'800	1/2 Anteil Administrativstelle (30%)
3132.01	Honorare Gutachter Bauwesen	290'000	232'500	57'500	Höherer Aufwand Baurechtsberatungen
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	61'200	48'600	12'600	Nachlizenzierung (NZ Grundgebühr) aufgrund Einwohnerzahl
4210.01	Baubewilligungsgebühren	150'000	122'500	27'500	Mehreinnahmen Baubewilligungsgebühren
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'800	37'400	13'400	Teppichersatz Büro GS und Bauamt, Ersatz Leuchten Gemeindehausplatz

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurz und bündig

Der Bereich Sicherheit weist nur geringfügige Abweichungen auf, hauptsächlich in den Abschreibungen.

Konto		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)				
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		-17'600	17'600	Nach neuestem Bilanzanpassungsbericht, werden keine Abschreibungen mehr notwendig (Amtliche Vermessung)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	343'700	329'400	14'300	Stellenerhöhung in der Fachstelle Erwachsenenschutz

1500	Feuerwehr				
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	109'500	80'100	29'400	2019 ging durch die Umstellung auf HRM2 der Einsatzsold vergessen
1610	Militärische Verteidigung				
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	22'500		22'500	Abschreibungen Sanierung Zielhang
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'500	21'300	21'200	Abschreibungen Sanierung Trefferanzeige
1620	Zivilschutz				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		-14'000	14'000	Nach neuestem Bilanzanpassungsbericht, werden keine Abschreibungen mehr notwendig

2 Bildung
Kurz und bündig
Das Schulbudget weist gegenüber 2019 einen netto Mehraufwand von CHF 623'900.- aus. CHF 311'800.- sind auf zusätzliche Kinder in der Sonderschule zurückzuführen. Im Weiteren ist mehr Lohnaufwand kant. Lehrpersonen in Primar- und Sekundarschule zu verzeichnen.

Konto		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
2110	Kindergarten				
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'400		11'400	Anschaffungen Beamer je Abteilung 1 Stück und Leinwände
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	874'500	913'500	-39'000	Leicht tiefer Kosten bei den Kantonalen Lehrpersonen
2120	Primarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	439'600	403'000	36'600	10'000.- mehr Klassenassistenz gem. SPB 0.7.19, mehr Begabtenförderung/ISR und Logopädie, dafür weniger DaZ
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-13'200		-13'200	Erwartete Verlaufsbeitrag Krankentaggeld
3104.00	Lehrmittel	168'500	142'600	25'900	Erhöhung Ansatz je SuS von CHF 210 auf CHF 235, neu Schauplatz Ethik Lehrmittel 10'800.00
3113.00	Anschaffung Hardware	10'500	35'000	-24'500	2019 wurden IT-Geräte angeschafft, diese fällt nun weg, resp. ist in der Investitionsrechnung.

3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen		13'000	-13'000	2019 wurde die Software Escola angeschafft. 2020 keine Anschaffung vorgesehen.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	39'000	12'300	26'700	Escola wiederkehrende Lizenzgebühr 14'000.00, fehlte im Budget 2019, neu First level Support anykey 12'680
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'200	81'900	-58'700	Gemäss aktueller Bilanzanpassung und Investitionen
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'867'100	3'665'800	201'300	Lohnänderungen, Kosten 5. Ferienwoche
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	14'000	32'000	-18'000	Beitrag Kanton ISR Primar kaum budgetierbar, variiert je nach Setting
2130	Sekundarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	69'400	35'100	34'300	Beschluss Schulplege 13.11.2018 Gymivorbereitung (9'050.00), 6529.15 mehr Logopädie Sek. gem. Berechnung Schule
3104.00	Lehrmittel	92'600	78'600	14'000	neu Lehrmittel Hauswirtschaft 4'500.00
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	163'900	102'800	61'100	Klassenlager 45'000.00, Kulturagent und Mister X 2019 nicht durchgeführt
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'000		35'000	Abschreibungen IT-Anschaffungen Geräte
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'924'200	1'796'900	127'300	0,53 Vollzeiteinheiten mehr, Lohnanpassungen, 5. Ferienwoche
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		35'600	-35'600	2020 besuchen keine Schüler eine auswärtige Schule mit Kostenersatz
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	33'400	163'800	-130'400	Es wird mit weniger Schülern am Gymi gerechnet.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	43'100	86'100	-43'000	Weniger Kinder besuchen das Berufsvorbereitungsjahr.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	74'300	37'200	37'100	Elternbeiträge Verpflegung Klassenlager + Wintertag, Schulgeld für SuS aus Dättlikon 15'800.00
2140	Musikschulen				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	254'700	244'000	10'700	Beitrag an Jubiläum Musikschule enthalten

2170	Schulliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	439'800	401'300	38'500	Anteil Lohn Greenkeeper neu hinzugekommen
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	210'300	224'900	-14'600	Anteil Einsparungen Stundenlöhner durch Greenkeeper
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000	59'000	-24'000	2019 wurde ein Dienstfahrzeug angeschafft
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		10'000	-10'000	2019 Anschaffung Korpusse, Stahlschrank (Gefahrendepot)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'100	2'000	18'100	Plandigitalisierungen Schulbauten, Bfu Überprüfung
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000	Kanalunterhalt des Gebäudes 2019 nicht ausgeführt
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	498'000	539'000	-41'000	2020 wurden einzelne Projekte gestrichen
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen		10'000	-10'000	2019 Verbesserung Beschallung MZH
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	428'800	449'300	-20'500	Nach neuesten Berechnungen fallen Abschreibungen weg
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV		11'000	-11'000	Nach neuesten Berechnungen fallen diese Abschreibungen weg
2171	Nahwärmeheizung Schulhaus Ebni				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	151'000	121'000	30'000	2020 Heizöl in 3101 statt 3120, etwas mehr Holzchnitzel
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000	30'000	-20'000	2020 Heizöl in 3101 statt 3120
2180	Tagesbetreuung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	177'100	163'800	13'300	Stellenprozentenerhöhung bei der Leitung Tagesbetreuung
2191	Schulverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	215'300	161'200	54'100	Pensenaufstockung Schulverwaltung, provisorisch 40'000.00
2192	Volksschule Sonstiges				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	167'000	155'300	11'700	Anstieg Kosten Schülertransporte um CHF 10'000.-

2200	Sonderschulen				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	406'000	448'100	-42'100	37'350 CHF weniger für die HPS Humlikon, 4'760 CHF weniger für die Michaelschule Winterthur
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	249'800	99'300	150'500	CHF 100'000.- mehr für die Lengo Schule, neu ITW
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	943'000	744'300	198'700	CHF 80'000.- mehr für die Stiftung SalZH, Stiftung
4230.00	Schulgelder		20'000	-20'000	Verpflegungskostenbeitrag von 4230 nach 4260
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	22'000		22'000	Verpflegungskostenbeitrag von 4230 nach 4260

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Im Museumsbereich ist die 2. Phase der Chronikstube eingeplant. Im Schwimmbad und Sport erhöhen sich die Aufwendungen in verschiedenen Bereichen durch Unterhaltsarbeiten und neue Vorschriften.

Konto		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
3110	Museen und bildende Kust				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000		37'000	Chronikstube 2. Phase, zus. Kosten Archiv
3210	Bibliotheken				
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	74'100	42'300	31'800	Mehrstunden für Zügelarbeiten, einräumen, neu Beschriften, Zusammenführen von Schul-Gemeindebibliothek
3290	Kultur, übriges				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000	35'000	-15'000	Archivierung Dokumente fällt weg, dafür Konzepterarbeitung Inhalt und Szenographie
3320	Massenmedien				
3102	Drucksachen, Publikationen	44'000	57'200	-13'200	Neuvergabe Druckauftrag Mitteilungsblatt günstiger

3410	Sport				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	66'600	50'400	16'200	Anteil Greenkeeper
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	42'000	4'000	38'000	Erweiterung Velo-PP Haupteingang Badi, Umrandung PP Pöschenriet
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000	43'000	17'000	Ersatz Geflecht Ballfang, Erhöhung Rasenunterhalt
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000	30'000	45'000	Air-Condition Physiotherapie
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'600	22'600	-18'000	Gemäss aktuellem Bilanzanpassungsbericht und Investitionen
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	122'900	208'300	-85'400	Gemäss aktuellem Bilanzanpassungsbericht und Investitionen
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	91'300	76'500	14'800	Beitrag an Turnverein für Organisation RMS
3415	Schwimmbad				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	137'100	97'400	39'700	Neuer Bademeister teurer, Greenkeeper
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'000	40'000	22'000	Mehr Wassereinkauf, da durch höhere Grenzwerte öfter Wasser gewechselt werden muss
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000	4'000	18'000	Bei der Umstellung auf HRM2 ging die Umsatzbeteiligung des Kiosk verloren
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000	56'000	-41'000	2019 war Unterhalt Flachdach geplant, wird jedoch nicht ausgeführt
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'700		29'700	Abschreibungen aus Schwimmbadsanierung
3420	Freizeit				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'000	11'000	33'000	Ersatz Wärmepumpe altes SH Hünikon
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200	12'000	-10'800	Abschreibungen aus Begegnungsort fallen nicht an

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Der Gesundheitsbereich weist im Total geringfügig weniger Aufwand aus als im Vorjahr. Einzelne Positionen mussten jedoch angepasst oder verschoben werden.

Konto		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
3632.40	Beiträge an Gemeinden und ZV Langzeitpflege	426'000	361'800	64'200	Beiträge an AziG gemäss aktuellen Zahlen
3632.45	Beiträge an Gemeinden der Akut- und Übergangspflege mit Vertrag	12'000		12'000	Beiträge für Personen im Tagesheim
3632.46	Beiträge an Gemeinden und ZV Langzeitpflege ohne Vertrag	240'000	361'800	-121'800	Beiträge an Pflegeheime ohne Vertrag mit der Gemeinde, gemäss aktuellen Zahlen
4210	Ambulante Krankenpflege				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'100		14'100	Einkauf Mahlzeiten für Mahlzeitendienst, war 2019 nicht budgetiert
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		268'900	-268'900	Gemeindeeigene Pflegekosten der Spitex NPD werden über 4215 gebucht, das Defizit über 4210.3614
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	54'700		54'700	Es wird nur noch das effektive Defizit des Zweckverbandes in Funktion 4210 gebucht
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Spitex)	236'800		236'800	Reine Pflegekosten der Spitex NPD neu aus dem Defizit herausgelöst (siehe 4210 oben)
3635.56	Beiträge private Unternehmungen Spitex ohne Vertrag	24'000	50'000	-26'000	Reduktion gemäss aktuellen Zahlen
4900	Gesundheitswesen, übrige				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen		13'800	-13'800	Ärztliche Notfallversorgung Umgliederung
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'600		12'600	Ärztliche Notfallversorgung Umgliederung

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

2020 steht im Zeichen des Aufbaus des eigenen Sozialamtes. Es fallen wieder Personalkosten an (200 Stellenprozente), hingegen können Entgelte an das Sozialamt Seuzach und die AOZ eingespart werden. Die Aufwandeinsparungen werden aber durch höhere Sozialhilfekosten überdeckt.

