

Budget 2020

Inhaltsverzeichnis

1	Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte.....	4
2	Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2020.....	5
2.1	Allgemeine Bemerkungen	5
2.2	Bemerkungen zu den einzelnen Konten (*)	6
3	Auflistung der Finanzkennzahlen	14
4	Budget 2020.....	15
4.1	Ergebnisübersicht Budget 2020	15
4.2	Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen	16
4.3	Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten	17
5	Funktional gegliederte Detailerfolgsrechnung	18
6	Investitionsrechnung	56
6.1	Funktionale Gliederung / Übersicht	56
6.2	Artengliederung	57
6.3	Funktionale Gliederung / Details.....	58
7	Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen	66
8	Bericht der Rechnungsprüfungskommission (RPK) zum Budget 2020.....	73
9	Gemeindeversammlungsbeschluss	74
9.1	Ergebnisübersicht Budget 2020 nach Gemeindeversammlungsbeschluss	75
9.2	Steuer- und Gebührenverzeichnis.....	76

1 Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.

Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes).

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses.

Investitionsrechnung

Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich geführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von Verwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, Überträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht.

Bilanz

Die Bilanz zeigt die Vermögens- und Schuldenstruktur der Gemeinde zu Jahresbeginn und zum Jahresende. Sie umfasst die Aktiven (Finanz- und Verwaltungsvermögen) und Passiven (Fremd- und Eigenkapital).

Abschreibungen

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte

Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fix-degressive Abschreibungssätze.

Allgemeiner Haushalt

Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern zu deckende Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert.

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (Funktion 7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen.

Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“ und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.

2 Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2020

2.1 Allgemeine Bemerkungen

Das Budget 2020 weist ein Defizit von CHF 0.24 Mio. aus. Dies ist ein gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass alleine durch die «Steuervorlage 17» rund 0.8 Mio. tiefere Kapitalsteuern bei den juristischen Personen anfallen werden. Dieser Steuerausfall soll gemäss dem Berechnungs-Tool des Kantons ab dem Jahr 2021 zu einem grossen Teil über den kantonalen Finanzausgleich wieder ausgeglichen werden. Deshalb zeigt sich der der Gemeinderat mit dem geplanten Ergebnis 2020 zufrieden. Im Weiteren sind im Budget auf Quartierplan bezogene und mit Grundeigentümern vereinbarte Mehrnutzungsabgeltungen in der Höhe von CHF 500'000 enthalten. Über eine allfällige Einlage in das Fondsvermögen wird mit dem Rechnungsabschluss 2020 entschieden.

Die Kosten im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich vor allem in den Bereichen der Bildung und der Gesundheit (Alter). Diese Kostensteigerungen sind mehrheitlich extern bestimmt. Im Altersbereich wurden die Pflegenormkosten erhöht und die Kosten für Mittel und Gegenstände (MiGeL) werden seit 2018 nicht mehr durch die Krankenkassen getragen, sondern müssen durch die Gemeinden finanziert werden. Insgesamt sind dies Mehrkosten von rund CHF 300'000.

Im Bildungsbereich steigen die Kosten um rund CHF 700'000 gegenüber der Rechnung 2018. Dafür sind die vor allem die nachfolgenden Positionen verantwortlich: Im Bereich der Primarschule verursacht der jährliche Stufenanstieg in Verbindung mit der durch den Kanton gewährten Teuerung Mehrkosten von rund CHF 310'000. Hinzu kommen Abfederungsmassnahmen für den Anschluss der Lehrkräfte bei der kantonalen Pensionskasse von rund CHF 100'000. Zusätzlich plant die Primarschule Aesch im Bereich Informatik ab der 4. Primarstufe den Schülerinnen und Schülern persönliche Informatik-Geräte zur Verfügung zu stellen. Dies führt im ersten Jahr zu Mehrkosten von rund CHF 120'000. Auch die Kosten für Exkursionen und Lager fallen aufgrund eines Bundesgerichtsentscheides höher aus. Im Bereich der Schulliegenschaften zahlt der Kanton rund CHF 100'000 weniger für den Unterhalt der Sekundarschule.

Im Gegenzug erhält Aesch basierend auf der Steuerkraft mehr Erträge aus dem Finanzausgleich und wird wieder zur Nehmergemeinde, weil das Ausgleichsniveau von CHF 2'485 auf CHF 2'606 pro Einwohner erhöht worden ist.

Die Nettoinvestitionen im allgemeinen Haushalt liegen mit CHF 3.06 Mio. unter den Vorjahresinvestitionen und sind aus Sicht des Gemeinderates tragbar. Die Gemeinde sorgt damit für den nötigen Werterhalt und die nachhaltige Weiterentwicklung ihrer Infrastrukturen.

NAMENS DES GEMEINDERATES AESCH

Präsidentin

Verwaltungsleiter

sign.

sign.

Marianne Hollinger

Roman Cueni

2.2 Bemerkungen zu den einzelnen Konten (*)

Gemäss § 28 der Gemeinderechnungsverordnung ist die Erfolgsrechnung hinsichtlich wesentlicher Veränderungen gegenüber dem Budget des Vorjahres sowie hinsichtlich wesentlicher, ungebundener Ausgaben zu erläutern. In diesem Abschnitt werden diejenigen Konti erläutert, welche eine Abweichung zum Budget 2019 von über CHF 20'000 und mindestens 10 % aufweisen. Diese wurden im Zahlenteil der Rechnung mit einem * markiert.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0110.3102 Drucksachen, Publikationen (Aufwand: + CHF 20'000)

Im Jahr 2020 finden Wahlen statt, was sich im Aufwand für Drucksachen und Publikationen niederschlägt. Folglich weicht diese Position vom Vorjahr ab.

0220.3090 Aus- und Weiterbildung des Personals (Aufwand + CHF 22'000)

Damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung auch das nötige Fachwissen vorweisen können, sind periodische und gezielte Weiterbildungen unumgänglich. Im Jahr 2020 wird einerseits ein Englischkurs für das Personal angeboten, welche jedoch mit einer Selbstbeteiligung finanziert wird und andererseits eine Führungsweiterbildung im Schwerpunkt stehen. Dies begründet die Abweichung zum Budget 2019.

0220.3132 Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Aufwand: + 45'200)

Um die internen Prozesse zu visualisieren und im Anschluss zu optimieren sowie darauf basierend ein internes Kontrollsystem (IKS) einführen zu können, wurde ein Budgetbetrag von CHF 45'000 ins Budget aufgenommen.

0220.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen (Aufwand: + CHF 70'700)

Bis Ende 2019 werden voraussichtlich diverse EDV Projekte sowie die Erneuerung der Schliessanlage abgeschlossen werden. Da die Abschreibungen erst im Folgejahr des Projektabschlusses anfallen, weichen die Abschreibungen rund TCHF 70 vom Vorjahresbudget ab.

0220.4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen (Ertrag: + CHF 60'000)

Mit dem Rechnungsabschluss wurde im Bereich der Allgemeinen Verwaltung für EDV Projekte eine «Rückstellung» für vorweggenommene Abschreibungen (Vorfinanzierung) in der Höhe von CHF 300'000 gebildet. Diese wird ab dem Jahr 2020 über die gemäss Kanton vorgeschriebene Nutzungsdauer von fünf Jahren aufgelöst und entlastet somit die Abschreibungen.

2 BILDUNG

2120.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aufwand: + CHF 60'400)

Im Verlauf des Jahres 2020 ist geplant, eine neue Informatikstelle für den Bereich Primarschule zu schaffen. Diese steht in direktem Zusammenhang mit dem Entscheid, für unsere Primarschülerinnen und Primarschüler. Neu sollen alle Schülerinnen und Schüler ab der vierten bis und mit sechsten Primarklasse persönliche Informatik-Geräte zur Verfügung gestellt erhalten. Die Unterstufe arbeitet weiterhin mit Tablets, welche in sogenannten Klassenpools gelagert werden. Mit dieser Strategie kann der Lehrplan 21 und die Vorgabe des Kantons umgesetzt werden.

2120.3052 Pensionskassen (Aufwand: + CHF 62'700)

Aufgrund der oben erklärten Abweichung des Lohnaufwandes sowie aufgrund des Entscheids des Kantons vom Vorjahr, den Umwandlungssatz bei seinem Anschlussvertrag bei der BLPK (Lehrkräfte) nicht auf 5 % zu reduziert, sondern diesen bei 5.4 % abzufedern, steigen auch die Kosten für die Pensionskasse.

2120.3055 Krankentaggeldversicherung (Aufwand: + CHF 34'600)

Aufgrund des schlechten Schadenverlaufs bei der Krankentaggeldversicherung in den letzten Jahren wurde der Prämiensatz erhöht, was zu Mehrkosten gegenüber dem Budget 2019 führt.

2120.3090 Aus- und Weiterbildung des Personals (Aufwand: + CHF 20'000)

Im Zusammenhang mit der neuen Informatikstrategie in der Primarschule sind diverse Weiterbildungen geplant, weshalb diese Position um CHF 20'000 vom Vorjahresbudget abweicht.

2120.3161 Miete, Benützungskosten Mobilien (Aufwand: + CHF 36'900)

Im Zusammenhang mit der neuen Informatikstrategie in der Primarschule werden Informatik-Geräte in einem Mietverhältnis beschafft. Die Strategie ist neu ab dem Schuljahr 2020/2021 vorgesehen. Folglich fallen die Mietaufwendungen im ersten Jahr für alle vierten Klassen für ein halbes Jahr an. Dies führt zu den Mehrkosten gegenüber dem Budget 2019.

2120.3612 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände (Aufwand: + CHF 25'000)

2120.4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände (Ertrag: + CHF 54'000)

Wenn Schüler die Primarschule in anderen Gemeinden besuchen oder die Schüler anderer Gemeinde die Primarschule in Aesch besuchen fallen Kosten an oder die Gemeinde erhält eine Entschädigung. Diese Beträge wurden aufgrund der Rechnung 2018 an die Erfahrungswerte angepasst, weshalb gegenüber dem Budget 2019 eine Abweichung entstand.

2170.3144 Unterhalt Hochbauten (Aufwand: + CHF 32'500)

Im Vergleich zum Budget 2019 sind im Jahr 2020 zusätzliche Unterhaltsarbeiten geplant. Es betreffen dies die Baumpflege der Aussenanlage, um die nötige Sicherheit gewährleisten zu können, die Türe beim Velokeller soll ersetzt werden sowie die Tore zu den vier Geräteräumen.

2171.3160 Miete und Pacht Liegenschaften (Aufwand: - CHF 21'000)

Aufgrund der aktuellen Klassenzahl sowie der optimalen Raumnutzung werden im Jahr 2020 voraussichtlich weniger Klassenzimmer vom Kanton dazu gemietet werden. Im Budget 2019 wurde noch von einer höheren Anzahl Zimmer ausgegangen, weshalb diese Position nicht mit dem Vorjahresbudget, jedoch mit der Rechnung 2018 vergleichbar ist.

2180.4220 Taxen und Kostgelder (Ertrag: + CHF 25'000)

Das Angebot der schulergänzenden Tagesbetreuung erfreut sich einer grossen Nachfrage. Finanziert wird dieses zu einem Teil aus Elternbeiträgen, welche sich nach dem Einkommen bemessen. Aufgrund der Erfahrungswerte aus der Rechnung 2018 ist im Jahr 2020 mit höheren Elternbeiträgen als im Budget 2019 angenommen zu rechnen.

2192.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aufwand: - CHF 50'800)

Neu wird die Stelle der Schulsozialarbeit dem Kanton angegliedert, weshalb für die Gemeinde der Lohnaufwand tiefer ausfällt.

2192.4631 Beiträge von Kantonen (Ertrag: - CHF 60'000)

Die Stelle der Schulsozialarbeit wurde jeweils vom Kanton zurückerstattet. Da diese neu dem Kanton angegliedert wird und somit auch die Lohnkosten dort anfallen, entfällt ab dem Jahr 2020 auch die Rückerstattung.

3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE

3321.3130 Dienstleistungen Dritter (Aufwand: + CHF 50'000)

Die Dienstleistungen Dritter im Bereich der GGA werden voraussichtlich rund TCHF 50 höher ausfallen. Diese Mehrausgaben werden jedoch in den Spezialfinanzierungen wieder ausgeglichen.

3321.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Ertrag: + CHF 49'700)

Aufgrund der Tatsache, dass die Dienstleistungen Dritter im Bereich der GGA höher ausfallen werden, wird auch die Entnahme aus Spezialfinanzierung (Ausgleich in der Jahresrechnung) um diesen Betrag höher ausfallen.

3415.3131 Planungen und Projektierungen Dritter (Aufwand: - CHF 90'000)

An der Gemeindeversammlung vom 26. September 2018 wurde einem Planungskredit von CHF 90'000 für des Areal Löhrenacker zugestimmt. An der selben Gemeindeversammlung wurde beschlossen, die Planung aus dem Fonds Standortentwicklung Aesch zu finanzieren (7900.4511). Diese Positionen sind im Budget 2019 enthalten und das Budget 2020 weicht deshalb vom Vorjahr ab.

3419.3111 Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Aufwand: + CHF 24'800)

Die Hebebühne in der Mehrzweckhalle Löhrenacker entspricht aufgrund ihres Alters nicht mehr den aktuellen Normen (Sicherheit). Deshalb ist ein Ersatz nötig, was sich mit Mehrkosten im Budget 2020 von rund CHF 25'000 niederschlägt.

3419.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen (Aufwand: - CHF 118'000)

Der Kredit für die Sanierung der Mehrzweckhalle wird voraussichtlich im Jahr 2019 noch nicht abgeschlossen, weshalb die daraus resultierenden Abschreibungen voraussichtlich erst im Jahr 2021 anfallen werden. Im Budget 2019 wurde davon ausgegangen, dass der Kredit bereits im 2018 abgeschlossen wird, weshalb die Abschreibungen vom Vorjahresbudget abweichen.

3419.4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals (Ertrag: - CHF 123'300)

Die Fondsentnahme zur Neutralisierung der Abschreibungen in Bezug auf die Sanierung der Mehrzweckhalle wird erst nach Abschluss des Projekts getätigt. Da der Kredit im Jahr 2020 voraussichtlich noch nicht abgeschlossen wird, wird die Fondsentnahme voraussichtlich erst im 2021 getätigt.

4 GESUNDHEIT

4331.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Aufwand: - CHF 80'000)

4331.4260 Rückerstattungen Dritter (Ertrag: - CHF 80'000)

Die Zahlen im Bereich Kinder- und Jugendzahnpflege wurde der Rechnung 2018 angepasst. Netto betrachtet entsteht daraus jedoch keine Auswirkung auf die Jahresrechnung.

5 SOZIALE SICHERHEIT

5350.3637 Beiträge an private Haushalte (Aufwand: + CHF 122'000)

Diese Position betrifft die EL-Zusatzbeiträge der Gemeinden an die Heimtaxen des Alterszentrums. Für das Jahr 2020 wird mit einer Zusatzbeitragslimite von CHF 23 pro Person und Tag (CHF 33 sofern der Kanton die EL-Obergrenze nochmals um CHF 10 senkt) gerechnet. Aufgrund der Berechnung erhöhen sich die Beiträge gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 122'000.

5720.3160 Miete und Pacht Liegenschaften (Aufwand: - CHF 20'000)

Im Bereich der Sozialhilfe wurde in der Vergangenheit eine Wohnung angemietet. Diese wird nicht mehr benötigt, weshalb sie gekündigt wurde. Deshalb fällt das Budget 2020 rund CHF 20'000 tiefer aus als gegenüber dem Vorjahr.

5720.3637 Beiträge an private Haushalte (Aufwand: - CHF 420'000)

In dieser Position sind die Beiträge der Sozialhilfe für die Unterstützung zur Eingliederung, der Unterstützung gemäss Sozialhilfegesetz sowie die KVG Prämien im Rahmen der Unterstützung enthalten. Aufgrund der Erfahrungswerte aus der Rechnung 2018 werden diese voraussichtlich tiefer ausfallen, als im Budget 2019 noch angenommen. Gleichzeitig werden jedoch auch die Rückerstattungen sowie die Entschädigungen des Kantons an die Sozialhilfe (Konten 5720.4260 und 5720.4611) tiefer ausfallen.

5720.4611 Entschädigungen vom Kanton (Ertrag: - CHF 240'000)

Aufgrund des tieferen Unterstützungsaufwands ist davon auszugehen, dass sich auch die Rückerstattungen und Prämien erhöhungen reduzieren werden.

5790.4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Ertrag: - CHF 35'000)

Diese Position enthält die Rückerstattungen der Gemeinden Duggingen und Pfeffingen an die Kosten für die Führung der Sozialen Dienste. Aufgrund der Erfahrungswerte aus der Jahresrechnung 2018 ist davon auszugehen, dass sich die Rückerstattungen um rund CHF 35 reduzieren werden.

6 VERKEHR

6150.3144 Unterhalt Hochbauten (Aufwand: + CHF 24'250)

Im Jahr 2020 ist geplant, das Salzsilo im Werkhof für rund CHF 20'000 zu sanieren, damit dessen Einsatz für die kommenden Jahre gesichert ist. Die restliche Differenz zum Vorjahresbudget setzt sich aus Reparaturen am Gebäude von rund CHF 4'000 zusammen.

6150.4511 Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals (Ertrag: - CHF 20'000)

Im Vorjahr war eine Entnahme aus dem Fonds für Parkplatzbauten für Strassenunterhalt vorgesehen, welcher im 2020 nicht mehr vorgesehen ist.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7201.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen (Aufwand: - CHF 55'750)

Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2020 die Abwassergebühren rund TCHF 56 tiefer ausfallen werden, was auch geringere Einlagen in die Spezialfinanzierungen zur Folge hat.

7201.3940 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen (Aufwand: + CHF 41'600)

In der heutigen Zeit sind Minuszinsen gang und gebe. Auch die Einwohnergemeinde hat von ihren Finanzinstituten Schwellenwerte erhalten, ab welchen Minuszinsen verrechnet werden. Die Spezialfinanzierungen verfügen über ein beträchtliches Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde. Damit der Entwicklung im Finanzbereich nachgekommen wird, sind im Budget 2020 erstmals Minuszinsen von -0.5% enthalten.

7301.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Ertrag: - CHF 103'000)

Aufgrund der Erfahrungswerte aus der Jahresrechnung 2018 ist davon auszugehen, dass die Einnahmen aus Kehrrechtgebühren -Marken tiefer ausfallen wird, als im Budget 2019 angenommen. Deshalb fällt das Budget 2020 tiefer aus als das Vorjahresbudget.

7301.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Ertrag: + CHF 91'000)

Aufgrund der geringer angenommenen Einnahmen aus Kehrrechtgebühren-Marken schliesst die Spezialfinanzierung schlechter ab und es muss ein höherer Betrag aus dem Fonds der Spezialfinanzierung entnommen werden.

7500.3130 Dienstleistungen Dritter (Aufwand: + CHF 21'500)

Unter den Dienstleistungen Dritter sind neu Pflege Ersatzmassnahmen für den Parkplatz an der Weidenstrasse von rund CHF 20'000 vorgesehen. Diese waren in der Vergangenheit in der Investitionsrechnung aufgeführt und werden neu in der Erfolgsrechnung geführt.

7900.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen (Aufwand: + CHF 47'000)

Im Jahr 2019 ist davon auszugehen, dass diverse Projekte im Zusammenhang mit der Arealentwicklung Aesch-Nord abgeschlossen werden. Diese führen zu neuen Abschreibungen in der Erfolgsrechnung, weshalb diese im Budget 2020 höher ausfällt als im Vorjahresbudget.

7900.3511 Einlage in Fonds des EK (Aufwand: - CHF 950'000)

Im Budget 2019 wurde die Mehrnutzungsabteilung im Zusammenhang mit Quartierplänen dem Fonds Siedlungsentwicklung und Erschliessung zugewiesen. Im Jahr 2020 ist keine Fondseinlage vorgesehen.

7900.4511 Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals (Ertrag: - CHF 96'900)

Im Vorjahresbudget ist eine Fondsentnahme zu Gunsten der Planung betreffend dem Areal Löhrenacker im Umfang von CHF 90'000 enthalten. Das Budget 2020 weicht hauptsächlich vom Vorjahresbudget ab, da diese Position im Budget 2020 nicht mehr enthalten ist.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8200.3636 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Aufwand: + CHF 25'000)

Der Gemeinderat hat an einer gemeinsamen Sitzung mit der Bürgergemeinde im September 2019 beschlossen, den Beitrag für die Waldpflege um CHF 25'000 auf insgesamt CHF 100'000 zu erhöhen.

