

**Politische Gemeinde
8311 Brütten**

Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	11. September 2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	17. September 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20. September 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	3. Dezember 2019
Veröffentlichung	6. Dezember 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1 - 4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Finanzierung	9 - 10
5 Haushaltsgleichgewicht	11 - 12
6 Erfolgsrechnung	13 - 53
7 Investitionsrechnungen	54 - 62
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	63 - 68
9 Erfolgsrechnung	13 - 53
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	69 - 71
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	54 - 59
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	60 - 62
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	51 - 53
14 Finanzkennzahlen	72

Kontakt

Gemeindeverwaltung Brütten

Brüelgasse 5

8311 Brütten

Finanzvorstand Ruedi Bosshart
 Finanzverwalter Harry Sprecher

Telefon 052 355 03 52
 E-Mail finanzen@bruetten.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Weisung

Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und mutmassliche Entwicklung

Die Ausgaben der Gemeinde sind gemäss Budget 2020 nur leicht höher (+ 1.36 %) als im Budget 2019. Die Einnahmen der Gemeinde sind gemäss Budget 2020 leicht höher (+ 2.04 %) als im Budget 2019.. Die Anstrengungen von Gemeinderat und Gemeindeverwaltung, die Ausgaben möglichst tief zu halten, sind nach wie vor ein Gebot der Stunde.

Das vom Gemeinderat definierte Ziel eines knappen Aufwandüberschusses kann erreicht werden. Das ausgewiesene Defizit von 0.25 Mio. Franken im Budget 2020 ist deutlich kleiner als die Abschreibungen nach der Neubewertung des Verwaltungsvermögens. Der Gemeinderat hat im April 2018 den Grundsatz beschlossen, dass falls das Nettovermögen höher als 4.0 Mio. Franken beträgt, der Gemeinderat die aus der Aufwertung entstehenden Abschreibungen von der Reserve finanzieren kann. Aufgrund der Analyse der wirtschaftlichen Lage weist der Gemeinderat auf folgende wichtige Punkte hin:

- Das Budget 2020 mit Fr. 11'289'750.00 Aufwand und Fr. 11'039'750.00 Ertrag schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 250'000.00 ab. Grundlage für die Berechnung bildet der bisherige Steuerfuss von 89 %.
- Aufgrund der sehr guten Ergebnisse in den Vorjahren werden die Steuererträge für das Jahr 2020 höher budgetiert. Das Nettoergebnis aus dem Steuerbereich erhöht sich gegenüber dem Budget 2019 um Fr. 192'650.00. Der Grundstückgewinnsteuerertrag wird unverändert mit Fr. 400'000.00 budgetiert.
- Im Bereich der Bildung werden Mehrausgaben von Fr. 214'350.00 erwartet. Einerseits wird ab August 2018 eine zusätzliche Kindergartenklasse geführt und andererseits erhöht sich das Schulgeld in der Sekundarstufe.
- Im Bereich der Pflegefinanzierung werden Minderausgaben von Fr. 156'900.00 erwartet. Im Bereich Gesundheit und Soziales führen die rückläufigen Fallzahlen zu tieferen Kosten.
- Bereich Wasserwerk: In der Wasserversorgung werden Fr. 1'470'000.00 netto investiert. In der Erfolgsrechnung ergibt sich eine Einlage von Fr. 28'020.00 in die Spezialfinanzierung. Der Eigenfinanzierungsgrad liegt für das Budgetjahr 2020 bei 45 %.
- Bereich Abwasser: Im Abwasserbereich werden Fr. 10'000.00 netto desinvestiert. In der Erfolgsrechnung ergibt sich eine Entnahme von Fr. 20'950.00 aus der Spezialfinanzierung. Der Eigenfinanzierungsgrad liegt für das Budgetjahr 2020 bei 70 %.
- Bereich Abfallbeseitigung: Im Bereich Abfallbeseitigung werden keine Investitionen budgetiert. In der Erfolgsrechnung ergibt sich eine Entnahme von Fr. 9'800.00 aus der Spezialfinanzierung. Der Eigenfinanzierungsgrad liegt für das Budgetjahr 2020 bei 100 %.
- Im Budgetjahr 2020 ist mit Nettoinvestitionen von 6.147 Mio. Franken mit einem vergleichsweise hohen Investitionsvolumen zu rechnen.

Stand der Aufgabenerfüllung

Die Gemeinde Brütten erfüllt die ihr vom Gesetz her auferlegten Aufgaben in jeder Hinsicht. Die Versorgungs-Infrastruktur wird laufend und wo nötig mittels grösserer Investitionen im Wert gehalten.

In Zweckverbänden oder anderen öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüssen sowie Anschlussverträgen werden Feuerwehr und Bevölkerungsschutz, Kinder- und Erwachsenenschutz, Polizeiwesen, Zivilstands- und Bestattungswesen geregelt und wahrgenommen.

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die Differenzbegründungen zum Budget 2019 sind innerhalb des Budgets separat aufgeführt.

Steuerfuss 2020

In der Erfolgsrechnung wird ein Defizit von Fr. 250'000.00 ausgewiesen. In diesem Defizit sind Abschreibungen in der Höhe von Fr. 1'129'670.00 enthalten. Dieser Abschreibungsbedarf beruht zu einem grossen Teil auf der buchhalterischen Vermögensaufwertung (Restatement) im Rahmen der Umstellung der Rechnungslegung auf HRM2. Der Gemeinderat beabsichtigt, die jährlichen Konsumausgaben sowie den effektiv anfallenden Abschreibungsbedarf aus Investitionen nach dem Restatement der Erfolgsrechnung ausgeglichen zu gestalten. Im Budgetjahr 2020 kann eine Selbstfinanzierung von 0.75 Mio. Franken erzielt werden. Der Steuerfuss entwickelt sich stabil und kann unverändert auf 89 % belassen werden.

	Steuerfuss 2019	Steuerfuss 2020
Politische Gemeinde	89%	89%

Bezüglich Details wird auf das vollständige Budget, umfassend Übersicht, Erfolgsrechnung (mit Erläuterungen = Differenzbegründungen), Investitionsrechnung, Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen (mit Erläuterung der wesentlichen Investitionen) sowie Anhänge verwiesen, welches von der Homepage der Gemeinde (www.bruetten.ch) heruntergeladen oder bei der Gemeindeverwaltung in Papierform bezogen werden kann.

Zirkularbeschluss

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Brütten am 03. Oktober 2019 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	11'313'500.00
Gesamtertrag	Fr.	11'045'250.00
Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-268'250.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben <u>Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	6'986'000.00
Einnahmen <u>Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	45'000.00
Nettoinvestitionen <u>Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	6'941'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben <u>Finanzvermögen</u>	Fr.	95'000.00
Einnahmen <u>Finanzvermögen</u>	Fr.	-
Nettoinvestitionen <u>Finanzvermögen</u>	Fr.	95'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 7'636'067.42

Steuerfuss

89%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Brütten zu genehmigen und den Steuerfuss auf 89 % (Vorjahr 89 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8311 Brütten, 03.10.2019

Gemeinderat Brütten

Gemeindepräsident:

R. Bosshart

Gemeindeschreiberin:

C. Oswald

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Brütten in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 17.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'313'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	11'045'250.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-268'250.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'986'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	45'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'941'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	95'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	95'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'636'067.42
Steuerfuss			89%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Brütten finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Brütten entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 89 % (Vorjahr 89 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8311 Brütten, .

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Brütten

Niklaus Blaser
Präsident

Urs Schöni
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Brütten am 17.09.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'313'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	11'045'250.00
	Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-268'250.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'986'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	45'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'941'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	95'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	95'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'636'067.42
Steuerfuss			89%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Brütten für das Jahr 2020 wird auf 89 % (Vorjahr 89 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8311 Brütten, 03. Dezember 2019

Namens der Gemeindeversammlung Brütten

Gemeindepräsident: Gemeindegemeinschafterin:

R. Bosshart

C. Oswald

Budget

Übersicht

	Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	11'313'500	11'138'150
Ertrag ohne ordentliche Steuern	4'249'150	4'034'925
Zu deckender Aufwandüberschuss	7'064'350	7'103'225
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	7'636'067.42	7'622'977.53
Steuerfuss	89.00%	89.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	5'665'000.00	5'720'800.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	1'059'800.00	999'500.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	61'600.00	54'150.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	9'700.00	10'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	6'796'100.00	6'784'450.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	6'796'100	6'784'450
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-268'250	-318'775
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	268'250.00	268'250.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	27'570.00	-	27'570.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	36'250.00	-	36'250.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'153'870.00	1'018'200.00	135'670.00
- 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	885'620.00	749'950.00	126'990.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'941'000.00	5'060'000.00	1'881'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-6'055'380.00	-4'310'050.00	-1'754'010.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	13%	15%	7%

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)	27'570.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	26'450.00	9'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	82'900.00	51'770.00	1'000.00
- 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	110'470.00	25'320.00	-8'800.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'501'000.00	370'000.00	10'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'390'530.00	-344'680.00	-18'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	7%	7%	-196%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die Frist für den mittelfristigen Ausgleich auf den Zeitraum von 8 Jahren (d.h. drei abgeschlossene Rechnungsjahren, dem gegenwärtig laufenden Rechnungsjahr, dem künftigen Budgetjahr und drei Planjahren) festgelegt wird (GRB Nr. 187 vom 27. November 2017).

Der Gemeinderat hat beschlossen, dass dem Grundsatz für die Verwendung der Aufwertungsreserve zugestimmt wird: Falls das Nettovermögen höher als 4.0 Mio. Franken beträgt, kann der Gemeinderat in den nächsten 10 Jahren die aus der Aufwertung entstehenden Abschreibungen von der Reserve finanzieren (GRB Nr. 92 vom 17. April 2018).

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 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 (-)	
		-268'250.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'018'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		203'883.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		1'222'083.00

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: 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
27%	29%	31%	35%							31%

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
0.0%	0.0%	0.2%	0.3%	0.3%						0.1%

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
46%	22%	5%	10%							21%

Ergebnisse	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	10'578'500	10'394'850	9'725'563.41
Betrieblicher Ertrag	9'815'500	9'579'575	9'850'630.72
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-763'000	-815'275	125'067.31
Finanzaufwand	56'100	57'600	65'921.11
Finanzertrag	550'850	554'100	2'049'666.78
Ergebnis aus Finanzierung	494'750	496'500	1'983'745.67
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-268'250	-318'775	2'108'812.98
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben	6'986'000	5'544'500	204'027.55
Investitionseinnahmen	45'000	45'000	146'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-6'941'000	-5'499'500	-58'027.55
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Investitionsausgaben	95'000	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-95'000	0	0.00

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	2'007'260	1'988'275	2'022'149.86
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'983'200	1'822'975	2'061'019.44
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'153'870	836'650	565'131.05
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	27'570	64'800	0.00
36	Transferaufwand	5'406'600	5'682'150	5'077'263.06
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	10'578'500	10'394'850	9'725'563.41
40	Fiskalertrag	7'617'700	7'424'650	7'616'589.45
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'186'600	1'085'200	1'312'146.24
43	Verschiedene Erträge	300	300	565.65
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	36'250	47'500	51'755.43
46	Transferertrag	974'650	1'021'925	869'573.95
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	9'815'500	9'579'575	9'850'630.72
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-763'000	-815'275	125'067.31
34	Finanzaufwand	56'100	57'600	65'921.11
44	Finanzertrag	550'850	554'100	2'049'666.78
	Ergebnis aus Finanzierung	494'750	496'500	1'983'745.67
	Operatives Ergebnis	-268'250	-318'775	2'108'812.98
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-268'250	-318'775	2'108'812.98
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	678'900	685'700	695'046.15
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	678'900	685'700	687'200.25
	Total Aufwand	11'313'500	11'138'150	10'486'530.67
	Total Ertrag	11'045'250	10'819'375	12'587'497.75

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'070'000	1'060'900	2'053'300	1'077'200	2'097'198.13	1'160'660.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	396'500	22'500	389'750	27'500	391'507.96	25'134.85
2	BILDUNG	4'097'300	134'300	3'874'550	125'900	3'598'684.28	203'202.25
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	380'350	44'800	352'700	29'800	340'267.37	35'826.20
4	GESUNDHEIT	730'600	0	832'500	0	873'314.40	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'582'700	763'200	1'743'100	766'500	1'438'542.93	605'063.50
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	772'350	11'300	631'000	11'300	392'248.74	7'219.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'047'700	868'200	1'040'650	876'350	1'102'834.68	927'247.23
8	VOLKSWIRTSCHAFT	169'200	325'900	151'800	280'875	155'613.21	328'160.89
9	FINANZEN UND STEUERN	66'800	7'814'150	68'800	7'623'950	96'318.97	9'294'983.63
Total Aufwand / Ertrag		11'313'500	11'045'250	11'138'150	10'819'375	10'486'530.67	12'587'497.75
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			268'250		318'775	2'100'967.08	
Total		11'313'500	11'313'500	11'138'150	11'138'150	12'587'497.75	12'587'497.75

