

GEMEINDE
BOTTMINGEN



BUDGET 2020

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Erläuterungen und Anträge zum Budget des Gemeinderates	03-06
	Seite
Glossar	07
	Seite
Bemerkungen zu den einzelnen Konti	08-12
	Seite
Auflistung der Finanzkennzahlen	13
	Seite
Erfolgsrechnung/Investitionsrechnung Ergebnisübersicht	14
	Seite
Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen	15
	Seite
Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Arten	16-23
	Seite
Funktional gegliederte Detailerfolgsrechnung	
0110 Legislative	24
0120 Exekutive	25
0220 Allgemeine Dienste	26-27
0290 Verwaltungsgebäude Schulstr. 1	28
0291 Aula Burggarten u. Vereinsküche	28
0292 Gemeindestube u. Dorfmuseum	29
0294 Therwilerstrasse 36/36a	29
0295 Lagerräume Talholz	30
0296 Baslerstr. 42 Wohnheim	30
0297 Rittergasse 9	30
0298 Therwilerstrasse 14	31
0299 Therwilerstrasse 9/11/13	31
1110 Polizei	32
1400 Allgemeines Rechtswesen	33
1401 Kindes- u. Erwachsenenschutz	33
1500 Feuerwehr	34-35
1611 Schiesswesen	36
1620 Zivilschutz	36
1621 Gemeindeführungsstab	37
2110 Kindergarten	37
2120 Primarschule	38-39
2140 Musikschule	40
2170 Schulanlage Burggarten	40-41
2171 Schulanlage Hämisgarten/Talholz	42
2172 Kindergärten	43
2173 Tagesschule	44

BUDGET 2020

2180 Schullergänzende Tagesbetreuung	44-45
2190 Schulleitung und Schulrat	45
2192 Volksschule, sonstiges	46
2990 Übrige Bildung	46
3110 Museen und Kulturförderung	47
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	48
3210 Bibliotheken	48-49
3220 Konzert und Theater	49
3290 Kultur, sonstiges	50
3321 Antennen- und Kabelanlagen (GGA)	51
3410 Übriger Sport	51
3411 Gartenbad	51
3412 Hallenbad	52
3420 Freizeit	53
3421 Jugendhaus	54
4120 Kranken- und Pflegeheime	54
4210 Ambulante Krankenpflege	54
4320 Übrige Krankheitsbekämpfung	55
4330 Schulgesundheitsdienst	55
4331 Kinder- und Jugendzahnpflege	55
4340 Lebensmittelkontrolle	55
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung	56
5320 Ergänzungsleistungen AHV	56
5340 Alterswohnungen	57
5350 Leistungen an Alter	57
5440 Jugendschutz, allgemein	58
5450 Leistungen an Familien, allgemein	58
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	59
5590 Arbeitslosigkeit	59
5600 Soziales Wohnungswesen	60
5720 Sozialhilfe	60
5722 Sozialhilfe Asylbereich	60
5730 Asylwesen	61
5790 Übriges Sozialwesen	62
5920 Hilfsaktionen im Inland	63
5930 Hilfsaktionen im Ausland	63
6150 Gemeindestrassen/Werkhof	64-65
6230 Agglomerationsverkehr	66
6290 Übriger öffentlicher Verkehr	66
7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	67
7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	68
7300 Abfallbewirtschaftung	69
7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	70
7500 Arten- u. Landschaftsschutz	71
7620 Hundehaltung	72
7690 Übriger Umweltschutz	73
7710 Friedhof und Bestattung	74
7900 Raumplanung	75
8140 Produktionsverbesserungen	76
8200 Forstwirtschaft	77
8300 Jagd und Fischrei	77

8400 Tourismus	78
8710 Elektrizität	78
8720 Gas	78
8730 Übrige Energie	78
8731 Fernwärmebetrieb	78
9100 Steuern aktuelles Jahr	79
9101 Steuern Vorjahre	79
9102 Zinsdienst	80
9300 Finanz- und Lastenausgleich	80
9400 Ertragsanteile Bundeseinnahmen	81
9610 Zinsen	81
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	81
9690 Übriges Finanzvermögen	82
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	82
9950 Neurale Aufwendungen und Erträge	82
Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen	Seite 83
Zusammenzug Investitionsrechnung nach Arten	Seite 84
Funktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung	Seite
0220 Allgemeine Dienste	85
1110 Polizei	86
1400 Allg. Rechtswesen	86
1611 Schiesswesen	86
2120 Primarschule	87
2170 Schulhaus Burggarten	87
2171 Schulanlage Hämisgarten/Talholz	88
2172 Kindergärten	88
3321 Antennen- u. Kabelanlagen (GGA)	88
3420 Freizeit	89
6150 Gemeindestrassen/Werkhof	89
7101 Wasserversorgung /Spezialfinanzierung	90
7201 Abwasserbeseitigung /Spezialfinanzierung	90
7690 Übriger Umweltschutz	91
7900 Raumplanung	91
Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen	Seite 92-97
Auflistung der Investitionen ins Finanzvermögen	Seite 98
Prüfungsbericht der Finanz- und Rechnungsprüfungskommission	Seite 99-100

EINWOHNERGEMEINDE BOTTMINGEN: BUDGET 2020

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Das Budget 2020 weist einen prognostizierten **Ertragsüberschuss von CHF 0,15 Mio.** aus – Bottmingen hat damit einen ausgeglichenen Finanzhaushalt mit CHF 38,21 Mio. Gesamtaufwand resp. CHF 38,35 Mio. Gesamtertrag für das nächste Jahr.

Die Bottminger Bevölkerung ist im Zeitraum 2009 bis 2018 um rund 10 % angewachsen. Dieses anhaltende Bevölkerungswachstum hat *Auswirkungen auf das öffentliche Angebot und die Infrastruktur*. Die unvermindert steigenden Schülerzahlen und die starke Nachfrage nach Betreuungsstrukturen machen eine erneute Erweiterung des Schulraumangebots am Standort Talholz erforderlich. Dies hat einerseits neue Investitionsprojekte, andererseits steigende Kosten im Bildungsbereich der Erfolgsrechnung (neue Schulklassen, mehr Lehrkräfte etc.) zur Folge. Bei der Turnhalle Talholz drängt sich in den nächsten Jahren ein Ersatz- und Erweiterungsbau auf. Das Budget 2020 wie auch das der Folgejahre ist damit geprägt von diversen Planungsarbeiten und Projektvorbereitungen.

Neben der Planung neuer Schulräumlichkeiten ist auch der Werterhalt der bestehenden Gemeindeligenschaften sicherzustellen. Vorgesehen sind u. a. Unterhaltsarbeiten an der neu erworbenen Mibo-Liegenschaft und am Restaurant Station sowie eine Aufwertung des Mibo-Platzes.

Bei der *Sozialhilfe* zeichnet sich im nächsten Jahr eine «Stabilisierung» ab: Die erwarteten Unterstützungsleistungen liegen unter den Vorjahreswerten, ein weiterer Anstieg zeichnet sich nicht ab. Im *Altersbereich* hingegen ist aufgrund der demografischen Entwicklung von steigenden Kosten auszugehen, dies v. a. im Bereich der Beiträge an Pflegeeinrichtungen (Stichwort: Restfinanzierung) sowie an ambulante Pflegeangebote (Spitex).

Die *Spezialfinanzierungen* schliessen mehrheitlich mit Aufwandüberschüssen ab: Dies ist bewusst gesteuert, sollen doch die teilweise bedeutenden Kapitalien in den Folgejahren massvoll reduziert werden.

Bemerkungen zu ausgewählten Positionen

Investitionen

Die *Investitionen im Verwaltungsvermögen* (Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen) belaufen sich bei Ausgaben von CHF 3,23 Mio. und Einnahmen von CHF 0,34 Mio. auf **netto CHF 2,89 Mio.** Der Cashflow beträgt CHF 1,40 Mio. Der Selbstfinanzierungsgrad im kommenden Haushaltsjahr beträgt damit lediglich 49%, was auch auf die geplanten Aufwandüberschüsse bei den Spezialfinanzierungen zurückzuführen ist. Dies hat einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 1,48 Mio. zur Folge.

Erfolgsrechnung

Der *Personalaufwand* entspricht nahezu dem letztjährigen Budgetwert 2019 und beträgt CHF 13,84 Mio.

Der *Sachaufwand* (inkl. Spezialfinanzierungen) liegt mit CHF 7,11 Mio. um CHF 1,15 Mio. (16,15 %) höher als in der Jahresrechnung 2018. Dies ist u. a. auf den Anstieg des Unterhalts bei den Gemeindeligenschaften, sowie auf den Unterhalt neuer oder neu gestalteter öffentlicher Anlagen und auf diverse Planungsarbeiten im Hinblick auf kommende Bauprojekte zurückzuführen. Darüber hinaus wurde per 1.1.2019 die Buchhaltung der Schulzahnpflege in die Gemeindebuchhaltung integriert, was rechnerisch mit einem Bruttoaufwand von CHF 200'000 zu Buche schlägt.

Die stark gestiegene Anzahl der Schulkinder macht die Einrichtung eines zusätzlichen Zimmers für textiles Gestalten notwendig. Darüber hinaus soll zur «frühen Sprachförderung» in diversen Leimentaler Gemeinden ein Projekt gestartet werden – so auch in Bottmingen.

Infolge der letztjährigen Investitionen u. a. im Schulbereich steigen die *Abschreibungen* gegenüber der Rechnung 2018 weiter an (CHF 1,75 Mio.).

Die *Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen* beinhalten die Einlage (Baurechtszinseinnahmen) in den Fonds zur Förderung des familien-, behinderten- und altersgerechten Wohnens (CHF 30'700) sowie die Einlagen in den Gräberfonds (CHF 25'000) und in den Sozialhilfefonds (CHF 2'000).

Der *Transferaufwand* nimmt im Vergleich zur Rechnung 2018 um CHF 0,61 Mio. (4,34 %) zu. Darin enthalten sind die Entschädigungen an Gemeinwesen (CHF 2,39 Mio.), Finanz- und Lastenausgleich (CHF 5,40 Mio.) und die Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (CHF 6,84 Mio.). Der Kostenanstieg resultiert u. a. aus den Bereichen Familien und Jugend, Leistungen im Alter, Asylwesen sowie Kranken- und Pflegeheime. Auch der horizontale Finanzausgleich fällt höher aus als in der Rechnung 2018.

Der *Fiskalertrag* von CHF 29,30 Mio. verteilt sich folgendermassen: Steuerertrag natürliche Personen CHF 28,80 Mio., juristische Personen CHF 0,50 Mio. Bei der *Steuerprognose Bottmingens* für *natürliche Personen* wurden bei einem unveränderten Steuersatz von 45 % folgende Annahme getroffen:

- Einkommenssteuern: Zuwachs 4,6 % (Schätzung Kanton BL 2,6 % + Schätzung Gemeinde Bottmingen 2 %)
- Vermögenssteuern: Zuwachs 4,7 % (Schätzung Kanton BL 2,7 % + Schätzung Gemeinde Bottmingen 2 %).

Hinweis auf die kantonale Volksabstimmung vom 24.11.2019 zur «Steuervorlage 17», (SV 17)

Bei einer Annahme der Steuervorlage durch den Souverän sind die Steuerausfälle bei den Unternehmenssteuern äusserst schwierig ab zu schätzen. Bei den juristischen Personen ist mit Mindererträgen bei der Kapitalsteuer zu rechnen. Dieser Umstand wurde im Budget 2020 als *Schätzung* berücksichtigt.

Ausserdem gilt ein neuer Steuersatz von 0,55 Promille des steuerbaren Kapitals für die Gemeinden im Kanton BL.

Bundesentschädigung als Folge der «Steuervorlage 17»:

In den vorliegenden Steuerprognosen sind die Auswirkungen der Steuervorlage 17 bereits enthalten. Zur Abfederung der Ertragsausfälle erhöht der Bund den Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer. Davon erhalten die Gemeinden einen Anteil zugesprochen. Die geschätzte Entschädigung ist im Budget 2020 berücksichtigt.

Bei den *Entgelten* werden Mehreinnahmen an Schulgeldern (Tagesschule) erwartet, dies als Folge steigender Schülerzahlen. Erstmals wurden Rückerstattungen von Familien für die Kinder- und Jugendzahnpflege budgetiert (welche wie erwähnt, auf der Aufwandseite CHF 200'000 betragen).

Der *Finanzertrag* erhöht sich um CHF 105'300 auf CHF 0,85 Mio. Es werden Mehreinnahmen bei den Verzugszinsen auf Steuern und beim Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens (z. B. beim Mibo-Haus) erwartet.

Die *Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen* umfassen die Mehraufwände der Spezialfinanzierungen GGA, Abwasserkasse und Abfallkasse (CHF 591'200) sowie die Entnahmen aus Fonds/Eigenkapital Friedhof und Bestattung (Gräber) und des Sozialhilfefonds (CHF 21'000).

Der *Transferertrag* nimmt gegenüber der Rechnung 2018 um CHF 0,50 Mio. ab. Im Transferertrag sind Entschädigungen und Beiträge von Bund, Kanton und Gemeinden enthalten. Diese können starken Schwankungen unterliegen.

Sozialhilfe und Asylwesen: Aufgrund der sich abzeichnenden Kostenentwicklung im Jahr 2019 wird für das Jahr 2020 mit weniger Ausgaben gerechnet (CHF 3,07 Mio.): Für die Sozialhilfe CHF 2,19 Mio., für das Asylwesen CHF 0,37 Mio. An Rückerstattungen werden insgesamt CHF 1,00 Mio. erwartet.

Der Nettoaufwand des Budgets 2020 beträgt damit rund CHF 2,05 Mio., was einer Kostensenkung von CHF 0,35 Mio. gegenüber dem Budget 2019 entspricht.

Wasserversorgung: Bei gleichbleibendem Wasserpreis von CHF 1.60 pro m³ wird ein Ertragsüberschuss von CHF 64'000 erwartet.

Abwasserbeseitigung: Bei gleichbleibender Abwassergebühr von CHF 1.60 pro bezogenem m³ Trinkwasser wird ein Mehraufwand von CHF 218'400 erwartet.

Abfallbeseitigung: Alle Gebühren bleiben unverändert. Es resultiert ein geplanter Aufwandüberschuss von CHF 349'900.

Grossgemeinschaftsantennenanlage (GGA): Dem Gesamtaufwand von CHF 0,34 Mio. stehen Gebühreneinnahmen von CHF 0,32 Mio. gegenüber. Es resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 22'900.

Steuern und Gebühren: Im Jahr 2020 gelten für die Einwohnergemeinde Bottmingen folgende Steuersätze, Gebühren und Abgaben (Satzungen sowie Wasser- und Abwassergebühr sind von der Gemeindeversammlung mit dem Budget zu beschliessen):

Einkommens- und Vermögenssteuer natürliche Personen	45 % der Staatssteuer
Ertragssteuer juristische Personen	2 % des Ertrags
Kapitalsteuer juristische Personen	0,55 ‰ des steuerbaren Kapitals, mindestens jedoch CHF 165
Wasserzins, exkl. MwSt.	CHF 1.60 pro m ³
Abwassergebühr, exkl. MwSt.	CHF 1.60 pro m ³
Abfallgebühren (inkl. MwSt.)	
- 35-l-Kehrichtsack	CHF 1.50
- 60-l-Grünabfallsack	CHF 1.00
- 80-l-Grüncontainer	CHF 1.40
- 140-l-Grüncontainer	CHF 2.40
- 240-l-Grüncontainer	CHF 4.10
- 770-/800-l-Grüncontainer	CHF 13.50

- Astbündel	CHF 2.40
GGA-Gebühr, exkl. MwSt.	CHF 7.50 p. m.
Hundengebühr (pro Hund)	CHF 100.00 p. a.
Feuerwehrpflichtersatzabgabe	0,3 % des steuerbaren Einkommens
	Minimum: CHF 25.00
	Maximum: CHF 1'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Die Nettoinvestitionen belaufen sich bei Ausgaben von CHF 3,23 Mio. und Einnahmen von CHF 0,34 Mio. auf CHF 2,89 Mio.

Investitionen (in CHF)	Brutto	Beiträge	Netto
Einwohnerkasse VV	1'950'000	0	1'950'000
GGA	350'000	40'000	310'000
Wasserversorgung	525'000	150'000	375'000
Abwasserbeseitigung	400'000	150'000	250'000
Abfallbeseitigung	0	0	0
Total	3'225'000	340'000	2'885'000

Im Bereich der *Hochbauten* sind folgende Investitionen geplant: Garagenabbruch und Platzgestaltung Mibo-Areal (CHF 0,40 Mio.) sowie Erstellen einer öffentlichen, hindernisfreien Toilette (CHF 0,20 Mio.), Schulhaus Burggarten Ersatz Bodenbelag Turnhalle (CHF 0,20 Mio.), Planungskosten Schulraumerweiterung Talholz (CHF 0,45 Mio.), Nachnutzung Werterhalt Schützenhaus (CHF 0,15 Mio.).

Im Bereich des *Verkehrs* sind Belagsarbeiten für den Sichelweg (Therwilerstrasse - Sichelweg 47) geplant (CHF 0,24 Mio.).

Im Bereich der *Raumplanung* sind für das Projekt «Ortsplanrevision» CHF 230'000 eingeplant. Für den Planungsprozess «Gemeindeentwicklung» wurde ein neuer Kredit ins Budget aufgenommen (CHF 80'000).

Bei der *Wasserversorgung* sind nebst allgemeinen Sanierungsarbeiten am Leitungsnetz (CHF 0,25 Mio.) folgende Leitungserneuerungen geplant: Wuhrmatt-/Neumattstrasse Ringschluss (CHF 0,12 Mio.) sowie Sichelweg (CHF 0,15 Mio.). Dabei werden Anschlussbeiträge in der Höhe von CHF 0,15 Mio. erwartet.

Im Bereich *Abwasserbeseitigung* sind Leitungserneuerungen im Betrag von CHF 0,40 Mio. vorgesehen. Dies betrifft GEP-Umsetzungsmassnahmen. Es werden Anschlussbeiträge in der Höhe von CHF 0,15 Mio. erwartet.

Für den *Netzausbau und den Unterhalt der GGA* sind CHF 0,33 Mio. vorgesehen - diesen Ausgaben stehen Anschlussbeiträge von CHF 0,04 Mio. gegenüber.

Die *Bruttoinvestitionen* setzen sich damit wie folgt zusammen:

Bereits bewilligte Kredite:	CHF 1'205'000
Mit Voranschlag 2020 bewilligt:	<u>CHF 2'020'000</u>
Bruttoinvestitionen Budget 2020:	<u>CHF 3'225'000</u>

Die *Abschreibungen* auf dem Verwaltungsvermögen (Einwohnerkasse inkl. Spezialfinanzierungen) betragen CHF 1,75 Mio. Bei einem Ertragsüberschuss aus der Jahresrechnung der Einwohnerkasse von CHF 146'500 und den Aufwand- (CHF 591'200) und Ertragsüberschüssen (CHF 64'000) aller Spezialfinanzierungen inkl. Entnahmen aus Fonds (CHF 21'000) sowie Einlagen in Fonds des Eigenkapitals (CHF 57'700) können im Budgetjahr nahezu die Hälfte aller Investitionen aus Eigenmitteln finanziert werden. Für den Gemeindehaushalt 2020 (inkl. Spezialfinanzierungen) resultieren ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 1,48 Mio. und ein Selbstfinanzierungsgrad von 49 %.

Anträge des Gemeinderats

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung wie folgt zu beschliessen:

1. Das Budget 2020 der Einwohnergemeinde Bottmingen wird genehmigt.
2. Die Gemeindesteuersätze für das Jahr 2020 werden wie folgt festgesetzt:
 - a) Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen auf 45 % der Staatssteuer,
 - b) Ertragssteuer der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften auf 2 % des Reinertrags,
 - c) Kapitalsteuer der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften auf 0,55 ‰ des steuerbaren Kapitals.
3. Der Wasserzins wird bei CHF 1.60/m³ (+ MwSt.) belassen.
4. Die Abwassergebühr wird bei CHF 1.60 (+ MwSt.) pro m³ verbrauchten Trinkwassers belassen.

Im Oktober 2019

Gemeinderat

GLOSSAR

Das Budget der Einwohnergemeinde Bottmingen umfasst nebst der Einwohnerkasse die sog. Spezialfinanzierungen *Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Grossgemeinschaftsantennenanlage (GGA) und Abfallbeseitigung*.

