

# BUDGET 2020

---



---

EINWOHNERGEMEINDE OBERSIGGENTHAL

**VORLAGE**

**EINWOHNERRAT**

(Sitzung 25.09.2019)

# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1) Antrag des Gemeinderates .....	2
2) Einleitung - Das Wichtigste in Kürze .....	3
3) Erläuterungen .....	4
a) Allgemeines .....	4
b) Erfolgsrechnung .....	6
Entwicklung Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit .....	21
Entwicklung Steuerertrag .....	21
c) Investitionsrechnung .....	21
Aufgaben- und Finanzplanung .....	21
d) Entwicklung Nettoschulden (Grafik) .....	22
4) Ergebnis .....	23
a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen .....	24
b) Wasserwerk .....	26
c) Abwasserbeseitigung .....	28
d) Abfallwirtschaft .....	30
e) Einwohnergemeinde (konsolidiert) .....	32
f) Kennzahlenauswertung .....	34
g) Kennzahlen-Vergleich Vorjahre .....	36
5) Erfolgsrechnung .....	37
a) Erfolgsrechnung Zusammenzug .....	38
b) Erfolgsrechnung .....	39
c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug .....	80
d) Erfolgsrechnung Artengliederung .....	81
6) Investitionsrechnung .....	88
a) Investitionsrechnung Zusammenzug .....	89
b) Investitionsrechnung .....	90
c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug .....	96
d) Investitionsrechnung Artengliederung .....	97
e) Kreditkontrolle .....	99
7) Stellenplan .....	106

## 1) ANTRAG DES GEMEINDERATES

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat

- das Budget 2020 (inkl. Spezialfinanzierungen Wasser/Abwasser/Abfall) mit einem Steuerfuss von 105 % (= unverändert)
- die Summe der Stellenprozente gemäss Stellenplan

zu genehmigen

und für die Eigenwirtschaftsbetriebe (Spezialfinanzierungen)

- der Beibehaltung der Verbrauchsgebühr pro m<sup>3</sup> gemessenem Wasserverbrauch (Wasserwerk: CHF 2.00/m<sup>3</sup>)
- der Beibehaltung der Benützungsg Gebühr pro m<sup>3</sup> gemessenem Wasserverbrauch (Abwasserbeseitigung: CHF 2.10/m<sup>3</sup>)
- der Beibehaltung der Kehrrechtgebühren (Sackgebühren) bei gleichzeitiger Senkung der Abfallgrundgebühr von CHF 50.00 auf CHF 45.00 pro Jahr (inkl. MWST)

zuzustimmen.

Obersiggenthal, 12.08.2019

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Gemeindeammann

Der Gemeindegeschreiber

Dieter Martin

Simon Knecht

---

Beilagen für Mitglieder des Einwohnerrates:  
(Abonnenten: Aktenaufgabe)

1) Bericht der Finanzkommission zu Händen des Einwohnerrates Obersiggenthal  
zum Budget 2020

Aktenaufgabe:

2) ---

Bei allfälligen Fragen steht die Abteilung Finanzen gerne zur Verfügung.

## **2) EINLEITUNG - DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE**

### **2.1 Allgemeines (HRM2) / Aufgabenteilung Kanton Aargau und deren Gemeinden**

Seit 2014 wird die Gemeindebuchhaltung nach den Richtlinien des harmonisierten Rechnungsmodelles 2 (HRM2) geführt. Ab 2018 ist ein Vergleich mit den Vorjahren (2014 – 2017) durch die Umsetzung der Aufgabenteilung zwischen dem Kanton Aargau und deren Gemeinden sowie des neu definierten und berechneten Finanzausgleiches aber dennoch nur bedingt möglich. Aufgrund der laufenden Erkenntnisse bezüglich der Auswirkungen der Aufgabenteilung sind leichte Korrekturen in den Rechnungen 2019 und 2020 nicht auszuschliessen.

### **2.2 Anlagebuchhaltung / Abschreibungen**

Die Aktivierungsgrenze für Investitionen liegt in Obersiggenthal bei 75'000 Franken (Gemeinde zwischen 5'001 und 10'000 Einwohnern). Diese Investitionen werden in der Anlagebuchhaltung erfasst und mit verschiedenen Laufzeiten über die Erfolgsrechnung abgeschrieben. Je nach Zeitpunkt der Inbetriebnahme dieser Investitionen oder der Vorlage der Kreditabrechnungen können bei den Abschreibungen noch Differenzen zwischen Budget und Rechnung entstehen.

Die Differenz (Mehraufwand) zwischen den Abschreibungen von HRM2 gegenüber HRM1 kann mittels einer Entnahme aus der per 01.01.2014 gebildeten Aufwertungsreserve entnommen werden. Diese Praxis ist nur während einer Übergangsfrist bis 2021 möglich (abgestufte Entnahme mit Budget 2018 genehmigt). Auf die Entwicklung der Nettoverschuldung hat diese Verbuchung jedoch keinen Einfluss.

### **2.3 Finanzielle Situation / Liquidität**

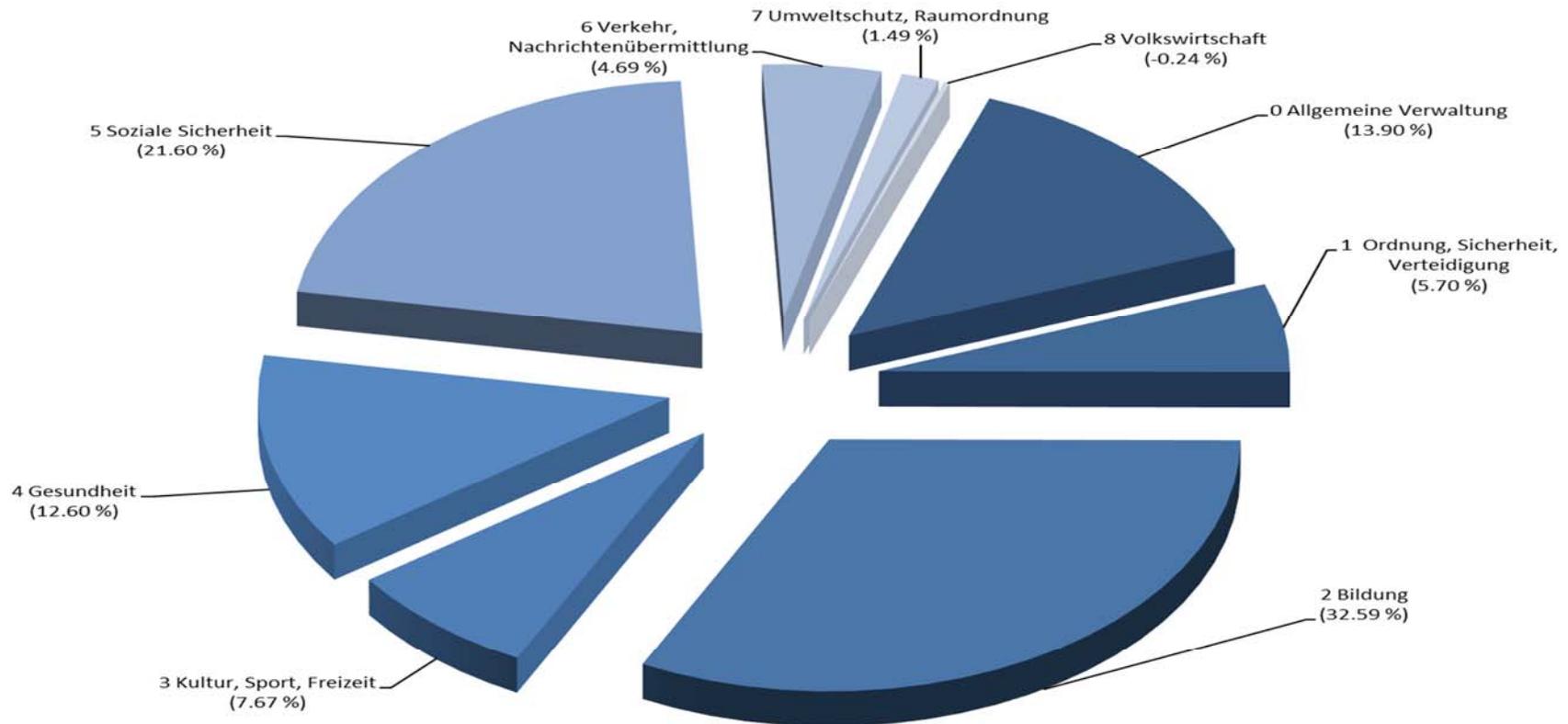
Die finanzielle Lage der Einwohnergemeinde Obersiggenthal ist weiterhin durch die Steuerentwicklung geprägt und vor allem durch die in den letzten Jahren teilweise starken Kostensteigerungen im Gesundheitswesen und der Sozialen Sicherheit angespannt. Die aktuelle Selbstfinanzierung ist zu gering um anstehende Investitionen tätigen zu können. Weitere Massnahmen (Kosteneinsparungen oder erneute Steuerfusserhöhungen) müssen laufend geprüft werden.

Aufgrund des Anstieges der Nettoverschuldung sowie um die Liquidität zu erhalten, müssen fortlaufend Darlehen am Kapitalmarkt erneuert oder aufgenommen werden. Dank den tiefen Zinsen resultiert daraus zurzeit kein Mehraufwand gegenüber den Vorjahren (Tendenz nach wie vor eher sinkend).

### 3) ERLÄUTERUNGEN

#### a) Allgemeines

Das Budget 2020 der Einwohnergemeinde Obersiggenthal (ohne Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser, Abfall) schliesst mit einem **Gesamtergebnis** von – 94'662 Franken ab (siehe Konto 9990.9011.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung). Um diesen Betrag wird das Eigenkapital reduziert (Verrechnung mit den Ergebnissen aus den Vorjahren).



**Nettoaufwand der Erfolgsrechnung**  
(Gesamtumsatz ohne 9 Finanzen und Steuern)

Der **Steuerfuss** bleibt unverändert bei 105 %.

Für 2019 muss die Gemeinde Obersiggenthal 350'000 Franken in den kantonalen **Finanzausgleichsfonds** einbezahlen (Kto 9300.3621.50). Im Rahmen der neuen **Aufgabenteilung** zwischen dem Kanton und den Gemeinden kann im Gegenzug mit einer Ausgleichszahlung in der Höhe von 196'000 Franken gerechnet werden (Kto 9300.4621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebung).

Die **Löhne** wurden mit einer Steigerung von 0.6 % gegenüber den aktuellen Ansätzen im laufenden Jahr budgetiert, zuzüglich einer Erhöhung von 0.4 % für allfällige strukturelle Anpassungen. Gegenüber den Vorjahren steigt der Personalaufwand aufgrund personellen Änderungen und Wegfall einzelner Zusatzmassnahmen dennoch nicht.

Die **Steuereinnahmen** (Ertragsseite gemäss Erfolgsrechnung, Position 910 Steuern) betragen total 25'919'000 Franken. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber der Rechnung 2018 von rund 204'000 Franken (- 0.8 %) und einer Steigerung gegenüber dem Budget 2019 von rund 103'000 Franken (+ 0.4 %).

Mit der Einführung von HRM2 veränderten sich die **Abschreibungen** im Vergleich zu den früheren Abschreibungen wesentlich. Das heisst, der Abschreibungsbedarf mit HRM2 ist grösser als dieser mit HRM1 war. Der Mehraufwand resultiert aus der Aufwertung der Verwaltungsvermögenswerte. Diese Abschreibungs-Mehraufwendungen können nun in einer Übergangsphase über die **Aufwertungsreserve** verbucht werden, was einem „ausserordentlichen Ertrag“ entspricht und damit das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung verändert.

Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) weist ein **Gesamtergebnis** von - 94'662 Franken aus (= Aufwandüberschuss). Aufgrund der Investitionsausgaben ergibt sich ein **Finanzierungsfehlbetrag** von 375'102 Franken. Da im Budget nur Verpflichtungs- und Investitionskredite eingerechnet werden dürfen, welche schon beschlossen sind, sind Abweichungen beim Finanzierungsergebnis wahrscheinlich.

Die **Nettoschulden** dürften gemäss Finanzplan wieder ansteigen und per Ende 2020 rund 20 Mio. Franken betragen. Abgesehen von den Ertrags- oder Aufwandüberschüssen aus der Erfolgsrechnung ist entscheidend, wann welche Projekte/Kredite beschlossen respektive ausgeführt werden.

*Hinweis zu den nachfolgenden Seiten: Konten mit Erläuterungen sind mit einem ★ gekennzeichnet.*

## b) Erfolgsrechnung

0

### **ALLGEMEINE VERWALTUNG**

Nettoaufwand CHF 3'635'765 (oder 13.80 % des Gesamtumsatzes)

#### **Kurz und bündig**

Mit der Einführung der Geschäftsleitung reduzieren sich die Gemeinderatsbesoldungen. In der Gemeindeverwaltung sollen diverse IT-Komponenten ersetzt oder angeschafft werden (Gewährleistung IT-Betrieb, Anpassung an technischem Fortschritt). Der Unterhalt Hochbauten ist durch diverse anstehende Massnahmen geprägt.

#### **0110.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.**

Nebst der ordentlichen Bilanzprüfung ist wiederum eine Tiefenprüfung eingeplant (alle 2 Jahre).

#### **0120.3000.03 Besoldung Gemeinderat**

Mit der Einführung der Geschäftsleitung per 01.07.2019 wurden die Gemeinderatsbesoldungen reduziert.

Für 2020 wurde beim Gemeinderat die ordentliche Besoldungserhöhung von 0.6 % eingerechnet (Gesamtlohnsumme vier Gemeinderäte = 121'726 Franken, Gemeindeammann (70 %-Pensum) = 118'955 Franken).

#### **0120.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.**

Das Führen eines internen Kontroll-Systems (IKS) sowie des Risikomanagements ist gesetzlich vorgeschrieben. Für die Einführung dieser Kontrollsysteme ist eine externe Begleitung vorgesehen (10'000 Franken / Verschiebung von 2019 ins Jahr 2020). Ebenso sind Kosten für Sicherheitsschulungen, Gesundheitsförderungen sowie eine Mitarbeiterbefragung budgetiert.

#### **0211.3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen**

Für 2020 ist die Einführung der digitalen Belegvisierung in der Verwaltung und dem Gemeinderat vorgesehen.

#### **0212.3611.00 Entschädigungen an den Kanton**

Ab 2020 sollten Zahlungen an den Kanton für die Vorfinanzierung der Steuer-Software-Ablösung (Verana) wegfallen.

#### **0220.3091.00 Personalwerbung**

Die Kosten für Personalwerbung werden zentral in der Funktion allgemeine Dienste budgetiert, anschliessend jedoch direkt in der betreffenden Abteilung verbucht.

#### **0220.3113.00 Anschaffung Hardware**

Für die Gewährleistung des bisherigen IT-Betriebes und Anpassung an neue Anforderungen sind diverse Anschaffungen von Hardware-Komponenten vorgesehen (Ersatz Core-Firewall, Ersatz Service-Server, Ersatz Vmware-Host, Ausrüstung Sitzungszimmer mit Flipchart etc.).

**0222.3113.00 Anschaffung Hardware**

In der Abteilung Bau und Planung ist die Anschaffung von drei Laptops für den mobilen Einsatz und zur besseren Arbeitsqualität eingeplant.

**0222.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.**

In diesem Konto werden die Aufwendungen für die Fachberatungen durch die Ortsbildexperten sowie ortsplanerische Gutachten im Rahmen übergeordneter baurechtlicher Aufträge verbucht. Durch eine Neu-Regelung im 2019 ist mit tieferen Aufwendungen zu rechnen.

Weiter soll ein vorhandenes Immobilienverwaltungstool mittels externer Hilfe mit den notwendigen Daten für ein künftiges Gebäudemanagement abgefüllt werden.

**0290.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge**

Für 2020 ist die Fahnen-Anschaffung für alle beflaggten Liegenschaften geplant (Erneuerung in der Regel alle 3 Jahre).

**0290.3130.00 Dienstleistungen Dritter**

Die bestehende Sicherheitsanlage ist in die Jahre gekommen und wird in absehbarer Zukunft nicht mehr unterstützt und repariert. Dementsprechend soll die Anlage umgebaut respektive modernisiert werden.

**0290.3144.00 Unterhalt Hochbauten**

Nebst den ordentlichen Unterhaltskosten soll im 2020 im Technischen Zentrum der Boden der Fahrzeughalle und der Metallwerkstatt in Etappen frisch gestrichen werden (CHF 3'000). Ebenso muss das Streusalzsilos (Holz) zum Schutz gegen Verwitterung und UV-Einstrahlung neu gestrichen werden (CHF 9'600).

Im Gemeindehaus entspricht das Treppen- und Galeriegeländer nicht mehr den geltenden Anforderungen für öffentliche Gebäude. Das Geländer soll mit geeigneten Massnahmen nachgerüstet werden (CHF 20'000). Weiter ist der Umbau der SIP-Telefonie und die Anpassung des Netzwerkes V-LAN eingeplant (CHF 12'500).

Diverse Wallnussbäume (vor Gemeindehaus, Gemeindesaal, SH Bachmatt) sollen wieder einen Kronenentlastungsschnitt erhalten (total CHF 6'300).