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'070'000	1'060'900	2'053'300	1'077'200	2'097'198.13	1'160'660.00
	Nettoergebnis		1'009'100		976'100		936'538.13
01	Legislative und Exekutive	246'900		255'100		290'840.34	605.00
	Nettoergebnis		246'900		255'100		290'235.34
011	Legislative	64'300		70'950		71'624.30	
	Nettoergebnis		64'300		70'950		71'624.30
0110	Legislative	64'300		70'950		71'624.30	
	Nettoergebnis		64'300		70'950		71'624.30
3000.01	Entschädigungen Wahlbüro, RGPK	20'000		30'000		23'798.12	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'900		3'400		2'644.23	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		2'100		988.72	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		150		61.79	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		185.39	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500		500		1'359.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (u.a. Abstimmungsmaterial, Weisungen)	17'800		11'100		19'153.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		11'000		8'771.24	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'500		11'500		13'156.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen Wahlbüro, RGPK	700		800		1'505.15	
012	Exekutive	182'600		184'150		219'216.04	605.00
	Nettoergebnis		182'600		184'150		218'611.04
0120	Exekutive	182'600		184'150		219'216.04	605.00
	Nettoergebnis		182'600		184'150		218'611.04
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	110'000		110'000		126'622.42	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	23'300		23'300		22'345.13	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'350		6'200		9'660.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	550		550		735.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600		2'327.98	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000		2'000		3'489.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		6'500		2'282.33	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'400		9'400		14'706.64	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	8'000		7'200		12'838.10	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Finanzplanung)	10'000		10'000		10'605.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900		2'900		10'402.63	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		4'500		3'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						605.00
02	Allgemeine Dienste	1'823'100	1'060'900	1'798'200	1'077'200	1'806'357.79	1'160'055.00
	Nettoergebnis		762'200		721'000		646'302.79
021	Finanz- und Steuerverwaltung	882'700	394'600	863'700	385'900	911'624.61	393'874.85
	Nettoergebnis		488'100		477'800		517'749.76
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	882'700	394'600	863'700	385'900	911'624.61	393'874.85
	Nettoergebnis		488'100		477'800		517'749.76
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Hochbaukommission	20'300		22'000		16'933.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535'900		527'300		527'017.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'600		34'200		32'822.99	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'600		59'900		60'950.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'250		2'200		5'470.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700		6'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'450		6'300		5'470.49	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'400		4'000		6'889.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Anlässe)	6'200		5'700		6'889.10	
3100.00	Büromaterial (Drucksachen, Formulare)	10'000		10'000		8'327.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		4'263.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300		1'900		1'997.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'450.62	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	21'300		21'100		14'644.58	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200		2'200		2'240.00	
3130.03	Betriebungskosten	3'500		2'000		3'993.98	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000		6'000		30'866.00	
3132.01	Aufwand Baugesuche und Baukontrollen	43'000		40'000		57'421.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'200		41'000		49'610.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'200		8'200		8'159.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'900		1'900		4'377.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		2'000		4'840.13	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'900		6'200		10'856.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'300		1'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		2'300		3'681.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'300		12'200		8'786.45	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'500		10'200			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'900		24'500		10'259.50	21'405.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700		700		971.30
4210.01	Baubewilligungsgebühren		70'000		70'000		49'994.10
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		2'000		1'000		
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		13'726.95
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		73'000		75'000		72'883.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Kirchgemeinden für Steuerbezug		24'000		24'000		23'145.25
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		17'900		10'900		7'500.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		35'300		35'300		33'182.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'600		3'600		3'609.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		167'100		164'400		188'863.00
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	8'200		4'200			
			8'200		4'200		
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	8'200		4'200			
			8'200		4'200		
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'200		4'200			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	932'200	666'300	930'300	691'300	894'733.18	766'180.15
			265'900		239'000		128'553.03
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	932'200	666'300	930'300	691'300	894'733.18	766'180.15
			265'900		239'000		128'553.03
3000.00	Entschädigungen Liegenschaftskommission	8'000		8'000		4'708.17	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Liegenschaftskommission	6'700		6'700		3'852.13	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'000		169'000		257'749.80	
3049.00	Übrige Zulagen (Schutzkleidungen)	2'000		2'000		3'202.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'900		11'400		19'042.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200		21'000		33'554.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		750		1'269.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'050		2'200		4'443.31	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'100		3'808.54	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		627.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		4'128.75	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'500		5'000		4'507.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'600		26'600		36'266.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'300		19'300		19'335.78	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		25.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'900		11'900		11'923.73	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800		966.79	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000		7'858.54	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (MFH Alpenblick 17)	20'100		27'600		14'407.32	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Werkgebäude/Gemeindezentrum)	10'400		10'400		3'929.27	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500		14'000		8'140.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	537'800		522'300		394'329.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'550		1'550			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'700		6'700		6'284.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'900		43'400		50'370.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		8'492.05
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		10'000		10'000		86'513.25
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		279'200		279'200		296'797.85
4470.03	Pachtzinsen Liegenschaften VV		1'000		1'000		918.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		240'000		240'000		240'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		128'100		153'100		133'459.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	396'500	22'500	389'750	27'500	391'507.96	25'134.85
	Nettoergebnis		374'000		362'250		366'373.11
11	Öffentliche Sicherheit	22'400	800	215'400	23'200	227'854.90	19'309.85
	Nettoergebnis		21'600		192'200		208'545.05
111	Polizei	22'300	800	195'100	22'400	207'664.90	17'289.85
	Nettoergebnis		21'500		172'700		190'375.05
1110	Polizei	22'300	800	195'100	22'400	207'664.90	17'289.85
	Nettoergebnis		21'500		172'700		190'375.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			200		170.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'300		9'500		8'162.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			102'200		112'386.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			11'400		10'212.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			69'800		76'734.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800		22'000		16'839.85
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				400		330.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						120.00
112	Verkehrssicherheit	100		20'300	800	20'190.00	2'020.00
	Nettoergebnis		100		19'500		18'170.00
1120	Verkehrssicherheit	100		20'300	800	20'190.00	2'020.00
	Nettoergebnis		100		19'500		18'170.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		30.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			20'200		20'160.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				800		2'020.00
12	Rechtsprechung	5'400	1'800	5'350	1'800	9'692.51	1'575.00
	Nettoergebnis		3'600		3'550		8'117.51
120	Rechtsprechung	5'400	1'800	5'350	1'800	9'692.51	1'575.00
	Nettoergebnis		3'600		3'550		8'117.51

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
1200	Rechtsprechung	5'400	1'800	5'350	1'800	9'692.51	1'575.00
	Nettoergebnis		3'600		3'550		8'117.51
3010.00	Besoldung Friedensrichter	4'600		4'600		9'155.60	
3049.00	Übrige Zulagen	200		200		190.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25		25		62.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	75		50		94.14	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		175		190.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800		1'800		1'575.00
14	Allgemeines Rechtswesen	210'700	17'400	30'000		14'689.90	
	Nettoergebnis		193'300		30'000		14'689.90
140	Allgemeines Rechtswesen	210'700	17'400	30'000		14'689.90	
	Nettoergebnis		193'300		30'000		14'689.90
1400	Allgemeines Rechtswesen	210'700	17'400	30'000		14'689.90	
	Nettoergebnis		193'300		30'000		14'689.90
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'000		30'000		14'689.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	101'400					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'400					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	70'700					
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		17'000				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400				
15	Feuerwehr	125'900	2'500	114'000	2'500	106'712.90	1'950.00
	Nettoergebnis		123'400		111'500		104'762.90
150	Feuerwehr	125'900	2'500	114'000	2'500	106'712.90	1'950.00
	Nettoergebnis		123'400		111'500		104'762.90
1500	Feuerwehr	125'900	2'500	114'000	2'500	106'712.90	1'950.00
	Nettoergebnis		123'400		111'500		104'762.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		4'000		727.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	122'900		110'000		105'985.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		2'500		1'950.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
16	Verteidigung	32'100		25'000		32'557.75	2'300.00
	Nettoergebnis		32'100		25'000		30'257.75
161	Militärische Verteidigung	200		200		50.00	
	Nettoergebnis		200		200		50.00
1610	Militärische Verteidigung	200		200		50.00	
	Nettoergebnis		200		200		50.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200		200		50.00	
162	Zivile Verteidigung	31'900		24'800		32'507.75	2'300.00
	Nettoergebnis		31'900		24'800		30'207.75
1620	Zivilschutz	9'500		5'700		9'857.75	
	Nettoergebnis		9'500		5'700		9'857.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					168.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'050		1'567.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		6'388.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	350		350			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300		1'300		1'320.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'750					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	400		500		414.00	
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	22'400		19'100		22'650.00	2'300.00
	Nettoergebnis		22'400		19'100		20'350.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	22'400		19'100		22'650.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'300,00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
2	BILDUNG	4'097'300	134'300	3'874'550	125'900	3'598'684.28	203'202.25
	Nettoergebnis		3'963'000		3'748'650		3'395'482.03
21	Obligatorische Schule	3'347'700	130'000	3'268'950	121'600	2'971'394.78	136'285.55
	Nettoergebnis		3'217'700		3'147'350		2'835'109.23
211	Eingangsstufe	360'000		352'500		281'578.90	2'194.40
	Nettoergebnis		360'000		352'500		279'384.50
2110	Kindergarten	360'000		352'500		281'578.90	2'194.40
	Nettoergebnis		360'000		352'500		279'384.50
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	38'600		38'600		31'190.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'450		2'400		3'739.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					-1'628.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		3'059.76	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450		450		679.94	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'600		3'853.06	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		2'400			
3104.01	Lehrmittel / Schulmaterial Klasse KA	1'500		1'500		1'797.13	
3104.02	Lehrmittel / Schulmaterial Klasse KB	1'500		1'500		2'261.12	
3104.03	Lehrmittel / Schulmaterial Klasse KC	1'500		1'500		2'261.68	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'100		4'500		4'957.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400		1'400		25.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3170.01	Reisekosten und Spesen KA	300		1'000		463.99	
3170.02	Reisekosten und Spesen KB	300		1'000			
3170.03	Reisekosten und Spesen KC	300		1'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen KA	900		2'550		927.98	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen KB	900					
3171.02	Exkursionen, Schulreisen KC	900					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	293'000				227'989.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			287'800			2'194.40
212	Primarstufe	1'171'900	16'000	1'283'100	14'000	1'139'939.21	17'616.00
	Nettoergebnis		1'155'900		1'269'100		1'122'323.21
2120	Primarstufe	1'171'900	16'000	1'283'100	14'000	1'139'939.21	17'616.00
	Nettoergebnis		1'155'900		1'269'100		1'122'323.21
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	900		900			

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	39'900		56'100		19'417.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600		3'500		4'923.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					-7'066.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300		4'300		6'154.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		1'230.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'700		10'905.44	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Anlässe)	2'700		2'700		2'726.36	
3104.00	Lehrmittel	17'000		17'000		15'293.05	
3104.01	Lehrmittel (didaktisches Material)	4'000		4'000		3'681.66	
3104.02	Schulmaterial					1'699.23	
3104.03	Teambibliothek	2'000		2'000			
3104.05	Lernsoftware	3'300		3'300		2'832.05	
3104.07	Verbrauchsmaterial Primarschule	21'200		20'300		18'125.09	
3104.08	Verbrauchsmaterial Werken	1'200		900		849.61	
3104.09	Verbrauchsmaterial Handarbeit	14'400		15'600		14'160.22	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'200		2'200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'700		8'100		8'412.52	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		2'103.13	
3113.00	Anschaffung Hardware	20'000		20'000		16'556.27	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	900		900		1'117.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon Schulhaus, Porti)	3'000		3'000		5'709.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'300		12'000		3'983.78	
3133.00	Dienstleistungen Dritter (Schulbus)	16'200		13'700		8'901.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'300		2'400		2'867.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'800		11'100		14'603.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'000		12'000		13'880.08	
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'300		12'000		13'880.07	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600		2'600		1'719.83	
3170.01	Lerngruppenkredit UA	300					
3170.02	Lerngruppenkredit UB	300					
3170.03	Lerngruppenkredit UC	300					
3170.04	Lerngruppenkredit MA	300					
3170.05	Lerngruppenkredit MB	300					
3170.06	Lerngruppenkredit MC	300					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'400		29'300		18'918.09	
3171.01	Schneesportlager	34'000		35'000		22'357.73	
3171.02	Projektwoche Primarschule			20'000			
3171.03	Exkursionen, Schulreisen UA	1'500					
3171.04	Exkursionen, Schulreisen UB	1'500					
3171.05	Exkursionen, Schulreisen UC	1'500					

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3171.06	Exkursionen, Schulreisen MA	1'500					
3171.07	Exkursionen, Schulreisen MB	1'500					
3171.08	Exkursionen, Schulreisen MC	1'500					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'800					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	862'000		938'900		898'045.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'600		7'100		11'951.32	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'900		8'900			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000		14'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						16'476.00
4631.00	Staatsbeiträge						1'140.00
213	Sekundarstufe						
	Nettoergebnis	704'500	5'700	661'600	1'600	593'224.80	
			698'800		660'000		593'224.80
2130	Sekundarstufe						
	Nettoergebnis	704'500	5'700	661'600	1'600	593'224.80	
			698'800		660'000		593'224.80
3104.01	Lehrmittel	500		500		460.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	122'500		104'400		93'519.52	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	571'000		545'400		490'977.48	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'500		11'300		8'267.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'700		1'600		
214	Musikschulen						
	Nettoergebnis	110'000		108'400		108'325.20	1'550.00
			110'000		108'400		106'775.20
2140	Musikschulen						
	Nettoergebnis	110'000		108'400		108'325.20	1'550.00
			110'000		108'400		106'775.20
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	1'000		1'000		989.10	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	1'000		1'000		932.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	108'000		106'400		106'403.60	
4231.00	Kursgelder						1'550.00
217	Schulliegenschaften						
	Nettoergebnis	605'700	108'300	482'250	106'000	496'978.77	114'680.00
			497'400		376'250		382'298.77
2170	Schulliegenschaften						
	Nettoergebnis	605'700	108'300	482'250	106'000	496'978.77	114'680.00
			497'400		376'250		382'298.77
3010.01	Lohn Hauswart	172'100		164'500		164'036.65	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.02	Löhne Reinigungspersonal bei Grossreinigungen	15'000		15'000		14'240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900		11'200		13'026.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'200		16'000		17'457.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	750		750		930.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'250		2'150		2'419.17	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'150		2'050		2'233.07	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000		95.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		10'200		11'064.22	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'800		22'200		9'096.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'900		53'900		46'515.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'100		10'100		8'964.34	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'700		11'700		10'425.92	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		97.44	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'200		61'900		127'825.27	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		19'500		14'461.18	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	98'200		22'200			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'450		2'700			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	47'600		47'600		47'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'300		7'500		6'491.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		5'000		8'395.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000		9'000		15'274.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		82'600		82'000		82'164.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'700		10'000		8'847.00
218	Tagesbetreuung	23'800		23'800		23'750.00	
	Nettoergebnis		23'800		23'800		23'750.00
2180	Tagesbetreuung	23'800		23'800		23'750.00	
	Nettoergebnis		23'800		23'800		23'750.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'800		23'800		23'750.00	
219	Obligatorische Schule, Übriges	371'800		357'300		327'597.90	
	Nettoergebnis		371'800		357'300		245.15 327'352.75

