



Einwohnergemeinde
4143 Dornach
www.dornach.ch

BUDGET 2019

Gemeinderat
Gemeindeversammlung

29. Oktober 2018
28. November 2018

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
Bericht und Antrag	
1 Bericht Gemeinderat	1 - 6
2 Beschlüsse	7
Übersicht	
3 Übersicht Budget	
3.1 Ergebnisse	8
3.2 Finanzierung mit Spezialfinanzierungen	9 - 14
Erfolgsrechnung	
4 Erfolgsrechnung	
4.1 Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen	15 - 21
4.2 Funktionale Gliederung (Einzelkonten)	22 - 56
4.3 Sachgruppengliederung	57 - 63
Investitionsrechnung	
5 Investitionsrechnung	
5.1 Investitionsrechnung 2-stufig	64 - 65
5.2 Funktionale Gliederung (Einzelkonten)	66 - 72
5.3 Sachgruppengliederung	73 - 74
Anhang	
6 Berechnung Werterhalt	75
7 Kennzahlen	76 - 78

Budget 2019

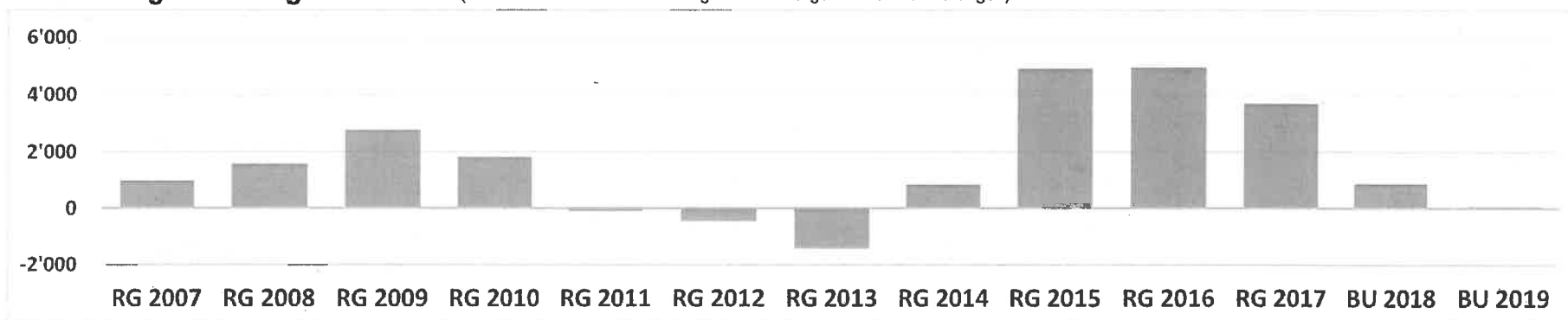
Finanzieller Überblick zum Budget

Das Budget 2019 ist eine Punktlandung. Die Entwicklungen des Finanzhaushalts in den vergangenen Jahren zeigen ein erfreuliches Bild. Ebenso bestätigt sich der letztjährige Entscheid, die Steuern gesenkt zu haben. Das ausgeglichene Budget ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer gesunden Ausgabenpolitik des Gemeinderates. Bereits zu Beginn des Budgetprozesses sind ausserordentliche Budgetbegehren und Projekte anhand der vom Gemeinderat festgelegten Ziele und Massnahmen des Legislaturprogramms bewertet worden. Damit fiel dem Gemeinderat eine Priorisierung leichter. Trotzdem mussten während der Budgetdebatte mehrere Sparschritte vollzogen werden. Zahlreiche wünschenswerte Projekte und Anschaffungen sowie geplante Vorhaben sind der Sparschere zum Opfer gefallen. Die gute Entwicklung des Dornacher Finanzhaushalts hat auch eine Kehrseite. Die Fiskalabgaben, die Dornach nach Solothurn überweist, werden von Jahr zu Jahr grösser. Dafür sind zum einen der paritätische Finanzausgleich und zum anderen wiederum gestiegene Kosten im Sozialbereich verantwortlich. Die weitgehend konstanten Personalkosten und der leicht steigende Sach- und Betriebsaufwand werden durch die weiterhin stabilen Entwicklungen der Steuereinnahmen wettgemacht.

Die geplanten Projekte und Bauvorhaben der Investitionsrechnung belaufen sich für das Jahr 2019 brutto auf CHF 6'842'000.00. Die Investitionen bleiben damit auf einem hohen Niveau. Das ist dem Umstand geschuldet, dass in den vergangenen Jahren ein Investitionsstau entstanden ist, der sich erst allmählich und langsam löst. Dem Gemeinderat ist es wichtig, die eigene Infrastruktur zu unterhalten, um einen nachhaltigen Werterhalt sicherzustellen. Ein regelmässiger Unterhalt ist von Bedeutung, damit nicht kommende Generationen überdurchschnittlich belastet werden.

Die Selbstfinanzierung beträgt CHF 1'127'100.00 und deckt die Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 6'063'000.00 nur zu 18.59%. Dadurch entsteht ein Finanzierungsfehlbetrag in der Höhe von CHF 4'935'900.00. Mittelfristig strebt der Gemeinderat höhere Finanzierungsgrade an, um den Abbau der liquiden Mittel und den Aufbau von Fremdkapital in den kommenden Jahren finanziell verträglich zu gestalten. Als Gegenwert der hohen Investitionen steigt auch das eigene Verwaltungs- und Finanzvermögen. Das stolze Eigenkapital von rund CHF 40 Mio. bestätigt ebenfalls den gesunden Finanzhaushalt der Gemeinde.

Entwicklung des Erfolges seit 2007 (ohne zusätzliche Abschreibungen und Einlagen in Vorfinanzierungen)



Vergleich nach Sachgruppengliederung

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	49'483'400.00	49'483'400.00	48'098'000.00	48'098'000.00	49'861'200.37	49'861'200.37
3	Aufwand	49'421'500.00		47'223'200.00		46'144'925.47	
30	Personalaufwand	12'985'300.00		13'031'900.00		12'760'846.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'351'900.00		6'792'400.00		5'119'208.18	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	582'300.00		524'700.00		319'812.34	
34	Finanzaufwand	415'200.00		212'100.00		174'100.11	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	606'000.00		359'500.00		1'064'900.72	
36	Transferaufwand	28'063'500.00		25'893'800.00		26'291'980.69	
39	Interne Verrechnungen	417'300.00		408'800.00		414'076.75	
4	Ertrag		49'483'400.00		48'098'000.00		49'861'200.37
40	Fiskalertrag		24'805'500.00		24'867'700.00		25'156'438.91
41	Regalien und Konzessionen		179'400.00		179'400.00		175'185.26
42	Entgelte		5'471'400.00		6'466'000.00		6'494'969.62
44	Finanzertrag		608'800.00		473'500.00		429'162.15
45	Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen		123'100.00		20'500.00		291'328.90
46	Transferertrag		17'886'400.00		15'682'100.00		16'900'038.78
49	Interne Verrechnungen		408'800.00		408'800.00		414'076.75
9	Abschlusskonten	61'900.00		874'800.00		3'716'274.90	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	61'900.00		874'800.00		3'716'274.90	

Begründung erheblicher Abweichungen der Erfolgsrechnung (Sachgruppen)

30 Personalaufwand: Grundsätzlich schliesst sich die Gemeinde den kantonalen Vorgaben an (Gesamtarbeitsvertrag) und richtet sich nach dem Regierungsratsbeschluss zur Teuerung und den Lohnerhöhungen. Seit 2012 sind die Löhne des Verwaltungspersonals unverändert ohne Teuerung geblieben. Der Gemeinderat hat sich nebst der kantonalen Vorgabe von 1% Teuerung für eine zusätzliche Realloohnerhöhung von 0.5% entschieden, um einerseits gegenüber dem Personal seine Wertschätzung auszudrücken, aber auch, um bei Rekrutierungen gegenüber den Nachbargemeinden wettbewerbsfähig zu bleiben. Ausserdem ist der gesetzlich vorgegebene Stufenanstieg budgetiert. Der Stellenplan 2019 sieht eine Erhöhung um 235 Stellenprozenten gegenüber 2018 vor, wobei effektiv im 2018 130 Stellenprozente unbesetzt blieben. Insgesamt sind somit 4633 Stellenprozente – ohne Lernende und Lehrpersonen – geplant. Die Gemeinde bildet 6 Lernende aus – eine stolze Zahl. Dem Gemeinderat ist gut ausgebildetes Personal wichtig. Deshalb wird vermehrt auch in die Weiter- und Ausbildung des Personals investiert. Trotz Stellenplanerhöhung, Teuerungs- und Reallohnausgleich nimmt der Personalaufwand nur gering zu.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand: Dieser fällt im Vergleich zum Vorjahresbudget geringer – jedoch gegenüber dem Rechnungsabschluss 2017 höher aus. Hier zeigt sich die Auswirkung der Erhöhung der Investitionsgrenze, welche neu die Erfolgsrechnung mehr belastet. Der notwendige Unterhalt und Betrieb der Gemeindeliegenschaften und Werke, welche unter der Investitionsgrenze liegen, erhöhen den Sach- und Betriebsaufwand. Der Unterhalt ist wichtig, um den Werterhalt der Infrastruktur sicherzustellen. Die Ausgaben steigen im Bereich Informatik und Telefonie, wo einige Anpassungen anstehen. Mit dem provisorischen Verwaltungsstandort in den Widen ist zudem neu Miete zu entrichten.

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen: Die geplanten Investitionsvorhaben wirken sich auf die neue Abschreibungspraxis von HRM2 aus. Die Bauvorhaben, die Werkleitungs- und Strassensanierungen sowie der Neubau des Reservoirs Goben erhöhen den Abschreibungsaufwand.

34 Finanzaufwand: Hier sind die Sanierungen der gemeindeeigenen Liegenschaften im Finanzvermögen ausschlaggebend. Baulicher Unterhalt ist in den Liegenschaften Schmiedegasse 27, Gempenstrasse 15 und im neu erworbenen Treff 12 (Weidenstrasse) nötig.

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen: Gewinne der Spezialfinanzierungen wie die der Wasserversorgung und der GGA sind unter dieser Position aufgeführt. Verbucht sind hier zusätzlich die Pflichtabschreibungen auf den Anlagen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung (Einlage in Werterhalt).

36 Transferaufwand: Grösster Kostentreiber ist die Zahlung für den Finanzausgleich (NFA). Rund CHF 3 Mio. überweist Dornach nach Solothurn - rund CHF 1.1 Mio. mehr als noch im Rechnungsjahr 2017. Dies als Kehrseite der Medaille für die guten Rechnungsabschlüsse der jüngsten Vergangenheit. Dafür wird die Gemeinde mit den sogenannten „Schülerpauschalen“ entschädigt, welche unter 46 Transferertrag budgetiert sind. Ebenso fallen höhere Beiträge an Zweckverbände und andere Zusammenarbeitsbereiche aus – hauptsächlich an die eigene Sozialregion.

40 Fiskalertrag: Im Budgetjahr 2019 sind die fakturierten Steuererträge der provisorischen Rechnung 2019, der definitiven Rechnungen der Vorjahre und die erwarteten Zu- und Wegzüge veranschlagt. Auf Basis der erwarteten Entwicklung der Steuererträge und der Erfahrungswerte der Vorjahre kann weiterhin von einem positiven Trend bei den Fiskalerträgen ausgegangen werden. Die Steuererträge werden – auch trotz letztjähriger Steuerfussenkung – auf Vorjahreswerte erwartet.

42 Entgelte: Die Entgelte fallen tiefer als im Vorjahr aus. Die Rückerstattungen im Bereich der Sozialregion bedingen die Veränderung.

46 Transferertrag: Im Vergleich der Vorjahre nimmt der Transferertrag zu. Die von der Sozialregion erbrachten höheren Leistungen (direkte Zahlungen und Lohnaufwendungen) werden von den Vertragsgemeinden rückvergütet. Hingegen nehmen die Beiträge des Kantons ab.

Erläuterungen und Kommentare zu Investitionen und Spezialfinanzierungen

Investitionen

Die Investitionen basieren auf dem vom Gemeinderat verabschiedeten Mehrjahresinvestitionsplan. Durch die Anzahl der Strassen- und Werkleitungsprojekte bleiben sie auf hohem Stand, jedoch deutlich unter dem Vorjahreswert. Die Erfolgsrechnung wird ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme bzw. Fertigstellung des jeweiligen Projektes mit den entsprechenden Abschreibungen (nach Nutzungsdauer) belastet.

GGA-Anlage

Die Spezialfinanzierung Grossgemeinschaftsantennenanlage budgetiert einen Gewinn von CHF 149'700.00 für das Jahr 2019. Die geplanten Aufwendungen bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres. Die Ausgaben für die Neuanschlüsse und den Unterhalt und Service der Anlagen wurden in der Höhe des Budgets 2018 eingesetzt. Auf der Einnahmenseite kann von höheren Provisionserträgen und Rückerstattungen des Providers ausgegangen werden. Die Investitionsrechnung weist im Jahr 2018 Ausgaben von CHF 105'000 aus. Diese betreffen die Strassenprojekte Goetheanumstrasse, Juraweg, Sonnhaldenweg und Magdalenweg. Dem stehen auf der Einnahmenseite Anschlussgebühren von rund CHF 54'000.00 gegenüber. Grössere Netzerneuerungen und Investitionen in die Infrastruktur stehen mittelfristig an.

Wasserversorgung

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung budgetiert einen Gewinn von CHF 164'800.00. In der Investitionsrechnung sind nach wie vor der Neubau des Reservoirs Goben sowie die Transitleitung tonangebend. Ebenso sind zahlreiche Leitungssanierungen im Rahmen von Strassensanierungsprojekten vorgesehen. Es sind Ausgaben im Umfang von total rund CHF 2'830'000.00 geplant. Es versteht sich von selbst, dass bei Strassensanierungen die Werkleitungen saniert und ersetzt werden. Damit sind eine nachhaltige Entwicklung und ein regelmässiger Werterhalt garantiert. Der Gemeinderat richtet sich dabei an die Vorgaben des Generellen Wasserversorgungsplans (GWP), welcher die notwendigen Anlagen festlegt, um die Versorgung des heutigen und zukünftigen Siedlungsgebietes mit Trink-, Brauch- und Löschwasser zu gewährleisten. Die Gemeinde weist hier Handlungsbedarf aus. Die Spezialfinanzierung wird durch Gebühren (Wasserzins), Anschlussbeiträge und Subventionen der Gebäudeversicherung finanziert.

Abwasserbeseitigung

Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung rechnet für das Jahr 2019 mit einem Gewinn von CHF 46'500.00. Diese Spezialfinanzierung wird analog zur Wasserversorgung durch die zusätzlichen Pflichtabschreibungen auf dem Leitungsnetz belastet (Einlage in Werterhalt CHF 160'000). Die Ausgaben in der Investitionsrechnung belaufen sich auf CHF 962'000 und umfassen wie die Wasserversorgung die Sanierung und den Ersatz der Werkleitungen infolge der Strassensanierungsprojekte. Diesen Ausgaben stehen Anschlussgebühren von CHF 250'000 gegenüber. Als Instrument dient dem Gemeinderat der generelle Entwässerungsplan (GEP). Dieser enthält die wichtigsten Grundlagen der Entwässerung im Gemeindegebiet und er ist das Planungsinstrument für den finanz- und umweltbewussten Unterhalt der Entwässerungsinfrastruktur.

Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigung weist für das Voranschlagsjahr einen Verlust von CHF 26'200.00 aus. Die Aufwendungen und Erträge unterscheiden sich unwesentlich vom Vorjahresbudget. Der Verlust kann mit dem Eigenkapital von rund CHF 0.5 Mio. gut vertreten werden. In der Investitionsrechnung ist im Jahr 2019 lediglich die Sammelstelle im Kreuzungsbereich Goetheanumstrasse geplant.

Sozialregion Dorneck

Der Bereich 5726 des Kontoplans zeigt das Budget für den Betrieb der elf Vertragsgemeinden umfassenden Sozialregion Dorneck mit über 20'000 Einwohnern. Der gemeindeeigene Anteil wird in den Positionen 5720.3632.01 (Dornacher Anteil an Sozialkosten) und 5790.3632.01 („Betrieb“ der Sozialregion) ausgewiesen und beträgt anteilmässig rund ein Drittel der Gesamtkosten der Sozialregion. Die Gesamtkosten beinhalten auch das Asylwesen. Im Unterschied zu den Spezialfinanzierungen stehen hinter dem vertraglich vereinbarten Konstrukt elf Gemeinden, welche mit Beiträgen die Aufwendungen der Sozialregion decken. Die budgetierten Aufwendungen für 2019 liegen über dem Wert von 2018. Kostenverursacher ist einmal mehr der Kanton, der die Pro-Kopf-Beiträge zu Gunsten des kantonalen Solidaritätspools erhöhte. Die Gemeinden haben darauf keinen Einfluss und müssen die bittere Pille schlucken. Trotz notwendiger Stellenerhöhung sind die Personalausgaben nur unmerklich höher. Hingegen fallen die Rückerstattungen Dritter in allen Bereichen tiefer aus, vor allem, weil AHV und IV durch ihre Revisionen die Kosten reduzieren konnten.

Finanzplan und Ausblick

Ein Finanzplan ist ein Planungsinstrument, das die kurz- und mittelfristige finanzielle Lage der Gemeinde aufzeigt. Er weist die mittelfristige Abstimmung von Aufwand und Ertrag aus, zeigt geplante, künftige Investitionsvorhaben und dient so als Entscheidungshilfe. Der Finanzplan ist keine exakte Wissenschaft, sondern lediglich als Ausblick der Entwicklung des Finanzhaushalts zu verstehen. Er zeigt lediglich mögliche Tendenzen an.

Die Investitionen basieren auf dem vom Gemeinderat verabschiedeten Mehrjahresinvestitionsplan. Für den Zeitraum von 2019 bis 2023 sind Nettoinvestitionen mit einer Gesamtsumme von rund CHF 100 Mio. vorgesehen. Diese Investitionssumme ist für die Gemeinde sehr hoch – beinhaltet jedoch auch viele noch ungewisse Projekte wie Sport- und Schulanlage (CHF 44.5 Mio.), möglicher Neubau Werkhof (CHF 10.2 Mio.) und A18-Anschluss (CHF 12 Mio.).