# 1

## **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**

Nettoaufwand CHF 1'490'555 (oder 5.70 % des Gesamtumsatzes)

### **Kurz und bündig**

Die Kosten für die seit 2018 ausgelagerten Beistandschaftsmandate an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst steigen an. Das Regionale Betreibungsamt rechnet mit einem Gebühren-Überschuss und beim Zivilschutz werden infolge einer Fusion von zwei Verbänden Mehreinnahmen bei den Ersatzbeiträgen erwartet.

#### **1400.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.**

Die Kosten für Mandatsentschädigungen an Dritte (Private / KESR-Gebühren) werden in diesem Konto verbucht (im 2019 noch im Konto 1400.3130.00 budgetiert).

#### **1400.3612.07 Kostenanteil an KESD**

Die Kosten für die seit 2018 ausgelagerten Beistandschafts-Fällen wurden vom Kindes- und Erwachsenenschutzdienst Baden (KESD) nach den Fallzahlen 2018 geschätzt und werden 2021 definitiv abgerechnet.

#### **1400.4612.04 Entschädigungsanteil Regionales Betreibungsamt**

Für 2020 wird beim Regionalen Betreibungsamt Siggenthal-Lägern (siehe Funktion 1407) mit einem Gebühren-Überschuss gerechnet; dieser fliesst an die Gemeinden zurück (CHF 15'600 = Anteil Obersiggenthal).

#### **1401.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen**

Für die Einwohnerdienste sind grössere Software-Updates geplant. Ebenso ist die Einführung NEST-Grundbuchmeldungen nach eCH-Standard vorgesehen. Diese Positionen führen zu einer Kostensteigerung gegenüber Budget 2019.

#### **1407.4210.06 Gebühren Betreuungswesen**

Die Gebühren unterliegen Schwankungen (forderungsabhängig); Die Erwartungen liegen im Rahmen der Rechnung 2018.

#### **1500.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge**

Für die Feuerwehr werden ordentliche Anschaffungen geplant: Kleinmaterial (CHF 3'981), Ersatz Schläuche (CHF 1'500), VK-Material (CHF 3'485), Ersatz Dräger PSS 5000 Bodyguard 7000 (CHF 16'680), Ersatz Wärmebildkamera (CHF 4'600), neue Offiziersfunk (CHF 2'074) Triopan Schadenplatzorganisation (CHF 1'260) sowie Ersatzakkus zu Survivor-Lampe (CHF 1'280).

#### **1610.3144.00 Unterhalt Hochbauten**

Eingeplant ist die Blei-Entsorgung beim Scheibenstand (CHF 9'000 / Unterhalt alle 6 Jahre).

#### **1620.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Im 2020 wird die Fusion von zwei Verbänden in Angriff genommen. Die Kosten fallen für die Gemeinden geringer aus, weil mehr Ersatzbeiträge geltend gemacht werden können.

## 2

### BILDUNG

Nettoaufwand CHF 8'525'749 (oder 32.59 % des Gesamtumsatzes)

#### **Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand für die Bildung steigt gegenüber dem Vorjahr an und ist abhängig von den Schülerzahlen und den Beiträgen an den Kanton. Der Unterhalt Hochbauten liegt massiv höher als in den Vorjahren während bei den Subventionsbeiträgen an die Eltern (Tagesstrukturen Verein Chinderhuus Goldiland) eine Reduktion erwartet wird.

#### **xxxx.3631.00 Beiträge an den Kanton**

Die Gemeinden beteiligen sich an den Kosten des Kantons. Die Gesamtverteilung auf die verschiedenen Funktionen (2110 / 2120 / 2130 / 2190) ist unterschiedlich und wird vom Kanton angezeigt. Gesamthaft wird mit Mehraufwendungen gegenüber Budget 2019 gerechnet.

#### **2120.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge**

Für den Turnunterricht ist unter anderem die Anschaffung von zwei Minitrampolins vorgesehen. Ebenso ist die Anschaffung von kleineren Pausenplatz-Spielgeräten geplant.

#### **2130.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar**

Für den Lehrervorbereitungsraum sollen neue Tische angeschafft werden (CHF 5'000).

#### **2130.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge**

Nebst diversen Kleingeräten soll für das OSOS ein Defibrillator angeschafft werden (CHF 3'500).

#### **2130.3612.03 Schulgelder an Gemeinden**

Die Schulgelder an andere Gemeinden (Integrationskurse, Sportschulen etc.) basieren auf aktuellen Zahlen und dürften analog Budget 2019 ausfallen.

#### **2130.4612.03 Schulgelder von Gemeinden**

Die Schulgelder für auswärtige Schüler sind aufgrund der bekannten und geschätzten Schülerzahlen sowie der aktuellen Schulgeldansätze gerechnet (Rückgang Anzahl auswärtige Schüler).

#### **2140.3636.02 Beitrag an Musikschule Region Baden**

#### **2140.4231.00 Kursgelder**

Der Gemeindebeitrag an die Musikschule Region Baden ist seit 2017 aufgrund der Anzahl angemeldeter Schüler eher leicht rückläufig. Dementsprechend sind auch weniger Elternbeiträge zu verzeichnen (Niveau Rechnung 2018).

**2170.3144.00 Unterhalt Hochbauten****Kindergärten (alle)**

Unterhaltsarbeiten durch Gärtner/Hauswart	16'000
Fenster- und Storenreinigung	11'140
Schmutz-, Sauberw.-, Sickerleitungen spülen	2'100
Kaminfeger / Dachunterhalt	10'000
Verschiedene unvorhersehbare Reparaturen	21'550
diverse kleinere Unterhaltsarbeiten	6'500
Fassaden-Instandsetzung	15'500
Ersatz Linoleum-Böden	28'900
Reparatur/Teilersatz Spielgeräte	10'000
Unterhalt Unterverteilung Elektroanlage	4'500
Sandkasten-Unterhalt	4'800

**SH Bachmatt**

Fenster- und Storenreinigung	4'500
Unterhaltsarbeiten, Behebung von Schäden	3'500
Umgebungsarbeiten	2'000

**SH Kirchdorf**

Fenster- und Storenreinigung	1'600
Reparatur Decken-Verputz (WC)	1'500
Dachunterhalt	1'000
Schmutz- und Sickerwasserleitungen spülen	600
Unterhalt Spielwiese	2'500

**SH Unterboden**

Unterhaltsarbeiten durch Gärtner	5'000
Fenster- und Storenreinigung, Unterhalt	18'800
Dachunterhalt	4'600
diverse kleinere Unterhaltsarbeiten	6'500
Malerarbeiten	5'000
Reparatur div. Wandtafeln	4'000
Unterhalt Be- u. Entfeuchtungsanl. Hinterbühne	2'000
Unterhalt Lüftungsanl. mit Kältekompressor	2'000

**Turnhalle Unterboden**

Reinigung Kunststoffbeläge Aussenanlagen	2'000
Unterhalt Spielwiese und Laufbahn	5'500
Boilerentkalkung	2'000
diverse kleinere, bekannte Arbeiten	6'750
Ausbesserung Wände	5'000
Reparatur/Ausbesserung Turnhallenboden	2'500
Wartung Lüftungsanlage	1'000

**OSOS, Annex**

Unterhaltsarbeiten durch Gärtner	6'000
Ersatz Küche	4'000
Fenster- und Storenreinigung	8'500
Flachdachunterhalt	6'000
Reparatur Oblichter	2'000
Storenunterhalt	12'000
Diverse Unterhaltsarbeiten	17'500
Wartung Lüftungsanlage/Armaturen/Pumpen.	4'500
Dilatationsfugen/Risse reparieren	6'500

**OSOS, Turnhalle mit Sportanlagen**

Reinigung Kunststoffbeläge	3'000
Diverse Wartungs- und Unterhaltsarbeiten	22'250
Unterhalt Spielwiese + Pausenplatz	7'500

**Übrige**

Unterhaltsarbeiten durch Gärtner	2'000
Dachunterhalt (div. Gebäude)	1'500
WC-Reinigung mit Spezialverfahren	5'000
Verschiedene unvorhersehbare Reparaturen	7'000
Baumeinfassung (OSOS Süd)	6'600
Serviceabonnements (Liftanlage)	2'000

**Total 344'690**

(Angaben in CHF)

- 2170.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge**  
Nebst den ordentlichen jährlichen Unterhaltsarbeiten ist für 2020 ein grösserer Service des Kombigerätes Sauger/Schneepflug nötig (CHF 4'000).
- 2170.4612.03 Schulgelder von Gemeinden**  
In diesem Konto wird der Anteil Anlagekosten aufgrund der berechneten Schulgelder von auswärtigen Schülern verbucht.
- 2180.3130.00 Dienstleistungen Dritter**  
Die Randstundenbetreuung wird seit 2018 durch das Personal des Vereins Chinderhuus Goldiland organisiert, durchgeführt und in Rechnung gestellt. Die Hoheit liegt weiterhin bei der Schule.
- 2180.3636.12 Leistungsbeiträge an Verein Chinderhuus**  
Für 2020 sind die Leistungsbeiträge an den Verein Chinderhuus (Subventionsbeiträge an die Eltern) gemäss neusten Zahlen (Angebot und Nachfrage) berechnet und angezeigt. Die Gesamtkosten werden leicht unter dem Rechnungsergebnis 2018 erwartet.
- 2191.3090.00 Aus- und Weiterbildungen des Personals**  
Für diverse Schulungen und Seminare von Lehrpersonen (u.a. Fortbildung Informatikverantwortliche) sind total Kosten von 15'000 Franken eingeplant.
- 2191.3113.00 Anschaffung Hardware**  
Für den jährlichen Unterhalt und Ersatz von Informatikmittel (ganze Schule) sind wiederum 45'000 Franken budgetiert.
- 2191.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen**  
Nebst dem ordentlichen Unterhalt der immateriellen Anlagen ist die Erneuerung der Homepage vorgesehen (CHF 9'500).
- 2300.3631.00 Beiträge an den Kanton**
- 2300.3634.01 Beiträge/Schulgelder an gewerbl. Schulen**
- 2300.3634.02 Beiträge/Schulgelder an kaufm. Schulen**  
Die verschiedenen Schulgelder sind bezüglich Anzahl Schüler und Schulgeld-Ansätzen zum Zeitpunkt der Budgetierung schwer einzuschätzen, dürften aber gegenüber Budget 2019 stabil bleiben.

### 3

#### KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Nettoaufwand CHF 2'007'131 (oder 7.67 % des Gesamtumsatzes)

##### Kurz und bündig

Der Nettoaufwand für Kultur, Sport und Freizeit wird beeinflusst von bevorstehenden baulichen Unterhaltsarbeiten. Das Defizit des Hallen- und Gartenbades dürfte gegenüber Budget 2019 stabil bleiben.

#### 3120.3637.00 Beiträge an Private

Gemäss der Natur- und Heimatschutzordnung (NHO) sind Subventionsbeiträge an ausgeführte Bauarbeiten budgetiert (Ringstrasse 13) sowie kleine noch nicht bekannte Unterhaltsbeiträge.

#### 3291.3144.00 Unterhalt Hochbauten

Nebst den ordentlichen Unterhaltsarbeiten ist für 2020 die Anschaffung einer Abdeckung für den Parkettboden vorgesehen (CHF 10'000).

#### 3410.3144.00 Unterhalt Hochbauten

##### Allgemeine Anlagen

Unterhalt Sportplatz Schwimmbadwiese	11'000	Balkongeländer / sandstrahlen + beschichten	1'500
Ordentlicher Unterhalt Allwetterplatz	3'000	Kontrolle + Unterhalt Steuerung/Heizverteilung	1'500
Ordentlicher Unterhalt Rasenplatz (Bachmatt)	3'500	Schmutz- und Sauberwasserleitungen spülen	1'000
Unterhalt Langlaufloipe + Natureisbahn	1'600	Dacheinläufe Halle neu isolieren	27'500
		Fassaden aussen / Holzwände streichen	8'000
		Aussenber. / Schuhwaschanl., Druckspülung	1'000
		Kontrolle + Revision Audioanlage	1'000
		Flachdachkontrolle	4'000
		Unvorhergesehene Reparaturen	4'500
		<b>Total</b>	<b>89'600</b>

(Angaben in CHF)

#### 3411.3636.06 Defizitbeitrag Hallen- und Gartenbad

Beim Hallen- und Gartenbad wird mit einem ordentlichen Betriebsjahr gerechnet. Zum Zeitpunkt der Budgetierung noch unklar sind die Auswirkungen von allfälligen Sanierungsarbeiten.

#### 3421.3171.09 Exkursionen, Schulreisen, Lager (Schneesport)

#### 3421.4260.00 Rückerstattungen Dritter

Die Berechnung der Lagerkosten basiert aufgrund der Rechnungen 2017/2018 und der Einsparungen aufgrund der Reduktion der Lagerdauer.

## 4

### GESUNDHEIT

Nettoaufwand CHF 3'296'350 (oder 12.60 % des Gesamtumsatzes)

#### Kurz und bündig

Die Kosten im Gesundheitswesen steigen – bedingt durch die Pflegefinanzierung sowie die Beiträge an die Spitex LAR – weiter an.

#### 4120.3631.00 Beiträge an den Kanton

Die Beiträge für die Pflegefinanzierung steigen weiter an. Der budgetierte Mehraufwand gegenüber dem Budget 2019 basiert auf den aktuell bekannten Zahlen für das Jahr 2019.

#### 4210.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Der mutmassliche Beitrag an die Mütter- und Väterberatungstelle Baden wird jeweils angezeigt und ist unter anderem Einwohnerzahl-abhängig.

#### 4210.3636.05 Beiträge an Spitex (inkl. Dritte)

Der Gemeindebeitrag richtet sich nach den Angaben der Spitex Limmat-Aare-Reuss (LAR) und liegt aufgrund der demographischen Entwicklung und dem erwarteten Anstieg der verrechenbaren Stunden über dem Budget 2019.

## 5

### SOZIALE SICHERHEIT

Nettoaufwand CHF 5'651'005 (oder 21.60 % des Gesamtumsatzes)

#### Kurz und bündig

Der Nettoaufwand in der Sozialen Sicherheit dürfte gegenüber 2019 leicht sinken - bedingt durch die Massnahmen im Sozialhilfe-Bereich und der erwarteten Kostensenkung beim Krippenpool.

#### 5350.3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Die Regionalstelle für Altersfragen wird per 31.12.2019 aufgelöst. Dementsprechend fallen diese Beiträge zukünftig weg.

#### 5440.3144.00 Unterhalt Hochbauten

Die vorgenommene Dachkontrolle zeigte, dass beim Jugendhaus die Sarnafilabdeckung ersetzt werden muss (CHF 45'000).

#### 5440.3612.06 Kostenanteil an Jugendnetz Siggenthal

#### 5446.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Kosten des Jugendnetzes Siggenthal werden auf die Gemeinden Obersiggenthal und Untersiggenthal verteilt. Der Anteil der Gemeinde Obersiggenthal dürfte nächstes Jahr 293'960 Franken betragen.

- 5451.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen**  
Die budgetierten Beiträge an die diversen Kindertagesstätten richten sich nach den Mitteilungen des Krippenpools und dürften über dem Rechnungsbetrag für 2018 liegen aber klar unter dem Budget 2019.
- 5452 Kindertagesstätte Goldiland**  
Für die neue Liegenschaft Kindertagesstätte Goldiland wurde zur besseren Kostenübersicht seit 2017 eine separate Funktionsstelle definiert. Bei einzelnen Positionen (Unterhaltsarbeiten etc.) liegen nun erste Erfahrungswerte vor.
- 5720.3637.01 Beiträge an Private / Materielle Hilfe**
- 5720.3637.02 Beiträge an Private / Materielle Hilfe ZUG**
- 5720.3637.11 Beiträge an Private / Materielle Hilfe (Kinder)**  
Der Aufwand für Sozialhilfe dürfte tiefer ausfallen als in der Rechnung 2018 und basiert auf den aktuell bekannten Fallzahlen im 2019. Ein Teil der Kosten kann wieder vereinnahmt werden (siehe Konten 5720.4260.01, 5720.4260.02 und 5720.4260.11).  
Mittels zusätzlichen Arbeitsintegrations-Massnahmen soll die Zahl der Sozialhilfebezüger stagniert oder gar gesenkt werden.
- 5720.4631.00 Beiträge vom Kanton**  
Die Kantonsbeiträge an den Sozialhilfeaufwand der Gemeinden (gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz) fallen seit 2018 weg. Allenfalls könnte es zukünftig Rückerstattungen für kostenintensive Einzelfälle geben (Kosten > CHF 60'000); zur Zeit rechnen wir aufgrund der bekannten Fälle aber nicht damit.
- 5730 Asylwesen**  
Die Kosten und Einnahmen im Asylwesen wurden aufgrund der bekannten Fälle geschätzt. Der grösste Teil der Kosten wird vom Bund respektive vom Kanton zurückerstattet.
- 5790.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**  
Die befristete Stellenbesetzung (30 %-Stellenpensum Sekretariat / vom ER bewilligt bis 31.12.2019) soll zur Bewältigung des Arbeitsanfalles in unbefristete Stellenprozente umgewandelt werden.
- 5790.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.**  
In diesem Konto sollen zukünftig Aufwendungen für vertrauensärztliche Massnahmen und Kontrollen verbucht werden.
- 5790.3631.00 Beiträge an den Kanton**  
Die Belastung des Budgets 2020 wurde vom Departement Bildung, Kultur und Sport angezeigt. Die Verteilung der Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten erfolgt gemäss Betreuungsgesetz.
- 5790.3637.10 Beiträge an Private / KK-Prämien**  
Die Kosten bezüglich Übernahme von unbezahlten Krankenkassen-Prämien (Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung) basieren weiterhin auf ersten Schätzungen.