Konto		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
5120	Prämienverbilligung				
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	300'000	170'000	130'000	2019 vermutlich ohne KK-Prämien Asyl der AOZ gerechnet, Nuller-Bereich
4630.00	Beiträge vom Bund	148'500	77'000	71'500	2019 vermutlich ohne KK-Prämien Asyl der AOZ gerechnet, Nuller-Bereich
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	121'500	63'000	58'500	2019 vermutlich ohne KK-Prämien Asyl der AOZ gerechnet, Nuller-Bereich
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'000'000	950'000	50'000	Erhöhung aufgrund der aktuellen Zahlen
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	28'000	42'000	-14'000	Tiefer angesetzt aufgrund der aktuellen Zahlen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	441'800	429'500	12'300	Höhere Staatsbeiträge durch gestiegene Aufwendungen
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	740'000	750'000	-10'000	Gemäss den aktuellen Zahlen
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	60'000	33'400	26'600	Gemäss den aktuellen Zahlen
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	80'000	40'000	40'000	Alimentenbevorschussung ist angestiegen
5440	Jugendschutz				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	105'700	94'100	11'600	Lohnanpassungen der Inpoint-Mitarbeiter im 2019, anlässlich Neuanstellung
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	248'000	236'000	12'000	Mehraufwand Jugendsekretariat

5710	Beihilfen / Zuschüsse				
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000	28'000	12'000	Zuschüsse, wenn ZL nicht ausreicht, haben zugenommen. Aktuelle Zahlen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	39'600	23'800	15'800	Höhere Staatsbeiträge durch gestiegene Aufwendungen
4637.25	Rückerstattungen kant. Zuschüsse	5'000	28'000	-23'000	Eher rückläufig
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige	960'000	754'000	206'000	Zunahme der Aufwände gemäss aktuellen Zahlen aus Seuzach
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige	10'000	72'000	-62'000	Weniger Personen mit Kostenersatz, evtl. Wechsel zu 3637.30
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige	120'000	200'000	-80'000	Zur Zeit weniger Personen als im letzten Budget angenommen
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	200'000	150'000	50'000	Erwartung, dass auch Rückerstattungen zunehmen, wenn Auslagen steigen.
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit Kostenersatz	10'000	72'000	-62'000	Voller Kostenersatz, siehe Kto. 5720.3637.31
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	18'000	36'000	-18'000	Tendenz sinkend
5730	Asylwesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	99'600	21'700	77'900	Neue Mitarbeiter im Asylbereich ab 1.11.2019
3130.00	Dienstleistungen Dritter	142'000		142'000	Sprachkurse GRB, Begleitung Asylsuchende durch Peter Wuffli
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut		176'000	-176'000	Wegfall Betreuung durch AOZ, da InHouse Betreuung
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000		10'000	Reserve AOZ für Übergabearbeiten, KVG-Abrechnung etc.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	190'000	215'400	-25'400	Unterbringungspauschalen, für 2 Personen keine Gutschrift mehr, da länger als 7 Jahre in CH

5790	Fürsorge, übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	144'400	34'400	110'000	Neue Mitarbeiter im Sozialbereich per 1.11.2019
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'700	3'800	14'900	BVK AG-Anteil für neue Mitarbeiter
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'700	83'600	-43'900	Wegfall Betreuung Asylsuchende nach SKOS durch AOZ, Umgliederung SVA für ZL nach 5790.3613.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000	211'500	-201'500	Wegfall Sozialamt Seuzach, nur noch Abschlussarbeiten, Dossierübergaben etc.
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	38'000		38'000	War vorher in 5790.3130.00

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Der Bereich Verkehr liegt im gleichen Rahmen wie im Vorjahr. Einzelne Posten mussten in ein anderes Konto verschoben werden.

Konto		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
6150	Gemeindestrassen				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'800	7'000	31'800	Salz für Winterdienst, 2019 noch in 6150.3141.01
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97'000	38'000	59'000	Strom für Strassenbeleuchtung, 2019 noch in 6150.3141.03
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'000	4'000	25'000	Zustandserfassung Gemeindestrassen. Letzte Erfassung für Periode 2014 - 2018
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	178'000	216'500	-38'500	2019 war noch die Sanierung der Unterdorfstrasse enthalten
3141.01	Winterdienst	70'000	100'000	-30'000	Salz für Winterdienst ab 2020 in 6150.3101.00
3141.02	Strassenreinigung	90'000	80'000	10'000	Lag 2018 bei rund CHF 87'000.- daher Budget erhöht
3141.03	Strassenbeleuchtung	30'000	116'000	-86'000	Ohne Stromkosten und ohne Kandelaberersatz Haltenstrasse von 2019
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Wege VV	443'900	432'300	11'600	Gemäss neuer Berechnung und Investitionen

6190	Strassen, übriges				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000	47'200	-20'200	2019 wurde die Beleuchtung im Werkgebäude ersetzt
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Wege VV	9'300	23'500	-14'200	Gemäss aktueller Bilanzanpassung und Abschreibungen
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	28'100	39'400	-11'300	Bei tieferen Unterhaltskosten, liegt auch die Gutschrift tiefer
6220	Regionalverkehr				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	190'800	212'200	-21'400	2020 werden Rückerstattungen von 2018 in der Höhe von 22'800.- verrechnet.

7 Umweltschutz und Raumordnung
Kurz und bündig
Im Wasser- und Abwasserbereich sind mehr Mittel für Unterhaltsarbeiten eingestellt worden. Bei beiden Betrieben resultiert eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung.

Konto		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	124'000	96'500	27'500	Es muss mit mehr Wasserankauf aus Winterthur gerechnet werden bei wiederkehrend hohen Temperaturen. Zur Zeit Pumpwerk Hofstetten abgestellt wegen schlechten Werten
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'600	71'000	-15'400	2019 war die UV-Anlage Hünikon budgetiert
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'900	18'500	12'400	Inbetriebnahme Inventsys (Erfassung aller Pumpen und Schieber etc. in Software Cloud). Zur Know-How Sicherung Wasserversorgung
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	243'400	165'100	78'300	Diverse Kleinprojekte unter CHF 50'000.- die nicht in die Investitionsrechnung gehören
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	55'600	37'500	18'100	Höhere Investitionen führen zu grösseren Abschreibungen

3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'400	3'900	22'500	Gemäss aktueller Bilanzanpassung und Abschreibungen (Steuerung)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	10'000		10'000	GWP Überarbeitung von 2019
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK		86'100	-86'100	2020 erfolgt eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	805'000	735'000	70'000	Verkäufe den wärmeren Sommer angepasst
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	22'700		22'700	2020 erfolgt eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	66'100	51'400	14'700	10% Stellenprozente von Wasser nach Abwasser umgelagert. Moderate Lohnanpassungen vorgesehen
3142.00	Unterhalt Wasserbau		10'000	-10'000	2019 war das Spülen der Bäche enthalten
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	161'500	115'500	46'000	Mehr Geld für Sanierungen eingestellt, einzelne Projekte ausserhalb Investitionsrechnung
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		15'000	-15'000	Umgliederung GEP-Untersuche nach 3320.90
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	13'500		13'500	Umgliederung GEP-Untersuche von 3320.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	338'500	300'000	38'500	Gemäss Budget ARA gestiegene Personalkosten
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gde	13'200		13'200	Erste Abschreiber, nachdem Verwaltungsvermögen auf null abgeschrieben war
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	490'000	450'000	40'000	Höherer Wasserbezug führt zu höheren Abwassergebühren
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	60'400		60'400	2019 war eine Einlage von CHF 3'400.- geplant
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'500	6'300	11'200	Leicht mehr Stunden ausserhalb des Abwasserbereichs durch Mitarbeiter 7201. Daher höhere Gutschrift
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000	152'600	-12'600	Tiefere Grüngutkosten
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'500	3'500	10'000	Betonplatte und Dach für Kartonpressmulde
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	35'800	47'600	-11'800	Reduzierte Einlage in die Spezialfinanzierung
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	210'000	220'000	-10'000	Schätzung Gebührenmarkenverkauf

7410	Gewässerverbauungen				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000	4'000	16'000	2020 Festlegung des Gewässerraumes im Siedlungsgebiet
7710	Friedhof und Bestattung				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'000		21'000	Pflanzungen, Ersatz Hecken im Friedhof
7900	Raumordnung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000	15'000	-13'000	Wegfall Planungsarbeiten BZO

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Der Forstbetrieb rechnet infolge Käferholz mit Mehraufwendungen und tieferen Verkaufspreisen beim Hackholz. Allerdings wird durch den Schädling auch mehr verrechenbare Arbeit in Privatwäldern anfallen. Im Jubiläumsjahr will die ZKB eine Sonderdividende ausschütten.

Konto		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
8200	Forstwirtschaft				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000	43'000	-36'000	2019 Asphaltierung des Kiesplatzes beim Forstgebäude
4250.11	Verkauf Stammholz (nicht optiert)	50'000	60'000	-10'000	Schätzung Förster
4250.14	Verkauf Hackholz (nicht optiert)	15'000	30'000	-15'000	Schätzung Förster, Hackholz aus eigenem Wald
8204	Forstlicher Nebenbetriebe				
3101.14	Holzeinkauf Hackholz	75'000	60'000	15'000	Mehreinkauf Hackholz, siehe Mehrverkauf 8204.4250.24
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	372'000	344'000	28'000	Mehr Aufträge von Privaten (Käferholz)
4250.22	Verkauf Brennholz (steuerbar)	50'000	60'000	-10'000	Schätzung Förster
4250.24	Verkauf Hackholz (steuerbar)	111'000	66'000	45'000	Mehrverkauf erwartet, siehe auch 8204.3104.14

8600	Banken und Versicherungen				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	620'000	420'000	200'000	ZKB Sonderdividende im Jubiläumsjahr

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Die erwartenden Steuererträge sind in vielen Bereichen nach oben angepasst worden. 2020 ist eine Steuersenkung von 2% eingerechnet.