8500.3130 Dienstleistungen Dritter (Aufwand: + CHF 40'000)

Im Jahr 2020 findet die nächste Industrie- und Gewerbeausstellung (IGeA) statt. Die Gemeinde wird sich wiederum aktiv beteiligen und hat dafür einen Betrag von CHF 20'000 ins Budget aufgenommen. Zusätzlich plant der Gemeinderat ein Einweihungsfest für den Pfeffingerring. Dafür wurden ebenfalls CHF 20'000 ins Budget aufgenommen. Dies soll jedoch vollumfänglich aus dem Fonds Standortentwicklung finanziert werden.

8500.4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals (Ertrag: + CHF 20'000)

Für das Einweihungsfest für den Pfeffingerring soll eine Fondsentnahme stattfinden, damit dieses über den Fonds Standortentwicklung finanziert wird.

9 FINANZEN UND STEUERN

9100.4002 Quellensteuern natürliche Personen (Ertrag: + CHF 100'000)

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurde diese Position nach oben korrigiert.

9100.4011 Kapitalsteuern juristische Personen (Ertrag: - CHF 1'096'000)

Aufgrund der Steuervorlage 17 (SV17) welche im November 2019 vor das Stimmvolk kommt, werden die Kapitalsteuern rund CHF 1.1 Mio. tiefer ausfallen als im Vorjahr. Zur Abfederung der erwarteten Ertragsausfälle erhöht der Bund den Bundessteueranteil an die Kantone. Davon erhalten die Gemeinden rund CHF 10 Mio. Franken. Für Aesch beträgt die Entschädigung rund CHF 350'000. Ab dem Jahr 2021 wird gemäss dem Berechnungs-Tool des Kantons aus dem Finanzausgleich ein zusätzlicher Ausgleich von rund CHF 600'000 stattfinden, so dass der Verlust fast vollständig ausgeglichen wird.

9101.4001 Vermögenssteuern natürliche Personen (Ertrag: + CHF 36'000)

Aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre ist davon auszugehen, dass sich die Steuereinnahmen der Kapitalsteuern aus den Vorjahren nochmals leicht erhöhen werden

9101.4010 Ertragssteuern juristische Personen (Ertrag: - CHF 110'000)

Aufgrund der Umstellung der Abgrenzungsmethodik von HRM1 zu HRM2 werden die Steuern des aktuellen Steuerjahres immer genauer budgetiert. In der Folge reduzieren sich die Vorjahressteuern.

9101.4011 Kapitalsteuern juristische Personen (Ertrag: - CHF 290'000)

Aufgrund der Umstellung der Abgrenzungsmethodik von HRM1 zu HRM2 werden die Steuern des aktuellen Steuerjahres immer genauer budgetiert. In der Folge reduzieren sich die Vorjahressteuern.

93 Finanz- und Lastenausgleich

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Horizontaler Finanzausgleich (basierend auf Steuerkraft)	CHF - 1'700'000	CHF - 490'000	CHF 576'372
Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe	CHF 102'000	CHF 0	CHF 0
Beiträge zur Äufnung des Ausgleichsfonds	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Kompensationsleistungen Realschulbautenübernahme und KESB	CHF 270'000	CHF 270'000	CHF 269'941
Sonderlastenabgeltung	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Übergangsbeiträge revidiertes Finanzausgleichsgesetz (2016-2020)	CHF 0	CHF - 110'000	CHF - 219'994
Beitrag Lehrerbesoldung (HarmoS)	CHF - 1'148'000	CHF - 1'148'000	CHF - 1'148'981
Kompensationsleistungen infolge EL-Entlastung	CHF - 467'000	CHF - 483'000	CHF - 1'578'155
Total Finanz- und Lastenausgleich zu Gunsten der Gemeinde	CHF - 2'943'000	CHF - 1'961'000	CHF - 2'100'817

9300.3625 Finanzierung Solidaritätsbeitrag (Aufwand: + CHF 102'000)

Im Jahr 2019 wurden erstmals Solidaritätsbeiträge an Gemeinden mit einer besonders hohen Sozialhilfequote ausgerichtet. Diese Solidaritätsbeiträge werden von allen Gemeinden solidarisch mit CHF 10 pro Einwohner alimentiert. Im Budget 2019 konnten diese Beiträge noch nicht budgetiert werden, da zum Zeitpunkt der Budgetierung diese Regelung noch nicht absehbar war, respektive das Baselbieter Volk die entsprechende Gesetzesänderung erst im Februar 2019 beschlossen hat.

9300.4622 Horizontaler Finanzausgleich (Ertrag: + CHF 1'100'000)

Die Budgetierung des Ressourcenausgleichs hängt in erster Linie von der erwarteten Steuerkraft im laufenden Jahr in der eigenen Gemeinde und vom Ausgleichsniveau ab. Das Ausgleichsniveau wird jeweils für drei Jahre in der Finanzausgleichsverordnung festgelegt. Basis für die Festlegung der Dreijahresperiode 2019 bis 2021 bilden die voraussichtlichen Steuererträge der Jahre 2018 bis 2020 (jeweils ein Jahr zuvor). Gemäss dem Fahrplan des Bundesrats tritt die Steuervorlage 17 (SV17) und die dementsprechenden Steuerausfälle im Jahr 2020 in Kraft. Daher hat die SV17 bereits im Jahr 2019 Auswirkungen auf das Ausgleichsniveau. Wir gehen davon aus, dass die SV17 wie geplant umgesetzt werden kann und rechnen für die Periode 2019 bis 2021 mit einem Ausgleichsniveau von 2606 Franken.

9400.4600 Anteil an Bundeserträgen (Ertrag: + CHF 351'000)

Zur Abfederung der erwarteten Ertragsausfälle erhöht der Bund den Bundessteueranteil an die Kantone. Davon erhalten die Gemeinden rund CHF 10 Mio. Franken. Für Aesch beträgt die Entschädigung rund CHF 350'000. Diese Beiträge fallen bei Annahme der Steuervorlage 17 (SV17) im Jahr 2020 das erste Mal an.

9610.4940 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Ertrag: + CHF 47'500)

In der heutigen Zeit sind Minuszinsen gang und gebe. Auch die Einwohnergemeinde hat von ihren Finanzinstituten Schwellenwerte erhalten, ab welchen Minuszinsen verrechnet werden. Die Spezialfinanzierungen verfügen über ein beträchtliches Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde. Damit der Entwicklung im Finanzbereich nachgekommen wird, sind im Budget 2020 erstmals Minuszinsen von -0.5% enthalten.

9630.3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen (Aufwand: + CHF 54'000)

Die Liegenschaften des Finanzvermögens müssen baulich unterhalten werden. Diese Unterhaltskosten liegen im Budgetjahr 2020 höher als im Vorjahr.

9630.4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen (Ertrag: + CHF 120'500)

Im Jahr 2018 wurden durch die Gemeinde strategisch gut gelegene Liegenschaften gekauft. Diese neuen Liegenschaften werfen neue Mieterträge ab, weshalb diese Position vom Vorjahresbudget abweicht.

9950.4290 Übrige Entgelte (Ertrag: - CHF 450'000)

Es ist mit Mehrnutzungsabgeltungen von rund TCHF 500 auszugehen, was im Vergleich zum Vorjahresbudget weniger ist. Die Höhe der Abgeltung und deren Zeitpunkt werden jedoch durch den Baubeginn von Quartierplänen bestimmt.

3 Auflistung der Finanzkennzahlen

Kennzahl	Budget 2020		Budget 2019	Ø 5 Jahre	Kantonale Richtwerte
	Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad * - Gesamthaushalt - Allgemeiner Haushalt - Spezialfinanzierung Wasser - Spezialfinanzierung Abwasser	31% 56% -22% 29%		61% 78% -37% 362%	38% 55% -50% N/V	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt.
Zinsbelastungsanteil	-0.3%	Gut	-0.2%	-0.1%	<4%: Gut 4%-9%: Genügend >9%: Schlecht
Kapitaldienstanteil	5.3%	Tragbare Belastung	5.4%	5.6%	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung >15%: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil	4%	Schlecht	5%	4%	>20%: Gut 10%-20%: Mittel <10%: Schlecht
Investitionsanteil	14%	Mittlere Investitionstätigkeit	11%	17%	<10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-30%: Starke Investitionstätigkeit >40%: Sehr starke Investitionstätigkeit

NV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht errechnet werden

* Berechnung gemäss Handbuch HRM2

4 Budget 2020

4.1 Ergebnisübersicht Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	45'053'265.00	44'818'105.00	45'834'808.00	45'324'187.00	47'053'476.03	47'093'169.21
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		1'215'855.00		1'337'421.00		
Ertragsüberschuss					38545.22	
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	920'695.00		826'800.00		951'147.96	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		295'160.00		510'621.00		
Ertragsüberschuss					989'693.18	
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						950'000.00
Ertragsüberschuss	60'000.00					
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss		235'160.00		510'621.00		
Ertragsüberschuss					39'693.18	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	5'600'000.00	620'000.00	4'585'000.00	790'000.00	3'964'580.93	1'020'777.70
Zunahme der Nettoinvestitionen		4'980'000.00		3'795'000.00		2'943'803.23
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Bemerkungen						
1) Konten 30, 31, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 46						
2) Konten 34, 44						
3) Konten 38, 48						

4.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen

Funktionale Gliederung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	45'053'265.00	44'818'105.00	45'834'808.00	45'324'187.00	47'053'476.03
	Aufwandüberschuss		235'160.00		510'621.00	
	Ertragsüberschuss					39'693.18
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'934'250.00	1'672'500.00	6'792'100.00	1'591'000.00	1'753'303.10
	Nettoaufwand		5'261'750.00		5'201'100.00	5'216'561.98
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'299'135.00	676'075.00	1'290'200.00	651'700.00	780'952.20
	Nettoaufwand		623'060.00		638'500.00	534'921.33
2	BILDUNG	15'792'065.00	3'140'485.00	15'424'493.00	3'123'242.00	3'315'111.42
	Nettoaufwand		12'651'580.00		12'301'251.00	12'519'191.03
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	3'488'250.00	1'237'600.00	3'691'450.00	1'293'800.00	1'243'464.50
	Nettoaufwand		2'250'650.00		2'397'650.00	2'157'455.10
4	GESUNDHEIT	2'969'800.00	373'300.00	3'047'600.00	453'300.00	364'911.50
	Nettoaufwand		2'596'500.00		2'594'300.00	2'307'833.30
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'253'600.00	1'961'700.00	6'592'450.00	2'180'200.00	2'369'811.22
	Nettoaufwand		4'291'900.00		4'412'250.00	4'542'565.74
6	VERKEHR	2'395'250.00	588'500.00	2'373'900.00	620'500.00	620'740.96
	Nettoaufwand		1'806'750.00		1'753'400.00	1'689'781.36
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'677'915.00	3'882'645.00	5'604'215.00	3'990'345.00	4'331'622.73
	Nettoaufwand		795'270.00		1'613'870.00	1'022'398.31
8	VOLKSWIRTSCHAFT	195'400.00	288'600.00	128'100.00	260'400.00	264'067.50
	Nettoertrag	93'200.00		132'300.00		129'217.45
9	FINANZEN UND STEUERN	1'047'600.00	30'996'700.00	890'300.00	31'159'700.00	32'049'184.08
	Nettoertrag	29'949'100.00		30'269'400.00		29'901'183.88

4.3 Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
	Erfolgsrechnung	45'053'265.00	44'818'105.00	45'834'808.00	45'324'187.00	47'053'476.03	47'093'169.21
	Aufwandüberschuss		235'160.00		510'621.00		
	Ertragsüberschuss					39'693.18	
3	Aufwand	45'053'265.00		45'834'808.00		47'053'476.03	
30	Personalaufwand	20'468'552.00		20'098'144.00		20'280'113.72	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'141'810.00		8'176'305.00		7'669'613.43	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'416'900.00		2'484'900.00		2'212'164.05	
34	Finanzaufwand	421'600.00		376'300.00		389'505.71	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	215'150.00		1'220'900.00		1'493'857.57	
36	Transferaufwand	11'968'753.00		12'105'259.00		12'688'128.55	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00		0.00		950'000.00	
39	Interne Verrechnung	1'420'500.00		1'373'000.00		1'370'093.00	
4	Ertrag		44'818'105.00		45'324'187.00		47'093'169.21
40	Fiskalertrag		25'930'000.00		27'250'000.00		27'729'012.61
41	Regalien und Konzession		270'100.00		267'500.00		266'226.50
42	Entgelte		7'586'980.00		8'142'400.00		7'960'877.19
43	Verschiedene Erträge		0.00		0.00		670'828.55
44	Finanzertrag		1'342'295.00		1'203'100.00		1'340'653.67
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		800'445.00		873'745.00		632'443.09
46	Transferertrag		7'407'785.00		6'214'442.00		7'123'034.60
48	Ausserordentlicher Ertrag		60'000.00		0.00		0.00
49	Interne Verrechnungen		1'420'500.00		1'373'000.00		1'370'093.00

5 Funktional gegliederte Detailerfolgsrechnung

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	45'053'265.00	44'818'105.00	45'834'808.00	45'324'187.00	47'053'476.03	47'093'169.21
	Aufwandüberschuss		235'160.00		510'621.00		
	Ertragsüberschuss					39'693.18	
0	Allgemeine Verwaltung	6'934'250.00	1'672'500.00	6'792'100.00	1'591'000.00	6'969'865.08	1'753'303.10
	Nettoaufwand		5'261'750.00		5'201'100.00		5'216'561.98
01	Legislative und Exekutive	887'400.00		860'900.00		826'520.62	2'198.00
	Nettoaufwand		887'400.00		860'900.00		824'322.62
011	Legislative	181'100.00		158'100.00		125'540.12	
	Nettoaufwand		181'100.00		158'100.00		125'540.12
0110	Legislative	181'100.00		158'100.00		125'540.12	
0110.3000	Behörden und Kommissionen	59'000.00		56'000.00		38'829.10	
0110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					583.75	
0110.3054	Familienausgleichskasse					123.75	
0110.3102 *	Drucksachen, Publikationen	67'500.00		47'500.00		32'710.65	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	26'600.00		26'600.00		25'473.27	
0110.3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'819.60	
0110.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
012	Exekutive	706'300.00		702'800.00		700'980.50	2'198.00
	Nettoaufwand		706'300.00		702'800.00		698'782.50
0120	Exekutive	706'300.00		702'800.00		700'980.50	2'198.00
0120.3000	Behörden und Kommissionen	281'000.00		281'000.00		264'433.50	
0120.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	25'100.00		26'800.00		16'721.50	
0120.3040	Erziehungszulagen					514.00	
0120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	19'500.00		19'600.00		16'570.60	
0120.3052	Pensionskassen	35'600.00		36'700.00		32'128.80	
0120.3053	Unfallversicherungen	800.00		500.00		701.70	
0120.3054	Familienausgleichskasse	4'000.00		4'200.00		3'664.40	
0120.3055	Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		170.35	
0120.3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		100.00	
0120.3130	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		2'400.00		1'415.20	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	8'000.00		10'000.00		39'648.35	
0120.3170	Reisekosten und Spesen	46'800.00		38'000.00		41'912.10	
0120.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	275'000.00		275'000.00		275'000.00	
0120.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
0120.4260	Rückerstattungen Dritter						2'198.00
02	Allgemeine Dienste	6'046'850.00	1'672'500.00	5'931'200.00	1'591'000.00	6'143'344.46	1'751'105.10
	Nettoaufwand		4'374'350.00		4'340'200.00		4'392'239.36
022	Allgemeine Dienste	5'691'400.00	1'562'300.00	5'566'600.00	1'480'800.00	5'759'008.76	1'589'382.20
	Nettoaufwand		4'129'100.00		4'085'800.00		4'169'626.56
0220	Allgemeine Dienste	5'691'400.00	1'562'300.00	5'566'600.00	1'480'800.00	5'759'008.76	1'589'382.20
0220.3000	Behörden und Kommissionen	9'000.00		12'000.00		5'000.05	
0220.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	3'030'700.00		3'038'300.00		2'936'194.40	
0220.3040	Erziehungszulagen	35'000.00		31'000.00		35'027.20	
0220.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	192'400.00		193'100.00		183'601.95	
0220.3052	Pensionskassen	316'400.00		333'400.00		302'839.40	
0220.3053	Unfallversicherungen	27'700.00		20'900.00		26'642.55	
0220.3054	Familienausgleichskasse	39'700.00		40'000.00		39'013.60	
0220.3055	Krankentaggeldversicherungen	25'800.00		10'900.00		25'206.65	
0220.3090 *	Aus- und Weiterbildung des Personals	91'000.00		69'000.00		65'736.22	
0220.3091	Personalrekrutierung	14'500.00		16'500.00		9'620.90	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	92'300.00		94'600.00		83'204.50	
0220.3100	Büromaterial	35'500.00		40'000.00		31'126.65	
0220.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		7'484.70	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	81'000.00		81'000.00		79'149.65	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'500.00		4'000.00		4'382.73	
0220.3110	Büromöbel und -geräte	15'000.00		10'000.00		16'709.75	
0220.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'000.00		21'000.00		13'482.05	
0220.3112	Dienstkleider	2'500.00		2'500.00		512.70	
0220.3119	Übrige Anschaffungen	1'000.00		500.00		1'115.90	
0220.3120	Ver- und Entsorgung	75'700.00		77'700.00		73'592.90	
0220.3130	Dienstleistungen Dritter	244'300.00		249'800.00		260'143.50	
0220.3132 *	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	181'000.00		135'800.00		241'500.70	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	15'000.00		15'100.00		14'817.85	
0220.3144	Unterhalt Hochbauten	105'900.00		103'200.00		92'234.05	
0220.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'500.00		6'500.00		4'274.65	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'600.00		2'900.00		3'236.90	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	105'000.00		109'000.00		98'396.45	
0220.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	393'500.00		393'500.00		396'052.61	
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'500.00		27'800.00		26'528.40	
0220.3170	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		6'829.65	
0220.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					13'000.00	
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	13'000.00		10'000.00		13'357.30	
0220.3300 *	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	472'800.00		402'100.00		348'992.25	
0220.3631	Beiträge an Kanton	2'100.00					
0220.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen					300'000.00	
0220.4210	Gebühren für Amtshandlungen		109'500.00		104'000.00		104'817.90
0220.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500.00		3'500.00		2'427.00
0220.4250	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		1'994.50
0220.4260	Rückerstattungen Dritter		45'400.00		30'400.00		97'029.40
0220.4290	Übrige Entgelte		52'000.00		52'000.00		45'248.00
0220.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'600.00		3'600.00		41'391.80
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		182'000.00		181'000.00		188'445.40
0220.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände		85'300.00		85'300.00		88'121.20
0220.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		50'000.00		50'000.00		50'000.00
0220.4893 *	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		60'000.00				
0220.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		865'000.00		865'000.00		864'907.00
0220.4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.		105'000.00		105'000.00		105'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften	355'450.00	110'200.00	364'600.00	110'200.00	384'335.70	161'722.90
	Nettoaufwand		245'250.00		254'400.00		222'612.80
0290	Verwaltungsliegenschaften	355'450.00	110'200.00	364'600.00	110'200.00	384'335.70	161'722.90
0290.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	71'700.00		71'800.00		69'055.10	
0290.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		4'383.45	
0290.3052	Pensionskassen	5'700.00		5'600.00		4'991.20	
0290.3053	Unfallversicherungen	600.00		400.00		571.45	
0290.3054	Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		929.35	
0290.3055	Krankentaggeldversicherungen	600.00		300.00		598.50	
0290.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00		150.00	
0290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'187.50	
0290.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500.00		500.00			
0290.3112	Dienstkleider	500.00		500.00		500.90	
0290.3120	Ver- und Entsorgung	50'000.00		50'000.00		48'379.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'100.00		702.00	
0290.3134	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		7'296.50	
0290.3144	Unterhalt Hochbauten	13'700.00		13'450.00		31'100.50	
0290.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'650.00		4'650.00		7'029.45	
0290.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'800.00		2'100.00		1'975.75	
0290.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
0290.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	187'600.00		198'100.00		204'485.05	
0290.4260	Rückerstattungen Dritter		10'600.00		10'600.00		12'563.90
0290.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		99'000.00		99'000.00		99'351.00
0290.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		600.00		600.00		675.00
0290.4610	Entschädigungen vom Bund						49'133.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'299'135.00	676'075.00	1'290'200.00	651'700.00	1'315'873.53	780'952.20
	Nettoaufwand		623'060.00		638'500.00		534'921.33
11	Polizei	308'500.00	122'800.00	290'700.00	123'800.00	297'537.58	189'819.52
	Nettoaufwand		185'700.00		166'900.00		107'718.06
111	Polizei	308'500.00	122'800.00	290'700.00	123'800.00	297'537.58	189'819.52
	Nettoaufwand		185'700.00		166'900.00		107'718.06
1110	Polizei	308'500.00	122'800.00	290'700.00	123'800.00	297'537.58	189'819.52
1110.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	213'600.00		204'600.00		212'217.15	
1110.3040	Erziehungszulagen	10'000.00		10'000.00		8'702.40	
1110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	13'500.00		13'000.00		13'514.75	
1110.3052	Pensionskassen	20'400.00		16'800.00		16'853.40	
1110.3053	Unfallversicherungen	2'000.00		1'200.00		1'982.00	
1110.3054	Familienausgleichskasse	2'800.00		2'700.00		2'865.05	
1110.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		700.00		1'846.50	
1110.3100	Büromaterial	500.00		500.00		178.53	
1110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'301.50	
1110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		3'000.00		999.00	
1110.3112	Dienstkleider	3'000.00		1'500.00		805.65	
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	19'500.00		19'700.00		18'712.05	
1110.3134	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'900.00		3'692.65	
1110.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'500.00		4'800.00		7'314.95	
1110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	4'000.00		4'300.00		4'552.00	
1110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800.00		800.00		450.00