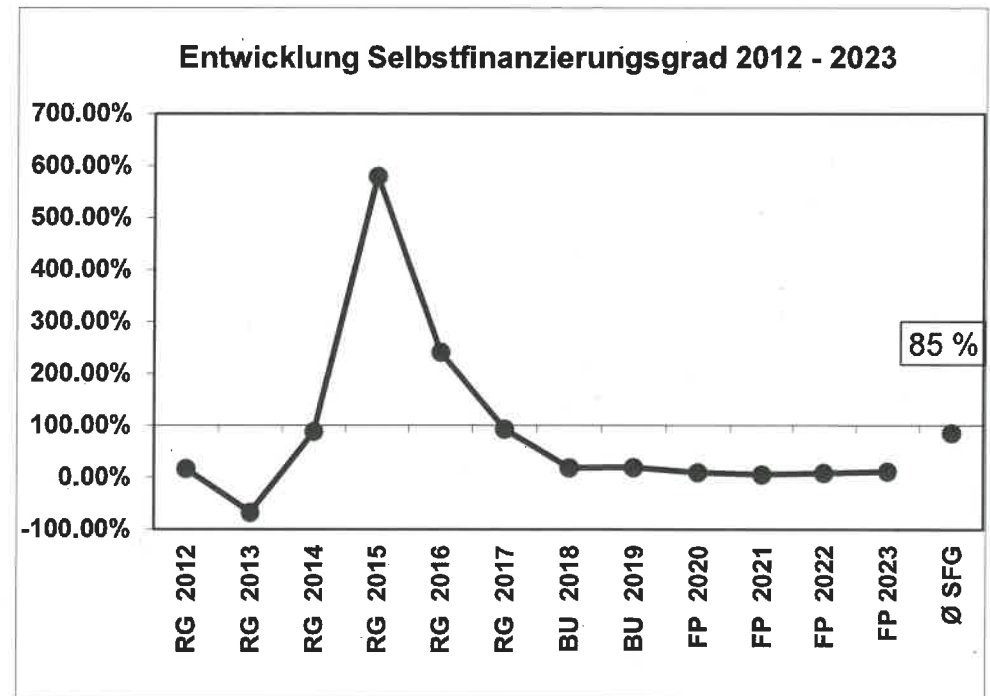
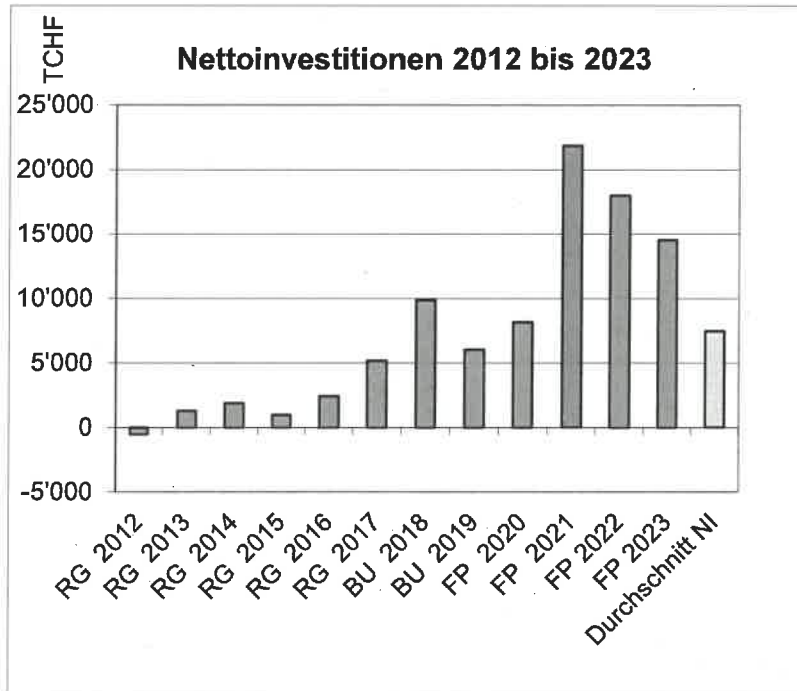
Der Finanzplan zeigt auf, dass bei einer Annahme von leicht steigendem Ertrag, konstantem Ausgabenniveau und einem hohen Investitionsvolumen eine Zunahme der Verschuldung in Kauf genommen werden muss. Andererseits ergibt sich aufgrund der Investitionen und wertvermehrendem Unterhalt auch ein konkreter physischer und buchhalterischer Gegenwert, welcher sich in einem steigenden Verwaltungsvermögen entsprechend niederschlägt.

Finanziell steht die Gemeinde auf einem soliden Fundament. Das Eigenkapital beträgt mehr als die Höhe des Fiskalertrages, Bankschulden sind per 31.12.2017 keine vorhanden und es werden auch vorläufig keine Kredite benötigt. Die kurzfristig abrufbaren liquiden Mittel werden per Ende Jahr 2018 rund CHF 18 Mio. betragen. Somit kann die Last der Investitionen des kommenden Jahres 2019 gut gestemmt werden. Es gilt aber zu berücksichtigen, dass die kommenden, grossen Investitionen auch finanziert werden müssen (ggf. über Bankkredite), die künftigen Abschreibungen die Rechnungen belasten werden und nötige Kredite für die Umsetzung der Grossprojekte auch getilgt werden sollten. Andererseits werden nach der Sperrfrist von fünf Jahren die rund sieben Millionen der Neubewertungsreserve zur Auflösung frei.

Wesentliche Aussagen des Finanzplans 2019 – 2023 des steuerfinanzierten Bereichs: Die Ergebnisse aus der Erfolgsrechnung bestätigen den Beschluss des Gemeinderates, den Steuersatz auf 88 Prozent zu senken und mittelfristig zu halten. Im vierten Planjahr (2022) nach dem Budget 2019 wird ein kleiner Verlust ausgewiesen. Dies begründet sich mit dem Beginn der Abschreibungen auf den grossen Bauprojekten (Schul- und Sportanlagen). Ergebnisverbessernd wirkt ab dem Jahr 2022 die erfolgswirksame Auflösung der Neubewertungsreserve. Da die künftigen Abschreibungen nach Nutzungsdauer vorgenommen werden, belasten sie die Rechnung auch noch Jahre nach der hier aufgezeigten Planperiode 2019 bis 2023. Das solide Eigenkapital erlaubt aber durchaus einige

Verlustjahre. Ebenso wird sich zu diesem Zeitpunkt bestimmt auch der Investitionsstau aufgelöst und einem ordentlichen Unterhaltskonzept Platz gemacht haben.

Nettoinvestitionen und Selbstfinanzierungsgrad (inkl. Zahlen Finanzplan 2019 – 2023)



EINWOHNERGEMEINDE DORNACH

Gemeindepräsident

Christian Schlatter

Finanzverwalter

Markus Isler

Beschlüsse

Die Gemeindeversammlung genehmigt das Budget wie folgt:

1)	Erfolgsrechnung		Gesamtaufwand	Fr.	49'421'500.00
			Gesamtertrag	Fr.	49'483'400.00
			Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	61'900.00
2)	Investitionsrechnung		Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'842'000.00
			Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	779'000.00
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'063'000.00
3)	Spezialfinanzierungen	GGA	Ertragsüberschuss	Fr.	149'700.00
		Wasserversorgung	Ertragsüberschuss	Fr.	164'800.00
		Abwasserbeseitigung	Ertragsüberschuss	Fr.	46'500.00
		Abfallbeseitigung	Aufwandüberschuss	Fr.	-26'200.00

4) Dem gesamten Personal (Verwaltung und Werkhof) wird eine Teuerungszulage von 1% und eine Realloohnerhöhung von 0.5% gewährt (haupt- und/oder nebenamtliches Personal).

5) Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen:

Natürliche Personen	88% der einfachen Staatssteuer
Juristische Personen	88% der einfachen Staatssteuer

6) Die Feuerwehersatzabgabe ist wie folgt festzulegen:

(Minimum Fr. 20.--/ Maximum Fr. 400.--)	9.60% der einfachen Staatssteuer
-----------------------------------------	----------------------------------

7) Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken.

4143 Dornach, 28. November 2018

NAMENS DES GEMEINDERATES

Gemeindepräsident

Ch. Schlatter

Gemeindeschreiber

P. Andres

Übersicht Budget - Einwohnergemeinde Total

1.1.2019 - 31.12.2019

Ergebnisse	Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	49'006'300.00	47'011'100.00	45'970'825.36
Betrieblicher Ertrag	48'874'600.00	47'624'500.00	49'432'038.22
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-131'700.00	613'400.00	3'461'212.86
Finanzaufwand	415'200.00	212'100.00	174'100.11
Finanzertrag	608'800.00	473'500.00	429'162.15
Ergebnis aus Finanzierung	193'600.00	261'400.00	255'062.04
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	61'900.00	874'800.00	3'716'274.90
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	6'842'000.00	10'800'000.00	6'103'299.55
Investitionseinnahmen	779'000.00	945'000.00	901'791.41
Übertrag Einnahmenüberschuss in Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	-6'063'000.00	-9'855'000.00	-5'201'508.14
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Übersicht Budget - Einwohnergemeinde Total

1.1.2019 - 31.12.2019

Finanzierung			Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
Finanzierung					
+	Ertragsüberschuss	9000	61'900.00	874'800.00	3'716'274.90
-	Aufwandüberschuss	9001	0.00	0.00	0.00
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialf. EK)	3510	601'000.00	354'500.00	1'064'900.72
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialf. EK)	4510	-123'100.00	-20'500.00	-33'961.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	330, 332, 364, 365, 366, 383, 387	582'300.00	524'700.00	319'812.34
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	350, 3511	5'000.00	5'000.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	450, 4511	0.00	0.00	-257'367.90
+	Einlagen in das Eigenkapital	389	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung			1'127'100.00	1'738'500.00	4'809'659.06
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-6'063'000.00	-9'855'000.00	-5'201'508.14
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)			-4'935'900.00	-8'116'500.00	-391'849.08
Selbstfinanzierungsgrad (in %)			18.59	17.64	92.47

Selbstfinanzierung:

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

Selbstfinanzierungsgrad:

Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. über 100 % sehr gut, 80 - 100 % gut, 50 - 80 % genügend, 0 - 50 % ungenügend, <0 % sehr schlecht

Übersicht Budget - Allgemeiner Haushalt

1.1.2019 - 31.12.2019

Finanzierung		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
Finanzierung				
+	Ertragsüberschuss 9000	61'900.00	874'800.00	3'716'274.90
-	Aufwandüberschuss 9001	0.00	0.00	0.00
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialf. EK) 3510	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialf. EK) 4510	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 330, 332, 364, 365, 366, 383, 387	478'300.00	470'400.00	283'677.94
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 350, 3511	5'000.00	5'000.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 450, 4511	0.00	0.00	-257'367.90
+	Einlagen in das Eigenkapital 389	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital 489	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	545'200.00	1'350'200.00	3'742'584.94
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'695'000.00	-5'510'000.00	-3'899'891.24
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-2'149'800.00	-4'159'800.00	-157'306.30
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	20.23	24.50	95.97

Übersicht Budget - GGA

1.1.2019 - 31.12.2019

Finanzierung			Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
Finanzierung					
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialf. EK)	3510	149'700.00	41'600.00	197'725.98
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialf. EK)	4510	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	330, 332, 364, 365, 366, 383, 387	3'700.00	2'000.00	281.30
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	350, 3511	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	450, 4511	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	389	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung			153'400.00	43'600.00	198'007.28
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-51'000.00	-155'000.00	10'895.70
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)			102'400.00	-111'400.00	208'902.98
Selbstfinanzierungsgrad (in %)			300.78	28.13	-1'817.30

Übersicht Budget - Wasserversorgung

1.1.2019 - 31.12.2019

Finanzierung			Budget 2018	Jahresergebnis 2017	
Finanzierung					
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialf. EK)	3510	244'800.00	122'900.00	380'304.09
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialf. EK)	4510	-62'100.00	0.00	-30'654.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	330, 332, 364, 365, 366, 383, 387	62'100.00	45'500.00	30'654.40
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	350, 3511	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	450, 4511	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	389	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung			244'800.00	168'400.00	380'304.49
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-2'550'000.00	-2'820'000.00	-1'075'247.90
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)			-2'305'200.00	-2'651'600.00	-694'943.41
Selbstfinanzierungsgrad (in %)			9.60	5.97	35.37

Übersicht Budget - Abwasserbeseitigung

1.1.2019 - 31.12.2019

Finanzierung		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
Finanzierung				
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialf. EK) 3510	206'500.00	190'000.00	195'603.20
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialf. EK) 4510	-34'800.00	-14'900.00	-3'307.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 330, 332, 364, 365, 366, 383, 387	34'800.00	5'200.00	3'306.65
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 350, 3511	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 450, 4511	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital 389	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital 489	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	206'500.00	180'300.00	195'602.85
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-712'000.00	-1'350'000.00	-165'309.65
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-505'500.00	-1'169'700.00	30'293.20
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	29.00	13.36	118.33

Übersicht Budget - Abfallbeseitigung

1.1.2019 - 31.12.2019

Finanzierung			Budget 2019	Budget 2018	
Finanzierung					
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialf. EK)	3510	0.00	0.00	291'267.45
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialf. EK)	4510	-26'200.00	-5'600.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	330, 332, 364, 365, 366, 383, 387	3'400.00	1'600.00	1'892.05
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	350, 3511	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	450, 4511	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	389	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung			-22'800.00	-4'000.00	293'159.50
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-55'000.00	-20'000.00	-71'955.05
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)			-77'800.00	-24'000.00	221'204.45
Selbstfinanzierungsgrad (in %)			-41.45	-20.00	407.42

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
00	FUNKTIONALE GLIEDERUNG Nettoergebnis	49'421'500.00 61'900.00	49'483'400.00	47'223'200.00 874'800.00	48'098'000.00	46'144'925.47 3'716'274.90	49'861'200.37
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	3'920'000.00	528'800.00 3'391'200.00	3'529'900.00	419'800.00 3'110'100.00	3'042'909.42	460'624.28 2'582'285.14
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis	948'200.00	499'400.00 448'800.00	989'300.00	492'600.00 496'700.00	893'025.70	728'741.76 164'283.94
2	Bildung Nettoergebnis	9'433'100.00	2'576'200.00 6'856'900.00	10'344'500.00	2'978'800.00 7'365'700.00	9'811'417.48	2'922'893.65 6'888'523.83
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoergebnis	1'656'700.00	550'200.00 1'106'500.00	1'636'100.00	420'200.00 1'215'900.00	1'507'717.88	578'350.13 929'367.75
4	Gesundheit Nettoergebnis	1'087'700.00	1'087'700.00	883'100.00	883'100.00	863'299.05	863'299.05
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	23'250'200.00	17'075'700.00 6'174'500.00	21'388'400.00	15'728'100.00 5'660'300.00	22'139'765.39	16'469'796.28 5'669'969.11
6	Verkehr Nettoergebnis	2'373'200.00	245'500.00 2'127'700.00	2'265'800.00	140'800.00 2'125'000.00	2'020'430.34	142'420.85 1'878'009.49
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	3'135'000.00	2'502'700.00 632'300.00	2'935'300.00	2'379'700.00 555'600.00	3'264'156.80	2'734'527.30 529'629.50
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	100'600.00 78'100.00	178'700.00	95'100.00 87'600.00	182'700.00	102'188.30 72'197.46	174'385.76
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	3'516'800.00 21'809'400.00	25'326'200.00	3'155'700.00 22'199'600.00	25'355'300.00	2'500'015.11 23'149'445.25	25'649'460.36

Erfolgsrechnung - Einwohnergemeinde Total

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	12'985'300.00	13'031'900.00	12'760'846.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'351'900.00	6'792'400.00	5'119'208.16
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	582'300.00	524'700.00	319'812.34
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	606'000.00	359'500.00	1'064'900.72
36	Transferaufwand	28'063'500.00	25'893'800.00	26'291'980.69
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	417'300.00	408'800.00	414'076.75
	Total Betrieblicher Aufwand	49'006'300.00	47'011'100.00	45'970'825.36
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	24'805'500.00	24'867'700.00	25'156'438.91
41	Regalien und Konzessionen	179'400.00	179'400.00	175'185.26
42	Entgelte	5'471'400.00	6'466'000.00	6'494'969.62
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	123'100.00	20'500.00	291'328.90
46	Transferertrag	17'886'400.00	15'682'100.00	16'900'038.78
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	408'800.00	408'800.00	414'076.75
	Total Betrieblicher Ertrag	48'874'600.00	47'624'500.00	49'432'038.22
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-131'700.00	613'400.00	3'461'212.86
34	Finanzaufwand	415'200.00	212'100.00	174'100.11
44	Finanzertrag	608'800.00	473'500.00	429'162.15
	Ergebnis aus Finanzierung	193'600.00	261'400.00	255'062.04
	Operatives Ergebnis	61'900.00	874'800.00	3'716'274.90
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	61'900.00	874'800.00	3'716'274.90
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung - Allgemeiner Haushalt

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	12'767'400.00	12'816'500.00	12'580'722.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'990'400.00	5'362'500.00	4'013'139.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	478'300.00	470'400.00	283'677.94
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'000.00	5'000.00	0.00
36	Transferaufwand	27'471'400.00	25'324'400.00	25'543'694.69
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	316'400.00	307'900.00	314'876.75
	Total Betrieblicher Aufwand	46'028'900.00	44'286'700.00	42'736'110.73
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	24'805'500.00	24'867'700.00	25'156'438.91
41	Regalien und Konzessionen	179'400.00	179'400.00	175'185.26
42	Entgelte	2'777'500.00	3'925'500.00	3'459'592.74
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	257'367.90
46	Transferertrag	17'886'400.00	15'679'100.00	16'900'038.78
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	248'400.00	248'400.00	248'700.00
	Total Betrieblicher Ertrag	45'897'200.00	44'900'100.00	46'197'323.59
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-131'700.00	613'400.00	3'461'212.86
34	Finanzaufwand	415'200.00	212'100.00	174'100.11
44	Finanzertrag	608'800.00	473'500.00	429'162.15
	Ergebnis aus Finanzierung	193'600.00	261'400.00	255'062.04
	Operatives Ergebnis	61'900.00	874'800.00	3'716'274.90
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	61'900.00	874'800.00	3'716'274.90
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung - GGA