Konto		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	13'356'000	13'190'000	166'000	Optimistisch eingeschätzte Steuereinnahmen aufgrund der aktuellen Jahre (Zuzüger) inkl. Steuersenkung 2%
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre	1'200'000	1'250'000	-50'000	Im Durchschnitt der letzten Jahre
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	2'544'000	2'500'000	44'000	Leicht gestiegen, Annahme, dass Vermögenwerte stabil sind
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre	200'000	220'000	-20'000	Im Durchschnitt der letzten Jahre
4001.40	Aktive Steueraussch. Vermögenssteuern nat. Personen	40'000	50'000	-10'000	Gemäss Tendenz der letzten Jahre
4001.50	Passive Steueraussch. Vermögenssteuern nat. Personen	-200'000	-250'000	50'000	Tendenziell sinkende passive Ausscheidungen
4002.00	Quellensteuern nat. Personen	300'000	350'000	-50'000	Gemäss Tendenz der letzten Jahre
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	1'219'000	1'300'000	-81'000	Im Durchschnitt der letzten Jahre
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre	200'000	110'000	90'000	Tendenz steigende Gewinnsteuern
4010.40	Aktive Steueraussch. Gewinnsteuern jur. Personen	450'000	250'000	200'000	gemäss Tendenz der letzten Jahre
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		15'000	-15'000	Aktuell gleich Null
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	1'000'000	800'000	200'000	Je nach Anzahl Verkäufe. In der Regel werfen verkaufte Liegenschaften Gewinn ab

9300	Finanz- und Lastenausgleich				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	3'139'500	3'327'000	-187'500	Ausgleich der für 2020 zur erwarten ist (Auszahlung 2018 zuzügl. Abgrenzung)
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	263'000	276'000	-13'000	Gemäss Zahlen 2018, Auszahlung im 2020
9610	Zinsen				
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	50'000	77'000	-27'000	Gemäss aktuellen Zahlen abgeschätzt
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'100	28'600	-13'500	Reduktion des internen Zinssatzes von 0,5 auf 0,25%
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwa	43'400	82'200	-38'800	Reduktion des internen Zinssatzes von 0,5 auf 0,25%
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	37'100	73'700	-36'600	Reduktion des internen Zinssatzes von 0,5 auf 0,25%
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	199'300	347'000	-147'700	Geplanter Buchgewinn 2019 für Zürichstrasse 12, nicht getätigt