Erfolgsrechnung: Die Erfolgsrechnung deckt sich weitgehend mit derjenigen aus der Privatwirtschaft. Sie enthält Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag ergibt den Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust, Ertragsüberschuss = Gewinn). Die Entwicklung des Saldos stellt u. a. einen wichtigen Anhaltspunkt für die Festlegung des Steuerfusses dar.

Investitionsrechnung: Der Hauptunterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die sog. Investitionsrechnung. Sie umfasst die Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwaltungsvermögen). Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren und unterliegen der Abschreibungspflicht.

Abschreibungen: Mittels Abschreibungen wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cashflow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeordnet und über die festgelegte Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben. Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer eingesetzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden: Es fallen zusätzliche, ausserplanmässige Abschreibungen an. Diese stellen sicher, dass die Anlage am Ende ihrer Nutzungsdauer vollständig abgeschrieben ist. Für Investitionen, die vor Inkrafttreten von HRM2 (vor 01.01.2014) getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung sog. fixdegressive Abschreibungssätze.

Allgemeiner Haushalt: Dieser umfasst sämtliche über allgemeine Steuern zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens.

Die Gegenüberstellung dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung ergibt das Jahresergebnis, welches das Eigenkapital der Gemeinde bei einem positiven Saldo erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert.

Spezialfinanzierungen: Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, die verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen. Von Gesetzes wegen fallen darunter als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301). Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde auf der Grundlage eines Reglements selbst bestimmen (z. B. Antennenanlage, 3321). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen.

Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, indem ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet wird. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit identisch, die Spezialfinanzierungen sind saldoneutral.

Bemerkungen zu ausgewählten Konti**Betriebsrechnung**

0110.3102	Drucksachen und Publikationen (Legislative) Im Kommunalwahljahr 2020 sind höhere Druckkosten veranschlagt.
0220.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Allgemeine Dienste) Für das Regionale Projekt «Dienstleistungszentrum Steuern Leimental (DLZ)» sind anteilmässig Projektkosten von CHF 40'000 im Budget enthalten.
0296.3110	Büromöbel und Geräte (Baslerstr. 42 Wohnheim Asylbewerber) Notwendiger Ersatz und Neuanschaffungen von Betten, Matratzen und Schränken für die Raumausstattung (CHF 6'000).
1500.3010	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal (Feuerwehr) Geplant sind kantonale Fachausbildungen, Weiterbildungs- und Wiederholungskurse (CHF 20'400).
2120.3020	Löhne der Lehrkräfte (Primarschule) Anhaltend steigende Schülerzahlen führen zur Bildung neuer Schulklassen, was höhere Lohnkosten mit sich bringt.
2120.3110	Büromöbel und Geräte (Primarschule) Geplant ist die Ausrüstung von Schulräumlichkeiten für das textile Gestalten (CHF 31'000), parallel dazu soll das Mobiliar nachgerüstet werden (CHF 7'200).

2120.3171

Exkursionen, Schulreisen und Lager (Primarschule)

Aufgrund eines Bundesgerichtsurteils hat der Schulrat das Lager- und Reisereglement angepasst: Da die Elternbeiträge neu plafoniert sind, hat dies höhere Lagerbeiträge pro Schüler zur Folge.

2180.3020

Löhne der Lehrpersonen (Schulergänzende Tagesbetreuung)

Die Berechnung der Lohnkosten basiert auf aktuellen Pensen. Die Entwicklung der Lohnkosten erfolgt hingegen nicht linear zur Entwicklung der Schülerzahlen: Durch die Betreuungsschlüssel (zusätzliche Betreuungsperson ab einer bestimmten Anzahl Schüler) entstehen sog. «Sprungkosten». Aufgrund der unvermindert hohen Nachfrage nach Tagesschul-Betreuungsangeboten wurde ein Anstieg von 5% der Lohnkosten vorgesehen (Schätzung).

2180.4230

Schulgelder (Schulergänzende Tagesbetreuung)

Die steigende Nachfrage nach Betreuungsangeboten wirkt sich ebenso auf die Eltern- und Subventionsbeiträge gemäss Reglement aus.

2180.4260

Rückerstattungen Dritter (Schulergänzende Tagesbetreuung)

Der Verpflegungsaufwand (resp. dessen Rückerstattung an die Gemeinde) entspricht der steigenden Nachfrage nach Tagesschulangeboten.

2190.3020

Löhne Lehrpersonen (Schulleitung und Schulrat)

Berücksichtigt ist ein neues Schulleitungsmodell für die Schule Bottmingen (Kindergarten, Primarschule, Betreuung Tagesschule, zusätzlich 35% Stellenpensum).

3290.3636	<p>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kultur, sonstiges) Vorgesehen ist hier die «Kompensation» (Rückerstattung) in Form einer Spende an die Stiftung «Denk an mich» wie anlässlich der Juni-Gemeindeversammlung von <i>Lukas Keller</i> beantragt. Zur Erinnerung: Die Stiftung unterstützte das Projekt «Spielplatz Blauen» im Sommer 2019 mit einer Spende von CHF 41'000. Der <i>Antrag Keller</i> wird anlässlich der Budgetberatung im Dezember 2019 behandelt.</p>	4331.3132-	<p>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten</p>
		4331.4260-	Rückerstattungen Dritter
		4331.4611	<p>Entschädigungen vom Kanton (Kinder- u. Jugendzahnpflege) Mit der Integration der Buchhaltung für die Kinder- u. Jugendzahnpflege in die Gemeinde sind die budgetrelevanten Beträge neu in der Funktion 4331 erfasst.</p>
3321.4510	<p>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (GGA) Aufwandüberschuss von CHF 22'900.</p>	5350.3637	<p>Beiträge an private Haushalte (Leistungen an Alter) Bei den Zusatzbeiträgen der EL zeichnet sich eine steigende Tendenz ab. Die Gemeinde übernimmt diese Kosten ihrer Pflegeheimbewohner.</p>
3420.3143	<p>Unterhalt übriger Tiefbau (Freizeit) Unterhaltsarbeiten für öffentliche Spielplätze und den neu erstellten Bewegungspark sind eingestellt.</p>	5440.3632	<p>Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Jugendschutz allgemein) Mit der Gemeinde Binningen ist das Projekt «Offenes Jugendangebot» geplant, Start 3. Q. 2019 (CHF 90'000). Die gesamten Projektkosten für 3 Jahre belaufen sich auf CHF 200'000.</p>
4120.3614	<p>Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Kranken- und Pflegeheime) Die sog. Pflegenormkosten in Alters- und Pflegeheimen wurden angehoben. Für das Budgetjahr 2020 wurden sie auf der Basis 2019 hochgerechnet.</p>	5450.3132-	<p>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten</p>
4210.3635-	<p>Beiträge an private Unternehmungen (Ambulante Krankenpflege)</p>	5450.3612-	<p>Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände</p>
4210.3637	<p>Beiträge an private Haushalte (Ambulante Krankenpflege) Durch die Revision der Bundesverordnung über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung entstand eine «Finanzierungslücke» bei der ambulanten Krankenpflege (<i>Spitex</i>), v. a. im Bereich von Hilfsmitteln etc. (MiGeL). Die VGD empfiehlt den Gemeinden, diese Kosten zu übernehmen. Im Budget 2020 sind diese nun erstmals berücksichtigt (Annahme).</p>	5450.3637	<p>Beiträge an private Haushalte (Leistungen an Familien, allgemein) Hier sind erstmals Kosten für das Pilotprojekt der «frühen Sprachförderung im Leimental» zur Förderung der deutschen Sprache für fremdsprachige Kinder budgetiert. Die Zusammenarbeit erfolgt mit den Gemeinden Binningen, Biel-Benken, Ettingen, Oberwil und Therwil.</p>

5720.3637	<p>Beiträge an private Haushalte (Sozialhilfe) Unterstützungsleistungen gemäss Sozialhilfegesetzgebung steigen im Verhältnis zu den Vorjahren weniger stark wie in den Vorjahren. Im Budget 2020 wird mit einer Kostenreduktion von CHF 400'000 gerechnet (Basis Jahresrechnung 2018).</p>	7301.4240	<p>Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallbeseitigung) Infolge der weitergeführten Abgabe von Gratis-Abfallmarken an die Bevölkerung wird planmässig mit Mindereinnahmen gerechnet.</p>
5722.3637	<p>Beiträge an private Haushalte (Sozialhilfe Asylwesen) Kosten budgetiert auf Basis der Jahresrechnung 2018.</p>	7301.4510	<p>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Abfallbeseitigung) Aufwandüberschuss von CHF 349'900.</p>
5730.3637	<p>Beiträge an private Haushalte (Asylbereich) Kosten budgetiert auf Basis der Jahresrechnung 2018.</p>	7500.3140	<p>Unterhalt an Grundstücken (Arten und Landschaftsschutz) In Zusammenhang mit den vorhergesehenen GEP-Massnahmen sind hier Kosten für die Aufwertungsmassnahmen im «Chäppeligraben» vorgesehen.</p>
6150.3111	<p>Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge (Gemeindestrassen/Werkhof) Nebst verschiedenen Ersatzanschaffungen schlägt v. a. der Ersatz eines Wassertanks zu Buche (CHF 25'000).</p>	7690.3130	<p>Dienstleistungen und Honorare (Übriger Umweltschutz) Bestandesaufnahme i. S. Energie, Natur und Umwelt (CHF 25'000).</p>
6230.3119	<p>Übrige Anschaffungen (Agglomerationsverkehr) Anschaffung von 2 Bus-Wartehäuschen bei der Haltestelle Fiechthag (für beide Fahrtrichtungen) CHF 60'000.</p>	7710.3111	<p>Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge (Friedhof und Bestattung) Ersatz des Elektrotransporters für den Sarg- und Materialtransport.</p>
7101.3510	<p>Einlagen in Spezialfinanzierungen (Wasserversorgung) Ertragsüberschuss Wasserkasse CHF 64'000.</p>	8200.3632	<p>Beiträge an Gemeinwesen und Zweckverbände (Forstwirtschaft) Der Beitrag zugunsten des Forstwesens der Bürgerkasse wird auf CHF 93'000 festgesetzt.</p>
7201.4510	<p>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Abwasserbeseitigung) Aufwandüberschuss von CHF 218'400.</p>	9100.4000 9100.4001 9100.4002	<p>Einkommenssteuern nat. Personen Vermögenssteuern nat. Personen Quellensteuern nat. Personen (Steuern aktuelles Jahr) Bei unverändertem Steuersatz von 45 % wird mit Steuereinnahmen von CHF 28,90 Mio. gerechnet.</p>

9101.4011	<p>Kapitalsteuern jur. Personen (Steuern aktuelles Jahr) Infolge der kantonalen Steuervorlage (SV17) und den damit verbundenen Auswirkungen werden sich die Einnahmen verringern.</p>	9300.3625	<p>Finanzierung Solidaritätsbeitrag (Finanz- und Lastenausgleich) Gemäss Budgetbrief des Kantons BL sind diese Kosten neu zu budgetieren.</p>
9101.4000 9101.4001	<p>Einkommenssteuern nat. Personen Vermögenssteuern nat. Personen (Steuern Vorjahre) Im Budget werden keine Steuereinnahmen aus Vorjahren (2018 und älter) mehr berücksichtigt. Lediglich die pauschale Steueranrechnung zulasten der Gemeinde ist budgetiert (CHF -100'000).</p>	9400.4600	<p>Anteil an Bundeserträgen (Ertragsanteile an Bundeseinnahmen) Infolge der neuen Steuervorlage (SV17) erhalten die Gemeinden zur Abfederung ihrer Steuerausfälle von Bund und Kanton eine Entschädigung.</p>
9101.4010- 9101.4011	<p>Ertragssteuern jur. Personen Kapitalsteuern jur. Personen (Steuern Vorjahre) Infolge der kantonalen Steuervorlage (SV17) und den damit verbundenen Auswirkungen werden sich die Einnahmen verringern.</p>	9630.3430	<p>Baulicher Unterhalt (Liegenschaften des Finanzvermögens) Für den Unterhalt der Mibo-Liegenschaft, Erwerb durch die Gemeinde im Jahr 2019, wurden CHF 15'000 vorgesehen.</p>
9300.3622	<p>Horizontaler Finanzausgleich (Finanz- und Lastenausgleich) Die Budgetierung des horizontalen Finanzausgleichs hängt von der erwarteten Steuerkraft im aktuellen Jahr in der eigenen Gemeinde, aber auch von der Steuerkraft in sämtlichen anderen Gemeinden ab. Da die Gemeinde Bottmingen derzeit über die höchste Steuerkraft im gesamten Kanton BL verfügt und nach aktuellem Kenntnisstand auch im Jahr 2020 mit einem weiteren Anstieg gerechnet werden kann, wird der FA linear ansteigen. Gestützt auf diese Annahme wurde die vom Kanton zur Verfügung gestellte Berechnungsvorlage angewandt und der Budgetbetrag dementsprechend erhöht (CHF 5,40 Mio.).</p>	9630.3431	<p>Nicht baulicher Unterhalt (Liegenschaften des Finanzvermögens) Für Reparaturen und Ersatzanschaffungen wurden für das Restaurant Station und für das Mibo-Haus CHF 12'000 budgetiert.</p>
		9630.4430	<p>Pacht- und Mietzinsen (Liegenschaften des Finanzvermögens) Neuer Pachtzins für das Mibo-Haus Therwilerstr. 2 (CHF 139'000).</p>

Investitionsrechnung

- 0220.5040.01- **Mibo-Areal Platzgestaltung**
 0220.5040.02 **Mibo-Areal Platzgestaltung**
 Abbruch der Garagen und neue Platzgestaltung des Mibo-Areals (CHF 300'000 bewilligter Kredit + CHF 100'000 neuer Kredit mit Budget 2020).
- 2170.5040.13 **Schulanlage Burggarten**
 Ersatz Bodenbelag in der Turnhalle CHF 200'000.
- 2171.5040.10 **Schulanlage Hämisgarten/Talholz**
 Planungskosten für die Schulraumerweiterung Talholz CHF 450'000. Separate Vorlage folgt.
- 3321.5030.18 **Antennen- und Kabelanlagen GGA (Spezialfinanzierung)**
 2. Tranche Ersatz Verstärker für das Leitungsnetz CHF 140'000.
- 3420.5040.08 **Nachnutzung Werterhalt Schützenhaus**
 Für die neue Nutzung im Jugend- und Freizeitbereich soll das bestehende Schützenhaus teilsaniert werden CHF 150'000 (bereits bewilligter Kredit).
- 6150.5010.50 **Verschleiss-Schichten Strassen (Gemeindestrassen/Werkhof)**
 Belagsarbeiten am Sichelweg (Therwilerstr.-Sichelweg 47) CHF 240'000.
- 7101.5030.15- **Wasserversorgung**
 7101.5030.20 **Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)**
 Investitionsausgaben von insgesamt CHF 0,53 Mio. für die Wuhrmatt-/Neumattstr. CHF 125'000 (bereits bewilligter Kredit), den Sichelweg CHF 150'000 (neuer Kredit) sowie die Sanierung des Wasserleitungsnetzes CHF 250'000 (neuer Kredit).

- 7201.5030.19 **Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)**
 Realisierung Sanierungsmassnahmen GEP CHF 0,40 Mio. (bereits bewilligter Kredit).
- 7690.5040.01 **Übriger Umweltschutz**
 Im Bereich des Mibo-Areals ist eine öffentliche hindernisfreie Toilette vorgesehen CHF 200'000.
- 7900.5290.32- **Zonenpläne Siedlung und Ortskern**
 7900.5290.34 **Zonenpläne Siedlung und Ortskern (Raumplanung)**
 Für weitere Projektarbeiten wurden CHF 230'000 berücksichtigt (bereits bewilligte Kredite / CHF 160'000 + CHF 70'000).
- 7900.5290.35 **Planung Gemeindeentwicklung (Raumplanung)**
 Für die weitere Planung der Gemeindeentwicklung wurde ein neuer Kredit eingestellt.

Auflistung der Finanzkennzahlen

Einwohnergemeinde Bottmingen		FINANZKENNZAHLEN BUDGET 2020				
Kennzahlen	Budget 2020		Budget 2019	5 Jahre	Kantonale Richtwerte	
	Wert	Bewertung	Wert	Wert		
Selbstfinanzierungsgrad - Gesamthaushalt - Allgemeiner Haushalt - Spezialfinanzierung Wasser - Spezialfinanzierung Abwasser	49% 97% 21% -87%		4% 16% 12% NV	63% 184% 8% NV	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte dieser gegen 100% betragen, wobei der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt.	
Zinsbelastungsanteil	-0.4%	Gut	-0.3%	-0.2%	< 4%: Gut 4% - 9%: Genügend > 9%: Schlecht	
Kapitadienstanteil	4.2%	Geringe Belastung	4.1%	4.5%	< 5%: Geringe Belastung 5% - 15%: Tragbare Belastung > 15% Hohe Belastung	
Selbstfinanzierungsanteil	4%	Schlecht	0%	3%	> 20%: Gut 10% - 20%: Mittel < 10%: Schlecht	
Investitionsanteil	9%	Schwache Investitions- tätigkeit	15%	11%	< 10%: Schwache Investitionstätigkeit 10% - 20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20% - 30%: Starke Investitionstätigkeit > 30%: Sehr starke Investitionstätigkeit	

NV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden

ERGEBNISUEBERSICHT 1.1.2020 - 31.12.2020

Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	38'208'200.00	38'354'700.00	37'307'000.00	36'326'200.00	38'606'513.42	38'670'568.03
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		560'500.00		1'593'100.00		
Ertragsüberschuss					1'423'285.50	
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	707'000.00		612'300.00		640'769.11	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss				980'800.00		
Ertragsüberschuss	146'500.00				2'064'054.61	
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						2'000'000.00
Ertragsüberschuss						
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss				980'800.00		
Ertragsüberschuss	146'500.00				64'054.61	
	Aussgaben	Einnahmen	Aussgaben	Einnahmen	Aussgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	3'225'000.00	340'000.00	5'105'000.00	490'000.00	3'416'394.28	875'832.35
Zunahme der Nettoinvestitionen		2'885'000.00		4'615'000.00		2'540'561.93
Abnahme der Nettoinvestitionen						