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110.4260	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		3'000.00		1'923.40
1110.4270	Bussen		100'000.00		100'000.00		167'446.12
1110.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	420'535.00	156'900.00	423'200.00	142'900.00	477'013.70	185'125.93
	Nettoaufwand		263'635.00		280'300.00		291'887.77
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	420'535.00	156'900.00	423'200.00	142'900.00	477'013.70	185'125.93
	Nettoaufwand		263'635.00		280'300.00		291'887.77
1400	Allgemeines Rechtswesen	97'400.00	19'900.00	97'200.00	18'900.00	106'052.95	20'721.93
1400.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	52'000.00		51'700.00		55'120.80	
1400.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'300.00		3'300.00		3'568.15	
1400.3052	Pensionskassen	6'500.00		6'700.00		6'267.00	
1400.3053	Unfallversicherungen	500.00		600.00		498.15	
1400.3054	Familienausgleichskasse	700.00		700.00		756.45	
1400.3055	Krankentaggeldversicherungen	400.00		200.00		487.45	
1400.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	6'000.00		6'000.00		11'354.95	
1400.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
1400.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
1400.4120	Konzessionen		12'500.00		11'500.00		12'377.00
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		2'865.00
1400.4631	Beiträge von Kantonen		2'400.00		2'400.00		5'479.93
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	323'135.00	137'000.00	326'000.00	124'000.00	370'960.75	164'404.00
1401.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	39'000.00		41'000.00		38'892.00	
1401.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	284'135.00		285'000.00		332'068.75	
1401.4260	Rückerstattungen Dritter		137'000.00		124'000.00		164'404.00
15	Feuerwehr	385'410.00	360'000.00	385'500.00	365'500.00	352'509.20	372'433.75
	Nettoaufwand		25'410.00		20'000.00		
	Nettoertrag					19'924.55	
150	Feuerwehr	385'410.00	360'000.00	385'500.00	365'500.00	352'509.20	372'433.75
	Nettoaufwand		25'410.00		20'000.00		
	Nettoertrag					19'924.55	
1500	Feuerwehr	385'410.00	360'000.00	385'500.00	365'500.00	352'509.20	372'433.75

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3409	Übrige Passivzinsen	1'000.00		1'000.00		621.00	
1500.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	13'000.00		13'500.00		12'770.60	
1500.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	371'410.00		371'000.00		339'117.60	
1500.4200	Ersatzabgaben		330'000.00		330'000.00		333'058.75
1500.4631	Beiträge von Kantonen		30'000.00		35'500.00		39'375.00
16	Militär und Bevölkerungsschutz	184'690.00	36'375.00	190'800.00	19'500.00	188'813.05	33'573.00
	Nettoaufwand		148'315.00		171'300.00		155'240.05
161	Militär	49'940.00	20'500.00	53'350.00	10'500.00	61'232.00	16'698.00
	Nettoaufwand		29'440.00		42'850.00		44'534.00
1610	Militär	18'000.00	20'500.00	23'700.00	10'500.00	31'777.25	16'698.00
1610.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		238.45	
1610.3120	Ver- und Entsorgung	8'000.00		8'000.00		7'390.15	
1610.3130	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'400.00		871.20	
1610.3134	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		202.25	
1610.3144	Unterhalt Hochbauten	7'000.00		12'500.00		23'075.20	
1610.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00		1'000.00			
1610.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		20'500.00		10'500.00		16'698.00
1611	Schiesswesen	31'940.00		29'650.00		29'454.75	
1611.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'900.00		2'000.00		2'176.00	
1611.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'040.00		27'650.00		27'278.75	
162	Bevölkerungsschutz	134'750.00	15'875.00	137'450.00	9'000.00	127'581.05	16'875.00
	Nettoaufwand		118'875.00		128'450.00		110'706.05
1620	Zivilschutz	134'750.00	15'875.00	137'450.00	9'000.00	127'581.05	16'875.00
1620.3120	Ver- und Entsorgung	10'850.00		10'900.00		9'756.85	
1620.3130	Dienstleistungen Dritter	350.00				107.45	
1620.3134	Sachversicherungsprämien	1'550.00		1'550.00		1'517.90	
1620.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		5'000.00		1'605.40	
1620.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		120'000.00		114'593.45	
1620.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'875.00		9'000.00		9'875.00
1620.4631	Beiträge von Kantonen		6'000.00				7'000.00
2	BILDUNG	15'792'065.00	3'140'485.00	15'424'493.00	3'123'242.00	15'834'302.45	3'315'111.42

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand		12'651'580.00		12'301'251.00		12'519'191.03
21	Obligatorische Schule	15'774'565.00	3'140'485.00	15'406'993.00	3'123'242.00	15'794'237.35	3'313'911.42
	Nettoaufwand		12'634'080.00		12'283'751.00		12'480'325.93
211	Kindergarten	1'823'050.00	10'000.00	1'904'550.00	10'000.00	1'829'051.47	21'434.80
	Nettoaufwand		1'813'050.00		1'894'550.00		1'807'616.67
2110	Kindergarten	1'823'050.00	10'000.00	1'904'550.00	10'000.00	1'829'051.47	21'434.80
2110.3020	Löhne der Lehrkräfte	1'468'200.00		1'578'000.00		1'491'445.35	
2110.3040	Erziehungszulagen	18'800.00		10'800.00		12'660.30	
2110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	89'100.00		97'700.00		93'267.25	
2110.3052	Pensionskassen	153'500.00		135'900.00		141'596.32	
2110.3053	Unfallversicherungen	2'200.00		4'500.00		5'202.10	
2110.3054	Familienausgleichskasse	19'100.00		21'000.00		19'969.70	
2110.3055	Krankentaggeldversicherungen	13'400.00		5'800.00		12'975.95	
2110.3104	Lehrmittel	35'950.00		32'750.00		33'166.80	
2110.3119	Übrige Anschaffungen	9'000.00		9'000.00		8'734.80	
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	3'200.00		4'500.00		2'955.90	
2110.3134	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		583.00	
2110.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00		2'000.00		4'494.00	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2110.4260	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		21'434.80
212	Primarschule	7'928'695.00	127'000.00	7'373'075.00	73'000.00	7'281'103.54	141'519.75
	Nettoaufwand		7'801'695.00		7'300'075.00		7'139'583.79
2120	Primarschule	7'928'695.00	127'000.00	7'373'075.00	73'000.00	7'281'103.54	141'519.75
2120.3000	Behörden und Kommissionen	20'000.00		22'300.00		19'918.50	
2120.3010 *	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	238'200.00		177'800.00		170'972.25	
2120.3020	Löhne der Lehrkräfte	5'928'400.00		5'661'600.00		5'625'695.90	
2120.3040	Erziehungszulagen	63'100.00		44'600.00		48'593.45	
2120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	378'300.00		368'900.00		365'217.65	
2120.3052 *	Pensionskassen	652'400.00		589'700.00		534'463.72	
2120.3053	Unfallversicherungen	10'700.00		10'200.00		20'920.85	
2120.3054	Familienausgleichskasse	81'200.00		78'300.00		77'755.80	
2120.3055 *	Krankentaggeldversicherungen	56'000.00		21'400.00		50'286.55	
2120.3090 *	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'400.00		29'400.00		18'698.95	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3091	Personalrekrutierung	1'000.00		1'200.00		876.00	
2120.3100	Büromaterial	1'500.00		1'400.00		1'497.65	
2120.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		820.05	
2120.3102	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		3'000.00		1'276.35	
2120.3104	Lehrmittel	145'865.00		143'565.00		140'211.97	
2120.3118	Immateriellen Anlagen	25'430.00		23'680.00		23'726.90	
2120.3119	Übrige Anschaffungen	21'020.00		22'400.00		19'145.75	
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		6'100.00		2'338.85	
2120.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	21'430.00		13'030.00		11'969.30	
2120.3134	Sachversicherungsprämien	5'300.00		5'300.00		5'262.90	
2120.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'700.00		1'100.00		3'857.00	
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		4'000.00		957.15	
2120.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'700.00		5'500.00		10'843.80	
2120.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'550.00		6'550.00		574.00	
2120.3161 *	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60'200.00		23'300.00		25'055.25	
2120.3170	Reisekosten und Spesen	14'500.00		16'500.00		9'802.30	
2120.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	49'200.00		48'550.00		27'019.35	
2120.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	28'000.00		22'700.00		19'132.65	
2120.3612 *	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		15'000.00		42'412.70	
2120.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	2'000.00		5'000.00		1'800.00	
2120.4260	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		20'000.00		14'931.10
2120.4611	Entschädigungen vom Kanton		4'000.00		4'000.00		8'006.05
2120.4612 *	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände		103'000.00		49'000.00		118'582.60
214	Musikschulen	2'959'150.00	1'897'065.00	2'948'268.00	1'894'442.00	2'938'921.60	1'896'055.32
	Nettoaufwand		1'062'085.00		1'053'826.00		1'042'866.28
2140	Musikschule	1'062'085.00		1'053'826.00		1'042'866.28	
2140.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'062'085.00		1'053'826.00		1'042'866.28	
2141	Kreisschule Musikschule (Kopfgemeinde)	1'897'065.00	1'897'065.00	1'894'442.00	1'894'442.00	1'896'055.32	1'896'055.32
2141.3000	Behörden und Kommissionen	2'000.00		3'000.00		1'730.00	
2141.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	87'000.00		90'000.00		85'285.20	
2141.3020	Löhne der Lehrkräfte	1'220'000.00		1'200'000.00		1'229'714.30	
2141.3040	Erziehungszulagen	20'200.00		21'400.00		20'066.00	
2141.3050	AHV,IV,E0,ALV,Verwaltungskosten	81'688.00		80'625.00		82'218.30	
2141.3052	Pensionskassen	150'305.00		161'250.00		148'274.16	
2141.3053	Unfallversicherungen	5'097.00		5'031.00		5'008.60	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2141.3054	Familienausgleichskasse	17'645.00		17'415.00		17'479.90	
2141.3055	Krankentaggeldversicherungen	4'967.00		4'773.00		5'417.05	
2141.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'150.00		4'450.00		2'956.00	
2141.3091	Personalrekrutierung	600.00		600.00			
2141.3100	Büromaterial	2'000.00		3'000.00		1'722.40	
2141.3102	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		2'400.00		899.10	
2141.3104	Lehrmittel	2'500.00		2'750.00		1'680.36	
2141.3110	Büromöbel und -geräte	300.00		580.00		524.40	
2141.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'040.00		1'750.00		701.10	
2141.3113	Hardware	1'800.00		2'500.00		1'700.00	
2141.3119	Übrige Anschaffungen	14'250.00		13'760.00		11'699.25	
2141.3130	Dienstleistungen Dritter	17'015.00		15'700.00		14'371.35	
2141.3134	Sachversicherungsprämien	1'800.00		2'000.00		1'737.25	
2141.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'000.00		16'000.00		12'090.00	
2141.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'550.00		4'170.00		4'050.25	
2141.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'770.00		8'000.00		14'494.95	
2141.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	174'000.00		175'000.00		173'813.35	
2141.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'300.00		3'500.00		3'268.75	
2141.3170	Reisekosten und Spesen	5'500.00		5'500.00		4'100.70	
2141.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	42'288.00		42'288.00		44'052.60	
2141.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
2141.4231	Kursgelder		409'980.00		398'900.00		441'248.25
2141.4260	Rückerstattungen Dritter						22'543.70
2141.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände		30'000.00		31'716.00		
2141.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		1'457'085.00		1'463'826.00		1'430'578.28
2141.4699	Rückverteilungen						1'685.09
217	Schulliegenschaften	2'229'570.00	791'420.00	2'307'450.00	791'100.00	2'894'962.15	878'827.45
	Nettoaufwand		1'438'150.00		1'516'350.00		2'016'134.70
2170	Schützenmatt Liegenschaft	924'000.00	299'800.00	917'300.00	299'800.00	954'845.55	317'198.25
2170.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	268'000.00		267'900.00		259'702.70	
2170.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	17'000.00		17'000.00		16'579.10	
2170.3052	Pensionskassen	17'900.00		19'700.00		16'743.45	
2170.3053	Unfallversicherungen	3'000.00		2'000.00		2'884.55	
2170.3054	Familienausgleichskasse	3'600.00		3'700.00		3'515.45	
2170.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		900.00		2'282.40	
2170.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		10'500.00		11'287.85	
2170.3110	Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
2170.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00		8'500.00		11'030.40	
2170.3112	Dienstkleider	500.00		500.00		337.15	
2170.3120	Ver- und Entsorgung	222'000.00		229'000.00		212'748.40	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	14'300.00		14'000.00		11'872.40	
2170.3134	Sachversicherungsprämien	18'800.00		18'700.00		18'591.10	
2170.3144 *	Unterhalt Hochbauten	96'000.00		63'500.00		99'443.90	
2170.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	13'700.00		9'000.00		8'640.60	
2170.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		46'444.10	
2170.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		1'000.00			
2170.3170	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		136.15	
2170.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	191'700.00		208'100.00		215'605.85	
2170.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
2170.4260	Rückerstattungen Dritter		600.00		600.00		1'615.75
2170.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		264'200.00		264'200.00		281'912.50
2170.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		670.00
2170.4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.		33'000.00		33'000.00		33'000.00
2171	Neumatt Liegenschaft	453'900.00	30'000.00	502'200.00	30'000.00	1'091'788.10	34'062.05
2171.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	169'700.00		183'200.00		167'112.10	
2171.3040	Erziehungszulagen	3'800.00		3'800.00		3'226.20	
2171.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	11'100.00		12'000.00		10'339.25	
2171.3052	Pensionskassen	12'100.00		16'600.00		11'469.25	
2171.3053	Unfallversicherungen	1'400.00		1'000.00		1'365.25	
2171.3054	Familienausgleichskasse	2'200.00		2'400.00		2'192.30	
2171.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		600.00		1'445.35	
2171.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00			
2171.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'522.45	
2171.3110	Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
2171.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00		1'500.00		997.40	
2171.3112	Dienstkleider	500.00		500.00			
2171.3120	Ver- und Entsorgung	62'000.00		62'000.00		56'804.00	
2171.3130	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		7'000.00		3'593.55	
2171.3134	Sachversicherungsprämien	5'300.00		5'300.00		5'129.50	
2171.3144	Unterhalt Hochbauten	16'500.00		21'000.00		11'000.40	
2171.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'900.00		2'900.00		2'854.05	
2171.3160 *	Miete und Pacht Liegenschaften	47'000.00		68'000.00		46'395.45	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800.00		500.00		467.10	
2171.3170	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
2171.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	86'300.00		90'700.00		95'874.50	
2171.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen					650'000.00	
2171.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
2171.4260	Rückerstattungen Dritter						4'062.05
2171.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
2171.4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.		15'000.00		15'000.00		15'000.00
2172	Sekundarschule Liegenschaft	437'920.00	461'620.00	450'200.00	461'300.00	418'307.85	512'806.35
2172.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	205'000.00		216'200.00		202'856.85	
2172.3040	Erziehungszulagen	2'000.00		2'000.00		1'518.00	
2172.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	13'100.00		13'900.00		12'322.65	
2172.3052	Pensionskassen	9'300.00		11'600.00		7'809.10	
2172.3053	Unfallversicherungen	1'600.00		1'000.00		1'593.65	
2172.3054	Familienausgleichskasse	2'600.00		2'800.00		2'612.45	
2172.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		800.00		1'608.25	
2172.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00			
2172.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00		17'000.00		17'629.20	
2172.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500.00		2'000.00		1'915.50	
2172.3112	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		631.60	
2172.3120	Ver- und Entsorgung	7'000.00		7'000.00		6'431.95	
2172.3130	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		9'700.00		16'485.35	
2172.3134	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00		2'712.15	
2172.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500.00		1'500.00		891.80	
2172.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	33'920.00		34'200.00		15'150.00	
2172.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700.00		600.00		614.70	
2172.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		524.65	
2172.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
2172.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
2172.4260	Rückerstattungen Dritter						6'189.40
2172.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'320.00		16'000.00		
2172.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		500.00		500.00		
2172.4611	Entschädigungen vom Kanton		444'800.00		444'800.00		506'616.95
2176	Kindergärten Liegenschaft	413'750.00		437'750.00		430'020.65	14'760.80
2176.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	79'000.00		75'700.00		78'491.00	
2176.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	5'000.00		4'800.00		4'007.70	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2176.3052	Pensionskassen	2'000.00		3'300.00		1'825.60	
2176.3053	Unfallversicherungen	500.00		300.00		451.50	
2176.3054	Familienausgleichskasse	900.00		900.00		851.70	
2176.3055	Krankentaggeldversicherungen	700.00		300.00		580.85	
2176.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'439.65	
2176.3120	Ver- und Entsorgung	15'700.00		15'800.00		12'336.20	
2176.3134	Sachversicherungsprämien	2'850.00		2'800.00		2'784.55	
2176.3144	Unterhalt Hochbauten	17'000.00		21'650.00		21'602.35	
2176.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500.00		1'500.00		2'313.65	
2176.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	86'000.00		91'900.00		86'948.80	
2176.3170	Reisekosten und Spesen			300.00		136.15	
2176.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	167'100.00		183'000.00		182'250.95	
2176.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
2176.4260	Rückerstattungen Dritter						14'760.80
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	708'000.00	315'000.00	690'400.00	294'700.00	682'814.65	305'464.60
	Nettoaufwand		393'000.00		395'700.00		377'350.05
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	633'000.00	240'000.00	610'700.00	215'000.00	616'788.70	239'438.65
2180.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	387'000.00		382'700.00		384'417.85	
2180.3040	Erziehungszulagen	6'000.00		3'000.00		5'971.20	
2180.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	24'900.00		24'400.00		24'175.05	
2180.3052	Pensionskassen	20'000.00		20'900.00		18'565.90	
2180.3053	Unfallversicherungen	3'500.00		2'100.00		3'405.35	
2180.3054	Familienausgleichskasse	5'100.00		5'200.00		5'123.65	
2180.3055	Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		1'400.00		3'302.50	
2180.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'000.00		2'254.20	
2180.3091	Personalrekrutierung	1'000.00		1'000.00		883.05	
2180.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
2180.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		1'826.15	
2180.3105	Lebensmittel	123'000.00		110'000.00		114'088.15	
2180.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	7'500.00		10'000.00		6'145.70	
2180.3110	Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		4'224.35	
2180.3130	Dienstleistungen Dritter	25'600.00		22'900.00		25'380.05	
2180.3134	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'400.00		3'540.05	
2180.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		4'000.00		1'836.05	
2180.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700.00		500.00		614.45	
2180.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		35.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
2180.4220 *	Steuern und Kostgelder		240'000.00		215'000.00		232'697.60
2180.4260	Rückerstattungen Dritter						6'741.05
2181	Mittagstisch Sekundarschule	75'000.00	75'000.00	79'700.00	79'700.00	66'025.95	66'025.95
2181.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	34'900.00		39'500.00		35'132.95	
2181.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'200.00		2'500.00		2'237.05	
2181.3052	Pensionskassen	3'100.00		3'100.00		2'980.25	
2181.3053	Unfallversicherungen	300.00		200.00		327.95	
2181.3054	Familienausgleichskasse	500.00		500.00		474.30	
2181.3055	Krankentaggeldversicherungen	300.00		100.00		305.55	
2181.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
2181.3105	Lebensmittel	20'000.00		20'000.00		15'099.80	
2181.3130	Dienstleistungen Dritter	300.00		400.00		1'051.55	
2181.3134	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		323.55	
2181.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		5'907.00	
2181.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	5'000.00		5'000.00		2'186.00	
2181.4220	Steuern und Kostgelder		20'000.00		20'000.00		15'872.00
2181.4611	Entschädigungen vom Kanton		55'000.00		59'700.00		50'153.95
219	Übrige Obligatorische Schule	126'100.00		183'250.00	60'000.00	167'383.94	70'609.50
	Nettoaufwand		126'100.00		123'250.00		96'774.44
2190	Schulleitung und Schulrat	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2190.3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2192	Volksschule, sonstiges	124'100.00		181'250.00	60'000.00	165'383.94	70'609.50
2192.3010 *	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	70'700.00		121'500.00		115'420.50	
2192.3040	Erziehungszulagen	5'000.00		5'000.00		4'931.80	
2192.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'800.00		8'000.00		7'350.65	
2192.3052	Pensionskassen	7'200.00		10'900.00		10'023.60	
2192.3053	Unfallversicherungen	700.00		700.00		1'058.20	
2192.3054	Familienausgleichskasse	1'000.00		1'600.00		1'558.70	
2192.3055	Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00		1'004.25	
2192.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'800.00		3'294.40	
2192.3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		550.00		275.50	
2192.3104	Lehrmittel	1'000.00		1'000.00		746.64	
2192.3130	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'300.00		1'338.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.3134	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'062.90	
2192.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		200.00		125.80	
2192.3170	Reisekosten und Spesen	20'000.00		20'000.00		11'130.00	
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		6'063.00	
2192.4631 *	Beiträge von Kantonen				60'000.00		70'609.50
29	Übriges Bildungswesen	17'500.00		17'500.00		40'065.10	1'200.00
	Nettoaufwand		17'500.00		17'500.00		38'865.10
299	Übrige Bildung	17'500.00		17'500.00		40'065.10	1'200.00
	Nettoaufwand		17'500.00		17'500.00		38'865.10
2990	Übrige Bildung	17'500.00		17'500.00		40'065.10	1'200.00
2990.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	17'500.00		17'500.00		40'065.10	
2990.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden						1'200.00
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	3'488'250.00	1'237'600.00	3'691'450.00	1'293'800.00	3'400'919.60	1'243'464.50
	Nettoaufwand		2'250'650.00		2'397'650.00		2'157'455.10
32	Kultur allgemein	368'900.00	49'800.00	380'900.00	36'900.00	385'663.25	52'000.35
	Nettoaufwand		319'100.00		344'000.00		333'662.90
321	Bibliotheken	169'600.00	21'000.00	169'600.00	21'000.00	169'594.80	21'000.00
	Nettoaufwand		148'600.00		148'600.00		148'594.80
3210	Bibliotheken	169'600.00	21'000.00	169'600.00	21'000.00	169'594.80	21'000.00
3210.3134	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'189.80	
3210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	28'400.00		28'400.00		28'405.00	
3210.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
3210.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände		21'000.00		21'000.00		21'000.00
322	Konzert und Theater	31'000.00	10'000.00	21'000.00		21'565.00	
	Nettoaufwand		21'000.00		21'000.00		21'565.00
3220	Konzert und Theater	31'000.00	10'000.00	21'000.00		21'565.00	
3220.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	31'000.00		21'000.00		21'565.00	
3220.4511	Entnahmen aus Fonds des EK		10'000.00				