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
2190	Schulleitung	322'300		331'000		307'452.25	245.15
	Nettoergebnis		322'300		331'000		307'207.10
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	66'400		66'400		56'238.69	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'500		8'450		7'668.91	
3010.01	Lohn Schulsekretariat	63'000		60'000		55'231.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600		8'400		7'708.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		7'000		5'187.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		1'835.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'650		1'600		1'468.34	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'250		1'250		917.71	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'200				10'805.00	
3091.00	Personalwerbung			5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		4'470.58	
3100.00	Büromaterial	1'800		1'800		3'705.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100		3'600			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		2'431.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		2'235.22	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'900		1'500		2'814.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'500		3'600			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200		1'200		378.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		2'407.22	
3611.01	Lohnkostenanteile Schulleitung	120'000		139'000		132'521.25	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'600		9'600		9'427.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						245.15
2192	Volksschule, Sonstiges	49'500		26'300		20'145.65	
	Nettoergebnis		49'500		26'300		20'145.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000		20'000		15'715.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'550		1'200		919.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		76.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		250		191.69	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450		250		191.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'200		617.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'300		3'300		2'433.50	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
22	Sonderschulen	749'600	4'300	605'600	4'300	627'289.50	66'916.70
	Nettoergebnis		745'300		601'300		560'372.80
220	Sonderschulen	749'600	4'300	605'600	4'300	627'289.50	66'916.70
	Nettoergebnis		745'300		601'300		560'372.80
2200	Sonderschulen	749'600	4'300	605'600	4'300	627'289.50	66'916.70
	Nettoergebnis		745'300		601'300		560'372.80
3020.00	Löhne Schulpsychologischer Dienst	40'500		32'000		32'037.15	
3020.01	Löhne Logopädie	83'100		70'000		67'106.20	
3020.03	Löhne Psychomotorik	25'500		23'000		21'664.20	
3020.04	Löhne DaZ (Deutsch als Zweitsprache)	70'500		85'600		70'673.30	
3020.05	Löhne Begabtenförderung	15'400		18'000		14'948.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-10'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200		13'850		19'836.36	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		3'400		1'719.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		1'442.64	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'700		3'967.27	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'650		3'650		5'770.58	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'250		14'400		1'350.00	
3104.00	Lehrmittel	8'100		8'000		6'527.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'000		4'600		1'439.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'700		6'700		6'700.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'599.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	277'000		196'400		197'568.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	53'700		23'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	108'000		108'000		170'938.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500		1'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'300		4'300		24'916.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						42'000.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	380'350	44'800	352'700	29'800	340'267.37	35'826.20
	Nettoergebnis		335'550		322'900		304'441.17
32	Kultur, übrige	193'250	32'600	167'900	17'600	159'953.62	24'185.55
	Nettoergebnis		160'650		150'300		135'768.07
321	Bibliotheken	131'550	18'600	116'200	3'600	114'628.19	4'454.55
	Nettoergebnis		112'950		112'600		110'173.64
3210	Bibliotheken	131'550	18'600	116'200	3'600	114'628.19	4'454.55
	Nettoergebnis		112'950		112'600		110'173.64
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					150.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'000		61'000		58'418.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'350		3'800		4'036.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100		3'100		1'417.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250		250		403.64	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		700		403.64	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'850		1'650		1'614.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900		700		1'100.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		547.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		1'451.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		298.70	
3103.00	Medien, Fachliteratur, Zeitschriften	13'000		13'000		12'422.88	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'500		2'000		4'764.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'400		6'700		4'945.52	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400		1'300		2'102.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'600		1'600		1'236.38	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					914.61	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		384.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'200		18'200		18'015.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		3'775.30
4250.00	Verkäufe		300		300		113.60
4390.00	Übriger Ertrag		300		300		565.65
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		15'000				

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, Übriges	61'700	14'000	51'700	14'000	45'325.43	19'731.00
	Nettoergebnis		47'700		37'700		25'594.43
3290	Kultur, Übriges	61'700	14'000	51'700	14'000	45'325.43	19'731.00
	Nettoergebnis		47'700		37'700		25'594.43
3000.01	Entschädigungen Kulturkommission	6'000		6'000		5'412.96	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		1'353.24	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		20.64	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		3.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400		2'400		951.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700		5'700		9'577.73	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Dorfgeschichte, Archivierung)	10'000					
3131.00	Honorare, Gagen Künstler	21'000		21'000		13'450.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		1'800		2'289.85	
3614.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'500		1'500		3'066.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'200		11'200		9'199.50	
4250.00	Verkäufe (Einnahmen Festwirtschaft)		1'000		1'000		1'848.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		13'165.00
4631.00	Staatsbeiträge		3'000		3'000		4'718.00
33	Massenmedien / Dorfzeitung	49'600		47'300		47'300.80	
	Nettoergebnis		49'600		47'300		47'300.80
332	Massenmedien / Dorfzeitung	49'600		47'300		47'300.80	
	Nettoergebnis		49'600		47'300		47'300.80
3320	Massenmedien / Dorfzeitung	49'600		47'300		47'300.80	
	Nettoergebnis		49'600		47'300		47'300.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'600		47'300		47'300.80	
34	Sport und Freizeit	137'500	12'200	137'500	12'200	133'012.95	11'640.65
	Nettoergebnis		125'300		125'300		121'372.30
341	Sport	137'500	12'200	137'500	12'200	133'012.95	11'640.65
	Nettoergebnis		125'300		125'300		121'372.30
3410	Sport	137'500	12'200	137'500	12'200	133'012.95	11'640.65
	Nettoergebnis		125'300		125'300		121'372.30
3000.00	Entschädigung Hauswart Schützenhaus	400		400		400.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		700		610.25	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		2'603.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'200		4'200		3'879.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000		4'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'700		4'700		4'520.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	121'000		121'000		121'000.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		12'200		12'200		11'640.65

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
4	GESUNDHEIT	730'600		832'500		873'314.40	
	Nettoergebnis		730'600		832'500		873'314.40
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	497'200		654'100		656'415.20	
	Nettoergebnis		497'200		654'100		656'415.20
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	497'200		654'100		656'415.20	
	Nettoergebnis		497'200		654'100		656'415.20
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langz	259'200		408'800		404'474.10	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf	154'000		168'500		163'766.80	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	84'000		76'800		88'174.30	
42	Ambulante Krankenpflege	189'000		133'900		173'674.80	
	Nettoergebnis		189'000		133'900		173'674.80
421	Ambulante Krankenpflege	189'000		133'900		173'674.80	
	Nettoergebnis		189'000		133'900		173'674.80
4210	Ambulante Krankenpflege	2'100		2'100		2'795.00	
	Nettoergebnis		2'100		2'100		2'795.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		1'495.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		1'300.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	186'900		131'800		170'879.80	
	Nettoergebnis		186'900		131'800		170'879.80
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen de	127'600		103'100		126'047.45	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Sp	20'400		20'700		22'023.60	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	38'900		8'000		22'808.75	
43	Gesundheitsprävention	37'400		37'500		34'632.85	
	Nettoergebnis		37'400		37'500		34'632.85

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
432	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis	16'300		16'300		16'198.80	
			16'300		16'300		16'198.80
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis	16'300		16'300		16'198.80	
			16'300		16'300		16'198.80
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		485.96	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'800		15'800		15'712.84	
433	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	18'600		18'600		15'908.45	
			18'600		18'600		15'908.45
4330	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	18'600		18'600		15'908.45	
			18'600		18'600		15'908.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		1'344.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		150		79.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20		20		10.54	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30		15.80	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	300		300		81.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300		2'300		2'816.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		39.65	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	13'700		13'700		11'520.15	
434	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	2'500		2'600		2'525.60	
			2'500		2'600		2'525.60
4340	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	2'500		2'600		2'525.60	
			2'500		2'600		2'525.60
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'800					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	700		2'600		2'525.60	
49	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	7'000		7'000		8'591.55	
			7'000		7'000		8'591.55
490	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	7'000		7'000		8'591.55	
			7'000		7'000		8'591.55

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
4900	Gesundheitswesen, Übriges	7'000		7'000		8'591.55	
	Nettoergebnis		7'000		7'000		8'591.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen					6'575.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'950		4'900			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'050		2'100		2'016.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	1'582'700	763'200 819'500	1'743'100	766'500 976'600	1'438'542.93	605'063.50 833'479.43
51	Krankheit und Unfall Nettoergebnis	208'000	208'000	208'000	208'000	68'342.80	62'777.40 5'565.40
512	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	208'000	208'000	208'000	208'000	68'342.80	62'777.40 5'565.40
5120	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	208'000	208'000	208'000	208'000	68'342.80	62'777.40 5'565.40
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					8'167.00	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	61'000		61'000		58'127.20	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	135'000		135'000		2'048.60	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	12'000		12'000			
4630.00	Bundesbeiträge		114'400		114'400		22'295.05
4631.00	Staatsbeiträge		93'600		93'600		13'243.65
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge						17'590.70
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						9'648.00
52	Invalidität Nettoergebnis	240'600	97'900 142'700	280'600	115'500 165'100	195'703.23	84'023.70 111'679.53
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	222'600	97'900 124'700	262'600	115'500 147'100	177'703.23	84'023.70 93'679.53
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	222'600	97'900 124'700	262'600	115'500 147'100	177'703.23	84'023.70 93'679.53
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	222'600		262'600		177'703.23	
4631.00	Staatsbeiträge		97'900		115'500		84'023.70
524	Leistungen an Invalide Nettoergebnis	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000.00	18'000.00
5240	Leistungen an Invalide Nettoergebnis	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000.00	18'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000		18'000		18'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene	271'700	109'100	484'600	200'900	359'915.07	163'554.30
	Nettoergebnis		162'600		283'700		196'360.77
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'600	3'600	3'600	3'600	3'609.00	3'609.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'600	3'600	3'600	3'600	3'609.00	3'609.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600		3'600		3'609.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'600		3'600		3'609.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	268'100	105'500	481'000	197'300	356'306.07	159'945.30
	Nettoergebnis		162'600		283'700		196'360.77
5320	Ergänzungsleistungen AHV	268'100	105'500	481'000	197'300	356'306.07	159'945.30
	Nettoergebnis		162'600		283'700		196'360.77
3611.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'100		20'300		14'000.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	227'000		435'700		302'575.77	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	25'000		25'000		39'730.30	
4631.00	Staatsbeiträge		95'500		187'300		137'091.30
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		10'000		10'000		22'854.00
54	Familie und Jugend	308'000	75'400	293'800	73'400	292'239.83	72'162.00
	Nettoergebnis		232'600		220'400		220'077.83
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	27'000	4'000	22'000	2'000	25'894.75	812.00
	Nettoergebnis		23'000		20'000		25'082.75
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	27'000	4'000	22'000	2'000	25'894.75	812.00
	Nettoergebnis		23'000		20'000		25'082.75
3637.00	Alimentenbevorschussungen	27'000		22'000		25'894.75	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		4'000		2'000		812.00
544	Jugendschutz	151'200		150'200		143'805.90	
	Nettoergebnis		151'200		150'200		143'805.90
5440	Jugendschutz	151'200		150'200		143'805.90	
	Nettoergebnis		151'200		150'200		143'805.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000		10'000		5'502.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		1'113.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		866.10	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100		4'100			
3131.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600			
3631.00	Beiträge an Kanton und Konkordate	74'000		73'000		69'870.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	57'000		57'000		55'992.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'288.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					8'174.25	
545	Leistungen an Familien	129'800	71'400	121'600	71'400	122'539.18	71'350.00
	Nettoergebnis		58'400		50'200		51'189.18
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	129'800	71'400	121'600	71'400	122'539.18	71'350.00
	Nettoergebnis		58'400		50'200		51'189.18
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	126'800		118'600		122'539.18	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		71'400		71'400		71'350.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	554'400	272'800	476'100	168'700	522'342.00	222'546.10
	Nettoergebnis		281'600		307'400		299'795.90
571	Beihilfen/Zuschüsse	30'300		27'800		19'832.00	14'544.00
	Nettoergebnis		30'300		27'800		5'288.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	30'300		27'800		19'832.00	14'544.00
	Nettoergebnis		30'300		27'800		5'288.00
3637.24	Beihilfen	30'300		27'800		19'832.00	
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						14'544.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	355'200	162'400	355'200	162'400	299'113.40	141'350.85
	Nettoergebnis		192'800		192'800		157'762.55
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	355'200	162'400	355'200	162'400	299'113.40	141'350.85
	Nettoergebnis		192'800		192'800		157'762.55
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	211'200		211'200		216'154.30	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	144'000		144'000		82'959.10	
4631.00	Staatsbeiträge		8'400		8'400		7'327.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		144'000		144'000		82'959.10

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		10'000		10'000		48'864.75
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						2'200.00
573	Asylwesen	101'000	104'100	3'800		86'191.70	59'059.40
	Nettoergebnis	3'100			3'800		27'132.30
5730	Asylwesen	101'000	104'100	3'800		86'191.70	59'059.40
	Nettoergebnis	3'100			3'800		27'132.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000				43'059.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'800				41'282.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37'200		3'800		1'850.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		104'100				59'059.40
579	Fürsorge, Übriges	67'900	6'300	89'300	6'300	117'204.90	7'591.85
	Nettoergebnis		61'600		83'000		109'613.05
5790	Fürsorge, Übriges	67'900	6'300	89'300	6'300	117'204.90	7'591.85
	Nettoergebnis		61'600		83'000		109'613.05
3000.01	Entschädigungen Sozialbehörde	6'000		6'000		8'546.46	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000		6'700		9'637.49	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		3'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		982.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		49.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		196.56	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		865.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50		50		45.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		1'600		2'414.80	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'700		3'700		3'493.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		2'300		310.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'000		44'000		38'220.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400		1'400		10'210.45	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'100		18'800		38'882.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'800		4'800		6'240.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'500		1'500		1'351.85