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	38'208'200.00	38'354'700.00	37'307'000.00	36'326'200.00	38'606'513.42	38'670'568.03
	Aufwandüberschuss				980'800.00		
	Ertragsüberschuss	146'500.00				64'054.61	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'885'200.00	549'900.00	4'824'100.00	600'200.00	4'420'599.53	561'448.95
	Nettoaufwand		4'335'300.00		4'223'900.00		3'859'150.58
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'006'200.00	430'600.00	1'011'100.00	435'200.00	949'409.83	456'281.44
	Nettoaufwand		575'600.00		575'900.00		493'128.39
2	BILDUNG	11'947'800.00	1'231'900.00	11'620'300.00	1'140'300.00	12'948'241.75	1'106'743.15
	Nettoaufwand		10'715'900.00		10'480'000.00		11'841'498.60
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	1'909'600.00	575'500.00	1'911'600.00	575'900.00	1'717'619.53	564'551.45
	Nettoaufwand		1'334'100.00		1'335'700.00		1'153'068.08
4	GESUNDHEIT	1'861'700.00	170'000.00	1'491'600.00	26'000.00	1'260'379.30	22'633.50
	Nettoaufwand		1'691'700.00		1'465'600.00		1'237'745.80
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'161'600.00	1'090'300.00	5'557'800.00	1'216'900.00	5'145'381.72	1'121'194.90
	Nettoaufwand		4'071'300.00		4'340'900.00		4'024'186.82
6	VERKEHR	2'505'500.00	645'800.00	2'533'100.00	600'300.00	2'435'494.25	642'091.88
	Nettoaufwand		1'859'700.00		1'932'800.00		1'793'402.37
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'929'800.00	2'286'100.00	2'597'500.00	2'102'700.00	2'946'025.38	2'440'163.90
	Nettoaufwand		643'700.00		494'800.00		505'861.48
8	VOLKSWIRTSCHAFT	137'900.00	159'500.00	177'000.00	159'000.00	105'647.95	157'217.56
	Nettoaufwand				18'000.00		
	Nettoertrag	21'600.00				51'569.61	
9	FINANZEN UND STEUERN	5'862'900.00	31'215'100.00	5'582'900.00	29'469'700.00	6'677'714.18	31'598'241.30
	Nettoertrag	25'352'200.00		23'886'800.00		24'920'527.12	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	38'208'200.00	38'354'700.00	37'307'000.00	36'326'200.00	38'606'513.42	38'670'568.03
	Aufwandüberschuss				980'800.00		
	Ertragsüberschuss	146'500.00				64'054.61	
3	Aufwand	38'208'200.00		37'307'000.00		38'606'513.42	
30	Personalaufwand	13'839'400.00		13'816'000.00		13'826'792.88	
300	Behörden und Kommissionen	321'800.00		327'200.00		305'769.45	
3000	Behörden und Kommissionen	321'800.00		327'200.00		305'769.45	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'710'600.00		4'742'900.00		4'652'584.95	
3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'710'600.00		4'742'900.00		4'652'584.95	
302	Löhne der Lehrpersonen	6'217'400.00		6'009'900.00		5'764'245.95	
3020	Löhne der Lehrpersonen	6'217'400.00		6'009'900.00		5'764'245.95	
304	Zulagen	179'100.00		180'700.00		160'987.50	
3040	Erziehungszulagen	179'100.00		180'700.00		160'987.50	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'130'400.00		2'251'200.00		2'726'664.60	
3050	Sozialversicherungen	733'900.00		718'100.00		638'982.40	
3052	Pensionskassen	1'055'100.00		1'216'000.00		1'760'198.36	
3053	Unfallversicherungen	120'100.00		122'600.00		96'531.90	
3054	Familienausgleichskasse	150'500.00		150'900.00		136'181.00	
3055	Krankentaggeldversicherungen	67'700.00		43'600.00		80'972.45	
3059	Übrige Arbeitgeberbeiträge	3'100.00				13'798.49	
306	Arbeitgeberleistungen	6'600.00		6'800.00		2'942.30	
3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	6'600.00		6'800.00		2'942.30	
309	Übriger Personalaufwand	273'500.00		297'300.00		213'598.13	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	135'400.00		175'600.00		111'560.80	
3091	Personalrekrutierung	14'900.00		10'100.00		14'805.25	
3099	Sonstiger Personalaufwand	123'200.00		111'600.00		87'232.08	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'114'400.00		6'688'200.00		5'966'038.01	
310	Material- und Warenaufwand	868'700.00		828'500.00		702'877.05	
3100	Büromaterial	59'200.00		58'700.00		45'303.15	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	289'300.00		293'100.00		226'162.30	
3102	Drucksachen, Publikationen	171'100.00		146'700.00		126'743.65	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	41'000.00		41'200.00		39'025.50	
3104	Lehrmittel	205'200.00		196'300.00		172'953.00	
3105	Lebensmittel	8'500.00		8'200.00		7'599.55	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	94'400.00		84'300.00		85'089.90	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	741'050.00		625'300.00		625'232.90	
3110	Büromöbel und -geräte	112'400.00		98'100.00		69'364.80	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	220'050.00		158'900.00		280'428.70	
3112	Dienstkleider	19'600.00		18'400.00		19'861.20	
3113	Hardware	82'100.00		89'100.00		76'940.70	
3118	Immateriellen Anlagen	235'400.00		249'300.00		167'641.30	
3119	Übrige Anschaffungen	71'500.00		11'500.00		10'996.20	
312	Ver- und Entsorgung	588'300.00		595'800.00		572'943.95	
3120	Ver- und Entsorgung	588'300.00		595'800.00		572'943.95	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'825'450.00		2'557'800.00		2'154'342.03	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'735'750.00		1'679'200.00		1'507'813.23	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	75'000.00		70'000.00		69'656.20	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	883'400.00		670'800.00		434'091.80	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	30'500.00		20'200.00		28'800.80	
3134	Sachversicherungsprämien	84'200.00		85'600.00		85'012.60	
3137	Steuern und Gebühren	6'600.00		7'500.00		7'820.35	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10'000.00		24'500.00		21'147.05	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'113'600.00		1'170'600.00		950'836.75	
3140	Unterhalt an Grundstücken	44'100.00					
3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	244'300.00		264'300.00		250'624.85	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	371'300.00		405'200.00		228'137.45	
3144	Unterhalt Hochbauten	453'900.00		501'100.00		472'074.45	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	463'000.00		450'500.00		438'689.42	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	18'900.00		18'900.00		8'849.65	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	338'600.00		323'200.00		325'077.92	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'800.00		7'300.00		14'261.15	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	80'400.00		80'800.00		79'168.70	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	21'300.00		20'300.00		11'332.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	189'600.00		168'100.00		183'449.85	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	113'100.00		95'100.00		125'561.95	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'600.00		9'600.00		5'203.25	
3162	Raten für operatives Leasing	47'400.00		48'100.00		38'436.60	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	17'500.00		15'300.00		14'248.05	
317	Spesenentschädigungen	94'300.00		76'600.00		66'856.35	
3170	Reisekosten und Spesen	34'500.00		31'300.00		26'087.05	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	59'800.00		45'300.00		40'769.30	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	75'000.00		75'000.00		110'144.36	
3180	Wertberichtigung auf Forderungen	10'000.00		15'000.00		13'000.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		10'000.00		11'482.45	
3182	Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen	20'000.00		10'000.00		46'000.00	
3183	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben nat. Personen	40'000.00		40'000.00		39'525.21	
3185	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben jur. Personen					136.70	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	155'400.00		140'000.00		160'665.35	
3190	Schadenersatzleistungen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	151'900.00		136'500.00		157'165.35	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'745'900.00		1'575'000.00		1'529'116.58	
330	Abschreibungen Sachanlagen	1'745'900.00		1'575'000.00		1'529'116.58	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'745'900.00		1'575'000.00		1'529'116.58	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Finanzaufwand	139'200.00		128'600.00		87'382.29	
340	Zinsaufwand	92'900.00		112'900.00		85'870.42	
3403	Vergütungszinsen Steuern	40'000.00		60'000.00		32'970.30	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	52'900.00		52'900.00		52'900.00	
3409	Übrige Passivzinsen					.12	
342	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					104.02	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					104.02	
343	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	46'300.00		15'700.00		1'407.85	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	25'300.00		10'300.00		140.75	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	18'600.00		4'500.00			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'400.00		900.00		1'267.10	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	121'700.00		122'800.00		560'458.05	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	121'700.00		122'800.00		560'458.05	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	64'000.00		75'100.00		503'365.65	
3511	Einlagen in Fonds	57'700.00		47'700.00		57'092.40	
36	Transferaufwand	14'696'200.00		14'464'700.00		14'085'039.21	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'386'000.00		2'257'400.00		2'209'968.20	
3611	Entschädigungen an Kanton	705'000.00		660'000.00		695'585.30	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	506'000.00		497'400.00		633'112.65	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'175'000.00		1'100'000.00		881'270.25	
362	Finanz- und Lastenausgleich	5'467'600.00		5'200'000.00		5'371'674.00	
3622	Horizontaler Finanzausgleich	5'400'000.00		5'200'000.00		5'371'674.00	
3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	67'600.00					

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'842'600.00		7'007'300.00		6'503'397.01	
3631	Beiträge an Kanton	1'344'400.00		1'474'300.00		1'623'539.75	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'309'800.00		1'317'000.00		1'099'934.29	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	149'400.00		150'000.00		147'013.80	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	496'000.00		380'000.00		332'671.20	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	417'500.00		379'100.00		352'523.85	
3637	Beiträge an private Haushalte	3'125'500.00		3'306'900.00		2'947'714.12	
38	Ausserordentlicher Aufwand					2'000'000.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital					2'000'000.00	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen					2'000'000.00	
39	Interne Verrechnung	551'400.00		511'700.00		551'686.40	
390	Material- und Warenbezüge	29'500.00		29'500.00		29'500.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	29'500.00		29'500.00		29'500.00	
391	Dienstleistungen	521'900.00		482'200.00		522'186.40	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	521'900.00		482'200.00		522'186.40	
4	Ertrag		38'354'700.00		36'326'200.00		38'670'568.03
40	Fiskalertrag		29'300'000.00		27'900'000.00		29'341'098.11
400	Steuern natürliche Personen		28'800'000.00		27'300'000.00		28'486'368.10
4000	Einkommenssteuern nat. Personen		21'800'000.00		20'900'000.00		21'746'950.80
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		6'900'000.00		6'300'000.00		6'437'866.80
4002	Quellensteuern nat. Personen		100'000.00		100'000.00		301'550.50
401	Steuern juristische Personen		500'000.00		600'000.00		854'730.01
4010	Ertragsteuern jur. Personen		350'000.00		300'000.00		375'933.30
4011	Kapitalsteuern jur. Person		150'000.00		300'000.00		478'796.71

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Regalien und Konzession		159'800.00		159'300.00		159'353.56
410	Regalien		100.00		100.00		111.00
4100	Regalien		100.00		100.00		111.00
412	Konzessionen		159'700.00		159'200.00		159'242.56
4120	Konzessionen		159'700.00		159'200.00		159'242.56
42	Entgelte		4'126'300.00		3'791'000.00		4'021'224.77
420	Ersatzabgaben		170'000.00		225'000.00		162'356.40
4200	Ersatzabgaben		170'000.00		225'000.00		162'356.40
421	Gebühren für Amtshandlungen		58'900.00		59'500.00		49'798.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen		58'900.00		59'500.00		49'798.00
423	Schul- und Kursgelder		985'200.00		917'400.00		800'279.30
4230	Schulgelder		895'200.00		826'400.00		710'010.30
4231	Kursgelder		90'000.00		91'000.00		90'269.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'112'600.00		1'995'500.00		2'246'767.69
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'112'600.00		1'995'500.00		2'246'767.69
425	Erlös aus Verkäufen		174'600.00		187'100.00		181'031.30
4250	Verkäufe		174'600.00		187'100.00		181'031.30
426	Rückererstattungen		444'000.00		282'000.00		392'712.90
4260	Rückererstattungen Dritter		444'000.00		282'000.00		392'712.90
427	Bussen		181'000.00		124'500.00		175'222.08
4270	Bussen		181'000.00		124'500.00		175'222.08
429	Übrige Entgelte						13'057.10
4290	Übrige Entgelte						3'250.25
4293	Eingang bereits abgeschriebene Steuerforderungen nat. Personen						9'806.85

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Verschiedene Erträge						430'938.10
439	Übriger Ertrag						430'938.10
4391	Übertragungen aus der Investitionsrechnung						430'938.10
44	Finanzertrag		846'200.00		740'900.00		728'151.40
440	Zinsertrag		241'000.00		230'000.00		242'288.00
4400	Zinsen flüssige Mittel						210.80
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						843.95
4403	Verzugszinsen Steuern		241'000.00		230'000.00		241'233.25
443	Liegenschaftsertrag Finanzvermögen		278'500.00		166'200.00		153'253.60
4430	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		278'500.00		166'200.00		153'253.60
447	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen		321'500.00		339'500.00		326'489.80
4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		316'500.00		334'500.00		321'689.80
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		4'800.00
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		5'200.00		5'200.00		6'120.00
4480	Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften		5'200.00		5'200.00		6'120.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		612'200.00		545'400.00		183'792.45
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		612'200.00		545'400.00		183'792.45
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		591'200.00		530'200.00		163'478.35
4511	Entnahmen aus Fonds		21'000.00		15'200.00		20'314.10

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag		2'758'800.00		2'677'900.00		3'254'323.24
460	Ertragsanteile von Dritten		119'600.00				
4600	Anteil an Bundeserträgen		119'600.00				
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'213'600.00		1'371'500.00		1'241'544.05
4611	Entschädigungen vom Kanton		1'138'700.00		1'296'700.00		1'108'639.90
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		49'600.00		49'500.00		107'536.25
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		25'300.00		25'300.00		25'367.90
462	Finanz- und Lastenausgleich		257'700.00		175'000.00		175'548.00
4621	Sonderlastenabgeltungen		257'700.00		175'000.00		175'548.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'161'600.00		1'123'900.00		1'830'924.00
4630	Beiträge vom Bund		31'600.00		9'300.00		31'939.00
4631	Beiträge vom Kanton		1'027'300.00		1'012'700.00		1'685'295.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		47'700.00		35'900.00		35'245.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		55'000.00		40'000.00		55'811.50
4637	Beiträge von privaten Haushalten				26'000.00		22'633.50
469	Verschiedener Transferertrag		6'300.00		7'500.00		6'307.19
4699	Rückverteilungen		6'300.00		7'500.00		6'307.19
49	Interne Verrechnungen		551'400.00		511'700.00		551'686.40
490	Material- und Warenbezüge		29'500.00		29'500.00		29'500.00
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		29'500.00		29'500.00		29'500.00
491	Dienstleistungen		521'900.00		482'200.00		522'186.40
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		521'900.00		482'200.00		522'186.40

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	38'208'200.00	38'354'700.00	37'307'000.00	36'326'200.00	38'606'513.42	38'670'568.03
	Aufwandüberschuss				980'800.00		
	Ertragsüberschuss	146'500.00				64'054.61	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'885'200.00	549'900.00	4'824'100.00	600'200.00	4'420'599.53	561'448.95
	Nettoaufwand		4'335'300.00		4'223'900.00		3'859'150.58
01	Legislative und Exekutive	401'700.00	8'600.00	392'900.00	14'000.00	343'455.43	11'704.20
	Nettoaufwand		393'100.00		378'900.00		331'751.23
011	Legislative	96'600.00	300.00	84'800.00		76'388.05	
	Nettoaufwand		96'300.00		84'800.00		76'388.05
0110	Legislative	96'600.00	300.00	84'800.00		76'388.05	
0110.3000	Behörden und Kommissionen	28'500.00		32'500.00		26'774.95	
0110.3050	Sozialversicherungen	1'100.00		1'200.00		789.60	
0110.3054	Familienausgleichskasse	200.00		200.00		162.20	
0110.3055	Krankentaggeldversicherungen					1.10	
0110.3099	Sonstiger Personalaufwand	4'100.00		3'200.00		1'234.85	
0110.3102 *	Drucksachen, Publikationen	28'000.00		15'000.00		2'920.40	
0110.3110	Büromöbel und -geräte					6'466.75	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	32'500.00		32'000.00		30'812.80	
0110.3170	Reisekosten und Spesen					23.80	
0110.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'700.00		700.00			
0110.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					6'726.05	
0110.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00				475.55	
0110.4260	Rückerstattungen Dritter		300.00				

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Exekutive	305'100.00	8'300.00	308'100.00	14'000.00	267'067.38	11'704.20
	Nettoaufwand		296'800.00		294'100.00		255'363.18
0120	Exekutive	305'100.00	8'300.00	308'100.00	14'000.00	267'067.38	11'704.20
0120.3000	Behörden und Kommissionen	220'000.00		219'000.00		203'707.85	
0120.3050	Sozialversicherungen	14'600.00		14'500.00		11'962.45	
0120.3052	Pensionskassen	22'400.00		31'600.00		23'991.60	
0120.3053	Unfallversicherungen	1'100.00		1'100.00		432.60	
0120.3054	Familienausgleichskasse	3'000.00		2'900.00		2'527.10	
0120.3055	Krankentaggeldversicherungen					1'543.45	
0120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		5'000.00			
0120.3099	Sonstiger Personalaufwand	5'500.00		5'500.00		3'808.48	
0120.3130	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		96.35	
0120.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00					
0120.3170	Reisekosten und Spesen	10'500.00		6'700.00		4'052.00	
0120.3199	Übriger Betriebsaufwand					500.00	
0120.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'400.00		21'700.00		14'445.50	
0120.4260	Rückerstattungen Dritter		8'300.00		14'000.00		11'704.20

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	4'483'500.00	541'300.00	4'431'200.00	586'200.00	4'077'144.10	549'744.75
	Nettoaufwand		3'942'200.00		3'845'000.00		3'527'399.35
022	Allgemeine Dienste	3'952'200.00	353'100.00	3'852'500.00	383'000.00	3'475'216.80	381'352.90
	Nettoaufwand		3'599'100.00		3'469'500.00		3'093'863.90
0220	Allgemeine Dienste	3'952'200.00	353'100.00	3'852'500.00	383'000.00	3'475'216.80	381'352.90
0220.3000	Behörden und Kommissionen	7'000.00		8'000.00		6'061.00	
0220.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'135'000.00		2'032'400.00		1'940'567.75	
0220.3040	Erziehungszulagen	40'100.00		18'700.00		20'883.60	
0220.3050	Sozialversicherungen	148'200.00		135'800.00		112'975.20	
0220.3052	Pensionskassen	244'900.00		292'900.00		207'701.70	
0220.3053	Unfallversicherungen	35'900.00		32'900.00		26'343.65	
0220.3054	Familienausgleichskasse	30'100.00		27'600.00		25'447.95	
0220.3055	Krankentaggeldversicherungen	14'000.00		23'600.00		13'942.40	
0220.3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	5'300.00		5'400.00		1'894.30	
0220.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	51'000.00		72'200.00		47'996.20	
0220.3091	Personalrekrutierung	11'400.00		8'800.00		11'358.35	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	61'200.00		53'000.00		38'398.95	
0220.3100	Büromaterial	35'700.00		35'700.00		23'870.80	
0220.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'200.00		1'320.50	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	124'000.00		114'700.00		108'757.90	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'854.85	
0220.3110	Büromöbel und -geräte	18'500.00		51'000.00		23'262.85	
0220.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		18'800.00		14'802.35	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3113	Hardware	24'700.00		40'700.00		31'489.20	
0220.3118	Immateriellen Anlagen	205'500.00		215'600.00		131'187.80	
0220.3130	Dienstleistungen Dritter	110'700.00		116'500.00		110'288.55	
0220.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	233'500.00		263'500.00		218'796.30	
0220.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	30'500.00		20'200.00		28'800.80	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	53'700.00		54'200.00		53'693.20	
0220.3137	Steuern und Gebühren	100.00		100.00		128.00	
0220.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'500.00		4'500.00		3'673.15	
0220.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	29'900.00		17'000.00		30'381.65	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000.00		12'051.65	
0220.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	61'400.00		56'800.00		64'363.60	
0220.3162	Raten für operatives Leasing	24'000.00		24'000.00		15'104.40	
0220.3170	Reisekosten und Spesen	6'600.00		5'600.00		4'275.90	
0220.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					3'809.90	
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	31'900.00		33'500.00		17'239.60	
0220.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			10'000.00		3'951.00	
0220.3631	Beiträge an Kanton	1'400.00					
0220.3632	* Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00					
0220.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	119'000.00		54'600.00		118'541.80	
0220.4210	Gebühren für Amtshandlungen		57'500.00		57'900.00		48'123.00
0220.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						234.35
0220.4250	Verkäufe						24.50
0220.4260	Rückerstattungen Dritter		18'000.00		13'500.00		52'641.60
0220.4290	Übrige Entgelte						2'879.45
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		106'000.00		140'000.00		105'850.00
0220.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		44'600.00		44'600.00		44'600.00
0220.4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		25'000.00		25'000.00		25'000.00
0220.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		102'000.00		102'000.00		102'000.00

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften	531'300.00	188'200.00	578'700.00	203'200.00	601'927.30	168'391.85
	Nettoaufwand		343'100.00		375'500.00		433'535.45
0290	Verwaltungsgebäude Schulstrasse 1	176'500.00		175'200.00		179'150.30	2'259.85
0290.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	34'300.00		33'700.00		37'613.45	
0290.3040	Erziehungszulagen	1'900.00		1'900.00		474.45	
0290.3050	Sozialversicherungen	2'400.00		2'400.00		2'284.45	
0290.3052	Pensionskassen	3'800.00		4'100.00		3'952.75	
0290.3053	Unfallversicherungen	600.00		600.00		525.95	
0290.3054	Familienausgleichskasse	500.00		500.00		479.65	
0290.3055	Krankentaggeldversicherungen					291.40	
0290.3099	Sonstiger Personalaufwand					96.00	
0290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'700.00		7'500.00		7'662.00	
0290.3112	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		607.50	
0290.3120	Ver- und Entsorgung	26'000.00		26'000.00		25'911.70	
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'000.00		1'005.35	
0290.3144	Unterhalt Hochbauten	31'500.00		26'700.00		23'704.50	
0290.3170	Reisekosten und Spesen	2'100.00		2'100.00		2'420.00	
0290.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	63'200.00		67'700.00		72'121.15	
0290.4260	Rückerstattungen Dritter						2'259.85
0291	Aula Burggarten inkl. Vereinsküche	59'500.00	500.00	70'500.00	500.00	107'176.15	
0291.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'100.00		15'300.00		7'289.80	
0291.3050	Sozialversicherungen	300.00		1'000.00		494.60	
0291.3052	Pensionskassen	900.00		2'000.00		808.90	
0291.3053	Unfallversicherungen	100.00		200.00		97.55	
0291.3054	Familienausgleichskasse	100.00		200.00		103.75	
0291.3055	Krankentaggeldversicherungen					63.10	
0291.3105	Lebensmittel	200.00		200.00		178.40	
0291.3110	Büromöbel und -geräte	14'000.00		11'500.00		19'275.75	
0291.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00		16'300.00		60'166.15	
0291.3130	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		700.00		1'125.45	
0291.3144	Unterhalt Hochbauten	16'000.00		13'500.00		15'707.75	
0291.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	1'900.00		8'800.00		1'864.95	
0291.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	800.00		800.00			
0291.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		500.00		500.00		