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	325'800.00	305'600.00	312'630.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'700.00	2'000.00	281.30
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	25'000.00	25'000.00	25'000.00
	Total Betrieblicher Aufwand	354'500.00	332'600.00	337'912.15
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	504'000.00	374'000.00	534'918.83
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	200.00	200.00	719.30
	Total Betrieblicher Ertrag	504'200.00	374'200.00	535'638.13
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	149'700.00	41'600.00	197'725.98
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	149'700.00	41'600.00	197'725.98
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	149'700.00	41'600.00	197'725.98
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung - Wasserversorgung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	191'700.00	191'600.00	158'323.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	430'400.00	495'600.00	405'138.96
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	62'100.00	45'500.00	30'654.40
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	80'000.00	100'000.00	110'043.00
36	Transferaufwand	211'600.00	210'400.00	178'431.90
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	30'500.00	30'500.00	28'800.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'006'300.00	1'073'600.00	911'391.61
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'052'000.00	1'036'500.00	1'091'140.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	62'100.00	0.00	30'654.00
46	Transferertrag	0.00	3'000.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	57'000.00	57'000.00	59'858.70
	Total Betrieblicher Ertrag	1'171'100.00	1'096'500.00	1'181'652.70
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	164'800.00	22'900.00	270'261.09
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	164'800.00	22'900.00	270'261.09
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	164'800.00	22'900.00	270'261.09
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung - Abwasserbeseitigung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	300'100.00	334'000.00	137'420.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'800.00	5'200.00	3'306.65
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	160'000.00	190'000.00	191'331.00
36	Transferaufwand	371'500.00	359'000.00	569'854.10
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	30'400.00	30'400.00	30'400.00
	Total Betrieblicher Aufwand	896'800.00	918'600.00	932'312.10
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	808'800.00	804'000.00	832'382.40
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	34'800.00	0.00	3'307.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	99'700.00	99'700.00	100'894.90
	Total Betrieblicher Ertrag	943'300.00	903'700.00	936'584.30
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	46'500.00	-14'900.00	4'272.20
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	46'500.00	-14'900.00	4'272.20
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	46'500.00	-14'900.00	4'272.20
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung - Abfallbeseitigung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	26'200.00	23'800.00	21'801.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	305'200.00	294'700.00	250'879.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'400.00	1'600.00	1'892.05
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	9'000.00	0.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	15'000.00	15'000.00	15'000.00
	Total Betrieblicher Aufwand	358'800.00	335'100.00	289'572.05
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	329'100.00	326'000.00	576'935.65
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	3'500.00	3'500.00	3'903.85
	Total Betrieblicher Ertrag	332'600.00	329'500.00	580'839.50
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-26'200.00	-5'600.00	291'267.45
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-26'200.00	-5'600.00	291'267.45
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-26'200.00	-5'600.00	291'267.45
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
00	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	49'483'400.00	49'483'400.00	48'098'000.00	48'098'000.00	49'861'200.37	49'861'200.37
0	Allgemeine Verwaltung	3'920'000.00	528'800.00	3'529'900.00	419'800.00	3'042'909.42	460'624.28
	Nettoergebnis		3'391'200.00		3'110'100.00		2'582'285.14
01	Legislative und Exekutive	218'400.00		225'800.00		200'447.67	
	Nettoergebnis		218'400.00		225'800.00		200'447.67
011	Legislative	76'400.00		53'000.00		85'947.67	
	Nettoergebnis		76'400.00		53'000.00		85'947.67
0110	Legislative	76'400.00		53'000.00		85'947.67	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	14'000.00		14'000.00		32'534.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	800.00		800.00		1'691.75	
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	4'100.00		3'200.00		11'202.95	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	23'200.00		14'600.00		21'480.67	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	28'000.00		16'000.00		17'457.40	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'300.00		1'400.00		1'580.30	
012	Exekutive	142'000.00		172'800.00		114'500.00	
	Nettoergebnis		142'000.00		172'800.00		114'500.00
0120	Exekutive	142'000.00		172'800.00		114'500.00	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	35'000.00		30'000.00		35'534.10	
3000.02	Sitzungsgelder GR Kommissionen	8'000.00		5'000.00		7'600.35	
3000.03	Aversalentschädigungen	4'000.00		9'000.00		7'009.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'500.00		2'500.00		2'244.90	
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00			
3130.05	Bundes- und Jungbürgerfeier	14'000.00		17'000.00		8'870.95	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	22'000.00		52'000.00		11'492.90	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'300.00		4'882.90	
3199.02	Kredit des Gemeinderates	52'000.00		52'000.00		36'864.50	
02	Allgemeine Dienste	3'701'600.00	528'800.00	3'304'100.00	419'800.00	2'842'461.75	460'624.28
	Nettoergebnis		3'172'800.00		2'884'300.00		2'381'837.47
021	Finanz- und Steuerverwaltung	832'100.00	112'500.00	496'100.00	25'500.00	523'489.32	28'832.12

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		719'600.00		470'600.00		494'657.20
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	832'100.00	112'500.00	496'100.00	25'500.00	523'489.32	28'832.12
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	378'600.00		356'200.00		379'940.35	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-500.00		-500.00		-425.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	28'900.00		27'200.00		28'976.85	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	39'300.00		36'700.00		36'276.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	6'000.00		5'700.00		5'898.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		10'000.00			
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	4'000.00		4'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		1'000.00		5'941.24	
3130.02	Betreibungskosten	50'000.00		40'000.00		53'613.83	
3130.12	Dienstleistungen Dritter, Bank-/Postspesen	9'000.00		8'000.00		10'525.15	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		3'000.00		823.60	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00			
3611.01	Entschädigungen an Kantone	294'000.00		4'000.00		1'918.75	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		750.97
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00		28'081.15
4612.10	Steuerveranlagungskosten		87'000.00				
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'773'900.00	416'300.00	2'579'700.00	394'300.00	2'190'929.03	431'792.16
	Nettoergebnis		2'357'600.00		2'185'400.00		1'759'136.87
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'673'400.00	256'300.00	1'547'500.00	256'300.00	1'262'793.13	260'895.65
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	646'200.00		654'100.00		647'973.20	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-1'000.00		-1'000.00		-974.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	51'200.00		49'900.00		47'007.10	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	71'500.00		64'300.00		63'529.85	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	10'500.00		90'300.00		10'100.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		35'000.00		23'960.45	
3091.01	Personalwerbung	25'000.00		25'000.00		950.40	
3099.01	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		6'153.00	
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	39'000.00		36'000.00		25'026.30	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	23'000.00		15'000.00		10'818.99	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften			2'000.00		1'489.40	
3110.01	Büromaschinen und Geräte	40'000.00		10'000.00			
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100.00					
3113.01	Hardware	34'000.00		79'000.00		21'299.30	

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	74'500.00		78'500.00		55'583.49	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	8'300.00		6'900.00		8'865.00	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	10'500.00		10'000.00		5'018.60	
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	364'800.00		311'500.00		263'579.85	
3134.01	Sachversicherungsprämien	43'300.00		43'300.00		46'816.80	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'500.00		6'700.00		2'511.10	
3153.01	Informatik-Unterhalt	15'000.00		10'000.00		6'310.00	
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	138'000.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	15'000.00		13'000.00		16'764.45	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand					10.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		910.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		5'685.65
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'600.00		9'600.00		9'600.00
4910.01	Vergütungen int. Dienstleistungen		242'700.00		242'700.00		244'700.00
0221	Einwohnerkontrolle	243'800.00	104'000.00	238'200.00	98'000.00	216'312.40	95'111.51
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	157'200.00		153'500.00		138'464.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	11'300.00		11'000.00		10'573.85	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	14'800.00		14'300.00		12'150.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	2'400.00		2'300.00		2'124.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		350.00	
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	3'000.00		2'000.00		1'275.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'095.90	
3130.03	ID-Karten, Pässe, Gebühren	51'000.00		51'000.00		50'207.55	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	100.00		100.00		70.00	
3130.12	Dienstleistungen Dritter, Bank-/Postspesen					1.05	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		90'000.00		84'000.00		95'111.51
4611.01	Entschädigungen vom Kanton		14'000.00		14'000.00		
0222	Bauverwaltung	736'700.00	56'000.00	674'000.00	40'000.00	595'991.60	75'785.00
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	20'000.00		12'000.00		15'210.15	
3000.03	Aversalentschädigungen			11'000.00		11'000.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	544'900.00		442'300.00		440'643.75	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal					-4'450.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	40'000.00		33'800.00		35'371.15	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	58'000.00		46'100.00		42'091.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	9'000.00		7'300.00		7'230.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00		6'816.25	
3091.01	Personalwerbung	500.00					

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		531.10	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		2'000.00		2'581.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	24'800.00		36'000.00		16'093.25	
3130.13	Externe Prüfberichte	8'000.00		8'000.00		11'369.35	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000.00		7'711.55	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		6'500.00		3'062.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		730.80	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		25'000.00		57'572.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		15'000.00		18'213.00
0228	Allgemeine Personalkosten	120'000.00		120'000.00		115'831.90	
3052.05	Arbeitgeberbeitrag für Fehlbetrag Pensionskasse	120'000.00		120'000.00		115'831.90	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	95'600.00		228'300.00		128'043.40	
			95'600.00		228'300.00		128'043.40
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	95'600.00		228'300.00		128'043.40	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		4'600.00		3'808.70	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	7'000.00		24'000.00		20'014.05	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'900.00		2'900.00		2'859.30	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'100.00		60'600.00		48'521.45	
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	15'500.00		27'500.00		24'782.30	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	28'100.00		108'700.00		28'057.60	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis	948'200.00	499'400.00	989'300.00	492'600.00	893'025.70	728'741.76
			448'800.00		496'700.00		164'283.94
12	Rechtssprechung Nettoergebnis	2'400.00	1'500.00	2'400.00	2'000.00	1'604.85	2'010.00
			900.00		400.00	405.15	
120	Rechtssprechung Nettoergebnis	2'400.00	1'500.00	2'400.00	2'000.00	1'604.85	2'010.00
			900.00		400.00	405.15	
1201	Friedensrichter	2'400.00	1'500.00	2'400.00	2'000.00	1'604.85	2'010.00
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	100.00		100.00			
3000.03	Aversalentschädigungen	1'400.00		1'400.00		1'384.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		100.00			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00		220.00	
4270.01	Bussen		1'500.00		2'000.00		2'010.00

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	61'800.00	34'400.00	60'800.00	34'400.00	61'394.75	30'634.50
	Nettoergebnis		27'400.00		26'400.00		30'760.25
140	Allgemeines Rechtswesen	61'800.00	34'400.00	60'800.00	34'400.00	61'394.75	30'634.50
	Nettoergebnis		27'400.00		26'400.00		30'760.25
1400	Allgemeines Rechtswesen	32'000.00	1'700.00	32'000.00	1'700.00	34'052.70	1'650.00
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'000.00		32'000.00		34'052.70	
4120.90	Konzessionen übrige		1'700.00		1'700.00		1'650.00
1403	Marktwesen	29'800.00	32'700.00	28'800.00	32'700.00	27'342.05	28'984.50
3102.01	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		192.45	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	11'400.00		11'400.00		11'655.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'200.00		7'200.00		6'539.65	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	10'700.00		9'700.00		8'954.05	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'700.00		32'700.00		28'984.50
15	Feuerwehr	655'200.00	340'500.00	647'700.00	338'700.00	635'942.15	334'629.36
	Nettoergebnis		314'700.00		309'000.00		301'312.79
150	Feuerwehr	655'200.00	340'500.00	647'700.00	338'700.00	635'942.15	334'629.36
	Nettoergebnis		314'700.00		309'000.00		301'312.79
1500	Feuerwehr	655'200.00	340'500.00	647'700.00	338'700.00	635'942.15	334'629.36
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	9'000.00		11'000.00		15'702.85	
3000.03	Aversalentschädigungen	38'000.00		40'000.00		40'590.00	
3001.01	Feuerwehrsold	261'700.00		266'600.00		287'767.15	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					720.55	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-100.00		-100.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'800.00		8'800.00		9'085.70	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	100.00		100.00		8.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'000.00		32'000.00		32'232.50	
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	4'000.00		4'000.00		4'343.45	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	79'800.00		75'800.00		58'165.00	
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'000.00				4'511.60	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	2'000.00		2'000.00		1'646.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'900.00		16'600.00		17'012.80	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	2'200.00		2'200.00		2'029.35	

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungsprämien	8'000.00		7'000.00		8'074.10	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500.00		9'500.00		8'054.25	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000.00		42'000.00		45'306.85	
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000.00		2'000.00		1'257.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'636.20	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		4'000.00		4'182.25	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	9'500.00		9'500.00		9'775.95	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	55'300.00		51'200.00		21'839.00	
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3990.02	Interne Verrechnung Hydrantenentschädigung	57'000.00		57'000.00		57'000.00	
4200.01	Ersatzabgaben		265'000.00		265'000.00		251'963.91
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000.00		48'200.00		52'996.45
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		492.00
4631.01	Beiträge vom Kanton		25'000.00		25'000.00		29'177.00
16	Verteidigung	228'800.00	123'000.00	278'400.00	117'500.00	194'083.95	361'467.90
	Nettoergebnis		105'800.00		160'900.00	167'383.95	
161	Militärische Verteidigung	43'800.00		102'100.00		38'095.95	
	Nettoergebnis		43'800.00		102'100.00		38'095.95
1612	Schiessanlage	43'800.00		102'100.00		38'095.95	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen					217.20	
3000.03	Aversalentschädigungen					620.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'500.00		7'500.00		7'727.05	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	400.00		400.00		14.85	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG					1.75	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	7'000.00		7'000.00		5'841.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		304.20	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		959.40	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'500.00		75'800.00		22'410.45	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		10'000.00			
162	Zivile Verteidigung	185'000.00	123'000.00	176'300.00	117'500.00	155'988.00	361'467.90
	Nettoergebnis		62'000.00		58'800.00	205'479.90	
1620	Zivilschutz	62'000.00		58'800.00		51'888.00	257'367.90
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	62'000.00		58'800.00		51'888.00	
4501.01	Entnahmen aus Fonds des FK						257'367.90

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1626	Regionale Zivilschutzorganisation	123'000.00	123'000.00	117'500.00	117'500.00	104'100.00	104'100.00
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	3'000.00		2'500.00		2'597.30	
3000.03	Aversalentschädigungen	32'500.00		32'500.00		30'750.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	800.00		800.00		613.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'500.00		2'500.00		2'263.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG					1.30	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		512.05	
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00		10'000.00		4'556.25	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	7'500.00		7'500.00		9'095.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'200.00		11'200.00		10'407.50	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	400.00		400.00		359.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien	8'300.00		8'300.00		5'664.55	
3138.01	Kurse, Prüfungen, Beratungen	23'000.00		23'000.00		21'152.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		545.40	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00		1'040.55	
3153.01	Informatik-Unterhalt	1'000.00		1'000.00		2'055.50	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	7'800.00		7'800.00		7'800.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		185.75	
3900.01	Int. Verrechn. von Mat. u. Waren					2'000.00	
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm.		1'500.00		1'500.00		1'500.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		115'000.00		109'500.00		96'100.00
4631.01	Beiträge vom Kanton		6'500.00		6'500.00		6'500.00
2	Bildung	9'433'100.00	2'576'200.00	10'344'500.00	2'978'800.00	9'811'417.48	2'922'893.65
	Nettoergebnis		6'856'900.00		7'365'700.00		6'888'523.83
21	Obligatorische Schule	8'814'500.00	2'556'700.00	9'625'800.00	2'968'300.00	9'259'226.38	2'898'329.60
	Nettoergebnis		6'257'800.00		6'657'500.00		6'360'896.78
211	Eingangsstufe und Primarstufe I	629'500.00	213'900.00	643'400.00	230'000.00	652'398.05	237'596.50
	Nettoergebnis		415'600.00		413'400.00		414'801.55
2110	Kindergarten	629'500.00	213'900.00	643'400.00	230'000.00	652'398.05	237'596.50
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	474'400.00		478'800.00		492'994.70	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen DaZ	35'400.00		33'900.00		29'666.65	
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen	-1'000.00		-1'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	38'500.00		39'200.00		39'804.15	

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	45'900.00		53'100.00		52'805.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	3'200.00		3'200.00		4'863.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.00		4'600.00		3'211.85	
3104.01	Lehrmittel	12'500.00		12'500.00		14'457.55	
3110.01	Büromaschinen und Geräte	800.00		2'800.00			
3153.01	Informatik-Unterhalt	500.00		500.00		631.00	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00		11'905.40	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'500.00		3'800.00		2'058.70	
4631.01	Beiträge vom Kanton		213'900.00		230'000.00		237'596.50
212	Primarstufe II	2'980'300.00	1'095'100.00	3'244'300.00	1'073'900.00	3'174'843.60	1'057'266.65
	Nettoergebnis		1'885'200.00		2'170'400.00		2'117'576.95
2120	Primarschule	2'392'700.00	1'091'200.00	2'641'200.00	1'070'000.00	2'610'823.05	1'057'266.65
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	1'747'700.00		1'957'500.00		2'004'049.60	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen DaZ	92'800.00		105'000.00		92'732.65	
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen	-1'000.00		-1'000.00		-11'390.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	141'700.00		157'500.00		157'844.40	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	180'000.00		194'200.00		189'016.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	11'600.00		12'800.00		20'219.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'300.00		16'500.00		12'516.65	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		494.10	
3104.01	Lehrmittel	117'600.00		110'700.00		106'775.75	
3110.01	Büromaschinen und Geräte	61'000.00		61'200.00		18'008.40	
3130.07	Kulturelle Veranstaltungen	6'000.00		8'900.00		1'150.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		915.90	
3153.01	Informatik-Unterhalt	10'000.00		10'000.00		11'126.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000.00		5'900.00		7'363.55	
4631.01	Beiträge vom Kanton		1'091'200.00		1'070'000.00		1'057'266.65
2121	Kleinklassen/Spezielle Förderung	587'600.00	3'900.00	603'100.00	3'900.00	564'020.55	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	488'900.00		506'500.00		470'678.95	
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen	-1'000.00		-1'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	37'400.00		38'700.00		33'768.50	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	50'400.00		47'000.00		51'091.05	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	3'100.00		3'200.00		4'367.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.00		3'200.00		139.00	
3104.01	Lehrmittel	6'000.00		5'500.00		3'975.55	
4631.01	Beiträge vom Kanton		3'900.00		3'900.00		