# 6

## VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoaufwand CHF 1'228'172 (oder 4.69 % des Gesamtumsatzes)

### Kurz und bündig

Für externe Projekt-Begleitungen sind Honorarkosten budgetiert, welche dem Mehrwertabgabe-Fonds entnommen werden sollen. Ein Teil des Kirchweges soll aus Sicherheitsgründen mit einem neuen Belagersatz ausgestattet werden. Das Angebot der Tageskarten (SBB) bleibt bestehen.

#### 6130.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Für die Projektierung der Radwegquerung Breiti (kantonale und kommunale Radroute) sind zur Anstossung des Projektes dekretsgemässe Kosten in der Höhe von 6'000 Franken budgetiert.

#### 6130.3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege

Es sind die ordentlichen jährlichen Zahlungen für die Entfernung von Graffitis sowie Wartungsarbeiten an den Lichtsignalanlagen budgetiert. Ausserdem wird mit gebundenen Ausgaben für Massnahmen im Verkehrsmanagement Baden-Wettingen gerechnet (6'000 Franken).

#### 6130.3631.00 Beiträge an den Kanton

Für 2020 werden mit keinen ausserordentlichen Kostenbeiträge an Strassensanierungsprojekte gerechnet.

#### 6150.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Für externe Begleitungen sind für die Projekte „Überprüfung Schulwegsicherheit“ (CHF 15'000) sowie „Betriebs- und Gestaltungskonzept Kirchweg West und Landschreiberstrasse“ (CHF 70'000) entsprechende Beträge eingesetzt, welche mittels Entnahme aus dem Mehrwertabgabe-Fonds finanziert werden sollen (Konto 6150.4511.00).

#### 6150.3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege

Für 2020 sind folgende Unterhaltsarbeiten geplant:

Verbrauchsmaterial (Sand, Splitt, Kies, Streusalz usw.)	11'800	Maschinelle Strassen-/Gehwegreinigung	37'000
Erneuerung/Rep. von Fahrbahnbelägen	90'000	Schneeräumung und Glatteisbekämpfung	29'000
Belagersatz Kirchweg (Teil hinter Friedhof)	40'000	Unterhaltsarbeiten Hecken und Rabatten	2'500
Erneuern Strassenmarkierungen	3'000	Periodische Entleerung Einlaufschächte	20'000
		<b>Total</b>	<b>233'300</b>

(Angaben in CHF)

#### 6290.3634.03 Beiträge an SBB (Ankauf Tageskarten)

#### 6290.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen

Für die Bevölkerung von Obersiggenthal sollen auch weiterhin fünf Tageskarten zur Verfügung stehen. Der Preis für die Benützung der Tageskarten dürfte unverändert bleiben.

# 7

## UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoaufwand CHF 388'660 (oder 1.49 % des Gesamtumsatzes)

### Kurz und bündig

Die Gebühren bei der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung sollen stabil bleiben; die Abfallgrundgebühr leicht gesenkt werden. Das Gesamt-Budget ist geprägt durch die geplanten Anschaffungen und baulichen Massnahmen.

#### WASSERWERK (7101)

##### 7101.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

Zählerankauf	9'800	Schlauchmaterial (für Notfälle/Provisorien)	6'000
Werkzeug / Reinigungsmaterial	4'900	Strassenkappenhebegerät (Ersatz)	3'900
Installationsmaterial	4'900	<b>Total</b>	<b>29'500</b>

(Angaben in CHF)

##### 7101.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Projektierungskosten (div. Vorprojekte)	20'000	Plansatz ganzes Versorgungsgebiet (Überarb.)	2'500
Kleinere Netzerweiterungen	5'000	Ausarbeitung Konfliktpläne (Wasserbau-Ing.)	20'000
Nachführen Pläne + Geometer-Leistungen	8'500	<b>Total</b>	<b>96'000</b>

(Angaben in CHF)

##### 7101.3143.01 Unterhalt Tiefbauten WV (Leitungsnetz/Netzerw.)

Ordentl. Unterhalt / Material für WV	25'800	Netzkontrolle (mit Geräuschloggermethode)	10'000
Materialeinkauf Anlagen Dritter	25'000	Heckenpflege GWPW Aesch	3'920
Grab- und Wiederherstellungsarbeiten	40'000	Probelauf Trinkwasserversorgung in Notlagen	10'000
Revision von ca. 50 Wasserzählern	9'800	Kleine Netzerweiterungen	30'000
Leitungsbrüche orten/einmessen (Spezialfirma)	7'840	<b>Total</b>	<b>165'560</b>

(Angaben in CHF)

##### 7101.3199.00 Übriger Betriebsaufwand

Für einen Tag der offenen Tür sind Kosten in der Höhe von 10'000 Franken budgetiert.

##### 7101.4240.21 Wasserverkauf (Verbrauch)

Der Wasserzins bleibt unverändert bei CHF 2.--/m3 Wasserverbrauch (Berechnungsbasis = Erfahrungswerte Vorjahre).

##### 7101.9010.00 Abschluss Spezialfinanz. im EK, Ertragsüberschuss

Die Erfolgsrechnung Wasserwerk schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von 405'855 Franken (= Übertrag EK).

## ABWASSERBESEITIGUNG (7201)

### 7201.3130.00 Dienstleistungen Dritter

Neu werden die Abwasseranlagen (Oederlin, Steg, Talacker, Trottenacker) durch den ABW Turgi betrieben. Dafür sind 7'500 Franken vorgesehen.

### 7201.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Projektierungsarbeiten Abwasseranlagen	5'000	Nachführung Liegenschaftsentwässerung	5'000
Nachführung Werkleitungskataster	5'000	<b>Total</b>	<b>15'000</b>

(Angaben in CHF)

### 7201.3143.06 Unterhalt Tiefbauten (Abwasserbeseitigung)

Für kleinere Reparaturen an bestehenden Schächten, Leitungen und Pumpwerken (inkl. Ersatz defekter KS-Deckel) sowie für kleinere Netzergänzungen sind 20'000 Franken budgetiert (Erfahrungswert der letzten Jahre).

### 7201.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

In diesem Konto wird der Betriebskostenbeitrag an den Abwasserverband verbucht (inkl. Beitrag für die Reinigung von Microverunreinigungen, seit 01.01.2016 nach Bundesgesetz). Im 2019 wurden die Gebühren pro m3 Frischwasserproduktion erhöht.

### 7201.4240.24 Kanalisationsbenützungsgebühren

Aufgrund der erhöhten Gebührenabgabe an den Abwasserverband sowie der bevorstehenden Investitionen wurden die Benützungsgebühren per 01.10.2018 angepasst.

### 7201.9010.00 Abschluss Spezialfinanz. im EK, Ertragsüberschuss

Die Erfolgsrechnung der Abwasserbeseitigung schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von 124'662 Franken, welcher ins Eigenkapital übertragen wird.

## ABFALLWIRTSCHAFT (7301)

### 7301.4240.xx Abfallgebühren (Diverse)

Die Sackgebühren für die Abfallentsorgung bleiben unverändert. Die Abfallgrundgebühr pro Haushalt respektive Gewerbebetrieb soll von CHF 50.00 auf CHF 45.00 reduziert werden (inkl. MWST).

### 7301.9010.00 Abschluss Spezialfinanz. im EK, Ertragsüberschuss

Die Rechnung der Abfallwirtschaft schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von 2'895 Franken, welcher ins Eigenkapital übertragen wird.

## EINWOHNERGEMEINDE

### 7410.3142.00 **Unterhalt Wasserbau (Allgemein, Bach etc.)**

Für kleinere Unterhalts- und Instandstellungsarbeiten, die Entsorgung des Geschiebes Nüechtalbaches sowie für jährliche Entleerung der Geschiebesammler Greppenbach, Niklausgraben und Tobelbach wurden Kosten in der Höhe von 7'700 Franken budgetiert.

### 7500.3132.00 **Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.**

Natur findet Stadt: Mit einer ökologisch aufgewerteten Fläche im öffentlichen Raum geht die Gemeinde voran und unterstützt Private (Budget CHF 3'000). Der Kanton unterstützt die Durchführung mit Leistungen im Gegenwert von 3'800 Franken. Der Anteil an Fronarbeit ist hoch.

### 7500.3140.00 **Unterhalt Grundstücken**

Entschädigung ext. Unterhaltsgruppe	9'000	Unterhalt durch ext. Unternehmen	1'000
Pflegemassnahmen (diverse)	16'000	<b>Total</b>	<b>29'000</b>
Unterhalt/Arbeiten "Neophyten"	3'000		(Angaben in CHF)

### 7710.3140.00 **Unterhalt Grundstücken**

Baulicher + div. Unterhalt Friedhofanlage	2'400	Graböffnungen (durch Friedhofgärtner)	60'000
Unterhalt und Erneuerung Bepflanzung	98'000	<b>Total</b>	<b>166'400</b>
Zusätzliche Arbeitsleistungen Gärtner	6'000		(Angaben in CHF)

### 7710.3144.00 **Unterhalt Hochbauten**

Nebst ordentlichen Unterhaltsarbeiten soll die Schliessung – analog der übrigen Gemeindeliegenschaften – auf mechanische Schliessung umgerüstet werden (9'000 Franken).

### 7710.4240.00 **Benützungsgebühren und Dienstleistungen**

Im Frühling 2019 wurde das Bestattungs- und Friedhofreglement teilrevidiert und die Gebühren den umliegenden Gemeinden angepasst. Dies führt zu entsprechenden jährlichen Mehrerträgen.

### 7900.3132.00 **Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.**

Erarbeitung Richtlinien + Modelle nachführen	5'500	Gesamtplanung Zentrum/Markthof	60'000
Erarbeitung Gestaltungspläne	70'000	<b>Total</b>	<b>175'500</b>
Gesamtplanung Bachmatt (1. Schritt)	40'000		(Angaben in CHF)

### 7900.4511.00 **Entnahmen aus Fonds EK**

Die Projekte gemäss Konto 7900.3132.00 (ohne Modelle nachführen) sollen mittels einer Entnahme aus dem gehäuften Fonds der Mehrwertabgaben finanziert werden.

# 8

## VOLKSWIRTSCHAFT

Nettoaufwand CHF – 62'635 (oder – 0.24 % des Gesamtumsatzes)

### Kurz und bündig

Der Bereich der Landwirtschaft bleibt stabil. Die Haupteinnahmen-Quellen in der Volkswirtschaft bleiben die Konzessionsgebühren und die Dividendenausschüttungen auf Beteiligungen.

#### 8130.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen

Auch im 2020 soll die Viehversicherung Obersiggenthal wieder einen Beitrag zur Unterstützung erhalten.

#### 8140.3637.09 Beiträge an Private / Mäusefang

Seit 2019 werden wieder Beiträge für den Mäusefang ausgerichtet.

#### 8200.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

In diesem Konto sind die ständig wiederkehrenden gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Ortsbürgergemeinde Obersiggenthal in den Bereichen Erholungsraum, Naturschutz im Wald sowie Vorträge, Führungen und Öffentlichkeitsarbeit budgetiert (Pauschalbeiträge im Verhältnis der Waldflächen).

#### 8710.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV

Budgetiert ist der Aufpreis Naturmade Basic Strom für verschiedene Liegenschaften (anstelle Bezug von 10 % des totalen Strombezuges als Naturmade Basic; entsprechend dem energiepolitischen Programm).

#### 8710.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

In diesem Konto sind die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit Energiesparmassnahmen sowie Energieberatungen im Rahmen der regionalen Energieberatungsstelle budgetiert.

#### 8710.4120.00 Konzessionen

Von der Elektrizitätsgenossenschaft Siggenthal (EGS) erhält die Gemeinde Konzessionsgebühren (abhängig vom Energieverkauf).

#### 8790.4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV

Von der Fernwärme Siggenthal AG wird eine Dividendenausschüttung auf dem einbezahlten Aktienkapital erwartet.

# 9

## FINANZEN UND STEUERN

Nettoertrag CHF 26'160'752

### Kurz und bündig

Für 2020 soll der Steuerfuss nochmals unverändert bleiben (auf 105 %). Der Steuerertrag von juristischen Personen steigt wieder leicht an. Die Beiträge an den Finanz- und Lastenausgleich sinken während beim Feinausgleich der Aufgabenverschiebung mit höheren Erträgen gerechnet wird.

#### 9100.4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen RJ

#### 9100.4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen VJ

Die zu erwartenden Steuereinnahmen basieren auf den neusten Hochrechnungen der aktuellen Zahlen sowie der Prognose des Kantons.

#### 9100.4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen

Gemäss Anzeige des Kantons ist wieder mit einem leichten Anstieg des Steuerertrages bei den juristischen Personen zu rechnen; dies nachdem es in den Vorjahren aufgrund von Zuweisungsfehlern auf Seiten des Kantons zu Steuer-rückerstattungen kam.

#### 9300.3621.50 Innerkant. Finanzausgleich (an Kanton)

Die Beiträge und Abgaben des neuen Finanz- und Lastenausgleiches wurden vom Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) angezeigt und berechnen sich aufgrund der Zahlen in den Basisjahren 2016 bis 2018.

#### 9300.4621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebung

Zur „Feinjustierung“ der Aufgabenverschiebungsbilanz zwischen dem Kanton und den Gemeinden erfolgt eine jährliche Ausgleichszahlung. Der Gesamtbetrag der direkten Ausgleichszahlungen steigt an, weshalb mit höheren Beiträgen gerechnet werden kann.

#### 9901.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

Nebst den ordentlichen Auslagen für Ersatz von Kleingeräten ist für 2020 die Ersatzbeschaffung des Salzstreugerätes für das Kommunalfahrzeug des Baudienstes budgetiert (26'700 Franken).

#### 9990 Abschluss

Gemäss Weisungen des Kantons Aargau wurde die Übergangsfrist zur Entnahme aus der Aufwertungsreserve verlängert. Gemäss Beschluss des Einwohnerrates Obersiggenthal werden die Entnahmen wie folgt getätigt:  
2018: CHF 1'256'870 (ursprüngliche Berechnung) / 2019: CHF 837'910 (2/3 des bisherigen Betrages) / 2020: CHF 418'960 (1/3 des bisherigen Betrages) / ab 2021 keine Entnahmen mehr.

## **Entwicklung Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit**

Es wird mit einem Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit von – 903'322 Franken gerechnet (EG ohne SF). Dies ist eine Verschlechterung gegenüber Rechnung 2018, jedoch eine Verbesserung gegenüber Budget 2019.

## **Entwicklung Steuerertrag**

Seit der Rechnung 2014 gab es bei den Steuereinnahmen grössere Mindererträge zu verbuchen, welche auch zukünftig fehlen werden. Mit den Steuerfusserhöhungen per 01.01.2016 und per 01.01.2018 konnten diese Mindereinnahmen teilweise aufgefangen werden. Von einer weiteren Steuerfusserhöhung wird – trotz Vorankündigung in den letztjährigen Finanzplänen – nochmals abgesehen. Eine allfällige Erhöhung per 01.01.2021 wird aufgrund der weiteren Entwicklung des Finanzhaushaltes sowie des Investitionsbedarfes ins Auge gefasst und eingehend geprüft.

### **c) Investitionsrechnung**

Die für 2020 geplanten Ausgaben der bereits beschlossenen Verpflichtungskredite sowie der Budgetkredite sind in der Investitionsrechnung ersichtlich. Die Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) rechnet mit Nettoinvestitionen von 1'883'000 Franken; allerdings sind diverse geplante Projekte und Verpflichtungskredite noch nicht berücksichtigt.