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	772'350	11'300	631'000	11'300	392'248.74	7'219.20
	Nettoergebnis		761'050		619'700		385'029.54
61	Strassenverkehr	521'350		437'800		278'657.74	2'800.00
	Nettoergebnis		521'350		437'800		275'857.74
615	Gemeindestrassen	521'350		437'800		278'657.74	2'800.00
	Nettoergebnis		521'350		437'800		275'857.74
6150	Gemeindestrassen	521'350		437'800		278'657.74	2'800.00
	Nettoergebnis		521'350		437'800		275'857.74
3000.01	Entschädigungen Tiefbaukommission	2'000		2'000		1'606.95	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500		500		535.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170		170		160.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30		28.26	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500		13'500		10'630.75	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'500		500		5'935.15	
3120.01	Ver- und Entsorgung	41'400		41'400		41'239.40	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	22'000		23'000		21'619.95	
3130.02	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet.	1'000		1'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		12'897.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		2'418.26	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600		806.08	
3141.10	Winterdienst	40'000		40'000		25'457.30	
3141.20	Strassenreinigung	17'000		17'000		31'017.65	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	5'000		5'000		323.10	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	30'000		10'000		28'074.19	
3141.50	Übrige Unterhaltkosten	10'500		10'500		7'242.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		7'000		13'052.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					7'603.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	248'300		183'800			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'250					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'000		19'000		19'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	47'200		56'400		49'009.00	
4631.00	Staatsbeiträge						2'800.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	191'000	11'300	193'200	11'300	113'591.00	4'419.20
	Nettoergebnis		179'700		181'900		109'171.80
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	73'900	11'300	79'600	11'300		4'419.20
	Nettoergebnis		62'600		68'300	4'419.20	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	73'900	11'300	79'600	11'300		4'419.20
	Nettoergebnis		62'600		68'300	4'419.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Mobility)	15'000		15'000			
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	58'900		58'600			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Mobility)		11'300		11'300		4'419.20
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	117'100		113'600		113'591.00	
	Nettoergebnis		117'100		113'600		113'591.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	117'100		113'600		113'591.00	
	Nettoergebnis		117'100		113'600		113'591.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	50					
3144.00	Unterhalt Bushaltestellen	6'000					
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	96'050		98'600		99'591.00	
3637.00	Beiträge an Private Haushalte	1'000		1'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'000		14'000		14'000.00	
64	Nachrichtenübermittlung	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				
640	Nachrichtenübermittlung	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				
6400	Nachrichtenübermittlung	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	60'000					

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'047'700	868'200	1'040'650	876'350	1'102'834.68	927'247.23
	Nettoergebnis		179'500		164'300		175'587.45
71	Wasserversorgung	384'650	367'250	376'050	357'750	459'720.93	442'067.58
	Nettoergebnis		17'400		18'300		17'653.35
710	Wasserversorgung	384'650	367'250	376'050	357'750	459'720.93	442'067.58
	Nettoergebnis		17'400		18'300		17'653.35
7100	Wasserversorgung (allgemein)	17'400		18'300		17'653.35	
	Nettoergebnis		17'400		18'300		17'653.35
3120.00	Wasserverbrauch öffentlicher Brunnen	12'500		12'500		12'402.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500		500		654.85	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'400		5'300		4'596.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	367'250	367'250	357'750	357'750	442'067.58	442'067.58
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		1'714.04	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500		500		428.51	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		170		24.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30		4.36	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		4'142.40	
3101.01	Ankauf Installationsmaterial	2'000		1'000		2'514.90	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'700		2'700		3'010.50	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	115'500		112'700		115'546.40	
3120.01	Energie Pumpanlagen	4'000		4'000		3'626.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'950		6'550		7'290.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000		4'374.42	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'650		1'650		2'333.02	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		583.26	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	61'000		56'000		124'773.88	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		200		2'345.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		239.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'900		39'800		115'727.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'000		4'500			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	27'570		63'500			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'900		12'900		12'571.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	38'900		43'700		40'097.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000		550		720.00	
4210.00	Bewilligungsgebühren Wasseranschlüsse		1'000		1'000		
4240.01	Wasserabgabe an Private		329'500		320'200		335'289.94
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		14'200		14'000		15'441.66
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		12'100		12'100		15'781.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						27'192.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						30'944.13
4631.00	Staatsbeiträge		9'650		9'650		16'588.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		800		800		830.00
72	Abwasserbeseitigung	333'400	333'400	349'850	349'850	321'401.20	321'401.20
720	Abwasserbeseitigung	333'400	333'400	349'850	349'850	321'401.20	321'401.20
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	333'400	333'400	349'850	349'850	321'401.20	321'401.20
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		1'714.04	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500		500		428.51	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		170		24.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30		4.36	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200		2'400		2'071.85	
3130.02	Nachführen des Leitungskatasters	3'000		3'000		6'792.03	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		13'584.08	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'300		38'000		18'600.48	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		9'000		18'071.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	150		150		135.81	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	47'400		36'350		55'073.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'370					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	190'800		218'400		171'694.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'900		12'900		12'571.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'100		21'300		20'145.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500		650		490.00	
4240.01	Benützungsgebühren		306'700		302'000		308'472.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		26'450		47'500		12'658.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		250		350		270.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
73	Abfallwirtschaft						
	Nettoergebnis	186'950	165'550 21'400	189'750	166'750 23'000	182'762.10	159'903.45 22'858.65
730	Abfallwirtschaft						
	Nettoergebnis	186'950	165'550 21'400	189'750	166'750 23'000	182'762.10	159'903.45 22'858.65
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)						
	Nettoergebnis	23'400	2'000 21'400	27'000	4'000 23'000	22'858.65	22'858.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		1'800			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'400		4'000		2'828.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'800		7'600		2'742.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'400		13'600		5'482.45 11'806.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		4'000		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	163'550	163'550	162'750	162'750	159'903.45	159'903.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'100		1'079.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000			
3130.02	Abfuhrkosten (Haus- und Gewerbekehricht)	54'000		52'800		53'094.00	
3130.03	Entsorgungskosten (Sonderabfuhr, u.a. Glas, Grüngut, Papier, Altöl usw.)	62'000		62'000		61'512.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		800		3'629.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'850		1'300			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700		1'950		1'209.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'000		23'000		24'571.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000		15'100		14'808.00	
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		75'000		85'000		102'897.75
4240.02	Grundgebühren		45'900		44'900		40'949.15
4240.03	Sonderabfuhrgebühren		4'500		4'500		7'554.15
4250.00	Verkäufe		28'000		28'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		9'800				8'152.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		350		350		350.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	13'600		14'000		24'850.25	
	Nettoergebnis		13'600		14'000		24'850.25

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
750	Arten- und Landschaftsschutz	13'600		14'000		24'850.25	
	Nettoergebnis		13'600		14'000		24'850.25
7500	Arten- und Landschaftsschutz	13'600		14'000		24'850.25	
	Nettoergebnis		13'600		14'000		24'850.25
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	400		400		763.01	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	900		900		1'780.34	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80		80		2.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20		0.72	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		8'467.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		500.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000		3'000		2'687.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					8'666.60	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'900		2'300		1'982.00	
77	Übriger Umweltschutz	91'500	2'000	87'650	2'000	111'303.40	3'875.00
	Nettoergebnis		89'500		85'650		107'428.40
771	Übriger Umweltschutz	91'500	2'000	87'650	2'000	111'303.40	3'875.00
	Nettoergebnis		89'500		85'650		107'428.40
7710	Friedhof und Bestattung	91'500	2'000	87'650	2'000	111'303.40	3'875.00
	Nettoergebnis		89'500		85'650		107'428.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	350		400		1'518.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'900		1'900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'100		56'100		73'884.71	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50		50			
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'400					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'600		9'600		16'900.14	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'000		15'000		15'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'100		4'600		4'000.00	
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen.		1'000		1'000		1'937.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		1'937.50
79	Raumordnung	37'600		23'350		2'796.80	
	Nettoergebnis		37'600		23'350		2'796.80

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
790	Raumordnung	37'600		23'350		2'796.80	
	Nettoergebnis		37'600		23'350		2'796.80
7900	Raumordnung	37'600		23'350		2'796.80	
	Nettoergebnis		37'600		23'350		2'796.80
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		615.32	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	33'500		19'250			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500		3'500		2'181.48	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	169'200	325'900	151'800	280'875	155'613.21	328'160.89
	Nettoergebnis	156'700		129'075		172'547.68	
81	Landwirtschaft	35'800	100	31'900	100	24'587.71	2'095.50
	Nettoergebnis		35'700		31'800		22'492.21
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	28'200		24'300		19'702.31	
	Nettoergebnis		28'200		24'300		19'702.31
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	28'200		24'300		19'702.31	
	Nettoergebnis		28'200		24'300		19'702.31
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600		3'600		342.35	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	14'000		14'000		15'116.81	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000		6'000		3'611.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	4'000					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600		700		632.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'600	100	7'600	100	4'885.40	2'095.50
	Nettoergebnis		7'500		7'500		2'789.90
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'600	100	7'600	100	4'885.40	2'095.50
	Nettoergebnis		7'500		7'500		2'789.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600		7'600		4'885.40	
4631.00	Staatsbeiträge		100		100		2'095.50
82	Forstwirtschaft	133'400	86'000	119'900	93'000	131'025.50	136'461.19
	Nettoergebnis		47'400		26'900	5'435.69	
820	Forstwirtschaft	133'400	86'000	119'900	93'000	131'025.50	136'461.19
	Nettoergebnis		47'400		26'900	5'435.69	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	133'400	86'000	119'900	93'000	131'025.50	136'461.19
	Nettoergebnis		47'400		26'900	5'435.69	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	400		400			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'637.40	
3130.04	Akkordgruppen	67'500		54'000		62'512.50	
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		10'135.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter, Wirtschaftsplan	54'000		54'000		56'740.45	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
4250.01	Stammholz		75'000		84'000		127'281.29
4260.05	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		777.90
4631.00	Staatsbeiträge		10'000		8'000		8'402.00
83	Jagd und Fischerei		800		800		745.05
	Nettoergebnis	800		800		745.05	
830	Jagd und Fischerei		800		800		745.05
	Nettoergebnis	800		800		745.05	
8300	Jagd und Fischerei		800		800		745.05
	Nettoergebnis	800		800		745.05	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		800		800		745.05
86	Banken und Versicherungen		205'000		152'975		154'700.15
	Nettoergebnis	205'000		152'975		154'700.15	
860	Banken und Versicherungen		205'000		152'975		154'700.15
	Nettoergebnis	205'000		152'975		154'700.15	
8600	Banken und Versicherungen		205'000		152'975		154'700.15
	Nettoergebnis	205'000		152'975		154'700.15	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		205'000		152'975		154'700.15
87	Brennstoffe und Energie		34'000		34'000		34'159.00
	Nettoergebnis	34'000		34'000		34'159.00	
871	Elektrizität		34'000		34'000		34'159.00
	Nettoergebnis	34'000		34'000		34'159.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		34'000		34'000		34'159.00
	Nettoergebnis	34'000		34'000		34'159.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		34'000		34'000		34'159.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	66'800	7'814'150	68'800	7'623'950	96'318.97	9'294'983.63
	Nettoergebnis	7'747'350		7'555'150		9'198'664.66	
91	Steuern	3'000	7'617'700	3'000	7'424'650	22'583.70	7'616'589.45
	Nettoergebnis	7'614'700		7'421'650		7'594'005.75	
910	Steuern	3'000	7'617'700	3'000	7'424'650	22'583.70	7'616'589.45
	Nettoergebnis	7'614'700		7'421'650		7'594'005.75	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	3'000	7'198'100	3'000	7'005'450	22'583.70	7'123'258.40
	Nettoergebnis	7'195'100		7'002'450		7'100'674.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000		22'583.70	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'665'000		5'720'800		5'594'335.09
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		550'000		347'000		650'747.48
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						9'875.15
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		40'000		40'000		42'820.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-250'000		-300'000		-211'730.75
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-10'000		-10'000		-14'076.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'059'800		999'500		966'595.18
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		30'000		100'000		-20'517.70
4008.00	Personalsteuern		39'000		41'000		40'046.55
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		61'600		54'150		49'653.86
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000		3'000		5'578.77
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		9'700		10'000		9'930.77
9101	Sondersteuern		419'600		419'200		493'331.05
	Nettoergebnis	419'600		419'200		493'331.05	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		400'000		400'000		473'171.05
4033.00	Hundesteuern		19'600		19'200		20'160.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	63'800	194'350	65'800	198'300	73'735.27	1'676'226.93
	Nettoergebnis	130'550		132'500		1'602'491.66	
961	Zinsen	19'900	22'800	20'000	22'900	22'086.65	23'694.00
	Nettoergebnis	2'900		2'900		1'607.35	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
9610	Zinsen	19'900	22'800	20'000	22'900	22'086.65	23'694.00
	Nettoergebnis	2'900		2'900		1'607.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bank- und Postspesen)	1'500		1'500		1'133.89	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste					0.27	
3409.00	Übrige Passivzinsen					532.49	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	15'000		15'000		17'318.90	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	2'000		2'000		1'651.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'400		1'500		1'450.00	
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		15'000		15'000		22'573.50
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000		1'000		14.55
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						728.45
4420.00	Dividenden FV		500		500		-6'062.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'300		6'400		6'440.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	43'900	171'550	45'800	175'400	51'648.62	211'762.99
	Nettoergebnis	127'650		129'600		160'114.37	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	43'900	171'550	45'800	175'400	51'648.62	211'762.99
	Nettoergebnis	127'650		129'600		160'114.37	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	28'900		30'400		29'795.55	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					1'970.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'500		5'500		120.62	
3439.10	Ver- und Entsorgung					3'922.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'700		4'700		4'774.10	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					5'835.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'800		5'200		5'230.00	
4430.01	Mietzinse		158'850		162'700		170'238.35
4430.03	Pachtzinsen		12'700		12'700		12'746.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						4'446.50
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						24'332.14
969	Finanzvermögen, Übriges						1'440'769.94
	Nettoergebnis					1'440'769.94	
9690	Finanzvermögen, Übriges						1'440'769.94
	Nettoergebnis					1'440'769.94	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						1'440'769.94