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'198'400.00	356'900.00	2'288'000.00	829'500.00	2'576'197.85	746'976.30
	Nettoergebnis		1'841'500.00		1'458'500.00		1'829'221.55
2130	Sekundarstufe	2'113'400.00	356'400.00	2'221'700.00	829'000.00	1'456'776.30	372'296.30
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	844'500.00		821'900.00		946'831.45	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen DaZ					2'113.85	
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen	-1'000.00		-1'000.00		-10'947.45	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	64'500.00		62'600.00		68'572.90	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	79'900.00		80'300.00		91'850.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	5'300.00		5'100.00		8'701.90	
3064.01	Überbrückungsrenten					44'279.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'900.00		10'500.00		4'281.75	
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial					2'611.75	
3104.01	Lehrmittel	50'000.00		44'100.00		45'654.80	
3110.01	Büromaschinen und Geräte	18'900.00		23'800.00		36'170.35	
3153.01	Informatik-Unterhalt	10'000.00		10'000.00		12'727.30	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'400.00		14'400.00		12'527.95	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					12'500.00	
3631.01	Beiträge an Kanton	1'018'000.00		1'150'000.00		178'900.00	
4230.01	Schulgelder						4'000.00
4631.01	Beiträge vom Kanton		356'400.00		829'000.00		368'296.30
2131	Hauswirtschaft	85'000.00	500.00	66'300.00	500.00	68'511.55	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	58'800.00		44'500.00		50'550.05	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'400.00		3'400.00		3'857.20	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	6'200.00		4'700.00		4'941.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	300.00		300.00		469.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00			
3104.01	Lehrmittel	2'100.00		1'400.00		1'022.85	
3105.01	Lebensmittel	9'000.00		9'500.00		6'202.70	
3110.01	Büromaschinen und Geräte	3'200.00		1'500.00		1'467.90	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00			
4631.01	Beiträge vom Kanton		500.00		500.00		
2136	Kreisschule					1'050'910.00	374'680.00
3631.01	Beiträge an Kanton					1'050'910.00	
4631.01	Beiträge vom Kanton						374'680.00

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	1'419'200.00	823'800.00	1'282'500.00	758'300.00	1'180'298.58	798'133.15
	Nettoergebnis		595'400.00		524'200.00		382'165.43
2140	Musikschulen	1'419'200.00	823'800.00	1'282'500.00	758'300.00	1'180'298.58	798'133.15
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	122'000.00		125'500.00		120'356.40	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	979'600.00		903'900.00		831'437.75	
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen					-7'073.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	90'500.00		74'900.00		72'555.20	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	82'300.00		77'200.00		76'771.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	16'600.00		13'500.00		11'731.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		10'000.00		6'661.75	
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	5'200.00		5'700.00		1'641.70	
3104.01	Lehrmittel	6'800.00		6'800.00		5'170.58	
3110.01	Büromaschinen und Geräte	4'000.00		2'500.00		3'752.40	
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen					10'830.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		6'000.00		4'986.55	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	2'300.00		2'100.00		1'930.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		7'200.00		7'172.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen					900.60	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	17'000.00		17'000.00		16'481.10	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	44'900.00		30'200.00		14'993.00	
4230.01	Schulgelder		275'000.00		250'000.00		261'071.55
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		104.50
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		322'800.00		267'300.00		297'960.00
4631.01	Beiträge vom Kanton		225'000.00		240'000.00		238'997.10
217	Schulliegenschaften	888'200.00	67'000.00	1'545'800.00	76'600.00	962'724.20	58'357.00
	Nettoergebnis		821'200.00		1'469'200.00		904'367.20
2171	Kindergärten	70'800.00		144'600.00		80'713.45	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	30'400.00		31'700.00		28'270.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'300.00		2'500.00		2'157.65	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	400.00		900.00		1'714.85	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	400.00		400.00		233.25	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		175.00	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	5'000.00		5'000.00		5'608.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			20'000.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'743.70	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		50'000.00		24'732.85	

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		14'000.00			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'000.00		606.80	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	15'500.00		16'300.00		15'470.00	
2172	Schulhaus Brühl	250'500.00	12'800.00	643'600.00	12'800.00	343'980.60	12'780.50
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	89'600.00		144'600.00		136'934.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'900.00		11'100.00		10'430.70	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	5'600.00		10'900.00		10'038.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	1'300.00		2'100.00		1'954.70	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		6'000.00		9'092.85	
3110.01	Büromaschinen und Geräte	5'000.00		8'400.00		16'050.30	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	53'000.00		43'000.00		62'485.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		40'000.00			
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	100.00		70'000.00		28'162.15	
3134.01	Sachversicherungsprämien	7'400.00		7'400.00		7'401.60	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		277'000.00		46'069.80	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		5'000.00		39.95	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		5'000.00		963.45	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	17'600.00		13'100.00		14'356.15	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						120.50
4471.01	Vergütungen Dienstwohnungen VV		12'000.00		12'000.00		12'060.00
4472.01	Vergütungen Benützung Anlagen VV		800.00		800.00		600.00
2173	Schulhaus Bruggweg	186'900.00	7'700.00	402'300.00	13'500.00	295'365.85	13'824.50
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	65'900.00		162'200.00		145'904.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'100.00		12'400.00		10'829.70	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	3'500.00		10'200.00		10'267.85	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	1'100.00		2'300.00		2'039.55	
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	7'500.00		6'000.00		20'077.15	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		17'462.65	
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		15'000.00			
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	40'000.00		40'000.00		30'514.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100.00		40'000.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'200.00		5'200.00		5'154.05	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'000.00		95'000.00		53'116.05	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'690.50
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm.		6'000.00				
4471.01	Vergütungen Dienstwohnungen VV				12'000.00		11'934.00

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.01	Vergütungen Benützungen Anlagen VV		200.00				200.00
2174	Schulanlage Gwänd	320'900.00	45'000.00	253'600.00	48'800.00	224'359.90	30'402.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	72'500.00		14'700.00		20'446.90	
3010.02	Löhne Badeaufsicht	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'600.00		1'100.00		1'594.90	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	4'100.00		900.00		1'100.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	900.00		200.00		214.85	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		10'657.75	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	110'000.00		110'000.00		107'573.20	
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'988.80	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	110'000.00		108'900.00		75'982.95	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						50.00
4471.01	Vergütungen Dienstwohnungen VV		18'000.00		24'000.00		
4472.01	Vergütungen Benützungen Anlagen VV		27'000.00		24'800.00		30'352.00
2175	Musikschule	59'100.00	1'500.00	101'700.00	1'500.00	18'304.40	1'350.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'100.00		8'500.00		2'116.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	900.00		700.00		161.50	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	400.00		900.00			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	200.00		100.00		27.00	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00		420.00	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	9'000.00		9'000.00		7'725.05	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'402.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		78'000.00		6'452.45	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
4472.01	Vergütungen Benützungen Anlagen VV		1'500.00		1'500.00		1'350.00
218	Tagesbetreuung	25'000.00					
	Nettoergebnis		25'000.00				
2180	Tagesbetreuung	25'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000.00					
219	Obligatorische Schule, übrige	673'900.00		621'800.00		712'764.10	
	Nettoergebnis		673'900.00		621'800.00		712'764.10
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	567'700.00		517'900.00		611'783.75	

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	12'000.00		15'000.00		12'638.90	
3000.03	Aversalentschädigungen	8'500.00		8'500.00		9'890.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	305'200.00		301'500.00		319'166.20	
3010.04	Löhne ICT-Support	42'100.00		41'400.00		48'567.05	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	26'800.00		26'300.00		28'978.80	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	37'200.00		26'300.00		31'475.65	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	5'600.00		5'400.00		5'253.20	
3064.01	Überbrückungsrenten					44'498.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'300.00		14'300.00		12'579.75	
3091.01	Personalwerbung	2'500.00		2'500.00		1'548.05	
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	14'000.00		14'000.00		13'144.30	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		6'000.00		5'615.80	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'176.50	
3104.01	Lehrmittel	9'000.00		9'000.00		2'933.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		12'000.00		10'949.20	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten					42'068.20	
3153.01	Informatik-Unterhalt	12'400.00		15'000.00		5'392.90	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'009.50	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	46'600.00		16'700.00		13'898.50	
2192	Volksschule allgemein	106'200.00		103'900.00		100'980.35	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	88'500.00		86'500.00		84'326.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'800.00		6'700.00		6'433.70	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	9'500.00		9'300.00		8'894.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	1'400.00		1'400.00		1'326.00	
22	Sonderschulen	543'600.00	19'500.00	568'700.00	10'500.00	477'191.10	24'564.05
	Nettoergebnis		524'100.00		558'200.00		452'627.05
220	Sonderschulen	543'600.00	19'500.00	568'700.00	10'500.00	477'191.10	24'564.05
	Nettoergebnis		524'100.00		558'200.00		452'627.05
2200	Sonderschulen	543'600.00	19'500.00	568'700.00	10'500.00	477'191.10	24'564.05
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	121'600.00		142'400.00		139'876.80	
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen					-11'992.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	9'300.00		10'900.00		10'591.25	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	10'700.00		13'100.00		12'989.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	2'000.00		2'300.00		1'226.35	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400'000.00		400'000.00		324'500.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.01	Beiträge vom Kanton		19'500.00		10'500.00		24'564.05
29	Übriges Bildungswesen	75'000.00		150'000.00		75'000.00	
	Nettoergebnis		75'000.00		150'000.00		75'000.00
299	Bildung, übrige	75'000.00		150'000.00		75'000.00	
	Nettoergebnis		75'000.00		150'000.00		75'000.00
2990	Bildung, übrige	75'000.00		150'000.00		75'000.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	75'000.00		150'000.00		75'000.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	1'656'700.00	550'200.00	1'636'100.00	420'200.00	1'507'717.88	578'350.13
	Nettoergebnis		1'106'500.00		1'215'900.00		929'367.75
31	Kulturerbe	65'500.00	3'700.00	45'000.00	3'700.00	44'467.40	3'700.00
	Nettoergebnis		61'800.00		41'300.00		40'767.40
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	65'500.00	3'700.00	45'000.00	3'700.00	44'467.40	3'700.00
	Nettoergebnis		61'800.00		41'300.00		40'767.40
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	65'500.00	3'700.00	45'000.00	3'700.00	44'467.40	3'700.00
3130.06	Gedenkfeier Schlacht	5'000.00		5'000.00		4'467.40	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'500.00		40'000.00		40'000.00	
4631.01	Beiträge vom Kanton		3'700.00		3'700.00		3'700.00
32	Kultur, übrige	142'000.00	300.00	160'300.00	300.00	116'171.65	500.00
	Nettoergebnis		141'700.00		160'000.00		115'671.65
322	Konzert und Theater	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
	Nettoergebnis		25'000.00		25'000.00		25'000.00
3220	Konzert und Theater	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
329	Kultur, übrige	117'000.00	300.00	135'300.00	300.00	91'171.65	500.00
	Nettoergebnis		116'700.00		135'000.00		90'671.65
3290	Kultur, übrige	117'000.00	300.00	135'300.00	300.00	91'171.65	500.00
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		2'182.15	

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.03	Aversalentschädigungen			6'000.00		5'240.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					207.40	
3130.07	Kulturelle Veranstaltungen	25'000.00		25'000.00		14'055.05	
3130.08	Diverse Gemeindeanlässe	7'600.00		21'200.00		556.55	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	200.00		200.00		510.70	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	65'500.00		69'200.00		65'319.80	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700.00		700.00		100.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		3'000.00		3'000.00	
4250.01	Verkäufe		300.00		300.00		500.00
33	Medien	504'200.00	504'200.00	374'200.00	374'200.00	535'638.13	535'638.13
332	Massenmedien	504'200.00	504'200.00	374'200.00	374'200.00	535'638.13	535'638.13
3321	Antennen- und Kabelanlagen SF	504'200.00	504'200.00	374'200.00	374'200.00	535'638.13	535'638.13
3120.44	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser MWSt.	17'500.00		17'500.00		20'681.65	
3130.44	Dienstleistungen Dritter MWSt.	128'000.00		108'000.00		110'847.25	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	100.00					
3143.44	Unterhalt übrige Tiefbauten MWSt.	180'100.00		180'000.00		180'996.00	
3199.44	Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzungen MWSt.	100.00		100.00		105.95	
3300.05	Planmässige Abschreibungen VV GGA	3'700.00		2'000.00		281.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	149'700.00		41'600.00		197'725.98	
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
4240.42	Benützungsgebühren und Dienstleistungen frei						1'620.00
4240.44	Benützungsgebühren und Dienstleistungen normal		450'000.00		370'000.00		518'824.28
4260.44	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter normal		54'000.00		4'000.00		14'474.55
4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen		200.00		200.00		719.30
34	Sport und Freizeit	945'000.00	42'000.00	1'056'600.00	42'000.00	811'440.70	38'512.00
	Nettoergebnis		903'000.00		1'014'600.00		772'928.70
341	Sport	571'200.00	12'000.00	722'300.00	12'000.00	571'327.20	6'994.00
	Nettoergebnis		559'200.00		710'300.00		564'333.20
3410	Sport	374'400.00		464'300.00		441'609.85	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		859.70	
3000.03	Aversalentschädigungen			3'000.00		740.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	88'100.00		118'700.00		124'487.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	12'500.00		8'000.00		9'901.85	

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	8'600.00		9'400.00		8'769.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	3'700.00		4'000.00		3'898.95	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		8'940.85	
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'100.00				28'375.00	
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		7'000.00		507.60	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	100'000.00		100'000.00		106'230.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					360.00	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	100.00				54'965.55	
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		7'149.80	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	116'600.00		155'500.00		67'238.55	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'100.00		25'000.00			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		15'000.00		15'300.30	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00		700.00			
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	3'900.00				3'885.20	
3412	Freibad	196'800.00	12'000.00	233'000.00	12'000.00	129'717.35	6'994.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	74'100.00		39'100.00		20'340.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'700.00		3'000.00		1'527.35	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	5'100.00		1'900.00		134.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	300.00		1'100.00		248.90	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		5'594.75	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	20'000.00		30'200.00		20'659.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		856.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		466.35	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'100.00		86'000.00		31'071.95	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		2'000.00		521.70	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	48'300.00		60'500.00		48'295.30	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		6'994.00
3419	Übrige Sportanlagen			25'000.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten			25'000.00			
342	Freizeit	373'800.00	30'000.00	334'300.00	30'000.00	240'113.50	31'518.00
	Nettoergebnis		343'800.00		304'300.00		208'595.50
3422	Kinderspielplätze	16'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'000.00					
3424	Parkanlagen, Wanderwege	85'400.00		104'800.00		40'043.25	

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.11	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge MWSt.	9'000.00					
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'100.00		65'000.00		10'567.20	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	48'000.00		33'000.00		26'351.40	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'500.00		6'000.00		2'324.65	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		800.00	
3425	Jugendkulturhaus, Jugendarbeit	179'900.00		149'900.00		127'300.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00					
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	159'900.00		149'900.00		127'300.00	
3429	Übrige Freizeitgestaltung	92'500.00	30'000.00	79'600.00	30'000.00	72'770.25	31'518.00
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'900.00		2'500.00		2'150.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	72'000.00		67'000.00		68'658.85	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	7'600.00		7'600.00			
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		2'500.00		1'961.40	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		31'518.00
4	Gesundheit	1'087'700.00		883'100.00		863'299.05	
	Nettoergebnis		1'087'700.00		883'100.00		863'299.05
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	438'100.00		453'600.00		423'317.55	
	Nettoergebnis		438'100.00		453'600.00		423'317.55
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	438'100.00		453'600.00		423'317.55	
	Nettoergebnis		438'100.00		453'600.00		423'317.55
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	438'100.00		453'600.00		423'317.55	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	30'900.00		50'300.00		30'886.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	407'200.00		393'300.00		382'431.55	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen			10'000.00		10'000.00	
42	Ambulante Krankenpflege	487'800.00		268'100.00		287'743.10	
	Nettoergebnis		487'800.00		268'100.00		287'743.10
421	Ambulante Krankenpflege	487'800.00		268'100.00		287'743.10	
	Nettoergebnis		487'800.00		268'100.00		287'743.10
4210	Ambulante Krankenpflege	487'800.00		268'100.00		287'743.10	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	487'800.00		268'100.00		287'743.10	