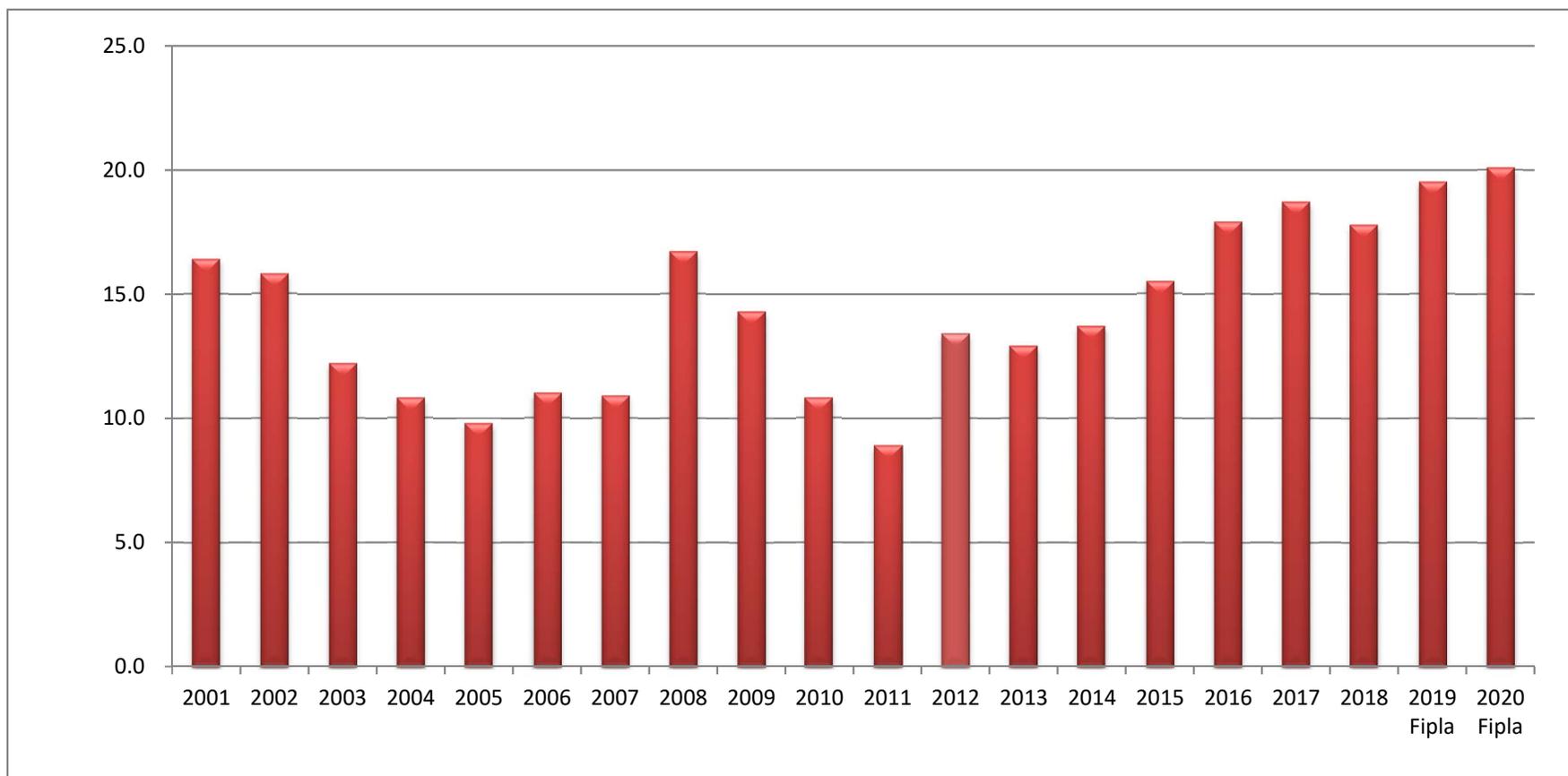
Für 2020 sind zwei Budgetkredite beantragt: 85'000 Franken für den Ersatz der Trennwände in der Sporthalle (alt und teilweise defekt) sowie 102'000 Franken für die Sanierung des Limmatsteges „Altes Wehr“ (Sanierung 2019, vorfinanziert durch SIBANO).

## **Aufgaben- und Finanzplanung**

Der Finanzplan 2020 - 2024 prognostiziert für die nächsten Jahre eine hohe Verschuldung. Aufgrund des Investitionsbedarfes dürften die Nettoschulden in den nächsten fünf Jahren ansteigen. Zur Bewältigung der Kostensteigerungen sowie für die Realisierung aller anstehenden Investitionen sind Steuerfusserhöhungen wohl unumgänglich. Das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht ist momentan eingehalten, die Selbstfinanzierung mittelfristig jedoch ungenügend. Die weitere finanzielle Entwicklung muss im Rahmen der regulären Budgetierungs- und Finanzplanungsprozesse angemessen überwacht werden.

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben des Wasserwerkes und der Abwasserbeseitigung bleiben die Gebührenansätze für 2020 unverändert. Bei der Abfallbewirtschaftung bleiben die Preise für die Sackgebühren gleich während die Abfallgrundgebühr pro Haushalt respektive pro Gewerbebetrieb von 50 Franken auf 45 Franken reduziert werden soll (inkl. MWST).

## Entwicklung Nettoschulden (2001 - 2020)



(Angaben in Mio. Franken)

**ERGEBNIS**

**Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	7'292'985.00	7'382'064.00	7'330'153.91
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'034'345.00	4'664'550.00	4'814'749.89
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'281'520.00	2'343'060.00	2'168'964.65
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	18'395'257.00	18'239'616.00	17'887'330.93
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>33'004'107.00</b>	<b>32'629'290.00</b>	<b>32'201'199.38</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	25'919'000.00	25'816'000.00	26'122'896.10
41	Regalien und Konzessionen	114'000.00	115'000.00	114'947.40
42	Entgelte	3'227'290.00	3'069'490.00	3'094'472.41
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	260'000.00	229'000.00	73'462.55
46	Transferertrag	2'580'495.00	2'278'955.00	2'716'022.68
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>32'100'785.00</b>	<b>31'508'445.00</b>	<b>32'121'801.14</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-903'322.00</b>	<b>-1'120'845.00</b>	<b>-79'398.24</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	94'930.00	120'800.00	87'139.46
44	Finanzertrag	484'630.00	472'770.00	467'957.55
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>389'700.00</b>	<b>351'970.00</b>	<b>380'818.09</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-513'622.00</b>	<b>-768'875.00</b>	<b>301'419.85</b>
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>				
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	418'960.00	837'910.00	1'256'870.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>418'960.00</b>	<b>837'910.00</b>	<b>1'256'870.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-94'662.00</b>	<b>69'035.00</b>	<b>1'558'289.85</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	1'883'000.00	835'000.00	1'755'501.96
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	-219'627.80
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>1'883'000.00</b>	<b>835'000.00</b>	<b>1'535'874.16</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	46'530.25
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46'530.25</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-1'883'000.00</b>	<b>-835'000.00</b>	<b>-1'489'343.91</b>
	Selbstfinanzierung	1'507'898.00	1'345'185.00	2'396'921.95
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-375'102.00</b>	<b>510'185.00</b>	<b>907'578.04</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Ergebnis - Wasserwerk**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	403'035.00	394'425.00	402'501.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	517'700.00	480'785.00	435'506.69
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	208'000.00	208'000.00	180'905.75
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	88'900.00	88'900.00	88'495.50
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'217'635.00</b>	<b>1'172'110.00</b>	<b>1'107'409.64</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'384'000.00	1'372'500.00	1'412'736.10
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	228'840.00	231'240.00	232'392.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'612'840.00</b>	<b>1'603'740.00</b>	<b>1'645'128.10</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>395'205.00</b>	<b>431'630.00</b>	<b>537'718.46</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	10'650.00	12'500.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>10'650.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>405'855.00</b>	<b>444'130.00</b>	<b>537'718.46</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>405'855.00</b>	<b>444'130.00</b>	<b>537'718.46</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Wasserwerk**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	930'000.00	1'451'000.00	1'381'917.21
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	72'119.75
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>930'000.00</b>	<b>1'451'000.00</b>	<b>1'454'036.96</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	150'000.00	150'000.00	193'782.70
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>193'782.70</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-780'000.00</b>	<b>-1'301'000.00</b>	<b>-1'260'254.26</b>
	Selbstfinanzierung	593'855.00	629'730.00	700'106.21
	<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-186'145.00</b>	<b>-671'270.00</b>	<b>-560'148.05</b>
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>625'432.45</b>	<b>1'296'702.45</b>	
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>439'287.45</b>	<b>625'432.45</b>	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>-186'145.00</b>	<b>-671'270.00</b>	

**Ergebnis - Abwasserbeseitigung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	11'540.00	11'440.00	9'004.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	61'850.00	52'750.00	52'228.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	255'700.00	255'700.00	226'250.50
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	827'800.00	763'300.00	551'858.12
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'156'890.00</b>	<b>1'083'190.00</b>	<b>839'340.97</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'197'252.00	1'197'252.00	1'042'493.35
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	81'950.00	82'750.00	68'515.50
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'279'202.00</b>	<b>1'280'002.00</b>	<b>1'111'008.85</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>122'312.00</b>	<b>196'812.00</b>	<b>271'667.88</b>
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	2'350.00	3'500.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>2'350.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>124'662.00</b>	<b>200'312.00</b>	<b>271'667.88</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>124'662.00</b>	<b>200'312.00</b>	<b>271'667.88</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Abwasserbeseitigung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	1'308'000.00	1'932'000.00	139'925.14
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	166'337.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>1'308'000.00</b>	<b>1'932'000.00</b>	<b>306'262.14</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	250'000.00	250'000.00	214'672.90
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>250'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>214'672.90</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-1'058'000.00</b>	<b>-1'682'000.00</b>	<b>-91'589.24</b>
	Selbstfinanzierung	338'362.00	413'212.00	456'733.88
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-719'638.00</b>	<b>-1'268'788.00</b>	<b>365'144.64</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>3'415'563.31</b>	<b>4'684'351.31</b>	
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>2'695'925.31</b>	<b>3'415'563.31</b>	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>-719'638.00</b>	<b>-1'268'788.00</b>	

**Ergebnis - Abfallwirtschaft**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	6'570.00	5'060.00	6'354.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	533'265.00	556'800.00	519'850.16
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'520.00	16'920.00	2'520.35
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	126'500.00	122'500.00	122'710.75
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>668'855.00</b>	<b>701'280.00</b>	<b>651'435.36</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	671'500.00	702'000.00	703'943.14
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>671'500.00</b>	<b>702'000.00</b>	<b>703'943.14</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>2'645.00</b>	<b>720.00</b>	<b>52'507.78</b>
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	250.00	500.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>250.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>2'895.00</b>	<b>1'220.00</b>	<b>52'507.78</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>2'895.00</b>	<b>1'220.00</b>	<b>52'507.78</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Abfallwirtschaft**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	5'415.00	18'140.00	55'028.13
	<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>5'415.00</b>	<b>18'140.00</b>	<b>55'028.13</b>
<b>BILANZ</b>				
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>471'592.95</b>	<b>453'452.95</b>	
	<b>Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>477'007.95</b>	<b>471'592.95</b>	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>5'415.00</b>	<b>18'140.00</b>	

**Ergebnis - Einwohnergemeinde**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	7'714'130.00	7'792'989.00	7'748'013.71
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'147'160.00	5'754'885.00	5'822'335.09
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'747'740.00	2'823'680.00	2'578'641.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	19'438'457.00	19'214'316.00	18'650'395.30
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>36'047'487.00</b>	<b>35'585'870.00</b>	<b>34'799'385.35</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	25'919'000.00	25'816'000.00	26'122'896.10
41	Regalien und Konzessionen	114'000.00	115'000.00	114'947.40
42	Entgelte	6'480'042.00	6'341'242.00	6'253'645.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	260'000.00	229'000.00	73'462.55
46	Transferertrag	2'891'285.00	2'592'945.00	3'016'930.18
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>35'664'327.00</b>	<b>35'094'187.00</b>	<b>35'581'881.23</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-383'160.00</b>	<b>-491'683.00</b>	<b>782'495.88</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	94'930.00	120'800.00	87'139.46
44	Finanzertrag	497'880.00	489'270.00	467'957.55
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>402'950.00</b>	<b>368'470.00</b>	<b>380'818.09</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>19'790.00</b>	<b>-123'213.00</b>	<b>1'163'313.97</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	418'960.00	837'910.00	1'256'870.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>418'960.00</b>	<b>837'910.00</b>	<b>1'256'870.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>438'750.00</b>	<b>714'697.00</b>	<b>2'420'183.97</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Einwohnergemeinde**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	4'121'000.00	4'218'000.00	3'277'344.31
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	18'828.95
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>4'121'000.00</b>	<b>4'218'000.00</b>	<b>3'296'173.26</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	400'000.00	400'000.00	454'985.85
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>400'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>454'985.85</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-3'721'000.00</b>	<b>-3'818'000.00</b>	<b>-2'841'187.41</b>
	Selbstfinanzierung	2'445'530.00	2'406'267.00	3'608'790.17
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-1'275'470.00</b>	<b>-1'411'733.00</b>	<b>767'602.76</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

## Kennzahlenauswertung Budget 2020

Gemeinde	Obersiggenthal
Budgetjahr	2020
Steuerfuss	105 %

### Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	8'559	E	Nettoinvestitionen	1'883'000.00
B	Laufender Ertrag	33'004'375.00	F	Nettoschuld I	17'668'610.64
C	Fiskalertrag + Finanz-/Lastenausgleich	25'705'000.00	G	Selbstfinanzierung	1'507'898.00
D	Nettozinsaufwand	58'670.00	H	Abschreibungen	2'281'520.00

1	<b>Nettoschuld I pro Einwohner</b>	F : A	<b>2'064.33</b>
2	<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	(F : C) x 100	<b>68.74%</b>
3	<b>Zinsbelastungsanteil</b>	(D : B) x 100	<b>0.18%</b>
4	<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	(G : E) x 100	<b>80.08%</b>
5	<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	(G : B) x 100	<b>4.57%</b>
6	<b>Kapitaldienstanteil</b>	((D + H) : B) x 100	<b>7.09%</b>

### Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	8'559	E	Nettoinvestitionen	3'721'000.00
B	Laufender Ertrag	36'581'167.00	F	Nettoschuld I	14'056'389.93
C	Fiskalertrag + Finanz-/Lastenausgleich	25'705'000.00	G	Selbstfinanzierung	2'445'530.00
D	Nettozinsaufwand	55'420.00	H	Abschreibungen	2'685'740.00

1	<b>Nettoschuld I pro Einwohner</b>	F : A	<b>1'642.29</b>
2	<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	(F : C) x 100	<b>54.68%</b>
3	<b>Zinsbelastungsanteil</b>	(D : B) x 100	<b>0.15%</b>
4	<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	(G : E) x 100	<b>65.72%</b>
5	<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	(G : B) x 100	<b>6.69%</b>
6	<b>Kapitaldienstanteil</b>	((D + H) : B) x 100	<b>7.49%</b>

Bemerkungen:

Zur Steuerung des Finanzhaushaltes bedarf es verschiedener Zielgrössen finanzpolitischer Art, die es ermöglichen sollen, den öffentlichen Haushalt nachhaltig ausgeglichen zu gestalten. Dazu müssen geeignete Basisdaten, Instrumente und Begrenzungen bestimmt werden. Diese sollen die aktuelle Situation (z.B. Höhe der Verschuldung) aufzeigen und in die Aufgaben- und Finanzplanung einfliessen. Die Gesamtsteuerung des Finanzhaushalts orientiert sich unter anderem an den Finanzkennzahlen (Gemäss Gemeindegesetz und Finanzverordnung). Die Kennzahlen ermöglichen es den Gemeinden, innerkantonale und interkantonale Auswertungen vorzunehmen.

(Stand: 12.08.2019)

## **Erläuterungen zu den Kennzahlen**

Die Kennzahlenbewertung beurteilt mit der Nettoschuld I pro Einwohner und dem Nettoverschuldungsquotient die Schuldenbelastung. Mit dem Selbstfinanzierungsanteil, dem Selbstfinanzierungsgrad, dem Zinsbelastungsanteil und dem Kapitaldienstanteil wird die Leistungsfähigkeit gemessen. Der Eigenkapitaldeckungsgrad zeigt den Reservebestand. Mit der mehrjährigen Betrachtungsperiode können zuverlässige Aussagen zur Entwicklung der Gemeindefinanzen gemacht werden. Zudem werden ausserordentliche Faktoren einzelner Jahre im Mehrjahresvergleich relativiert.

### **Nettoschuld I pro Einwohner**

Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil berücksichtigen).

### **Nettoverschuldungsquotient**

Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 50 % weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150 % betragen.

### **Zinsbelastungsanteil**

Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Anteil sollte nicht über 6 % betragen.

### **Selbstfinanzierungsgrad**

Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt werden.

### **Selbstfinanzierungsanteil**

Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit). Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 15 % betragen.

### **Kapitaldienstanteil**

Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 10 % betragen.