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, sonstiges Nettoaufwand	168'300.00	18'800.00	190'300.00	15'900.00	194'503.45	31'000.35
			149'500.00		174'400.00		163'503.10
3290	Kultur, sonstiges	168'300.00	18'800.00	190'300.00	15'900.00	194'503.45	31'000.35
3290.3000	Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		4'731.55	
3290.3119	Übrige Anschaffungen	3'000.00		3'000.00		1'192.00	
3290.3130	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		200.00	
3290.3134	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		71.40	
3290.3144	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		5'000.00		695.00	
3290.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		4'000.00		2'825.60	
3290.3199	Übriger Betriebsaufwand	78'900.00		96'900.00		76'856.35	
3290.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	75'000.00		75'000.00		107'931.55	
3290.4250	Verkäufe		3'000.00		100.00		5'314.70
3290.4631	Beiträge von Kantonen						10'000.00
3290.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		15'800.00		15'800.00		15'685.65
33	Medien	698'400.00	698'400.00	648'700.00	648'700.00	623'697.10	623'697.10
332	Massenmedien	698'400.00	698'400.00	648'700.00	648'700.00	623'697.10	623'697.10
3321	Antennen- u.Kabelanlagen	698'400.00	698'400.00	648'700.00	648'700.00	623'697.10	623'697.10
3321.3100	Büromaterial			500.00			
3321.3120	Ver- und Entsorgung	25'000.00		25'000.00		24'065.80	
3321.3130 *	Dienstleistungen Dritter	410'000.00		360'000.00		340'040.30	
3321.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000.00		10'000.00		9'233.25	
3321.3134	Sachversicherungsprämien	3'700.00		3'700.00		3'688.45	
3321.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000.00		60'000.00		49'646.20	
3321.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	23'000.00		23'000.00		21'992.40	
3321.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	63'900.00		68'500.00		77'030.70	
3321.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
3321.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3321.3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	4'800.00					
3321.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		491'200.00		491'200.00		489'504.90
3321.4260	Rückerstattungen Dritter		132'000.00		132'000.00		64'005.25
3321.4510 *	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		75'200.00		25'500.00		70'186.95
34	Sport und Freizeit Nettoaufwand	2'420'950.00	489'400.00	2'661'850.00	608'200.00	2'391'559.25	567'767.05
			1'931'550.00		2'053'650.00		1'823'792.20

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Sport	1'736'600.00	339'500.00	1'971'900.00	454'800.00	1'741'367.35	408'539.00
	Nettoaufwand		1'397'100.00		1'517'100.00		1'332'828.35
3410	Übriger Sport	18'350.00	4'000.00	18'850.00	4'000.00	21'479.85	5'271.00
3410.3000	Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		246.55	
3410.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	12'000.00		12'000.00		14'840.00	
3410.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					201.25	
3410.3054	Familienausgleichskasse					42.65	
3410.3119	Übrige Anschaffungen	800.00		800.00		798.10	
3410.3134	Sachversicherungsprämien	150.00		150.00		136.65	
3410.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00			
3410.3170	Reisekosten und Spesen					451.30	
3410.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'300.00		1'800.00		63.35	
3410.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	2'600.00		2'600.00		4'700.00	
3410.4231	Kursgelder		3'000.00		3'000.00		4'255.00
3410.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		1'000.00		1'000.00		1'016.00
3411	Gartenbad	738'750.00	280'000.00	755'250.00	279'000.00	739'385.05	335'575.05
3411.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	315'500.00		304'300.00		330'729.00	
3411.3040	Erziehungszulagen	6'000.00		4'000.00		5'534.25	
3411.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	20'400.00		19'600.00		20'705.30	
3411.3052	Pensionskassen	16'700.00		17'900.00		16'483.45	
3411.3053	Unfallversicherungen	3'000.00		1'700.00		3'087.90	
3411.3054	Familienausgleichskasse	4'200.00		4'200.00		4'389.65	
3411.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		1'100.00		2'889.90	
3411.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'300.00		8'000.00		1'840.00	
3411.3100	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'025.75	
3411.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		40'000.00		50'293.80	
3411.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		4'000.00		3'305.40	
3411.3110	Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		4'397.80	
3411.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'550.00		16'300.00		5'249.40	
3411.3112	Dienstkleider	6'000.00		6'000.00		6'018.60	
3411.3120	Ver- und Entsorgung	62'000.00		72'000.00		57'120.45	
3411.3130	Dienstleistungen Dritter	16'500.00		21'500.00		16'286.15	
3411.3134	Sachversicherungsprämien	7'300.00		7'750.00		6'989.35	
3411.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	58'000.00		63'000.00		39'993.10	
3411.3144	Unterhalt Hochbauten	27'800.00		20'000.00		9'926.90	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	36'000.00		33'000.00		36'417.50	
3411.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		500.00		586.10	
3411.3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'482.45	
3411.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	93'800.00		101'400.00		111'632.85	
3411.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		230'000.00		230'000.00		275'460.40
3411.4250	Verkäufe		5'000.00		4'000.00		6'689.80
3411.4260	Rückerstattungen Dritter						159.95
3411.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		23'264.90
3411.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		30'000.00		30'000.00		30'000.00
3412	Hallenbad	259'400.00	30'000.00	281'900.00	25'000.00	250'904.50	40'670.00
3412.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	121'900.00		124'600.00		118'875.75	
3412.3040	Erziehungszulagen	3'000.00		3'000.00		2'979.65	
3412.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	7'900.00		8'100.00		7'571.40	
3412.3052	Pensionskassen	9'100.00		9'600.00		8'412.10	
3412.3053	Unfallversicherungen	1'200.00		700.00		1'109.70	
3412.3054	Familienausgleichskasse	1'600.00		1'700.00		1'605.15	
3412.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		400.00		1'034.60	
3412.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3412.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'500.00		8'078.85	
3412.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000.00		2'000.00		738.45	
3412.3112	Dienstkleider	3'000.00		3'000.00		2'704.70	
3412.3130	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		4'500.00		2'000.00	
3412.3134	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'689.60	
3412.3144	Unterhalt Hochbauten	15'000.00		31'000.00		16'254.55	
3412.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	15'000.00		17'000.00		14'907.45	
3412.3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3412.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	29'800.00		29'900.00		29'942.55	
3412.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
3412.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		30'000.00		25'000.00		40'670.00
3415	Aussensport	274'900.00	8'000.00	376'800.00	8'000.00	332'457.55	8'574.80
3415.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'339.55	
3415.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000.00		4'000.00		25'756.35	
3415.3120	Ver- und Entsorgung	35'000.00		32'000.00		32'886.10	
3415.3130	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'400.00		5'841.90	
3415.3131 *	Planungen und Projektierungen Dritter			90'000.00		11'479.75	
3415.3134	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'200.00		2'051.10	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3415.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	71'000.00		71'000.00		83'276.45	
3415.3144	Unterhalt Hochbauten	8'600.00		8'600.00		15'020.35	
3415.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	26'800.00		35'800.00		23'803.00	
3415.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	83'900.00		89'800.00		95'003.00	
3415.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
3415.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		7'000.00		6'999.80
3415.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'575.00
3419	Mehrzweckhalle	445'200.00	17'500.00	539'100.00	138'800.00	397'140.40	18'448.15
3419.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	215'500.00		221'700.00		212'054.20	
3419.3040	Erziehungszulagen	5'000.00		5'000.00		4'744.20	
3419.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	13'900.00		14'400.00		13'636.20	
3419.3052	Pensionskassen	19'700.00		21'500.00		17'710.35	
3419.3053	Unfallversicherungen	2'000.00		1'000.00		1'966.50	
3419.3054	Familienausgleichskasse	2'900.00		2'800.00		2'891.10	
3419.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		800.00		1'845.00	
3419.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'200.00		150.00	
3419.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		5'583.70	
3419.3111 *	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	36'800.00		12'000.00		10'054.50	
3419.3112	Dienstkleider	1'500.00		1'500.00		885.90	
3419.3120	Ver- und Entsorgung	51'500.00		45'500.00		45'856.25	
3419.3130	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		2'200.00		3'628.35	
3419.3134	Sachversicherungsprämien	11'700.00		11'500.00		11'285.50	
3419.3144	Unterhalt Hochbauten	21'200.00		26'000.00		25'140.15	
3419.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	16'400.00		14'000.00		16'272.25	
3419.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		500.00		476.65	
3419.3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		354.20	
3419.3300 *	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	32'500.00		150'500.00		22'605.40	
3419.4260	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'027.15
3419.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		16'500.00		14'500.00		17'421.00
3419.4511 *	Entnahmen aus Fonds des EK				123'300.00		
342	Freizeit	684'350.00	149'900.00	689'950.00	153'400.00	650'191.90	159'228.05
	Nettoaufwand		534'450.00		536'550.00		490'963.85
3420	Freizeit	187'200.00	62'700.00	182'700.00	62'700.00	176'184.05	66'075.20
3420.3000	Behörden und Kommissionen	9'600.00		10'600.00		6'665.65	
3420.3120	Ver- und Entsorgung					66.65	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420.3130	Dienstleistungen Dritter	60'100.00		60'500.00		62'532.05	
3420.3140	Unterhalt an Grundstücken	40'000.00		40'000.00		37'419.10	
3420.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'000.00		22'000.00		9'048.10	
3420.3170	Reisekosten und Spesen	6'200.00		6'200.00		4'652.50	
3420.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	14'200.00		10'300.00		10'457.80	
3420.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	35'100.00		33'100.00		45'342.20	
3420.4290	Übrige Entgelte		62'700.00		62'700.00		66'075.20
3421	Jugendhaus	445'150.00	71'000.00	455'250.00	76'000.00	435'408.65	78'237.80
3421.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	284'500.00		282'700.00		280'803.05	
3421.3040	Erziehungszulagen	3'000.00		3'000.00		2'767.20	
3421.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	18'300.00		18'200.00		17'797.50	
3421.3052	Pensionskassen	24'900.00		22'900.00		21'576.40	
3421.3053	Unfallversicherungen	2'600.00		1'600.00		2'597.00	
3421.3054	Familienausgleichskasse	3'900.00		3'800.00		3'772.70	
3421.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		1'000.00		2'429.05	
3421.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600.00		2'600.00		135.00	
3421.3100	Büromaterial	800.00		500.00		845.55	
3421.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'568.55	
3421.3102	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		823.80	
3421.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		730.80	
3421.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000.00		14'000.00		2'947.50	
3421.3119	Übrige Anschaffungen	2'000.00		2'000.00		1'118.75	
3421.3120	Ver- und Entsorgung	9'400.00		9'900.00		8'398.90	
3421.3130	Dienstleistungen Dritter	21'550.00		21'750.00		18'381.40	
3421.3134	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'354.85	
3421.3144	Unterhalt Hochbauten	13'100.00		19'500.00		27'719.55	
3421.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		8'000.00		4'264.05	
3421.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600.00		2'000.00		1'772.75	
3421.3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		532.30	
3421.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	26'500.00		23'800.00		23'072.00	
3421.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3421.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		20'000.00		11'963.95
3421.4260	Rückerstattungen Dritter						4'601.85
3421.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		56'000.00		56'000.00		61'672.00
3422	Schloss-Chäller	30'900.00	1'100.00	31'600.00	1'100.00	17'928.05	1'184.00
3422.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	8'000.00		7'900.00		2'064.30	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3422.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	500.00		500.00		79.60	
3422.3052	Pensionskassen	400.00		400.00		108.60	
3422.3053	Unfallversicherungen					12.75	
3422.3054	Familienausgleichskasse	100.00		100.00		16.65	
3422.3055	Krankentaggeldversicherungen	100.00				10.90	
3422.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3422.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	250.00		250.00			
3422.3120	Ver- und Entsorgung	3'100.00		2'600.00		3'126.75	
3422.3130	Dienstleistungen Dritter	2'050.00		2'150.00		1'546.15	
3422.3134	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		211.95	
3422.3144	Unterhalt Hochbauten	9'700.00		10'000.00		10'750.40	
3422.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	5'900.00		6'900.00			
3422.4260	Rückerstattungen Dritter		100.00		100.00		
3422.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'184.00
3423	Wyschluch	21'100.00	15'100.00	20'400.00	13'600.00	20'671.15	13'731.05
3423.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	10'300.00		10'400.00		9'616.15	
3423.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	600.00		600.00		614.10	
3423.3052	Pensionskassen	100.00		200.00		108.00	
3423.3053	Unfallversicherungen					39.60	
3423.3054	Familienausgleichskasse	100.00		100.00		130.35	
3423.3055	Krankentaggeldversicherungen	100.00				83.60	
3423.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		836.05	
3423.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500.00		500.00		1'364.25	
3423.3130	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'132.45	
3423.3134	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		88.15	
3423.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00		3'018.45	
3423.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'300.00		2'500.00		2'640.00	
3423.4260	Rückerstattungen Dritter		100.00		100.00		198.85
3423.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		6'000.00		7'566.20
3423.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		3'000.00		2'500.00		3'780.00
3423.4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.		5'000.00		5'000.00		2'186.00
4	GESUNDHEIT	2'969'800.00	373'300.00	3'047'600.00	453'300.00	2'672'744.80	364'911.50
	Nettoaufwand		2'596'500.00		2'594'300.00		2'307'833.30
41	Kranken- und Pflegeheime	1'680'000.00		1'680'000.00		1'478'667.85	
	Nettoaufwand		1'680'000.00		1'680'000.00		1'478'667.85

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Kranken- und Pflegeheime Nettoaufwand	1'680'000.00		1'680'000.00		1'478'667.85	
			1'680'000.00		1'680'000.00		1'478'667.85
4120	Kranken- und Pflegeheime	1'680'000.00		1'680'000.00		1'478'667.85	
4120.3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	1'680'000.00		1'680'000.00		1'478'667.85	
42	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	896'700.00	23'000.00	894'500.00	23'000.00	805'791.85	23'226.45
			873'700.00		871'500.00		782'565.40
421	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	896'700.00	23'000.00	894'500.00	23'000.00	805'791.85	23'226.45
			873'700.00		871'500.00		782'565.40
4210	Ambulante Krankenpflege	896'700.00	23'000.00	894'500.00	23'000.00	805'791.85	23'226.45
4210.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	66'100.00		65'700.00		62'264.00	
4210.3040	Erziehungszulagen	3'000.00		3'000.00		2'610.60	
4210.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'400.00		4'400.00		3'922.15	
4210.3052	Pensionskassen	6'100.00		6'100.00		5'262.00	
4210.3053	Unfallversicherungen	600.00		400.00		574.90	
4210.3054	Familienausgleichskasse	900.00		900.00		831.55	
4210.3055	Krankentaggeldversicherungen	600.00		200.00		535.65	
4210.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'200.00		828.00	
4210.3100	Büromaterial	150.00		150.00			
4210.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		469.00	
4210.3102	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
4210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		32.80	
4210.3130	Dienstleistungen Dritter	4'250.00		4'250.00		1'168.90	
4210.3134	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		573.40	
4210.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700.00		500.00		474.40	
4210.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		461.30	
4210.3635	Beiträge an private Unternehmungen	45'000.00		40'000.00		44'863.70	
4210.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	755'000.00		760'000.00		674'769.50	
4210.3637	Beiträge an private Haushalte	6'000.00		6'000.00		6'150.00	
4210.4260	Rückerstattungen Dritter						726.00
4210.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		23'000.00		23'000.00		22'500.45
43	Gesundheitsprävention Nettoaufwand	393'100.00	350'300.00	473'100.00	430'300.00	388'285.10	341'685.05
			42'800.00		42'800.00		46'600.05

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst	392'000.00	350'000.00	472'000.00	430'000.00	387'165.10	341'385.05
	Nettoaufwand		42'000.00		42'000.00		45'780.05
4330	Schulgesundheitsdienst	2'000.00		2'000.00		350.00	
4330.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	2'000.00		2'000.00		350.00	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	390'000.00	350'000.00	470'000.00	430'000.00	386'815.10	341'385.05
4331.3132 *	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	390'000.00		470'000.00		386'815.10	
4331.4260 *	Rückerstattungen Dritter		310'000.00		390'000.00		310'192.35
4331.4631	Beiträge von Kantonen		40'000.00		40'000.00		31'192.70
434	Lebensmittelkontrolle	1'100.00	300.00	1'100.00	300.00	1'120.00	300.00
	Nettoaufwand		800.00		800.00		820.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'100.00	300.00	1'100.00	300.00	1'120.00	300.00
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		120.00	
4340.3637	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4340.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		300.00		300.00		300.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'253'600.00	1'961'700.00	6'592'450.00	2'180'200.00	6'912'376.96	2'369'811.22
	Nettoaufwand		4'291'900.00		4'412'250.00		4'542'565.74
53	Alter und Hinterlassene	2'059'400.00		2'047'700.00		2'614'622.80	493.30
	Nettoaufwand		2'059'400.00		2'047'700.00		2'614'129.50
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	10'000.00		10'000.00		18'870.35	
	Nettoaufwand		10'000.00		10'000.00		18'870.35
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	10'000.00		10'000.00		18'870.35	
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00		18'870.35	
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'765'000.00		1'887'000.00		2'269'885.00	
	Nettoaufwand		1'765'000.00		1'887'000.00		2'269'885.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'765'000.00		1'887'000.00		2'269'885.00	
5320.3631	Beiträge an Kanton	1'765'000.00		1'887'000.00		2'269'885.00	