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0292	Gemeindestube inkl. Dorfmuseum	53'700.00	23'900.00	53'000.00	23'900.00	124'280.50	8'950.00
0292.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'700.00		17'100.00		14'400.95	
0292.3050	Sozialversicherungen	1'000.00		1'100.00		926.10	
0292.3052	Pensionskassen					1'727.35	
0292.3053	Unfallversicherungen	200.00		300.00		213.60	
0292.3054	Familienausgleichskasse	200.00		200.00		194.40	
0292.3055	Krankentaggeldversicherungen					118.00	
0292.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'900.00		2'400.00		1'298.80	
0292.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		905.10	
0292.3120	Ver- und Entsorgung	11'600.00		9'000.00		11'603.00	
0292.3130	Dienstleistungen Dritter	5'600.00		4'400.00		4'719.30	
0292.3134	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'365.95	
0292.3144	Unterhalt Hochbauten	10'400.00		10'400.00		83'827.20	
0292.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	3'200.00		3'200.00		2'980.75	
0292.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		23'400.00		23'400.00		7'800.00
0292.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		500.00		500.00		1'150.00
0294	Therwilerstrasse 36/36a	22'600.00		21'900.00	10'000.00	12'418.20	16'728.00
0294.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					82.50	
0294.3050	Sozialversicherungen					5.30	
0294.3052	Pensionskassen					9.65	
0294.3053	Unfallversicherungen					1.25	
0294.3054	Familienausgleichskasse					1.10	
0294.3055	Krankentaggeldversicherungen					.70	
0294.3110	Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
0294.3120	Ver- und Entsorgung	9'000.00		8'500.00		8'953.75	
0294.3130	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		900.00		752.40	
0294.3134	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		487.20	
0294.3144	Unterhalt Hochbauten	8'500.00		8'500.00		967.60	
0294.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	500.00		500.00		466.75	
0294.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					690.00	
0294.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV				10'000.00		16'728.00

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0295	Lagerräume Talholz	12'000.00		12'600.00		10'329.50	825.60
0295.3144	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		4'000.00		1'224.55	
0295.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'000.00		8'600.00		9'104.95	
0295.4250	Verkäufe						825.60
0296	Baslerstrasse 42, Wohnheim Asylbewerber	109'700.00	103'000.00	149'000.00	123'000.00	99'434.65	103'118.40
0296.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700.00		3'000.00		4'334.60	
0296.3110 *	Büromöbel und -geräte	6'000.00					
0296.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		5'026.30	
0296.3120	Ver- und Entsorgung	12'000.00		15'800.00		11'192.60	
0296.3130	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		2'000.00	
0296.3134	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		327.20	
0296.3144	Unterhalt Hochbauten	13'100.00		48'100.00		11'365.80	
0296.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte					167.30	
0296.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	800.00		7'300.00		536.45	
0296.3199	Übriger Betriebsaufwand	54'600.00		54'600.00		54'556.00	
0296.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'700.00		9'400.00		9'928.40	
0296.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		103'000.00		123'000.00		103'118.40
0297	Rittergasse 9	19'700.00	46'000.00	22'300.00	31'000.00	11'456.60	21'750.00
0297.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
0297.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
0297.3120	Ver- und Entsorgung	7'300.00		10'000.00		7'304.90	
0297.3130	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		2'300.00		951.30	
0297.3134	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		197.40	
0297.3144	Unterhalt Hochbauten	4'500.00		4'500.00		2'243.20	
0297.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		759.80	
0297.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		46'000.00		31'000.00		21'750.00

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0298	Therwilerstrasse 14	47'900.00	14'800.00	44'500.00	14'800.00	37'401.85	14'760.00
0298.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'400.00		4'500.00		4'900.95	
0298.3050	Sozialversicherungen	400.00		300.00		315.30	
0298.3052	Pensionskassen					663.30	
0298.3053	Unfallversicherungen	100.00		100.00		72.50	
0298.3054	Familienausgleichskasse	100.00		100.00		66.20	
0298.3055	Krankentaggeldversicherungen					40.25	
0298.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		1'000.00		212.10	
0298.3120	Ver- und Entsorgung	10'000.00		8'800.00		10'040.95	
0298.3130	Dienstleistungen Dritter	7'600.00		7'500.00		2'464.15	
0298.3134	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		421.50	
0298.3144	Unterhalt Hochbauten	7'500.00		7'500.00		4'637.45	
0298.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	7'200.00		5'700.00		5'058.40	
0298.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'600.00		8'600.00		8'508.80	
0298.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		14'800.00		14'800.00		14'760.00
0299	Therwilerstrasse 9/11/13	29'700.00		29'700.00		20'279.55	
0299.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		753.05	
0299.3120	Ver- und Entsorgung	6'000.00		6'000.00		3'761.90	
0299.3130	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'300.00		1'000.80	
0299.3134	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'980.45	
0299.3144	Unterhalt Hochbauten	12'400.00		12'400.00		11'647.75	
0299.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	5'500.00		5'500.00		1'135.60	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'006'200.00	430'600.00	1'011'100.00	435'200.00	949'409.83	456'281.44
	Nettoaufwand		575'600.00		575'900.00		493'128.39
11	Polizei	181'800.00	176'500.00	181'200.00	120'000.00	183'317.55	168'972.08
	Nettoaufwand		5'300.00		61'200.00		14'345.47
111	Polizei	181'800.00	176'500.00	181'200.00	120'000.00	183'317.55	168'972.08
	Nettoaufwand		5'300.00		61'200.00		14'345.47
1110	Polizei	181'800.00	176'500.00	181'200.00	120'000.00	183'317.55	168'972.08
1110.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'600.00		14'000.00		14'620.40	
1110.3050	Sozialversicherungen	1'000.00		900.00		940.30	
1110.3053	Unfallversicherungen	100.00		100.00		33.60	
1110.3054	Familienausgleichskasse	200.00		200.00		197.25	
1110.3055	Krankentaggeldversicherungen					119.65	
1110.3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	300.00		200.00		240.00	
1110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
1110.3102	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		700.00		809.90	
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	141'400.00		157'200.00		163'660.15	
1110.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	5'300.00		3'000.00			
1110.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'400.00		3'400.00		1'696.30	
1110.3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		1'000.00	
1110.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'900.00					
1110.4270	Bussen		176'500.00		120'000.00		168'972.08

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	274'000.00	7'400.00	318'900.00	7'400.00	280'098.73	2'015.01
	Nettoaufwand		266'600.00		311'500.00		278'083.72
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	274'000.00	7'400.00	318'900.00	7'400.00	280'098.73	2'015.01
	Nettoaufwand		266'600.00		311'500.00		278'083.72
1400	Allgemeines Rechtswesen	62'700.00	7'400.00	51'200.00	7'400.00	44'227.85	8'815.01
1400.3102	Drucksachen, Publikationen	200.00		100.00		224.00	
1400.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	38'500.00		30'000.00		23'380.75	
1400.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		4'000.00		3'279.10	
1400.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'700.00					
1400.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'300.00		17'100.00		17'344.00	
1400.4120	Konzessionen		2'300.00		2'300.00		2'280.00
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		1'355.00
1400.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'100.00		4'100.00		5'180.01
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	211'300.00		267'700.00		235'870.88	-6'800.00
1401.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	45'500.00		90'200.00		74'645.35	
1401.3050	Sozialversicherungen	2'900.00		5'900.00		4'800.25	
1401.3052	Pensionskassen	5'600.00		14'700.00		9'614.95	
1401.3053	Unfallversicherungen	700.00		1'400.00		1'106.95	
1401.3054	Familienausgleichskasse	600.00		1'200.00		1'007.50	
1401.3055	Krankentaggeldversicherungen					611.65	
1401.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	156'000.00		154'300.00		144'084.23	
1401.4631	Beiträge vom Kanton						-6'800.00

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	444'400.00	246'700.00	402'300.00	307'800.00	395'448.75	285'294.35
	Nettoaufwand		197'700.00		94'500.00		110'154.40
150	Feuerwehr	444'400.00	246'700.00	402'300.00	307'800.00	395'448.75	285'294.35
	Nettoaufwand		197'700.00		94'500.00		110'154.40
1500	Feuerwehr	444'400.00	246'700.00	402'300.00	307'800.00	395'448.75	285'294.35
1500.3000	Behörden und Kommissionen	3'100.00		3'100.00		3'327.75	
1500.3010	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	225'400.00		175'000.00		166'633.30	
1500.3050	Sozialversicherungen	3'100.00				4'100.00	
1500.3053	Unfallversicherungen	600.00		600.00			
1500.3059	Übrige Arbeitgeberbeiträge	3'100.00				3'100.00	
1500.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'400.00		46'600.00		25'244.95	
1500.3099	Sonstiger Personalaufwand	9'600.00		7'600.00		7'909.10	
1500.3100	Büromaterial	1'600.00		1'000.00		1'592.55	
1500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		9'808.80	
1500.3102	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00			
1500.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		771.10	
1500.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'200.00		29'500.00		78'149.05	
1500.3112	Dienstkleider	2'300.00		1'700.00		5'391.40	
1500.3113	Hardware	500.00		2'700.00		747.70	
1500.3118	Immateriellen Anlagen	2'200.00		2'200.00		3'090.70	
1500.3120	Ver- und Entsorgung	10'600.00		10'900.00		10'199.15	
1500.3130	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		15'500.00		14'402.90	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'600.00		3'000.00		1'775.00	
1500.3134	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'600.00		3'655.85	
1500.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen			14'500.00		11'270.05	
1500.3144	Unterhalt Hochbauten	19'800.00		19'200.00		-12'261.70	
1500.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	29'700.00		27'400.00		28'770.45	
1500.3162	Raten für operatives Leasing			1'200.00		1'027.90	
1500.3170	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		2'527.95	
1500.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					2'289.70	
1500.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	20'100.00		21'100.00		21'925.10	
1500.4200	Ersatzabgaben		170'000.00		225'000.00		162'356.40
1500.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500.00		3'500.00		17'078.00
1500.4260	Rückerstattungen Dritter		300.00				1'001.05
1500.4270	Bussen		4'500.00		4'500.00		6'250.00
1500.4290	Übrige Entgelte						174.90
1500.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		53'100.00		53'100.00		76'493.00
1500.4631	Beiträge vom Kanton		15'300.00		21'700.00		21'941.00

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Militär und Bevölkerungsschutz	106'000.00		108'700.00		90'544.80	
	Nettoaufwand		106'000.00		108'700.00		90'544.80
161	Militär	19'100.00		10'900.00		10'996.05	
	Nettoaufwand		19'100.00		10'900.00		10'996.05
1611	Schiesswesen	19'100.00		10'900.00		10'996.05	
1611.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'800.00		2'600.00		2'696.05	
1611.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'300.00		8'300.00		8'300.00	
162	Bevölkerungsschutz	86'900.00		97'800.00		79'548.75	
	Nettoaufwand		86'900.00		97'800.00		79'548.75
1620	Zivilschutz	78'600.00		90'500.00		72'589.20	
1620.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'300.00		500.00		1'330.35	
1620.3050	Sozialversicherungen					57.80	
1620.3053	Unfallversicherungen					13.30	
1620.3054	Familienausgleichskasse					12.15	
1620.3055	Krankentaggeldversicherungen					7.35	
1620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		800.00			
1620.3130	Dienstleistungen Dritter	5'600.00		5'600.00		1'922.50	
1620.3144	Unterhalt Hochbauten	7'800.00		7'800.00		3'651.60	
1620.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	1'500.00		5'800.00		552.40	
1620.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	62'000.00		70'000.00		65'041.75	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621	Gemeindeführungsstab	8'300.00		7'300.00		6'959.55	
1621.3130	Dienstleistungen Dritter	300.00		500.00		431.50	
1621.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		6'800.00		6'528.05	
2	BILDUNG	11'947'800.00	1'231'900.00	11'620'300.00	1'140'300.00	12'948'241.75	1'106'743.15
	Nettoaufwand		10'715'900.00		10'480'000.00		11'841'498.60
21	Obligatorische Schule	11'823'900.00	1'141'900.00	11'485'400.00	1'049'300.00	12'839'124.20	1'016'474.15
	Nettoaufwand		10'682'000.00		10'436'100.00		11'822'650.05
211	Kindergarten	1'295'500.00	5'000.00	1'332'600.00	3'400.00	1'399'377.97	41'659.25
	Nettoaufwand		1'290'500.00		1'329'200.00		1'357'718.72
2110	Kindergarten	1'295'500.00	5'000.00	1'332'600.00	3'400.00	1'399'377.97	41'659.25
2110.3020	Löhne der Lehrpersonen	1'027'000.00		1'064'600.00		1'040'117.15	
2110.3040	Erziehungszulagen	10'200.00		10'100.00		10'801.05	
2110.3050	Sozialversicherungen	68'800.00		71'300.00		63'139.20	
2110.3052	Pensionskassen	100'000.00		104'000.00		92'431.32	
2110.3053	Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'484.30	
2110.3054	Familienausgleichskasse	14'000.00		14'500.00		13'702.75	
2110.3055	Krankentaggeldversicherungen	8'600.00		5'000.00		8'529.00	
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		390.00	
2110.3099	Sonstiger Personalaufwand	2'500.00		2'400.00		1'928.00	
2110.3100	Büromaterial	3'800.00		2'000.00		3'794.10	
2110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					214.85	
2110.3104	Lehrmittel	41'100.00		38'700.00		40'338.40	
2110.3110	Büromöbel und -geräte	2'900.00		1'000.00		8'992.45	
2110.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					892.85	
2110.3113	Hardware	1'400.00					
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		3'422.55	
2110.3134	Sachversicherungsprämien					30.00	
2110.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00		475.20	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'200.00		6'000.00		2'014.80	
2110.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					106'680.00	
2110.4260	Rückerstattungen Dritter						24'199.25
2110.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		3'400.00		17'460.00

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarschule	5'114'400.00	5'000.00	4'905'500.00	1'500.00	4'675'171.78	29'146.70
	Nettoaufwand		5'109'400.00		4'904'000.00		4'646'025.08
2120	Primarschule	5'114'400.00	5'000.00	4'905'500.00	1'500.00	4'675'171.78	29'146.70
2120.3020	* Löhne der Lehrpersonen	3'867'400.00		3'729'200.00		3'588'141.15	
2120.3040	Erziehungszulagen	70'000.00		74'900.00		49'443.00	
2120.3050	Sozialversicherungen	253'200.00		244'600.00		224'019.40	
2120.3052	Pensionskassen	360'000.00		374'400.00		326'182.96	
2120.3053	Unfallversicherungen	6'200.00		6'200.00		5'742.60	
2120.3054	Familienausgleichskasse	53'200.00		51'400.00		47'706.75	
2120.3055	Krankentaggeldversicherungen	29'500.00		15'000.00		29'405.70	
2120.3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	300.00		600.00		240.00	
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'600.00		9'600.00		5'412.95	
2120.3091	Personalrekrutierung	3'500.00		1'300.00		3'446.90	
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	23'600.00		23'600.00		20'219.85	
2120.3100	Büromaterial	7'100.00		7'200.00		5'872.45	
2120.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'600.00		7'600.00		3'234.25	
2120.3102	Drucksachen, Publikationen	2'300.00		2'000.00		1'914.45	
2120.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		3'000.00		1'978.60	
2120.3104	Lehrmittel	134'500.00		130'800.00		110'569.80	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3110	* Büromöbel und -geräte	42'200.00		10'000.00		4'898.45	
2120.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'100.00		8'600.00		4'350.70	
2120.3113	Hardware	34'200.00		42'100.00		35'368.50	
2120.3118	Immateriellen Anlagen	21'400.00		22'400.00		24'638.10	
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		15'400.00		19'938.62	
2120.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	26'000.00		17'500.00		17'520.00	
2120.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'400.00		7'400.00		4'413.45	
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00		5'000.00		2'209.50	
2120.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'600.00		2'100.00		1'095.00	
2120.3162	Raten für operatives Leasing	22'500.00		22'000.00		21'452.55	
2120.3170	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'300.00		572.05	
2120.3171	* Exkursionen, Schulreisen und Lager	54'800.00		36'500.00		36'331.00	
2120.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'300.00				10'248.20	
2120.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			800.00		34'160.00	
2120.3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
2120.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'100.00		28'500.00		29'944.85	
2120.4250	Verkäufe		5'000.00				4'850.00
2120.4260	Rückerstattungen Dritter						18'896.70
2120.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'500.00		5'400.00

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	695'600.00		698'400.00		624'089.05	
	Nettoaufwand		695'600.00		698'400.00		624'089.05
2140	Musikschule	695'600.00		698'400.00		624'089.05	
2140.3000	Behörden und Kommissionen	2'600.00		2'100.00		2'543.00	
2140.3050	Sozialversicherungen					163.40	
2140.3053	Unfallversicherungen					-95	
2140.3054	Familienausgleichskasse					34.35	
2140.3055	Krankentaggeldversicherungen					8.45	
2140.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	689'000.00		692'300.00		618'940.80	
2140.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		2'400.00	
217	Schulliegenschaften	2'724'900.00	19'000.00	2'694'500.00	22'000.00	4'480'144.18	27'661.70
	Nettoaufwand		2'705'900.00		2'672'500.00		4'452'482,48
2170	Schulanlage Burggarten	1'416'500.00	15'000.00	1'394'200.00	18'000.00	1'235'479.43	20'150.00
2170.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	246'800.00		238'200.00		195'685.80	
2170.3040	Erziehungszulagen	4'800.00		4'700.00		5'326.55	
2170.3050	Sozialversicherungen	16'600.00		16'000.00		12'443.05	
2170.3052	Pensionskassen	20'900.00		24'400.00		21'787.30	
2170.3053	Unfallversicherungen	4'000.00		3'800.00		2'770.70	
2170.3054	Familienausgleichskasse	3'400.00		3'300.00		2'612.70	
2170.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'600.00				1'565.25	
2170.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		1'500.00		271.75	
2170.3099	Sonstiger Personalaufwand	400.00		400.00		360.00	
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'600.00		40'600.00		17'620.65	
2170.3110	Büromöbel und -geräte	6'800.00		7'500.00		40.95	
2170.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		8'700.00		18'944.35	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3112	Dienstkleider	1'900.00		1'900.00		670.50	
2170.3120	Ver- und Entsorgung	268'000.00		270'000.00		266'073.40	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	67'400.00		73'400.00		62'411.65	
2170.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'200.00		3'200.00		1'183.60	
2170.3134	Sachversicherungsprämien	6'700.00		6'700.00		6'696.05	
2170.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'500.00		39'500.00		11'377.95	
2170.3144	Unterhalt Hochbauten	91'600.00		98'900.00		56'809.20	
2170.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	28'200.00		26'000.00		32'395.00	
2170.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00		600.00			
2170.3170	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		206.25	
2170.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	568'000.00		524'700.00		516'936.28	
2170.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00				1'290.50	
2170.4260	Rückerstattungen Dritter						200.00
2170.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		15'000.00		18'000.00		19'800.00
2170.4472	Benützunggebühren Liegenschaften VV						150.00

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171	Schulanlage Hämisgarten/Talholz	708'700.00	4'000.00	711'100.00	4'000.00	2'723'136.80	4'121.95
2171.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	119'300.00		110'800.00		111'516.35	
2171.3050	Sozialversicherungen	7'900.00		7'400.00		7'170.50	
2171.3052	Pensionskassen	14'800.00		20'300.00		14'942.15	
2171.3053	Unfallversicherungen	1'900.00		1'800.00		1'653.75	
2171.3054	Familienausgleichskasse	1'600.00		1'500.00		1'505.35	
2171.3055	Krankentaggeldversicherungen	900.00				914.30	
2171.3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	300.00		200.00		240.00	
2171.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		800.00		874.15	
2171.3099	Sonstiger Personalaufwand	400.00		300.00		324.00	
2171.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		9'474.85	
2171.3110	Büromöbel und -geräte	5'000.00		4'500.00		1'651.75	
2171.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		5'000.00		44'345.95	
2171.3112	Dienstkleider	900.00		900.00		821.75	
2171.3120	Ver- und Entsorgung	53'500.00		51'000.00		53'470.45	
2171.3130	Dienstleistungen Dritter	41'800.00		41'800.00		35'699.10	
2171.3134	Sachversicherungsprämien	3'100.00		3'100.00		3'111.15	
2171.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'600.00		40'300.00		15'534.45	
2171.3144	Unterhalt Hochbauten	76'300.00		90'800.00		113'928.45	
2171.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	15'300.00		15'300.00		8'956.50	
2171.3170	Reisekosten und Spesen	200.00		400.00		32.25	
2171.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	290'900.00		293'900.00		296'969.60	
2171.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen					2'000'000.00	
2171.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000.00			
2171.4260	Rückerstattungen Dritter						621.95
2171.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		3'500.00