## Kennzahlen-Vergleich mit Vorjahre

### Gemeinde Obersiggenthal

#### Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

	Rg 2014	Rg 2015	Rg 2016	Rg 2017	Rg 2018	B 2019	B 2020
Einwohnerzahl (31.12.)	8'629	8'577	8'654	8'564	8'559	8'564	8'559
Steuerfuss	98 %	98 %	103 %	103 %	105 %	105 %	105 %

Einwohnerzahl (31.12.)
Steuerfuss

#### Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

	Rg 2014	Rg 2015	Rg 2016	Rg 2017	Rg 2018	B 2019	B 2020
Einwohnerzahl (31.12.)	8'629	8'577	8'654	8'564	8'559	8'564	8'559
Steuerfuss	98 %	98 %	103 %	103 %	105 %	105 %	105 %

1	Nettoschuld I pro Einwohner (CHF)
---	-----------------------------------

1'586.36	1'863.44	2'072.46	2'184.78	2'080.11	2'154.00	2'064.33
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

1'140.38	1'225.78	1'380.26	1'417.09	1'328.33	1'606.00	1'642.29
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

2	Nettoverschuldungsquotient
---	----------------------------

58.35 %	67.97 %	75.00 %	76.01 %	69.29 %	72.54 %	68.74 %
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

41.94 %	44.71 %	49.95 %	49.30 %	44.25 %	54.09 %	54.68 %
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

3	Zinsbelastungsanteil
---	----------------------

0.46 %	0.30 %	0.19 %	0.20 %	0.14 %	0.26 %	0.18 %
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

0.36 %	0.26 %	0.17 %	0.18 %	0.13 %	0.21 %	0.15 %
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

4	Selbstfinanzierungsgrad
---	-------------------------

38.37 %	35.12 %	34.25 %	71.24 %	160.94 %	152.83 %	80.08 %
---------	---------	---------	---------	----------	----------	---------

73.49 %	77.85 %	62.60 %	95.43 %	127.02 %	61.22 %	65.72 %
---------	---------	---------	---------	----------	---------	---------

5	Selbstfinanzierungsanteil
---	---------------------------

3.03 %	3.06 %	3.74 %	5.35 %	7.08 %	3.89 %	4.57 %
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

6.31 %	6.50 %	6.53 %	7.72 %	9.67 %	6.42 %	6.69 %
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

6	Kapitaldienstanteil
---	---------------------

7.72 %	6.15 %	6.08 %	6.66 %	6.55 %	7.40 %	7.09 %
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

7.56 %	6.26 %	6.28 %	6.92 %	6.88 %	7.79 %	7.49 %
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Bemerkungen:

Zur Steuerung des Finanzhaushaltes bedarf es verschiedener Zielgrössen finanzpolitischer Art, die es ermöglichen sollen, den öffentlichen Haushalt nachhaltig ausgeglichen zu gestalten.

(Stand: 12.08.2019)

# ERFOLGSRECHNUNG

**Erfolgsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>38'917'704.00</b>	<b>38'917'704.00</b>	<b>38'712'472.00</b>	<b>38'712'472.00</b>	<b>39'570'308.18</b>	<b>39'570'308.18</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoergebnis	<b>4'360'845.00</b>	<b>725'080.00</b> 3'635'765.00	<b>4'311'944.00</b>	<b>705'980.00</b> 3'605'964.00	<b>4'427'345.71</b>	<b>696'920.25</b> 3'730'425.46
<b>1</b>	<b>ÖFF. ORDNUNG U. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Nettoergebnis	<b>2'904'390.00</b>	<b>1'413'835.00</b> 1'490'555.00	<b>2'806'888.00</b>	<b>1'346'735.00</b> 1'460'153.00	<b>2'783'801.11</b>	<b>1'434'632.35</b> 1'349'168.76
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Nettoergebnis	<b>9'199'549.00</b>	<b>673'800.00</b> 8'525'749.00	<b>9'033'688.00</b>	<b>752'300.00</b> 8'281'388.00	<b>8'734'381.96</b>	<b>776'936.04</b> 7'957'445.92
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoergebnis	<b>2'429'231.00</b>	<b>422'100.00</b> 2'007'131.00	<b>2'538'133.00</b>	<b>411'700.00</b> 2'126'433.00	<b>2'357'028.32</b>	<b>418'832.10</b> 1'938'196.22
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoergebnis	<b>3'296'350.00</b>	<b>3'296'350.00</b>	<b>3'136'050.00</b>	<b>3'136'050.00</b>	<b>3'204'955.24</b>	<b>3'204'955.24</b>
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoergebnis	<b>8'607'735.00</b>	<b>2'956'730.00</b> 5'651'005.00	<b>8'430'135.00</b>	<b>2'620'460.00</b> 5'809'675.00	<b>8'432'651.85</b>	<b>2'897'754.96</b> 5'534'896.89
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> Nettoergebnis	<b>1'421'172.00</b>	<b>193'000.00</b> 1'228'172.00	<b>1'364'817.00</b>	<b>108'000.00</b> 1'256'817.00	<b>1'327'905.35</b>	<b>158'857.30</b> 1'169'048.05
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoergebnis	<b>4'250'452.00</b>	<b>3'861'792.00</b> 388'660.00	<b>4'330'642.00</b>	<b>3'882'742.00</b> 447'900.00	<b>4'003'185.89</b>	<b>3'588'280.89</b> 414'905.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	<b>108'365.00</b> 62'635.00	<b>171'000.00</b>	<b>104'035.00</b> 70'465.00	<b>174'500.00</b>	<b>115'321.40</b> 56'626.00	<b>171'947.40</b>
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>2'339'615.00</b> 26'160'752.00	<b>28'500'367.00</b>	<b>2'656'140.00</b> 26'053'915.00	<b>28'710'055.00</b>	<b>4'183'731.35</b> 25'242'415.54	<b>29'426'146.89</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>38'917'704.00</b>	<b>38'917'704.00</b>	<b>38'712'472.00</b>	<b>38'712'472.00</b>	<b>39'570'308.18</b>	<b>39'570'308.18</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'360'845.00</b>	<b>725'080.00</b>	<b>4'311'944.00</b>	<b>705'980.00</b>	<b>4'427'345.71</b>	<b>696'920.25</b>
	Nettoergebnis		3'635'765.00		3'605'964.00		3'730'425.46
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>573'830.00</b>	<b>500.00</b>	<b>606'644.00</b>		<b>641'238.86</b>	<b>500.00</b>
	Nettoergebnis		573'330.00		606'644.00		640'738.86
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>215'650.00</b>		<b>216'660.00</b>		<b>203'622.70</b>	
	Nettoergebnis		215'650.00		216'660.00		203'622.70
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>215'650.00</b>		<b>216'660.00</b>		<b>203'622.70</b>	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'050.00		11'460.00		11'876.00	
3000.01	Löhne und Entschädigungen Wahlbüro	16'000.00		16'000.00		7'480.00	
3000.02	Löhne und Entschädigungen Einwohnerrat	23'100.00		23'100.00		23'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					78.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					16.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand					250.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	79'750.00		85'250.00		69'517.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			500.00			
3130.01	Portokosten	25'000.00		26'000.00		22'015.00	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge			2'000.00		2'000.00	
☆ 3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00		4'000.00		18'846.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	500.00		500.00		376.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	700.00		600.00		700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'550.00		1'750.00		677.10	
3910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste	1'500.00				1'503.90	
3910.13	Interne Verrechnungen Kanzlei	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>358'180.00</b>	<b>500.00</b>	<b>389'984.00</b>		<b>437'616.16</b>	<b>500.00</b>
	Nettoergebnis		357'680.00		389'984.00		437'116.16
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>358'180.00</b>	<b>500.00</b>	<b>389'984.00</b>		<b>437'616.16</b>	<b>500.00</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		7'000.00		1'886.00	
☆ 3000.03	Besoldung Gemeinderat	240'680.00		274'084.00		308'922.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					210.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300.00		14'800.00		16'783.30	

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500.00		12'900.00		13'192.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'100.00		1'564.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'600.00		3'711.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'100.00		1'044.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		930.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		3'889.45	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		432.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		684.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	2'500.00		1'000.00		300.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'200.00					
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	500.00		600.00		491.80	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	1'400.00		1'400.00		1'500.00	
☆ 3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	23'000.00		18'000.00		37'828.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00		20'055.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	100.00		100.00		50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'500.00		18'500.00		16'300.86	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	3'000.00		3'500.00		1'091.90	
3170.11	Neuzuzügerbegrüssung	5'000.00		5'000.00		4'087.85	
3636.01	Beiträge an private Organisationen (Kompetenzsumme GR)	2'000.00		2'000.00		2'660.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00				500.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>3'787'015.00</b>	<b>724'580.00</b>	<b>3'705'300.00</b>	<b>705'980.00</b>	<b>3'786'106.85</b>	<b>696'420.25</b>
	Nettoergebnis		3'062'435.00		2'999'320.00		3'089'686.60
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'236'990.00</b>	<b>237'300.00</b>	<b>1'243'550.00</b>	<b>237'000.00</b>	<b>1'194'083.26</b>	<b>226'784.30</b>
	Nettoergebnis		999'690.00		1'006'550.00		967'298.96
<b>0211</b>	<b>Abteilung Finanzen</b>	<b>558'970.00</b>	<b>195'500.00</b>	<b>542'750.00</b>	<b>195'500.00</b>	<b>495'053.71</b>	<b>187'619.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	344'920.00		343'600.00		317'684.25	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	7'000.00		8'000.00		3'734.05	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00		720.00		720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500.00		22'950.00		20'153.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500.00		31'650.00		28'758.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		2'500.00		1'724.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		5'050.00		4'143.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'550.00		1'166.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.00		2'800.00		686.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'000.00		907.00	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	270.00		270.00		270.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'651.40	

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		784.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00		250.00		138.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					300.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00		2'500.00		636.50	
☆ 3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'000.00					
3130.01	Portokosten	6'800.00		6'800.00		5'892.65	
3130.04	Bank- und Postgebühren	2'700.00		2'700.00		2'735.60	
3130.05	Betriebsgebühren	34'800.00		34'800.00		33'896.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'600.00		2'600.00		2'692.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000.00		34'200.00		35'407.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'400.00		2'400.00		2'131.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		239.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10.00		10.00		10.61	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	32'500.00		32'500.00		28'587.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500.00		3'500.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		26'600.00		26'600.00		22'544.00
4611.05	Bezugsentschädigungen (Kanton)		200.00		200.00		64.20
4612.05	Bezugsentschädigungen (Kirchen)		104'100.00		104'100.00		103'911.00
4612.12	Verwaltungskostenbeiträge		61'100.00		61'100.00		61'100.00
<b>0212</b>	<b>Abteilung Steuern</b>	<b>678'020.00</b>	<b>41'800.00</b>	<b>700'800.00</b>	<b>41'500.00</b>	<b>699'029.55</b>	<b>39'165.10</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'100.00		2'000.00		2'302.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	471'420.00		480'500.00		472'847.85	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	8'500.00				3'861.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'200.00		30'400.00		29'898.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		45'200.00		43'621.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'450.00		2'547.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'700.00		6'149.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'100.00		1'731.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00		4'000.00		1'040.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00		1'258.00	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	200.00		200.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	2'300.00		2'500.00		1'952.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700.00		1'500.00		1'966.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		750.00		207.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'100.00		1'000.00		5'087.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		2'765.20	
3130.01	Portokosten	16'000.00		16'000.00		16'470.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'966.85	

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		377.10	
☆ 3611.00	Entschädigungen an den Kanton	75'000.00		100'000.00		102'778.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00		
4210.07	Gebühren Abt. Steuern		300.00				235.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		680.00
4270.00	Bussen		35'000.00		35'000.00		38'250.10
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'971'115.00</b>	<b>381'400.00</b>	<b>1'931'965.00</b>	<b>364'900.00</b>	<b>1'968'771.42</b>	<b>376'318.35</b>
	Nettoergebnis		1'589'715.00		1'567'065.00		1'592'453.07
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>566'910.00</b>	<b>59'300.00</b>	<b>499'780.00</b>	<b>59'300.00</b>	<b>383'160.13</b>	<b>60'359.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'270.00		157'100.00		125'551.85	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	74'100.00		78'000.00		57'279.85	
3010.99	Ferien- + Überzeitabgrenz. Personal im RJ					-26'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'900.00		13'900.00		12'627.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'800.00		16'200.00		12'934.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'200.00		1'078.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'650.00		2'400.00		2'301.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	950.00		900.00		647.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		6'000.00		8'245.40	
☆ 3091.00	Personalwerbung	17'000.00		17'000.00		134.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'750.00		14'750.00		9'976.25	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	310.00		310.00		150.00	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		8'000.00		10'863.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'500.00		2'097.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		3'127.75	
3104.00	Lehrmittel	1'700.00		1'700.00		1'225.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	6'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					300.00	
☆ 3113.00	Anschaffung Hardware	105'950.00		53'500.00		53'191.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'800.00		2'300.00		1'366.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'484.80	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	13'500.00		16'100.00		11'456.95	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	160.00				160.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600.00		2'200.00		1'959.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'600.00		1'600.00		516.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'400.00		11'200.00		2'341.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	52'600.00		46'700.00		56'960.19	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'700.00		2'700.00		4'034.72	

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		626.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'900.00		27'800.00		12'858.20	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'900.00		6'900.00		6'788.40	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	3'670.00		3'420.00		4'774.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'600.00		8'600.00		8'600.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		3'059.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'500.00		6'500.00		6'500.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		42'200.00		42'200.00		42'200.00
<b>0221</b>	<b>Gemeindekanzlei</b>	<b>570'445.00</b>	<b>97'000.00</b>	<b>597'675.00</b>	<b>97'000.00</b>	<b>575'077.66</b>	<b>96'466.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	437'050.00		427'900.00		447'565.85	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)					6'465.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'200.00		26'800.00		28'299.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00		41'800.00		38'338.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		2'250.00		2'268.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'950.00		5'900.00		5'856.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		2'000.00		1'648.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'220.00		1'500.00		1'165.00	
3091.00	Personalwerbung					18'504.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'925.00		1'925.00		1'235.00	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	200.00		200.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		2'000.00		3'601.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		1'335.16	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		817.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					319.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'200.00		2'200.00		2'349.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00		42'000.00			
3130.01	Portokosten	6'000.00		7'200.00		5'799.30	
3130.07	Gebühren Dokumente	6'000.00		6'000.00		5'514.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'400.00		23'500.00		1'156.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00		1'300.00		2'335.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		62.50	
4210.01	Gebühren Gemeindekanzlei		26'000.00		26'000.00		25'009.30
4250.00	Verkäufe						35.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'422.40
4910.13	Interne Verrechnungen Kanzlei		70'000.00		70'000.00		70'000.00

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0222</b>	<b>Abteilung Bau und Planung</b>	<b>833'760.00</b>	<b>225'100.00</b>	<b>834'510.00</b>	<b>208'600.00</b>	<b>1'010'533.63</b>	<b>219'492.60</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		7'000.00		4'245.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	613'540.00		593'300.00		558'462.10	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)					17'449.85	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00		720.00		720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'900.00		37'550.00		35'147.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'000.00		65'650.00		59'966.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00		4'900.00		4'217.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		8'000.00		7'218.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'800.00		2'032.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'500.00		1'660.00	
3091.00	Personalwerbung					2'090.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'590.00		1'590.00		1'099.20	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	220.00		100.00		60.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'295.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		10'746.43	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		700.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	4'820.00		1'000.00		3'958.45	
☆ 3113.00	Anschaffung Hardware	5'200.00		5'500.00		1'778.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					228'568.20	
3130.01	Portokosten	3'500.00		2'700.00		3'831.90	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	400.00		500.00		388.10	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	950.00		950.00		950.00	
☆ 3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	54'000.00		78'000.00		55'886.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	170.00		150.00		168.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'700.00		3'500.00		3'695.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'600.00		1'600.00		1'507.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'650.00		2'800.00		1'790.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					600.00	
4210.02	Gebühren Bau + Planung		130'000.00		110'000.00		125'576.60
4250.00	Verkäufe		700.00		1'900.00		616.00
4270.00	Bussen		2'000.00		4'300.00		900.00
4612.12	Verwaltungskostenbeiträge		92'400.00		92'400.00		92'400.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>578'910.00</b>	<b>105'880.00</b>	<b>529'785.00</b>	<b>104'080.00</b>	<b>623'252.17</b>	<b>93'317.60</b>
	Nettoergebnis		473'030.00		425'705.00		529'934.57
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>578'910.00</b>	<b>105'880.00</b>	<b>529'785.00</b>	<b>104'080.00</b>	<b>623'252.17</b>	<b>93'317.60</b>
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)					800.00	