Erfolgsrechnung			Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an Alter	284'400.00		150'700.00		325'867.45	493.30
	Nettoaufwand		284'400.00		150'700.00		325'374.15
5350	Leistungen an das Alter	284'400.00		150'700.00		325'867.45	493.30
5350.3000	Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'012.10	
5350.3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'650.00	
5350.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	26'400.00		14'700.00		8'566.75	
5350.3637	* Beiträge an private Haushalte	252'000.00		130'000.00		311'638.60	
5350.4260	Rückerstattungen Dritter						493.30
54	Familie und Jugend	527'100.00	94'700.00	503'350.00	98'700.00	595'115.60	90'441.20
	Nettoaufwand		432'400.00		404'650.00		504'674.40
544	Jugendschutz	131'300.00	50'000.00	132'000.00	50'000.00	228'127.10	46'862.00
	Nettoaufwand		81'300.00		82'000.00		181'265.10
5440	Jugendschutz, allgemein	131'300.00	50'000.00	132'000.00	50'000.00	228'127.10	46'862.00
5440.3511	Einlagen in Fonds des EK					100'000.00	
5440.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	131'300.00		132'000.00		128'127.10	
5440.4511	Entnahmen aus Fonds des EK		50'000.00		50'000.00		46'862.00
545	Leistungen an Familien	395'800.00	44'700.00	371'350.00	48'700.00	366'988.50	43'579.20
	Nettoaufwand		351'100.00		322'650.00		323'409.30
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	395'800.00	44'700.00	371'350.00	48'700.00	366'988.50	43'579.20
5451.3134	Sachversicherungsprämien	150.00		150.00		142.80	
5451.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	44'150.00		44'200.00		44'150.00	
5451.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	351'500.00		327'000.00		322'695.70	
5451.4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		42'000.00		42'000.00		42'079.20
5451.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände		1'500.00		1'500.00		1'500.00
5451.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		1'200.00		5'200.00		
56	Soziales Wohnungswesen	5'000.00		20'000.00			
	Nettoaufwand		5'000.00		20'000.00		
560	Soziales Wohnungswesen	5'000.00		20'000.00			
	Nettoaufwand		5'000.00		20'000.00		

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5600	Soziales Wohnungswesen	5'000.00		20'000.00			
5600.3637	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		20'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'536'400.00	1'867'000.00	3'895'700.00	2'081'500.00	3'570'279.36	2'278'876.72
	Nettoaufwand		1'669'400.00		1'814'200.00		1'291'402.64
572	Sozialhilfe	1'800'000.00	925'000.00	2'250'000.00	1'154'000.00	1'865'838.26	1'333'842.47
	Nettoaufwand		875'000.00		1'096'000.00		531'995.79
5720	Sozialhilfe	1'760'000.00	920'000.00	2'200'000.00	1'149'000.00	1'807'155.86	1'324'619.17
5720.3160 *	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		30'000.00		28'928.15	
5720.3637 *	Beiträge an private Haushalte	1'750'000.00		2'170'000.00		1'778'227.71	
5720.4260	Rückerstattungen Dritter		690'000.00		679'000.00		872'692.22
5720.4611 *	Entschädigungen vom Kanton		230'000.00		470'000.00		451'926.95
5722	Sozialhilfe Asylbereich	40'000.00	5'000.00	50'000.00	5'000.00	58'682.40	9'223.30
5722.3637	Beiträge an private Haushalte	40'000.00		50'000.00		58'682.40	
5722.4260	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		9'223.30
573	Asylwesen	790'000.00	790'000.00	740'000.00	740'000.00	813'816.75	789'327.10
	Nettoaufwand						24'489.65
5730	Asylwesen	790'000.00	790'000.00	740'000.00	740'000.00	813'816.75	789'327.10
5730.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	100'000.00		100'000.00		119'143.45	
5730.3637	Beiträge an private Haushalte	690'000.00		640'000.00		694'673.30	
5730.4260	Rückerstattungen Dritter		100'000.00		100'000.00		97'560.00
5730.4611	Entschädigungen vom Kanton		690'000.00		640'000.00		691'767.10
579	Übriges Sozialwesen	946'400.00	152'000.00	905'700.00	187'500.00	890'624.35	155'707.15
	Nettoaufwand		794'400.00		718'200.00		734'917.20
5790	Übriges Sozialwesen	946'400.00	152'000.00	905'700.00	187'500.00	890'624.35	155'707.15
5790.3000	Behörden und Kommissionen	20'000.00		22'000.00		16'955.90	
5790.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	734'000.00		696'200.00		702'890.60	
5790.3040	Erziehungszulagen	5'000.00		5'000.00		3'322.05	
5790.3050	AHV,IV,E0,ALV,Verwaltungskosten	46'900.00		44'500.00		45'132.45	
5790.3052	Pensionskassen	63'900.00		61'000.00		57'085.50	
5790.3053	Unfallversicherungen	7'100.00		4'100.00		6'619.60	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3054	Familienausgleichskasse	10'000.00		9'600.00		9'568.60	
5790.3055	Krankentaggeldversicherungen	6'300.00		2'500.00		6'120.50	
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		9'800.00		4'938.00	
5790.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'181.30	
5790.3130	Dienstleistungen Dritter	5'600.00		7'000.00		5'500.95	
5790.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	6'000.00		10'000.00		4'262.20	
5790.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'100.00		4'000.00		3'241.80	
5790.3170	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		902.40	
5790.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	25'500.00		24'500.00		22'902.50	
5790.3637	Beiträge an private Haushalte	500.00		2'000.00			
5790.4260	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'500.00		9'389.80
5790.4612 *	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände		150'000.00		185'000.00		146'317.35
59	Übrige Soziale Wohlfahrt	125'700.00		125'700.00		132'359.20	
	Nettoaufwand		125'700.00		125'700.00		132'359.20
592	Hilfsaktionen im Inland	85'700.00		85'700.00		92'178.20	
	Nettoaufwand		85'700.00		85'700.00		92'178.20
5920	Hilfsaktionen im Inland	85'700.00		85'700.00		92'178.20	
5920.3130	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		200.00	
5920.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		40'000.00		37'179.20	
5920.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	45'000.00		45'000.00		54'799.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	40'000.00		40'000.00		40'181.00	
	Nettoaufwand		40'000.00		40'000.00		40'181.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	40'000.00		40'000.00		40'181.00	
5930.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	40'000.00		40'000.00		40'181.00	
6	VERKEHR	2'395'250.00	588'500.00	2'373'900.00	620'500.00	2'310'522.32	620'740.96
	Nettoaufwand		1'806'750.00		1'753'400.00		1'689'781.36
61	Strassenverkehr	2'344'450.00	588'500.00	2'333'300.00	620'500.00	2'275'374.77	612'474.46
	Nettoaufwand		1'755'950.00		1'712'800.00		1'662'900.31
615	Gemeindestrassen/Werkhof	2'344'450.00	588'500.00	2'333'300.00	620'500.00	2'275'374.77	612'474.46
	Nettoaufwand		1'755'950.00		1'712'800.00		1'662'900.31

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	2'344'450.00	588'500.00	2'333'300.00	620'500.00	2'275'374.77	612'474.46
6150.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	731'700.00		722'200.00		700'723.50	
6150.3040	Erziehungszulagen	8'000.00		15'000.00		7'116.60	
6150.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	47'000.00		47'000.00		41'372.30	
6150.3052	Pensionskassen	57'300.00		57'100.00		53'548.45	
6150.3053	Unfallversicherungen	23'900.00		23'400.00		22'326.75	
6150.3054	Familienausgleichskasse	9'200.00		8'900.00		8'770.70	
6150.3055	Krankentaggeldversicherungen	6'300.00		2'600.00		5'675.95	
6150.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00		16'000.00		9'558.15	
6150.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'722.90	
6150.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	98'500.00		100'800.00		86'814.40	
6150.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		2'000.00		534.10	
6150.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'000.00		23'000.00		9'222.85	
6150.3112	Dienstkleider	12'000.00		12'000.00		10'117.50	
6150.3120	Ver- und Entsorgung	96'900.00		94'800.00		95'083.95	
6150.3130	Dienstleistungen Dritter	203'600.00		189'500.00		209'518.30	
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		1'000.00		3'756.05	
6150.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000.00		29'000.00		18'007.55	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	32'100.00		32'100.00		31'621.40	
6150.3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	202'000.00		212'000.00		155'575.35	
6150.3144 *	Unterhalt Hochbauten	49'750.00		25'500.00		20'612.85	
6150.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	83'000.00		78'000.00		93'915.62	
6150.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	26'300.00		26'300.00		25'950.00	
6150.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'600.00		24'800.00		26'372.20	
6150.3170	Reisekosten und Spesen	3'200.00		3'200.00		1'933.30	
6150.3190	Schadenersatzleistungen	1'500.00		1'500.00		889.30	
6150.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		763.60	
6150.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	518'100.00		520'600.00		523'910.30	
6150.3511	Einlagen in Fonds des EK	40'000.00		40'000.00		86'960.85	
6150.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
6150.4200	Ersatzabgaben		1'100.00		3'200.00		960.00
6150.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		230'100.00		240'000.00		243'650.60
6150.4250	Verkäufe						26.95
6150.4260	Rückerstattungen Dritter		45'000.00		45'000.00		40'507.50
6150.4270	Bussen		300.00		300.00		150.00
6150.4511 *	Entnahmen aus Fonds des EK				20'000.00		
6150.4631	Beiträge von Kantonen						15'179.41

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		289'000.00		289'000.00		289'000.00
6150.4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.		23'000.00		23'000.00		23'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	50'800.00		40'600.00		35'147.55	8'266.50
	Nettoaufwand		50'800.00		40'600.00		26'881.05
623	Agglomerationsverkehr	37'800.00		40'600.00		35'147.55	8'266.50
	Nettoaufwand		37'800.00		40'600.00		26'881.05
6230	Agglomerationsverkehr	37'800.00		40'600.00		35'147.55	8'266.50
6230.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	37'800.00		40'600.00		35'147.55	
6230.4260	Rückerstattungen Dritter						8'266.50
629	Übriger öffentlicher Verkehr	13'000.00					
	Nettoaufwand		13'000.00				
6290	Übriger Öffentlicher Verkehr	13'000.00					
6290.3635	Beiträge an private Unternehmungen	13'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'677'915.00	3'882'645.00	5'604'215.00	3'990'345.00	5'354'021.04	4'331'622.73
	Nettoaufwand		795'270.00		1'613'870.00		1'022'398.31
71	Wasserversorgung	1'209'745.00	1'209'745.00	1'221'545.00	1'221'545.00	1'040'819.15	1'040'819.15
710	Wasserversorgung	1'209'745.00	1'209'745.00	1'221'545.00	1'221'545.00	1'040'819.15	1'040'819.15
7101	Wasserversorgung SF	1'209'745.00	1'209'745.00	1'221'545.00	1'221'545.00	1'040'819.15	1'040'819.15
7101.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	23'300.00		38'700.00		22'735.60	
7101.3040	Erziehungszulagen	1'000.00		1'900.00		1'015.35	
7101.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'600.00		2'500.00		1'450.65	
7101.3052	Pensionskassen	2'900.00		3'100.00		1'663.95	
7101.3053	Unfallversicherungen	200.00		500.00		202.90	
7101.3054	Familienausgleichskasse	300.00		500.00		307.60	
7101.3055	Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		198.25	
7101.3100	Büromaterial	400.00		400.00			
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'655.25	
7101.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	100'000.00		100'000.00		77'191.60	
7101.3120	Ver- und Entsorgung	15'000.00		15'000.00		12'406.75	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	112'800.00		105'800.00		110'411.54	
7101.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	55'500.00		57'500.00		38'422.05	
7101.3134	Sachversicherungsprämien	3'700.00		3'700.00		3'627.60	
7101.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	241'000.00		246'000.00		248'153.25	
7101.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'500.00		7'000.00			
7101.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	150.00		150.00		140.00	
7101.3170	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		168.00	
7101.3199	Übriger Betriebsaufwand					4'302.65	
7101.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	89'200.00		78'300.00		10'308.45	
7101.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	351'695.00		356'095.00		303'457.71	
7101.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	173'000.00		173'000.00		173'000.00	
7101.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		40'000.00		41'792.40
7101.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		839'000.00		849'000.00		820'885.45
7101.4260	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		-1'000.00		17'750.10
7101.4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		315'845.00		319'645.00		146'463.60
7101.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		13'900.00		13'900.00		13'927.60
72	Abwasserbeseitigung	1'675'000.00	1'675'000.00	1'675'000.00	1'675'000.00	2'291'297.59	2'291'297.59
720	Abwasserbeseitigung	1'675'000.00	1'675'000.00	1'675'000.00	1'675'000.00	2'291'297.59	2'291'297.59
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	1'675'000.00	1'675'000.00	1'675'000.00	1'675'000.00	2'291'297.59	2'291'297.59
7201.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	23'300.00		38'700.00		22'735.20	
7201.3040	Erziehungszulagen	1'000.00		1'800.00		1'015.35	
7201.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'600.00		2'500.00		1'450.35	
7201.3052	Pensionskassen	2'900.00		3'100.00		1'664.20	
7201.3053	Unfallversicherungen	200.00		500.00		202.40	
7201.3054	Familienausgleichskasse	300.00		500.00		307.35	
7201.3055	Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		197.95	
7201.3100	Büromaterial	200.00		200.00			
7201.3120	Ver- und Entsorgung	1'300.00		1'300.00		1'170.75	
7201.3130	Dienstleistungen Dritter	1'250.00		1'600.00		1'424.89	
7201.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	35'000.00		40'000.00		29'085.25	
7201.3134	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		47.55	
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	57'000.00		60'000.00		34'314.48	
7201.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000.00		19'000.00		18'570.10	
7201.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		168.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3199	Übriger Betriebsaufwand					3'976.00	
7201.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	11'400.00		22'200.00			
7201.3510 *	Einlagen in Spezialfinanzierungen	175'150.00		230'900.00		856'896.72	
7201.3611	Entschädigungen an Kanton	1'100'000.00		1'050'000.00		1'116'071.05	
7201.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	173'000.00		173'000.00		173'000.00	
7201.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
7201.3940 *	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	41'600.00					
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		30'000.00		43'235.30
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'645'000.00		1'645'000.00		1'576'908.89
7201.4260	Rückerstattungen Dritter						324.85
7201.4391	Übertragung aus der Investitionsrechnung						670'828.55
73	Abfallwirtschaft	803'600.00	714'700.00	804'400.00	716'700.00	769'094.35	684'122.45
	Nettoaufwand		88'900.00		87'700.00		84'971.90
730	Abfallwirtschaft	803'600.00	714'700.00	804'400.00	716'700.00	769'094.35	684'122.45
	Nettoaufwand		88'900.00		87'700.00		84'971.90
7300	Abfallbewirtschaftung	89'100.00	200.00	87'900.00	200.00	85'171.90	200.00
7300.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	59'000.00		58'800.00		58'469.70	
7300.3040	Erziehungszulagen	2'500.00		2'500.00		2'175.60	
7300.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		3'706.05	
7300.3052	Pensionskassen	5'600.00		4'800.00		4'734.00	
7300.3053	Unfallversicherungen	500.00		600.00		534.65	
7300.3054	Familienausgleichskasse	800.00		800.00		785.60	
7300.3055	Krankentaggeldversicherungen	500.00		200.00		470.25	
7300.3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'415.00	
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'206.05	
7300.3134	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		42.25	
7300.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10'000.00		10'000.00		8'987.25	
7300.3170	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		476.00	
7300.3190	Schadenersatzleistungen					169.50	
7300.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		200.00		200.00		200.00
7301	Abfallbeseitigung (SF)	714'500.00	714'500.00	716'500.00	716'500.00	683'922.45	683'922.45
7301.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	122'300.00		121'200.00		118'013.80	
7301.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	7'700.00		7'700.00		7'484.25	
7301.3052	Pensionskassen	13'100.00		12'600.00		11'963.20	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3053	Unfallversicherungen	4'400.00		4'500.00		4'250.75	
7301.3054	Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'586.65	
7301.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		400.00		1'030.50	
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'008.80	
7301.3102	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'718.35	
7301.3119	Übrige Anschaffungen	2'000.00		2'000.00		1'172.55	
7301.3120	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		2'315.45	
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	492'900.00		497'800.00		468'842.55	
7301.3134	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'473.45	
7301.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500.00		3'500.00		5'038.95	
7301.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'400.00		1'400.00		1'350.00	
7301.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	11'400.00		11'700.00		11'673.20	
7301.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
7301.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
7301.3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	1'100.00					
7301.4240	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		452'000.00		555'000.00		414'460.41
7301.4250	Verkäufe		110'000.00		100'000.00		111'063.95
7301.4260	Rückerstattungen Dritter						529.05
7301.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		148'500.00		57'500.00		154'692.94
7301.4611	Entschädigungen vom Kanton		1'000.00		1'000.00		390.60
7301.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		2'785.50
74	Gewässerverbauungen	4'070.00		4'070.00		3'327.15	
	Nettoaufwand		4'070.00		4'070.00		3'327.15
741	Gewässerverbauungen	4'070.00		4'070.00		3'327.15	
	Nettoaufwand		4'070.00		4'070.00		3'327.15
7410	Gewässerverbauungen	4'070.00		4'070.00		3'327.15	
7410.3130	Dienstleistungen Dritter	70.00		70.00		70.00	
7410.3142	Unterhalt Wasserbau	4'000.00		4'000.00		3'257.15	
75	Arten- und Landschaftsschutz	77'000.00		56'500.00		42'518.65	3'925.70
	Nettoaufwand		77'000.00		56'500.00		38'592.95
750	Arten- und Landschaftsschutz	77'000.00		56'500.00		42'518.65	3'925.70
	Nettoaufwand		77'000.00		56'500.00		38'592.95