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	2'115'900.00	558'300.00	1'981'100.00	509'100.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'034'500.00	97'600.00	965'700.00	114'000.00	0.00	0.00
2 Bildung	15'226'800.00	710'900.00	14'588'800.00	696'800.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'635'800.00	263'700.00	1'446'200.00	256'100.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	1'415'200.00	16'700.00	1'463'300.00	500.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	4'969'300.00	1'931'000.00	4'617'400.00	1'837'800.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'701'500.00	165'000.00	1'736'800.00	168'600.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'357'600.00	2'053'100.00	2'157'400.00	1'876'000.00	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft	1'900'700.00	2'611'700.00	1'957'600.00	2'365'800.00	0.00	0.00
9 Finanzen und Steuern	258'400.00	24'388'200.00	342'000.00	24'034'700.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag	32'615'700.00	32'796'200.00	31'256'300.00	31'859'400.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	180'500.00	0.00	603'100.00	0.00	0.00	0.00
Total	32'796'200.00	32'796'200.00	31'859'400.00	31'859'400.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung						
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'115'900	558'300	1'981'100	509'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'557'600</i>		<i>1'472'000</i>		
01	Legislative und Exekutive	312'900	1'800	314'300	1'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>311'100</i>		<i>312'500</i>		
011	Legislative	78'000	800	67'900	800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'200</i>		<i>67'100</i>		
0110	Legislative	78'000	800	67'900	800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'200</i>		<i>67'100</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	24'000		24'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte			500			
3099.01	Übriger Personalaufwand Behörden	700					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'900		14'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400		1'500			
3130.01	Porti	14'000		12'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'600		12'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		500			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	1'100		700			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		
012	Exekutive	234'900	1'000	246'400	1'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>233'900</i>		<i>245'400</i>		
0120	Exekutive	234'900	1'000	246'400	1'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>233'900</i>		<i>245'400</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	185'000		191'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900		12'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	2'200		2'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		1'900			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-500					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte			100			
3099.01	Übriger Personalaufwand Behörden	3'100					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		20'000			
3130.01	Porti	200		500			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	3'700		2'700			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		3'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
02	Allgemeine Dienste	1'803'000	556'500	1'666'800	507'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'246'500</i>		<i>1'159'500</i>		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	678'100	271'000	647'300	259'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>407'100</i>		<i>388'300</i>		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	678'100	271'000	647'300	259'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>407'100</i>		<i>388'300</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	438'300		411'800			
3010.02	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich	10'000		10'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000		27'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'100		42'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	5'300		4'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300		4'900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900		4'500			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-1'200					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400		2'000			
3100.00	Büromaterial	200		500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'200		6'200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		300			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			11'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700		5'000			
3130.01	Porti	8'400		6'200			
3130.02	Betriebskosten	8'000		8'000			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	2'600		4'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	51'200		39'100			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		1'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000		21'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'000		26'000			
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		6'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		220'000		210'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		36'000		36'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'500		6'500		
022	Allgemeine Dienste, übrige	948'100	197'300	858'700	169'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>750'800</i>		<i>688'900</i>		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	948'100	197'300	858'700	169'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>750'800</i>		<i>688'900</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	380'700		357'900			
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals			-2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'700		21'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'100		42'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	4'600		4'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600		4'300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200		4'000			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-2'400					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'100		8'300			
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	11'500		8'300			
3099.01	Übriger Personalaufwand Behörden	400					
3100.00	Büromaterial	5'000		4'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'400		6'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		900			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		9'800			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'800			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000		5'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		1'300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		5'000			
3130.01	Porti	18'000		20'000			
3130.02	Betriebskosten	8'000		8'000			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	6'300		5'500			
3130.04	Telefon/Internet	9'700		10'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3132.01	Honorare Gutachter Bauwesen	290'000		232'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'200		15'300			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'300		1'500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	61'200		48'600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3192.00	Abgeltung von Rechten	800		900			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'200		14'900			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		
4210.01	Baubewilligungsgebühren		150'000		122'500		
4250.00	Verkäufe		500		500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'000		38'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'800		3'800		
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	176'800	88'200	160'800	78'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'600</i>		<i>82'300</i>		
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	176'800	88'200	160'800	78'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'600</i>		<i>82'300</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	34'300		34'200			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	1'000		9'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		4'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	500		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		500			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-300					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'700			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'500		14'900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		2'200			
3130.04	Telefon/Internet	2'000		1'900			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		1'600			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		3'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'800		37'400			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		3'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300		200			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'700		30'500			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'700		2'800			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		4'400			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200		200		
4250.00	Verkäufe		7'200				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'200		8'200		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		71'100		68'600		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'500		1'500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'034'500	97'600	965'700	114'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>936'900</i>		<i>851'700</i>		
11	Öffentliche Sicherheit	117'300	2'500	113'400	2'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'800</i>		<i>110'900</i>		
111	Polizei	117'300	2'500	113'400	2'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'800</i>		<i>110'900</i>		
1110	Polizei	117'300	2'500	113'400	2'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'800</i>		<i>110'900</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	81'900		78'000			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	400		400			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		
4270.00	Bussen		1'500		1'500		
12	Rechtssprechung	15'400	3'000	16'900	3'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'400</i>		<i>13'900</i>		
120	Rechtssprechung	15'400	3'000	16'900	3'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'400</i>		<i>13'900</i>		
1200	Rechtssprechung	15'400	3'000	16'900	3'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'400</i>		<i>13'900</i>		
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	14'000		15'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		1'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	200		200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		
14	Allgemeines Rechtswesen	466'500	76'700	453'900	82'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>389'800</i>		<i>371'000</i>		
140	Allgemeines Rechtswesen	466'500	76'700	453'900	82'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>389'800</i>		<i>371'000</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	466'500	76'700	453'900	82'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>389'800</i>		<i>371'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	53'400		53'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		2'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		4'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	700		700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'500			
3091.00	Personalwerbung			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		8'100			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	100		100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000		27'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'600		13'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		100			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			-17'600			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	25'000		25'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000		3'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	343'700		329'400			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		66'000		66'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'700		15'900		
15	Feuerwehr	269'800	12'500	266'800	16'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>257'300</i>		<i>250'800</i>		
150	Feuerwehr	269'800	12'500	266'800	16'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>257'300</i>		<i>250'800</i>		
1500	Feuerwehr	269'800	12'500	266'800	16'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>257'300</i>		<i>250'800</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	2'100		2'600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	31'600		32'300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	109'500		80'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	300		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'400		22'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	8'700		9'600			
3100.00	Büromaterial	2'600		2'600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		9'700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800			
3106.00	Medizinisches Material	600		500			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500		10'300			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'800		7'200			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600		9'500			
3130.01	Porti			300			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	1'900		1'900			
3130.04	Telefon/Internet	1'700		6'400			
3132.01	Honorare Gutachter Bauwesen	2'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400		8'200			
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'600		2'100			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'200		27'600			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		6'000			
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400		1'400			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'000		2'200			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	200					
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	14'000		19'700			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		2'500				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				6'000		
16	Verteidigung	165'500	2'900	114'700	9'600		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		162'600		105'100		
161	Militärische Verteidigung	78'400		30'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		78'400		30'100		
1610	Militärische Verteidigung	78'400		30'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		78'400		30'100		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	22'500					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'100					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'700		6'600			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'500		21'300			
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	1'600		2'200			
162	Zivile Verteidigung	87'100	2'900	84'600	9'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		84'200		75'000		
1620	Zivilschutz	87'100	2'900	84'600	9'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		84'200		75'000		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		600			
3130.04	Telefon/Internet			300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			6'700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			-14'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	77'300		76'300			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen			100			
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	7'100		9'900			
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK				6'700		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400		400		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500		2'500		
2	BILDUNG	15'226'800	710'900	14'588'800	696'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		14'515'900		13'892'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	13'347'200	684'600	13'021'000	672'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'662'600</i>		<i>12'348'500</i>		
211	Eingangsstufe	1'068'600		1'092'900	5'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'068'600</i>		<i>1'087'900</i>		
2110	Kindergarten	1'068'600		1'092'900	5'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'068'600</i>		<i>1'087'900</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	101'100		93'400			
3020.01	Vikariate	7'800		7'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		6'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'400		16'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'300		600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'900		11'200			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-3'600					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		4'200			
3091.00	Personalwerbung	300		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	400		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100		800			
3104.00	Lehrmittel	21'100		21'300			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'400					
3113.00	Anschaffung Hardware	2'300		500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'400		2'000			
3130.04	Telefon/Internet	4'200		5'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200		100			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800		700			
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	4'700		4'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	874'500		913'500			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe	5'012'500	22'500	4'821'800	41'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'990'000</i>		<i>4'780'400</i>		
2120	Primarstufe	5'012'500	22'500	4'821'800	41'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'990'000</i>		<i>4'780'400</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	439'600		403'000			
3020.01	Vikariate	15'000		14'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'200		27'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'100		64'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	4'800		4'100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		4'900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47'600		44'800			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-13'200					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'200		10'200			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals Gruppe	19'500		22'000			
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	2'000		1'900			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000			
3104.00	Lehrmittel	168'500		142'600			
3104.01	Lehrmittel Handarbeit	31'700		35'100			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500		9'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	10'500		35'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			13'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	57'300		58'900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700		6'200			
3130.04	Telefon/Internet	10'700		7'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		18'100			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'400		4'900			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000		3'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	39'000		12'300			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'600		16'600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'600		10'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		6'500			
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	87'600		81'900			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600		1'600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'200		81'900			
3610.00	Entschädigungen an den Bund	9'600		9'600			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'867'100		3'665'800			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'500		9'400		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'000		32'000		
213	Sekundarstufe	2'558'500	87'500	2'461'000	52'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'471'000</i>		<i>2'408'400</i>		
2130	Sekundarstufe	2'558'500	87'500	2'461'000	52'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'471'000</i>		<i>2'408'400</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	69'400		35'100			
3020.01	Vikariate	12'000		9'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		2'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'000		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'400		20'300			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-6'700					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'100		4'600			
3091.00	Personalwerbung	300		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	600		500			
3104.00	Lehrmittel	92'600		78'600			
3104.01	Lehrmittel Handarbeit	17'100		19'300			
3105.00	Lebensmittel	22'600		25'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'400		12'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	11'000		6'100			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	9'200		3'400			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	32'000		22'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			600			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	700		600			
3130.04	Telefon/Internet	6'200		4'900			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'400		1'400			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'700		4'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'900		1'900			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'200		15'200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'300		5'900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200					
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	163'900		102'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'924'200		1'796'900			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			35'600			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	33'400		163'800			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	43'100		86'100			
4230.00	Schulgelder		7'200		14'400		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		74'300		37'200		
4630.00	Beiträge vom Bund				1'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000				
214	Musikschulen	269'300		258'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>269'300</i>		<i>258'600</i>		
2140	Musikschulen	269'300		258'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>269'300</i>		<i>258'600</i>		
3104.00	Lehrmittel	2'600		2'600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'500		5'500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000		6'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	254'700		244'000			
217	Schulliegenschaften	2'571'300	381'600	2'626'400	373'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'189'700</i>		<i>2'253'100</i>		
2170	Schulliegenschaften	2'329'700	131'600	2'396'100	123'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'198'100</i>		<i>2'272'800</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	439'800		401'300			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	210'300		224'900			
3010.02	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich			6'800			
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals			-2'500			
3043.00	Wohnungszulagen	11'900		11'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'300		39'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'400		48'300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	8'400		7'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800		7'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200		6'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3091.00	Personalwerbung	1'000		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	1'500		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'000		110'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		59'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		1'600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	275'000		275'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		17'000			
3130.04	Telefon/Internet	5'300		6'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'100		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'200		30'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		700			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	498'000		539'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		39'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			10'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'400		59'400			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000		20'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	428'800		449'300			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			11'000			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	300		400			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		67'600		63'300		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		54'000		50'000		
2171	Nahwärmeheizung Schulhaus Ebni	241'600	250'000	230'300	250'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'400</i>		<i>19'700</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	4'100		4'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	151'000		121'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200		400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		30'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000					
3130.04	Telefon/Internet	1'000		900			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'500		6'500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'500		20'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'800		5'900			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'900		35'000			
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'500					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		250'000		250'000		
218	Tagesbetreuung	291'100	193'000	275'100	200'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>98'100</i>		<i>74'900</i>		
2180	Tagesbetreuung	291'100	193'000	275'100	200'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>98'100</i>		<i>74'900</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	177'100		163'800			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	2'100		2'100			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600		10'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'800		16'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'900		1'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'800			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-500					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100		1'100			
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	100		100			
3100.00	Büromaterial	300		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3105.00	Lebensmittel	15'900		14'600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'000		49'100			
3130.01	Porti	300					
3130.04	Telefon/Internet	3'000		800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100					
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	200		100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		300			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		193'000		200'200		
219	Obligatorische Schule, übriges	1'575'900		1'485'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'575'900</i>		<i>1'485'200</i>		
2190	Schulleitung	640'900		621'300			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>640'900</i>		<i>621'300</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	130'000		130'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400		8'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		8'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'600		1'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400		6'300			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-1'400					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'300		6'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	6'800					
3099.01	Übriger Personalaufwand Behörden			6'000			
3100.00	Büromaterial	200					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'900					
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände			200			
3130.04	Telefon/Internet	500		1'100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'700		7'700			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100		100			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300		3'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300					
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500		4'300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	444'300		434'700			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	289'400		219'400			
	<i>Nettoergebnis</i>		289'400		219'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	215'300		161'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900		10'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500		21'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	2'600		1'900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		1'900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		1'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		1'700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200					
3130.01	Porti	2'500		2'500			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	200					
3130.04	Telefon/Internet	900		900			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100		100			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'200		8'900			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400		2'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
2192	Volksschule Sonstiges	645'600		644'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		645'600		644'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	132'900		131'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600		8'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800		15'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'600		1'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'400			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	6'800		11'800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'700		9'700			