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172	Kindergärten	515'000.00		505'800.00		451'743.00	3'389.75
2172.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	50'300.00		56'100.00		65'729.00	
2172.3040	Erziehungszulagen	2'800.00		2'800.00		711.60	
2172.3050	Sozialversicherungen	3'500.00		3'900.00		4'024.60	
2172.3052	Pensionskassen	5'700.00		7'700.00		6'312.35	
2172.3053	Unfallversicherungen	800.00		900.00		927.80	
2172.3054	Familienausgleichskasse	700.00		800.00		845.00	
2172.3055	Krankentaggeldversicherungen	500.00				513.10	
2172.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		2'500.00		831.40	
2172.3099	Sonstiger Personalaufwand	400.00		100.00		330.00	
2172.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		5'500.00		4'785.65	
2172.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800.00		2'800.00		2'892.90	
2172.3120	Ver- und Entsorgung	19'300.00		22'900.00		5'576.65	
2172.3130	Dienstleistungen Dritter	108'600.00		92'300.00		89'666.15	
2172.3134	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'337.95	
2172.3144	Unterhalt Hochbauten	46'500.00		46'500.00		49'284.05	
2172.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	19'600.00		14'700.00		8'021.45	
2172.3160	Miete und Pacht Liegenschaften					33'530.45	
2172.3170	Reisekosten und Spesen					3'510.00	
2172.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	246'700.00		243'700.00		172'912.90	
2172.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'300.00			
2172.4260	Rückerstattungen Dritter						3'389.75

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2173	Tagesschule	84'700.00		83'400.00		69'784.95	
2173.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	46'500.00		42'500.00		39'527.70	
2173.3050	Sozialversicherungen	3'100.00		2'800.00		2'541.90	
2173.3052	Pensionskassen					2'591.85	
2173.3053	Unfallversicherungen	700.00		700.00		586.05	
2173.3054	Familienausgleichskasse	600.00		600.00		533.65	
2173.3055	Krankentaggeldversicherungen	300.00				324.20	
2173.3099	Sonstiger Personalaufwand					140.00	
2173.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		549.20	
2173.3110	Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		481.15	
2173.3120	Ver- und Entsorgung	4'000.00		6'500.00		1'529.60	
2173.3130	Dienstleistungen Dritter	11'800.00		11'800.00		9'331.10	
2173.3134	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		650.20	
2173.3144	Unterhalt Hochbauten	12'500.00		12'500.00		9'703.45	
2173.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	1'500.00		2'300.00		1'294.90	
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	1'326'000.00	1'112'900.00	1'249'900.00	1'022'400.00	1'159'381.24	913'504.10
	Nettoaufwand		213'100.00		227'500.00		245'877.14
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	1'326'000.00	1'112'900.00	1'249'900.00	1'022'400.00	1'159'381.24	913'504.10
2180.3020	* Löhne der Lehrpersonen	856'500.00		814'600.00		790'132.20	
2180.3040	Erziehungszulagen	16'800.00		17'000.00		18'071.60	
2180.3050	Sozialversicherungen	56'200.00		53'500.00		46'397.15	
2180.3052	Pensionskassen	80'000.00		83'400.00		62'579.00	
2180.3053	Unfallversicherungen	13'900.00		13'300.00		8'826.65	
2180.3054	Familienausgleichskasse	11'800.00		11'200.00		9'681.15	
2180.3055	Krankentaggeldversicherungen	5'800.00				5'810.90	
2180.3059	Übrige Arbeitgeberbeiträge					10'698.49	
2180.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'700.00		9'200.00		5'575.00	
2180.3099	Sonstiger Personalaufwand	2'100.00		2'000.00		1'576.00	
2180.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			400.00		1'829.00	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3104	Lehrmittel	28'100.00		25'400.00		21'223.20	
2180.3110	Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		1'217.40	
2180.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					662.60	
2180.3113	Hardware	2'400.00					
2180.3130	Dienstleistungen Dritter	236'200.00		213'400.00		171'040.65	
2180.3170	Reisekosten und Spesen					80.00	
2180.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'800.00		2'800.00		2'343.50	
2180.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					1'186.75	
2180.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700.00		700.00		450.00	
2180.4230	* Schulgelder		895'200.00		826'400.00		710'010.30
2180.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		1'100.00		1'815.00
2180.4260	* Rückerstattungen Dritter		215'700.00		194'900.00		201'678.80
219	Übrige obligatorische Schule	667'500.00		604'500.00		500'959.98	4'502.40
	Nettoaufwand		667'500.00		604'500.00		496'457.58
2190	Schulleitung und Schulrat	659'100.00		594'700.00		492'284.98	4'502.40
2190.3000	Behörden und Kommissionen	24'200.00		22'000.00		24'187.85	
2190.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	119'000.00		119'600.00		92'755.35	
2190.3020	* Löhne der Lehrpersonen	375'500.00		310'500.00		266'513.70	
2190.3040	Erziehungszulagen	3'800.00		7'600.00		3'769.35	
2190.3050	Sozialversicherungen	33'900.00		29'600.00		24'026.10	
2190.3052	Pensionskassen	58'900.00		64'000.00		46'976.78	
2190.3053	Unfallversicherungen	4'200.00		4'200.00		1'761.00	
2190.3054	Familienausgleichskasse	7'000.00		6'100.00		5'118.30	
2190.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'300.00				1'269.55	
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'400.00		3'400.00		3'382.00	
2190.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'800.00		2'000.00		1'664.00	
2190.3100	Büromaterial	8'000.00		9'500.00		7'533.10	
2190.3110	Büromöbel und -geräte	6'000.00		1'000.00		1'638.00	
2190.3113	Hardware	4'400.00		2'800.00		3'105.40	
2190.3118	Immateriellen Anlagen	3'500.00		6'300.00		4'693.00	
2190.3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		5'000.00		2'712.00	
2190.3170	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'100.00		1'179.50	
2190.4260	Rückerstattungen Dritter						4'502.40

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule, sonstiges	8'400.00		9'800.00		8'675.00	
2192.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		4'800.00		4'800.00	
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'400.00		5'000.00		3'875.00	
29	Übriges Bildungswesen	123'900.00	90'000.00	134'900.00	91'000.00	109'117.55	90'269.00
	Nettoaufwand		33'900.00		43'900.00		18'848.55
299	Übrige Bildung	123'900.00	90'000.00	134'900.00	91'000.00	109'117.55	90'269.00
	Nettoaufwand		33'900.00		43'900.00		18'848.55
2990	Übrige Bildung	123'900.00	90'000.00	134'900.00	91'000.00	109'117.55	90'269.00
2990.3000	Behörden und Kommissionen	16'000.00		19'400.00		15'936.55	
2990.3020	Löhne der Lehrpersonen	91'000.00		91'000.00		79'341.75	
2990.3050	Sozialversicherungen	6'000.00		6'000.00		4'735.75	
2990.3053	Unfallversicherungen	500.00		500.00		172.15	
2990.3054	Familienausgleichskasse	1'200.00		4'200.00		994.25	
2990.3055	Krankentaggeldversicherungen	200.00				130.25	
2990.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'300.00		1'600.00		466.55	
2990.3100	Büromaterial	300.00		300.00		333.70	
2990.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		243.00	
2990.3102	Drucksachen, Publikationen	700.00		3'300.00		657.00	
2990.3104	Lehrmittel	1'500.00		1'400.00		821.60	
2990.3118	Immateriellen Anlagen					1'800.00	
2990.3130	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		3'500.00		263.00	
2990.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	1'200.00		1'200.00		612.00	
2990.3170	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		610.00	
2990.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2990.4231	Kursgelder		90'000.00		91'000.00		90'269.00

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	1'909'600.00	575'500.00	1'911'600.00	575'900.00	1'717'619.53	564'551.45
	Nettoaufwand		1'334'100.00		1'335'700.00		1'153'068.08
31	Kulturerbe	68'000.00		67'500.00		46'514.65	2'630.00
	Nettoaufwand		68'000.00		67'500.00		43'884.65
311	Museen und Kulturförderung	32'000.00		31'500.00		17'000.00	2'630.00
	Nettoaufwand		32'000.00		31'500.00		14'370.00
3110	Museen und Kulturförderungen	32'000.00		31'500.00		17'000.00	2'630.00
3110.3199	Übriger Betriebsaufwand	20'500.00		20'000.00		6'000.00	
3110.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'500.00		11'500.00		11'000.00	
3110.4250	Verkäufe						2'630.00

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	36'000.00		36'000.00		29'514.65	
	Nettoaufwand		36'000.00		36'000.00		29'514.65
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	36'000.00		36'000.00		29'514.65	
3120.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.3120	Ver- und Entsorgung	22'000.00		22'000.00		19'315.45	
3120.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		1'000.00			
3120.3144	Unterhalt Hochbauten	12'000.00		12'000.00		10'199.20	
3120.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	500.00		500.00			
32	Kultur allgemein	603'000.00	43'500.00	585'400.00	42'900.00	565'499.55	43'194.15
	Nettoaufwand		559'500.00		542'500.00		522'305.40
321	Bibliotheken	310'100.00	33'500.00	304'200.00	32'700.00	288'822.50	33'125.95
	Nettoaufwand		276'600.00		271'500.00		255'696.55
3210	Bibliothek	310'100.00	33'500.00	304'200.00	32'700.00	288'822.50	33'125.95
3210.3000	Behörden und Kommissionen	900.00		1'100.00		736.05	
3210.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	154'700.00		147'300.00		139'473.95	
3210.3040	Erziehungszulagen			5'500.00		8'195.05	
3210.3050	Sozialversicherungen	10'100.00		9'600.00		8'768.65	
3210.3052	Pensionskassen	6'700.00		5'500.00		7'728.80	
3210.3053	Unfallversicherungen	800.00		700.00		842.40	
3210.3054	Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'840.95	
3210.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'200.00				1'116.40	
3210.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'200.00		1'033.60	
3210.3099	Sonstiger Personalaufwand	2'600.00		2'600.00		2'225.60	
3210.3100	Büromaterial	2'000.00		2'200.00		1'887.25	
3210.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700.00		1'700.00		2'503.45	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210.3102	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'800.00		1'726.30	
3210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	31'600.00		31'600.00		31'922.15	
3210.3110	Büromöbel und -geräte	3'500.00		4'100.00		1'439.30	
3210.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		1'358.40	
3210.3113	Hardware	5'500.00				1'968.90	
3210.3118	Immateriellen Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'990.00	
3210.3120	Ver- und Entsorgung	11'000.00		14'000.00		7'953.80	
3210.3130	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'500.00		5'204.95	
3210.3144	Unterhalt Hochbauten	3'500.00		3'500.00		2'424.85	
3210.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		120.55	
3210.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3210.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		200.00		1'021.00	
3210.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	800.00		800.00		100.20	
3210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	54'400.00		54'400.00		54'388.20	
3210.3162	Raten für operatives Leasing	900.00		900.00		851.75	
3210.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'500.00		6'300.00		6'505.95
3210.4260	Rückerstattungen Dritter		1'200.00		1'200.00		1'200.00
3210.4480	Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften		5'200.00		5'200.00		6'120.00
3210.4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'500.00		4'500.00		4'500.00
3210.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'100.00		15'500.00		14'800.00
322	Konzert und Theater	97'000.00		120'000.00		105'000.00	
	Nettoaufwand		97'000.00		120'000.00		105'000.00
3220	Konzert und Theater	97'000.00		120'000.00		105'000.00	
3220.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	97'000.00		120'000.00		105'000.00	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, sonstiges	195'900.00	10'000.00	161'200.00	10'200.00	171'677.05	10'068.20
	Nettoaufwand		185'900.00		151'000.00		161'608.85
3290	Kultur, sonstiges	195'900.00	10'000.00	161'200.00	10'200.00	171'677.05	10'068.20
3290.3000	Behörden und Kommissionen					267.60	
3290.3050	Sozialversicherungen					12.30	
3290.3054	Familienausgleichskasse					2.70	
3290.3055	Krankentaggeldversicherungen					.55	
3290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'600.00		17'600.00		10'177.45	
3290.3102	Drucksachen, Publikationen	2'600.00		2'400.00		2'262.05	
3290.3105	Lebensmittel	4'700.00		4'500.00		4'707.30	
3290.3119	Übrige Anschaffungen	3'000.00		3'000.00		8'000.00	
3290.3130	Dienstleistungen Dritter	19'500.00		16'400.00		10'260.05	
3290.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'340.45	
3290.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'500.00		12'300.00		11'248.05	
3290.3199	Übriger Betriebsaufwand	13'900.00		13'300.00		49'210.65	
3290.3636	* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	89'000.00		43'000.00		42'000.00	
3290.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'100.00		45'700.00		31'187.90	
3290.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'200.00		2'400.00		2'190.00
3290.4250	Verkäufe		7'800.00		7'800.00		7'878.20

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	341'400.00	341'400.00	346'400.00	346'400.00	324'252.70	324'252.70
332	Massenmedien	341'400.00	341'400.00	346'400.00	346'400.00	324'252.70	324'252.70
3321	Antennen- und Kabelanlagen	341'400.00	341'400.00	346'400.00	346'400.00	324'252.70	324'252.70
3321.3120	Ver- und Entsorgung	22'000.00		20'000.00		18'621.50	
3321.3130	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		39'000.00		16'413.90	
3321.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		10'000.00		7'830.40	
3321.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	71'000.00		84'500.00		67'771.15	
3321.3199	Übriger Betriebsaufwand					-21.05	
3321.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	17'900.00		12'900.00		7'713.65	
3321.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen					26'401.95	
3321.3635	Beiträge an private Unternehmungen	192'500.00		168'000.00		167'521.20	
3321.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3321.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		318'500.00		315'800.00		323'765.25
3321.4260	Rückerstattungen Dritter						487.45
3321.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		22'900.00		30'600.00		
34	Sport und Freizeit	897'200.00	190'600.00	912'300.00	186'600.00	781'352.63	194'474.60
	Nettoaufwand		706'600.00		725'700.00		586'878.03
341	Sport	751'900.00	175'200.00	814'100.00	171'200.00	709'578.48	176'945.80
	Nettoaufwand		576'700.00		642'900.00		532'632.68
3410	Übriger Sport	32'200.00		38'900.00		21'281.45	985.50
3410.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		8'000.00		5'737.50	
3410.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'800.00		28'300.00		12'150.00	
3410.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'400.00		2'600.00		3'393.95	
3410.4260	Rückerstattungen Dritter						985.50
3411	Gartenbad	156'500.00	47'700.00	220'000.00	35'900.00	175'964.11	35'245.00
3411.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	156'500.00		220'000.00		175'964.11	
3411.4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		47'700.00		35'900.00		35'245.00

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3412	Hallenbad	563'200.00	127'500.00	555'200.00	135'300.00	512'332.92	140'715.30
3412.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	292'000.00		267'900.00		257'763.85	
3412.3040	Erziehungszulagen	2'200.00		2'100.00		6'017.05	
3412.3050	Sozialversicherungen	19'400.00		17'800.00		16'306.30	
3412.3052	Pensionskassen	23'500.00		29'200.00		27'949.00	
3412.3053	Unfallversicherungen	4'700.00		4'200.00		4'135.80	
3412.3054	Familienausgleichskasse	3'900.00		3'600.00		3'424.10	
3412.3055	Krankentaggeldversicherungen	3'800.00				3'780.10	
3412.3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	400.00		300.00		328.00	
3412.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'400.00		7'600.00		4'765.95	
3412.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'600.00		1'500.00		1'534.00	
3412.3100	Büromaterial	400.00		500.00		365.20	
3412.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'400.00		37'400.00		35'961.95	
3412.3102	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		400.00		1'008.50	
3412.3105	Lebensmittel	1'200.00		1'100.00		1'206.85	
3412.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'950.00		29'200.00		13'329.95	
3412.3112	Dienstkleider	1'000.00		400.00		597.05	
3412.3113	Hardware	9'000.00		800.00		4'261.00	
3412.3118	Immateriellen Anlagen	800.00		800.00			
3412.3120	Ver- und Entsorgung	12'500.00		14'000.00		12'467.10	
3412.3130	Dienstleistungen Dritter	2'350.00		2'500.00		4'077.90	
3412.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'700.00		2'500.00		563.60	
3412.3144	Unterhalt Hochbauten	42'500.00		41'800.00		35'661.15	
3412.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	48'800.00		61'500.00		47'626.97	
3412.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'700.00		13'200.00		8'036.45	
3412.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3412.3170	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'900.00		865.90	
3412.3199	Übriger Betriebsaufwand	17'300.00		10'000.00		17'299.20	
3412.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		112'000.00		117'600.00		111'443.95
3412.4250	Verkäufe		2'500.00		4'700.00		2'471.30
3412.4260	Rückerstattungen Dritter						11'655.20
3412.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'000.00		13'000.00		15'144.85

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	145'300.00	15'400.00	98'200.00	15'400.00	71'774.15	17'528.80
	Nettoaufwand		129'900.00		82'800.00		54'245.35
3420	Freizeit	125'300.00	15'400.00	78'200.00	15'400.00	51'774.15	17'528.80
3420.3000	Behörden und Kommissionen	1'400.00		2'000.00		1'386.25	
3420.3050	Sozialversicherungen					44.80	
3420.3054	Familienausgleichskasse					9.40	
3420.3055	Krankentaggeldversicherungen					1.40	
3420.3099	Sonstiger Personalaufwand	500.00		500.00		330.00	
3420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3420.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		2'500.00		317.70	
3420.3119	Übrige Anschaffungen	5'000.00		5'000.00			
3420.3120	Ver- und Entsorgung	200.00		300.00		196.75	
3420.3130	Dienstleistungen Dritter	34'500.00		13'700.00		7'407.10	
3420.3134	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		809.90	
3420.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		7'500.00		3'164.00	
3420.3144	Unterhalt Hochbauten	2'500.00		2'500.00			
3420.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	11'500.00		6'500.00			
3420.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'000.00		5'032.35	
3420.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00			
3420.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	12'900.00		7'900.00		7'874.50	
3420.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		23'000.00		25'200.00	
3420.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		15'400.00		15'400.00		17'528.80