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	77'000.00		56'500.00		42'518.65	3'925.70
7500.3130 *	Dienstleistungen Dritter	73'000.00		51'500.00		40'170.20	
7500.3140	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		3'000.00		627.30	
7500.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	700.00		700.00		721.15	
7500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		1'000.00	
7500.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden						3'925.70
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	167'400.00	48'000.00	165'800.00	45'000.00	131'417.75	63'720.24
	Nettoaufwand		119'400.00		120'800.00		67'697.51
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	50'000.00		43'000.00		27'721.50	
	Nettoaufwand		50'000.00		43'000.00		27'721.50
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	50'000.00		43'000.00		27'721.50	
7610.3637	Beiträge an private Haushalte	50'000.00		43'000.00		27'721.50	
762	Tierhaltung	39'000.00	48'000.00	37'000.00	45'000.00	40'631.95	49'200.00
	Nettoertrag	9'000.00		8'000.00		8'568.05	
7620	Hundehaltung	39'000.00	48'000.00	37'000.00	45'000.00	40'631.95	49'200.00
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		4'000.00		9'808.05	
7620.3119	Übrige Anschaffungen	4'000.00		4'000.00		2'823.90	
7620.3120	Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'000.00			
7620.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
7620.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
7620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		48'000.00		45'000.00		49'200.00
769	Übriger Umweltschutz	78'400.00		85'800.00		63'064.30	14'520.24
	Nettoaufwand		78'400.00		85'800.00		48'544.06
7690	Übriger Umweltschutz	78'400.00		85'800.00		63'064.30	14'520.24
7690.3000	Behörden und Kommissionen	5'000.00		4'000.00		3'800.80	
7690.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	14'300.00		16'500.00		13'522.90	
7690.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	900.00		1'100.00		834.70	
7690.3052	Pensionskassen					138.95	
7690.3053	Unfallversicherungen	100.00		100.00		122.90	
7690.3054	Familienausgleichskasse	200.00		200.00		176.95	
7690.3055	Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		117.85	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'141.65	
7690.3120	Ver- und Entsorgung	800.00		800.00		752.85	
7690.3130	Dienstleistungen Dritter	8'800.00		9'800.00		7'678.80	
7690.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000.00		45'000.00		28'410.25	
7690.3134	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		124.55	
7690.3144	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00		887.00	
7690.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	5'500.00		5'500.00		5'354.15	
7690.4250	Verkäufe						30.00
7690.4611	Entschädigungen vom Kanton						14'490.24
77	Friedhof und Bestattung	360'000.00	54'300.00	373'900.00	54'300.00	351'046.00	33'500.00
	Nettoaufwand		305'700.00		319'600.00		317'546.00
771	Friedhof und Bestattung	360'000.00	54'300.00	373'900.00	54'300.00	351'046.00	33'500.00
	Nettoaufwand		305'700.00		319'600.00		317'546.00
7710	Friedhof und Bestattung	360'000.00	54'300.00	373'900.00	54'300.00	351'046.00	33'500.00
7710.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	99'500.00		98'000.00		97'063.20	
7710.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	6'300.00		6'200.00		6'180.85	
7710.3052	Pensionskassen	7'800.00		8'100.00		6'709.80	
7710.3053	Unfallversicherungen	3'700.00		3'500.00		3'510.05	
7710.3054	Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'310.30	
7710.3055	Krankentaggeldversicherungen	800.00		400.00		853.25	
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		664.65	
7710.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		5'000.00		2'428.70	
7710.3112	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		1'046.40	
7710.3120	Ver- und Entsorgung	12'500.00		10'500.00		11'370.80	
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	78'900.00		80'100.00		66'609.00	
7710.3134	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'700.00		1'852.85	
7710.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'000.00		25'000.00		18'704.75	
7710.3144	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		8'000.00		3'550.30	
7710.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500.00		500.00		548.75	
7710.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	113'300.00		122'100.00		128'642.35	
7710.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		7'000.00
7710.4260	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		20'000.00		22'200.00
7710.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		4'300.00		4'300.00		4'300.00
79	Raumordnung	381'100.00	180'900.00	1'303'000.00	277'800.00	724'500.40	214'237.60

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand		200'200.00		1'025'200.00		510'262.80
790	Raumordnung	381'100.00	180'900.00	1'303'000.00	277'800.00	724'500.40	214'237.60
	Nettoaufwand		200'200.00		1'025'200.00		510'262.80
7900	Raumplanung	381'100.00	180'900.00	1'303'000.00	277'800.00	724'500.40	214'237.60
7900.3130	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		1'323.20	
7900.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	62'000.00		66'000.00		42'231.15	
7900.3300 *	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	136'900.00		89'900.00		53'708.45	
7900.3511 *	Einlagen in Fonds des EK			950'000.00		450'000.00	
7900.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	30'900.00		45'800.00		27'237.60	
7900.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
7900.4511 *	Entnahmen aus Fonds des EK		180'900.00		277'800.00		214'237.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT	195'400.00	288'600.00	128'100.00	260'400.00	134'850.05	264'067.50
	Nettoertrag	93'200.00		132'300.00		129'217.45	
81	Landwirtschaft	44'300.00	3'000.00	42'000.00	3'000.00	47'509.70	3'000.00
	Nettoaufwand		41'300.00		39'000.00		44'509.70
812	Strukturverbesserungen	28'300.00		26'000.00		26'693.85	
	Nettoaufwand		28'300.00		26'000.00		26'693.85
8120	Strukturverbesserungen	28'300.00		26'000.00		26'693.85	
8120.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000.00		1'000.00			
8120.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		26'693.85	
8120.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'300.00					
814	Produktionsverbesserungen	16'000.00	3'000.00	16'000.00	3'000.00	20'815.85	3'000.00
	Nettoaufwand		13'000.00		13'000.00		17'815.85
8140	Produktionsverbesserungen	16'000.00	3'000.00	16'000.00	3'000.00	20'815.85	3'000.00
8140.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		13'522.70	
8140.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	600.00		600.00		790.80	
8140.3052	Pensionskassen	500.00		500.00		548.60	
8140.3053	Unfallversicherungen	100.00		100.00		117.55	
8140.3054	Familienausgleichskasse	100.00		100.00		167.65	
8140.3055	Krankentaggeldversicherungen	100.00				108.05	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140.3130	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		321.45	
8140.3134	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		124.55	
8140.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00		306.00	
8140.3170	Reisekosten und Spesen					1'372.80	
8140.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'300.00		2'400.00		2'535.70	
8140.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	1'400.00		1'400.00		900.00	
8140.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
82	Forstwirtschaft	100'000.00		75'000.00		75'000.00	
	Nettoaufwand		100'000.00		75'000.00		75'000.00
820	Forstwirtschaft	100'000.00		75'000.00		75'000.00	
	Nettoaufwand		100'000.00		75'000.00		75'000.00
8200	Forstwirtschaft	100'000.00		75'000.00		75'000.00	
8200.3632 *	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100'000.00		75'000.00		75'000.00	
83	Jagd und Fischerei	3'000.00	2'600.00	3'000.00	1'000.00	4'716.30	1'083.00
	Nettoaufwand		400.00		2'000.00		3'633.30
830	Jagd und Fischerei	3'000.00	2'600.00	3'000.00	1'000.00	4'716.30	1'083.00
	Nettoaufwand		400.00		2'000.00		3'633.30
8300	Jagd und Fischerei	3'000.00	2'600.00	3'000.00	1'000.00	4'716.30	1'083.00
8300.3631	Beiträge an Kanton	500.00		500.00		2'608.00	
8300.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'108.30	
8300.4100	Regalien		2'600.00		1'000.00		1'083.00
84	Tourismus	3'900.00		3'900.00		3'850.00	
	Nettoaufwand		3'900.00		3'900.00		3'850.00
840	Tourismus	3'900.00		3'900.00		3'850.00	
	Nettoaufwand		3'900.00		3'900.00		3'850.00
8400	Tourismus	3'900.00		3'900.00		3'850.00	
8400.3635	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00		500.00	
8400.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	3'400.00		3'400.00		3'350.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel	44'200.00	28'000.00	4'200.00	1'400.00	3'774.05	7'218.00
	Nettoaufwand		16'200.00		2'800.00		
	Nettoertrag					3'443.95	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	44'200.00	28'000.00	4'200.00	1'400.00	3'774.05	7'218.00
	Nettoaufwand		16'200.00		2'800.00		
	Nettoertrag					3'443.95	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	44'200.00	28'000.00	4'200.00	1'400.00	3'774.05	7'218.00
8500.3130 *	Dienstleistungen Dritter	41'500.00		1'500.00		1'702.65	
8500.3134	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		71.40	
8500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	2'600.00		2'600.00		2'000.00	
8500.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		1'400.00		7'218.00
8500.4511 *	Entnahmen aus Fonds des EK		20'000.00				
87	Energie		255'000.00		255'000.00		252'766.50
	Nettoertrag	255'000.00		255'000.00		252'766.50	
871	Elektrizität		150'000.00		150'000.00		148'089.00
	Nettoertrag	150'000.00		150'000.00		148'089.00	
8710	Elektrizität		150'000.00		150'000.00		148'089.00
8710.4120	Konzessionen		150'000.00		150'000.00		148'089.00
872	Gas		105'000.00		105'000.00		104'677.50
	Nettoertrag	105'000.00		105'000.00		104'677.50	
8720	Gas		105'000.00		105'000.00		104'677.50
8720.4120	Konzessionen		105'000.00		105'000.00		104'677.50
9	FINANZEN UND STEUERN	1'047'600.00	30'996'700.00	890'300.00	31'159'700.00	2'148'000.20	32'049'184.08
	Nettoertrag	29'949'100.00		30'269'400.00		29'901'183.88	
91	Steuern	280'000.00	26'285'000.00	280'000.00	27'605'000.00	272'216.08	28'115'003.31
	Nettoertrag	26'005'000.00		27'325'000.00		27'842'787.23	
910	Steuern	280'000.00	26'285'000.00	280'000.00	27'605'000.00	272'216.08	28'115'003.31
	Nettoertrag	26'005'000.00		27'325'000.00		27'842'787.23	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Steuern aktuelles Jahr		24'830'000.00		25'750'000.00		25'801'273.61
9100.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		18'980'000.00		18'824'000.00		18'872'954.00
9100.4001	Vermögenssteuern nat. Personen		2'020'000.00		2'076'000.00		2'005'078.55
9100.4002 *	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000.00		900'000.00		1'061'082.61
9100.4010	Ertragsteuern juristische Personen		2'600'000.00		2'624'000.00		2'513'641.45
9100.4011 *	Kapitalsteuern jur. Person		230'000.00		1'326'000.00		1'348'517.00
9101	Steuern Vorjahre	220'000.00	1'140'000.00	220'000.00	1'540'000.00	212'045.03	1'976'499.50
9101.3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					-12'000.00	
9101.3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	200'000.00		200'000.00		211'986.19	
9101.3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	20'000.00		20'000.00		12'058.84	
9101.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		950'000.00		986'000.00		1'925'033.10
9101.4001 *	Vermögenssteuern nat. Personen		50'000.00		14'000.00		-17'214.75
9101.4010 *	Ertragsteuern juristische Personen		50'000.00		160'000.00		-115'026.10
9101.4011 *	Kapitalsteuern jur. Person		50'000.00		340'000.00		134'946.75
9101.4293	Eing.bereits abgeschr.Steuerforderung nat.Pers.		40'000.00		40'000.00		48'760.50
9102	Zinsendienst Steuern	60'000.00	315'000.00	60'000.00	315'000.00	60'171.05	337'230.20
9102.3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	60'000.00		60'000.00		60'171.05	
9102.4403	Verzugszinsen Steuern		315'000.00		315'000.00		337'230.20
93	Finanz- und Lastenausgleich	372'000.00	3'315'000.00	270'000.00	2'231'000.00	846'313.00	2'947'130.00
	Nettoertrag	2'943'000.00		1'961'000.00		2'100'817.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	372'000.00	3'315'000.00	270'000.00	2'231'000.00	846'313.00	2'947'130.00
	Nettoertrag	2'943'000.00		1'961'000.00		2'100'817.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	372'000.00	3'315'000.00	270'000.00	2'231'000.00	846'313.00	2'947'130.00
9300.3622	Horizontaler Finanzausgleich					576'372.00	
9300.3625 *	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	102'000.00					
9300.3631	Beiträge an Kanton	270'000.00		270'000.00		269'941.00	
9300.4622 *	Horizontaler Finanzausgleich		1'700'000.00		600'000.00		219'994.00
9300.4631	Beiträge von Kantonen		1'615'000.00		1'631'000.00		2'727'136.00
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		351'000.00				
	Nettoertrag	351'000.00					

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		351'000.00				
	Nettoertrag	351'000.00					
9400	Ertragsanteile Bundessteuer		351'000.00				
9400.4600 *	Anteil an Bundeserträgen		351'000.00				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	395'600.00	535'700.00	340'300.00	368'700.00	354'471.12	416'210.37
	Nettoertrag	140'100.00		28'400.00		61'739.25	
961	Zinsen	165'900.00	51'500.00	175'900.00	4'000.00	166'829.92	11'564.32
	Nettoaufwand		114'400.00		171'900.00		155'265.60
9610	Zinsen	165'900.00	51'500.00	175'900.00	4'000.00	166'829.92	11'564.32
9610.3130	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		25'757.46	
9610.3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	500.00		500.00		157.79	
9610.3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	140'400.00		150'400.00		140'914.67	
9610.4400	Zinsen flüssige Mittel		4'000.00		4'000.00		11'564.32
9610.4940 *	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		47'500.00				
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	229'700.00	484'200.00	164'400.00	364'700.00	187'641.20	404'646.05
	Nettoertrag	254'500.00		200'300.00		217'004.85	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	229'700.00	484'200.00	164'400.00	364'700.00	187'641.20	404'646.05
9630.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000.00					
9630.3430 *	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	171'000.00		117'000.00		135'771.15	
9630.3431	Nicht baul.Unterhalt Finanzvermögen	2'500.00		5'500.00		251.65	
9630.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	46'200.00		41'900.00		51'618.40	
9630.4260	Rückerstattungen Dritter						7'900.30
9630.4430 *	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		468'500.00		348'000.00		380'853.20
9630.4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		15'700.00		16'700.00		15'892.55
97	Rückverteilungen		10'000.00		5'000.00		20'840.40
	Nettoertrag	10'000.00		5'000.00		20'840.40	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000.00		5'000.00		20'840.40
	Nettoertrag	10'000.00		5'000.00		20'840.40	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000.00		5'000.00		20'840.40

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710.4699	Rückverteilungen		10'000.00		5'000.00		20'840.40
99	Nicht aufgeteilte Posten		500'000.00		950'000.00	675'000.00	550'000.00
	Nettoaufwand						125'000.00
	Nettoertrag	500'000.00		950'000.00			
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		500'000.00		950'000.00	675'000.00	550'000.00
	Nettoaufwand						125'000.00
	Nettoertrag	500'000.00		950'000.00			
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		500'000.00		950'000.00	675'000.00	550'000.00
9950.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals					-25'000.00	
9950.3052	Pensionskassen					700'000.00	
9950.4290 *	Übrige Entgelte		500'000.00		950'000.00		550'000.00

6 Investitionsrechnung

6.1 Funktionale Gliederung / Übersicht

Konto	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2020 Ausgaben	Einnahmen	Budget 2019 Ausgaben	Einnahmen	Rechnung 2018 Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	5'600'000.00	620'000.00	4'585'000.00	790'000.00	3'964'580.93	1'020'777.70
	Zunahme der Nettoinvestitionen		4'980'000.00		3'795'000.00		2'943'803.23
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	577'000.00		718'000.00		410'731.25	
	Nettoausgaben		577'000.00		718'000.00		410'731.25
2	BILDUNG	373'000.00		406'000.00		332'207.15	
	Nettoausgaben		373'000.00		406'000.00		332'207.15
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	850'000.00	20'000.00	892'000.00	25'000.00	730'692.88	59'149.30
	Nettoausgaben		830'000.00		867'000.00		671'543.58
4	GESUNDHEIT	30'000.00		20'000.00		0.00	0.00
	Nettoausgaben		30'000.00		20'000.00		0.00
6	VERKEHR	790'000.00		639'000.00		445'789.90	
	Nettoausgaben		790'000.00		639'000.00		445'789.90
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'830'000.00	600'000.00	1'800'000.00	765'000.00	2'045'159.75	961'628.40
	Nettoausgaben		2'230'000.00		1'035'000.00		1'083'531.35
8	VOLKSWIRTSCHAFT	150'000.00		110'000.00		0.00	0.00
	Nettoausgaben		150'000.00		110'000.00		0.00

6.2 Artengliederung

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
	Investitionsrechnung	5'600'000.00	620'000.00	4'585'000.00	790'000.00	3'964'580.93	1'020'777.70
5	Investitionsausgaben	5'600'000.00		4'585'000.00		3'964'580.93	
50	Sachanlagen	4'690'000.00		3'902'000.00		3'444'560.13	
5010	Strassen/Verkehrswege	725'000.00		415'000.00		248'836.60	
5030	Übrige Tiefbauten	2'495'000.00		1'620'000.00		1'939'441.90	
5040	Hochbauten	1'024'000.00		1'472'000.00		933'811.63	
5060	Mobilien	446'000.00		395'000.00		322'470.00	
52	Immaterielle Anlagen	910'000.00		683'000.00		432'451.95	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	910'000.00		683'000.00		432'451.95	
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00		0.00		87'568.85	
5610	Inv.beiträge an Kanton	0.00		0.00		87'568.85	
6	Investitionseinnahmen		620'000.00		790'000.00		1'020'777.70
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung		620'000.00		790'000.00		1'020'777.70
6350	Invest.Beitr.priv.Untern.		0.00		125'000.00		0.00
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		620'000.00		665'000.00		1'020'777.70

6.3 Funktionale Gliederung / Details

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	5'600'000.00	620'000.00	4'585'000.00	790'000.00	3'964'580.93	1'020'777.70
	Zunahme der Nettoinvestitionen		4'980'000.00		3'795'000.00		2'943'803.23
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	577'000.00		718'000.00		410'731.25	
	Nettoaussgaben		577'000.00		718'000.00		410'731.25
02	Allgemeine Dienste	577'000.00		718'000.00		410'731.25	
022	Allgemeine Dienste	577'000.00		640'000.00		374'222.05	
0220	Gemeindeverwaltung	577'000.00		640'000.00		374'222.05	
5040.06	Teilsanierung Gemeindeschliessanlage					12'654.00	
5040.07	Sanierung Fassade Schlossgarten und Neubau			10'000.00		36'611.80	
5040.08	Teilsanierung Verwaltungsgebäude (Läden etc.)			10'000.00		35'557.10	
5040.09	Sanierung Schlosskeller, insbesondere undichte Stellen					34'357.90	
5040.10	Photovoltaik Warmwasser Liegenschaften			50'000.00			
5040.11	Ersatzmassnahmen Statik inkl. Abdichtung FD	200'000.00		100'000.00		3'522.90	
5040.12	Werterhaltende Massnahmen Verwaltungsgebäude 29			10'000.00		65'424.05	
5040.13	Sanierungsmassnahmen zur Werterhaltung Gebäude Areal Schloss	15'000.00		35'000.00		38'770.85	
5040.14	Energie- und Steuerungsoptimierung Heizung Gebäude Areal Schloss			50'000.00			
5040.15	Umbau/Sanierung ehemaliger KaPo Posten	76'000.00		96'000.00			
5040.16	Reaktivierung Büros + Ersatzbeschaffung diverse Möbel			34'000.00			
5060.06	EDV-Anpassungen					21'826.55	
5060.07	Neumöblierung Verwaltung Gebäude 29 (2. Etappe)					21'824.95	
5060.08	Erneuerung Brandmeldeanlage (BMA) - inkl. Schlosskeller			15'000.00			
5060.09	EDV-Anpassungen					103'671.95	
5060.10	EDV-Anpassungen	50'000.00		230'000.00			
5060.11	EDV-Anpassungen	236'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften			78'000.00		36'509.20	
0290	Mehrzweckgebäude / Gemeindehof			78'000.00		36'509.20	
5040.04	Rückbau Tankanlage Gemeindehof					15'372.65	
5040.05	Sanierungsmassnahmen zur Werterhaltung Gemeindehof			25'000.00		21'136.55	
5040.06	Energie- und Steuerungsoptimierung Gemeindehof			53'000.00			

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	373'000.00		406'000.00		332'207.15	
	Nettoausgaben		373'000.00		406'000.00		332'207.15
21	Obligatorische Schule	373'000.00		406'000.00		332'207.15	
212	Primarschule	30'000.00		30'000.00		21'250.20	
2120	Primarschule	30'000.00		30'000.00		21'250.20	
5060.05	Schulmöbeltersatz					21'250.20	
5060.06	Schulmöbeltersatz			30'000.00			
5060.07	Schulmöbeltersatz	30'000.00					
217	Schulliegenschaften	325'000.00		376'000.00		307'198.10	
2170	Schützenmatt Liegenschaft	210'000.00		299'000.00		141'823.40	
5040.04	Schützenmatt - Schulreform räumliche Anpassung Realisierung			30'000.00		23'744.00	
5040.07	Brandschutzmassnahmen Trakt A-D	180'000.00		100'000.00		110'232.10	
5040.08	Werterhaltende Massnahmen Schützenmattschulhaus			51'000.00			
5040.09	Neue Evakuationsanlage			100'000.00			
5040.10	Bauliche Massnahmen Schützenmattschulhaus	30'000.00					
5290.01	Projektierung Wärmepumpeheizung Schützenmatt			18'000.00		7'847.30	
2171	Neumattschulhaus Liegenschaft					19'249.10	
5040.05	Neumatt - Schulreform räumliche Anpassung Realisierung					1'884.75	
5040.06	Sanierungsmassnahmen zur Werterhaltung Turnhalle Neumatt					17'364.35	
2176	Kindergärten Liegenschaften	115'000.00		77'000.00		146'125.60	
5040.03	KiGa Tschöpperli 14 / Sanierung					13'733.70	
5040.09	Wärmepumpenheizung Ziegelbünten / PV-Anlage					42'323.95	
5040.10	Sanierungsmassnahmen zur Werterhaltung Kindergärten	10'000.00		30'000.00		10'251.10	
5040.11	Sanierungsmassnahmen zur Werterhaltung Kindergärten	60'000.00		47'000.00			
5040.12	KiGa Egg - Fluchtwegsituation	45'000.00					
5060.01	Infrastrukturprojekt (Netzwerk-, Telefonieumgebung) Aussenstellen					79'816.85	
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	18'000.00				3'758.85	
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	18'000.00				3'758.85	
5040.01	KiBeA, inkl. Realisierung Mittagstisch	18'000.00				3'758.85	