3104.00	Lehrmittel	400		400			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	167'000		155'300			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	300		300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Telefon/Internet	800		800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'700		14'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'900		900			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		300			
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	2'300		2'700			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'000		8'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	275'000		275'000			
22	Sonderschulen	1'866'300	22'000	1'554'500	20'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'844'300</i>		<i>1'534'500</i>		
220	Sonderschulen	1'866'300	22'000	1'554'500	20'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'844'300</i>		<i>1'534'500</i>		
2200	Sonderschulen	1'866'300	22'000	1'554'500	20'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'844'300</i>		<i>1'534'500</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'900		73'400			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	194'600		189'400			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	406'000		448'100			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	249'800		99'300			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	943'000		744'300			
4230.00	Schulgelder				20'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'000				
29	Übriges Bildungswesen	13'300	4'300	13'300	4'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000</i>		<i>9'000</i>		
299	Bildung, übriges	13'300	4'300	13'300	4'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000</i>		<i>9'000</i>		
2990	Bildung, übriges	13'300	4'300	13'300	4'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000</i>		<i>9'000</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	4'300		4'300			
4231.00	Kursgelder		4'300		4'300		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'635'800	263'700	1'446'200	256'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'372'100</i>		<i>1'190'100</i>		
31	Kulturerbe	111'300	18'900	71'000	18'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'400</i>		<i>52'600</i>		
311	Museen und bildende Kunst	106'100	18'900	68'800	18'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>87'200</i>		<i>50'400</i>		
3110	Museen und bildende Kunst	106'100	18'900	68'800	18'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>87'200</i>		<i>50'400</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	4'000		4'000			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	35'000		31'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	400		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'100		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	1'500		1'200			
3100.00	Büromaterial	300		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'000			
3105.00	Lebensmittel	1'500		1'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'900			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		1'400			
3113.00	Anschaffung Hardware	500		500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500		1'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'100		2'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		500			
3130.01	Porti	200		200			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	400		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400		400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		1'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		12'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400		400			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200		200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	100					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		300		
4250.00	Verkäufe		200		200		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'500		
4390.00	Übriger Ertrag		500		500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'900		15'900		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'200		2'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'200		2'200		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'200		2'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'200		2'200		
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	200		200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		2'000			
32	Kultur, übrige	287'400	10'000	269'000	11'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		277'400		258'000		
321	Bibliotheken	193'000	9'000	154'500	10'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		184'000		144'500		
3210	Bibliotheken	193'000	9'000	154'500	10'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		184'000		144'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	39'200		38'300			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	74'100		42'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300		5'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400		5'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'000		900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		900			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-200					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	800		800			
3100.00	Büromaterial	3'300		3'300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	27'000		25'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware			5'500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'100		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100		3'300			
3130.01	Porti	500		500			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	500		500			
3130.04	Telefon/Internet	1'200		1'200			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'600		1'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		700			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		2'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800			
3192.00	Abgeltung von Rechten	500		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		800			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'200		10'600			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		10'000		
322	Konzert und Theater	13'400		18'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'400</i>		<i>18'000</i>		
3220	Konzert und Theater	13'400		18'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'400</i>		<i>18'000</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000		4'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000		4'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'400		7'500			
329	Kultur, übriges	81'000	1'000	96'500	1'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000</i>		<i>95'500</i>		
3290	Kultur, übriges	81'000	1'000	96'500	1'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000</i>		<i>95'500</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	11'500		11'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte			3'500			
3099.01	Übriger Personalaufwand Behörden	2'500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'300		4'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'300		21'100			
3130.01	Porti	300		300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		35'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		2'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'200		12'800			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	3'900		4'400			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
4390.00	Übriger Ertrag		500		500		
33	Medien	78'000	44'300	90'100	41'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'700</i>		<i>48'600</i>		
332	Massenmedien	78'000	44'300	90'100	41'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'700</i>		<i>48'600</i>		
3320	Massenmedien	78'000	44'300	90'100	41'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'700</i>		<i>48'600</i>		
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	21'700		20'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-100					
3100.00	Büromaterial	700		400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	44'000		57'200			
3130.01	Porti	9'400		9'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
4250.00	Verkäufe		44'000		41'500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300				
34	Sport und Freizeit	1'159'100	190'500	1'016'100	185'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>968'600</i>		<i>830'900</i>		
341	Sport	1'038'700	168'700	925'300	163'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>870'000</i>		<i>761'900</i>		
3410	Sport	584'100	90'700	562'800	84'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>493'400</i>		<i>478'400</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	66'600		50'400			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	12'700		21'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100		4'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'800		6'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'200		800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3100.00	Büromaterial	1'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'200		6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000		22'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		10'500			
3130.04	Telefon/Internet	1'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		5'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	42'000		4'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000		43'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000		30'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		13'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'600		22'600			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	122'900		208'300			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	91'300		76'500			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	200		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		87'700		81'400		
3415	Schwimmbad	454'600	78'000	362'500	79'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>376'600</i>		<i>283'500</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	137'100		97'400			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	13'600		21'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100		8'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000		11'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	3'700		3'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'400			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-300					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000			
3091.00	Personalwerbung	500					
3100.00	Büromaterial	1'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000		25'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		10'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'500		3'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'000		40'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		4'000			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	600		500			
3130.04	Telefon/Internet	2'200		1'900			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'400		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		700			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	57'000		48'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		56'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'200		10'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'400		5'400			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'700					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	300		1'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000		75'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		4'000		
342	Freizeit	120'400	21'800	90'800	21'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>98'600</i>		<i>69'000</i>		
3420	Freizeit	120'400	21'800	90'800	21'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>98'600</i>		<i>69'000</i>		
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	16'200		13'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		4'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		400			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	200					
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		300			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000		5'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'000		26'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'000		11'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		400			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200		12'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'800		5'000			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	2'300		2'500			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'800		14'800		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'000		7'000		
4	GESUNDHEIT	1'415'200	16'700	1'463'300	500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'398'500</i>		<i>1'462'800</i>		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	985'300		1'038'700			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		985'300		1'038'700		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	985'300		1'038'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		985'300		1'038'700		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	12'100		8'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		12'100		8'600		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'700		8'600			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentl. Unternehmungen	1'400					
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	973'200		1'030'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		973'200		1'030'100		
3632.40	Beiträge an Gemeinden und ZV Langzeitpflege	426'000		361'800			
3632.45	Beiträge an Gemeinden der Akut- und Übergangspflege mit Vertrag	12'000					
3632.46	Beiträge an Gemeinden und ZV Langzeitpflege ohne Vertrag	240'000		361'800			
3632.47	Beiträge an Gemeinden und ZV Akutpflege ohne Vertrag			5'000			
3635.46	Beiträge private Unternehmungen Langzeitpflege ohne Vertrag	295'200		301'500			
42	Ambulante Krankenpflege	350'800	16'200	340'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		334'600		340'700		
421	Ambulante Krankenpflege	339'400	16'200	331'900			
	<i>Nettoergebnis</i>		323'200		331'900		
4210	Ambulante Krankenpflege	78'600	16'200	280'900			
	<i>Nettoergebnis</i>		62'400		280'900		
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	3'600		5'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		1'700			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	300		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'100					
3130.01	Porti	300		200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600		4'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			268'900			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	54'700					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'200				
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	260'800		51'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		260'800		51'000		
3632.56	Beiträge an Gemeinden und ZV Spitex ohne Vertrag			1'000			
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Spitex)	236'800					
3635.56	Beiträge private Unternehmungen Spitex ohne Vertrag	24'000		50'000			
422	Rettungsdienste	11'400		8'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		11'400		8'800		
4220	Rettungsdienste	11'400		8'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		11'400		8'800		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'400		5'800			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		3'000			
43	Gesundheitsprävention	66'500	500	70'100	500		
	<i>Nettoergebnis</i>		66'000		69'600		
431	Alkohol- und Drogenprävention	45'700		44'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		45'700		44'500		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	45'700		44'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		45'700		44'500		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45'700		44'500			
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'300		2'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'300		2'700		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'300		2'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'300		2'700		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300		2'700			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst	17'400		16'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		17'400		16'000		
4330	Schulgesundheitsdienst	17'400		16'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		17'400		16'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	7'800		7'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3104.00	Lehrmittel	200		300			
3106.00	Medizinisches Material	300		500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'400		7'500			
434	Lebensmittelkontrolle	2'100	500	6'900	500		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'600		6'400		
4340	Lebensmittelkontrolle	2'100	500	6'900	500		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'600		6'400		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			400			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'100		6'500			
4270.00	Bussen		500		500		
49	Gesundheitswesen, übriges	12'600		13'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		12'600		13'800		
490	Gesundheitswesen, übriges	12'600		13'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		12'600		13'800		
4900	Gesundheitswesen, übrige	12'600		13'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		12'600		13'800		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			13'800			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'600					
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'969'300	1'931'000	4'617'400	1'837'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'038'300		2'779'600		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Krankheit und Unfall	300'000	300'000	170'000	170'000		
512	Prämienverbilligungen	300'000	300'000	170'000	170'000		
5120	Prämienverbilligungen	300'000	300'000	170'000	170'000		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	300'000		170'000			
4630.00	Beiträge vom Bund		148'500		77'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		121'500		63'000		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		30'000		30'000		
52	Invalidität	1'030'000	465'800	994'000	445'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>564'200</i>		<i>548'500</i>		
522	Ergänzungsleistungen IV	1'028'000	465'800	992'000	445'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>562'200</i>		<i>546'500</i>		
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'028'000	465'800	992'000	445'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>562'200</i>		<i>546'500</i>		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'000'000		950'000			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	28'000		42'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		441'800		429'500		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		24'000		16'000		
524	Leistungen an Invalide	2'000		2'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000</i>		<i>2'000</i>		
5240	Leistungen an Invalide	2'000		2'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000</i>		<i>2'000</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000			
53	Alter + Hinterlassene	863'700	365'100	848'700	355'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>498'600</i>		<i>493'300</i>		
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	15'700	7'700	16'700	7'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000</i>		<i>9'300</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	15'700	7'700	16'700	7'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000</i>		<i>9'300</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	4'500		5'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	10'000		10'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				7'400		
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		7'700				
532	Ergänzungsleistungen AHV	800'000	355'400	783'400	348'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>444'600</i>		<i>435'400</i>		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	800'000	355'400	783'400	348'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>444'600</i>		<i>435'400</i>		
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	740'000		750'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	60'000		33'400			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		349'400		342'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		6'000		6'000		
533	Leistungen an Pensionierte	8'900		11'400			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'900</i>		<i>11'400</i>		
5330	Leistungen an Pensionierte	8'900		11'400			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'900</i>		<i>11'400</i>		
3064.00	Überbrückungsrenten	8'900		11'400			
535	Leistungen an das Alter	39'100	2'000	37'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'100</i>		<i>37'200</i>		
5350	Leistungen an das Alter	39'100	2'000	37'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'100</i>		<i>37'200</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	17'600		17'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		1'900			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	300		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		600			
3130.01	Porti	1'000					
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	11'500		8'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			7'800			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000				
54	Familie und Jugend	581'400	26'200	495'800	28'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>555'200</i>		<i>467'600</i>		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	80'000	5'000	40'000	5'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'000</i>		<i>35'000</i>		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	80'000	5'000	40'000	5'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'000</i>		<i>35'000</i>		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	80'000		40'000			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		5'000		5'000		
544	Jugendschutz	474'800	21'200	437'900	23'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>453'600</i>		<i>414'700</i>		
5440	Jugendschutz	474'800	21'200	437'900	23'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>453'600</i>		<i>414'700</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	105'700		94'100			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	6'000		4'000			
3010.02	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich	8'000		8'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700		6'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100		9'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'300		1'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'000			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-500					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'700		9'000			
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		7'600			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'500			
3105.00	Lebensmittel	7'500		7'500			
3106.00	Medizinisches Material	300		200			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		1'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'200					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'400		2'900			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			600			
3130.01	Porti	700		700			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	1'000		1'000			
3130.04	Telefon/Internet	1'100		1'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500		13'800			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		2'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	2'000		1'300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'700		6'300			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	248'000		236'000			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	200		200			
4250.00	Verkäufe		14'500		15'700		
4390.00	Übriger Ertrag		500		500		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		200		1'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'000		6'000		
545	Leistungen an Familien	26'600		17'900			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'600</i>		<i>17'900</i>		
5450	Leistungen an Familien	8'700					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'700</i>				
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	8'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	17'900		17'900			
	<i>Nettoergebnis</i>		17'900		17'900		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900		2'900			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		15'000			
55	Arbeitslosigkeit	4'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		4'000				
559	Arbeitslosigkeit	4'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		4'000				
5590	Arbeitslosigkeit	4'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		4'000				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'187'700	773'900	2'106'300	838'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'413'800		1'267'600		
571	Beihilfen / Zuschüsse	100'000	49'600	92'000	61'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		50'400		30'200		
5710	Beihilfen / Zuschüsse	100'000	49'600	92'000	61'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		50'400		30'200		
3637.24	Beihilfen	60'000		64'000			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000		28'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		39'600		23'800		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		5'000		10'000		
4637.25	Rückerstattungen kant. Zuschüsse		5'000		28'000		
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'340'000	512'500	1'276'000	538'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		827'500		737'200		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'340'000	512'500	1'276'000	538'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		827'500		737'200		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	960'000		754'000			
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	10'000		72'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	120'000		200'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	250'000		250'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'500		30'800		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		200'000		150'000		
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		10'000		72'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		18'000		36'000		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		250'000		250'000		
573	Asylwesen	443'200	190'500	376'100	217'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'700</i>		<i>158'200</i>		
5730	Asylwesen	443'200	190'500	376'100	217'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'700</i>		<i>158'200</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	99'600		21'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400		1'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500		2'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'200		300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		300			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-300					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'300		11'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	142'000					
3130.04	Telefon/Internet	2'100		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	100					
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut			176'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	144'500		144'300			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen			100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		190'000		215'400		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		500		500		
579	Fürsorge, übriges	304'500	21'300	362'200	20'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>283'200</i>		<i>342'000</i>		
5790	Fürsorge, übriges	304'500	21'300	362'200	20'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>283'200</i>		<i>342'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	144'400		34'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300		2'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'700		3'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'800		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		400			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-700					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700		2'700			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'700		83'600			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	1'200		1'000			
3130.04	Telefon/Internet	1'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000		17'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien			100			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'500					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		211'500			
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	38'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'500			
4250.00	Verkäufe		1'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'300		3'900		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'000		11'300		
59	Soziale Wohlfart, übriges	2'500		2'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500		2'600		
592	Hilfsaktionen im Inland	2'500		2'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500		2'600		
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'500		2'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500		2'600		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'600			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'701'500	165'000	1'736'800	168'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'536'500		1'568'200		
61	Strassenverkehr	1'302'400	136'000	1'320'600	138'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'166'400		1'181'800		
615	Gemeindestrassen	1'188'700	65'200	1'183'200	59'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'123'500		1'124'200		
6150	Gemeindestrassen	1'188'700	65'200	1'183'200	59'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'123'500		1'124'200		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	123'900		115'200			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	4'500		4'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		7'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'600		11'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	3'200		2'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-600					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800		2'000			