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421	Jugendhaus	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3421.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4	GESUNDHEIT	1'861'700.00	170'000.00	1'491'600.00	26'000.00	1'260'379.30	22'633.50
	Nettoaufwand		1'691'700.00		1'465'600.00		1'237'745.80
41	Kranken- und Pflegeheime	1'176'500.00		1'127'500.00	26'000.00	905'381.40	22'633.50
	Nettoaufwand		1'176'500.00		1'101'500.00		882'747.90
412	Kranken- und Pflegeheime	1'176'500.00		1'127'500.00	26'000.00	905'381.40	22'633.50
	Nettoaufwand		1'176'500.00		1'101'500.00		882'747.90
4120	Kranken- und Pflegeheime	1'176'500.00		1'127'500.00	26'000.00	905'381.40	22'633.50
4120.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'500.00		1'500.00		1'477.65	
4120.3614 *	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'175'000.00		1'100'000.00		881'270.25	
4120.3637	Beiträge an private Haushalte			26'000.00		22'633.50	
4120.4637	Beiträge von privaten Haushalten				26'000.00		22'633.50
42	Ambulante Krankenpflege	474'900.00		334'200.00		306'207.40	
	Nettoaufwand		474'900.00		334'200.00		306'207.40
421	Ambulante Krankenpflege	474'900.00		334'200.00		306'207.40	
	Nettoaufwand		474'900.00		334'200.00		306'207.40
4210	Ambulante Krankenpflege	474'900.00		334'200.00		306'207.40	
4210.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000.00					
4210.3635 *	Beiträge an private Unternehmungen	300'000.00		212'000.00		165'150.00	
4210.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'900.00		32'200.00		28'734.65	
4210.3637 *	Beiträge an private Haushalte	132'000.00		90'000.00		112'322.75	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	210'300.00	170'000.00	29'900.00		48'790.50	
	Nettoaufwand		40'300.00		29'900.00		48'790.50
432	Übrige Krankheitsbekämpfung	700.00		700.00		700.00	
	Nettoaufwand		700.00		700.00		700.00
4320	Übrige Krankheitsbekämpfung	700.00		700.00		700.00	
4320.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700.00		700.00		700.00	
433	Schulgesundheitsdienst	207'600.00	170'000.00	27'200.00		46'002.70	
	Nettoaufwand		37'600.00		27'200.00		46'002.70
4330	Schulgesundheitsdienst	7'600.00		9'200.00		6'290.00	
4330.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'600.00		6'200.00		6'290.00	
4330.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		3'000.00			
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	200'000.00	170'000.00	18'000.00		39'712.70	
4331.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					13'519.20	
4331.3050	Sozialversicherungen					869.25	
4331.3053	Unfallversicherungen					30.90	
4331.3054	Familienausgleichskasse					182.50	
4331.3055	Krankentaggeldversicherungen					110.85	
4331.3132	* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	200'000.00					
4331.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			18'000.00		25'000.00	
4331.4260	* Rückerstattungen Dritter		140'000.00				
4331.4611	* Entschädigungen vom Kanton		30'000.00				
434	Lebensmittelkontrolle	2'000.00		2'000.00		2'087.80	
	Nettoaufwand		2'000.00		2'000.00		2'087.80
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000.00		2'000.00		2'087.80	
4340.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'900.00		1'900.00		1'918.40	
4340.3050	Sozialversicherungen	100.00		100.00		123.35	
4340.3053	Unfallversicherungen					4.40	
4340.3054	Familienausgleichskasse					25.90	
4340.3055	Krankentaggeldversicherungen					15.75	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'161'600.00	1'090'300.00	5'557'800.00	1'216'900.00	5'145'381.72	1'121'194.90
	Nettoaufwand		4'071'300.00		4'340'900.00		4'024'186.82
53	Alter und Hinterlassene	1'589'600.00	36'900.00	1'564'500.00	35'500.00	1'724'137.75	64'675.10
	Nettoaufwand		1'552'700.00		1'529'000.00		1'659'462.65
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	26'300.00	9'600.00	18'000.00	9'300.00	26'293.85	9'601.00
	Nettoaufwand		16'700.00		8'700.00		16'692.85
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung	26'300.00	9'600.00	18'000.00	9'300.00	26'293.85	9'601.00
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	26'300.00		18'000.00		26'293.85	
5310.4630	Beiträge vom Bund		9'600.00		9'300.00		9'601.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'169'000.00		1'301'300.00		1'450'615.00	
	Nettoaufwand		1'169'000.00		1'301'300.00		1'450'615.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'169'000.00		1'301'300.00		1'450'615.00	
5320.3631	Beiträge an Kanton	1'169'000.00		1'301'300.00		1'450'615.00	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
534	Alterswohnungen		2'600.00		2'600.00		2'628.00
	Nettoertrag	2'600.00		2'600.00		2'628.00	
5340	Alterswohnungen		2'600.00		2'600.00		2'628.00
5340.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		2'600.00		2'600.00		2'628.00
535	Leistungen an Alter	394'300.00	24'700.00	245'200.00	23'600.00	247'228.90	52'446.10
	Nettoaufwand		369'600.00		221'600.00		194'782.80
5350	Leistungen an Alter	394'300.00	24'700.00	245'200.00	23'600.00	247'228.90	52'446.10
5350.3000	Behörden und Kommissionen	6'500.00		6'500.00		4'971.20	
5350.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	68'600.00		67'600.00		60'321.95	
5350.3040	Erziehungszulagen	2'200.00		2'200.00		2'175.60	
5350.3050	Sozialversicherungen	4'600.00		4'500.00		4'065.35	
5350.3052	Pensionskassen	7'600.00		12'000.00		6'846.60	
5350.3053	Unfallversicherungen	1'100.00		1'100.00		894.40	
5350.3054	Familienausgleichskasse	900.00		900.00		853.65	
5350.3055	Krankentaggeldversicherungen					500.90	
5350.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals					300.00	
5350.3099	Sonstiger Personalaufwand	800.00		800.00			
5350.3102	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		3'079.25	
5350.3130	Dienstleistungen Dritter					3'454.75	
5350.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	67'000.00		66'400.00		2'316.15	
5350.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500.00		4'500.00		1'938.60	
5350.3170	Reisekosten und Spesen					40.00	
5350.3199	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00				12'350.90	
5350.3611	Entschädigungen an Kanton	5'000.00		5'000.00			
5350.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'000.00		17'200.00		16'384.00	
5350.3637 *	Beiträge an private Haushalte	199'000.00		54'000.00		126'735.60	
5350.4260	Rückerstattungen Dritter		24'700.00		23'600.00		12'369.85
5350.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						40'076.25

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	357'900.00		292'000.00		202'248.40	2'872.60
	Nettoaufwand		357'900.00		292'000.00		199'375.80
544	Jugendschutz	95'300.00		105'300.00		33'326.40	
	Nettoaufwand		95'300.00		105'300.00		33'326.40
5440	Jugendschutz, allgemein	95'300.00		105'300.00		33'326.40	
5440.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'300.00		10'500.00		18'640.70	
5440.3050	Sozialversicherungen	300.00		700.00		1'197.95	
5440.3052	Pensionskassen	500.00		1'800.00		2'254.25	
5440.3053	Unfallversicherungen	100.00		200.00		276.25	
5440.3054	Familienausgleichskasse	100.00		100.00		251.55	
5440.3055	Krankentaggeldversicherungen					152.75	
5440.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			80'000.00			
5440.3632	* Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	90'000.00		12'000.00		10'552.95	
545	Leistungen an Familien	262'600.00		186'700.00		168'922.00	2'872.60
	Nettoaufwand		262'600.00		186'700.00		166'049.40
5450	Leistungen an Familien, allgemein	92'600.00		26'700.00		29'136.60	
5450.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'000.00		4'500.00		2'040.65	
5450.3050	Sozialversicherungen					131.20	
5450.3053	Unfallversicherungen					4.70	
5450.3054	Familienausgleichskasse					27.55	
5450.3055	Krankentaggeldversicherungen					16.70	
5450.3102	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'200.00		1'790.00	
5450.3132	* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'300.00					
5450.3612	* Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'000.00		3'000.00		7'125.80	
5450.3635	Beiträge an private Unternehmungen	3'500.00					
5450.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
5450.3637	* Beiträge an private Haushalte	35'000.00					

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	170'000.00		160'000.00		139'785.40	2'872.60
5451.3637	Beiträge an private Haushalte	170'000.00		160'000.00		139'785.40	
5451.4260	Rückerstattungen Dritter						2'872.60
55	Arbeitslosigkeit	14'200.00		49'000.00		13'580.70	
	Nettoaufwand		14'200.00		49'000.00		13'580.70
559	Arbeitslosigkeit	14'200.00		49'000.00		13'580.70	
	Nettoaufwand		14'200.00		49'000.00		13'580.70
5590	Arbeitslosigkeit	14'200.00		49'000.00		13'580.70	
5590.3130	Dienstleistungen Dritter			35'000.00			
5590.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'200.00		14'000.00		13'580.70	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
56	Soziales Wohnungswesen	44'200.00	28'200.00	34'700.00	28'200.00	39'106.00	28'099.60
	Nettoaufwand		16'000.00		6'500.00		11'006.40
560	Soziales Wohnungswesen	44'200.00	28'200.00	34'700.00	28'200.00	39'106.00	28'099.60
	Nettoaufwand		16'000.00		6'500.00		11'006.40
5600	Soziales Wohnungswesen	44'200.00	28'200.00	34'700.00	28'200.00	39'106.00	28'099.60
5600.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500.00				4'523.40	
5600.3511	Einlagen in Fonds	30'700.00		30'700.00		30'727.60	
5600.3637	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		4'000.00		3'855.00	
5600.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		28'200.00		28'200.00		28'099.60
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'073'500.00	1'024'000.00	3'555'400.00	1'152'000.00	3'110'233.87	1'024'498.90
	Nettoaufwand		2'049'500.00		2'403'400.00		2'085'734.97
572	Sozialhilfe	2'192'000.00	612'000.00	2'440'000.00	471'000.00	2'177'186.12	611'318.85
	Nettoaufwand		1'580'000.00		1'969'000.00		1'565'867.27
5720	Sozialhilfe	1'512'000.00	27'000.00	1'913'000.00	40'000.00	1'497'844.30	26'877.75
5720.3511	Einlagen in Fonds	2'000.00		3'000.00		1'340.00	
5720.3637 *	Beiträge an private Haushalte	1'510'000.00		1'910'000.00		1'496'504.30	
5720.4290	Übrige Entgelte						195.90
5720.4511	Entnahmen aus Fonds		4'000.00				3'850.10
5720.4611	Entschädigungen vom Kanton		23'000.00		40'000.00		22'831.75
5722	Sozialhilfe Asylbereich	680'000.00	585'000.00	527'000.00	431'000.00	679'341.82	584'441.10
5722.3637 *	Beiträge an private Haushalte	680'000.00		527'000.00		679'341.82	
5722.4611	Entschädigungen vom Kanton		585'000.00		431'000.00		584'441.10

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	Asylwesen	374'100.00	390'000.00	510'400.00	681'000.00	349'887.25	390'842.05
	Nettoertrag	15'900.00		170'600.00		40'954.80	
5730	Asylwesen	374'100.00	390'000.00	510'400.00	681'000.00	349'887.25	390'842.05
5730.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	400.00		300.00		374.10	
5730.3120	Ver- und Entsorgung	2'500.00		1'300.00		341.25	
5730.3130	Dienstleistungen Dritter	3'400.00		5'000.00		1'720.00	
5730.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	55'800.00		37'800.00		35'250.00	
5730.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager					80.00	
5730.3637 *	Beiträge an private Haushalte	312'000.00		466'000.00		312'121.90	
5730.4511	Entnahmen aus Fonds						80.00
5730.4611	Entschädigungen vom Kanton		390'000.00		681'000.00		390'762.05

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Übriges Sozialwesen	507'400.00	22'000.00	605'000.00		583'160.50	22'338.00
	Nettoaufwand		485'400.00		605'000.00		560'822.50
5790	Übriges Sozialwesen	507'400.00	22'000.00	605'000.00		583'160.50	22'338.00
5790.3000	Behörden und Kommissionen	10'600.00		10'500.00		10'563.75	
5790.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	358'400.00		425'800.00		412'369.00	
5790.3040	Erziehungszulagen	4'300.00		9'500.00		4'112.40	
5790.3050	Sozialversicherungen	23'800.00		28'600.00		26'609.40	
5790.3052	Pensionskassen	38'800.00		56'000.00		46'898.40	
5790.3053	Unfallversicherungen	5'700.00		6'900.00		6'114.25	
5790.3054	Familienausgleichskasse	4'700.00		5'800.00		5'596.25	
5790.3055	Krankentaggeldversicherungen					3'388.05	
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00		500.00		6'020.00	
5790.3099	Sonstiger Personalaufwand	2'000.00		1'900.00		2'062.80	
5790.3100	Büromaterial	300.00		300.00		54.00	
5790.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'000.25	
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
5790.3118	Immateriellen Anlagen					241.70	
5790.3130	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'417.05	
5790.3170	Reisekosten und Spesen	600.00		1'900.00		353.95	
5790.3631	Beiträge an Kanton					402.65	
5790.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'800.00		28'600.00		28'956.60	
5790.3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
5790.4630	Beiträge vom Bund		22'000.00				22'338.00

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Übrige Soziale Wohlfahrt	82'200.00	1'200.00	62'200.00	1'200.00	56'075.00	1'048.70
	Nettoaufwand		81'000.00		61'000.00		55'026.30
592	Hilfsaktionen im Inland	42'200.00	1'200.00	32'200.00	1'200.00	16'075.00	1'048.70
	Nettoaufwand		41'000.00		31'000.00		15'026.30
5920	Hilfsaktionen im Inland	42'200.00	1'200.00	32'200.00	1'200.00	16'075.00	1'048.70
5920.3105	Lebensmittel	1'200.00		1'200.00		1'075.00	
5920.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	31'000.00		31'000.00		15'000.00	
5920.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00					
5920.4250	Verkäufe		1'200.00		1'200.00		1'048.70
593	Hilfsaktionen im Ausland	40'000.00		30'000.00		40'000.00	
	Nettoaufwand		40'000.00		30'000.00		40'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	40'000.00		30'000.00		40'000.00	
5930.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		30'000.00		40'000.00	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	2'505'500.00	645'800.00	2'533'100.00	600'300.00	2'435'494.25	642'091.88
	Nettoaufwand		1'859'700.00		1'932'800.00		1'793'402.37
61	Strassenverkehr	2'099'500.00	475'100.00	2'185'700.00	443'100.00	2'095'535.95	468'191.43
	Nettoaufwand		1'624'400.00		1'742'600.00		1'627'344.52
615	Gemeindestrassen/Werkhof	2'099'500.00	475'100.00	2'185'700.00	443'100.00	2'095'535.95	468'191.43
	Nettoaufwand		1'624'400.00		1'742'600.00		1'627'344.52
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	2'099'500.00	475'100.00	2'185'700.00	443'100.00	2'095'535.95	468'191.43
6150.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	758'600.00		861'900.00		816'124.85	
6150.3040	Erziehungszulagen	20'000.00		23'700.00		31'006.20	
6150.3050	Sozialversicherungen	51'100.00		58'200.00		51'918.25	
6150.3052	Pensionskassen	60'100.00		88'000.00		67'102.50	
6150.3053	Unfallversicherungen	34'100.00		38'800.00		31'387.35	
6150.3054	Familienausgleichskasse	10'400.00		11'800.00		10'900.50	
6150.3055	Krankentaggeldversicherungen					6'605.10	
6150.3069	Übrige Arbeitgeberleistungen			100.00			
6150.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'500.00		15'000.00		9'462.85	
6150.3099	Sonstiger Personalaufwand	2'300.00		2'100.00		2'323.90	
6150.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'500.00		91'500.00		89'730.20	
6150.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		904.00	
6150.3111	* Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'000.00		20'000.00		33'531.30	
6150.3112	Dienstkleider	11'500.00		11'500.00		11'515.15	
6150.3120	Ver- und Entsorgung	59'800.00		59'000.00		59'662.75	
6150.3130	Dienstleistungen Dritter	138'400.00		132'700.00		110'388.55	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000.00		45'000.00		22'307.25	
6150.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	44'000.00		45'000.00		12'961.15	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	7'800.00		8'800.00		8'621.40	
6150.3137	Steuern und Gebühren	5'700.00		6'500.00		6'861.35	
6150.3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	244'300.00		264'300.00		250'624.85	
6150.3144	Unterhalt Hochbauten	12'800.00		11'800.00		30'031.55	
6150.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	71'000.00		70'500.00		97'995.60	
6150.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		4'000.00		2'338.50	
6150.3170	Reisekosten und Spesen	4'300.00		4'300.00		4'300.00	
6150.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					.10	
6150.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	345'300.00		310'200.00		326'930.75	
6150.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		53'500.00		48'400.00		34'565.83
6150.4250	Verkäufe		500.00		700.00		440.00
6150.4260	Rückerstattungen Dritter		8'000.00		20'000.00		20'704.40
6150.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		13'000.00		13'000.00		12'840.00
6150.4611	Entschädigungen vom Kanton		4'700.00		4'700.00		4'755.00
6150.4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		4'600.00		4'600.00		4'644.65
6150.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		390'800.00		351'700.00		390'241.55

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	406'000.00	170'700.00	347'400.00	157'200.00	339'958.30	173'900.45
	Nettoaufwand		235'300.00		190'200.00		166'057.85
623	Agglomerationsverkehr	238'000.00	75'700.00	177'400.00	60'700.00	173'053.60	82'912.45
	Nettoaufwand		162'300.00		116'700.00		90'141.15
6230	Agglomerationsverkehr	238'000.00	75'700.00	177'400.00	60'700.00	173'053.60	82'912.45
6230.3119 *	Übrige Anschaffungen	60'000.00					
6230.3130	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		11'335.10	
6230.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		3'000.00		579.90	
6230.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	146'000.00		145'000.00		143'138.80	
6230.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		18'400.00		17'999.80	
6230.4260	Rückerstattungen Dritter						6'377.70
6230.4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		20'700.00		20'700.00		20'723.25
6230.4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		55'000.00		40'000.00		55'811.50
629	Übriger öffentlicher Verkehr	168'000.00	95'000.00	170'000.00	96'500.00	166'904.70	90'988.00
	Nettoaufwand		73'000.00		73'500.00		75'916.70
6290	Übriger öffentlicher Verkehr	168'000.00	95'000.00	170'000.00	96'500.00	166'904.70	90'988.00
6290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
6290.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
6290.3130	Dienstleistungen Dritter	83'000.00		85'000.00		82'904.70	
6290.4250	Verkäufe		95'000.00		96'500.00		90'988.00

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'929'800.00	2'286'100.00	2'597'500.00	2'102'700.00	2'946'025.38	2'440'163.90
	Nettoaufwand		643'700.00		494'800.00		505'861.48
71	Wasserversorgung	805'000.00	805'000.00	744'800.00	744'800.00	806'441.30	806'441.30
710	Wasserversorgung	805'000.00	805'000.00	744'800.00	744'800.00	806'441.30	806'441.30
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	805'000.00	805'000.00	744'800.00	744'800.00	806'441.30	806'441.30
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		213.75	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'000.00		978.20	
7101.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		15'000.00		1'348.95	
7101.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	95'000.00		65'000.00		49'439.65	
7101.3134	Sachversicherungsprämien	100.00				42.35	
7101.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	118'000.00		105'000.00		111'235.90	
7101.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	42'500.00		27'500.00		47'009.85	
7101.3199	Übriger Betriebsaufwand					-35	
7101.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	14'800.00					
7101.3510 *	Einlagen in Spezialfinanzierungen	64'000.00		75'100.00		143'905.00	
7101.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	404'000.00		402'000.00		398'100.00	
7101.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'200.00		53'200.00		54'168.00	
7101.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		790'000.00		730'000.00		791'476.65
7101.4260	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		14'800.00		14'964.65

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	938'400.00	938'400.00	876'000.00	876'000.00	1'154'293.20	1'154'293.20
720	Abwasserbeseitigung	938'400.00	938'400.00	876'000.00	876'000.00	1'154'293.20	1'154'293.20
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	938'400.00	938'400.00	876'000.00	876'000.00	1'154'293.20	1'154'293.20
7201.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
7201.3112	Dienstkleider	500.00		500.00			
7201.3130	Dienstleistungen Dritter	52'900.00		52'000.00		36'794.95	
7201.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		10'000.00		8'500.00	
7201.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	92'000.00		35'000.00		44'303.45	
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		85'000.00		4'094.30	
7201.3199	Übriger Betriebsaufwand					6.95	
7201.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen					333'058.70	
7201.3611	Entschädigungen an Kanton	700'000.00		655'000.00		695'585.30	
7201.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'000.00		37'500.00		31'949.55	
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		720'000.00		680'000.00		723'140.65
7201.4391	Übertragungen aus der Investitionsrechnung						430'938.10
7201.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						214.45
7201.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		218'400.00		196'000.00		

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	496'800.00	468'300.00	446'700.00	423'100.00	416'373.50	394'031.45
	Nettoaufwand		28'500.00		23'600.00		22'342.05
730	Abfallwirtschaft	496'800.00	468'300.00	446'700.00	423'100.00	416'373.50	394'031.45
	Nettoaufwand		28'500.00		23'600.00		22'342.05
7300	Abfallbewirtschaftung	28'500.00		23'600.00		22'342.05	
7300.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'500.00		400.00			
7300.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		2'673.20	
7300.3102	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'002.15	
7300.3109	Übriger Material- und Warenaufwand					715.80	
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		1'917.20	
7300.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000.00				3'231.00	
7300.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10'000.00		10'000.00		9'877.00	
7300.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'200.00		1'925.70	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	468'300.00	468'300.00	423'100.00	423'100.00	394'031.45	394'031.45
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'200.00		13'200.00		3'601.00	
7301.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00					
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	366'300.00		341'300.00		332'781.90	
7301.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					1'200.00	
7301.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'200.00		9'400.00		5'196.65	
7301.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		604.30	
7301.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00			
7301.3199	Übriger Betriebsaufwand			2'400.00		23.45	
7301.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'600.00		52'800.00		50'624.15	
7301.4240	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		43'300.00		43'300.00		160'678.10
7301.4250	Verkäufe		62'600.00		76'200.00		69'875.00
7301.4260	Rückerstattungen Dritter		12'500.00				
7301.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		349'900.00		303'600.00		163'478.35