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	2'100	2'100	1'000	1'000	2'167.25	2'167.25
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	2'100	2'100	1'000	1'000	2'167.25	2'167.25
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	2'100	2'100	1'000	1'000	2'167.25	2'167.25
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'100		1'000		2'167.25
	Total Aufwand	11'313'500		11'138'150		10'486'530.67	
	Total Ertrag		11'045'250		10'819'375		12'587'497.75
	Aufwandüberschuss		268'250		318'775		
	Ertragsüberschuss					2'100'967.08	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	547'550	528'050	394'329.80
02	Allgemeine Dienste	547'550	528'050	394'329.80
022	Allgemeine Dienste, übrige	8'200	4'200	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	8'200	4'200	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'200	4'200	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	539'350	523'850	394'329.80
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	539'350	523'850	394'329.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	537'800	522'300	394'329.80
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'550	1'550	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'750		
16	Verteidigung	3'750		
162	Zivile Verteidigung	3'750		
1620	Zivilschutz	3'750		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'750		
2	BILDUNG	108'450	24'900	
21	Obligatorische Schule	108'450	24'900	
212	Primarstufe	3'800		
2120	Primarstufe	3'800		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'800		
217	Schulliegenschaften	104'650	24'900	
2170	Schulliegenschaften	104'650	24'900	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	98'200	22'200	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'450	2'700	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	318'550	183'800	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
61	Strassenverkehr	258'550	183'800	
615	Gemeindestrassen	258'550	183'800	
6150	Gemeindestrassen	258'550	183'800	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	248'300	183'800	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'250		
64	Nachrichtenübermittlung	60'000		
640	Nachrichtenübermittlung	60'000		
6400	Nachrichtenübermittlung	60'000		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	60'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	171'570	99'900	170'801.25
71	Wasserversorgung	82'900	44'300	115'727.40
710	Wasserversorgung	82'900	44'300	115'727.40
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	82'900	44'300	115'727.40
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'900	39'800	115'727.40
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'000	4'500	
72	Abwasserbeseitigung	51'770	36'350	55'073.85
720	Abwasserbeseitigung	51'770	36'350	55'073.85
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	51'770	36'350	55'073.85
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	47'400	36'350	55'073.85
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'370		
73	Abfallwirtschaft	1'000		
730	Abfallwirtschaft	1'000		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'000		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000		
77	Übriger Umweltschutz	2'400		

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
771	Übriger Umweltschutz	2'400		
7710	Friedhof und Bestattung	2'400		
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'400		
79	Raumordnung	33'500	19'250	
790	Raumordnung	33'500	19'250	
7900	Raumordnung	33'500	19'250	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	33'500	19'250	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'000		
81	Landwirtschaft	4'000		
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	4'000		
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	4'000		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	4'000		
Total		1'153'870	836'650	565'131.05
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'153'870	836'650	565'131.05
364x	Wertberichtigungen Darlehen			
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen			
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge			
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		1'153'870	836'650	565'131.05

Investitionsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	313'000		20'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			15'000			
2	BILDUNG	15'000		1'292'500			
4	GESUNDHEIT	1'250'000		420'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'422'000		2'760'000		94'652.25	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'946'000	45'000	1'037'000	45'000	109'375.30	146'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	40'000					
Total Ausgaben / Einnahmen		6'986'000	45'000	5'544'500	45'000	204'027.55	146'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			6'941'000		5'499'500		58'027.55
Total		6'986'000	6'986'000	5'544'500	5'544'500	204'027.55	204'027.55

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	313'000	0	20'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		313'000		20'000		0.00
02	Allgemeine Dienste	313'000	0	20'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		313'000		20'000		0.00
5290.00	Redesign Gemeindehomepage	0	0	20'000	0	0.00	0.00
5030.02	Allmend (Umgebungsgestaltung)	283'000	0	0	0	0.00	0.00
5040.02	Ersatz Oblichter (Liegenschaft Brüelgasse 9)	30'000	0	0	0	0.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	0	15'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0		15'000		0.00
16	Verteidigung	0	0	15'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0		15'000		0.00
5200.00	Ziviler Gemeindeführungsstab: Sicherheits-App in Krisensituationen	0	0	15'000	0	0.00	0.00
2	BILDUNG	15'000	0	1'292'500	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		15'000		1'292'500		0.00
21	Obligatorische Schule	15'000	0	1'292'500	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		15'000		1'292'500		0.00
5030.00	Schulhaus Chapf - Erneuerung Flutlichtanlage	0	0	80'000	0	0.00	0.00
5040.00	Schulhaus Chapf - Energetische Sanierung (u.a. Sanierung Gebäudehülle, Ersatz Wärmeerzeugung)	0	0	1'150'000	0	0.00	0.00
5040.01	Schulzimmer: Leuchtensatz	0	0	35'000	0	0.00	0.00
5060.00	IT-Anlagen Schule	15'000	0	15'000	0	0.00	0.00
5060.01	Schulhaus Chapf - Ersatz Ballfänger	0	0	12'500	0	0.00	0.00
4	GESUNDHEIT	1'250'000	0	420'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'250'000		420'000		0.00
5040.00	Planung Alterswohnungen (Zentrum)	0	0	420'000	0	0.00	0.00
5440.00	Darlehen an Brüel AG Brütten	1'250'000	0	0	0	0.00	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'422'000	0	2'760'000	0	94'652.25	0.00
	Nettoergebnis		3'422'000		2'760'000	94'652.25	94'652.25

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
61	Strassenverkehr	1'622'000	0	1'260'000	0	15'023.45	0.00
	Nettoergebnis		1'622'000		1'260'000		15'023.45
5010.01	Projektierung Strassensanierung Säntisstrasse (Abschnitt Hagenstrasse - Unterdorfstrasse)	0	0	20'000	0	0.00	0.00
5010.02	Strassensanierung Säntisstrasse (Abschnitt Hagenstrasse - Unterdorfstrasse)	790'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.03	Strassensanierung Steighof	0	0	690'000	0	15'023.45	0.00
5010.04	Strassensanierung Wegacher	0	0	495'000	0	0.00	0.00
5010.06	Projektierung Strassensanierung Unterdorf, Schmittenplatz - Brühlstrasse	0	0	20'000	0	0.00	0.00
5010.07	Strassensanierungen (Rückbau der Flächenpflästerungen)	0	0	35'000	0	0.00	0.00
5010.09	Projektierung Strassensanierung Hagenstrasse	10'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.11	Projektierung Strassensanierung Steinlerstrasse	10'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.13	Projektierung Strassensanierung Strubikonerstrasse	20'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.15	Strassensanierung Unterdorfstrasse (Schmittenplatz - Einlenker Brühlstrasse)	710'000	0	0	0	0.00	0.00
5060.00	Ersatz Mercedes	50'000	0	0	0	0.00	0.00
5060.01	Ersatz Salzstreuer	32'000	0	0	0	0.00	0.00
64	Nachrichtenübermittlung	1'800'000	0	1'500'000	0	79'628.80	0.00
	Nettoergebnis		1'800'000		1'500'000		79'628.80
5030.00	Projekt Glasfasernetz	1'800'000	0	1'500'000	0	79'628.80	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'946'000	45'000	1'037'000	45'000	109'375.30	146'000.00
	Nettoergebnis		1'901'000		992'000	36'624.70	
71	Wasserversorgung	1'526'000	25'000	457'000	25'000	0.00	73'000.00
	Nettoergebnis		1'501'000		432'000	73'000.00	
5030.01	Wasserleitungersatz Wegacher	0	0	360'000	0	0.00	0.00
5030.03	Projektierung Wasserleitungersatz Säntisstrasse	0	0	10'000	0	0.00	0.00
5030.04	Wasserleitungersatz Steighofstrasse	0	0	77'000	0	0.00	0.00
5030.05	Projektierung Wasserleitungersatz Unterdorf, Schmittenplatz - Brühlstrasse	0	0	10'000	0	0.00	0.00
5030.06	Wasserleitungersatz Unterdorfstrasse (Schmittenplatz - Einlenker Brühlstrasse)	430'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.07	Projektierung Wasserleitungersatz Hagenstrasse	10'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.09	Projektierung Wasserleitungersatz Steinlerstrasse	10'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.11	Projektierung Wasserleitungersatz Strubikonerstrasse	10'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.13	Wasserleitungersatz Säntisstrasse	680'000	0	0	0	0.00	0.00
5200.00	Update Leitsystem Wasserverbund (RITOP)	25'000	0	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
5290.00	Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) Überarbeitung	40'000	0	0	0	0.00	0.00
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden (Gruppenwasserversorgung: 2. Hauptleitung)	321'000	0	0	0	0.00	0.00
6370.00	Anschlussgebühren Wasser	0	25'000	0	25'000	0.00	73'000.00
72	Abwasserbeseitigung	390'000	20'000	410'000	20'000	0.00	73'000.00
	Nettoergebnis		370'000		390'000	73'000.00	
5030.01	Kanalisation Wegacher Teil-Trennsystem	0	0	200'000	0	0.00	0.00
5030.02	Sanierung Kanalisationssystem A ausserhalb	0	0	105'000	0	0.00	0.00
5030.03	Sanierung Kanalisationssystem D (Teilgebiet Wegacher - Brühlstrasse)	0	0	70'000	0	0.00	0.00
5030.04	Projektierung Kanalisation Hagenstrasse Teil-Trennsystem	10'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.05	Neubau Regenwasserkanal Säntisstrasse	380'000	0	0	0	0.00	0.00
5060.00	Ersatz Schaltkästen Pumpwerke Sumpf + Hofacker	0	0	35'000	0	0.00	0.00
6370.00	Anschlussgebühren Abwasser	0	20'000	0	20'000	0.00	73'000.00
73	Abfallwirtschaft	10'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		10'000		0		0.00
5290.00	Voruntersuchung Deponie / Untersuchung belasteter Standort	10'000	0	0	0	0.00	0.00
77	Übriger Umweltschutz	20'000	0	28'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		20'000		28'000		0.00
5090.00	Friedhof: Endlosgrab	20'000	0	28'000	0	0.00	0.00
79	Raumordnung	0	0	142'000	0	109'375.30	0.00
	Nettoergebnis		0		142'000		109'375.30
5290.00	Gestaltungsplan	0	0	142'000	0	109'375.30	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	40'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		40'000		0		0.00
81	Landwirtschaft	40'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		40'000		0		0.00
5010.00	Sanierung Flur- und Waldstrassen	40'000	0	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
Total Investitionsausgaben	6'986'000		5'544'500		204'027.55	
Total Investitionseinnahmen		45'000		45'000		146'000.00
Nettoinvestition		6'941'000		5'499'500		58'027.55
Überschuss Investitionsrechnung	0		0		0.00	

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
70	Investitionen in Sachanlagen	95'000	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0	0	0.00
Total Ausgaben		95'000	0	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00

Investitionen Finanzvermögen

Total Ausgaben	95'000	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-95'000	0	0.00

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	0	0	0	0	0.00	0.00
9101	Sondersteuern	0	0	0	0	0.00	0.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	0	0	0	0.00	0.00
9610	Zinsen	0	0	0	0	0.00	0.00
9620	Emissionskosten	0	0	0	0	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	95'000	0	0	0	0.00	0.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0	0.00	0.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	0	0	0.00	0.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0	0	0	0	0.00	0.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0.00	0.00
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	0	0	0	0	0.00	0.00
9990	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0.00	0.00
9999	Abschluss	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		95'000	0	0	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			95'000		0		0.00
Total		95'000	95'000	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	95'000					
	Nettoergebnis		95'000				
7040.00	Wohnhaus Sunnehaldenstrasse 24: Innensanierung	95'000					

Erläuterungen zum Budget

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 95 vom 28.06.2019 **0.1 %**. 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.

Allgemeine Verwaltung

0

Im Jahr 2020 finden keine Kantonsrats- und Regierungsratswahlen sowie im Herbst keine Nationalrats- und Ständeratswahlen statt. Im Werkbetrieb hat im Jahr 2019 aufgrund einer Pensionierung ein Personalwechsel stattgefunden.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1.0110.3000.01	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	Im Jahr 2020 finden auf Kant. und Bundesebene keine Wahlen statt (Parlament und Regierung).
1.0110.3102.00	17'800.00	11'100.00	6'700.00	Im Jahr 2020 finden 3 Gemeindeversammlungen sowie 2 kommunale Urnenabstimmungen statt.
1.0210.3132.00	16'000.00	6'000.00	10'000.00	Die Honorarkosten für externe Berater und Gutachter werden erhöht (u.a. Gründung Genossenschaft).
1.0210.4612.02	17'900.00	10'900.00	7'000.00	Mehreinnahmen Buchhaltungsführung/Sekretariat Alterswohnen BrüelAG Brütten
1.0290.3010.00	156'000.00	169'000.00	-13'000.00	Infolge Pensionierung im Jahr 2019 hat im Werkbetrieb ein Personalwechsel stattgefunden.
1.0290.4930.00	128'100.00	153'100.00	-25'000.00	Tiefere Lohnkosten, d.h. tiefere Lohnkosten werden intern verrechnet.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1.1400.3158.00	19'000.00	30'000.00	-11'000.00	Im Bereich Amtliche Vermessung werden im Jahr 2020 weniger Projekte umgesetzt. gemäss Budget Feuerwehr Altbach (zusätzliche Anschaffungen Material / Geräte)
1.1500.3612.00	122'900.00	110'000.00	12'900.00	

2

Bildung

Ab August 2018 wird eine zusätzliche Kindergartenklasse geführt. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler steigt kontinuierlich (Zuwachs: 11 Kinder).