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'800		7'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'800		7'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		600			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97'000		38'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200		14'300			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	1'100		1'800			
3130.04	Telefon/Internet	2'400		1'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'000		4'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		1'700			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		400			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	178'000		216'500			
3141.01	Winterdienst	70'000		100'000			
3141.02	Strassenreinigung	90'000		80'000			
3141.03	Strassenbeleuchtung	30'000		116'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		6'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		200			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Wege VV	443'900		432'300			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'500		1'500			
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800		500			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	6'200		3'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'200		12'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		35'000		30'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		15'000		15'000		
619	Strassen, übriges	113'700	70'800	137'400	79'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'900</i>		<i>57'600</i>		
6190	Strassen, übriges	113'700	70'800	137'400	79'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'900</i>		<i>57'600</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	25'000		25'100			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	5'000		10'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		1'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	300		300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'100		14'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		4'500			
3130.04	Telefon/Internet	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000		47'200			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Wege VV	9'300		23'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'500		-6'100			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'300		6'700			
4250.00	Verkäufe		7'200				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'500		36'400		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'000		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		28'100		39'400		
62	Öffentlicher Verkehr	399'100	29'000	416'200	29'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>370'100</i>		<i>386'400</i>		
621	Bahninfrastruktur	179'300		175'200	1'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>179'300</i>		<i>174'200</i>		
6210	Bahninfrastruktur	179'300		175'200	1'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>179'300</i>		<i>174'200</i>		
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		11'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200		200			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	167'500		163'800			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	500		100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		
622	Regionalverkehr	190'800		212'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		190'800		212'200		
6220	Regionalverkehr	190'800		212'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		190'800		212'200		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	190'800		212'200			
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	29'000	29'000	28'800	28'800		
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	29'000	29'000	28'800	28'800		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'000		28'800			
4250.00	Verkäufe		29'000		28'800		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'357'600	2'053'100	2'157'400	1'876'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		304'500		281'400		
71	Wasserversorgung	903'000	903'000	828'200	828'200		
710	Wasserversorgung	903'000	903'000	828'200	828'200		
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	903'000	903'000	828'200	828'200		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	211'100		217'200			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	1'500		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300		13'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'800		24'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	6'300		5'900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		2'400			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-600					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200		2'300			
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	124'000		96'500			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'600		71'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'700		4'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'500		24'500			
3130.01	Porti	1'800		900			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	200		200			
3130.04	Telefon/Internet	2'300		2'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'900		18'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100		4'200			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	243'400		165'100			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'800		8'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000		1'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	55'600		37'500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'400		3'900			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	100		100			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			5'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	10'000					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			86'100			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	600		600			
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		600			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	6'800		500			
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	5'900		8'100			
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'000		4'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'700		1'700		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		805'000		735'000		
4240.00	Benützungsgebühren Eigenverbrauch		38'000		37'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		10'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		22'700				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		23'500		23'500		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				7'200		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'100		13'800		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	642'600	642'600	536'000	536'000		
720	Abwasserbeseitigung	642'600	642'600	536'000	536'000		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	642'600	642'600	536'000	536'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	66'100		51'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		3'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		5'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'600		1'100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		600			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-200					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		5'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000			
3130.01	Porti	900		800			
3130.04	Telefon/Internet	600		1'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'500		7'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200			
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600			
3142.00	Unterhalt Wasserbau			10'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	161'500		115'500			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'400		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'600		-1'600			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			15'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	13'500					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			3'400			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	338'500		300'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gde	13'200					
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		600			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	500		500			
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	500		500			
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200		400			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		490'000		450'000		
4240.00	Benützungsgebühren Eigenverbrauch		65'000		65'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'200		2'200		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		60'400				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'500		6'300		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'000		11'000		
73	Abfallwirtschaft	511'100	483'700	524'400	496'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'400</i>		<i>28'400</i>		
730	Abfallwirtschaft	511'100	483'700	524'400	496'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'400</i>		<i>28'400</i>		
7300	Abfallwirtschaft	32'400	5'000	34'000	5'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'400</i>		<i>28'400</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		3'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'000					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			13'900			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'500		6'500			
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen			600			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	3'400		4'100			
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten			500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				600		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	478'700	478'700	490'400	490'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	73'300		67'400			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	21'300		20'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900		5'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800		6'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	2'600		2'800			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		800			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		800			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-400					
3100.00	Büromaterial	200		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'200			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'900		600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000		152'600			
3130.01	Porti	1'100		1'200			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	600					
3130.05	Abfuhr und Verbrennung	152'100		160'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'200			
3137.00	Steuern und Abgaben	200					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'500		3'500			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		4'800			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700		1'700			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'900		1'900			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	35'800		47'600			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'300		5'200			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'500		1'300			
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600					
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	500		500			
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	500					
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100		200			
4120.00	Konzessionen		100				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		198'800		192'000		
4240.00	Benützungsgebühren Eigenverbrauch		1'200		1'400		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'000		65'000		
4270.00	Bussen		1'000		2'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		210'000		220'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'600		8'400		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'000		1'600		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	83'500		77'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'500</i>		<i>77'800</i>		
741	Gewässerverbauungen	83'500		77'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'500</i>		<i>77'800</i>		
7410	Gewässerverbauungen	83'500		77'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'500</i>		<i>77'800</i>		
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel			2'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.			100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100					
3130.04	Telefon/Internet	100					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		4'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	39'000		41'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	16'900		21'500			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	7'400		8'700			
75	Arten- und Landschaftsschutz	4'600		5'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'600</i>		<i>5'600</i>		
750	Arten- und Landschaftsschutz	4'600		5'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'600</i>		<i>5'600</i>		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	4'600		5'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'600</i>		<i>5'600</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'200			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	600		1'400			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	42'000		34'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'000</i>		<i>34'100</i>		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	42'000		34'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'000</i>		<i>34'100</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	42'000		34'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		42'000		34'100		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	3'000		3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'400		8'700			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	2'600		2'600			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000		12'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000			
77	Übriger Umweltschutz	161'700	23'800	128'300	15'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		137'900		112'500		
771	Friedhof und Bestattung	161'700	23'800	128'300	15'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		137'900		112'500		
7710	Friedhof und Bestattung	161'700	23'800	128'300	15'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		137'900		112'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	32'000		27'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'000		900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'100		4'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'800		73'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000		9'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'700		3'800			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'300		800			
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen			500			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	100		100			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'800		1'800		
79	Raumordnung	9'100		23'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		9'100		23'000		
790	Raumordnung	9'100		23'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		9'100		23'000		
7900	Raumordnung	9'100		23'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		9'100		23'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		15'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'100		8'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'900'700	2'611'700	1'957'600	2'365'800		
	<i>Nettoergebnis</i>	711'000		408'200			
81	Landwirtschaft	30'600		37'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		30'600		37'600		
812	Strukturverbesserungen	21'000		21'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		21'000		21'000		
8120	Strukturverbesserungen	21'000		21'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		21'000		21'000		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		20'000			
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	9'600		16'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		9'600		16'600		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	9'600		16'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'600</i>		<i>16'600</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	7'100		7'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	200		200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	1'700		2'700			
82	Forstwirtschaft	1'847'600	1'887'900	1'897'400	1'844'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>40'300</i>			<i>53'400</i>		
820	Forstwirtschaft	1'847'600	1'887'900	1'897'400	1'844'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>40'300</i>			<i>53'400</i>		
8200	Forstwirtschaft	755'000	465'900	799'200	482'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>289'100</i>		<i>317'200</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	393'000		392'300			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	5'000		1'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'600		23'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'800		29'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	22'000		21'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400		4'300			
3055.09	Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-1'700					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		6'000			
3100.00	Büromaterial	2'000		2'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000		27'500			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Forst Wildschutz/Pflanzen	34'000		31'000			
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Forststrassen	26'000		26'000			
3101.20	Betriebs- Verbrauchsmaterial Christbaumverkauf	3'700		5'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'500		29'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'200		8'400			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	800		4'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'300			
3130.01	Porti	200		200			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	4'200		4'200			
3130.04	Telefon/Internet	2'500		2'400			
3130.16	Unternehmer Holzerntearbeiten	10'000		10'000			
3130.20	DL Dritter Christbaumverkauf	4'500		4'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500		2'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300		3'900			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'700		3'500			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	17'000		17'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		43'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000		29'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'500		6'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'000		12'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'800		3'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'000		23'200			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'000		1'100			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'900		9'200			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	200					
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'500		3'900			
4250.11	Verkauf Stammholz (nicht optiert)		50'000		60'000		
4250.12	Verkauf Brennholz (nicht optiert)		5'000		5'000		
4250.13	Verkauf Industrieholz (nicht optiert)		500		500		
4250.14	Verkauf Hackholz (nicht optiert)		15'000		30'000		
4250.16	Verkaufserlöse Christbäume (nicht optiert)		25'000		20'000		
4250.26	Verkaufserlöse Christbäume (steuerbar)		5'000		10'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000				
4260.01	Kostenbeteiligung Forst Wildschutzmaterial (steuerbar)		16'000		12'000		
4260.02	Kostenbeteiligung Forst Pflanzen (steuerbar)		13'000		10'000		
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		2'500		2'500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'000		45'000		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		800		1'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		283'100		286'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8204	Forstlicher Nebenbetriebe	1'092'600	1'422'000	1'098'200	1'362'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>329'400</i>		<i>263'800</i>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500			
3101.11	Holzeinkauf Stammholz (Fremdwälder)	600'000		600'000			
3101.12	Holzeinkauf Brennholz	15'000		22'000			
3101.13	Holzeinkauf Industrieholz	2'000					
3101.14	Holzeinkauf Hackholz	75'000		60'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'800			
3130.12	DL Dritter Forst Brennholz	18'000		26'000			
3130.14	DL Dritter Forst Hackholz	50'000		50'000			
3130.15	DL Dritter Forst Hackholz (Eigenbedarf)	40'000		40'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		8'000			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	278'600		280'400			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		372'000		344'000		
4240.01	Beförderung für andere Gemeinden		126'000		128'000		
4250.00	Verkäufe		2'000		3'000		
4250.15	Verkauf Hackholz (Eigenverbrauch)		125'000		125'000		
4250.21	Verkauf Stammholz (steuerbar)		630'000		630'000		
4250.22	Verkauf Brennholz (steuerbar)		50'000		60'000		
4250.23	Verkauf Industrieholz (steuerbar)		3'000		3'000		
4250.24	Verkauf Hackholz (steuerbar)		111'000		66'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000		3'000		
83	Jagd und Fischerei		2'800		2'800		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'800</i>		<i>2'800</i>			
830	Jagd und Fischerei		2'800		2'800		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'800</i>		<i>2'800</i>			
8300	Jagd und Fischerei		2'800		2'800		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'800</i>		<i>2'800</i>			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'800		2'800		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	22'500		22'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'500</i>		<i>22'600</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
850	Industrie, Gewerbe, Handel	22'500		22'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		22'500		22'600		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	22'500		22'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		22'500		22'600		
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	200		200			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'300		22'400			
86	Banken und Versicherungen		620'000		420'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	620'000		420'000			
860	Banken und Versicherungen		620'000		420'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	620'000		420'000			
8600	Banken und Versicherungen		620'000		420'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	620'000		420'000			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		620'000		420'000		420'000
87	Brennstoffe und Energie		101'000		99'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	101'000		99'000			
871	Elektrizität		101'000		99'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	101'000		99'000			
8710	Elektrizität		101'000		99'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	101'000		99'000			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		101'000		99'000		99'000
9	FINANZEN UND STEUERN	258'400	24'388'200	342'000	24'034'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	24'129'800		23'692'700			
91	Steuern	59'900	20'451'000	59'900	19'744'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	20'391'100		19'684'200			
910	Steuern	59'900	20'451'000	59'900	19'744'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	20'391'100		19'684'200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	50'000	19'398'200	50'000	18'891'300		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'348'200</i>		<i>18'841'300</i>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		50'000			
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		13'482'000		13'190'000		
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		1'200'000		1'250'000		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		40'000		36'000		
4000.40	Aktive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Personen		200'000		200'000		
4000.50	Passive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Personen		-500'000		-500'000		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-20'000		-20'000		
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		2'568'000		2'500'000		
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		200'000		220'000		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		10'000		4'000		
4001.40	Aktive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Personen		40'000		50'000		
4001.50	Passive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Personen		-200'000		-250'000		
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		300'000		350'000		
4008.00	Personensteuern		113'000		106'500		
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'230'500		1'300'000		
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		200'000		110'000		
4010.40	Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen		450'000		250'000		
4010.50	Passive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen		-15'000		-10'000		
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		74'900		70'000		
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre				15'000		
4011.40	Aktive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		25'000		20'000		
4011.50	Passive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		-200		-200		
9101	Sondersteuern	9'900	1'052'800	9'900	852'800		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'042'900</i>		<i>842'900</i>			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'900		9'900			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'000'000		800'000		
4033.00	Hundesteuern		52'800		52'800		
93	Finanz- und Lastenausgleich		3'432'500		3'603'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'432'500</i>		<i>3'603'000</i>			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich		3'432'500		3'603'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'432'500</i>		<i>3'603'000</i>			
9300	Finanz- und Lastenausgleich		3'432'500		3'603'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'432'500</i>		<i>3'603'000</i>			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'169'500		3'327'000		
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		263'000		276'000		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	193'000	495'700	279'900	682'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>302'700</i>		<i>402'200</i>			
961	Zinsen	83'400	94'700	123'900	133'600		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'300</i>		<i>9'700</i>			
9610	Zinsen	83'400	94'700	123'900	133'600		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'300</i>		<i>9'700</i>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		200			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500		500			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	16'600		16'600			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	50'000		77'000			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'000		1'000			
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'100		28'600			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				100		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		50'000		50'000		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000		1'000		
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		200		200		
4420.00	Dividenden		100		100		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		43'400		82'200		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	109'600	401'000	156'000	548'500		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>291'400</i>		<i>392'500</i>			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	109'600	201'700	156'000	201'500		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>92'100</i>		<i>45'500</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	23'800		23'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		3'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	300		300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	9'000		18'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		11'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	8'000		9'000			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'000		1'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	2'000		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	7'000		7'000			
3439.20	Steuern und Abgaben FV	2'500		2'500			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	900		1'400			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	2'500		1'300			
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	37'100		73'700			
4430.01	Mietzinsen FV		67'600		67'000		
4430.02	Baurechtszinsen FV		113'100		113'300		
4430.03	Pachtzinsen FV		15'000		15'000		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		6'000		6'200		
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		199'300		347'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	199'300		347'000			
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		199'300		347'000		
97	Rückverteilungen		3'500		3'300		
	<i>Nettoergebnis</i>	3'500		3'300			
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'500		3'300		
	<i>Nettoergebnis</i>	3'500		3'300			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'500		3'300		
	<i>Nettoergebnis</i>	3'500		3'300			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'500		3'300		
99	Nicht aufgeteilte Posten	5'500	5'500	2'200	2'200		
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	5'500	5'500	2'200	2'200		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	5'500	5'500	2'200	2'200		
3502.00	Einlage in Legate und Stiftungen des FK	5'500		2'200			
4390.00	Übriger Ertrag		4'500				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'000		2'200		
999	Abschluss	180'500		603'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		180'500		603'100		
9999	Abschluss	180'500		603'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		180'500		603'100		
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	180'500		603'100			