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					26.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.55	
3100.00	Büromaterial					43.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		9'000.00		5'680.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					747.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	6'500.00		2'200.00		5'423.05	
☆ 3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'000.00		2'000.00		10'478.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'880.00		65'500.00		57'093.00	
☆ 3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'920.00		4'950.00		2'533.96	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'480.00		2'480.00		838.25	
3130.03	Radio-/Fernsehgebühren			425.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'600.00		15'500.00		15'511.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	80.00		80.00		72.00	
☆ 3144.00	Unterhalt Hochbauten	94'900.00		97'900.00		182'565.91	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		3'900.00		3'770.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	600.00				579.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	174'000.00		174'040.00		169'024.55	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	28'450.00		32'810.00		18'531.45	
3910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste	150'000.00		117'000.00		149'525.00	
4250.00	Verkäufe						50.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		4'167.60
4470.01	Mietzinseinnahmen Liegenschaften VV		101'780.00		99'980.00		88'940.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		100.00		100.00		160.00
<b>1</b>	<b>ÖFF. ORDNUNG U. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>2'904'390.00</b>	<b>1'413'835.00</b>	<b>2'806'888.00</b>	<b>1'346'735.00</b>	<b>2'783'801.11</b>	<b>1'434'632.35</b>
	Nettoergebnis		1'490'555.00		1'460'153.00		1'349'168.76
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>513'000.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>508'000.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>496'010.70</b>	<b>47'632.00</b>
	Nettoergebnis		469'000.00		471'500.00		448'378.70
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>513'000.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>508'000.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>496'010.70</b>	<b>47'632.00</b>
	Nettoergebnis		469'000.00		471'500.00		448'378.70
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>513'000.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>508'000.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>496'010.70</b>	<b>47'632.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		20'000.00		14'900.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	498'000.00		488'000.00		481'109.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		5'000.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		39'000.00		31'500.00		42'632.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'761'070.00</b>	<b>1'095'410.00</b>	<b>1'641'235.00</b>	<b>1'038'810.00</b>	<b>1'664'714.75</b>	<b>1'129'773.17</b>
	Nettoergebnis		665'660.00		602'425.00		534'941.58
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'761'070.00</b>	<b>1'095'410.00</b>	<b>1'641'235.00</b>	<b>1'038'810.00</b>	<b>1'664'714.75</b>	<b>1'129'773.17</b>
	Nettoergebnis		665'660.00		602'425.00		534'941.58
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>486'600.00</b>	<b>95'100.00</b>	<b>428'100.00</b>	<b>93'510.00</b>	<b>438'015.15</b>	<b>126'945.56</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'500.00		9'500.00		10'434.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'257.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000.00			
☆ 3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'300.00		3'500.00		49'752.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'400.00		5'400.00		525.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'600.00		2'600.00		2'584.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'677.05	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übr. immat. Anl. (EG)	16'200.00		19'400.00		16'132.80	
3612.05	Entschädigung an Reg. Zivilstandsamt	68'000.00		70'000.00		66'097.20	
☆ 3612.07	Kostenanteil an KESD	364'600.00		304'700.00		286'554.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		1'120.00
4210.04	Gebühren Einbürgerungen		60'000.00		60'000.00		94'500.00
4210.05	Gebühren KESR		16'000.00		30'000.00		16'436.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'500.00		2'500.00		2'250.00
☆ 4612.04	Entschädigungsanteil Reg. Betreibungsamt		15'600.00		10.00		12'639.56
<b>1401</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>424'460.00</b>	<b>150'300.00</b>	<b>413'135.00</b>	<b>145'300.00</b>	<b>377'063.34</b>	<b>153'191.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'310.00		212'300.00		179'076.10	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)					23'291.65	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'950.00		13'450.00		12'711.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'900.00		15'200.00		14'338.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'250.00		1'150.00		1'098.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		3'000.00		2'610.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		734.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		7'000.00		860.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'440.00		633.30	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	170.00		170.00		170.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'901.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700.00		1'850.00		726.71	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	700.00		700.00		167.20	

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	2'200.00		1'800.00		636.50	
3130.01	Portokosten	4'800.00		4'800.00		5'065.35	
3130.07	Gebühren Dokumente	4'000.00		4'000.00		2'878.00	
☆ 3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'580.00		30'575.00		27'673.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'600.00		2'600.00		2'819.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		130.40	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	110'000.00		110'000.00		99'420.05	
4210.03	Gebühren Einwohnerdienste		150'000.00		145'000.00		153'089.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter						102.00
4270.00	Bussen		300.00		300.00		
<b>1407</b>	<b>Regionales Betriebsamt</b>	<b>850'010.00</b>	<b>850'010.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>849'636.26</b>	<b>849'636.26</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	506'540.00		503'500.00		493'063.55	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00		360.00		360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'820.00		31'700.00		30'971.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'600.00		42'000.00		42'030.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'750.00		2'400.00		2'628.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'750.00		6'850.00		6'360.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'450.00		2'600.00		2'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900.00		4'000.00		11'753.00	
3091.00	Personalwerbung					798.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'125.00		750.00		3'417.35	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	460.00		400.00		400.00	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'500.00		4'619.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'300.00		2'027.01	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'004.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					7'296.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500.00		18'100.00		29'192.10	
3130.01	Portokosten	77'000.00		80'000.00		80'335.30	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	600.00		100.00		644.40	
3130.04	Bank- und Postgebühren	1'200.00		2'000.00		1'123.12	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'620.00		11'620.00		11'798.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'400.00		6'400.00		6'400.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'000.00		8'400.00		8'763.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	80.00				89.46	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	290.00				291.17	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40'565.00		20.00		31'969.61	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'800.00		22'800.00		22'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	42'200.00		42'200.00		42'200.00	

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
☆ 4210.06	Gebühren Betreuungswesen		850'000.00		800'000.00		849'635.15
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		10.00				1.11
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>508'440.00</b>	<b>269'425.00</b>	<b>517'443.00</b>	<b>271'425.00</b>	<b>469'954.92</b>	<b>247'129.70</b>
	Nettoergebnis		239'015.00		246'018.00		222'825.22
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>508'440.00</b>	<b>269'425.00</b>	<b>517'443.00</b>	<b>271'425.00</b>	<b>469'954.92</b>	<b>247'129.70</b>
	Nettoergebnis		239'015.00		246'018.00		222'825.22
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>508'440.00</b>	<b>269'425.00</b>	<b>517'443.00</b>	<b>271'425.00</b>	<b>469'954.92</b>	<b>247'129.70</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		4'651.65	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	9'900.00		9'900.00		9'900.15	
3010.02	Löhne (Fw / Funktionsentschädigungen)	40'090.00		39'440.00		35'940.00	
3010.03	Löhne (Fw / Sold + Taggelder)	125'110.00		110'480.00		123'146.00	
3010.04	Löhne (Fw / Kurse + Dienstleistungen)	15'710.00		14'040.00		19'553.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'800.00		2'357.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		16.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		483.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		136.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'440.00		2'800.00		2'607.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'740.00		5'100.00		4'019.00	
3100.00	Büromaterial	1'400.00		500.00		585.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'980.00		8'425.00		10'494.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200.00		2'600.00		3'138.85	
☆ 3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	34'860.00		72'826.00		11'366.34	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	20'700.00		17'500.00		15'947.94	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	250.00		400.00		191.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		3'400.00		3'826.85	
3130.01	Portokosten	800.00		500.00		732.80	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'400.00		3'400.00		2'513.00	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	2'700.00		2'500.00		2'641.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		1'900.00		3'682.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'370.00		25'172.00		25'787.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	250.00		100.00		263.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'200.00		8'500.00		8'177.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'300.00		2'300.00		2'754.80	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-300.00		-300.00		-200.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'960.00		2'700.00		2'563.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'120.00		50'120.00		50'122.45	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'900.00		5'900.00		5'992.00	
3612.13	Hydrantenentschädigung	117'040.00		117'040.00		116'270.00	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	100.00		80.00		291.55	
4200.00	Ersatzabgaben		233'000.00		238'000.00		199'517.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		12'000.00		23'866.90
4270.00	Bussen		3'000.00		3'000.00		4'920.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'200.00		3'200.00		3'600.80
4631.00	Beiträge vom Kanton		15'225.00		15'225.00		15'225.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>121'880.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>140'210.00</b>		<b>153'120.74</b>	<b>10'097.48</b>
	Nettoergebnis		116'880.00		140'210.00		143'023.26
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>22'530.00</b>		<b>12'660.00</b>		<b>17'449.10</b>	
	Nettoergebnis		22'530.00		12'660.00		17'449.10
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>22'530.00</b>		<b>12'660.00</b>		<b>17'449.10</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400.00		1'400.00		986.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	140.00		140.00		139.80	
☆ 3144.00	Unterhalt Hochbauten	11'500.00		1'500.00		6'655.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'630.00		7'630.00		7'626.90	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	1'860.00		1'990.00		2'040.85	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>99'350.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>127'550.00</b>		<b>135'671.64</b>	<b>10'097.48</b>
	Nettoergebnis		94'350.00		127'550.00		125'574.16
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>99'350.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>127'550.00</b>		<b>135'671.64</b>	<b>10'097.48</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	350.00		350.00		320.70	
☆ 3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	94'000.00		127'200.00		125'253.45	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'000.00				10'097.49	
4200.00	Ersatzabgaben		5'000.00				10'097.48
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>9'199'549.00</b>	<b>673'800.00</b>	<b>9'033'688.00</b>	<b>752'300.00</b>	<b>8'734'381.96</b>	<b>776'936.04</b>
	Nettoergebnis		8'525'749.00		8'281'388.00		7'957'445.92
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>8'379'399.00</b>	<b>633'800.00</b>	<b>8'201'038.00</b>	<b>702'300.00</b>	<b>8'006'205.31</b>	<b>736'646.04</b>
	Nettoergebnis		7'745'599.00		7'498'738.00		7'269'559.27
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>571'616.00</b>		<b>527'850.00</b>		<b>532'056.50</b>	<b>600.00</b>
	Nettoergebnis		571'616.00		527'850.00		531'456.50

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>571'616.00</b>		<b>527'850.00</b>		<b>532'056.50</b>	<b>600.00</b>
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'205.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		121.50	
3104.00	Lehrmittel	32'000.00		32'000.00		29'922.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	4'000.00				6'823.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	400.00				700.80	
3111.01	Anschaffung Instrumente			950.00		336.40	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'000.00		2'500.00		2'783.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar			500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3151.01	Unterhalt Instrumente	400.00		200.00		200.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		1'000.00		350.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		200.00		99.90	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Kindergarten)	6'900.00		6'000.00		8'016.50	
☆ 3631.00	Beiträge an den Kanton	521'116.00		481'000.00		479'495.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						600.00
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>2'041'315.00</b>		<b>1'947'910.00</b>		<b>1'917'554.10</b>	<b>2'075.00</b>
	Nettoergebnis		2'041'315.00		1'947'910.00		1'915'479.10
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'041'315.00</b>		<b>1'947'910.00</b>		<b>1'917'554.10</b>	<b>2'075.00</b>
3100.00	Büromaterial					1'984.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000.00		10'375.03	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400.00		2'400.00		1'417.85	
3104.00	Lehrmittel	108'000.00		105'000.00		96'001.66	
3104.01	Lehrmittel (Sport)	2'500.00		2'500.00		2'247.45	
3104.02	Lehrmittel (Werken)	8'000.00		8'500.00		7'795.09	
3104.03	Lehrmittel (Textiles Werken)	27'000.00		26'600.00		26'935.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar					109.00	
☆ 3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'500.00		5'950.00		1'331.30	
3111.01	Anschaffung Instrumente	200.00				1'496.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		2'000.00		694.45	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	4'800.00		3'200.00		4'815.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar			500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'200.00		471.06	
3151.01	Unterhalt Instrumente					132.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00		2'071.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	25'000.00		14'400.00		15'965.31	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Primarschule)	30'000.00		25'000.00		29'841.00	

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.03	Schulgelder an Gemeinden	5'000.00		5'000.00			
☆ 3631.00	Beiträge an den Kanton	1'820'615.00		1'738'660.00		1'713'869.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'075.00
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'530'710.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'504'620.00</b>	<b>133'000.00</b>	<b>1'536'170.00</b>	<b>159'047.00</b>
	Nettoergebnis		1'430'710.00		1'371'620.00		1'377'123.00
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'530'710.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'504'620.00</b>	<b>133'000.00</b>	<b>1'536'170.00</b>	<b>159'047.00</b>
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'200.00		4'424.00	
3104.00	Lehrmittel	72'000.00		71'000.00		63'494.92	
3104.01	Lehrmittel (Sport)	5'000.00		5'000.00		5'059.20	
3104.02	Lehrmittel (Werken)	23'000.00		23'000.00		22'173.48	
3104.03	Lehrmittel (Textiles Werken)	14'000.00		15'000.00		13'736.70	
3104.04	Lehrmittel (Hauswirtschaft)	43'000.00		40'000.00		36'151.65	
☆ 3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	5'000.00					
☆ 3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'300.00		19'200.00		3'382.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'000.00		9'000.00		9'131.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	2'000.00		1'500.00		4'522.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		6'000.00		3'914.10	
3151.01	Unterhalt Instrumente			200.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00		1'359.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'943.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	27'000.00		28'000.00		27'895.60	
3171.03	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Realschule)					6'089.20	
3171.04	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Sekundarschule)					14'086.65	
3171.05	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Bezirksschule)					17'750.40	
3171.10	Kulturveranstaltungen (Oberstufe)	6'000.00		6'000.00		5'861.85	
3171.13	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Oberstufen)	36'000.00		34'000.00			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton					96.00	
☆ 3612.03	Schulgelder an Gemeinden	60'000.00		60'000.00		57'708.70	
☆ 3631.00	Beiträge an den Kanton	1'207'410.00		1'177'520.00		1'237'389.10	
☆ 4612.03	Schulgelder von Gemeinden		100'000.00		133'000.00		159'047.00
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>562'990.00</b>	<b>305'000.00</b>	<b>599'940.00</b>	<b>327'000.00</b>	<b>563'095.85</b>	<b>304'749.55</b>
	Nettoergebnis		257'990.00		272'940.00		258'346.30
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>562'990.00</b>	<b>305'000.00</b>	<b>599'940.00</b>	<b>327'000.00</b>	<b>563'095.85</b>	<b>304'749.55</b>
3020.02	Löhne Lehrkräfte (Musikschulkoordination)	2'500.00		2'250.00		2'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140.00		140.00		141.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		2.90	

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		30.00		29.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		8.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar					479.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	800.00					
3151.01	Unterhalt Instrumente	4'300.00		4'500.00		4'245.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		300.00		165.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'120.20	
☆ 3636.02	Beitrag an Musikschule Region Baden	555'000.00		592'700.00		554'353.65	
☆ 4231.00	Kursgelder		305'000.00		327'000.00		304'749.55
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'321'678.00</b>	<b>202'800.00</b>	<b>2'190'548.00</b>	<b>212'300.00</b>	<b>2'178'272.82</b>	<b>245'032.39</b>
	Nettoergebnis		2'118'878.00		1'978'248.00		1'933'240.43
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'321'678.00</b>	<b>202'800.00</b>	<b>2'190'548.00</b>	<b>212'300.00</b>	<b>2'178'272.82</b>	<b>245'032.39</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'500.00		41'500.00		55'676.34	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar					866.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	21'100.00		8'000.00		56'241.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	212'000.00		212'000.00		198'733.70	
3120.11	Abgeltungsentschädigungen (Schulliegenschaften)	12'034.00		12'034.00		12'034.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		3'442.71	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'080.00		2'080.00		895.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000.00		30'000.00		29'390.35	
☆ 3144.00	Unterhalt Hochbauten	344'690.00		216'640.00		276'802.22	
☆ 3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000.00		25'300.00		16'263.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'064.00		69'064.00		49'814.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	600'000.00		609'100.00		542'271.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'000.00		50'100.00		31'114.10	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	56'110.00		62'230.00		56'377.90	
3910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste	625'600.00		630'000.00		628'348.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	220'000.00		220'000.00		220'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500.00		14'765.39
4470.01	Mietzinseinnahmen Liegenschaften VV		1'800.00		1'800.00		1'800.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'000.00		9'000.00		11'360.00
☆ 4612.03	Schulgelder von Gemeinden		53'000.00		62'000.00		78'107.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		139'000.00		139'000.00		139'000.00
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>265'350.00</b>		<b>362'200.00</b>		<b>273'025.90</b>	
	Nettoergebnis		265'350.00		362'200.00		273'025.90
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>265'350.00</b>		<b>362'200.00</b>		<b>273'025.90</b>	