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	160'700.00		160'300.00		151'928.40	
	Nettoergebnis		160'700.00		160'300.00		151'928.40
431	Alkohol- und Drogenprävention	115'400.00		113'400.00		112'438.00	
	Nettoergebnis		115'400.00		113'400.00		112'438.00
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	115'400.00		113'400.00		112'438.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	115'400.00		113'400.00		112'438.00	
433	Schulgesundheitsdienst	29'300.00		30'900.00		27'697.00	
	Nettoergebnis		29'300.00		30'900.00		27'697.00
4330	Schulgesundheitsdienst	29'300.00		30'900.00		27'697.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00		2'081.65	
3010.05	Löhne Schulzahnpflege			1'600.00		875.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		200.00		46.40	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	100.00		100.00		26.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG					19.45	
3106.01	Medizinisches Material	1'500.00		1'500.00		1'234.65	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500.00		3'500.00			
3132.02	Schulzahnpflege Kontrolle	1'000.00		1'000.00		378.65	
3637.02	Beiträge an private Haushalte, Schulzahnpflege	22'000.00		22'000.00		23'034.60	
434	Lebensmittelkontrolle	16'000.00		16'000.00		11'793.40	
	Nettoergebnis		16'000.00		16'000.00		11'793.40
4340	Lebensmittelkontrolle	16'000.00		16'000.00		11'793.40	
3000.03	Aversalentschädigungen	900.00		900.00		907.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		15'000.00		10'786.40	
49	Gesundheitswesen, übrige	1'100.00		1'100.00		310.00	
	Nettoergebnis		1'100.00		1'100.00		310.00
490	Gesundheitswesen, übrige	1'100.00		1'100.00		310.00	
	Nettoergebnis		1'100.00		1'100.00		310.00
4900	Gesundheitswesen, übrige	1'100.00		1'100.00		310.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100.00		1'100.00		310.00	
5	Soziale Sicherheit	23'250'200.00	17'075'700.00	21'388'400.00	15'728'100.00	22'139'765.39	16'469'796.28
	Nettoergebnis		6'174'500.00		5'660'300.00		5'669'969.11
52	Invalidität	845'000.00		795'900.00		781'545.40	
	Nettoergebnis		845'000.00		795'900.00		781'545.40
522	Ergänzungsleistungen IV	845'000.00		795'900.00		781'545.40	
	Nettoergebnis		845'000.00		795'900.00		781'545.40
5220	Ergänzungsleistungen IV	845'000.00		795'900.00		781'545.40	
3611.01	Entschädigungen an Kantone	30'600.00		29'400.00		28'565.60	
3631.01	Beiträge an Kanton	814'400.00		766'500.00		752'979.80	
53	Alter + Hinterlassene	1'107'500.00		1'101'400.00		1'055'426.55	4'870.40
	Nettoergebnis		1'107'500.00		1'101'400.00		1'050'556.15
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV					6'481.55	4'870.40
	Nettoergebnis						1'611.15
5316	Regionale AHV-Zweigstelle					6'481.55	4'870.40
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					5'477.70	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					418.00	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse					499.70	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG					86.15	
4611.01	Entschädigungen vom Kanton						4'870.40
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'080'700.00		1'077'800.00		1'039'505.00	
	Nettoergebnis		1'080'700.00		1'077'800.00		1'039'505.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'080'700.00		1'077'800.00		1'039'505.00	
3611.01	Entschädigungen an Kantone	47'600.00		44'700.00		43'474.10	
3631.01	Beiträge an Kanton	1'033'100.00		1'033'100.00		996'030.90	
534	Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege)	15'000.00		15'000.00			
	Nettoergebnis		15'000.00		15'000.00		
5340	Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege)	15'000.00		15'000.00			

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00			
535	Leistungen an das Alter	11'800.00		8'600.00		9'440.00	
	Nettoergebnis		11'800.00		8'600.00		9'440.00
5350	Leistungen an das Alter	11'800.00		8'600.00		9'440.00	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'800.00		5'100.00		5'000.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		1'500.00		4'440.00	
54	Familie und Jugend	304'100.00	44'900.00	301'300.00	32'900.00	286'206.65	32'880.00
	Nettoergebnis		259'200.00		268'400.00		253'326.65
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	108'600.00		106'700.00		104'936.95	
	Nettoergebnis		108'600.00		106'700.00		104'936.95
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	108'600.00		106'700.00		104'936.95	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	108'600.00		106'700.00		104'936.95	
544	Jugendschutz	3'000.00		3'000.00		943.00	
	Nettoergebnis		3'000.00		3'000.00		943.00
5440	Jugendschutz allgemein	3'000.00		3'000.00		943.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		943.00	
545	Leistungen an Familien	192'500.00	44'900.00	191'600.00	32'900.00	180'326.70	32'880.00
	Nettoergebnis		147'600.00		158'700.00		147'446.70
5450	Leistungen an Familien allgemein	80'500.00		79'600.00		80'390.50	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'500.00		79'600.00		80'390.50	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	112'000.00	44'900.00	112'000.00	32'900.00	99'936.20	32'880.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'000.00		10'000.00		1'417.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'000.00		2'000.00		97.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG					3.05	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'480.65	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	100'000.00		100'000.00		96'937.55	
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm.		44'900.00		32'900.00		32'880.00

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	20'984'600.00	17'030'800.00	19'180'800.00	15'695'200.00	20'007'586.79	16'432'045.88
	Nettoergebnis		3'953'800.00		3'485'600.00		3'575'540.91
572	Wirtschaftliche Hilfe	19'756'000.00	16'970'800.00	18'569'100.00	15'635'200.00	19'522'598.74	16'371'043.43
	Nettoergebnis		2'785'200.00		2'933'900.00		3'151'555.31
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'761'800.00		2'900'000.00		3'148'286.61	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'761'800.00		2'900'000.00		3'148'286.61	
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	23'400.00		33'900.00		22'468.70	19'200.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'000.00		12'000.00		2'968.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'500.00		2'500.00		231.85	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG					6.35	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'900.00		19'400.00		19'262.20	
4611.01	Entschädigungen vom Kanton						19'200.00
5726	Sozialregionen	16'970'800.00	16'970'800.00	15'635'200.00	15'635'200.00	16'351'843.43	16'351'843.43
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		7'715.15	
3001.02	Entschädigungen Mandatsträger KESB	125'000.00		175'000.00		60'481.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'624'800.00		1'553'800.00		1'587'948.45	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-20'000.00		-30'000.00		-113'642.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	122'500.00		116'000.00		99'249.55	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV KESB	30'000.00		45'000.00		14'515.45	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	163'100.00		153'000.00		137'897.65	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	25'300.00		24'000.00		22'543.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		25'000.00		24'980.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	150'200.00		35'000.00		10'189.55	
3130.16	Dienstleistungen Dritter KESB	10'000.00		15'500.00			
3132.03	Honorare externer Berater KESB	25'000.00		30'000.00		51'182.05	
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		9'838.55	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		5'000.00		1'734.75	
3199.03	Übriger Betriebsaufwand KESB	4'500.00		4'500.00		21'958.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	28'200.00		28'200.00		28'170.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'021'400.00		4'462'700.00		5'672'476.39	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'300.00		5'300.00		5'270.35	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	5'920'000.00		5'920'000.00		5'941'875.37	
3637.03	Beiträge an private Haushalte, Asyl	1'440'000.00		1'507'200.00		1'447'042.55	
3637.04	Beiträge an private Haushalte, Flüchtlinge	1'100'000.00		1'400'000.00		1'178'417.32	
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	148'500.00		140'000.00		142'000.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'460'000.00		2'500'000.00		2'005'341.65
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Asyl		40'000.00		150'000.00		167'077.75
4260.04	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Flüchtl.		150'000.00		300'000.00		249'442.85
4612.03	Entschädigungen KESB		100'000.00		170'000.00		41'335.55
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden Sozialadministration		2'707'700.00		980'000.00		809'245.00
4612.05	Entschädigungen von Gemeinden Sozialhilfe		9'870'000.00		8'797'000.00		9'727'704.61
4612.06	Entschädigungen von Gemeinden KESB		94'500.00		100'000.00		105'254.70
4631.02	Beiträge vom Kanton, Asyl		1'400'000.00		1'507'200.00		1'117'173.35
4631.03	Beiträge vom Kanton, Flüchtlinge						951'931.17
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'148'600.00		1'131'000.00		1'177'336.80
573	Asylwesen	161'000.00	60'000.00	155'000.00	60'000.00	118'356.45	61'002.45
	Nettoergebnis		101'000.00		95'000.00		57'354.00
5730	Asylwesen	161'000.00	60'000.00	155'000.00	60'000.00	118'356.45	61'002.45
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	9'000.00		9'000.00		8'207.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		448.20	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	43'000.00		43'000.00		45'378.10	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000.00		20'000.00		22'353.80	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	57'000.00		60'000.00		41'042.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		927.20	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		20'000.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'564.80
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm.		60'000.00		60'000.00		32'624.65
4471.01	Vergütungen Dienstwohnungen VV						1'990.00
4631.01	Beiträge vom Kanton						23'823.00
579	Fürsorge, übrige	1'067'600.00		456'700.00		366'631.60	
	Nettoergebnis		1'067'600.00		456'700.00		366'631.60
5790	Fürsorge, übrige	1'067'600.00		456'700.00		366'631.60	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'049'800.00		440'000.00		362'804.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'800.00		16'700.00		3'827.60	
59	Soziale Wohlfahrt, übrige	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
	Nettoergebnis		9'000.00		9'000.00		9'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000.00		5'000.00

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
	Nettoergebnis		4'000.00		4'000.00		4'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3638.01	Beiträge an das Ausland	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
6	Verkehr	2'373'200.00	245'500.00	2'265'800.00	140'800.00	2'020'430.34	142'420.85
	Nettoergebnis		2'127'700.00		2'125'000.00		1'878'009.49
61	Strassenverkehr	1'725'200.00	202'500.00	1'598'500.00	98'800.00	1'406'518.75	96'723.35
	Nettoergebnis		1'522'700.00		1'499'700.00		1'309'795.40
613	Kantonsstrassen	12'400.00		500.00		12'338.00	
	Nettoergebnis		12'400.00		500.00		12'338.00
6130	Kantonsstrassen	12'400.00		500.00		12'338.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	12'400.00		500.00		12'338.00	
615	Gemeindestrassen	1'702'200.00	202'500.00	1'555'500.00	98'800.00	1'394'180.75	96'723.35
	Nettoergebnis		1'499'700.00		1'456'700.00		1'297'457.40
6150	Gemeindestrassen	735'400.00	32'300.00	674'900.00	32'300.00	550'751.95	34'213.90
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen					1'222.70	
3000.03	Aversalentschädigungen					3'505.60	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'800.00		12'800.00		10'733.60	
3049.01	Übrige Zulagen	1'400.00		4'500.00		4'620.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'100.00		400.00		492.25	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse					381.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	100.00		400.00		262.70	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'386.45	
3101.03	Gebäudenummerierungen	1'000.00		1'000.00		185.20	
3101.04	Strassenmarkierungen/-signalisation	18'000.00		18'000.00		14'264.45	
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00		3'445.50	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	50'300.00		50'300.00		32'830.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			6'000.00		3'434.35	

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	115'500.00		133'500.00		63'102.20	
3141.01	Unterhalt Strassen, Wege	185'000.00		147'000.00		169'758.95	
3141.02	Unterhalt Strassen, Wege Winterdienst	50'000.00		45'000.00		41'304.20	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000.00		70'000.00		54'416.65	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00			
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	126'400.00		82'200.00		50'605.00	
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3990.01	Interne Verrechnung Strassenentwässerung	88'800.00		88'800.00		88'800.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		300.00		595.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'000.00		32'000.00		33'618.90
6151	Parkhäuser/Parkplätze	55'000.00	160'500.00	105'000.00	60'500.00	30'732.15	54'539.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter			50'000.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		45'000.00		30'732.15	
3501.01	Einlagen in Fonds des FK, Ersatzabgaben	5'000.00		5'000.00			
4200.01	Ersatzabgaben		5'000.00		5'000.00		
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'500.00		40'500.00		42'866.50
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		115'000.00		15'000.00		11'672.95
6153	Werkhof	911'800.00	9'700.00	775'600.00	6'000.00	812'696.65	7'970.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	586'800.00		511'700.00		530'481.00	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-1'000.00		-1'000.00		-3'227.45	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	43'900.00		37'900.00		38'981.05	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	48'600.00		39'300.00		49'108.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	22'000.00		20'800.00		19'288.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		15'000.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		12'842.50	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000.00		25'000.00		26'250.40	
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100.00					
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		5'000.00		4'791.50	
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		6'500.00		15'334.30	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	21'000.00		21'000.00		22'761.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'400.00		2'200.00		2'544.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00		20'316.90	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		10'000.00		9'516.10	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		38'000.00		50'694.10	
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten					1'101.50	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	18'000.00		23'200.00		11'912.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'700.00		1'000.00		3'750.00
4250.01	Verkäufe		1'000.00				
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		220.00
4910.01	Vergütungen int. Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		4'000.00
619	Strassen, übrige	10'600.00		42'500.00			
	Nettoergebnis		10'600.00		42'500.00		
6190	Strassen, übrige	10'600.00		42'500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	10'600.00		17'500.00			
3631.01	Beiträge an Kanton			25'000.00			
62	Öffentlicher Verkehr	648'000.00	43'000.00	667'300.00	42'000.00	613'911.59	45'697.50
	Nettoergebnis		605'000.00		625'300.00		568'214.09
621	Bahninfrastruktur	2'400.00		2'400.00		-7'260.41	
	Nettoergebnis		2'400.00		2'400.00	7'260.41	
6210	Bahninfrastruktur	2'400.00		2'400.00		-7'260.41	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	2'400.00		2'400.00		-7'260.41	
629	Öffentlicher Verkehr, übriger	645'600.00	43'000.00	664'900.00	42'000.00	621'172.00	45'697.50
	Nettoergebnis		602'600.00		622'900.00		575'474.50
6290	Öffentlicher Verkehr, übriger	645'600.00	43'000.00	664'900.00	42'000.00	621'172.00	45'697.50
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'000.00		39'900.00		39'900.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'800.00					
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'100.00		25'000.00		7'769.00	
3631.01	Beiträge an Kanton	575'700.00		600'000.00		573'503.00	
4250.01	Verkäufe		43'000.00		42'000.00		45'697.50
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'135'000.00	2'502'700.00	2'935'300.00	2'379'700.00	3'264'156.80	2'734'527.30
	Nettoergebnis		632'300.00		555'600.00		529'629.50
71	Wasserversorgung	1'191'100.00	1'171'100.00	1'116'500.00	1'096'500.00	1'202'475.95	1'181'652.70
	Nettoergebnis		20'000.00		20'000.00		20'823.25
710	Wasserversorgung	1'191'100.00	1'171'100.00	1'116'500.00	1'096'500.00	1'202'475.95	1'181'652.70
	Nettoergebnis		20'000.00		20'000.00		20'823.25

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100	Wasserversorgung allgemein	20'000.00		20'000.00		20'823.25	
3120.02	Wasser öffentliche Brunnen	20'000.00		20'000.00		20'823.25	
7101	Wasserversorgung SF	1'171'100.00	1'171'100.00	1'096'500.00	1'096'500.00	1'181'652.70	1'181'652.70
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	144'100.00		152'600.00		152'616.80	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal					-23'351.70	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	20'400.00		11'700.00		8'668.40	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	14'400.00		15'500.00		15'465.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	6'300.00		6'300.00		4'924.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		5'500.00			
3100.11	Büromaterial und Schulmaterial MWSt.	2'000.00		2'000.00		3'685.26	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MWSt.	3'500.00		3'500.00		1'357.15	
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100.00					
3111.11	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge MWSt.	4'000.00		9'000.00		41'629.40	
3112.11	Kleider, Wäsche, Vorhänge MWSt.	1'500.00		1'500.00		1'144.45	
3113.11	Hardware MWSt.					424.20	
3120.11	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser MWSt.	35'000.00		35'000.00		45'629.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'200.00					
3130.11	Dienstleistungen Dritter MWSt.	22'500.00		22'500.00		41'592.90	
3130.14	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge MWSt.	100.00		100.00		80.00	
3131.11	Planungen und Projektierungen Dritter MWSt.			4'000.00		24'238.40	
3132.11	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten MWSt.	2'500.00					
3134.11	Sachversicherungsprämien MWSt.	4'000.00		4'000.00		3'521.05	
3143.11	Unterhalt übrige Tiefbauten MWSt.	310'000.00		370'000.00		211'240.60	
3151.11	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge MWSt.	18'000.00		18'000.00		12'312.15	
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste MWSt.	1'000.00		1'000.00			
3199.11	Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzung MWSt.	15'000.00		15'000.00		9'135.20	
3199.12	Übriger Betriebsaufwand MWSt.	10'000.00		10'000.00		9'148.50	
3300.01	Planmässige Abschreibungen VV Wasser	62'100.00		45'500.00		30'654.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	164'800.00		22'900.00		270'261.09	
3510.10	Einlage in Werterhalt	80'000.00		100'000.00		110'043.00	
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände MWSt.	211'600.00		210'400.00		178'431.90	
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	28'800.00		28'800.00		28'800.00	
3940.01	Interne Verrechnung von Zinsen	1'700.00		1'700.00			
4240.12	Benützungsgebühren und Dienstleistungen frei		97'000.00		92'500.00		107'795.15
4240.13	Benützungsgebühren und Dienstleistungen reduziert		950'000.00		940'000.00		972'987.85
4240.14	Benützungsgebühren und Dienstleistungen normal		4'000.00		3'000.00		3'985.10

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.12	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter frei						5'400.00
4260.14	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter normal		1'000.00		1'000.00		971.90
4510.10	Entnahme Werterhalt		62'100.00				30'654.00
4631.12	Beiträge vom Kanton frei				3'000.00		
4900.01	Int. Verrechn. von Mat. u. Waren						2'000.00
4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen						858.70
4990.02	Interne Verrechnung Hydrantenentschädigung		57'000.00		57'000.00		57'000.00
72	Abwasserbeseitigung	945'300.00	943'300.00	920'600.00	918'600.00	939'594.50	936'584.30
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		3'010.20
720	Abwasserbeseitigung	945'300.00	943'300.00	920'600.00	918'600.00	939'594.50	936'584.30
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		3'010.20
7200	Abwasserbeseitigung allgemein	2'000.00		2'000.00		3'010.20	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		3'010.20	
7201	Abwasserbeseitigung SF	943'300.00	943'300.00	918'600.00	918'600.00	936'584.30	936'584.30
3130.22	Dienstleistungen Dritter MWSt.	90'000.00		89'000.00		63'805.85	
3143.22	Unterhalt übrige Tiefbauten MWSt.	180'100.00		215'000.00		65'293.55	
3199.22	Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzungen MWSt.	30'000.00		30'000.00		8'320.95	
3300.02	Planmässige Abschreibungen VV Abwasser	34'800.00		5'200.00		3'306.65	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	46'500.00				4'272.20	
3510.10	Einlage in Werterhalt	160'000.00		190'000.00		191'331.00	
3611.22	Entschädigung an Kanton MWSt.	312'500.00		300'000.00		569'854.10	
3630.01	Beiträge an Bund	59'000.00		59'000.00			
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	30'400.00		30'400.00		30'400.00	
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen frei		77'800.00		73'000.00		86'482.35
4240.24	Benützungsgebühren und Dienstleistungen normal		731'000.00		731'000.00		745'900.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				14'900.00		
4510.10	Entnahme Werterhalt		34'800.00				3'307.00
4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen		10'900.00		10'900.00		12'094.90
4990.01	Interne Verrechnung Strassenentwässerung		88'800.00		88'800.00		88'800.00
73	Abfallbeseitigung	368'300.00	358'800.00	344'600.00	335'100.00	588'439.50	580'839.50
	Nettoergebnis		9'500.00		9'500.00		7'600.00
730	Abfallbeseitigung	368'300.00	358'800.00	344'600.00	335'100.00	588'439.50	580'839.50
	Nettoergebnis		9'500.00		9'500.00		7'600.00