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung
Kurz und bündig

Die Photovoltaikanlage auf dem Gemeindehaus wird 2019 fertig gestellt. Weitere Projekte liegen nicht vor.

Konto		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
0290	Verwaltungsliegenschaften				
0290.5040.001	Gemeindehaus, Photovoltaik-Anlage (GV 171129)		50'000		Rahmenkredit GV 29.11.2017

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kurz und bündig

Die Feuerwehr plant die subventionierte Anschaffung eines Oelwehr-Fahrzeugs. Beim Schützenstand Hünikon werden die vorgeschriebenen Sanierungen notwendig, wie im Vorjahr beim Schützenstand Teggenberg.

Konto		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
1500	Feuerwehr				
1500.5060.002	Oelwehr Fahrzeug, Ersatzbeschaffung	120'000			
1500.6340.001	Fahrzeugbeschaffungen, Anteil GVZ	60'000			

1620	Zivilschutz		
1610.5000.002	Schiesshang Hünikon, Sanierung (§)	250'000	
1610.5040.001	Schützenhaus Teggenberg, Innensanierung		50'000
1610.5060.001	Schützenhaus Teggenberg, San. Kugelfang/Trefferanzeige (§)		170'000

2

Bildung

Kurz und bündig

Neben einigen Sanierungsprojekten liegt der Fokus mit CHF 2,9 Mio. auf dem Neubau des Schulpavillons.

Konto		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
2170	Schulliegenschaften				
2170.5040.005	SH Ebni, Erneuerung Naturkundezimmer	140'000			
2170.5040.203	SH Auenrain, Sportplatzbeleuchtung		110'000		
2170.5040.401	SH Drei Linden, Erneuerung Spielplatz gem. bfu	80'000			
2170.5040.402	TH Drei Linden, Instandstellung (Planung)	50'000			
2170.5040.601	SH Heerenweg, Erneuerung Pausenplatz/Entwässerung	65'000			
2170.5040.801	Schulpavillon, Neubau (Urne 181125)	2'900'000	1'000'000		Urnen-Beschluss vom 25.11.2018.
2170.5040.802	Umbauten Rotationsräume Primarschule		85'000		

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Der Begegnungsort wird nicht umgesetzt. Im Bereich Schwimmbad wird eine Planung für einen Umbau des alten Badgebäudes vorgenommen.

Konto		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
3415	Schwimmbad				
3415.5040.001	Schwimmbad, Umbau altes Badgebäude	50'000			Planungskosten
3420	Freizeit				
3420.5030.001	Begegnungsort Erstellung (GV 181125)		320'000		Beschluss GV 28.11.2018, nicht ausgeführt.
3420.5030.002	Begegnungsort Landumlegung (GV 181125)		1'017'600		Beschluss GV 28.11.2018, nicht ausgeführt.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Die Beteiligungserhöhung an das AziG findet 2019 statt. Im 2020 müssen keine weiteren Gelder eingeschossen werden.

Konto		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4120.5520.001	Alters- und Pflegeheim AziG, Beteiligung Ausbau (\$)		1'100'000		

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

2020 sind einige Strassensanierungen geplant. Der grösste Anteil liegt beim Abschnitt Steigstrasse - Kirchweg in Hünikon mit CHF 275'000.-.

Konto		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
6150	Gemeindestrassen				
6150.5010.005	Wartgutstrasse, Sanierung 3. und 4. Teil (§)		70'000		
6150.5010.006	Rosackerstrasse, Sanierung (§)		65'000		
6150.5010.009	Schaffhausenstrasse, Fussgängerquerung (§ Kapo)	100'000			
6150.5010.010	Tössallmendstrasse/Heimstättenweg, San. 1. und 2. Teil	110'000			
6150.5010.011	Steigstrasse/Kirchweg Hünikon, San. 1. -3. Teil	275'000			
6150.5010.012	Im Wingert/Leeberen, San. 1.-2. Teil	65'000			
6150.5010.013	Hofstetten, Sanierung	60'000			
6150.5010.014	Alte Schaffhausenstrasse/Hofstettenstrasse, Sanierung	135'000			
6150.5010.015	Desibachstrasse, Sanierung 1.-2. Teil (Planung)	30'000			
6190	Strassen, übriges				
6190.5040.002	Werkhof, Umbau Militärküche zu Räume Feuerwehr	50'000			Geplante Umsetzung 2020/2021.
6190.5060.001	Knicklader		100'000		

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Neben drei Grossprojekten (Ringleitung Siedlung Buck, Sanierung Leitung Schaffhausenstrasse und Neubau Reservoir Oberhueb), wird vermehrt in Quelleitungen und Brunnenstuben investiert, damit in Hitzeperioden weniger Wasser zu gekauft werden muss. Im Abwasserbereich muss ein erheblicher Investitionsanteil an die Schlammfaulanlage der ARA geleistet werden.

Konto		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
7101.5030.003	Leitung Siedlung Buck, GWP65 Neubau Ringleitung (§)	290'000	20'000		
7101.5030.004	Leitung Schaffhauserstr. GWP 66, Sanierung (§)	315'000	20'000		
7101.5030.006	Leitung Parz. 4152 Aesch (§)	100'000	100'000		
7101.5030.503	Reservoir Oberhueb, Neubau (GV 191127)	500'000	500'000		Verschoben von 2019 auf 2020.
7101.5030.504	Reservoir Rosacker, Integration an WV (Planung)	15'000			
7101.5030.603	Quelleitungen/Brunnenstuben Nr. 414-415 (§)	220'000			
7101.5290.001	GWP Überarbeitung (§)		50'000		
7101.6370.000	Anschlussgebühren Privathaushalte	150'000	250'000		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
7201.5030.006	Sonnhaldenstrasse/Kirchweg, Sanierung		50'000		
7201.5030.007	Burgstall-/Brahaldenstr./Kirchweg, Sanierung		115'000		
7201.5290.001	GEP, TV-Untersuche (§)	206'000	150'000		
7201.5620.001	ARA, Investitionsbeitrag (§)		21'000		
7201.5640.001	ARA, Investitionsbeitrag Schlammfaulanlage (§)	606'700			Gemäss Kostenverteiler Zweckverband ARA.
7201.6370.000	Anschlussgebühren Privathaushalte	150'000	250'000		
7410	Gewässerverbauungen				
7410.5020.001	Weiber, Revitalisierung (GV 180606)		150'000		Beschluss GV vom 06.06.2018.

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

2020 ist der Verkauf einer Gemeindeliegenschaft für CHF 1,1 Mio. geplant. Der Verkauf fand schon im Budget 2019 eingang, wurde jedoch um ein Jahr verschoben (Gemeindeversammlung).