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1.2110.3611.00	293'000.00	287'800.00	5'200.00	neu 2.96 Vollzeiteinheiten (VZE) (bisher: 2.70) -> 3 ganze Lerngruppen ab SJ 19/20
1.2120.3020.00	39'900.00	56'100.00	-16'200.00	ICT-Support neu in Kto. 1.2120.3611.00
1.2120.3171.00	2'400.00	29'300.00	-26'900.00	Die Schule (Mittelstufe) führt im Jahr 2020 kein Klassenlager durch.
1.2120.3171.02	0.00	20'000.00	-20'000.00	Im Jahr 2019 wurde aufgrund der energetischen Massnahmen eine Projektwoche durchgeführt..
1.2120.3611.00	862'000.00	938'900.00	-76'900.00	neu 8.68 Vollzeiteinheiten (VZE) (bisher: 8.75), neu alle Sopä-Löhne in Kto. 1.2200.3611.00
1.2120.3930.00	15'000.00	0.00	15'000.00	neue Leistungsvereinbarung mit der Bibliothek Brütten (Interne Verrechnung).
1.2130.3611.00	122'500.00	104'400.00	18'100.00	Zunahme Schülerzahlen (Gymnasium)
1.2130.3612.00	571'000.00	545'400.00	25'600.00	Schulgelderhöhung gemäss VSA (Sek-Schulgeldes: CHF 15'800 pro Schüler/in) und Schulgeld 12. SJ
1.2170.3111.00	38'800.00	22'200.00	16'600.00	Im Jahr 2020 werden mehr Anschaffungen getätigt (u.a. Spielgerät KIGA, Schrank im Gang)
1.2190.3611.01	120'000.00	139'000.00	-19'000.00	neu 0.90 Vollzeiteinheiten (VZE) (bisher: 0.90), Personalfuktuation (tiefere Löhne)
1.2192.3010.00	40'000.00	20'000.00	20'000.00	Schulsozialarbeit: Erhöhung der Stellenprozente per 1.8.19 von 20 % auf 40 %.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Im Bereich 3 „Kultur, Sport und Freizeit“ führen die Bibliotheks- und die Kulturkommission ihre gute Arbeit entsprechend den Vorjahren weiter. Es wird mit ähnlichen Kosten gerechnet. Die Beiträge an Kultur- und Sportinstitutionen ausserhalb der Gemeinde bleiben gleich.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1.3290.3130.01	10'000.00	0.00	10'000.00	Die Dorfgeschichte mit der Archivarin wird weitergeführt.

4

Gesundheit

Die Kosten im Bereich „Gesundheitswesen, u.a. Pflegefinanzierung“ (stationäre Pflege) sind gemäss der Hochrechnung im Jahr 2019 mit Minderkosten von Fr. 101'900.00 deutlich tiefer.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1.4125.3634.XX	497'200.00	654'100.00	-156'900.00	Die sinkende Anzahl von pflegebedürftigen Personen führt zu tieferen Pflegefinanzierungskosten.
1.4215.3632.XX	186'900.00	131'800.00	55'100.00	Die Anzahl von pflegebedürftigen Personene in der ambulanten Pflegefinanzierung nimmt wieder zu.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit

Aufgrund der rückläufigen Fallzahlen im Bereich der Zusatzleistungen zur AHV/IV ist mit tieferen Ausgaben zu rechnen. Die Jugendarbeit wird durch den Verein Jugendnetzwerk 8311 weitergeführt. Aufgrund der aktuellen Berechnungen im Bereich der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe ist auch mit stabilen Kosten zu rechnen.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1.5320.3637.21	227'000.00	435'700.00	-208'700.00	Die Ausgaben für die Ergänzungsleistungen zur AHV sind deutlich tiefer (rückläufige Fallzahlen).
1.5320.4631.00	95'500.00	187'300.00	-91'800.00	Tiefere Ausgaben = tieferer Staatsbeitrag (44 %).
1.5730.3130.00	101'000.00	3'800.00	97'200.00	Neuorganisation Asylwesen seit 1. Juli 2018 (Bruttoprinzip).
1.5730.4260.00	104'100.00	0.00	104'100.00	Neuorganisation Asylwesen seit 1. Juli 2018 (Bruttoprinzip).
1.5790.3636.00	24'000.00	44'000.00	-20'000.00	Durch den Rückgang der Sozialfälle reduzieren sich die Aufwendungen der Sozialen Dienste Seuzach.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Mit der Einführung des neuen Rechnungsmodells HRM2 werden nachhaltige Strassensanierungen über die Investitionsrechnung budgetiert. Für die übrigen Unterhaltsarbeiten sind ähnliche Kosten budgetiert.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1.6150.3141.40	30'000.00	10'000.00	20'000.00	Jahr 2020: 3 Projekte Sanierung von Strassenbelägen.
1.6150.3300.10	244'050.00	183'800.00	60'250.00	Die zahlreichen Investitionen im Strassenbereich führen zu höheren Abschreibungen.
1.6400.3300.30	60'000.00	0.00	60'000.00	neue Investitionen (Projekt Glasfasernetz).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1.7101.3510.00	28'020.00	63'500.00	-35'480.00	Aufgrund des Ergebnisses im Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser ist eine Einlage in die Spezialfinanzierung budgetiert.
1.7201.4510.00	20'950.00	47'500.00	-26'550.00	Aufgrund des Ergebnisses im Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser ist eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung budgetiert.
1.7301.4510.00	9'800.00	-1'300.00	11'100.00	Aufgrund des Ergebnisses im Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft ist eine Einlage in die Spezialfinanzierung budgetiert.
1.7301.4240.01	75'000.00	85'000.00	-10'000.00	Aufgrund der tieferen Kehrichtmenge sind auch die Einnahmen rückläufig.

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1.8200.3130.04	67'500.00	54'000.00	13'500.00	Erhöhung des Holzschlages in m3 (Begründung: Borkenkäfer).
1.8200.4250.01	75'000.00	84'000.00	-9'000.00	Preiserfall; Holzmarkt ist unter Druck wegen Käferholz.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern

Aufgrund der sehr guten Entwicklung in den Vorjahren werden die Steuererträge für das Jahr 2020 höher budgetiert. Das Nettoergebnis aus dem Steuerbereich erhöht sich gegenüber dem Budget 2019 um Fr. 192'650.00. Der Grundstückgewinnsteuerertrag wird unverändert mit Fr. 400'000.00 budgetiert.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1.9100.4000.xx	6'796'100.00	6'784'450.00	11'650.00	Aufgrund der Steuerabschlüsse des Vorjahres wird für das Jahr 2020 mit einem neuen 100%-igem Steuerertrag von Fr. 7'636'067.42 gerechnet. Der Steuerfuss für das Jahr 2020 bleibt bei 89 %.
1.9100.4000.10	550'000.00	350'000.00	200'000.00	Aufgrund der bisherigen Ergebnisse werden die Steuererträge der früheren Jahre erhöht. Die Aufteilung auf Einkommenssteuern, Vermögenssteuern, Gewinnsteuern und Kapitalsteuern erfolgt aufgrund der Jahresrechnung 2018.
1.9100.4002.00	30'000.00	100'000.00	-70'000.00	Aufgrund der Vorjahresergebnisse werden die Quellensteuererträge reduziert.
1.9610.4940.00	6'300.00	6'400.00	-100.00	Der Zinssatz für die interne Verzinsung wird für das Budget 2019 auf 0.10 % festgelegt (unverändert).

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto **Budget 2020**

0290.5030.02 283'000.00
 0220.5040.02 30'000.00

*Allmend (Umgebungsgestaltung)
 Ersatz Oblichter (Liegenschaft Brüelgasse 9: Mieter Zünd Elektro AG)*

2

Bildung

Konto **Budget 2020**

2120.5060.00 15'000.00

IT-Anlagen Schule (Anschaffungen von iPad, Ersatz von bestehenden Geräten)

4

Gesundheit

Konto **Budget 2020**

4125.5440.00 1'250'000.00

Darlehen an Brüel AG Brütten (gemäss Urnenabstimmung vom 24. März 2019)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2020	
6150.5010.02	790'000.00	Strassensanierung Sântisstrasse (Abschnitt Hagenstrasse - Unterdorfstrasse)
6150.5010.09	10'000.00	Projektierung Strassensanierung Hagenstrasse (Ausführung im Jahr 2021 geplant)
6150.5010.11	10'000.00	Projektierung Strassensanierung Steinlerstrasse (Ausführung im Jahr 2021 geplant)
6150.5010.13	20'000.00	Projektierung Strassensanierung Strubikonerstrasse (Ausführung im Jahr 2021 geplant)
6150.5010.15	710'000.00	Strassensanierung Unterdorfstrasse (Schmittenplatz - Einlenker Brüelstrasse)
6150.5060.00	50'000.00	Ersatz Gemeindefahrzeug (Mercedes)
6150.5060.01	32'000.00	Ersatz Salzstreuer

7

Umweltschutz und Raumordnung

Wasserversorgung

Konto	Budget 2020	
7101.5030.06	430'000.00	Wasserleitungersatz Unterdorfstrasse (Schmittenplatz - Einlenker Brüelstrasse)
7101.5030.07	10'000.00	Projektierung Wasserleitungersatz Hagenstrasse (Ausführung im Jahr 2021 geplant)
7101.5030.09	10'000.00	Projektierung Wasserleitungersatz Steinlerstrasse (Ausführung im Jahr 2021 geplant)
7101.5030.11	10'000.00	Projektierung Wasserleitungersatz Strubikonerstrasse (Ausführung im Jahr 2021 geplant)
7101.5030.13	680'000.00	Wasserleitungersatz Sântisstrasse (Abschnitt Hagenstrasse - Unterdorfstrasse)
7101.5200.00	25'000.00	Update Leitsystem Wasserverbund (RITOP)
7101.5290.00	40'000.00	Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) Überarbeitung
7101.5620.00	321'000.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden (Gruppenwasserversorgung: 2. Hauptleitung)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Abwasserbeseitigung / Friedhof

Konto	Budget 2020	
7201.5030.04	10'000.00	Projektierung Kanalisation Hagenstrasse Teil-Trennsystem
7201.5030.05	380'000.00	Neubau Regenwasserkanal Säntisstrasse
7301.5290.00	10'000.00	Voruntersuchung Deponie / Untersuchung belasteter Standort
7710.5090.00	20'000.00	Friedhof: Endlosgrab

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2020	
8120.5010.00	40'000.00	Sanierung Flur- und Waldstrasse

9

Finanzvermögen

Konto	Budget 2020	
9630.7040.00	95'000.00	Wohnhaus Sunnehaldenstrasse 24: Innensanierung

Anhang zum Budget

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	2'009	2040	2035		
Steuerfuss	89%	89%	89%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'942	3803	3969		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	7%	10%	109%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1232	-3065	-4303	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				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

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget Diff. 2020 Fr.	Diff. %	Differenzbegründung +/- 20 %, mind. Fr. 5'000 und alles > Fr. 10'000
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG					
0110 Legislative					
3000.01	Entschädigungen Wahlbüro, RGPK	30'000	20'000	-10'000	-33.35 keine KR- und NR-Wahlen im Jahr 2020
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'400	3'900	500	14.7
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100	1'500	-600	-28.55 tiefere Lohnkosten = tiefere Sozialleistungen
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150	100	-50	-33.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400	300	-100	-25
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500	500	0	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen (u.a. Abstimmungsmaterial, Weisungen)	11'100	17'800	6'700	60.35 Jahr 2020: 3 Gemeindeversammlungen + 2 Urnenabstimmungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000	8'000	-3'000	-27.25 keine KR- und NR-Wahlen im Jahr 2020
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'500	11'500	0	0
3170.00	Reisekosten und Spesen Wahlbüro, RGPK	800	700	-100	-12.5
0120 Exekutive					
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	110'000	110'000	0	0
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	23'300	23'300	0	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200	6'350	150	2.4
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	550	550	0	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600	1'600	0	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000	2'000	0	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500	4'000	-2'500	-38.45 Jahr 2020: kein Weihnachtsessen Verwaltung+GR
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'400	9'400	0	0
3130.03	Dienstleistungen Dritter	7'200	8'000	800	11.1 Jahr 2020: Visitation Bezirksrat
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Finanzplai	10'000	10'000	0	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900	2'900	0	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500	4'500	0	0
0210 Finanz- und Steuerverwaltung					

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget Diff. 2020 Fr.	Diff. %	Differenzbegründung +/- 20 %, mind. Fr. 5'000 und alles > Fr. 10'000
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Hochbaukommission	22'000	22'300	300	1.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	527'300	535'900	8'600	1.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'200	35'600	1'400	4.1
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'900	56'600	-3'300	-5.5
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200	2'250	50	2.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600	6'700	100	1.5
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300	6'450	150	2.4
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000	6'400	2'400	60
3099.00	Übriger Personalaufwand (Anlässe)	5'700	6'200	500	8.75
3100.00	Büromaterial (Drucksachen, Formulare)	10'000	10'000	0	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500	2'500	0	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900	2'300	400	21.05
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	keine Anschaffungen im Jahr 2020
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	21'100	21'300	200	0.95
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200	2'200	0	0
3130.03	Betriebskosten	2'000	3'500	1'500	75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000	16'000	10'000	166.65
3132.01	Aufwand Baugesuche und Baukontrollen	40'000	43'000	3'000	7.5
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'000	43'400	2'400	5.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'200	8'200	0	0
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'900	1'900	0	0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000	2'000	0	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'200	4'200	-2'000	-32.25
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'300	1'300	0	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300	2'300	0	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'200	12'300	100	0.8
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'200	10'500	300	2.95
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'500	21'900	-2'600	-10.6
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	700	700	0	0
4210.01	Baubewilligungsgebühren	70'000	70'000	0	0
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	1'000	2'000	1'000	100
					höhere Betriebskosten

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget Diff. 2020 Fr.	Diff. %	Differenzbegründung +/- 20 %, mind. Fr. 5'000 und alles > Fr. 10'000
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter	1'000	1'000	0	0
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug	75'000	73'000	-2'000	-2.65
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug	24'000	24'000	0	0
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden	10'900	17'900	7'000	64.2 Mehreinn. Anteil Alterswohnen BrüelAG Brütten
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	35'300	35'300	0	0
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600	3'600	0	0
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	164'400	167'100	2'700	1.65
0220 Allgemeine Dienste					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	4'200	8'200	4'000	95.25 neue Investitionen (Homepage)
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige					
3000.00	Entschädigungen Liegenschaftskommission	8'000	8'000	0	0
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Liegenschaftskommission	6'700	6'700	0	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'000	156'000	-13'000	-7.7 Personalfluktuatation im Werkbetrieb
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte				
3049.00	Übrige Zulagen (Schutzkleidungen)	2'000	2'000	0	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400	10'900	-500	-4.4
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000	15'200	-5'800	-27.6 tiefere Lohnkosten = tiefere Sozialleistungen
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	750	700	-50	-6.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200	2'050	-150	-6.8
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100	2'000	-100	-4.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	1'000	0	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500	1'500	0	0
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000	9'500	4'500	90 Neuanschaffungen (u.a. Kühlschrank)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'600	31'600	5'000	18.8 höhere Heizölkosten
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'300	21'300	2'000	10.35
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100	100	0	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'900	11'900	0	0
3137.00	Steuern und Abgaben	800	800	0	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000	15'000	0	0