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
☆ 3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		28'000.00		13'140.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'600.00		8'700.00		8'564.00	
☆ 3636.12	Leistungsbeiträge an Verein Chinderhuus	241'750.00		325'500.00		251'321.00	
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>1'085'740.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>1'067'970.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>1'006'030.14</b>	<b>25'142.10</b>
	Nettoergebnis		1'059'740.00		1'037'970.00		980'888.04
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>554'990.00</b>		<b>552'090.00</b>		<b>504'999.25</b>	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	46'000.00		47'000.00		41'780.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'580.00		171'700.00		176'915.40	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00		720.00		570.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100.00		14'400.00		13'706.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'300.00		20'300.00		18'931.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		950.00		1'005.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'815.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'050.00		792.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'000.00		365.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		5'000.00		5'974.15	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	1'600.00		1'600.00		1'540.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		3'000.00		2'436.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		555.25	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		4'000.00		2'090.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					600.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00		2'871.35	
3130.01	Portokosten	2'500.00		2'500.00		2'903.30	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	4'500.00		2'500.00		4'452.15	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	340.00		340.00		340.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		4'250.20	
☆ 3631.00	Beiträge an den Kanton	247'010.00		245'330.00		201'317.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		15'000.00		18'787.50	
<b>2191</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>530'750.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>515'880.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>501'030.89</b>	<b>25'142.10</b>
3020.01	Löhne Lehrkräfte (Entschäd./Betreuungen)	109'000.00		109'000.00		102'987.25	
3020.03	Löhne Lehrkräfte (MUKI-Deutsch)	27'000.00		22'960.00		29'654.45	
3020.04	Löhne Lehrkräfte (Aufgabenhilfe)	37'500.00		37'500.00		35'617.85	
3020.06	Löhne Lehrkräfte (Schwimmunterricht)	33'000.00		34'500.00		31'000.25	
3020.08	Löhne Lehrkräfte (Tastaturschreiben)	5'000.00		5'000.00		4'994.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600.00		11'300.00		11'242.70	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'900.00		8'300.00		8'473.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		300.00		393.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'450.00		2'400.00		2'307.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		649.50	
☆ 3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		12'000.00		9'634.62	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		2'000.00		460.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00		345.30	
3100.00	Büromaterial	11'000.00		15'000.00		11'725.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		2'000.00		2'435.90	
3104.00	Lehrmittel	11'500.00		10'000.00		11'538.72	
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		4'000.00		4'147.10	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		500.00		1'649.90	
☆ 3113.00	Anschaffung Hardware	45'000.00		47'600.00		54'614.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		2'748.70	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		99.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00		11'500.00		6'113.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		3'426.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'900.00		2'920.00		2'887.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	500.00		1'000.00		76.45	
3151.01	Unterhalt Instrumente	1'400.00		2'000.00		3'890.00	
☆ 3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'000.00		23'300.00		21'909.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		3'000.00		2'534.15	
3170.21	Examenessen	9'000.00		9'000.00		8'303.80	
3170.22	Schulveranstaltungen	8'000.00		8'000.00		6'027.70	
3171.06	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Schulsport)	6'000.00		4'000.00		5'872.00	
3171.07	Schwimmbadeintritte (Schulschwimmen)	113'000.00		112'800.00		113'101.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					170.00	
4231.00	Kursgelder		26'000.00		30'000.00		24'890.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						252.10
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>310'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>322'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>279'948.65</b>	<b>40'290.00</b>
	Nettoergebnis		270'000.00		272'000.00		239'658.65
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>310'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>322'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>279'948.65</b>	<b>40'290.00</b>
	Nettoergebnis		270'000.00		272'000.00		239'658.65
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>310'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>322'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>279'948.65</b>	<b>40'290.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'039.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90'000.00		80'000.00		98'349.65	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	220'000.00		240'000.00		176'560.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		40'000.00		50'000.00		40'290.00
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>509'900.00</b>		<b>510'400.00</b>		<b>447'978.00</b>	
	Nettoergebnis		509'900.00		510'400.00		447'978.00
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>509'900.00</b>		<b>510'400.00</b>		<b>447'978.00</b>	
	Nettoergebnis		509'900.00		510'400.00		447'978.00
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>509'900.00</b>		<b>510'400.00</b>		<b>447'978.00</b>	
☆ 3631.00	Beiträge an den Kanton	275'000.00		250'000.00		263'511.00	
☆ 3634.01	Beiträge/Schulgelder an gewerbl. Schulen	169'400.00		198'200.00		146'151.00	
☆ 3634.02	Beiträge/Schulgelder an kaufm. Schulen	65'500.00		62'200.00		38'316.00	
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>250.00</b>		<b>250.00</b>		<b>250.00</b>	
	Nettoergebnis		250.00		250.00		250.00
<b>299</b>	<b>Bildung, übriges</b>	<b>250.00</b>		<b>250.00</b>		<b>250.00</b>	
	Nettoergebnis		250.00		250.00		250.00
<b>2990</b>	<b>Bildung, übriges</b>	<b>250.00</b>		<b>250.00</b>		<b>250.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250.00		250.00		250.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>2'429'231.00</b>	<b>422'100.00</b>	<b>2'538'133.00</b>	<b>411'700.00</b>	<b>2'357'028.32</b>	<b>418'832.10</b>
	Nettoergebnis		2'007'131.00		2'126'433.00		1'938'196.22
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>10'400.00</b>		<b>32'000.00</b>		<b>22'378.90</b>	
	Nettoergebnis		10'400.00		32'000.00		22'378.90
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>10'400.00</b>		<b>32'000.00</b>		<b>22'378.90</b>	
	Nettoergebnis		10'400.00		32'000.00		22'378.90
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>10'400.00</b>		<b>32'000.00</b>		<b>22'378.90</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00			
☆ 3637.00	Beiträge an Private	8'400.00		30'000.00		22'378.90	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>572'150.00</b>	<b>75'300.00</b>	<b>576'612.00</b>	<b>60'400.00</b>	<b>541'188.26</b>	<b>66'572.80</b>
	Nettoergebnis		496'850.00		516'212.00		474'615.46
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>151'690.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>146'452.00</b>	<b>27'600.00</b>	<b>143'532.18</b>	<b>30'084.90</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		119'190.00		118'852.00		113'447.28
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
<b>3211</b>	<b>Gemeindebibliothek</b>	<b>131'690.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>126'452.00</b>	<b>27'600.00</b>	<b>123'532.18</b>	<b>30'084.90</b>
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	88'800.00		85'000.00		87'829.45	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00		720.00		210.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		4'400.00		5'350.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00		2'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	220.00		210.00		193.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		950.00		1'099.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		350.00		309.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'900.00		2'799.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		274.90	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'457.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		3'160.00		914.35	
3103.01	Spiele und Medien (Bücher etc.)	15'000.00		14'000.00		13'961.58	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'680.00		500.00		521.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		816.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100.00		2'100.00		1'207.10	
3130.01	Portokosten	150.00		150.00		121.40	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	400.00		400.00		500.00	
3130.04	Bank- und Postgebühren	90.00		60.00		120.00	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	450.00		425.00		347.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	200.00		200.00		189.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'090.00		4'127.00		3'091.35	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	2'000.00		2'000.00		1'219.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				100.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'000.00		2'000.00		1'000.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		10'500.00		10'500.00		10'297.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		15'000.00		18'787.50
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>10'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>11'000.00</b>	
	Nettoergebnis		10'000.00		11'000.00		11'000.00
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>10'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>11'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		11'000.00		11'000.00	
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>410'460.00</b>	<b>42'800.00</b>	<b>419'160.00</b>	<b>32'800.00</b>	<b>386'656.08</b>	<b>36'487.90</b>

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		367'660.00		386'360.00		350'168.18
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>240'750.00</b>		<b>240'000.00</b>		<b>225'560.40</b>	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00		3'359.00	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3100.00	Büromaterial			100.00			
3130.01	Portokosten			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					282.00	
3170.13	Bundesfeier	8'000.00		8'000.00		8'586.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	144'300.00		144'300.00		144'295.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'300.00		20'300.00		19'200.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen (Kulturszene)	15'000.00		15'000.00		13'061.85	
3636.04	Beiträge an private Organisationen (Kulturkommission)	16'000.00		13'000.00		4'527.55	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	6'150.00		7'300.00		5'247.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	21'500.00		21'500.00		21'500.00	
<b>3291</b>	<b>Gemeindesaal</b>	<b>169'710.00</b>	<b>42'800.00</b>	<b>179'160.00</b>	<b>32'800.00</b>	<b>161'095.68</b>	<b>36'487.90</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		6'923.45	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		879.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'500.00		23'500.00		23'802.75	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren			150.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	700.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'500.00		4'636.20	
☆ 3144.00	Unterhalt Hochbauten	34'800.00		33'200.00		49'069.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		7'900.00		3'733.18	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'000.00					
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	510.00		410.00		328.00	
3910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste	70'000.00		95'000.00		71'722.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						20.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		20'000.00		10'000.00		13'667.90
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		22'800.00		22'800.00		22'800.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'846'681.00</b>	<b>346'800.00</b>	<b>1'929'521.00</b>	<b>351'300.00</b>	<b>1'793'461.16</b>	<b>352'259.30</b>
	Nettoergebnis		1'499'881.00		1'578'221.00		1'441'201.86
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'494'591.00</b>	<b>252'200.00</b>	<b>1'546'621.00</b>	<b>254'200.00</b>	<b>1'432'998.46</b>	<b>249'864.30</b>
	Nettoergebnis		1'242'391.00		1'292'421.00		1'183'134.16
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>979'410.00</b>	<b>252'200.00</b>	<b>1'005'940.00</b>	<b>254'200.00</b>	<b>935'136.15</b>	<b>249'864.30</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'800.00		3'500.00		2'393.00	

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)					1'062.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000.00		34'000.00		20'116.65	
3106.00	Medizinisches Material					150.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'000.00		7'000.00		4'379.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000.00		82'000.00		46'955.75	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'700.00		3'700.00		281.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'300.00		6'405.70	
☆ 3144.00	Unterhalt Hochbauten	89'600.00		33'460.00		80'758.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		23'000.00		15'923.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		602.00	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	4'000.00		4'000.00		3'048.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	358'800.00		358'800.00		339'828.75	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	29'780.00		30'480.00		28'790.25	
3910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste	250'530.00		302'000.00		266'937.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	117'500.00		117'500.00		117'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		13'000.00		13'000.00		10'727.30
4470.01	Mietzinseinnahmen Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'100.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		18'000.00		20'000.00		18'037.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		220'000.00		220'000.00		220'000.00
<b>3411</b>	<b>Hallen- und Gartenbad</b>	<b>515'181.00</b>		<b>540'681.00</b>		<b>497'862.31</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					41'318.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	164'300.00		164'300.00		164'288.10	
☆ 3636.06	Defizitbeitrag Hallen- und Gartenbad	350'881.00		376'381.00		292'255.36	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>352'090.00</b>	<b>94'600.00</b>	<b>382'900.00</b>	<b>97'100.00</b>	<b>360'462.70</b>	<b>102'395.00</b>
	Nettoergebnis		257'490.00		285'800.00		258'067.70
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>176'840.00</b>		<b>197'080.00</b>		<b>167'973.65</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'800.00		5'100.00		3'667.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		196.80	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	40.00		40.00		40.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	5'000.00		6'100.00		1'185.95	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	2'000.00		2'350.00		1'610.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'000.00		1'292.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'950.00		2'800.00		2'940.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			22'000.00			
3612.14	Brunnenbeitrag	101'350.00		101'350.00		88'735.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600.00		3'600.00		3'636.00	

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	53'800.00		51'440.00		64'668.75	
<b>3421</b>	<b>Ferienlager / Schneesportlager</b>	<b>139'330.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>149'270.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>156'229.35</b>	<b>93'683.00</b>
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	19'000.00		20'800.00		21'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		350.00		201.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		4.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		80.00		41.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		30.00		11.65	
☆ 3171.09	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Schneesport)	120'000.00		128'000.00		134'871.25	
☆ 4260.00	Rückerstattungen Dritter		80'000.00		82'000.00		88'824.00
4630.00	Beiträge vom Bund		6'000.00		6'000.00		4'859.00
<b>3424</b>	<b>Ludothek</b>	<b>35'920.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>36'550.00</b>	<b>9'100.00</b>	<b>36'259.70</b>	<b>8'712.00</b>
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	27'140.00		27'140.00		27'464.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'200.00		920.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		30.00		43.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		280.00		189.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80.00		100.00		53.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		402.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	640.00		580.00		726.40	
3103.01	Spiele und Medien (Bücher etc.)	4'100.00		4'100.00		4'075.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar					39.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					138.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		500.00	
3130.01	Portokosten	190.00		190.00		150.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	340.00		340.00		250.05	
3130.04	Bank- und Postgebühren	60.00		40.00		120.00	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	470.00		470.00		450.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		180.00		202.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					198.00	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	200.00		500.00		335.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		90.00		90.00		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		10.00		10.00		
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		8'500.00		9'000.00		8'712.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>3'296'350.00</b>		<b>3'136'050.00</b>		<b>3'204'955.24</b>	
	Nettoergebnis		3'296'350.00		3'136'050.00		3'204'955.24

**Erfolgsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>2'009'550.00</b>		<b>1'910'550.00</b>		<b>1'893'729.45</b>	
	Nettoergebnis		2'009'550.00		1'910'550.00		1'893'729.45
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>2'009'550.00</b>		<b>1'910'550.00</b>		<b>1'893'729.45</b>	
	Nettoergebnis		2'009'550.00		1'910'550.00		1'893'729.45
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>2'009'550.00</b>		<b>1'910'550.00</b>		<b>1'893'729.45</b>	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	9'500.00		10'500.00		9'466.80	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					12'000.00	
☆ 3631.00	Beiträge an den Kanton	2'000'000.00		1'900'000.00		1'807'102.65	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50.00		50.00		65'160.00	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'244'990.00</b>		<b>1'181'500.00</b>		<b>1'260'959.09</b>	
	Nettoergebnis		1'244'990.00		1'181'500.00		1'260'959.09
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'244'990.00</b>		<b>1'181'500.00</b>		<b>1'260'959.09</b>	
	Nettoergebnis		1'244'990.00		1'181'500.00		1'260'959.09
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'244'990.00</b>		<b>1'181'500.00</b>		<b>1'260'959.09</b>	
☆ 3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	67'500.00		67'500.00		69'086.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
☆ 3636.05	Beiträge an Spitex (inkl. Dritte)	1'176'990.00		1'113'500.00		1'191'372.99	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>41'810.00</b>		<b>44'000.00</b>		<b>50'266.70</b>	
	Nettoergebnis		41'810.00		44'000.00		50'266.70
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>38'010.00</b>		<b>40'200.00</b>		<b>46'466.70</b>	
	Nettoergebnis		38'010.00		40'200.00		46'466.70
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>38'010.00</b>		<b>40'200.00</b>		<b>46'466.70</b>	
3010.06	Löhne Zahnprophylaxe	8'000.00		10'000.00		9'443.10	
3010.07	Löhne Schulzahnärzte	15'000.00		15'000.00		14'977.45	
3010.08	Löhne Schulärzte	1'400.00		1'400.00		5'616.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		1'000.00		945.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		20.00		12.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		200.00		194.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		80.00		54.70	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	11'000.00		11'000.00		13'729.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'494.30	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>3'800.00</b>		<b>3'800.00</b>		<b>3'800.00</b>	
	Nettoergebnis		3'800.00		3'800.00		3'800.00
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>3'800.00</b>		<b>3'800.00</b>		<b>3'800.00</b>	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'700.00		3'700.00		3'700.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>8'607'735.00</b>	<b>2'956'730.00</b>	<b>8'430'135.00</b>	<b>2'620'460.00</b>	<b>8'432'651.85</b>	<b>2'897'754.96</b>
	Nettoergebnis		5'651'005.00		5'809'675.00		5'534'896.89
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>65'300.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>94'950.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>102'443.63</b>	<b>12'846.00</b>
	Nettoergebnis		52'500.00		82'150.00		89'597.63
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenvers. AHV</b>	<b>25'300.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>25'350.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>25'040.60</b>	<b>12'846.00</b>
	Nettoergebnis		12'500.00		12'550.00		12'194.60
<b>5310</b>	<b>Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV</b>	<b>25'300.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>25'350.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>25'040.60</b>	<b>12'846.00</b>
3100.00	Büromaterial			50.00			
3130.01	Portokosten	300.00		300.00		40.60	
3910.13	Interne Verrechnungen Kanzlei	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		12'800.00		12'800.00		12'846.00
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>25'000.00</b>		<b>27'100.00</b>		<b>25'016.00</b>	
	Nettoergebnis		25'000.00		27'100.00		25'016.00
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>25'000.00</b>		<b>27'100.00</b>		<b>25'016.00</b>	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	25'000.00		27'100.00		25'016.00	
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>15'000.00</b>		<b>42'500.00</b>		<b>52'387.03</b>	
	Nettoergebnis		15'000.00		42'500.00		52'387.03
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>15'000.00</b>		<b>42'500.00</b>		<b>52'387.03</b>	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'749.00	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	4'500.00		1'500.00		7'086.35	
3170.14	Seniorenessen	3'500.00		4'000.00		5'015.48	
☆ 3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		34'000.00		37'536.20	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'869'030.00</b>	<b>823'930.00</b>	<b>1'975'110.00</b>	<b>825'660.00</b>	<b>1'766'357.40</b>	<b>826'058.35</b>
	Nettoergebnis		1'045'100.00		1'149'450.00		940'299.05

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>120'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>115'600.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>109'105.80</b>	<b>44'324.93</b>
	Nettoergebnis		80'000.00		90'600.00		64'780.87
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>120'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>115'600.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>109'105.80</b>	<b>44'324.93</b>
3130.06	Alimenteninkassogebühren	20'000.00		15'600.00		15'207.80	
3637.04	Beiträge an Private / Alimentenbevorschussungen	100'000.00		100'000.00		93'898.00	
4260.04	Rückerstattungen / Alimentenbevorschussungen		40'000.00		25'000.00		37'901.98
4631.00	Beiträge vom Kanton						6'422.95
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>960'700.00</b>	<b>558'370.00</b>	<b>939'270.00</b>	<b>575'100.00</b>	<b>924'150.49</b>	<b>560'287.42</b>
	Nettoergebnis		402'330.00		364'170.00		363'863.07
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>402'330.00</b>		<b>364'170.00</b>		<b>363'863.07</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					342.00	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		700.00		756.30	
☆ 3144.00	Unterhalt Hochbauten	52'270.00		3'170.00		12'292.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					216.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'000.00		23'000.00		23'005.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23'200.00		23'200.00		22'736.00	
☆ 3612.06	Kostenanteil an Jugendnetz Siggenthal	293'960.00		306'000.00		297'523.37	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'126.00	
3910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste	5'000.00		4'000.00		4'766.00	
<b>5446</b>	<b>Jugendarbeit (Jugendnetz Siggenthal)</b>	<b>558'370.00</b>	<b>558'370.00</b>	<b>575'100.00</b>	<b>575'100.00</b>	<b>560'287.42</b>	<b>560'287.42</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		2'400.00		3'362.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'320.00		361'600.00		346'320.00	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	15'120.00		15'120.00		29'392.00	
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-6'186.55	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00		720.00		780.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'100.00		23'100.00		23'234.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'100.00		33'900.00		34'007.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'950.00		1'800.00		1'971.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		5'100.00		4'772.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		2'090.00		1'750.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		4'690.99	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00		997.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'725.60	