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	850'000.00	20'000.00	892'000.00	25'000.00	730'692.88	59'149.30
	Nettoausgaben		830'000.00		867'000.00		671'543.58
33	Medien	250'000.00	20'000.00	150'000.00	25'000.00	75'439.45	59'149.30
332	Massenmedien	250'000.00	20'000.00	150'000.00	25'000.00	75'439.45	59'149.30
3321	Gemeinschaftsantennenanlage	250'000.00	20'000.00	150'000.00	25'000.00	75'439.45	59'149.30
5030.05	GGA Netz (Verstärker, Elektronik, Kabel)					74'107.95	
5030.06	GGA Netz (Verstärker, Elektronik, Kabel)	50'000.00		150'000.00		1'331.50	
5030.07	GGA Netz (Verstärker, Elektronik, Kabel)	200'000.00					
6371.81	GGA-Anschlussgebühren		20'000.00		25'000.00		59'149.30
34	Sport und Freizeit	600'000.00		742'000.00		655'253.43	
341	Sport	320'000.00		522'000.00		600'144.55	
3411	Gartenbad	140'000.00		229'000.00		466'660.65	
5030.03	Betonsanierung Tragkonstruktion Gartenbad	40'000.00				37'117.15	
5030.04	Sanierungsmassnahmen zur Werterhaltung Gartenbad			15'000.00		197'055.35	
5030.05	Wasserspiel und Rutsche Garternbad	5'000.00		25'000.00			
5030.06	Sanierung Ausgleichsbecken	40'000.00		80'000.00			
5040.01	Sanierung Flachdach, Hauptdach und WC Anlage Gartenbad					116'884.95	
5040.02	Sanierungsmassnahmen zur Werterhaltung Umgebung Gartenbad			29'000.00		33'085.55	
5040.03	PV-Anlage Gartenbad					62'873.35	
5040.04	Diverse Installationen und Umgebungsarbeiten Gartenbad	30'000.00		55'000.00			
5060.02	Gartenbad Technische Anlagen					19'644.30	
5290.02	Planungskredit Situation IV, WC, Duschen, Garderobe	25'000.00		25'000.00			
3412	Hallenbad			53'000.00		5'288.10	
5040.03	Isolation Dachwasser, Meteowasser Hallenbad					5'288.10	
5040.04	Sicherheits- und Energieoptimierende Massnahmen Hallenbad			53'000.00			
3415	Aussensportanlagen	50'000.00				14'695.75	
5030.05	Ersatz Flutlicht Platz A Löhrenacker (LED)					10'070.00	
5290.01	Planungskredit für Areal Löhrenacker	50'000.00				4'625.75	

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3419	Übrige Sportanlagen / Mehrzweckhalle	130'000.00		240'000.00		113'500.05	
5040.01	Mehrzweckhalle Sanierung			75'000.00		6'206.65	
5040.02	MZH Sanierung Flachdach beim Fahrradständer inkl. Abdichtung			80'000.00		107'293.40	
5040.03	Neue Umwälzpumpen Mehrzweckhalle			85'000.00			
5060.01	Neue Bestuhlung und Tische Mehrzweckhalle	130'000.00					
342	Freizeit	280'000.00		220'000.00		55'108.88	
3420	Freizeit	260'000.00		130'000.00			
5040.03	Spielplatz Fallschutzzonen (Kunststoffbeläge)			30'000.00			
5040.04	Sonnenschutz Spielplatz Löhrenacker	50'000.00		90'000.00			
5040.05	Spielplatzsanierungen	180'000.00					
5040.06	Spielplatz Fallschutzzonen (Kunststoffbeläge)	30'000.00					
5290.01	Planungskredit Spielplätze			10'000.00			
3421	Jugendhaus	20'000.00		90'000.00		55'108.88	
5040.01	Jugendhaus Sanierung 1. Etappe					2'489.50	
5040.02	Jugendhaus Sanierung 2. und 3. Etappe			60'000.00		42'878.70	
5040.03	Jugendhaus Sanierung 4. Etappe	20'000.00		30'000.00		9'740.68	
4	GESUNDHEIT	30'000.00		20'000.00			
	Nettoausgaben		30'000.00		20'000.00		
41	Kranken- und Pflegeheime	30'000.00		20'000.00			
412	Kranken- und Pflegeheime	30'000.00		20'000.00			
4120	Kranken- und Pflegeheime	30'000.00		20'000.00			
5290.02	Erweiterungsbau Alterszentrum Planungskredit	30'000.00		20'000.00			
6	VERKEHR	790'000.00		639'000.00		445'789.90	
	Nettoausgaben		790'000.00		639'000.00		445'789.90
61	Strassenverkehr	790'000.00		625'000.00		318'968.70	
615	Gemeindestrassen/Werkhof	790'000.00		625'000.00		318'968.70	
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	790'000.00		625'000.00		318'968.70	

Konto	Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.03	Am Hübeli					50'200.00	
5010.14	Platzgestaltung Tramschlaufe/EKZ					3'240.00	
5010.16	Sanierung befestigte Feldwege	50'000.00		50'000.00			
5010.20	Strasseninstandstellung					121'077.10	
5010.21	Strassenbeleuchtung Neukonzept					21'121.25	
5010.22	Strassenbau Allgemeine Feinbeläge			50'000.00			
5010.23	Strassenbeleuchtung Neukonzeption					5'840.45	
5010.24	Strasseninstandstellungen	125'000.00		165'000.00			
5010.25	Strassenbeleuchtung Neukonzeption			20'000.00		47'357.80	
5010.26	Strassenbeleuchtung Neukonzept	100'000.00		130'000.00			
5010.27	Allgemeine Feinbeläge	100'000.00					
5010.28	Erneuerung Brücke Klusbach	150'000.00					
5010.29	Strasseninstandstellungen	100'000.00					
5010.30	Strassenbeleuchtung Neukonzeption	100'000.00					
5040.02	Veloabstellplätze Bahnhof Aesch	15'000.00		15'000.00			
5060.03	Maschinen			50'000.00		46'250.00	
5060.04	Fahrzeuge					8'185.20	
5060.05	Fahrzeuge			70'000.00			
5290.05	Ingenieurhonorare für Strassenbau					15'696.90	
5290.06	Ingenieurhonorare für Strassenbau	50'000.00		75'000.00			
62	Öffentlicher Verkehr			14'000.00		126'821.20	
623	Agglomerationsverkehr			14'000.00		126'821.20	
6230	Agglomerationsverkehr			14'000.00		126'821.20	
5040.01	Bushäuschen Buslinie 65, Sonnenweg			14'000.00		39'252.35	
5610.05	Regionalverkehr / Bushaltestellen					87'568.85	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'830'000.00	600'000.00	1'800'000.00	765'000.00	2'045'159.75	961'628.40
	Nettoausgaben		2'230'000.00		1'035'000.00		1'083'531.35
71	Wasserversorgung	1'340'000.00	300'000.00	970'000.00	320'000.00	1'594'417.60	886'180.75
710	Wasserversorgung	1'340'000.00	300'000.00	970'000.00	320'000.00	1'594'417.60	886'180.75
7101	Wasserversorgung (SF)	1'340'000.00	300'000.00	970'000.00	320'000.00	1'594'417.60	886'180.75
5030.07	Grundwasserschutzzone	40'000.00		60'000.00			

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.21	WL Fiechtenweg			200'000.00		133'312.95	
5030.25	Sanierung Reservoir Klusberg					296'398.05	
5030.26	WL Birstal Transitleitung Ost (Notleitung)					528'394.85	
5030.28	WL Buchenweg Etappe 1 (Zul Res. Eichberg)					180'172.70	
5030.29	WL Ettingerstrasse (Schürhof-Schürfeld)			100'000.00			
5030.30	Lecküberwachung LORNO 1. Etappe					9'023.25	
5030.31	WL Pfeffingerstrasse			400'000.00		204'138.50	
5030.32	WL Buchenweg-Hauptstrasse	220'000.00		100'000.00		87'950.20	
5030.33	Lecküberwachung LORNO 2. Etappe Baugebiet					95'020.00	
5030.34	Lecküberwachung LORNO 3. Etappe Baugebiet			80'000.00			
5030.35	WL Unterquerung A18	240'000.00					
5030.36	WL Dornacherstrasse (Vollanschluss A18)	400'000.00					
5030.37	WL Baselweg (Landskronstr.-Herrenweg)	250'000.00					
5030.38	Lecküberwachung LORNO 4. Etappe Baugebiet	110'000.00					
5290.01	WL Ingenieuraufträge					47'377.65	
5290.04	WL Ingenieuraufträge					12'629.45	
5290.05	WL Ingenieuraufträge	60'000.00		30'000.00			
5290.06	WL Ingenieuraufträge	20'000.00					
6371.51	Wasseranschlussbeiträge		300'000.00		320'000.00		886'180.75
72	Abwasserbeseitigung	950'000.00	300'000.00	390'000.00	320'000.00	199'470.70	75'447.65
720	Abwasserbeseitigung	950'000.00	300'000.00	390'000.00	320'000.00	199'470.70	75'447.65
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	950'000.00	300'000.00	390'000.00	320'000.00	199'470.70	75'447.65
5030.28	Regenauslässe	100'000.00				9'350.70	
5030.34	Sauberwasserleitung Buchenstr.-Hauptstr.	450'000.00		200'000.00		75'998.75	
5030.35	Ausbau Trennkanalisation GEP	300'000.00		100'000.00			
5290.03	Kan. Ingenieuraufträge					48'045.55	
5290.07	Kanalisationsleitungssanierung GEP					60'773.70	
5290.08	Kan. Vollnumerik Leitungskataster	50'000.00		50'000.00			
5290.09	Kan. Ingenieuraufträge					5'302.00	
5290.10	Kan. Ingenieuraufträge	50'000.00		40'000.00			
6371.61	Kanalisationsanschlussbeiträge		300'000.00		320'000.00		75'447.65
75	Arten- und Landschaftsschutz	175'000.00		50'000.00		52'281.70	
750	Arten- und Landschaftsschutz	175'000.00		50'000.00		52'281.70	

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7500	Arten- und Landschaftsschutz	175'000.00		50'000.00		52'281.70	
5290.04	Leuchtturmprojekt Birspark Landschaft	40'000.00				6'773.80	
5290.05	Naturschutzmassnahmen					1'247.15	
5290.06	Naturschutzmassnahmen					44'260.75	
5290.07	Leuchtturmprojekt Birspark Landschaft	80'000.00		20'000.00			
5290.08	Naturschutzmassnahmen			30'000.00			
5290.09	Naturschutzmassnahmen	55'000.00					
77	Friedhof und Bestattung	65'000.00		35'000.00		21'117.80	
771	Friedhof und Bestattung	65'000.00		35'000.00		21'117.80	
7710	Friedhof und Bestattung	65'000.00		35'000.00		21'117.80	
5040.01	Friedhof Kühlanlage Abdankungshalle					21'117.80	
5040.02	Friedhof Eingang und allgemein Kapelle	65'000.00		35'000.00			
79	Raumordnung	300'000.00		355'000.00	125'000.00	177'871.95	
790	Raumordnung	300'000.00		355'000.00	125'000.00	177'871.95	
7900	Raumplanung	300'000.00		355'000.00	125'000.00	177'871.95	
5290.04	Zonenplan / Marketing			50'000.00		64'298.15	
5290.09	Quartierplanung Aesch Nord			70'000.00		107'438.00	
5290.10	Pflege Ersatzmassnahmen Widen					5'890.25	
5290.11	QP Im Egg, QP Mutation					237.90	
5290.12	QP/Gesamtkonzept Aesch Nord			70'000.00		7.65	
5290.13	Zubringer Industriestrasse H18, Planung			30'000.00			
5290.14	Zonenplan Teilrevision			40'000.00			
5290.15	Bushaltestellen Aesch Nord, Planung			15'000.00			
5290.16	Weiterentwicklung Dorfzentrum			20'000.00			
5290.17	Testplanung Hauptstrasse			60'000.00			
5290.18	Aesch Nord, Weiterentwicklung	300'000.00					
6350.01	Rückerstattungen Aesch Nord				125'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	150'000.00		110'000.00			
	Nettoaussgaben		150'000.00		110'000.00		

Konto	Funktionale Gliederung	Ausgaben	Budget 2020	Ausgaben	Budget 2019	Ausgaben	Rechnung 2018
			Einnahmen		Einnahmen		Einnahmen
81	Landwirtschaft	50'000.00		110'000.00			
812	Strukturverbesserungen	50'000.00		110'000.00			
8120	Strukturverbesserungen	50'000.00		110'000.00			
5030.01	Sanierung Drainagen			30'000.00			
5030.02	Sanierung Drainagen	50'000.00		50'000.00			
5030.03	Sanierung Deponie Länzberg			30'000.00			
87	Energie	100'000.00					
873	Übrige Energie	100'000.00					
8731	Fernwärmebetrieb	100'000.00					
5290.01	Planung Fernwärme-Heizzentrale	100'000.00					

7 Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019 und 2020	Ausgaben 2019 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020
00	FUNKTIONALE GLIEDERUNG		25'782'800.00	12'026'307.68	13'756'492.32	4'988'300.00	5'600'000.00	3'168'192.32
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG		2'386'700.00	789'132.65	1'597'567.35	660'000.00	577'000.00	360'567.35
0220.5040.07	Sanierung Fassade Schlossgarten und Neubau	01.12.2016 BU	65'000.00	60'333.50	4'666.50	2'000.00		2'666.50
0220.5040.08	Teilsanierung Verwaltungsgebäude (Läden etc.)	01.12.2016 BU	58'500.00	53'715.80	4'784.20	4'000.00		784.20
0220.5040.09	Sanierung Schlosskeller, insbesondere undichte Stellen	01.12.2016 BU	175'000.00	169'057.00	5'943.00	4'000.00		1'943.00
0220.5040.10	Photovoltaik Warmwasser Liegenschaften	01.12.2016 BU	50'000.00		50'000.00			50'000.00
0220.5040.11	Ersatzmassnahmen Statik inkl. Abdichtung FD	01.12.2016 BU	250'000.00	3'522.90	246'477.10	46'000.00	200'000.00	477.10
0220.5040.12	Werterhaltende Massnahmen Verwaltungsgebäude 29	01.12.2016 BU	101'500.00	92'673.05	8'826.95	8'000.00		826.95
0220.5040.13	Sanierungsmassnahmen zur Werterhaltung Gebäude Areal Schloss	30.11.2017 BU	71'600.00	38'770.85	32'829.15	15'000.00	15'000.00	2'829.15
0220.5040.14	Energie- und Steuerungsoptimierung Heizung Gebäude Areal Schloss	29.11.2018 BU	50'000.00		50'000.00	50'000.00		
0220.5040.15	Umbau/Sanierung ehemaliger KaPo Posten	29.11.2018 BU	96'000.00		96'000.00	20'000.00	76'000.00	
0220.5040.16	Reaktivierung Büros + Ersatzbeschaffung diverse Möbel	29.11.2018 BU	34'000.00		34'000.00	36'000.00		-2'000.00
0220.5060.06	EDV-Anpassungen	01.12.2016 BU	166'600.00	146'965.20	19'634.80	19'000.00		634.80
0220.5060.08	Erneuerung Brandmeldeanlage (BMA) - inkl. Schlosskeller	01.12.2016 BU	100'000.00	7'427.70	92'572.30			92'572.30
0220.5060.09	EDV-Anpassungen	30.11.2017 BU	309'500.00	103'671.95	205'828.05	205'000.00		828.05
0220.5060.10	EDV-Anpassungen	29.11.2018 BU	280'000.00		280'000.00	130'000.00	50'000.00	100'000.00
0220.5060.11	EDV-Anpassungen	BU	286'000.00		286'000.00		236'000.00	50'000.00
0290.5040.02	Gemeindehof - Schulreform räumliche Anpassung Realisierung	24.09.2014 SV	150'000.00	91'858.15	58'141.85			58'141.85

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019 und 2020	Ausgaben 2019 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020
0290.5040.05	Sanierungsmassnahmen zur Werterhaltung Gemeindehof	30.11.2017 BU	65'000.00	21'136.55	43'863.45	43'000.00		863.45
0290.5040.06	Energie- und Steuerungsoptimierung Gemeindehof	29.11.2018 BU	78'000.00		78'000.00	78'000.00		
2	BILDUNG		4'155'000.00	2'518'294.85	1'636'705.15	472'000.00	373'000.00	791'705.15
2120.5060.05	Schulmöbellersatz	30.11.2017 BU	30'000.00	21'250.20	8'749.80	8'000.00		749.80
2120.5060.06	Schulmöbellersatz	29.11.2018 BU	30'000.00		30'000.00	30'000.00		
2120.5060.07	Schulmöbellersatz	BU	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
2170.5040.01	Schützenmatt - Solar- und PV-Anlage	01.12.2011 BU	300'000.00		300'000.00			300'000.00
2170.5040.04	Schützenmatt - Schulreform räumliche Anpassung Realisierung	24.09.2014 SV	405'000.00	284'257.00	120'743.00			120'743.00
2170.5040.07	Brandschutzmassnahmen Trakt A-D	30.11.2017 BU	450'000.00	110'232.10	339'767.90	150'000.00	180'000.00	9'767.90
2170.5040.08	Werterhaltende Massnahmen Schützenmattschulhaus	29.11.2018 BU	53'000.00		53'000.00	53'000.00		
2170.5040.09	Neue Evakuationsanlage	29.11.2018 BU	100'000.00		100'000.00	100'000.00		
2170.5040.10	Bauliche Massnahmen Schützenmattschulhaus	BU	80'000.00		80'000.00		30'000.00	50'000.00
2170.5290.01	Projektierung Wärmepumpeheizung Schützenmatt	30.11.2017 BU	50'000.00	7'847.30	42'152.70	40'000.00		2'152.70
2171.5040.05	Neumatt - Schulreform räumliche Anpassung Realisierung	24.09.2014 SV	2'225'000.00	1'985'955.75	239'044.25			239'044.25
2171.5040.06	Sanierungsmassnahmen zur Werterhaltung Turnhalle Neumatt	30.11.2017 BU	90'000.00	17'364.35	72'635.65			72'635.65
2176.5040.10	Sanierungsmassnahmen zur Werterhaltung Kindergärten	30.11.2017 BU	65'000.00	10'251.10	54'748.90	44'000.00	10'000.00	748.90
2176.5040.11	Sanierungsmassnahmen zur Werterhaltung Kindergärten	29.11.2018 BU	102'000.00		102'000.00	47'000.00	60'000.00	-5'000.00
2176.5040.12	KiGa Egg - Fluchtwegsituation	BU	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
2180.5040.01	KiBeA, inkl. Realisierung Mittagstisch	01.12.2016 BU	100'000.00	81'137.05	18'862.95		18'000.00	862.95
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE		6'084'000.00	4'442'907.78	1'641'092.22	607'600.00	850'000.00	183'492.22