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget Diff. 2020 Fr.	Diff. %	Differenzbegründung +/- 20 %, mind. Fr. 5'000 und alles > Fr. 10'000
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (MFH Alpenblick 17)	27'600	20'100	-7'500	-27.15 tiefere Unterhaltsarbeiten
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Werkgebäude/Gemeindezentrum)	10'400	10'400	0	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000	15'500	1'500	10.7
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	522'300	523'800	1'500	0.3
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'550	1'550	0	0
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'700	6'700	0	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'400	43'900	500	1.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	8'000	8'000	0	0
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten	10'000	10'000	0	0
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV	279'200	279'200	0	0
4470.03	Pachtzinsen Liegenschaften VV	1'000	1'000	0	0
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	240'000	240'000	0	0
			128'100	-25'000	-16.35 tiefere Lohnkosten = tiefere Kosten verrechnet
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	153'100			
1110 Polizei					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'000	0	0
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	0	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'500	8'000	-1'500	-15.8
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	102'200	101'400	-800	-0.8
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11'400	11'400	0	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	69'800	70'700	900	1.3
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	22'000	17'000	-5'000	-22.75 tiefere Einnahmen (gemäss Vorjahren)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	400	400	0	0
1120 Verkehrssicherheit					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	100	0	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'200	20'300	100	0.5
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	800	800	0	0

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget Diff. 2020 Fr.	Diff. %	Differenzbegründung +/- 20 %, mind. Fr. 5'000 und alles > Fr. 10'000
1200 Rechtsprechung					
3010.00	Besoldung Friedensrichter	4'600	4'600	0	0
3049.00	Übrige Zulagen	200	200	0	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300	300	0	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25	25	0	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50	75	25	50
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	175	200	25	14.3
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	1800	1800	0	0
1400 Allgemeines Rechtswesen					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000	19'000	-11'000	-36.65 Jahr 2020: weniger Projekte
1500 Feuerwehr					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000	3'000	-1'000	-25
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	110'000	122'900	12'900	11.75 gemäss Budget Feuerwehr Altbach
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	2'500	2'500	0	0
1610 Militärische Verteidigung					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200	200	0	0
1620 Zivilschutz					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'050	1200	150	14.3
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500	2500	0	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	350	350	0	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300	1'300	0	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	3'750	0	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500	400	-100	-20
1629 Regionale Zivilschutzorganisation					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'100	22'400	3'300	17.3 zusätzliche Anschaffungen (u.a. Notstrom-generator, Ersatz Anhänger, Tauchpumpe etc.)

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget Diff. 2020 Fr.	Diff. %	Differenzbegründung +/- 20 %, mind. Fr. 5'000 und alles > Fr. 10'000
2110 Kindergarten					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	38'600	38'600	0	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400	2'450	50	2.1
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000	2'000	0	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450	450	0	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600	2'600	0	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400	3'000	600	25
3104.01	Lehrmittel / Schulmaterial Klasse KA	1'500	1'500	0	0
3104.02	Lehrmittel / Schulmaterial Klasse KB	1'500	1'500	0	0
3104.03	Lehrmittel / Schulmaterial Klasse KC	1'500	1'500	0	0
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500	8'100	3'600	80 Neuanschaffungen Einrichtungen / Möbel
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400	1'400	0	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	300	0	0
3170.01	Reisekosten und Spesen KA	1'000	1'000	0	0
3170.02	Reisekosten und Spesen KB	1'000	1'000	0	0
3170.03	Reisekosten und Spesen KC	1'000	1'000	0	0
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	2'550	2'550	0	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	287'800	293'000	5'200	1.8 VZE neu: 2.96 (VZE Vorjahr: 2.70)
2120 Primarstufe					
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	900	900	0	0
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	56'100	39'900	-16'200	-28.9 Rückgang Pädagogischer ICT-Support
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500	3'600	100	2.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300	4'300	0	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600	600	0	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'700	10'000	-700	-6.55
3099.00	Übriger Personalaufwand (Anlässe)	2'700	2'700	0	0
3104.00	Lehrmittel	17'000	17'000	0	0
3104.01	Lehrmittel (didaktisches Material)	4'000	4'000	0	0
3104.03	Teambibliothek	2'000	2'000	0	0

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget Diff. 2020 Fr.	Diff. %	Differenzbegründung +/- 20 %, mind. Fr. 5'000 und alles > Fr. 10'000
3104.05	Lernsoftware	3'300	3'300	0	0
3104.07	Verbrauchsmaterial Primarschule	20'300	21'200	900	4.45
3104.08	Verbrauchsmaterial Werken	900	1200	300	33.35
3104.09	Verbrauchsmaterial Handarbeit	15'600	14'400	-1'200	-7.7
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'200	2'200	0	0
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'100	3'700	-4'400	-54.3 Jahr 2019: Anschaffung Stühle Sitzungszimmer
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	2'000	0	0
3113.00	Anschaffung Hardware	20'000	20'000	0	0
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	900	900	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon Schulhaus, Porti)	3'000	3'000	0	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000	9'300	-2'700	-22.5
3133.00	Dienstleistungen Dritter (Schulbus)	13'700	16'200	2'500	18.25
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400	3'300	900	37.5
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'100	11'800	700	6.3
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000	14'000	2'000	16.65
3162.00	Raten für operatives Leasing	12'000	13'300	1'300	10.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600	1'600	-1'000	-38.45
3170.01	Lerngruppenkredit UA	0	300	300	
3170.02	Lerngruppenkredit UB	0	300	300	
3170.03	Lerngruppenkredit UC	0	300	300	
3170.04	Lerngruppenkredit MA	0	300	300	
3170.05	Lerngruppenkredit MB	0	300	300	
3170.06	Lerngruppenkredit MC	0	300	300	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	29'300	2'400	-26'900	-91.8 kein Klassenlager im Jahr 2020
3171.01	Schneesportlager	35'000	34'000	-1'000	-2.85
3171.02	Projektwoche Primarschule	20'000	0	-20'000	-100 keine Projektwoche im Jahr 2020
3171.04	Exkursion, Schulreise UB	0	1'500	1'500	
3171.05	Exkursion, Schulreise UC	0	1'500	1'500	
3171.06	Exkursion, Schulreise MA	0	1'500	1'500	
3171.07	Exkursion Schulreise, MB	0	1'500	1'500	
3171.08	Exkursion Schulreise, MC	0	1'500	1'500	

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget Diff. 2020 Fr.	Diff. %	Differenzbegründung +/- 20 %, mind. Fr. 5'000 und alles > Fr. 10'000
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	3'800	3'800	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	938'900	862'000	-76'900	-8.2 VZE neu: 8.68 (VZE Vorjahr: 8.75)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	0	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'100	8'600	1'500	21.15
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'900	8'900	0	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	14'000	16'000	2'000	14.3
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0	
4631.00	Staatsbeiträge	0	0	0	
2130 Sekundarstufe					
3104.01	Lehrmittel	500	500	0	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	104'400	122'500	18'100	17.35 Zunahme Schülerzahlen
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	545'400	571'000	25'600	4.7 Zunahme Schülerzahlen
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'300	10'500	-800	-7.1
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'600	5'700	4'100	256.25 Mehreinnahmen Verrechnung Schulgeld
2140 Musikschulen					
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	1'000	1'000	0	0
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	1'000	1'000	0	0
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	106'400	108'000	1'600	1.5
2170 Schulliegenschaften					
3010.01	Lohn Hauswart	164'500	172'100	7'600	4.6
3010.02	Löhne Reinigungspersonal bei Grossreinigungen	15'000	15'000	0	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200	11'900	700	6.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000	16'200	200	1.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	750	750	0	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'150	2'250	100	4.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'050	2'150	100	4.9
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	500	-500	-50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'200	13'500	3'300	32.35 zusätzliches Verbrauchsmaterial

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget Diff. 2020 Fr.	Diff. %	Differenzbegründung +/- 20 %, mind. Fr. 5'000 und alles > Fr. 10'000	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'200	38'800	16'600	74.75	Neuanschaffungen (u.a. Spielgerät KIGA aussen, Schrank im Gang, Vorhang, Schwedenkasten)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'900	53'900	0	0	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'100	11'100	1'000	9.9	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'700	11'700	0	0	
3137.00	Steuern und Abgaben	100	100	0	0	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'900	77'200	15'300	24.7	mehr Unterhaltsarbeiten (u.a. Leitungen spülen, Malerarbeiten Schulzimmer, Bänkli auf
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500	20'000	500	2.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'200	98'200	76'000	342.35	neue Investitionen (Schulhausliegenschaften)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'700	6'450	3'750	138.9	neue Investitionen (IT Schule)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	47'600	47'600	0	0	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'500	6'300	-1'200	-16	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	5'000	6'000	1'000	20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	9'000	9'000	0	0	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	82'000	82'600	600	0.75	Mietzinserhöhung (Anpassung Landesindex)
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000	10'700	700	7	
2180 Tagesbetreuung						
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'800	23'800	0	0	
2190 Schulleitung						
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	66'400	66'400	0	0	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'450	8'500	50	0.6	
3010.01	Lohn Schulsekretariat	60'000	63'000	3'000	5	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400	8'600	200	2.4	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000	7'000	0	0	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000	2'000	0	0	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600	1'650	50	3.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'250	1'250	0	0	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	11'200	11'200		Ausbildung neue Schulleitung ab SJ 2019/20

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget Diff. 2020 Fr.	Diff. %	Differenzbegründung +/- 20 %, mind. Fr. 5'000 und alles > Fr. 10'000
3091.00	Personalwerbung	5'000	0	-5'000	-100
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000	6'000	0	0
3100.00	Büromaterial	1'800	1'800	0	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'600	1'100	-2'500	-69.45
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600	600	0	0
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500	2'900	1'400	93.35
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'600	5'500	1'900	52.8 Mehrausgaben Projekt Schulform
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200	1'200	0	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500	3'500	0	0
3611.01	Lohnkostenanteile Schulleitung	139'000	120'000	-19'000	-13.65 VZE neu: 0.90 (VZE Vorjahr: 0.90), Personal- fluktuation
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'600	9600	0	0
2192 Volksschule, Sonstiges					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000	40'000	20'000	100 Erhöhung der Stellenprozente von 20 % auf 40 %
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200	2'550	1'350	112.5 höhere Lohnkosten = höhere Sozialleistungen
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	200	100	100
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250	500	250	100
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250	450	200	80
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	800	800	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200	1'700	500	41.65 Neuanschaffung App Schulsozialarbeit
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'300	3'300	0	0
2200 Sonderschulen					
3020.00	Löhne Schulpsychologischer Dienst	32'000	40'500	8'500	26.55 Erhöhung der Stellenprozente um 25 % per Aug. 2019
3020.01	Löhne Logopädie	70'000	83'100	13'100	18.7 Erhöhung von 15 Wochenlektionen auf 17 WoLe
3020.03	Löhne Psychomotorik	23'000	25'500	2'500	10.85
3020.04	Löhne DaZ (Deutsch als Zweitsprache)	85'600	70'500	-15'100	-17.65 Reduktion um 4 Lektionen auf neu 18 Lektionen
3020.05	Löhne Begabtenförderung	18'000	15'400	-2'600	-14.45

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget Diff. 2020 Fr.	Diff. %	Differenzbegründung +/- 20 %, mind. Fr. 5'000 und alles > Fr. 10'000	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-10'000	0	10'000	-100	Kein Mutterschaftsurlaub
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'850	14'200	350	2.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-600	0	600	-100	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400	3'400	0	0	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900	900	0	0	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700	2'700	0	0	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'650	3'650	0	0	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'400	10'250	-4'150	-28.8	tieferere Ausbildungskosten
3104.00	Lehrmittel	8'000	8'100	100	1.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und- geräte	0	500	500	0	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'600	4'000	-600	-13.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700	26'700	20'000	298.5	zusätzliche Logopädietherapie bzw. Audiopädag.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	196'400	277'000	80'600	41.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'500	53'700	30'200	128.5	zusätzliches ISR-Setting
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	108'000	108'000	0	0	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500	1'500	0	0	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4'300	4'300	0	0	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0		
3210 Bibliotheken						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'000	68'000	7'000	11.5	zusätzliche Lohnkosten (Organisation + Führung)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800	4350	550	14.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100	3100	0	0	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250	250	0	0	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700	800	100	14.3	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'650	1'850	200	12.1	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700	900	200	28.55	
3100.00	Büromaterial	500	500	0	0	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200	1'200	0	0	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	200	0	0	
3103.00	Medien, Fachliteratur, Zeitschriften	13'000	13'000	0	0	

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget Diff. 2020 Fr.	Diff. %	Differenzbegründung +/- 20 %, mind. Fr. 5'000 und alles > Fr. 10'000	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000	9'500	7'500	375	Anschaffung neues E-Book Portal (Ersatz Dibiost)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700	6'400	-300	-4.5	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300	1400	100	7.7	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'600	1'600	0	0	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	300	0	0	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'200	18'200	0	0	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	3'000	3'000	0	0	
4250.00	Verkäufe	300	300	0	0	
4390.00	Übriger Ertrag	300	300	0	0	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	15'000	15'000		Interne Verrechnung gemäss Leistungsbeschrieb mit der Schule
3290 Kultur, Übriges						
3000.01	Entschädigungen Kulturkommission	6'000	6'000	0	0	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500	1'500	0	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500	500	0	0	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	100	0	0	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400	2'400	0	0	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700	5'700	0	0	
3131.00	Honorare, Gagen Künstler	21'000	21'000	0	0	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800	1'800	0	0	
3614.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'500	1'500	0	0	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'200	11'200	0	0	
4250.00	Verkäufe (Einnahmen Festwirtschaft)	1'000	1'000	0	0	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	10'000	10'000	0	0	
4631.00	Staatsbeiträge	3'000	3'000	0	0	
3320 Massenmedien / Dorfzeitung						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'300	49'600	2'300	0	
3410 Sport						