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	127'200.00		84'800.00		99'541.70	
	Nettoaufwand		127'200.00		84'800.00		99'541.70
750	Arten- und Landschaftsschutz	127'200.00		84'800.00		99'541.70	
	Nettoaufwand		127'200.00		84'800.00		99'541.70
7500	Arten- und Landschaftsschutz	127'200.00		84'800.00		99'541.70	
7500.3000	Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		850.85	
7500.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'200.00		2'400.00		2'312.95	
7500.3050	Sozialversicherungen	100.00		200.00		178.85	
7500.3053	Unfallversicherungen					5.30	
7500.3054	Familienausgleichskasse					37.50	
7500.3055	Krankentaggeldversicherungen					24.30	
7500.3099	Sonstiger Personalaufwand	500.00		500.00		300.00	
7500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400.00		1'700.00		1'129.40	
7500.3105	Lebensmittel	1'200.00		1'200.00		432.00	
7500.3120	Ver- und Entsorgung	1'800.00		2'000.00		1'756.45	
7500.3130	Dienstleistungen Dritter	32'200.00		30'200.00		49'436.00	
7500.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		1'500.00		1'400.00	
7500.3140	* Unterhalt an Grundstücken	44'100.00					
7500.3190	Schadenersatzleistungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
7500.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
7500.3637	Beiträge an private Haushalte	14'700.00		15'600.00		14'700.00	
7500.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'000.00		22'500.00		20'978.10	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	134'100.00	32'000.00	110'600.00	32'000.00	75'069.45	32'711.15
	Nettoaufwand		102'100.00		78'600.00		42'358.30
762	Tierhaltung	12'000.00	32'000.00	19'000.00	32'000.00	6'390.85	32'711.15
	Nettoertrag	20'000.00		13'000.00		26'320.30	
7620	Hundehaltung	12'000.00	32'000.00	19'000.00	32'000.00	6'390.85	32'711.15
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'000.00		2'394.65	
7620.3119	Übrige Anschaffungen	3'500.00		3'500.00		2'996.20	
7620.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500.00		3'500.00			
7620.3190	Schadenersatzleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7620.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			8'000.00			
7620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'000.00		32'000.00		32'711.15

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
769	Übriger Umweltschutz	122'100.00		91'600.00		68'678.60	
	Nettoaufwand		122'100.00		91'600.00		68'678.60
7690	Übriger Umweltschutz	122'100.00		91'600.00		68'678.60	
7690.3102	Drucksachen, Publikationen					66.75	
7690.3120	Ver- und Entsorgung	5'400.00		5'400.00		1'176.15	
7690.3130 *	Dienstleistungen Dritter	43'200.00		23'200.00		18'434.85	
7690.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					329.00	
7690.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		2'393.30	
7690.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600.00		3'600.00		2'864.75	
7690.3199	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		2'000.00			
7690.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'300.00		3'300.00		1'625.25	
7690.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200.00		2'200.00		2'267.90	
7690.3637	Beiträge an private Haushalte	27'000.00		27'000.00		11'560.00	
7690.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000.00		22'500.00		27'960.65	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Friedhof und Bestattung	333'000.00	42'400.00	290'800.00	26'800.00	291'822.75	52'686.80
	Nettoaufwand		290'600.00		264'000.00		239'135.95
771	Friedhof und Bestattung	333'000.00	42'400.00	290'800.00	26'800.00	291'822.75	52'686.80
	Nettoaufwand		290'600.00		264'000.00		239'135.95
7710	Friedhof und Bestattung	333'000.00	42'400.00	290'800.00	26'800.00	291'822.75	52'686.80
7710.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'000.00		1'600.00		1'800.00	
7710.3050	Sozialversicherungen	100.00		100.00		115.80	
7710.3052	Pensionskassen					144.90	
7710.3053	Unfallversicherungen					69.95	
7710.3054	Familienausgleichskasse					24.30	
7710.3055	Krankentaggeldversicherungen					14.70	
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00		17'000.00		14'188.75	
7710.3102	Drucksachen, Publikationen	1'500.00				-475.00	
7710.3111	* Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00					
7710.3112	Dienstkleider	500.00		500.00		257.85	
7710.3120	Ver- und Entsorgung	13'800.00		12'400.00		10'834.70	
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	63'200.00		45'200.00		62'654.05	
7710.3134	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'584.85	
7710.3137	Steuern und Gebühren	800.00		900.00		831.00	
7710.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'000.00		26'000.00		4'025.55	
7710.3144	Unterhalt Hochbauten	18'200.00		18'200.00		17'316.85	
7710.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		8'054.15	
7710.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'017.75	
7710.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		1'000.00			
7710.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	37'900.00		40'000.00		41'935.90	
7710.3511	Einlagen in Fonds	25'000.00		14'000.00		25'024.80	
7710.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	102'400.00		102'300.00		102'401.90	
7710.4210	Gebühren für Amtshandlungen		400.00		600.00		320.00
7710.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		11'000.00		35'982.80
7710.4511	Entnahmen aus Fonds		17'000.00		15'200.00		16'384.00

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	95'300.00		43'800.00		102'483.48	
	Nettoaufwand		95'300.00		43'800.00		102'483.48
790	Raumordnung	95'300.00		43'800.00		102'483.48	
	Nettoaufwand		95'300.00		43'800.00		102'483.48
7900	Raumplanung	95'300.00		43'800.00		102'483.48	
7900.3000	Behörden und Kommissionen					4'454.80	
7900.3050	Sozialversicherungen					251.05	
7900.3053	Unfallversicherungen					.50	
7900.3054	Familienausgleichskasse					54.40	
7900.3055	Krankentaggeldversicherungen					32.55	
7900.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900.00		2'600.00		1'594.80	
7900.3130	Dienstleistungen Dritter	10'200.00		4'000.00		3'423.53	
7900.3131	Planungen und Projektierungen Dritter					37'500.00	
7900.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	16'500.00		15'000.00		33'339.15	
7900.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	65'700.00		22'200.00		21'832.70	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	137'900.00	159'500.00	177'000.00	159'000.00	105'647.95	157'217.56
	Nettoaufwand				18'000.00		
	Nettoertrag	21'600.00				51'569.61	
81	Landwirtschaft	7'800.00	2'000.00	7'300.00	2'000.00	7'732.65	144.00
	Nettoaufwand		5'800.00		5'300.00		7'588.65
814	Produktionsverbesserungen	7'800.00	2'000.00	7'300.00	2'000.00	7'732.65	144.00
	Nettoaufwand		5'800.00		5'300.00		7'588.65
8140	Produktionsverbesserungen	7'800.00	2'000.00	7'300.00	2'000.00	7'732.65	144.00
8140.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'200.00		1'200.00		1'205.45	
8140.3050	Sozialversicherungen	100.00		100.00		77.50	
8140.3053	Unfallversicherungen					.70	
8140.3054	Familienausgleichskasse					16.25	
8140.3055	Krankentaggeldversicherungen					2.60	
8140.3130	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'000.00		4'211.20	
8140.3170	Reisekosten und Spesen					37.50	
8140.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300.00		300.00		321.45	
8140.3637	Beiträge an private Haushalte	1'900.00		1'700.00		1'860.00	
8140.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		144.00

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	93'000.00		132'800.00		65'700.00	
	Nettoaufwand		93'000.00		132'800.00		65'700.00
820	Forstwirtschaft	93'000.00		132'800.00		65'700.00	
	Nettoaufwand		93'000.00		132'800.00		65'700.00
8200	Forstwirtschaft	93'000.00		132'800.00		65'700.00	
8200.3632	* Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	93'000.00		132'800.00		65'700.00	
83	Jagd und Fischerei	3'400.00	100.00	3'200.00	100.00	3'406.10	111.00
	Nettoaufwand		3'300.00		3'100.00		3'295.10
830	Jagd und Fischerei	3'400.00	100.00	3'200.00	100.00	3'406.10	111.00
	Nettoaufwand		3'300.00		3'100.00		3'295.10
8300	Jagd und Fischerei	3'400.00	100.00	3'200.00	100.00	3'406.10	111.00
8300.3130	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		3'100.00		3'295.00	
8300.3631	Beiträge an Kanton					11.10	
8300.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
8300.4100	Regalien		100.00		100.00		111.00

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus	100.00		100.00		100.00	
	Nettoaufwand		100.00		100.00		100.00
840	Tourismus	100.00		100.00		100.00	
	Nettoaufwand		100.00		100.00		100.00
8400	Tourismus	100.00		100.00		100.00	
8400.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
87	Energie	33'600.00	157'400.00	33'600.00	156'900.00	28'709.20	156'962.56
	Nettoertrag	123'800.00		123'300.00		128'253.36	
871	Elektrizität		102'400.00		102'400.00		102'376.00
	Nettoertrag	102'400.00		102'400.00		102'376.00	
8710	Elektrizität		102'400.00		102'400.00		102'376.00
8710.4120	Konzessionen		102'400.00		102'400.00		102'376.00
872	Gas		55'000.00		54'500.00		54'586.56
	Nettoertrag	55'000.00		54'500.00		54'586.56	
8720	Gas		55'000.00		54'500.00		54'586.56
8720.4120	Konzessionen		55'000.00		54'500.00		54'586.56
873	Übrige Energie	33'600.00		33'600.00		28'709.20	
	Nettoaufwand		33'600.00		33'600.00		28'709.20
8730	Übrige Energie	7'600.00		7'600.00		25'000.00	
8730.3120	Ver- und Entsorgung					25'000.00	
8730.3637	Beiträge an private Haushalte	7'600.00		7'600.00			
8731	Fernwärmebetriebe	26'000.00		26'000.00		3'709.20	
8731.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	26'000.00		26'000.00		3'709.20	

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	5'862'900.00	31'215'100.00	5'582'900.00	29'469'700.00	6'677'714.18	31'598'241.30
	Nettoertrag	25'352'200.00		23'886'800.00		24'920'527.12	
91	Steuern	105'000.00	29'541'000.00	120'000.00	28'130'000.00	122'138.21	29'592'138.21
	Nettoertrag	29'436'000.00		28'010'000.00		29'470'000.00	
910	Steuern	105'000.00	29'541'000.00	120'000.00	28'130'000.00	122'138.21	29'592'138.21
	Nettoertrag	29'436'000.00		28'010'000.00		29'470'000.00	
9100	Steuern aktuelles Jahr	20'000.00	29'400'000.00	10'000.00	28'000'000.00	46'000.00	27'772'499.15
9100.3182	Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen	20'000.00		10'000.00		46'000.00	
9100.4000	* Einkommenssteuern nat. Personen		21'900'000.00		21'000'000.00		20'719'841.40
9100.4001	* Vermögenssteuern nat. Personen		6'900'000.00		6'300'000.00		6'004'239.85
9100.4002	* Quellensteuern nat. Personen		100'000.00		100'000.00		301'550.50
9100.4010	Ertragsteuern jur. Personen		350'000.00		300'000.00		350'686.65
9100.4011	* Kapitalsteuern jur. Person		150'000.00		300'000.00		396'180.75
9101	Steuern Vorjahre	40'000.00	-100'000.00	40'000.00	-100'000.00	39'661.91	1'578'405.81
9101.3183	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben nat. Personen	40'000.00		40'000.00		39'525.21	
9101.3185	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben jur. Personen					136.70	
9101.4000	* Einkommenssteuern nat. Personen		-100'000.00		-100'000.00		1'027'109.40
9101.4001	* Vermögenssteuern nat. Personen						433'626.95
9101.4010	* Ertragsteuern jur. Personen						25'246.65
9101.4011	* Kapitalsteuern jur. Person						82'615.96
9101.4293	Eingang bereits abgeschriebene Steuerforderungen nat. Personen						9'806.85

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9102	Zinsendienst Steuern	45'000.00	241'000.00	70'000.00	230'000.00	36'476.30	241'233.25
9102.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		10'000.00		3'506.00	
9102.3403	Vergütungszinsen Steuern	40'000.00		60'000.00		32'970.30	
9102.4403	Verzugszinsen Steuern		241'000.00		230'000.00		241'233.25
93	Finanz- und Lastenausgleich	5'641'600.00	1'269'700.00	5'373'000.00	1'166'000.00	5'544'185.00	1'845'702.00
	Nettoaufwand		4'371'900.00		4'207'000.00		3'698'483.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	5'641'600.00	1'269'700.00	5'373'000.00	1'166'000.00	5'544'185.00	1'845'702.00
	Nettoaufwand		4'371'900.00		4'207'000.00		3'698'483.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	5'641'600.00	1'269'700.00	5'373'000.00	1'166'000.00	5'544'185.00	1'845'702.00
9300.3622	* Horizontaler Finanzausgleich	5'400'000.00		5'200'000.00		5'371'674.00	
9300.3625	* Finanzierung Solidaritätsbeitrag	67'600.00					
9300.3631	Beiträge an Kanton	174'000.00		173'000.00		172'511.00	
9300.4621	Sonderlastenabgeltungen		257'700.00		175'000.00		175'548.00
9300.4631	Beiträge vom Kanton		1'012'000.00		991'000.00		1'670'154.00

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		119'600.00				
	Nettoertrag	119'600.00					
940	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		119'600.00				
	Nettoertrag	119'600.00					
9400	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		119'600.00				
9400.4600	* Anteil an Bundeserträgen		119'600.00				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	116'300.00	278'500.00	89'900.00	166'200.00	74'595.97	154'093.90
	Nettoertrag	162'200.00		76'300.00		79'497.93	
961	Zinsen	52'900.00		52'900.00		52'900.12	840.30
	Nettoaufwand		52'900.00		52'900.00		52'059.82
9610	Zinsen	52'900.00		52'900.00		52'900.12	840.30
9610.3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	52'900.00		52'900.00		52'900.00	
9610.3409	Übrige Passivzinsen					.12	
9610.4400	Zinsen flüssige Mittel						210.80
9610.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						629.50
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	46'300.00	278'500.00	15'700.00	166'200.00	1'407.85	153'253.60
	Nettoertrag	232'200.00		150'500.00		151'845.75	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	46'300.00	278'500.00	15'700.00	166'200.00	1'407.85	153'253.60
9630.3430	* Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	25'300.00		10'300.00		140.75	
9630.3431	* Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	18'600.00		4'500.00			
9630.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'400.00		900.00		1'267.10	
9630.4430	* Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		278'500.00		166'200.00		153'253.60

Erfolgsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	Übriges Finanzvermögen	17'100.00		21'300.00		20'288.00	
	Nettoaufwand		17'100.00		21'300.00		20'288.00
9690	Übriges Finanzvermögen	17'100.00		21'300.00		20'288.00	
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	7'100.00		6'300.00		7'183.98	
9690.3180	Wertberichtigung auf Forderungen	10'000.00		15'000.00		13'000.00	
9690.3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					104.02	
97	Rückverteilungen		6'300.00		7'500.00		6'307.19
	Nettoertrag	6'300.00		7'500.00		6'307.19	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'300.00		7'500.00		6'307.19
	Nettoertrag	6'300.00		7'500.00		6'307.19	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'300.00		7'500.00		6'307.19
9710.4699	Rückverteilungen		6'300.00		7'500.00		6'307.19
99	Nicht aufgeteilte Posten					936'795.00	
	Nettoaufwand						936'795.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge					936'795.00	
	Nettoaufwand						936'795.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge					936'795.00	
9950.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					157'795.00	
9950.3052	Pensionskassen					779'000.00	

Investitionsrechnung 1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	3'225'000.00	340'000.00	5'105'000.00	490'000.00	3'416'394.28	875'832.35
	Zunahme der Nettoinvestitionen		2'885'000.00		4'615'000.00		2'540'561.93
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	400'000.00		300'000.00			
	Nettoausgaben		400'000.00		300'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			480'000.00	150'000.00	43'729.40	
	Nettoausgaben				330'000.00		43'729.40
2	BILDUNG	650'000.00		2'010'000.00		2'270'916.13	301.00
	Nettoausgaben		650'000.00		2'010'000.00		2'270'615.13
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	500'000.00	40'000.00	480'000.00	40'000.00	297'689.80	50'400.00
	Nettoausgaben		460'000.00		440'000.00		247'289.80
6	VERKEHR	240'000.00		530'000.00		182'384.85	
	Nettoausgaben		240'000.00		530'000.00		182'384.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'435'000.00	300'000.00	1'305'000.00	300'000.00	621'674.10	825'131.35
	Nettoausgaben		1'135'000.00		1'005'000.00		
	Nettoeinnahmen					203'457.25	

Investitionsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	3'225'000.00	340'000.00	5'105'000.00	490'000.00	3'416'394.28	875'832.35
5	Investitionsausgaben	3'225'000.00		5'105'000.00		3'416'394.28	
50	Sachanlagen	2'915'000.00		4'700'000.00		3'294'248.63	
5010	Strassen/Verkehrswege	240'000.00		300'000.00		50'094.75	
5030	Übrige Tiefbauten	1'275'000.00		1'230'000.00		589'617.55	
5040	Hochbauten	1'400'000.00		2'940'000.00		2'410'594.63	
5060	Mobilien			230'000.00		243'941.70	
52	Immaterielle Anlagen	310'000.00		405'000.00		140'945.65	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	310'000.00		405'000.00		140'945.65	
55	Beteiligungen					-18'800.00	
5540	Beteiligungen an öffentl.Unternehmungen					-18'800.00	
6	Investitionseinnahmen		340'000.00		490'000.00		875'832.35
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung		340'000.00		490'000.00		875'832.35
6300	Investitionsbeiträge vom Bund				115'000.00		
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton				35'000.00		301.00
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		340'000.00		340'000.00		875'531.35

Investitionsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	3'225'000.00	340'000.00	5'105'000.00	490'000.00	3'416'394.28	875'832.35
	Zunahme der Nettoinvestitionen		2'885'000.00		4'615'000.00		2'540'561.93
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	400'000.00		300'000.00			
	Nettoausgaben		400'000.00		300'000.00		
02	Allgemeine Dienste	400'000.00		300'000.00			
022	Allgemeine Dienste	400'000.00		300'000.00			
0220	Allgemeine Dienste	400'000.00		300'000.00			
5040.01	* Mibo-Areal Platzgestaltung	300'000.00		300'000.00			
5040.02	* Mibo-Areal Platzgestaltung	100'000.00					

Investitionsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			480'000.00	150'000.00	43'729.40	
	Nettoausgaben				330'000.00		43'729.40
11	Polizei					43'729.40	
111	Polizei					43'729.40	
1110	Polizei					43'729.40	
5060.01	Radaranlage Talhollzstrasse					43'729.40	
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen			80'000.00			
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen			80'000.00			
1400	Allgemeines Rechtswesen			80'000.00			
5040.01	Überdachung Wochenmarkt Bottmingen			80'000.00			
16	Militär und Bevölkerungsschutz			400'000.00	150'000.00		
161	Militär			400'000.00	150'000.00		
1611	Schiesswesen			400'000.00	150'000.00		
5040.02	Sanierung Schiessanlage Känelmatt Alllasten			400'000.00			
6300.01	Bundesbeitrag San. Schiessanlage Chänelmatt				115'000.00		
6310.01	Kantonsbeitrag San. Schiessanlage Chänelmatt				35'000.00		

Investitionsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	650'000.00		2'010'000.00		2'270'916.13	301.00
	Nettoausgaben		650'000.00		2'010'000.00		2'270'615.13
21	Obligatorische Schule	650'000.00		2'010'000.00		2'270'916.13	301.00
212	Primarschule					67'922.20	
2120	Primarschule					67'922.20	
5060.01	Mobiliarersatz Primarschule					67'922.20	
217	Schulliegenschaften	650'000.00		2'010'000.00		2'202'993.93	301.00
2170	Schulanlage Burggarten	200'000.00		1'710'000.00		901'798.08	
5040.04	Umbau und Sanierung Schulhaus Burggarten					679'644.85	
5040.05	Erdbebenertüchtigung Schulhaus Burggarten					-1'578.64	
5040.06	Durchstanzung Schulhaus Burggarten					162'038.82	
5040.07	Durchstanzung Schulhaus Burggarten 2. Etappe			285'000.00		23'274.30	
5040.08	Durchstanzung Schulhaus Burggarten 2. Etappe			600'000.00			
5040.09	Ersatz Fenster Schulhaus Burggarten Wohnung u. Garderoben			150'000.00		6'329.85	
5040.10	Aufwertung Plätze- u. Umgebung SH/BG 1. Etappe					32'088.90	
5040.11	Ersatz Fenster Schulhaus Burggarten Aula u. Turnhalle			600'000.00			
5040.12	Akustik Eingang Schulhaus Burggarten			75'000.00			
5040.13	* Turnhalle Schulhaus BG Ersatz Bodenbelag	200'000.00					

Investitionsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2171	Schulanlage Hämisgarten/Talholz	450'000.00		200'000.00			
5040.08	Planungskosten Neubau Turnhalle TH/HG			100'000.00			
5040.09	Planungskosten Schulhauswerweiterung TH			100'000.00			
5040.10	* Schulraumerweiterung Talholz Planung	450'000.00					
2172	Kindergärten			100'000.00		1'301'195.85	301.00
5040.03	Doppelkindergarten Blauen Raumerweiterung					31'552.35	
5040.04	Dachsanierung Kingergarten Blauen A			100'000.00			
5040.11	Doppelkindergarten Felixhägeli					17'765.80	
5040.12	Erwerb Doppekindergarten Felixhägeli					1'251'877.70	301.00
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	500'000.00	40'000.00	480'000.00	40'000.00	297'689.80	50'400.00
	Nettoausgaben		460'000.00		440'000.00		247'289.80
33	Medien	350'000.00	40'000.00	330'000.00	40'000.00	90'089.10	50'400.00
332	Massenmedien	350'000.00	40'000.00	330'000.00	40'000.00	90'089.10	50'400.00
3321	Antennen- und Kabelanlagen	350'000.00	40'000.00	330'000.00	40'000.00	90'089.10	50'400.00
5030.07	Zellverkleinerung GGA					10'034.80	
5030.10	Zellverleinerung GGA					19'143.45	
5030.12	Hausanschlüsse und Korrekturen GGA					79'710.85	
5030.14	Hausanschlüsse und Korrekturen GGA			130'000.00			
5030.15	Zellverkleinerung GGA			35'000.00			
5030.16	Ersatz Verstärker 1. Tranche			165'000.00			
5030.17	Hausanschlüsse und Korrekturen GGA	125'000.00					
5030.18	* Ersatz Verstärker 2. Tranche	140'000.00					
5030.19	Anpassung Passivkomponenten 1. Teil GHz	85'000.00					
5540.33	Aktienkauf Intergga AG					-18'800.00	
6371.01	Anschlussbeiträge GGA		40'000.00		40'000.00		50'400.00

Investitionsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	150'000.00		150'000.00		207'600.70	
342	Freizeit	150'000.00		150'000.00		207'600.70	
3420	Freizeit	150'000.00		150'000.00		207'600.70	
5040.05	Planung Instandsetzung Spielplatz Blauen					21'893.80	
5040.06	Instandsetzung Spielplatz Blauen					185'706.90	
5040.08	* Nachnutzung Werterhalt Schützenhaus	150'000.00		150'000.00			
6	VERKEHR	240'000.00		530'000.00		182'384.85	
	Nettoausgaben		240'000.00		530'000.00		182'384.85
61	Strassenverkehr	240'000.00		530'000.00		182'384.85	
615	Gemeindestrassen/Werkhof	240'000.00		530'000.00		182'384.85	
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	240'000.00		530'000.00		182'384.85	
5010.37	Reservoirstapfle Sanierung Treppe					22'906.35	
5010.47	Parkplatz Therwilerstrasse Neugestaltung					27'188.40	
5010.48	Verschleisschichten div. Strassen			300'000.00			
5010.50	* Sichelweg (Therwilerstr.-Sichelweg 47)	240'000.00					
5060.03	Ersatz Fahrzeug Iveco			100'000.00			
5060.05	Ersatz Fahrzeug Meili					132'290.10	
5060.06	Ersatz Fahrzeug Holder 240			130'000.00			

Investitionsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'435'000.00	300'000.00	1'305'000.00	300'000.00	621'674.10	825'131.35
	Nettoausgaben		1'135'000.00		1'005'000.00		
	Nettoeinnahmen					203'457.25	
71	Wasserversorgung	525'000.00	150'000.00	800'000.00	150'000.00	313'274.00	226'738.80
710	Wasserversorgung	525'000.00	150'000.00	800'000.00	150'000.00	313'274.00	226'738.80
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	525'000.00	150'000.00	800'000.00	150'000.00	313'274.00	226'738.80
5030.02	Bruderholzstrasse Quellwasserleitung			320'000.00			
5030.15	* Wuhrmatt-/Neumattstrasse Ringschluss	125'000.00					
5030.16	Sanierung Wasserleitungsnetz			150'000.00		313'274.00	
5030.17	Erneuerung Fiechthagstrasse HA + HY			230'000.00			
5030.18	Sichelweg (Therwilerstr.-Sichelweg 47)			100'000.00			
5030.19	* Sichelweg (Therwilerstr.-Sichelweg 47)	150'000.00					
5030.20	* Sanierung Wasserleitungsnetz	250'000.00					
6371.01	Wasseranschlussbeiträge		150'000.00		150'000.00		226'738.80
72	Abwasserbeseitigung	400'000.00	150'000.00	100'000.00	150'000.00	167'454.45	598'392.55
720	Abwasserbeseitigung	400'000.00	150'000.00	100'000.00	150'000.00	167'454.45	598'392.55
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	400'000.00	150'000.00	100'000.00	150'000.00	167'454.45	598'392.55
5030.18	Sanierungsmassnahmen GEP					166'500.45	
5030.19	* Sanierungsmassnahmen GEP	400'000.00		100'000.00		954.00	
6371.01	Kanalisationsanschlussbeiträge		150'000.00		150'000.00		598'392.55

Investitionsrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	200'000.00					
769	Übriger Umweltschutz	200'000.00					
7690	Übriger Umweltschutz	200'000.00					
5040.01	* Öffentliche hindernisfreie Toilette (Mibo-Areal)	200'000.00					
79	Raumordnung	310'000.00		405'000.00		140'945.65	
790	Raumordnung	310'000.00		405'000.00		140'945.65	
7900	Raumplanung	310'000.00		405'000.00		140'945.65	
5290.03	Planung Gemeindeentwicklung					84'090.40	
5290.21	Quartierplanung Therwilerstr.9/11/13/15			70'000.00			
5290.30	Zonenpläne Siedlung und Ortskern					30'797.05	
5290.31	Zonenpläne Landschaft			70'000.00		26'058.20	
5290.32	* Zonenpläne Siedlung und Ortskern	160'000.00		190'000.00			
5290.33	Planungsprozess Gemeindeentwicklung			75'000.00			
5290.34	* Zonenpläne Siedlung und Ortskern	70'000.00					
5290.35	* Planungsprozess Gemeindeentwicklung	80'000.00					

**Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen
1.1.2020 - 31.12.2020**

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2018	Ausgaben 2019 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG		28'410'000.00	18'179'977.24	10'230'022.76	2'955'000.00	3'225'000.00	4'050'022.76
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		400'000.00		400'000.00		400'000.00	
0220.5040.01	Mibo-Areal Platzgestaltung	12.12.2018 BU	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
0220.5040.02	Mibo-Areal Platzgestaltung	05.12.2019 BU	100'000.00		100'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		80'000.00		80'000.00	80'000.00		
1400.5040.01	Überdachung Wochenmarkt Bottmingen	12.12.2018 BU	80'000.00		80'000.00	80'000.00		
2	BILDUNG		20'755'000.00	16'603'152.24	4'151'847.76	1'810'000.00	650'000.00	1'691'847.76
2120.5060.01	Mobiliarersatz Primarschule	07.12.2015 BU	150'000.00	102'482.20	47'517.80			47'517.80
2170.5040.04	Umbau und Sanierung Schulhaus Burggarten	17.10.2013 SV	12'000'000.00	11'124'325.20	875'674.80	250'000.00		625'674.80
2170.5040.05	Erdbebenertüchtigung Schulhaus Burggarten	18.03.2014 SV	1'590'000.00	1'189'787.17	400'212.83			400'212.83
2170.5040.06	Durchstanzung Schulhaus Burggarten	24.03.2015 SV	1'700'000.00	2'031'405.72	-331'405.72			-331'405.72
2170.5040.07	Durchstanzung Schulhaus Burggarten 2. Etappe	12.12.2016 BU	400'000.00	138'446.10	261'553.90			261'553.90
2170.5040.08	Durchstanzung Schulhaus Burggarten 2. Etappe	11.12.2017 BU	600'000.00		600'000.00	600'000.00		
2170.5040.09	Ersatz Fenster Schulhaus Burggarten Wohnung u. Garderoben	11.12.2017 BU	150'000.00	6'329.85	143'670.15	140'000.00		3'670.15
2170.5040.10	Aufwertung Plätze- u. Umgebung SH/BG 1. Etappe	11.12.2017 BU	160'000.00	32'088.90	127'911.10	120'000.00		7'911.10
2170.5040.11	Ersatz Fenster Schulhaus Burggarten Aula u. Turnhalle	12.12.2018 BU	600'000.00		600'000.00	600'000.00		

**Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen
1.1.2020 - 31.12.2020**

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2018	Ausgaben 2019 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020
2170.5040.12	Akustik Eingang Schulhaus Burggarten	12.12.2018 BU	75'000.00		75'000.00			75'000.00
2170.5040.13	Turnhalle Schulhaus BG Ersatz Bodenbelag	05.12.2019 BU	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
2171.5040.02	Erweiterung Schulraum HG/TH Planung	09.12.2009 BU	150'000.00	118'605.55	31'394.45			31'394.45
2171.5040.07	Schulraumplanung Primarschule und Kindergarten	11.12.2017 BU	80'000.00		80'000.00			80'000.00
2171.5040.08	Planungskosten Neubau Turnhalle TH/HG	12.12.2018 BU	100'000.00		100'000.00			100'000.00
2171.5040.09	Planungskosten Schulhauswerweiterung TH	12.12.2018 BU	100'000.00		100'000.00			100'000.00
2171.5040.10	Schulraumerweiterung Talholz Planung	05.12.2019 BU	800'000.00		800'000.00		450'000.00	350'000.00
2172.5040.03	Doppelkindergarten Blauen Raumerweiterung	12.12.2016 BU	400'000.00	439'751.20	-39'751.20			-39'751.20
2172.5040.04	Dachsanierung Kingergarten Blauen A	11.12.2017 BU	100'000.00		100'000.00	100'000.00		
2172.5040.11	Doppelkindergarten Felixhägeli	12.12.2016 SV	200'000.00	168'353.65	31'646.35			31'646.35
2172.5040.12	Erwerb Doppelkindergarten Felixhägeli	11.12.2017 BU/S'	1'200'000.00	1'251'576.70	-51'576.70			-51'576.70

**Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen
1.1.2020 - 31.12.2020**

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2018	Ausgaben 2019 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE		1'415'000.00	329'371.50	1'085'628.50	290'000.00	500'000.00	295'628.50
3321.5030.10	Zellverleinerung GGA	12.12.2016 BU	60'000.00	19'143.45	40'856.55			40'856.55
3321.5030.12	Hausanschlüsse und Korrekturen GGA	11.12.2017 BU	120'000.00	79'710.85	40'289.15			40'289.15
3321.5030.13	Zellverkleinerung GGA	11.12.2017 BU	30'000.00		30'000.00			30'000.00
3321.5030.14	Hausanschlüsse und Korrekturen GGA	12.12.2018 BU	130'000.00		130'000.00	90'000.00		40'000.00
3321.5030.15	Zellverkleinerung GGA	12.12.2018 BU	35'000.00		35'000.00	35'000.00		
3321.5030.16	Ersatz Verstärker 1. Tranche	12.12.2018 BU	165'000.00		165'000.00	165'000.00		
3321.5030.17	Hausanschlüsse und Korrekturen GGA	05.12.2019 BU	125'000.00		125'000.00		125'000.00	
3321.5030.18	Ersatz Verstärker 2. Tranche	05.12.2019 BU	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
3321.5030.19	Anpassung Passivkomponenten 1. Teil GHz	05.12.2019 BU	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
3420.5040.05	Planung Instandsetzung Spielplatz Blauen	07.12.2015 BU	50'000.00	44'810.30	5'189.70			5'189.70
3420.5040.06	Instandsetzung Spielplatz Blauen	11.12.2017 BU	250'000.00	185'706.90	64'293.10			64'293.10
3420.5040.07	Realisierung Bewegungspark	11.12.2017 BU	75'000.00		75'000.00			75'000.00
3420.5040.08	Nachnutzung Werterhalt Schützenhaus	12.12.2018 BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	

**Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen
1.1.2020 - 31.12.2020**

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2018	Ausgaben 2019 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020
6	VERKEHR		1'725'000.00	221'081.55	1'503'918.45	530'000.00	240'000.00	733'918.45
6150.5010.37	Reservoirstapfle Sanierung Treppe	09.12.2013 BU	210'000.00	24'343.40	185'656.60			185'656.60
6150.5010.38	Ruchholzstrasse Landerwerb	09.12.2013 BU	250'000.00		250'000.00			250'000.00
6150.5010.48	Verschleisschichten div. Strassen	12.12.2018 BU	300'000.00		300'000.00	300'000.00		
6150.5010.49	Reservoirstapfle Sanierung Treppe	30.10.2018 GR	65'000.00		65'000.00			65'000.00
6150.5010.50	Sichelweg (Therwilerstr.-Sichelweg 47)	05.12.2019 BU	240'000.00		240'000.00		240'000.00	
6150.5040.01	Werkhofneubau Planung	09.12.2010 BU	100'000.00	64'448.05	35'551.95			35'551.95
6150.5040.02	Werkhofneubau Planung	12.12.2016 BU	200'000.00		200'000.00			200'000.00
6150.5060.03	Ersatz Fahrzeug Iveco	07.12.2015 BU	100'000.00		100'000.00	100'000.00		
6150.5060.05	Ersatz Fahrzeug Meili	11.12.2017 BU	130'000.00	132'290.10	-2'290.10			-2'290.10
6150.5060.06	Ersatz Fahrzeug Holder 240	12.12.2018 BU	130'000.00		130'000.00	130'000.00		

**Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen
1.1.2020 - 31.12.2020**

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2018	Ausgaben 2019 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		4'035'000.00	1'026'371.95	3'008'628.05	245'000.00	1'435'000.00	1'328'628.05
7101.5030.02	Bruderholzstrasse Quellwasserleitung	07.12.2006 BU	470'000.00	148'143.00	321'857.00			321'857.00
7101.5030.15	Wuhrmatt-/Neumattstrasse Ringschluss	08.12.2014 BU	180'000.00	55'309.95	124'690.05		125'000.00	-309.95
7101.5030.16	Sanierung Wasserleitungsnetz	12.12.2016 BU //	700'000.00	447'503.80	252'496.20			252'496.20
7101.5030.17	Erneuerung Fiechthagstrasse HA + HY	12.12.2018 BU	230'000.00		230'000.00			230'000.00
7101.5030.18	Sichelweg (Therwilerstr.-Sichelweg 47)	12.12.2018 BU	100'000.00		100'000.00	100'000.00		
7101.5030.19	Sichelweg (Therwilerstr.-Sichelweg 47)	05.12.2019 BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
7101.5030.20	Sanierung Wasserleitungsnetz	05.12.2019 BU	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
7201.5030.18	Sanierungsmassnahmen GEP	08.12.2014 BU	200'000.00	169'197.55	30'802.45			30'802.45
7201.5030.19	Sanierungsmassnahmen GEP	12.12.2016 BU	400'000.00	954.00	399'046.00		400'000.00	-954.00

**Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen
1.1.2020 - 31.12.2020**

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2018	Ausgaben 2019 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020
7690.5040.01	Öffentliche hindernisfreie Toilette (Mibo-Areal)	05.12.2019 BU	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
7690.5040.02	Sanierung Schiessanlage Känelmatt Altlasten	12.12.2018 BU	400'000.00		400'000.00			400'000.00
7900.5290.03	Planung Gemeindeentwicklung	11.12.2017 BU	100'000.00	84'090.40	15'909.60			15'909.60
7900.5290.21	Quartierplanung Therwilerstr.9/11/13/15	09.12.2013 BU	100'000.00	22'227.75	77'772.25			77'772.25
7900.5290.30	Zonenpläne Siedlung und Ortskern	12.12.2016 BU	70'000.00	72'887.30	-2'887.30			-2'887.30
7900.5290.31	Zonenpläne Landschaft	12.12.2016 BU	70'000.00	26'058.20	43'941.80	40'000.00		3'941.80
7900.5290.32	Zonenpläne Siedlung und Ortskern	12.12.2018 BU	190'000.00		190'000.00	30'000.00	160'000.00	
7900.5290.33	Planungsprozess Gemeindeentwicklung	12.12.2018 BU	75'000.00		75'000.00	75'000.00		
7900.5290.34	Zonenpläne Siedlung und Ortskern	27.02.2018 GR	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
7900.5290.35	Planungsprozess Gemeindeentwicklung	05.12.2019 BU	80'000.00		80'000.00		80'000.00	

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

Hinweis: Mit dem Jahresabschluss 2019 werden verschiedene Investitionsprojekte in gemeinderätlicher Kompetenz zur Abrechnung und Genehmigung vorgelegt.

Auflistung der Investitionen ins Finanzvermögen
1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2018	Ausgaben 2019 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG		600'000.00	205'529.01	394'470.99			470.99
9	FINANZEN UND STEUERN		600'000.00	205'529.01	394'470.99			470.99
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		600'000.00	205'529.01	394'470.99			470.99
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		600'000.00	205'529.01	394'470.99			470.99
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		600'000.00	205'529.01	394'470.99			470.99
9630.5040.03	Sanierung Restaurant Station	11.12.2017 BU	400'000.00	205'529.01	194'470.99	194'000.00		470.99
9630.5040.04	Fassadensanierung Therwilerstr. 2 Mibo-Haus	05.12.2019 BU	200'000.00		200'000.00		200'000.00	

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

Finanz- und Rechnungsprüfungskommission Bottmingen

Budget 2020 – Prüfungsbericht der Finanz- und Rechnungsprüfungskommission

1. Auftrag

Gemäss den Bestimmungen des „Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes).

2. Durchführung

Die Mitglieder der FRPK Bottmingen, Jean-Daniel Keller (Präsident), Ursula Amsler (Aktuarin), Hanspeter Häni (entschuldigt), Dominik Schön und Urs Fröhlicher haben an ihrer Sitzung vom 16. September 2019 das Budget 2020 der Einwohnergemeinde geprüft. Unterstützt wurden sie dabei von Gemeindeverwalter Martin Duthaler, von der Gemeindepräsidentin Mélanie Krapp sowie von Regula Altermatt, Finanz- und Rechnungswesen.

Das Budget 2020 wurde eingangs von der Gemeindepräsidentin und dem Gemeindeverwalter im Detail erläutert und die von der Kommission gestellten Fragen wurden fachgerecht und zur Zufriedenheit der Kommissionmitglieder beantwortet. Auf eine Zusatzsitzung konnte aus diesem Grund verzichtet werden.

Die Kommission bedankt sich beim Gemeindeverwalter und der Gemeindepräsidentin für ihre professionelle Unterstützung.

3. Prüfungsgebiet

Das Budget 2020 der Einwohnergemeinde sowie die Investitionsrechnung wurden stichprobenweise geprüft.

4. Ergebnisse

Die FRPK kommt zum Schluss, dass das Budget 2020 professionell und sorgfältig erstellt wurde.

INVESTITIONEN

Die Investitionen belaufen sich bei budgetierten Einnahmen von CHF 0.34 Mio. und Ausgaben von CHF 3.23 Mio. auf netto CHF 2.89 Mio. Der Selbstfinanzierungsgrad von lediglich 49% ist zurückzuführen auf die geplanten Aufwandüberschüsse bei den Spezialfinanzierungen. Es resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 1.48 Mio.

Generelle Feststellung der Finanz- und Rechnungsprüfungskommission:

Erfreulicherweise konnten zwischenzeitlich viele ältere Investitionskredite abgerechnet werden. Es existieren jedoch nach wie vor vereinzelte Kredite, die vor mehr als 3 Jahren bewilligt wurden und die damit gemäss Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden (Kap.17.7.1) abzuschreiben sind (z.Bsp.6150.5010.37 oder 7101.5030.02).

ERFOLGSRECHNUNG

Die Finanz- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass im Bericht des Gemeinderates alle wesentlichen Fakten enthalten und allfällige Abweichungen zur Rechnung 2018 plausibel erläutert sind.

5. Antrag

Die FRPK empfiehlt der Einwohnergemeinde das Budget 2020 und die Anträge des Gemeinderates zur Annahme.

Bottmingen, den 16. September 2019

FINANZ- UND RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION BOTTMINGEN

Jean-Daniel Keller, Präsident

Ursula Amsler, Aktuarin