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallbeseitigung allgemein	9'500.00		9'500.00		7'600.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		3'000.00		1'600.00	
3631.01	Beiträge an Kanton	6'500.00		6'500.00		6'000.00	
7301	Abfallbeseitigung SF	358'800.00	358'800.00	335'100.00	335'100.00	580'839.50	580'839.50
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	24'000.00		22'000.00		20'214.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'900.00		1'700.00		1'542.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	300.00		100.00		43.55	
3101.33	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MWSt.	20'000.00		20'000.00		17'213.40	
3120.33	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser MWSt.	2'500.00		2'500.00		3'310.70	
3130.33	Dienstleistungen Dritter MWSt.	265'000.00		254'500.00		223'810.70	
3143.33	Unterhalt übrige Tiefbauten MWSt.	12'000.00		12'000.00		650.00	
3181.33	Tatsächliche Forderungsverluste MWSt.	5'000.00		5'000.00		5'575.90	
3199.33	Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzungen MWSt.	500.00		500.00		215.25	
3199.34	Übriger Betriebsaufwand MWSt.	200.00		200.00		103.05	
3300.03	Planmässige Abschreibungen VV Abfall	3'400.00		1'600.00		1'892.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen					291'267.45	
3611.22	Entschädigung an Kanton MWSt.	9'000.00					
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4240.34	Benützungsgebühren und Dienstleistungen normal		285'000.00		283'000.00		290'979.50
4250.34	Verkäufe normal		18'100.00		15'000.00		18'133.50
4260.32	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter frei		2'000.00		4'000.00		
4260.34	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter normal		24'000.00		24'000.00		267'822.65
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		26'200.00		5'600.00		
4910.01	Vergütungen int. Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen		500.00		500.00		903.85
74	Verbauungen	15'000.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00	10'651.55	4'604.00
	Nettoergebnis		10'000.00		5'000.00		6'047.55
741	Gewässerverbauungen	15'000.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00	10'651.55	4'604.00
	Nettoergebnis		10'000.00		5'000.00		6'047.55
7410	Gewässerverbauungen	15'000.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00	10'651.55	4'604.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		10'000.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten					10'651.55	
4631.01	Beiträge vom Kanton		5'000.00		5'000.00		4'604.00

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	82'400.00		78'800.00		139'258.25	
	Nettoergebnis		82'400.00		78'800.00		139'258.25
750	Arten- und Landschaftsschutz	82'400.00		78'800.00		139'258.25	
	Nettoergebnis		82'400.00		78'800.00		139'258.25
7500	Arten- und Landschaftsschutz	82'400.00		78'800.00		139'258.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'100.00		23'000.00		15'550.10	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	4'800.00		3'300.00		1'418.45	
3631.01	Beiträge an Kanton	52'500.00		52'500.00		122'289.70	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	90'100.00		33'600.00		27'126.05	
	Nettoergebnis		90'100.00		33'600.00		27'126.05
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	90'100.00		33'600.00		27'126.05	
	Nettoergebnis		90'100.00		33'600.00		27'126.05
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutz.	90'100.00		33'600.00		27'126.05	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen					7'581.40	
3000.03	Aversalentschädigungen					3'365.00	
3000.04	Sitzungsgelder Energiestadt					300.00	
3000.05	Aversalentschädigungen Energiestadt					620.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					1'042.75	
3090.03	Aus- und Weiterbildung des Personals Energiestadt	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		4'000.00			
3130.15	Dienstleistungen Dritte Energiestadt	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00		3'000.00		9'235.05	
3132.04	Honorare externer Berater Energiestadt	23'000.00		23'000.00		1'843.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00				538.10	
77	Übriger Umweltschutz	248'300.00	24'500.00	273'400.00	24'500.00	235'407.55	30'846.80
	Nettoergebnis		223'800.00		248'900.00		204'560.75
771	Friedhof und Bestattung	248'300.00	24'500.00	273'400.00	24'500.00	235'407.55	30'846.80
	Nettoergebnis		223'800.00		248'900.00		204'560.75
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	248'300.00	24'500.00	273'400.00	24'500.00	235'407.55	30'846.80
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	103'900.00		91'900.00		100'486.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'000.00		7'100.00		7'492.55	

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	9'300.00		9'100.00		8'976.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	3'900.00		3'800.00		3'579.05	
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500.00		3'500.00		750.10	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	15'000.00		15'000.00		18'912.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100.00		33'000.00			
3130.09	Bestattungskosten, Gräberaushub	63'000.00		63'000.00		60'232.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		789.10	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	26'000.00		28'000.00		20'274.50	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500.00		9'500.00		9'605.65	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	4'300.00		8'700.00		4'309.35	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		8'950.00
4240.02	Benützungsgebühren Grabunterhalt		21'500.00		22'500.00		20'609.80
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				1'287.00
79	Raumordnung	194'500.00		157'800.00		121'203.45	
	Nettoergebnis		194'500.00		157'800.00		121'203.45
790	Raumordnung	194'500.00		157'800.00		121'203.45	
	Nettoergebnis		194'500.00		157'800.00		121'203.45
7900	Raumordnung allgemein	148'000.00		118'100.00		94'410.70	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00			
3000.03	Aversalentschädigungen			5'000.00			
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	65'700.00		99'600.00		73'595.95	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	68'800.00				20'814.75	
7906	Regionale Planungsgruppen	46'500.00		39'700.00		26'792.75	
3131.02	Planungen und Projektierungen Dritter, Regionale Zus.	31'000.00		24'200.00		11'462.75	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'500.00		15'500.00		15'330.00	
8	Volkswirtschaft	100'600.00	178'700.00	95'100.00	182'700.00	102'188.30	174'385.76
	Nettoergebnis	78'100.00		87'600.00		72'197.46	
81	Landwirtschaft	27'100.00	1'000.00	21'600.00	5'000.00	29'726.35	850.50
	Nettoergebnis		26'100.00		16'600.00		28'875.85
813	Produktionsverbesserungen Vieh	5'000.00		5'000.00		2'571.50	
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000.00		2'571.50

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	5'000.00		5'000.00		2'571.50	
3631.01	Beiträge an Kanton	5'000.00		5'000.00		2'571.50	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'100.00	1'000.00	16'600.00	5'000.00	27'154.85	850.50
	Nettoergebnis		21'100.00		11'600.00		26'304.35
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'100.00	1'000.00	16'600.00	5'000.00	27'154.85	850.50
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00			
3105.01	Lebensmittel	20'000.00		15'000.00		20'827.75	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	800.00		800.00		6'303.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		24.10	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00			
4250.01	Verkäufe		1'000.00		5'000.00		850.50
82	Forstwirtschaft	33'400.00		33'400.00		32'875.00	
	Nettoergebnis		33'400.00		33'400.00		32'875.00
820	Forstwirtschaft	33'400.00		33'400.00		32'875.00	
	Nettoergebnis		33'400.00		33'400.00		32'875.00
8200	Forstwirtschaft	33'400.00		33'400.00		32'875.00	
3631.01	Beiträge an Kanton	33'400.00		33'400.00		32'875.00	
84	Tourismus	2'100.00		2'100.00			
	Nettoergebnis		2'100.00		2'100.00		
840	Tourismus	2'100.00		2'100.00			
	Nettoergebnis		2'100.00		2'100.00		
8400	Tourismus	2'100.00		2'100.00			
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100.00		2'100.00			
85	Industrie, Gewerbe, Handel	38'000.00		38'000.00		39'586.95	
	Nettoergebnis		38'000.00		38'000.00		39'586.95
850	Industrie, Gewerbe, Handel	38'000.00		38'000.00		39'586.95	
	Nettoergebnis		38'000.00		38'000.00		39'586.95

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	38'000.00		38'000.00		39'586.95	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	38'000.00		38'000.00		37'486.95	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'100.00	
87	Brennstoffe und Energie		177'700.00		177'700.00		173'535.26
	Nettoergebnis	177'700.00		177'700.00		173'535.26	
871	Elektrizität		97'700.00		97'700.00		99'706.00
	Nettoergebnis	97'700.00		97'700.00		99'706.00	
8710	Elektrizität allgemein		97'700.00		97'700.00		99'706.00
4120.00	Konzessionen Energie		97'700.00		97'700.00		99'706.00
872	Erdöl und Gas		80'000.00		80'000.00		73'829.26
	Nettoergebnis	80'000.00		80'000.00		73'829.26	
8720	Erdöl und Gas allgemein		80'000.00		80'000.00		73'829.26
4120.10	Konzessionen Gas		80'000.00		80'000.00		73'829.26
9	Finanzen und Steuern	3'578'700.00	25'326'200.00	4'030'500.00	25'355'300.00	6'216'290.01	25'649'460.36
	Nettoergebnis	21'747'500.00		21'324'800.00		19'433'170.35	
91	Steuern	251'600.00	24'829'000.00	491'700.00	24'975'200.00	592'855.10	25'266'232.71
	Nettoergebnis	24'577'400.00		24'483'500.00		24'673'377.61	
910	Steuern	251'600.00	24'829'000.00	491'700.00	24'975'200.00	592'855.10	25'266'232.71
	Nettoergebnis	24'577'400.00		24'483'500.00		24'673'377.61	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	240'000.00	23'888'500.00	480'000.00	24'374'400.00	581'215.10	24'251'967.41
3180.10	Einzelwertberichtigung Steuerguthaben	30'000.00				95'774.20	
3180.11	Pauschalwertberichtigung Steuerguthaben					-20'455.10	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	160'000.00		150'000.00		165'482.90	
3611.01	Entschädigungen an Kantone			290'000.00		286'545.10	
3631.01	Beiträge an Kanton	50'000.00		40'000.00		53'868.00	
4000.00	Gemeindesteuern nat. Personen		19'165'000.00		19'190'000.00		19'145'691.02
4000.01	Gemeindesteuern nat. Personen Grenzgänger		400'000.00		350'000.00		429'602.85
4000.10	Gemeindesteuern nat. Personen Vorjahre		2'100'000.00		1'800'000.00		2'377'899.30
4000.80	Nachsteuern Gemeinde		80'000.00		50'000.00		82'944.80
4000.90	Eingang abgeschriebener Forderungen		60'000.00		45'000.00		60'916.64

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.01	Quellensteuern nat. Personen		1'000'000.00		1'250'000.00		976'285.70
4010.00	Gemeindesteuern jur. Personen		1'000'000.00		1'111'900.00		1'008'849.75
4010.10	Gemeindesteuern jur. Personen Vorjahre		60'000.00		470'000.00		59'983.55
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		12'000.00		15'377.35
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'500.00		8'500.00		8'624.60
4612.02	Entschädigungen Kirchensteuer-Einzug				87'000.00		85'791.85
9101	Sondersteuern	11'600.00	940'500.00	11'700.00	600'800.00	11'640.00	1'014'265.30
3611.01	Entschädigungen an Kantone	11'600.00		11'700.00		11'640.00	
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		400'000.00		300'000.00		454'886.05
4022.10	Sondersteuern/Kapitalabfindungen		500'000.00		260'000.00		518'639.25
4033.01	Hundesteuern		40'500.00		40'800.00		40'740.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'829'300.00	51'100.00	2'430'400.00	66'900.00	1'708'800.00	70'800.00
	Nettoergebnis		2'778'200.00		2'363'500.00		1'638'000.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'829'300.00	51'100.00	2'430'400.00	66'900.00	1'708'800.00	70'800.00
	Nettoergebnis		2'778'200.00		2'363'500.00		1'638'000.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'829'300.00	51'100.00	2'430'400.00	66'900.00	1'708'800.00	70'800.00
3621.50	Abgabe Finanzausgleich	2'829'300.00		2'430'400.00		1'708'800.00	
4621.60	Lastenausgleichsbeiträge soziodemographisch		51'100.00		66'900.00		70'800.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	435'900.00	439'100.00	233'600.00	306'200.00	198'360.01	304'521.50
	Nettoergebnis	3'200.00		72'600.00		106'161.49	
961	Zinsen	106'600.00	177'800.00	106'600.00	167'800.00	136'965.36	191'550.90
	Nettoergebnis	71'200.00		61'200.00		54'585.54	
9610	Zinsen	106'600.00	177'800.00	106'600.00	167'800.00	136'965.36	191'550.90
3400.01	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	9'000.00		9'000.00		11'491.61	
3409.01	Übrige Passivzinsen	6'000.00		6'000.00		5'361.15	
3499.01	Rückerstattungs zinsen	80'000.00		80'000.00		105'535.85	
3940.01	Interne Verrechnung von Zinsen	11'600.00		11'600.00		14'576.75	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		850.00
4400.01	Zinsen flüssige Mittel		100.00		100.00		160.00
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		175'000.00		165'000.00		187'852.80
4402.01	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		500.00		500.00		2'688.10
4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen		1'700.00		1'700.00		

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	329'300.00	261'300.00	127'000.00	138'400.00	61'394.65	112'970.60
	Nettoergebnis		68'000.00	11'400.00		51'575.95	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	329'300.00	261'300.00	127'000.00	138'400.00	61'394.65	112'970.60
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'200.00		7'200.00		7'200.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	600.00		600.00		549.60	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse			800.00		659.25	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	300.00		300.00		274.30	
3430.01	Baul. Unterhalt Liegenschaften FV	12'500.00		12'500.00			
3430.02	Baulicher Unterhalt FV Schmiedegasse 27	85'000.00		55'000.00		14'394.45	
3430.03	Baulicher Unterhalt FV Werbholtenstrasse 56	25'000.00		29'000.00		24'341.20	
3430.04	Baulicher Unterhalt FV Raingartenweg 8	1'000.00		6'000.00		4'363.85	
3430.05	Baulicher Unterhalt FV Gempenstrasse 15	73'000.00		4'000.00		352.90	
3430.06	Baulicher Unterhalt FV Pflanzplätze	5'100.00					
3430.07	Baulicher Unterhalt FV Treff 12	85'000.00					
3430.08	Baulicher Unterhalt FV Tiefg./Parkp. Treff 12	5'000.00					
3431.01	Betriebs- und Unterhalt FV Parzellen Treff 12	20'000.00					
3431.12	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV Schmiedegasse 27	600.00		600.00		239.90	
3439.12	Energie FV Schmiedegasse 27	8'000.00		10'000.00		8'019.20	
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4430.02	Pacht- und Mietzinsen FV Schmiedegasse 27		76'000.00		79'200.00		76'258.60
4430.07	Pachtzinsen FV		12'000.00		12'000.00		2'050.00
4430.08	Pachtzinsen FV Kanzleimatt		7'200.00		7'200.00		7'200.00
4430.09	Pacht- und Mietzinsen FV Gempenstrasse 15a		27'500.00		27'500.00		27'462.00
4430.10	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV Treff 12		125'000.00				
4430.11	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV Parkplätze Treff 12		1'000.00				
4439.92	Übriger Liegenschaftsertrag FV Schmiedegasse 27		12'500.00		12'500.00		
4439.93	Übriger Liegenschaftsertrag FV Gempenstrasse 15		100.00				
97	Rückverteilungen		7'000.00		7'000.00		7'906.15
	Nettoergebnis	7'000.00		7'000.00		7'906.15	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'000.00		7'000.00		7'906.15
	Nettoergebnis	7'000.00		7'000.00		7'906.15	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		7'000.00		7'000.00		7'906.15
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'000.00		7'000.00		7'906.15

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	61'900.00		874'800.00		3'716'274.90	
	Nettoergebnis		61'900.00		874'800.00		3'716'274.90
999	Abschluss	61'900.00		874'800.00		3'716'274.90	
	Nettoergebnis		61'900.00		874'800.00		3'716'274.90
9990	Abschluss	61'900.00		874'800.00		3'716'274.90	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	61'900.00		874'800.00		3'716'274.90	

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	49'483'400.00	49'483'400.00	48'098'000.00	48'098'000.00	49'861'200.37	49'861'200.37
3	Aufwand	49'421'500.00		47'223'200.00		46'144'925.47	
30	Personalaufwand	12'985'300.00		13'031'900.00		12'760'846.70	
300	Behörden und Kommissionen	610'100.00		685'500.00		605'766.55	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis..	223'400.00		243'900.00		257'518.40	
3001	Vergütungen an Behörden u. Kommissionen	386'700.00		441'600.00		348'248.15	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'230'500.00		5'034'600.00		4'945'227.40	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'230'500.00		5'034'600.00		4'945'227.40	
302	Löhne der Lehrpersonen	4'839'700.00		4'990'400.00		5'019'528.50	
3020	Löhne der Lehrpersonen	4'839'700.00		4'990'400.00		5'019'528.50	
304	Zulagen	1'400.00		4'500.00		4'620.00	
3049	Übrige Zulagen	1'400.00		4'500.00		4'620.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'050'600.00		2'079'400.00		1'947'702.20	
3050	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	838'500.00		821'100.00		769'774.75	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'068'900.00		1'039'500.00		1'034'754.55	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	143'200.00		218'800.00		143'172.90	
306	Arbeitgeberleistungen					88'777.55	
3064	Überbrückungsrenten					88'777.55	
309	Übriger Personalaufwand	253'000.00		237'500.00		149'224.50	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	216'000.00		201'000.00		127'730.55	
3091	Personalwerbung	28'000.00		27'500.00		2'498.45	
3099	Übriger Personalaufwand	9'000.00		9'000.00		18'995.50	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'351'900.00		6'792'400.00		5'119'208.16	
310	Material- und Warenaufwand	638'100.00		603'200.00		570'037.03	
3100	Büromaterial	82'800.00		76'900.00		83'008.16	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	242'300.00		238'800.00		218'386.65	
3102	Drucksachen, Publikationen	75'000.00		65'500.00		54'645.29	