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019 und 2020	Ausgaben 2019 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020
3321.5030.05	GGA Netz (Verstärker, Elektronik, Kabel)	01.12.2016 BU	200'000.00	115'864.80	84'135.20	83'000.00		1'135.20
3321.5030.06	GGA Netz (Verstärker, Elektronik, Kabel)	30.11.2017 BU	150'000.00	1'331.50	148'668.50	95'000.00	50'000.00	3'668.50
3321.5030.07	GGA Netz (Verstärker, Elektronik, Kabel)	BU	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
3411.5030.03	Betonsanierung Tragkonstruktion Gartenbad	01.12.2016 BU	200'000.00	131'821.00	68'179.00		40'000.00	28'179.00
3411.5030.05	Wasserspiel und Rutsche Garternbad	29.11.2018 BU	25'000.00		25'000.00	20'000.00	5'000.00	
3411.5030.06	Sanierung Ausgleichsbecken	29.11.2018 BU	80'000.00		80'000.00	40'000.00	40'000.00	
3411.5040.02	Sanierungsmassnahmen zur Werterhaltung Umgebung Gartenbad	30.11.2017 BU	59'000.00	33'085.55	25'914.45	25'000.00		914.45
3411.5040.03	PV-Anlage Gartenbad	30.11.2017 BU	70'000.00	62'873.35	7'126.65	7'000.00		126.65
3411.5040.04	Diverse Installationen und Umgebungsarbeiten Gartenbad	29.11.2018 BU	55'000.00		55'000.00	25'000.00	30'000.00	
3411.5290.02	Planungskredit Situation IV, WC, Duschen, Garderobe	29.11.2018 BU	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3412.5040.03	Isolation Dachwasser, Meteowasser Hallenbad	30.11.2017 BU	25'000.00	5'288.10	19'711.90	19'000.00		711.90
3412.5040.04	Sicherheits- und Energieoptimierende Massnahmen Hallenbad	29.11.2018 BU	55'000.00		55'000.00	40'000.00		15'000.00
3415.5030.05	Ersatz Flutlicht Platz A Löhrenacker (LED)	01.12.2016 BU	70'000.00	49'663.35	20'336.65			20'336.65
3415.5040.03	Sanierung Garderobe-FC	01.12.2016 BU	50'000.00	34'931.35	15'068.65			15'068.65
3415.5290.01	Planungskredit für Areal Löhrenacker	01.12.2016 BU	60'000.00	4'625.75	55'374.25		50'000.00	5'374.25
3419.5040.01	Mehrzweckhalle Sanierung	13.12.2012 BU/SV	3'805'000.00	3'816'520.20	-11'520.20	5'600.00		-17'120.20
3419.5040.02	MZH Sanierung Flachdach beim Fahrradständer inkl. Abdichtung	30.11.2017 BU	130'000.00	107'293.40	22'706.60	23'000.00		-293.40
3419.5040.03	Neue Umwälzpumpen Mehrzweckhalle	29.11.2018 BU	85'000.00		85'000.00	85'000.00		
3419.5060.01	Neue Bestuhlung und Tische Mehrzweckhalle	BU	170'000.00		170'000.00		130'000.00	40'000.00
3420.5040.03	Spielplatz Fallschutzzonen (Kunststoffbeläge)	01.12.2016 BU	30'000.00		30'000.00	30'000.00		

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019 und 2020	Ausgaben 2019 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020
3420.5040.04	Sonnenschutz Spielplatz Löhrenacker	29.11.2018 BU	90'000.00		90'000.00		50'000.00	40'000.00
3420.5040.05	Spielplatzsanierungen	BU	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
3420.5040.06	Spielplatz Fallschutzzonen (Kunststoffbeläge)	BU	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3420.5290.01	Planungskredit Spielplätze	29.11.2018 BU	50'000.00		50'000.00	50'000.00		
3421.5040.02	Jugendhaus Sanierung 2. und 3. Etappe	01.12.2016 BU	125'000.00	69'868.75	55'131.25	50'000.00		5'131.25
3421.5040.03	Jugendhaus Sanierung 4. Etappe	30.11.2017 BU	65'000.00	9'740.68	55'259.32	10'000.00	20'000.00	25'259.32
4	GESUNDHEIT		65'000.00		65'000.00	30'000.00	30'000.00	5'000.00
4120.5290.02	Erweiterungsbau Alterszentrum Planungskredit	29.11.2018 BU	65'000.00		65'000.00	30'000.00	30'000.00	5'000.00
6	VERKEHR		3'737'100.00	1'491'929.50	2'245'170.50	728'000.00	790'000.00	727'170.50
6150.5010.03	Am Hübeli	01.12.2016 BU	60'000.00	50'200.00	9'800.00	9'000.00		800.00
6150.5010.04	Gewerbegebiet Butthollen	21.06.2007 SV	1'410'000.00	1'023'293.55	386'706.45			386'706.45
6150.5010.16	Sanierung befestigte Feldwege	30.11.2017 BU	80'000.00		80'000.00	30'000.00	50'000.00	
6150.5010.22	Strassenbau Allgemeine Feinbeläge	01.12.2016 BU	250'000.00	133'947.55	116'052.45	116'000.00		52.45
6150.5010.23	Strassenbeleuchtung Neukonzeption	01.12.2016 BU	120'000.00	86'427.30	33'572.70	30'000.00		3'572.70
6150.5010.24	Strasseninstandstellungen	30.11.2017 BU	275'000.00		275'000.00	150'000.00	125'000.00	
6150.5010.25	Strassenbeleuchtung Neukonzeption	30.11.2017 BU	100'000.00	47'357.80	52'642.20	50'000.00		2'642.20
6150.5010.26	Strassenbeleuchtung Neukonzept	29.11.2018 BU	200'000.00		200'000.00	100'000.00	100'000.00	
6150.5010.27	Allgemeine Feinbeläge	BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
6150.5010.28	Erneuerung Brücke Klusbach	BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
6150.5010.29	Strasseninstandstellungen	BU	200'000.00		200'000.00		100'000.00	100'000.00

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019 und 2020	Ausgaben 2019 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020
6150.5010.30	Strassenbeleuchtung Neukonzeption	BU	145'000.00		145'000.00		100'000.00	45'000.00
6150.5040.02	Veloabstellplätze Bahnhof Aesch	29.11.2018 BU	30'000.00		30'000.00	15'000.00	15'000.00	
6150.5060.04	Fahrzeuge	30.11.2017 BU	80'000.00	8'185.20	71'814.80	59'000.00		12'814.80
6150.5060.05	Fahrzeuge	29.11.2018 BU	70'000.00		70'000.00	70'000.00		
6150.5290.05	Ingenieurhonorare für Strassenbau	30.11.2017 BU	75'000.00	15'696.90	59'303.10	59'000.00		303.10
6150.5290.06	Ingenieurhonorare für Strassenbau	29.11.2018 BU	75'000.00		75'000.00	20'000.00	50'000.00	5'000.00
6230.5040.01	Bushäuschen Buslinie 65, Sonnenweg	30.11.2017 BU	65'000.00	39'252.35	25'747.65	20'000.00		5'747.65
6230.5610.05	Regionalverkehr / Bushaltestellen	30.11.2017 BU	252'100.00	87'568.85	164'531.15			164'531.15
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		8'835'000.00	2'714'589.55	6'120'410.45	2'400'700.00	2'830'000.00	889'710.45
7101.5030.07	Grundwasserschutzzone	29.11.2018 BU	125'000.00	61'532.00	63'468.00	20'000.00	40'000.00	3'468.00
7101.5030.21	WL Fiechtenweg	29.11.2018 BU	300'000.00	142'376.45	157'623.55	70'000.00		87'623.55
7101.5030.26	WL Birstal Transitleitung Ost (Notleitung)	29.11.2018 BU	1'000'000.00	528'394.85	471'605.15	450'000.00		21'605.15
7101.5030.29	WL Ettingerstrasse (Schürhof-Schürfeld)	01.12.2016 BU	400'000.00	177'979.70	222'020.30	220'000.00		2'020.30
7101.5030.31	WL Pfeffingerstrasse	30.11.2017 BU	550'000.00	204'138.50	345'861.50	345'000.00		861.50
7101.5030.32	WL Buchenweg-Hauptstrasse	30.11.2017 BU	410'000.00	87'950.20	322'049.80	100'000.00	220'000.00	2'049.80
7101.5030.33	Lecküberwachung LORNO 2. Etappe Baugebiet	30.11.2017 BU	110'000.00	95'020.00	14'980.00	14'000.00		980.00
7101.5030.34	Lecküberwachung LORNO 3. Etappe Baugebiet	29.11.2018 BU	110'000.00		110'000.00	110'000.00		
7101.5030.35	WL Unterquerung A18	BU	240'000.00		240'000.00		240'000.00	
7101.5030.36	WL Dornacherstrasse (Vollanschluss A18)	BU	400'000.00		400'000.00		400'000.00	
7101.5030.37	WL Baselweg (Landskronstr.-Herrenweg)	BU	250'000.00		250'000.00		250'000.00	

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019 und 2020	Ausgaben 2019 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020
7101.5030.38	Lecküberwachung LORNO 4. Etappe Baugebiet	BU	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
7101.5290.01	WL Ingenieuraufträge	01.12.2016 BU	345'000.00	299'905.05	45'094.95	45'000.00		94.95
7101.5290.04	WL Ingenieuraufträge	01.12.2016 BU	50'000.00	22'125.10	27'874.90	27'000.00		874.90
7101.5290.05	WL Ingenieuraufträge	29.11.2018 BU	75'000.00		75'000.00	15'000.00	60'000.00	
7101.5290.06	WL Ingenieuraufträge	BU	75'000.00		75'000.00		20'000.00	55'000.00
7201.5030.28	Regenauslässe	01.12.2016 BU	175'000.00	9'350.70	165'649.30	50'000.00	100'000.00	15'649.30
7201.5030.34	Sauberwasserleitung Buchenstr.-Hauptstr.	29.11.2018 BU	730'000.00	77'496.35	652'503.65	200'000.00	450'000.00	2'503.65
7201.5030.35	Ausbau Trennkanalisation GEP	30.11.2017 BU	600'000.00		600'000.00		300'000.00	300'000.00
7201.5290.03	Kan. Ingenieuraufträge	01.12.2016 BU	250'000.00	196'339.55	53'660.45	53'000.00		660.45
7201.5290.08	Kan. Vollnumerik Leitungskataster	29.11.2018 BU	75'000.00		75'000.00		50'000.00	25'000.00
7201.5290.09	Kan. Ingenieuraufträge	01.12.2016 BU	50'000.00	8'578.00	41'422.00	41'000.00		422.00
7201.5290.10	Kan. Ingenieuraufträge	29.11.2018 BU	75'000.00		75'000.00		50'000.00	25'000.00
7500.5290.04	Leuchtturmprojekt Birspark Landschaft	03.12.2015 BU	50'000.00	8'870.60	41'129.40		40'000.00	1'129.40
7500.5290.06	Naturschutzmassnahmen	30.11.2017 BU	50'000.00	44'260.75	5'739.25	5'700.00		39.25
7500.5290.07	Leuchtturmprojekt Birspark Landschaft	29.11.2018 BU	150'000.00		150'000.00	70'000.00	80'000.00	
7500.5290.08	Naturschutzmassnahmen	29.11.2018 BU	50'000.00		50'000.00	50'000.00		
7500.5290.09	Naturschutzmassnahmen	BU	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
7710.5040.02	Friedhof Eingang und allgemein Kapelle	30.11.2017 BU	75'000.00		75'000.00	10'000.00	65'000.00	
7900.5290.04	Zonenplan / Marketing	29.11.2018 BU	650'000.00	602'959.05	47'040.95	47'000.00		40.95
7900.5290.09	Quartierplanung Aesch Nord	29.11.2018 BU	250'000.00	146'173.95	103'826.05	103'000.00		826.05

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019 und 2020	Ausgaben 2019 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020
7900.5290.11	QP Im Egg, QP Mutation	01.12.2016 BU	60'000.00	1'131.10	58'868.90	25'000.00		33'868.90
7900.5290.12	QP/Gesamtkonzept Aesch Nord	30.11.2017 BU	250'000.00	7.65	249'992.35	210'000.00		39'992.35
7900.5290.13	Zubringer Industriestrasse H18, Planung	30.11.2017 BU	60'000.00		60'000.00			60'000.00
7900.5290.14	Zonenplan Teilrevision	30.11.2017 BU	80'000.00		80'000.00	40'000.00		40'000.00
7900.5290.15	Bushaltestellen Aesch Nord, Planung	30.11.2017 BU	30'000.00		30'000.00			30'000.00
7900.5290.16	Weiterentwicklung Dorfzentrum	29.11.2018 BU	100'000.00		100'000.00	20'000.00		80'000.00
7900.5290.17	Testplanung Hauptstrasse	29.11.2018 BU	120'000.00		120'000.00	60'000.00		60'000.00
7900.5290.18	Aesch Nord, Weiterentwicklung	BU	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT		520'000.00	69'453.35	450'546.65	90'000.00	150'000.00	210'546.65
8120.5030.01	Sanierung Drainagen	01.12.2016 BU	160'000.00	69'453.35	90'546.65	90'000.00		546.65
8120.5030.02	Sanierung Drainagen	29.11.2018 BU	200'000.00		200'000.00		50'000.00	150'000.00
8120.5030.03	Sanierung Deponie Länzbberg	29.11.2018 BU	60'000.00		60'000.00			60'000.00
8731.5290.01	Planung Fernwärme-Heizzentrale	BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	

Legende Beschlussarten: SV = Sondervorlagen / BU = Budget / NK = Nachtragskredit / NNB = noch nicht beschlossen / ÜFV = Überträge

8 Bericht der Rechnungsprüfungskommission (RPK) zum Budget 2020

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) der Einwohnergemeinde Aesch hat das Budget 2020 der Einwohnergemeinde Aesch am 16. und 23. Oktober 2019 geprüft. Auf der Basis der uns von der Finanzabteilung zur Verfügung gestellten Informationen (Rechnung 2018, Budget 2019 und Budget 2020) haben wir Vergleiche vorgenommen und die wesentlichen Abweichungen stichprobenweise nachvollzogen. Zusätzlich wurde uns zur Information der Finanzplan 2020 bis 2024 vorgelegt. Das Zahlenmaterial wurde uns in einer detaillierten und übersichtlichen Form präsentiert und unsere Fragen an den oben erwähnten Sitzungen von Frau M. Hollinger sowie den Herren A. Spindler, R. Cueni und P. Baer fachkundig beantwortet.

Kommentar zum Budget 2020

Der Voranschlag für das Finanzjahr 2020 rechnet bei gleichbleibenden Steuer- und Gebührensätzen mit einem Aufwand von CHF 45.05 Mio. und einem Ertrag von CHF 44.82 Mio. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 0.23 Mio.

Die RPK stellt fest, dass der Gemeinderat für das Jahr 2020 ein negatives Budget zur Genehmigung vorlegt. Hierbei ist der mögliche Effekt aus der Steuervorlage 17 im vorliegenden Budget 2020 bereits berücksichtigt. Die Schulden belaufen sich aktuell auf CHF 19 Mio. (verzinsliches Fremdkapital). Mittelfristig werden diese, unter Berücksichtigung der geplanten Ergebnisse und Investitionen, auf CHF 33.0 Mio. ansteigen. Unter dem Aspekt der langfristig steigenden Zinsen ist diese signifikante Erhöhung der Schulden kritisch und kann für die Gemeinde höhere Finanzierungskosten (Zinsaufwand) bedeuten. Dies könnte letztendlich zu Budgetkürzungen im operativen Betrieb oder Steuererhöhungen führen.

Gesamtbeurteilung

Das Budget 2020 der Einwohnergemeinde entspricht den Grundsätzen ordnungsmässiger Buchführung in Übereinstimmung mit der Regierungsratsverordnung über den Finanzhaushalt und das Rechnungswesen der Gemeinden (Gemeindefinanzverordnung).

Wir danken der Finanzabteilung der Einwohnergemeinde Aesch für die jederzeit kompetenten und detaillierten Auskünfte recht herzlich. Speziell möchten wir die übersichtliche Gestaltung des Budgets hervorheben.

Empfehlung an die Gemeindeversammlung

Wir empfehlen der Gemeindeversammlung, das vorliegende Budget 2020 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) zu genehmigen.

Aesch, 25. Oktober 2019

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION
DER EINWOHNERGEMEINDE AESCH



Paul Nicolet, Präsident Urs David, Aktuar
Philippe Spichty Jürg Schütz Cristian Manganiello

9 Gemeindeversammlungsbeschluss

Besprechung und Beschlussfassung über das Budget 2020

://: Der Antrag auf Senkung des Steuersatzes der Gemeindesteuer für natürliche Personen von 56 % der normalen Staatssteuer auf 54 % wird mit grossem Mehr gegen 11 Ja-Stimmen abgelehnt.

://: Der Antrag des Gemeinderates auf Ergänzung eines Nachtragskredites in der Investitionsrechnung in der Höhe von CHF 100'000 für den Planungskredit Dom wird mit grossem Mehr gegen wenige Nein-Stimmen und einigen Enthaltungen angenommen.

Schlussabstimmung zum Budget 2020:

://: Das Budget 2020 – mit Ergänzung eines Nachtragskredites in der Investitionsrechnung in der Höhe von CHF 100'000 für den Planungskredit Dom – sowie die Steuersätze und Gebühren werden mit grossem Mehr bei keiner Gegenstimme und wenigen Enthaltungen genehmigt.

NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG

Präsidentin

Verwaltungsleiter

sign.

sign.

Marianne Hollinger

Roman Cueni

9.1 Ergebnisübersicht Budget 2020 nach Gemeindeversammlungsbeschluss

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	45'153'265.00	44'918'105.00	45'834'808.00	45'324'187.00	47'053'476.03	47'093'169.21
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		1'115'855.00		1'337'421.00		
Ertragsüberschuss					38545.22	
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	920'695.00		826'800.00		951'147.96	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		195'160.00		510'621.00		
Ertragsüberschuss					989'693.18	
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		40000				950'000.00
Ertragsüberschuss						
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss		235'160.00		510'621.00		
Ertragsüberschuss					39'693.18	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	5'700'000.00	620'000.00	4'585'000.00	790'000.00	3'964'580.93	1'020'777.70
Zunahme der Nettoinvestitionen		5'080'000.00		3'795'000.00		2'943'803.23
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Bemerkungen						
1) Konten 30, 31, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 46						
2) Konten 34, 44						
3) Konten 38, 48						

Steuerfüsse, Gebühren und Feuerwehersatzabgabe		Jahr	
Einwohnergemeinde	Aesch	2019	2020
I. Steuern			
1. Steuerfuss natürliche Personen		56.00	% der Staatssteuer
2.1 Ertragssteuer juristische Personen		4.90	% des Ertrages
2.2 Kapitalsteuer juristische Personen		0.55	% des Kapitals
II. Gebühren (wiederkehrende, d.h. ohne Anschluss- und Erschliessungsgebühren)			
1. Wassergebühren		ja	falls MwSt-pflichtig: inkl. oder exkl. MwSt.
1.1 Wasserzins	Mehrwertsteuerpflichtig	0.76	Fr./m ³ exkl
1.2 Jährliche Grundgebühr pro Haushalt		15.00	Fr. exkl
1.3 Jährliche Grundgebühr in % des Brandversicherungswertes		%	
1.4 Jährliche Wasserzählermiete eines durchschnittlichen EFH		25.00	Fr. exkl
1.5 Andere, welche			
2. Abwassergebühren		ja	
2.1 Schmutzwasser	Mehrwertsteuerpflichtig	2.00	Fr./m ³ exkl
2.2 Meteorwasser		...	
2.3 Grundgebühr pro Haushalt		15.00	Fr. exkl
2.4 Andere, welche		...	
3. Kehrichtgebühr		ja	
3.1 Eine Vignette 35 Liter-Sack	Mehrwertsteuerpflichtig	1.65	Fr. exkl
3.2 Jährliche Grundgebühren pro Haushalt		Fr.	
4. Antennengebühr		ja	
4.1 Monatliche Benutzungsgebühr pro Wohnung	Mehrwertsteuerpflichtig	8.80	Fr. exkl
5. Hundegebühr			
5.1 Jährliche Gebühr für den ersten Hund		100.00	Fr.
5.2 Jährliche Gebühr für den zweiten Hund		100.00	Fr.
III. Feuerwehersatzabgabe			
1. Jährliche Grundgebühr		Fr.	% der Staatssteuer
2.1 Einkommensabhängige Ersatzabgabe		% der Gemeindesteuer	% vom steuerbaren Einkommen
2.2 Andere, welche		...	
3.1 Jährlicher Minimalbetrag pro Ersatzabgabepflichtigen		Fr.	
3.2 Jährlicher Maximalbetrag pro Ersatzabgabepflichtigen		1000.00	Fr.
Bemerkungen:			
Ergänzung: Der eigentliche Wasserzins beträgt 75 Rappen pro m3. es wird aber noch ein Solidaritätsbeitrag von einem rappen pro m3 erhoben (maximal jedoch 100 Franken pro Bezüger).			
Für die Richtigkeit der Angaben:		Stempel, Unterschrift:	
Kontaktperson, Telefon: Peter Baer, 061 756 77 41			
Email: peter.baer@aes.ch			
Ort, Datum:		09.12.2019	