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget Diff. 2020 Fr.	Diff. %	Differenzbegründung +/- 20 %, mind. Fr. 5'000 und alles > Fr. 10'000
3000.00	Entschädigung Hauswart Schützenhaus	400	400	0	0
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700	700	0	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500	1'500	0	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'200	4'200	0	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	1'000	0	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000	4'000	0	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'700	4'700	0	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	121'000	121'000	0	0
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	12'200	12'200	0	0
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungse	408'800	259'200	-149'600	-36.6 Rückgang Ausgaben Pflegefinanzierung
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbrin	168'500	154'000	-14'500	-8.6 Rückgang Ausgaben Pflegefinanzierung
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer)	76'800	84'000	7'200	9.4
4210 Ambulante Krankenpflege					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800	1'800	0	0
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	0	0
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistun	103'100	127'600	24'500	23.75 gem. Berechnungen (Hochrechnung 2019)
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungse	20'700	20'400	-300	-1.45
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer)	8'000	38'900	30'900	386.25 Zunahme Ausgaben Pflegefinanzierung
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	0	0
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'800	15'800	0	0
4330 Schulgesundheitsdienst					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000	2'000	0	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150	150	0	0

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget Diff. 2020 Fr.	Diff. %	Differenzbegründung +/- 20 %, mind. Fr. 5'000 und alles > Fr. 10'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20	20	0	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30	30	0	0
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	300	300	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300	2'300	0	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	100	0	0
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	13'700	13'700	0	0
4340 Lebensmittelkontrolle					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0	1'800	1'800	Neuorganisation ab 2020 (Kant. Labor Zürich)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2600	700	-1'900	-73.1
4900 Gesundheitswesen, Übriges					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'900	4'950	50	1
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100	2050	-50	-2.4
5120 Prämienverbilligungen					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	61'000	61'000	0	0
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	135'000	135'000	0	0
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	12'000	12'000	0	0
4630.00	Bundesbeiträge	114'400	114'400	0	0
4631.00	Staatsbeiträge	93'600	93'600	0	0
5220 Ergänzungsleistungen IV					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	262'600	222'600	-40'000	-15.25 Rückgang Ausgaben Ergänzungsleistungen
4631.00	Staatsbeiträge				
5240 Leistungen an Invalide					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000	18'000	0	0
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600	3'600	0	0

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Diff. Fr.	Diff. %	Differenzbegründung +/- 20 %, mind. Fr. 5'000 und alles > Fr. 10'000
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	3'600	3'600		0	0
5320 Ergänzungsleistungen AHV						
3611.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'300	16'100	-4'200	-20.7	Rückgang EL-Bezüger (aktuell: 23, Vorj.: 29 Fälle)
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	435'700	227'000	-208'700	-47.9	Rückgang Ausgaben Ergänzungsleistungen
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	25'000	25'000	0	0	0
4631.00	Staatsbeiträge	187'300	95'500	-91'800	-49	tiefere Ausgaben = tieferer Staatsbeitrag (44 %)
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	10'000	10'000	0	0	0
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso						
3637.00	Alimentenbevorschussungen	22'000	27'000	5'000	22.75	gem. Berechnungen (Hochrechnung 2019)
4637.00	Alimentenrückerstattungen	2'000	4'000	2'000	100	
5440 Jugendschutz						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss	10'000	10'000	0	0	0
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000	4'000	0	0	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	1'500	0	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100	4'100	0	0	0
3131.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600	600	0	0	0
3631.00	Beiträge an Kanton und Konkordate	73'000	74'000	1'000	1.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	57'000	57'000	0	0	0
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	3'000	0	0	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	118'600	126'800	8'200	6.9	Mehrausgaben Tarifbeiträge Chrüsimüsi
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	71'400	71'400	0	0	0
5710 Beihilfen/Zuschüsse						
3637.24	Beihilfen	27'800	30'300	2'500	9	
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe						

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Diff. Fr.	Diff. %	Differenzbegründung +/- 20 %, mind. Fr. 5'000 und alles > Fr. 10'000
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige	211'200	211'200	0	0	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige	144'000	144'000	0	0	
4631.00	Staatsbeiträge	8'400	8'400	0	0	
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige	144'000	144'000	0	0	
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne	10'000	10'000	0	0	
5730 Asylwesen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	20'000	20'000		0 Neuorganisation Asylwesen seit 1.7.2018
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	43'800	43'800		0 Neuorganisation Asylwesen seit 1.7.2018
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'800	37'200	33'400	878.95	Neuorganisation Asylwesen seit 1.7.2018
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter	0	104'100	104'100		Neuorganisation Asylwesen seit 1.7.2018
5790 Fürsorge, Übriges						
3000.01	Entschädigungen Sozialbehörde	6'000	6'000	0	0	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'700	5'000	-1'700	-25.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000	3'000	0	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000	1'000	0	0	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50	50	0	0	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	200	0	0	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	500	0	0	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	0	0	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600	1'600	0	0	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'700	3'700	0	0	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300	2'300	0	0	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	44'000	24'000	-20'000	-45.45	Rückgang Sozialfälle
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400	1'400	0	0	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'800	19'100	300	1.6	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4'800	4'800	0	0	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	1'500	1'500	0	0	
6150 Gemeindestrassen						

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget Diff. 2020 Fr.	Diff. %	Differenzbegründung +/- 20 %, mind. Fr. 5'000 und alles > Fr. 10'000
3000.01	Entschädigungen Tiefbaukommission	2'000	2'000	0	0
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500	500	0	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170	170	0	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30	30	0	0
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500	15'500	2'000	14.8 Anschaffung Ersatzmat. Baustellenabspernung
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	500	1'500	1'000	200
3120.01	Ver- und Entsorgung	41'400	41'400	0	0
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	23'000	22'000	-1'000	-4.35
3130.02	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet.	1'000	1'000	0	0
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000	5'000	0	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400	1'400	0	0
3137.00	Steuern und Abgaben	600	600	0	0
3141.10	Winterdienst	40'000	40'000	0	0
3141.20	Strassenreinigung	17'000	17'000	0	0
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	5'000	5'000	0	0
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	10'000	30'000	20'000	200 3 Projekte Sanierung Strassenbeläge
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	10'500	10'500	0	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000	3'000	-4'000	-57.15
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	183'800	248'300	64'500	35.1 neue Investitionen (Strassensanierungen)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	10'250	10'250	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'000	19'000	0	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	56'400	47'200	-9'200	-16.3
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000	0	-6'000	-100 Mobility: Installation im Jahr 2019
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Mobility)	15'000	15'000	0	0
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	58'600	58'900	300	0.5
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Mobility)	11'300	11'300	0	0
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr					
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	50	50	0

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget Diff. 2020 Fr.	Diff. %	Differenzbegründung +/- 20 %, mind. Fr. 5'000 und alles > Fr. 10'000	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	98'600	96'050	-2'550	-2.6	gem. Mitteilung ZVV (tieferer Gemeindebeitrag)
3637.00	Beiträge an Private Haushalte	1'000	1'000	0	0	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'000	14'000	0	0	
6400 Nachrichtenübermittlung						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0	60'000	60'000	0	neue Investitionen (Projekt Glasfasernetz)
7100 Wasserversorgung (allgemein)						
3120.00	Wasserverbrauch öffentlicher Brunnen	12'500	12'500	0	0	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500	500	0	0	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'300	4'400	-900	-17	
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)						
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'000	2'000	0	0	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500	500	0	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170	150	-20	-11.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30	30	0	0	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	500	0	0	
3101.01	Ankauf Installationsmaterial	1'000	2'000	1'000	100	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'700	2'700	0	0	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	112'700	115'500	2'800	2.5	
3120.01	Energie Pumpenanlagen	4'000	4'000	0	0	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'550	7'950	1'400	21.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100	700	600	600	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000	4'000	0	0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'650	1'650	0	0	
3137.00	Steuern und Abgaben	500	500	0	0	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	56'000	61'000	5'000	8.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200	600	400	200	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	200	0	0	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'800	71'900	32'100	80.65	neue Investitionen (Wasserversorgung)

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget Diff. 2020 Fr.	Diff. %	Differenzbegründung +/- 20 %, mind. Fr. 5'000 und alles > Fr. 10'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'500	11'000	6'500	144.45	neue Investitionen (Wasserversorgung)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	63'500	27'570	-35'930	-56.6	Aufgrund Gesamtergebnis
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'900	12'900	0	0	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'700	38'900	-4'800	-11	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	550	1'000	450	81.8	
4210.00	Bewilligungsgebühren Wasseranschlüsse	1000	1'000	0	0	
4240.01	Wasserabgabe an Private	320200	329'500	9'300	2.9	
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe	14000	14'200	200	1.45	
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen	12100	12'100	0	0	
4631.00	Staatsbeiträge	9650	9'650	0	0	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800	800	0	0	0 Verzinsung im Jahr 2020: 0.1 %
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)						
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'000	2'000	0	0	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500	500	0	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170	150	-20	-11.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30	30	0	0	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'400	2'200	-200	-8.35	
3130.02	Nachführen des Leitungskatasters	3'000	3'000	0	0	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000	5'000	0	0	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	38'000	35'300	-2'700	-7.1	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000	9'000	0	0	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	150	150	0	0	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	36'350	47'400	11'050	30.4	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	4'370	4'370	0	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	218'400	190'800	-27'600	-12.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'900	12'900	0	0	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'300	20'100	-1'200	-5.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	650	500	-150	-23.1	
4240.01	Benützungsgebühren	302000	306'700	4'700	1.55	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	47500	26'450	-21'050	-44.3	Aufgrund Gesamtergebnis

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget Diff. 2020 Fr.	Diff. %	Differenzbegründung +/- 20 %, mind. Fr. 5'000 und alles > Fr. 10'000
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	350	250	-100	-28.55 Verzinsung im Jahr 2020: 0.1 %
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800	1'800	0	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000	3'400	-600	-15
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'600	6'800	-800	-10.55
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'600	11'400	-2'200	-16.2
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4'000	2'000	-2'000	-50
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100	1'200	100	9.1
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000	2'000	0	0
3130.02	Abfuhrkosten (Haus- und Gewerbekehricht)	52'800	54'000	1'200	2.25
3130.03	Entsorgungskosten (Sonderabfuhr, u.a. Glas, Grüngut, Papier, Altöl u	62'000	62'000	0	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800	800	0	0
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0	1'000	1'000	0
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'300	0	-1'300	-100
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'950	1'850	-100	-5.15
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700	2'700	0	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'000	23'000	0	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'100	15'000	-100	-0.65
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren	85'000	75'000	-10'000	-11.75
4240.02	Grundgebühren	44'900	45'900	1'000	2.25
4240.03	Sonderabfuhrgebühren	4'500	4'500	0	0
4250.00	Verkäufe	28'000	28'000	0	0
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	9'800	9'800	Aufgrund Gesamtergebnis
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	350	350	0	0 Verzinsung im Jahr 2020: 0.1 %
7500 Arten- und Landschaftsschutz					
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	400	400	0	0
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	900	900	0	0

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget Diff. 2020 Fr.	Diff. %	Differenzbegründung +/- 20 %, mind. Fr. 5'000 und alles > Fr. 10'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80	80	0	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20	20	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000	7'000	0	0
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	0	0
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000	3000	0	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'300	1'900	-400	-17.4
7710 Friedhof und Bestattung					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400	350	-50	-12.5
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'900	1'900	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'100	58'100	2'000	3.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	50	50	0	0
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	2'400	2'400	0 neue Investitionen (Friedhof: Endlosgrab)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'600	9600	0	0
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'000	15'000	0	0
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'600	4'100	-500	-10.85
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen.	1'000	1'000	0	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	1'000	1'000	0	0
7900 Raumordnung					
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600	600	0	0
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'250	33'500	14'250	74.05 neue Investitionen (Raumplanung)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500	3'500	0	0
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600	3'600	0	0
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	14'000	14'000	0	0
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000	6'000	0	0
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	0	4'000	4'000	0 neue Investitionen (Sanierung Flurstrassen)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	700	600	-100	-14.3

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget Diff. 2020 Fr.	Diff. %	Differenzbegründung +/- 20 %, mind. Fr. 5'000 und alles > Fr. 10'000
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600	7'600	0	0
4631.00	Staatsbeiträge	100	100	0	0
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	400	400	0	0
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500	1'500	0	0
3130.04	Akkordgruppen	54'000	67'500	13'500	25 Erhöhung Holzschlag in m3 (Borkenkäfer)
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	10'000	10'000	0	0
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter, Wirtschaftsplan	54'000	54'000	0	0
4250.01	Stammholz	84'000	75'000	-9'000	-10.7 Einnahmerückgang infolge Preiszerfall
4260.05	Übrige Rückerstattungen Dritter	1'000	1'000	0	0
4631.00	Staatsbeiträge	8'000	10'000	2'000	25
9100 Allgemeine Gemeindesteuern					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000	3'000	0	0
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	5'720'800	5'665'000	-55'800	-1 gemäss Steuerabrechnung
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	347'000	550'000	203'000	58.5 Durchschnitt der letzten 5 Jahre
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Person	40'000	40'000	0	0
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Person	300'000	250'000	-50'000	-16.65
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	10'000	10'000	0	0
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	999'500	1'059'800	60'300	6.05 gemäss Steuerabrechnung
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	100'000	30'000	-70'000	-70
4008.00	Personalsteuern	41'000	39'000	-2'000	-4.9
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	54'150	61'600	7'450	13.75 gemäss Steuerabrechnung
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	3'000	3'000	0	0
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	10'000	9'700	-300	-3 gemäss Steuerabrechnung
9610 Zinsen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bank- und Postspesen)	1'500	1'500	0	0
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	15'000	15'000	0	0

Konto	Bezeichnung	Budget 2019	Budget Diff. 2020 Fr.	Diff. %	Differenzbegründung +/- 20 %, mind. Fr. 5'000 und alles > Fr. 10'000
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	2'000	2'000	0	0
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'500	1'400	-100	-6.65
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	15'000	15'000	0	0
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	1'000	1'000	0	0
4420.00	Dividenden FV	500	500	0	0
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'400	6'300	-100	-1.55
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	30'400	32'900	2'500	8.2 Neuanschaffung: Gartensitzplatz Bumehüsli
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'500	5'500	0	0
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'700	4'700	0	0
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'200	4'800	-400	-7.7
4430.01	Mietzinse	162'700	158'850	-3'850	-2.35 Leerstand Sunnehaldenstrasse 24
4430.03	Pachtzinsen	12'700	12'700	0	0
9710 Rückverteilung CO2-Abgabe					
4699.10	Rückerstattung CO2-Abgabe	1'000	2'100	1'100	110