Konto		Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
9630.7040.002	Kirchweg 2, Umbau in Wohnung		175'000		
9630.7240.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Gebäude FV	17'000	42'000		
9630.7740.001	Übertragung Gewinne aus Gebäude in ER	199'300	347'000		Der Buchgewinn der Veräusserung Zürichstrasse 12 reduziert sich aufgrund tieferem Verkaufspreis und Neubewertung der Liegenschaft per 1.1.2019.
9630.8040.001	Verkauf von Gebäuden	1'100'000	1'200'000		Die Veräusserung der Zürichstrasse 12 wurde von 2019 auf 2020 verschoben.
9630.8500.001	Übertragung in VV für Begegnungszentrum (GV181128)		1'017'600		Findet nicht statt, da Begegnungsort abgelehnt wurde.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	370'000.00	60'000.00	220'000.00	0.00	0.00	0.00
2 Bildung	3'375'000.00	0.00	1'195'000.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	70'000.00	0.00	1'387'600.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	1'100'000.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	825'000.00	0.00	235'000.00	0.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'452'700.00	300'000.00	1'376'000.00	500'000.00	0.00	0.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	7'092'700.00	360'000.00	5'563'600.00	500'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	6'732'700.00	0.00	5'063'600.00		
Total	7'092'700.00	7'092'700.00	5'563'600.00	5'563'600.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			50'000			
	<i>Nettoergebnis</i>					50'000	
02	Allgemeine Dienste			50'000			
	<i>Nettoergebnis</i>					50'000	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges			50'000			
	<i>Nettoergebnis</i>					50'000	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges			50'000			
0290.5040.001	Gemeindehaus, Photovoltaik-Anlage (§ GV171129)			50'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	370'000	60'000	220'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		310'000			220'000	
15	Feuerwehr	120'000	60'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		60'000				
150	Feuerwehr	120'000	60'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		60'000				
1500	Feuerwehr	120'000	60'000				
1500.5060.002	Oelwehr Fahrzeug, Ersatzbeschaffung	120'000					
1500.6340.001	Fahrzeugbeschaffungen, Anteil GVZ		60'000				
16	Verteidigung	250'000		220'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		250'000			220'000	
161	Militärische Verteidigung	250'000		220'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		250'000			220'000	
1610	Militärische Verteidigung	250'000		220'000			
1610.5000.002	Schiesshang Hünikon, Sanierung (§)	250'000					
1610.5040.001	Schützenhaus Teggenberg, Innensanierung			50'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1610.5060.001	Schützenhaus Teggenberg, San. Kugelfang/Trefferanzeige (\$)			170'000			
2	BILDUNG	3'375'000		1'195'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'375'000		1'195'000		
21	Obligatorische Schule	3'375'000		1'195'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'375'000		1'195'000		
213	Oberstufe	140'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		3'375'000		1'195'000		
2130	Oberstufe	140'000					
2130.5060.001	IT-Geräte für Sekundarschule	140'000					
217	Schulliegenschaften	3'235'000		1'195'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'375'000		1'195'000		
2170	Schulliegenschaften	3'235'000		1'195'000			
2170.5040.005	SH Ebni, Erneuerung Naturkundezimmer	140'000					
2170.5040.203	SH Auenrain, Sportplatzbeleuchtung			110'000			
2170.5040.401	SH Drei Linden, Erneuerung Spielplatz gem. bfu	80'000					
2170.5040.402	TH Drei Linden, Instandstellung (Planung)	50'000					
2170.5040.601	SH Heerenweg, Erneuerung Pausenplatz/Entwässerung	65'000					
2170.5040.801	Schulpavillon, Neubau (Urne 181125)	2'900'000		1'000'000			
2170.5040.802	Umbauten Rotationsräume Primarschule			85'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	70'000		1'387'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		70'000		1'387'600		
32	Kultur, übrige	20'000		50'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000		50'000		
329	Kultur, übriges	20'000		50'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000		50'000		
3290	Kultur, übriges	20'000		50'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3290.5040.001	Kulturhaus (Planung)	20'000		50'000			
34	Sport und Freizeit	50'000		1'337'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000</i>		<i>1'337'600</i>		
341	Sport	50'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000</i>		<i>1'337'600</i>		
3415	Schwimmbad	50'000					
3415.5040.001	Schwimmbad, Umbau altes Badgebäude (Planung)	50'000					
342	Freizeit			1'337'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000</i>		<i>1'337'600</i>		
3420	Freizeit			1'337'600			
3420.5030.001	Begegnungsort Zentrum, Erstellung (GV181128)			320'000			
3420.5030.002	Begegnungsort Zentrum, Landumlegung (GV181128)			1'017'600			
4	GESUNDHEIT			1'100'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'100'000</i>		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime			1'100'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'100'000</i>		
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime			1'100'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'100'000</i>		
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime			1'100'000			
4120.5520.001	Alters- und Pflegeheim AziG, Beteiligung Ausbau (§)			1'100'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	825'000		235'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>825'000</i>		<i>235'000</i>		
61	Strassenverkehr	825'000		235'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>825'000</i>		<i>235'000</i>		
615	Gemeindestrassen	775'000		135'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoergebnis</i>		825'000		235'000		
6150	Gemeindestrassen	775'000		135'000			
6150.5010.005	Wartgutstrasse, Sanierung 3. und 4. Teil (§)			70'000			
6150.5010.006	Rosackerstrasse, Sanierung (§)			65'000			
6150.5010.009	Schaffhausenstrasse, sichere Fussgängerquerung (§ Kapo)	100'000					
6150.5010.010	Tössallmendstrasse/Heimstättenweg, San. 1. und 2. Teil	110'000					
6150.5010.011	Steigstrasse/Kirchweg Hünikon, San. 1. -3. Teil	275'000					
6150.5010.012	Im Wingert/Leeberen, San. 1.-2. Teil	65'000					
6150.5010.013	Hofstetten, Sanierung	60'000					
6150.5010.014	Alte Schaffhausenstrasse/Hofstettenstrasse, Sanierung	135'000					
6150.5010.015	Desibachstrasse, Sanierung 1.-2. Teil (Planung)	30'000					
619	Strassen, übriges	50'000		100'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		825'000		235'000		
6190	Strassen, übriges	50'000		100'000			
6190.5040.002	Werkhof, Umbau Militärküche zu Räume Feuerwehr	50'000					
6190.5060.001	Knicklader			100'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'452'700	300'000	1'376'000	500'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'152'700		876'000		
71	Wasserversorgung	1'640'000	150'000	890'000	250'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'490'000		640'000		
710	Wasserversorgung	1'640'000	150'000	890'000	250'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'490'000		640'000		
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'640'000	150'000	890'000	250'000		
7101.5030.003	Wasserleitung Siedlung Buck, GWP65 Neubau Ringleitung (§)	290'000		20'000			
7101.5030.004	Wasserleitung Schaffhauserstr. GWP 66, Sanierung (§)	315'000		20'000			
7101.5030.005	Wasserleitung Aesch-Riet, Ersatz (§)	200'000		200'000			
7101.5030.006	Wasserleitung Parz. 4152 Aesch (§)	100'000		100'000			
7101.5030.503	Reservoir Oberhueb, Neubau (GV191127)	500'000		500'000			
7101.5030.504	Reservoir Rosacker, Integration an WV (Planung)	15'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.5030.603	Quelleleitungen/Brunnenstuben Nr. 414-415 (§)	220'000					
7101.5290.001	GWP Überarbeitung (§)			50'000			
7101.6370.000	Anschlussgebühren Privathaushalte		150'000		250'000		
72	Abwasserbeseitigung	812'700	150'000	336'000	250'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>662'700</i>		<i>86'000</i>		
720	Abwasserbeseitigung	812'700	150'000	336'000	250'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>662'700</i>		<i>86'000</i>		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	812'700	150'000	336'000	250'000		
7201.5030.006	Sonnhaldenstrasse/Kirchweg, Sanierung			50'000			
7201.5030.007	Burgstall-/Brahaldenstr./Kirchweg, Sanierung			115'000			
7201.5290.001	GEP, TV-Untersuche (§)	206'000		150'000			
7201.5620.001	ARA, Investitionsbeitrag (§)			21'000			
7201.5640.001	ARA, Investitionsbeitrag Schlammfaulanlage (§)	606'700					
7201.6370.000	Anschlussgebühren Privathaushalte		150'000		250'000		
74	Verbauungen			150'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>150'000</i>		
741	Gewässerverbauungen			150'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>150'000</i>		
7410	Gewässerverbauungen			150'000			
7410.5020.001	Weiher, Revitalisierung (GV180606)			150'000			
9	FINANZEN	360'000	7'092'700	500'000	5'563'600		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'732'700</i>		<i>5'063'600</i>			
99	Nicht aufgeteilte Posten	360'000	7'092'700	500'000	5'563'600		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'732'700</i>		<i>5'063'600</i>			
999	Abschluss	360'000	7'092'700	500'000	5'563'600		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'732'700</i>		<i>5'063'600</i>			
9999	Abschluss	360'000	7'092'700	500'000	5'563'600		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999.5900.000	Passivierte Einnahmen	360'000		500'000			
9999.6900.000	Aktivierte Ausgaben		7'092'700		5'563'600		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	216'300.00	1'100'000.00	564'000.00	2'217'600.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	216'300.00	1'100'000.00	564'000.00	2'217'600.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	883'700.00	0.00	1'653'600.00	0.00		0.00
Total	1'100'000.00	1'100'000.00	2'217'600.00	2'217'600.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget / 28.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR FV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN	1'316'300	1'316'300	2'781'600	2'781'600		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	216'300	1'100'000	564'000	2'217'600		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>883'700</i>		<i>1'653'600</i>			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	216'300	1'100'000	564'000	2'217'600		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>883'700</i>		<i>1'653'600</i>			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	216'300	1'100'000	564'000	2'217'600		
9630.7040.002	Kirchweg 2, Umbau in Wohnung			175'000			
9630.7240.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Gebäude FV	17'000		42'000			
9630.7740.001	Übertragung Gewinne aus Gebäude in ER	199'300		347'000			
9630.8040.001	Verkauf von Gebäuden		1'100'000		1'200'000		
9630.8500.001	Übertragung Grundstück in VV für Begegnungszentrum (GV181128)				1'017'600		
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'100'000	216'300	2'217'600	564'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>883'700</i>		<i>1'653'600</i>		
999	Abschluss	1'100'000	216'300	2'217'600	564'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>883'700</i>		<i>1'653'600</i>		
9999	Abschluss	1'100'000	216'300	2'217'600	564'000		
9999.7990.000	Abgang Sachanlagen FV	1'100'000		2'217'600			
9999.9899.000	Zugang Sachanlagen FV		216'300		564'000		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	15'200.00	14'900.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	28'700.00	30'500.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften	3320.00	2'700.00	2'800.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.00	0.00	-17'600.00	
1500	Feuerwehr	3300.60	5'000.00	2'200.00	
1610	Militärische Verteidigung	3300.00	22'500.00	0.00	
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	7'700.00	6'600.00	
1610	Militärische Verteidigung	3300.30	2'100.00	0.00	
1610	Militärische Verteidigung	3300.60	42'500.00	21'300.00	
1620	Zivilschutz	3300.40	0.00	-14'000.00	
1620	Zivilschutz	3300.60	0.00	2'500.00	
2120	Primarstufe	3300.60	23'200.00	81'900.00	
2130	Sekundarstufe	3300.60	35'000.00	0.00	
2170	Schulliegenschaften	3300.40	428'800.00	449'300.00	
2170	Schulliegenschaften	3300.90	0.00	11'000.00	
2171	Nahwärmeheizung	3300.30	2'800.00	5'900.00	
2171	Nahwärmeheizung	3300.40	33'900.00	35'000.00	
3210	Bibliotheken	3300.40	10'200.00	10'600.00	
3410	Sport	3300.30	4'600.00	22'600.00	
3410	Sport	3300.40	122'900.00	208'300.00	
3415	Schwimmbad	3300.40	29'700.00	0.00	
3420	Freizeit	3300.30	1'200.00	12'000.00	
3420	Freizeit	3300.40	4'800.00	5'000.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.40	10'700.00	8'600.00	
5440	Jugendschutz	3300.40	5'700.00	6'300.00	
6150	Gemeindestrassen	3300.10	443'900.00	432'300.00	
6150	Gemeindestrassen	3300.60	1'500.00	1'500.00	
6190	Strassen übriges	3300.10	9'300.00	23'500.00	
6190	Strassen übriges	3300.40	3'500.00	-6'100.00	
6190	Strassen übriges	3300.60	13'300.00	6'700.00	
6210	Bahninfrastruktur	3300.40	200.00	200.00	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
7101	Wasserwerk	3300.30	55'600.00	37'500.00	
7101	Wasserwerk	3300.60	26'400.00	3'900.00	
7101	Wasserwerk	3300.90	100.00	100.00	
7101	Wasserwerk	3320.00	0.00	5'000.00	
7101	Wasserwerk	3320.90	10'000.00	0.00	
7201	Abwasserbeseitigung	3300.30	1'600.00	-1'600.00	
7201	Abwasserbeseitigung	3320.00	0.00	15'000.00	
7201	Abwasserbeseitigung	3320.90	13'500.00	0.00	
7301	Abfallwirtschaft	3300.40	1'900.00	1'900.00	
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	16'900.00	21'500.00	
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	3'700.00	3'800.00	
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	1'300.00	800.00	
8200	Forstwirtschaft	3300.40	22'000.00	23'200.00	
8200	Forstwirtschaft	3300.50	1'000.00	1'100.00	
8200	Forstwirtschaft	3300.60	8'900.00	9'200.00	
Total			1'474'500.00	1'485'200.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'474'500.00	1'485'200.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	14'600.00	0.00	0.00
	Ausserordentlicher Aufwand / zus. Abschreibungen Steuerbereich	383x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'489'100.00	1'485'200.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
Anzahl Einwohner	5'850	5'700	5'674	
Steuerfuss	107%	109%	109%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'080	3'060	3'032	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	24.2%	43.9%	359.1%	<ul style="list-style-type: none"> > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0.1%	-0.1%	-1.7%	<ul style="list-style-type: none"> 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-82.1%	-111.5%	-109.1%	<ul style="list-style-type: none"> < 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2'676	-3'601	-2'658	<ul style="list-style-type: none"> < 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				