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		6'000.00		5'741.50	
3104	Lehrmittel	204'000.00		190'000.00		179'990.33	
3105	Lebensmittel	29'000.00		24'500.00		27'030.45	
3106	Medizinisches Material	1'500.00		1'500.00		1'234.65	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	260'900.00		316'700.00		223'615.75	
3110	Büromöbel und Geräte	132'900.00		110'200.00		75'449.35	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'400.00		19'000.00		79'072.25	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'500.00		6'500.00		5'935.95	
3113	Hardware	34'000.00		79'000.00		21'723.50	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	45'100.00		102'000.00		41'434.70	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	542'200.00		559'400.00		562'206.95	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	542'200.00		559'400.00		562'206.95	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'215'500.00		2'215'500.00		1'715'035.48	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'321'000.00		1'191'500.00		854'916.48	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	215'400.00		384'300.00		272'473.60	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	178'600.00		193'500.00		185'606.05	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	364'800.00		311'500.00		263'579.85	
3134	Sachversicherungsprämien	112'700.00		111'700.00		117'307.50	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	23'000.00		23'000.00		21'152.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'649'000.00		2'246'600.00		1'227'496.60	
3140	Unterhalt an Grundstücken	74'800.00		61'800.00		52'928.90	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	235'000.00		192'000.00		211'063.15	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	957'000.00		1'232'300.00		654'608.35	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	382'200.00		760'500.00		308'896.20	
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	263'400.00		268'000.00		211'572.50	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	19'500.00		32'700.00		2'551.05	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	195'000.00		188'800.00		170'778.75	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	48'900.00		46'500.00		38'242.70	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	233'000.00		110'000.00		87'888.40	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	77'500.00		80'500.00		60'747.40	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	155'500.00		29'500.00		27'141.00	
317	Spesenentschädigungen	132'900.00		127'400.00		129'733.75	

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Reisekosten und Spesen	37'000.00		36'300.00		39'124.70	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	95'900.00		91'100.00		90'609.05	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	217'000.00		177'000.00		267'041.25	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	30'000.00				75'319.10	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	187'000.00		177'000.00		191'722.15	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	199'900.00		168'600.00		124'580.45	
3199	Übriger Betriebsaufwand	199'900.00		168'600.00		124'580.45	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	582'300.00		524'700.00		319'812.34	
330	Sachanlagen VV	582'300.00		524'700.00		319'812.34	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	582'300.00		524'700.00		319'812.34	
34	Finanzaufwand	415'200.00		212'100.00		174'100.11	
340	Zinsaufwand	15'000.00		15'000.00		16'852.76	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	9'000.00		9'000.00		11'491.61	
3409	Übrige Passivzinsen	6'000.00		6'000.00		5'361.15	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	320'200.00		117'100.00		51'711.50	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	291'600.00		106'500.00		43'452.40	
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	20'600.00		600.00		239.90	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	8'000.00		10'000.00		8'019.20	
349	Verschiedener Finanzaufwand	80'000.00		80'000.00		105'535.85	
3499	Übriger Finanzaufwand	80'000.00		80'000.00		105'535.85	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	606'000.00		359'500.00		1'064'900.72	
350	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im FK	5'000.00		5'000.00			
3501	Einlagen in Fonds des FK	5'000.00		5'000.00			
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	601'000.00		354'500.00		1'064'900.72	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	601'000.00		354'500.00		1'064'900.72	
36	Transferaufwand	28'063'500.00		25'893'800.00		26'291'980.69	

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'058'800.00		1'014'200.00		1'235'463.25	
3611	Entschädigungen an Kantone	705'300.00		679'800.00		941'997.65	
3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverände	353'500.00		334'400.00		293'465.60	
362	Finanz- und Lastenausgleich	2'829'300.00		2'430'400.00		1'708'800.00	
3621	Abgabe Finanz- und Lastenausgleich	2'829'300.00		2'430'400.00		1'708'800.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	24'175'400.00		22'449'200.00		23'347'717.44	
3630	Beiträge an den Bund	59'000.00		59'000.00			
3631	Beiträge an Kantone	3'588'600.00		3'712'000.00		3'769'927.90	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'454'300.00		8'407'300.00		9'756'326.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'700.00		15'700.00		15'840.70	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	325'400.00		404'100.00		302'619.80	
3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	1'135'400.00		893'400.00		804'255.65	
3637	Beiträge an private Haushalte	8'593'000.00		8'953'700.00		8'694'747.39	
3638	Beiträge an das Ausland	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
39	Interne Verrechnungen	417'300.00		408'800.00		414'076.75	
390	Material- und Warenbezüge					2'000.00	
3900	Int. Verrechn. von Material- u. Warenbez.					2'000.00	
391	Dienstleistungen	258'200.00		249'700.00		251'700.00	
3910	Int. Verr. von Dienstleistungen	258'200.00		249'700.00		251'700.00	
394	Zinsen und Finanzaufwand	13'300.00		13'300.00		14'576.75	
3940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	13'300.00		13'300.00		14'576.75	
399	Übrige interne Verrechnungen	145'800.00		145'800.00		145'800.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	145'800.00		145'800.00		145'800.00	
4	Ertrag		49'483'400.00		48'098'000.00		49'861'200.37
40	Fiskalertrag		24'805'500.00		24'867'700.00		25'156'438.91
400	Direkte Steuern natürliche Personen		22'805'000.00		22'685'000.00		23'073'340.31
4000	Einkommens-, Vermögenssteuern natürliche Personen		21'805'000.00		21'435'000.00		22'097'054.61
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000.00		1'250'000.00		976'285.70

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'060'000.00		1'581'900.00		1'068'833.30
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		1'060'000.00		1'581'900.00		1'068'833.30
402	Übrige direkte Steuern		900'000.00		560'000.00		973'525.30
4022	Vermögensgewinnsteuern		900'000.00		560'000.00		973'525.30
403	Besitz- und Aufwandsteuern		40'500.00		40'800.00		40'740.00
4033	Hundesteuern		40'500.00		40'800.00		40'740.00
41	Regalien und Konzessionen		179'400.00		179'400.00		175'185.26
412	Konzessionen		179'400.00		179'400.00		175'185.26
4120	Konzessionen		179'400.00		179'400.00		175'185.26
42	Entgelte		5'471'400.00		6'466'000.00		6'494'969.62
420	Ersatzabgaben		270'000.00		270'000.00		251'963.91
4200	Ersatzabgaben		270'000.00		270'000.00		251'963.91
421	Gebühren für Amtshandlungen		147'500.00		123'500.00		170'571.83
4210	Gebühren für Amtshandlungen		147'500.00		123'500.00		170'571.83
423	Schul- und Kursgelder		275'000.00		250'000.00		265'071.55
4230	Schulgelder		275'000.00		250'000.00		265'071.55
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		2'757'500.00		2'651'700.00		2'894'320.53
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'757'500.00		2'651'700.00		2'894'320.53
425	Erlös aus Verkäufen		63'400.00		62'300.00		65'181.50
4250	Verkäufe		63'400.00		62'300.00		65'181.50
426	Rückererstattungen und Kostenbeteiligungen		1'956'500.00		3'106'500.00		2'845'850.30
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'956'500.00		3'106'500.00		2'845'850.30
427	Bussen		1'500.00		2'000.00		2'010.00
4270	Bussen		1'500.00		2'000.00		2'010.00
44	Finanzertrag		608'800.00		473'500.00		429'162.15

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Zinsertrag		175'600.00		165'600.00		190'700.90
4400	Zinsen flüssige Mittel		100.00		100.00		160.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		175'000.00		165'000.00		187'852.80
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		500.00		500.00		2'688.10
443	Liegenschaftenertrag FV		261'300.00		138'400.00		112'970.60
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		248'700.00		125'900.00		112'970.60
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		12'600.00		12'500.00		
447	Liegenschaftenertrag VV		171'900.00		169'500.00		125'490.65
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		112'400.00		94'400.00		67'004.65
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		30'000.00		48'000.00		25'984.00
4472	Vergüt.für Benützigungen Liegenschaften VV		29'500.00		27'100.00		32'502.00
45	Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen		123'100.00		20'500.00		291'328.90
450	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK						257'367.90
4501	Entnahmen aus Fonds des FK						257'367.90
451	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.EK		123'100.00		20'500.00		33'961.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen d.EK		123'100.00		20'500.00		33'961.00
46	Transferertrag		17'886'400.00		15'682'100.00		16'900'038.78
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		13'329'100.00		10'542'900.00		11'205'686.71
4611	Entschädigung von Kantonen		14'000.00		14'000.00		24'070.40
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'315'100.00		10'528'900.00		11'181'616.31
462	Finanz- und Lastenausgleich		51'100.00		66'900.00		70'800.00
4621	Beitrag Finanz- und Lastenausgleich		51'100.00		66'900.00		70'800.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		4'499'200.00		5'065'300.00		5'615'645.92
4631	Beiträge von Kantonen		3'350'600.00		3'934'300.00		4'438'309.12
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'148'600.00		1'131'000.00		1'177'336.80
469	Verschiedener Transferertrag		7'000.00		7'000.00		7'906.15
4699	Rückverteilungen		7'000.00		7'000.00		7'906.15
49	Interne Verrechnungen		408'800.00		408'800.00		414'076.75

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490	Material- und Warenbezüge						2'000.00
4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen						2'000.00
491	Dienstleistungen		249'700.00		249'700.00		251'700.00
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		249'700.00		249'700.00		251'700.00
494	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		13'300.00		13'300.00		14'576.75
4940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		13'300.00		13'300.00		14'576.75
499	Übrige interne Verrechnungen		145'800.00		145'800.00		145'800.00
4990	Übrige interne Verrechnungen		145'800.00		145'800.00		145'800.00
9	Abschlusskonten	61'900.00		874'800.00		3'716'274.90	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	61'900.00		874'800.00		3'716'274.90	
900	Abschluss Erfolgsrechnung	61'900.00		874'800.00		3'716'274.90	
9000	Ertragsüberschuss	61'900.00		874'800.00		3'716'274.90	

Investitionsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Investitionsrechnung Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
00	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	7'621'000.00	7'621'000.00	10'800'000.00	10'800'000.00	7'005'090.96	7'005'090.96
0	Allgemeine Verwaltung	50'000.00		1'980'000.00		52'556.60	
	Nettoergebnis		50'000.00		1'980'000.00		52'556.60
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	120'000.00	60'000.00	720'000.00	280'000.00		
	Nettoergebnis		60'000.00		440'000.00		
2	Bildung	650'000.00		380'000.00		190'532.15	5'600.00
	Nettoergebnis		650'000.00		380'000.00		184'932.15
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	105'000.00	54'000.00	420'000.00	15'000.00	2'110'952.30	113'560.20
	Nettoergebnis		51'000.00		405'000.00		1'997'392.10
4	Gesundheit						117'928.00
	Nettoergebnis					117'928.00	
6	Verkehr	1'920'000.00	135'000.00	2'230'000.00	100'000.00	1'776'576.00	385'059.41
	Nettoergebnis		1'785'000.00		2'130'000.00		1'391'516.59
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'997'000.00	530'000.00	5'070'000.00	550'000.00	1'972'682.50	279'643.80
	Nettoergebnis		3'467'000.00		4'520'000.00		1'693'038.70
9	Finanzen und Steuern	779'000.00	6'842'000.00		9'855'000.00	901'791.41	6'103'299.55
	Nettoergebnis	6'063'000.00		9'855'000.00		5'201'508.14	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einwohnergemeinde

1.1.2019 - 31.12.2019

		Budget 2019	Budget 2018	Jahresrechnung 2017
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	6'792'000.00	9'800'000.00	5'809'583.95
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	50'000.00	1'000'000.00	293'715.60
	Total Investitionsausgaben	6'842'000.00	10'800'000.00	6'103'299.55
	Investitionseinnahmen			
60	Übertrag von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	779'000.00	945'000.00	783'863.41
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	117'928.00
	Total Investitionseinnahmen	779'000.00	945'000.00	901'791.41
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	6'842'000.00	10'800'000.00	6'103'299.55
	Total Investitionseinnahmen	779'000.00	945'000.00	901'791.41
592	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmeüberschuss (+)	-6'063'000.00	-9'855'000.00	-5'201'508.14

Investitionsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Jahresrechnung 2017	
						Ausgaben	Einnahmen
00	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	7'621'000.00	7'621'000.00	10'800'000.00	10'800'000.00	7'005'090.96	7'005'090.96
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	50'000.00	50'000.00	1'980'000.00	1'980'000.00	52'556.60	52'556.60
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	50'000.00	50'000.00	1'980'000.00	1'980'000.00	52'556.60	52'556.60
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	50'000.00	50'000.00	1'980'000.00	1'980'000.00	52'556.60	52'556.60
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	50'000.00		1'980'000.00		52'556.60	
5000.01	Kauf Parzelle Iselbreit					52'556.60	
5040.04	Um-/Neubau Verwaltung	50'000.00		1'880'000.00			
5040.05	Umstellung Telefonie VOIP			100'000.00			
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis	120'000.00	60'000.00 60'000.00	720'000.00	280'000.00 440'000.00		
15	Feuerwehr Nettoergebnis	120'000.00	60'000.00 60'000.00	720'000.00	280'000.00 440'000.00		
150	Feuerwehr Nettoergebnis	120'000.00	60'000.00 60'000.00	720'000.00	280'000.00 440'000.00		
1500	Feuerwehr	120'000.00	60'000.00	720'000.00	280'000.00		
5060.03	Rüstfahrzeug Feuerwehr			720'000.00			
5060.05	Grosslüfter MGW	120'000.00					
6340.01	TLF Feuerwehr Beitrag SGV				280'000.00		
6340.04	Grosslüfter Beitrag SGV		60'000.00				
2	Bildung Nettoergebnis	650'000.00	650'000.00	380'000.00	380'000.00	190'532.15	5'600.00 184'932.15
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	650'000.00	650'000.00	380'000.00	380'000.00	190'532.15	5'600.00 184'932.15
217	Schulliegenschaften	650'000.00		380'000.00		190'532.15	5'600.00

Investitionsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Jahresrechnung 2017	
						Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		650'000.00		380'000.00		184'932.15
2171	Kindergärten						5'600.00
6340.01	Beitrag Umbau Kindergarten						5'600.00
2172	Schulhaus Brühl	100'000.00		190'000.00		190'532.15	
5040.02	Rückbau Schulzimmer					190'532.15	
5040.03	Erweiterung/Aufstockung Gebäude			190'000.00			
5090.02	Schule Sicherheitskonzept Schliessanlage	100'000.00					
2173	Schulhaus Bruggweg	550'000.00		190'000.00			
5040.01	Schul-/Sportanlagenkonzept	550'000.00		190'000.00			
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	105'000.00	54'000.00	420'000.00	15'000.00	2'110'952.30	113'560.20
	Nettoergebnis		51'000.00		405'000.00		1'997'392.10
32	Kultur, übrige	105'000.00	54'000.00	170'000.00	15'000.00	81'917.50	92'813.20
	Nettoergebnis		51'000.00		155'000.00	10'895.70	
33	Medien	105'000.00	54'000.00	170'000.00	15'000.00	81'917.50	92'813.20
	Nettoergebnis		51'000.00		155'000.00	10'895.70	
332	Massenmedien	105'000.00	54'000.00	170'000.00	15'000.00	81'917.50	92'813.20
	Nettoergebnis		51'000.00		155'000.00	10'895.70	
3321	Antennen- u. Kabelanlagen Spezialfinanzierung	105'000.00	54'000.00	170'000.00	15'000.00	81'917.50	92'813.20
5035.03	Goetheanumstrasse Kreuzung	20'000.00		10'000.00			
5035.04	Apfelseestrasse					50'026.95	
5035.11	Schlossweg					13'628.85	
5035.12	Rüttiweg			120'000.00			
5035.13	Gartenweg					7'203.00	
5035.14	Dorneckstrasse					11'058.70	
5035.16	Juraweg	30'000.00		30'000.00			
5035.17	Sonnhaldenweg	10'000.00		10'000.00			
5035.19	Brosiweg (2. Teil)	10'000.00					
5035.20	Magdalenenweg	35'000.00					
6370.04	Anschlussgebühren GGA		54'000.00		15'000.00		92'813.20
34	Sport und Freizeit			250'000.00		2'029'034.80	20'747.00

Investitionsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis				250'000.00		2'008'287.80
341	Sport					2'029'034.80	20'747.00
	Nettoergebnis						2'008'287.80
3410	Sport					176'166.20	20'747.00
5030.01	Beleuchtung Widen					176'166.20	
6310.01	Beitrag Beleuchtung Widen						20'747.00
3412	Freibad					1'852'868.60	
5030.01	Gartenbad Widen Erneuerung					1'852'868.60	
342	Freizeit			250'000.00			
	Nettoergebnis				250'000.00		
3429	Übrige Freizeitgestaltung			250'000.00			
5660.01	Beitrag Bau Pfadihütte			250'000.00			
4	Gesundheit						117'928.00
	Nettoergebnis					117'928.00	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						117'928.00
	Nettoergebnis					117'928.00	
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime						117'928.00
	Nettoergebnis					117'928.00	
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime						117'928.00
6640.01	Teilrückzahlung Beitrag Wollmatt						117'928.00
6	Verkehr	1'920'000.00	135'000.00	2'230'000.00	100'000.00	1'776'576.00	385'059.41
	Nettoergebnis		1'785'000.00		2'130'000.00		1'391'516.59
61	Strassenverkehr	1'920'000.00	135'000.00	2'230'000.00	100'000.00	1'776'576.00	
	Nettoergebnis		1'785'000.00		2'130'000.00		1'776'576.00
615	Gemeindestrassen	1'750'000.00	135'000.00	1'980'000.00	100'000.00	1'526'576.00	
	Nettoergebnis		1'615'000.00		1'880'000.00		1'526'576.00

Investitionsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen	1'750'000.00	135'000.00	1'890'000.00	100'000.00	1'526'576.00	
5010.01	Apfelseestrasse					971'492.95	
5010.02	Goetheanumstrasse Kreuzung	760'000.00		350'000.00		17'307.75	
5010.11	Sanierung Schlossweg					304'101.50	
5010.13	Sanierung Rütliweg			730'000.00		37'667.75	
5010.14	Sanierung Gartenweg					80'870.65	
5010.15	Sanierung Dorneckstrasse			100'000.00		103'098.90	
5010.16	Sanierung Krieselmannshollen			100'000.00		12'036.50	
5010.18	Sanierung Juraweg	250'000.00		250'000.00			
5010.19	Velomassnahme Unt. Zielweg			100'000.00			
5010.20	Velomassnahme Gwändweg	150'000.00		150'000.00			
5010.21	Sanierung Sonnhaldenweg	10'000.00		10'000.00			
5010.22	Industriestrasse ADA A18			100'000.00			
5010.23	Veloverbindung Birschweg	40'000.00					
5010.24	Sanierung Rosenweg	140'000.00					
5010.25	Sanierung Brosiweg (2. Teil)	100'000.00					
5010.26	Sanierung Magdalenenweg	300'000.00					
6371.02	Perimeter Krieselmannshollen		100'000.00		100'000.00		
6373.01	Beiträge Dritter		35'000.00				
6153	Werkhof			90'000.00			
5060.04	Ersatz FZ Transporter			90'000.00			
619	Strassen, übrige	170'000.00		250'000.00		250'000.00	
	Nettoergebnis		170'000.00		250'000.00		250'000.00
6190	Strassen, übrige	170'000.00		250'000.00		250'000.00	
5010.01	A18 Anschluss Dornach FLAMA	50'000.00					
5010.02	Projekt ADA A18 Industriestrasse	70'000.00					
5600.01	Überführung Dornachbrugg Instandsetzung			225'000.00		250'000.00	
5610.01	A18 FLAMA Beitrag an Kanton	50'000.00		25'000.00			
62	Öffentlicher Verkehr						385'059.41
	Nettoergebnis					385'059.41	
621	Bahninfrastruktur						385'059.41
	Nettoergebnis					385'059.41	
6210	Bahninfrastruktur						385'059.41

Investitionsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Jahresrechnung 2017	
						Ausgaben	Einnahmen
6300.01	Bundesbeiträge Verkehrsdrehscheibe Bahnhof						385'059.41
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'997'000.00	530'000.00	5'070'000.00	550'000.00	1'972'682.50	279'643.80
	Nettoergebnis		3'467'000.00		4'520'000.00		1'693'038.70
71	Wasserversorgung	2'830'000.00	280'000.00	3'100'000.00	280'000.00	1'149'852.75	74'604.85
	Nettoergebnis		2'550'000.00		2'820'000.00		1'075'247.90
710	Wasserversorgung	2'830'000.00	280'000.00	3'100'000.00	280'000.00	1'149'852.75	74'604.85
	Nettoergebnis		2'550'000.00		2'820'000.00		1'075'247.90
7101	Wasserversorgung SF	2'830'000.00	280'000.00	3'100'000.00	280'000.00	1'149'852.75	74'604.85
5031.01	Apfelseestrasse					366'175.35	
5031.02	Goetheanumstrasse Kreuzung	5'000.00				37'037.05	
5031.07	Sanierung WL Schlossweg					35'110.85	
5031.08	Neubau Reservoir Goblen	2'000'000.00		2'000'000.00		40'687.50	
5031.10	Sanierung WL Rütliweg			230'000.00			
5031.11	Wassernutzung Quelle Hilzenstein					51'185.40	
5031.12	Sanierung WL Gartenweg					100'773.25	
5031.13	Sanierung WL Dorneckstrasse			70'000.00		78'413.65	
5031.14	Sanierung WL Krieselmannshollen					4'311.10	
5031.15	Sanierung WL Hochwaldstrasse					370'336.55	
5031.16	Sanierung WL Juraweg	150'000.00		150'000.00			
5031.17	Sanierung WL Sonnhaldenweg	150'000.00		150'000.00			
5031.18	Sanierung WL Rosenweg	90'000.00					
5031.19	Sanierung WL Brosiweg (2. Teil)	110'000.00					
5031.20	Sanierung WL Magdalenenweg	100'000.00					
5031.22	Sanierung WL Ingelsteinweg	55'000.00					
5041.01	Reservoir Projektierung Neubau					65'822.05	
5620.01	Transitleitung Birstal	170'000.00		500'000.00			
6340.01	Beitrag SGV Wasserleitungen		100'000.00		100'000.00		
6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		180'000.00		180'000.00		74'604.85
72	Abwasserbeseitigung	962'000.00	250'000.00	1'620'000.00	270'000.00	370'348.60	205'038.95
	Nettoergebnis		712'000.00		1'350'000.00		165'309.65
720	Abwasserbeseitigung	962'000.00	250'000.00	1'620'000.00	270'000.00	370'348.60	205'038.95
	Nettoergebnis		712'000.00		1'350'000.00		165'309.65

Investitionsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

		Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung SF	962'000.00	250'000.00	1'620'000.00	270'000.00	370'348.60	205'038.95
5032.01	Goetheanumstrasse Kreuzung	35'000.00				87'433.35	
5032.03	Apfelseestrasse					76'332.80	
5032.08	Kanalisation Schlossweg					87'690.50	
5032.09	Kanalisation Rütliweg			680'000.00			
5032.10	Kanalisation Gartenweg					3'000.00	
5032.11	Kanalisation Dorneckstrasse			200'000.00		109'999.65	
5032.12	Kanalisation Krieselmannhollen					500.00	
5032.13	Kanalisation Unterführung Brühlweg					5'392.30	
5032.14	Kanalisation Juraweg	120'000.00		120'000.00			
5032.15	Kanalisation Sonnhaldenweg	370'000.00		370'000.00			
5032.16	Kanalisation Brunnweg			150'000.00			
5032.17	Kanalisation Rosenweg	110'000.00					
5032.18	Kanalisation Brosiweg (2. Teil)	222'000.00					
5032.19	Kanalisation Magdalenenweg	105'000.00					
5092.02	GEP Überarbeitung			100'000.00			
6370.02	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		250'000.00		270'000.00		205'038.95
73	Abfallbeseitigung	55'000.00		20'000.00		71'955.05	
	Nettoergebnis		55'000.00		20'000.00		71'955.05
730	Abfallbeseitigung	55'000.00		20'000.00		71'955.05	
	Nettoergebnis		55'000.00		20'000.00		71'955.05
7301	Abfallbeseitigung SF	55'000.00		20'000.00		71'955.05	
5033.01	Goetheanumstrasse Kreuzung	55'000.00		20'000.00			
5033.02	Apfelseestrasse					71'955.05	
77	Übriger Umweltschutz					172'382.35	
	Nettoergebnis						172'382.35
771	Friedhof und Bestattung					172'382.35	
	Nettoergebnis						172'382.35
7710	Friedhof und Bestattung allgemein					172'382.35	
5000.01	Friedhofgestaltung					172'382.35	
79	Raumordnung	150'000.00		330'000.00		208'143.75	
	Nettoergebnis		150'000.00		330'000.00		208'143.75

Investitionsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Jahresrechnung 2017	
						Ausgaben	Einnahmen
790	Raumordnung	150'000.00		330'000.00		208'143.75	
	Nettoergebnis		150'000.00		330'000.00		208'143.75
7900	Raumordnung allgemein	150'000.00		330'000.00		208'143.75	
5090.04	Ortsplanung Dornach	150'000.00		330'000.00		164'428.15	
5610.01	Anschluss H18, Planungskredit					43'715.60	
9	Finanzen und Steuern	779'000.00	6'842'000.00		9'855'000.00	901'791.41	6'103'299.55
	Nettoergebnis	6'063'000.00		9'855'000.00		5'201'508.14	
99	Nicht aufgeteilte Posten	779'000.00	6'842'000.00		9'855'000.00	901'791.41	6'103'299.55
	Nettoergebnis	6'063'000.00		9'855'000.00		5'201'508.14	
999	Abschluss	779'000.00	6'842'000.00		9'855'000.00	901'791.41	6'103'299.55
	Nettoergebnis	6'063'000.00		9'855'000.00		5'201'508.14	
9990	Abschluss	779'000.00	6'842'000.00		9'855'000.00	901'791.41	6'103'299.55
5900.00	Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde	195'000.00				529'334.41	
5900.10	Passivierte Einnahmen SF Wasserversorgung	280'000.00				74'604.85	
5900.20	Passivierte Einnahmen SF Abwasserbeseitigung	250'000.00				205'038.95	
5900.50	Passivierte Einnahmen SF GGA	54'000.00				92'813.20	
6900.00	Aktiviert Ausgaben Einwohnergemeinde		2'890'000.00		5'510'000.00		4'429'225.65
6900.10	Aktiviert Ausgaben SF Wasserversorgung		2'830'000.00		2'820'000.00		1'149'852.75
6900.20	Aktiviert Ausgaben SF Abwasserbeseitigung		962'000.00		1'350'000.00		370'348.60
6900.30	Aktiviert Ausgaben SF Abfallbeseitigung		55'000.00		20'000.00		71'955.05
6900.50	Aktiviert Ausgaben SF GGA		105'000.00		155'000.00		81'917.50

Investitionsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsrechnung	7'621'000.00	7'621'000.00	10'800'000.00	10'800'000.00	7'005'090.96	7'005'090.96
5	Investitionsausgaben	7'621'000.00		10'800'000.00		7'005'090.96	
50	Sachanlagen	6'792'000.00		9'800'000.00		5'809'583.95	
500	Grundstücke					224'938.95	
5000	Grundstücke					224'938.95	
501	Strassen/Verkehrswege	1'870'000.00		1'890'000.00		1'526'576.00	
5010	Strassen/Verkehrswege	1'870'000.00		1'890'000.00		1'526'576.00	
503	Tiefbau	3'952'000.00		4'310'000.00		3'637'286.65	
5030	Tiefbau allgemein					2'029'034.80	
5031	Tiefbau Wasserversorgung	2'830'000.00		2'600'000.00		1'084'030.70	
5032	Tiefbau Abwasserbeseitigung	962'000.00		1'520'000.00		370'348.60	
5033	Tiefbau Abfallbeseitigung	55'000.00		20'000.00		71'955.05	
5035	Tiefbau weitere SF	105'000.00		170'000.00		81'917.50	
504	Hochbauten	600'000.00		2'360'000.00		256'354.20	
5040	Hochbauten allgemein	600'000.00		2'360'000.00		190'532.15	
5041	Hochbauten Wasserversorgung					65'822.05	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	120'000.00		810'000.00			
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge allgemein	120'000.00		810'000.00			
509	Übrige Sachanlagen	250'000.00		430'000.00		164'428.15	
5090	Übrige Sachanlagen allgemein	250'000.00		330'000.00		164'428.15	
5092	Übrige Sachanlagen Abwasserbeseitigung			100'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge	50'000.00		1'000'000.00		293'715.60	
560	Bund			225'000.00		250'000.00	
5600	Bund			225'000.00		250'000.00	
561	Kantone	50'000.00		25'000.00		43'715.60	
5610	Kanton	50'000.00		25'000.00		43'715.60	

Investitionsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Jahresrechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
562	Gemeinden und Zweckverbände			500'000.00			
5620	Gemeinden und Zweckverbände			500'000.00			
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			250'000.00			
5660	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			250'000.00			
59	Übertrag an Bilanz	779'000.00				901'791.41	
590	Passivierungen	779'000.00				901'791.41	
5900	Passivierungen	779'000.00				901'791.41	
6	Investitionseinnahmen		7'621'000.00		10'800'000.00		7'005'090.96
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung		779'000.00		945'000.00		783'863.41
630	Bund						385'059.41
6300	Bund						385'059.41
631	Kantone						20'747.00
6310	Kantone						20'747.00
634	Öffentliche Unternehmungen		160'000.00		380'000.00		5'600.00
6340	Öffentliche Unternehmungen		160'000.00		380'000.00		5'600.00
637	Private Haushalte		619'000.00		565'000.00		372'457.00
6370	Private Haushalte Anschlussgebühren		484'000.00		465'000.00		372'457.00
6371	Private Haushalte Erschliessungsbeiträge		100'000.00		100'000.00		
6373	Private Haushalte Mitfinanzierung an Investitionen der Ge..		35'000.00				
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge						117'928.00
664	Öffentliche Unternehmungen						117'928.00
6640	Öffentliche Unternehmungen						117'928.00
69	Übertrag an Bilanz		6'842'000.00		9'855'000.00		6'103'299.55
690	Aktivierungen		6'842'000.00		9'855'000.00		6'103'299.55
6900	Aktivierungen		6'842'000.00		9'855'000.00		6'103'299.55

Anhang

Ausweis Bestimmung Werterhalt

A7.1 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Abwasserbeseitigung							
							Betrag in Fr.
Anlagekategorie	Wiederbeschaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbeschaffungswert 31.12.	betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt	Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	Pflichteinlage Werterhalt IST
Kanäle	50'000'000	80'200	50'080'200	0.3125%	156'501	34'800	121'701
Sonderbauwerke			0	0.5000%			0
Kläranlage	5'085'000		5'085'000	0.7500%	38'138		38'138
Total			55'165'200		194'639	34'800	159'839

A7.2 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Wasserversorgung							
							Betrag in Fr.
Anlagekategorie	Wiederbeschaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbeschaffungswert 31.12.	betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt	Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	Pflichteinlage Werterhalt IST
Wasserfassungen	0	0	0	0.5000%	0	62'100	-62'100
Reservoir	3'441'000	106'510	3'547'510	0.3750%	13'303	0	13'303
Pumpwerke	600'000	0	600'000	0.5000%	3'000	0	3'000
Wasseraufbereitung	0	0	0	0.7500%	0	0	0
Leitungsnetz/Hydranten	37'506'200	59'985	37'566'185	0.3125%	117'394		117'394
Messtechnik	560'000	0	560'000	1.2500%	7'000	0	7'000
Total			42'273'695		140'697	62'100	78'597

Anhang

Finanzkennzahlen

	ab 2016 HRM2		bis 2015 HRM1			Richtwerte
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient (Nettoschuld im Verhältnis zum gewichteten Fiskalertrag 100%)	2019 ---	2018 ---	2017 -117.05%	2016 -118.82%	2015 -83.90%	Mittelwert -106.59%
	Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen bzw. wie viele Jahrest tranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Der Steuerertrag wird auf 100% gewichtet gerechnet.					< 100 % 100 % - 150 % > 150 %
						gut genügend schlecht
Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)	2019 18.59%	2018 17.64%	2017 92.47%	2016 264.32%	2015 580.12%	Mittelwert 194.63%
	Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. Mittelfristig sollte der SF-Grad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet werden.					> 100% 80% - 100% 50% - 80% < 50%
						mittel-/langfristig anzustreben verantwortbare Neuverschuldung problematische Neuverschuldung grosse Neuverschuldung
Eigenkapital zum Fiskalertrag (Eigenkapital in % des Fiskalertrages)	2019 ---	2018 ---	2017 118.87%	2016 104.11%	2015 77.72%	Mittelwert 100.23%
	Nach Gemeindegrösse abgestufte Mindestausstattung des Eigenkapitals (Bilanzüberschuss) zur Abdeckung von ausserplanmässigen Aufwandüberschüssen und zum Schutz vor einem Bilanzfehlbetrag.					> 60 % > 30 % > 15 %
						EG unter 2'000 Einwohner/innen EW (inkl. BG, KG; ZV) EG 2'000 EW bis 9'999 EW EG ab 10'000 EW
Eigenkapitaldeckungsgrad (Bilanzüberschuss, -fehlbetrag in % zum Laufenden Aufwand)	2019 ---	2018 ---	2017 58.04%	2016 55.06%	2015 43.02%	Mittelwert 52.04%
	Welche frei verfügbaren Reserven bestehen zur Deckung allfälliger Defizite. Es ist anzustreben, ausreichend frei verfügbare Reserven zu bilden, um Schwankungen auszugleichen. Je nach Gemeindegrösse sollten zwischen 15% bis 60% des Aufwandes aus der ER als Zielgrösse für den Bilanzüberschuss vorhanden sein.					> 60 % > 30 % > 15 %
						EG unter 2'000 Einwohner/innen EW (inkl. BG, KG; ZV) EG 2'000 EW bis 9'999 EW EG ab 10'000 EW

Anhang

Finanzkennzahlen

	ab 2016 HRM2		bis 2015 HRM1			Richtwerte
Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrags)	2019 -0.33%	2018 -0.32%	2017 -0.35%	2016 -0.33%	2015 -0.43%	Mittelwert -0.35%
	Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.					0 % - 4 % gut 4 % - 9 % genügend 9 % und mehr schlecht
Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes)	2019 12.52%	2018 19.04%	2017 12.12%	2016 8.29%	2015 3.99%	Mittelwert 11.19%
	Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung. Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig und sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.					< 10 % schwache Investitionstätigkeit 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit 20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit > 30 % sehr starke Investitionstätigkeit
Nettoschuld I pro Einwohner (Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen)	2019 ---	2018 ---	2017 -4'610	2016 -4'679	2015 -3'206	Mittelwert -4'165
	Klassische Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Einbezug der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen.					< 0 Nettovermögen 0 - 1'000 geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 hohe Verschuldung > 5'000 sehr hohe Verschuldung
Nettoschuld II pro Einwohner (Verwaltungsvermögen abzgl. Darlehen und Beteiligungen und Eigenkapital geteilt durch EW)	2019 ---	2018 ---	2017 -4'610	2016 -4'679	2015 -3'206	Mittelwert -4'165
	Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Abzug der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen. Entspricht dem klassischen Begriff der "Nettolast".					siehe Nettoschuld I
Bruttoverschuldungsanteil (Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrags)	2019 ---	2018 ---	2017 10.54%	2016 8.86%	2015 6.42%	Mittelwert 8.61%
	Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an,					< 50 % sehr gut 50 % - 100 % gut 100 % - 150 % mittel

Finanzkennzahlen

Seite 78