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'900.00		1'850.00		2'183.72	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		439.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	320.00		320.00		167.91	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		185.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar			4'500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		2'007.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	600.00		590.00		785.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		744.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		5'900.00		6'568.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'799.00	
3130.01	Portokosten	100.00		20.00		90.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'800.00		3'900.00		3'704.85	
3130.03	Radio-/Fernsehgebühren	1'000.00		1'000.00		604.50	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	1'900.00		1'750.00		1'895.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'700.00		1'700.00		1'630.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'120.00		533.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar					915.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300.00		1'300.00		565.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		450.00		467.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	46'650.00		46'650.00		46'743.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		2'800.00		4'103.55	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	11'000.00		13'500.00		12'014.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'790.00		26'720.00		22'823.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'800.00		453.25
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		12'500.00		12'800.00		8'865.00
☆ 4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		544'370.00		556'500.00		550'969.17
4631.00	Beiträge vom Kanton				4'000.00		
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>788'330.00</b>	<b>225'560.00</b>	<b>920'240.00</b>	<b>225'560.00</b>	<b>733'101.11</b>	<b>221'446.00</b>
	Nettoergebnis		562'770.00		694'680.00		511'655.11
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>50'200.00</b>		<b>65'100.00</b>		<b>31'790.10</b>	<b>1'388.75</b>
3631.00	Beiträge an den Kanton					6'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'100.00		6'100.00		5'500.00	
3637.05	Beiträge an Private / Elternschaftsbeihilfe	44'100.00		59'000.00		19'490.10	
4631.00	Beiträge vom Kanton						1'388.75
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>528'000.00</b>		<b>658'000.00</b>		<b>495'594.26</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					10'125.45	

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	52'000.00		53'000.00		51'817.60	
☆ 3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	474'700.00		602'000.00		433'229.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		3'000.00		421.96	
☆ <b>5452</b>	<b>Kindertagesstätte Goldiland</b>	<b>210'130.00</b>	<b>225'560.00</b>	<b>197'140.00</b>	<b>225'560.00</b>	<b>205'716.75</b>	<b>220'057.25</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00				29.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		9'179.75	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	800.00		800.00		219.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		3'000.00		2'523.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'850.00		6'250.00		25'962.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00				178.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	165'800.00		165'800.00		165'833.30	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	1'880.00		1'290.00			
3910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste	4'000.00		5'000.00		1'789.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		20'000.00		15'353.65
4470.01	Mietzinseinnahmen Liegenschaften VV		205'560.00		205'560.00		204'703.60
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>6'658'405.00</b>	<b>2'120'000.00</b>	<b>6'345'075.00</b>	<b>1'782'000.00</b>	<b>6'548'850.82</b>	<b>2'058'850.61</b>
	Nettoergebnis		4'538'405.00		4'563'075.00		4'490'000.21
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'509'800.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>2'494'800.00</b>	<b>812'000.00</b>	<b>2'508'802.13</b>	<b>944'815.61</b>
	Nettoergebnis		1'659'800.00		1'682'800.00		1'563'986.52
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'509'800.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>2'494'800.00</b>	<b>812'000.00</b>	<b>2'508'802.13</b>	<b>944'815.61</b>
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	2'000.00		2'000.00			
3631.00	Beiträge an den Kanton	25'800.00		25'800.00		25'950.00	
☆ 3637.01	Beiträge an Private / Materielle Hilfe	2'147'000.00		2'177'000.00		2'170'451.22	
☆ 3637.02	Beiträge an Private / Materielle Hilfe ZUG	60'000.00		15'000.00		40'030.20	
☆ 3637.11	Beiträge an Private / Mat. Hilfe (Kinder)	275'000.00		275'000.00		272'370.71	
4260.01	Rückerstattungen / Materielle Hilfe		810'000.00		810'000.00		736'519.66
4260.02	Rückerstattungen / Materielle Hilfe ZUG		38'000.00				1'311.85
4260.11	Rückerstattungen / Materielle Hilfe (Kinder)		2'000.00		2'000.00		10'571.55
4611.01	Entschädigungen vom Kanton (SH)						38'233.25
☆ 4631.00	Beiträge vom Kanton						158'179.30
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'404'000.00</b>	<b>1'270'000.00</b>	<b>1'065'000.00</b>	<b>970'000.00</b>	<b>1'156'769.12</b>	<b>1'114'035.00</b>
	Nettoergebnis		134'000.00		95'000.00		42'734.12
☆ <b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'404'000.00</b>	<b>1'270'000.00</b>	<b>1'065'000.00</b>	<b>970'000.00</b>	<b>1'156'769.12</b>	<b>1'114'035.00</b>

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.09	Betreuungskosten (Flüchtlinge)	104'000.00		65'000.00		82'117.15	
3637.03	Beiträge an Private / Materielle Hilfe Flüchtlinge	1'300'000.00		1'000'000.00		1'074'651.97	
4260.03	Rückerstattungen / Materielle Hilfe Flüchtlinge		80'000.00		55'000.00		89'934.75
4610.00	Entschädigungen vom Bund		400'000.00		390'000.00		385'139.52
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		90'000.00		75'000.00		88'432.10
4611.03	Entschädigungen vom Kanton (SH)		700'000.00		450'000.00		550'528.63
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>2'744'605.00</b>		<b>2'785'275.00</b>		<b>2'883'279.57</b>	
	Nettoergebnis		2'744'605.00		2'785'275.00		2'883'279.57
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>2'744'605.00</b>		<b>2'785'275.00</b>		<b>2'883'279.57</b>	
☆ 3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'990.00		372'300.00		355'893.65	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)			38'400.00		211'824.50	
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-35'138.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00		720.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		24'040.00		31'001.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00		34'000.00		38'019.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		2'150.00		2'738.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		5'600.00		6'600.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		2'200.00		1'858.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		12'600.00		420.00	
3091.00	Personalwerbung					679.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'270.00		2'270.00		814.95	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	300.00		300.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00		1'137.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		400.00		1'316.96	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		635.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'500.00		1'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	200.00		1'400.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000.00				753.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		10'000.00		5'447.10	
3130.01	Portokosten	1'500.00		2'500.00		1'277.10	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	20.00		20.00			
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	2'225.00		2'225.00		2'225.00	
☆ 3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000.00		6'000.00		7'181.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'800.00		1'200.00		1'620.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		61.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					5'047.45	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	12'700.00		12'670.00		12'665.00	

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
☆ 3631.00	Beiträge an den Kanton	2'045'600.00		2'022'700.00		2'006'256.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'680.00		24'180.00		22'443.00	
3637.06	Beiträge an Private / Winterhilfe			1'200.00		1'200.00	
☆ 3637.10	Beiträge an Private / KK-Prämien	220'000.00		199'000.00		199'000.00	
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>	
	Nettoergebnis		15'000.00		15'000.00		15'000.00
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>1'500.00</b>	
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000.00		1'500.00
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>1'500.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		1'500.00	
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>13'500.00</b>	
	Nettoergebnis		10'000.00		10'000.00		13'500.00
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>13'500.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		13'500.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'421'172.00</b>	<b>193'000.00</b>	<b>1'364'817.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>1'327'905.35</b>	<b>158'857.30</b>
	Nettoergebnis		1'228'172.00		1'256'817.00		1'169'048.05
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'348'172.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>1'289'472.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>1'252'564.15</b>	<b>35'608.40</b>
	Nettoergebnis		1'225'172.00		1'251'472.00		1'216'955.75
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>293'834.00</b>		<b>345'474.00</b>		<b>343'749.90</b>	
	Nettoergebnis		293'834.00		345'474.00		343'749.90
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>293'834.00</b>		<b>345'474.00</b>		<b>343'749.90</b>	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					6'677.95	
3120.12	Abgeltungsentschädigungen (Kantonsstrassen)	19'044.00		19'044.00		19'044.00	
☆ 3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'500.00		700.00			
☆ 3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	11'400.00		10'900.00		3'540.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	232'000.00		251'800.00		211'809.10	
☆ 3631.00	Beiträge an den Kanton	1'000.00		35'000.00		81'923.40	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	23'890.00		28'030.00		20'754.50	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'054'338.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>943'998.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>908'814.25</b>	<b>35'608.40</b>
	Nettoergebnis		931'338.00		905'998.00		873'205.85

**Erfolgsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'054'338.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>943'998.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>908'814.25</b>	<b>35'608.40</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'650.00		2'300.00		3'247.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'800.00		4'415.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		200.00		219.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'700.00		5'700.00		1'838.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85'800.00		92'800.00		67'216.20	
3120.13	Abgeltungsentschädigungen (Gemeindestrassen)	46'308.00		46'308.00		46'308.00	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	350.00		350.00		350.00	
☆ 3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	91'000.00		6'000.00		28'311.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40.00		30.00		33.65	
☆ 3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	233'300.00		201'000.00		158'274.75	
3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	50'000.00		50'000.00		55'872.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00		200.00		200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'600.00		7'600.00		4'049.70	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	187'700.00		187'700.00		165'779.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'300.00		14'300.00		51'522.35	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	323'990.00		324'010.00		321'175.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'000.00		38'000.00		33'363.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'844.50
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						400.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		85'000.00				
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>73'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>75'345.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>75'341.20</b>	<b>123'248.90</b>
	Nettoergebnis		3'000.00		5'345.00	47'907.70	
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>3'000.00</b>		<b>5'345.00</b>		<b>5'341.20</b>	<b>54'783.90</b>
	Nettoergebnis		3'000.00		5'345.00	49'442.70	
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>3'000.00</b>		<b>5'345.00</b>		<b>5'341.20</b>	<b>54'783.90</b>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'000.00		5'345.00		5'341.20	
4631.00	Beiträge vom Kanton						54'783.90
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>68'465.00</b>
	Nettoergebnis						1'535.00
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>68'465.00</b>
☆ 3634.03	Beiträge an SBB (Ankauf Tageskarten)	70'000.00		70'000.00		70'000.00	

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
☆ 4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000.00		70'000.00		68'465.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'250'452.00</b>	<b>3'861'792.00</b>	<b>4'330'642.00</b>	<b>3'882'742.00</b>	<b>4'003'185.89</b>	<b>3'588'280.89</b>
	Nettoergebnis		388'660.00		447'900.00		414'905.00
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'623'490.00</b>	<b>1'623'490.00</b>	<b>1'616'240.00</b>	<b>1'616'240.00</b>	<b>1'645'128.10</b>	<b>1'645'128.10</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'623'490.00</b>	<b>1'623'490.00</b>	<b>1'616'240.00</b>	<b>1'616'240.00</b>	<b>1'645'128.10</b>	<b>1'645'128.10</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'623'490.00</b>	<b>1'623'490.00</b>	<b>1'616'240.00</b>	<b>1'616'240.00</b>	<b>1'645'128.10</b>	<b>1'645'128.10</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		2'200.00		2'704.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'510.00		310'300.00		319'859.10	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	14'360.00		7'760.00		9'909.80	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00		360.00		360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'700.00		20'500.00		20'838.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'800.00		34'500.00		33'775.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'200.00		8'600.00		7'774.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'300.00		4'279.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'500.00		1'204.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		1'590.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	825.00		825.00		206.00	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	80.00		80.00			
3100.00	Büromaterial	550.00		550.00		40.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'090.00		3'506.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		100.18	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	230.00		230.00		251.95	
3106.00	Medizinisches Material	100.00				31.85	
☆ 3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	29'500.00		26'700.00		17'999.22	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'250.00		2'250.00		1'749.76	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'200.00		57'700.00		61'242.34	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600.00		7'600.00		7'429.95	
3130.01	Portokosten	50.00		50.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'530.00		2'530.00		3'555.83	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	4'045.00		3'800.00		3'764.00	
☆ 3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	96'000.00		63'000.00		42'769.67	
3132.11	Honorare externe Gutachter (Wasserproben)	11'970.00		11'970.00		10'896.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'620.00		3'500.00		3'613.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'120.00		1'120.00		1'114.00	
☆ 3143.01	Unterhalt Tiefbauten WV (Leitungsnetz/Netzerw.)	165'560.00		171'120.00		159'560.60	
3143.02	Unterhalt Tiefbauten WV (Hydranten)	11'000.00		11'000.00		9'546.42	

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'975.00		16'075.00		12'896.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'800.00		4'600.00		131.24	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'100.00		3'100.00		1'855.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		300.00		689.48	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					8'135.45	
3192.00	Abgeltung von Rechten	47'750.00		47'750.00		48'836.65	
☆ 3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'050.00		8'050.00		1'344.00	
3199.01	Vorsteuerkürzungen (MWST)	10'000.00		10'000.00		10'444.35	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Spez.fin.	196'000.00		208'000.00		168'885.80	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übr. imm. Anl. Spez.fin.	12'000.00				12'019.95	
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden (Bauamt)	2'500.00		2'500.00		2'095.50	
3612.12	Verwaltungskostenbeiträge an EG	86'400.00		86'400.00		86'400.00	
☆ 4240.21	Wasserverkauf (Verbrauch)		1'120'000.00		1'120'000.00		1'126'881.00
4240.22	Wasserverkauf (Grundgebühren)		179'000.00		177'500.00		179'447.15
4240.23	Arbeitserlöse (Wasserversorgung)		85'000.00		75'000.00		106'407.95
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		650.00		2'500.00		
4470.01	Mietzinseinnahmen Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		
4612.13	Hydrantenentschädigung		117'040.00		117'040.00		116'270.00
4612.14	Brunnenbeitrag		61'400.00		61'400.00		61'404.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		30'400.00		30'400.00		36'200.00
4660.21	Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Gemeinden (Spez.f.)		20'000.00		22'400.00		18'518.00
☆ 9010.00	Abschluss Spezialfinanz. im EK, Ertragsüberschuss	405'855.00		444'130.00		537'718.46	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'281'652.00</b>	<b>1'281'552.00</b>	<b>1'283'602.00</b>	<b>1'283'502.00</b>	<b>1'111'242.75</b>	<b>1'111'008.85</b>
	Nettoergebnis		100.00		100.00		233.90
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'281'652.00</b>	<b>1'281'552.00</b>	<b>1'283'602.00</b>	<b>1'283'502.00</b>	<b>1'111'242.75</b>	<b>1'111'008.85</b>
	Nettoergebnis		100.00		100.00		233.90
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>233.90</b>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		103.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					130.50	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'281'552.00</b>	<b>1'281'552.00</b>	<b>1'283'502.00</b>	<b>1'283'502.00</b>	<b>1'111'008.85</b>	<b>1'111'008.85</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'300.00		2'200.00		2'704.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'700.00		8'700.00		6'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130.00		130.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00		80.00			

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		30.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		1'050.00		328.41	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	300.00		300.00		1'118.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'700.00		5'000.00		6'457.74	
☆ 3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'100.00		7'600.00		7'430.03	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge			600.00		600.00	
☆ 3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		15'000.00		10'136.81	
☆ 3143.06	Unterhalt Tiefbauten (Abwasserbeseitigung)	20'000.00		20'000.00		19'730.36	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	750.00		500.00		600.71	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'700.00		2'700.00		131.24	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4'194.90	
3199.01	Vorsteuerkürzungen (MWST)	1'500.00				1'500.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Spez.fin.	95'400.00		95'400.00		71'435.30	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Spez.fin.	45'490.00		45'490.00		45'485.70	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien Spez.fin.	81'610.00		81'610.00		81'606.65	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übr. imm. Anl. Spez.fin.	33'200.00		33'200.00		27'722.85	
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden (Bauamt)	25'000.00		25'000.00		25'237.05	
3612.12	Verwaltungskostenbeiträge an EG	27'600.00		27'600.00		27'600.00	
☆ 3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	775'200.00		710'700.00		499'021.07	
4240.11	Benützungsgebühren (Schulliegenschaften)		11'142.00		11'142.00		11'173.65
4240.12	Benützungsgebühren (Kantonsstrassen)		17'633.00		17'633.00		17'682.45
4240.13	Benützungsgebühren (Gemeindestrassen)		42'877.00		42'877.00		42'997.20
☆ 4240.24	Kanalisationsbenützungsgebühren		1'125'600.00		1'125'600.00		970'640.05
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		2'350.00		3'500.00		
4612.14	Brunnenbeitrag		39'950.00		39'950.00		27'331.00
4660.21	Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Gemeinden (Spez.f.)		42'000.00		42'800.00		41'184.50
☆ 9010.00	Abschluss Spezialfinanz. im EK, Ertragsüberschuss	124'662.00		200'312.00		271'667.88	
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>680'450.00</b>	<b>673'250.00</b>	<b>711'600.00</b>	<b>704'000.00</b>	<b>712'059.49</b>	<b>705'037.09</b>
	Nettoergebnis		7'200.00		7'600.00		7'022.40
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>680'450.00</b>	<b>673'250.00</b>	<b>711'600.00</b>	<b>704'000.00</b>	<b>712'059.49</b>	<b>705'037.09</b>
	Nettoergebnis		7'200.00		7'600.00		7'022.40
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>8'700.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>9'100.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>8'116.35</b>	<b>1'093.95</b>
3631.00	Beiträge an den Kanton	3'500.00		3'900.00		2'977.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'200.00		5'200.00		5'138.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'093.95
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>671'750.00</b>	<b>671'750.00</b>	<b>702'500.00</b>	<b>702'500.00</b>	<b>703'943.14</b>	<b>703'943.14</b>

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	6'500.00		5'000.00		6'281.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70.00		60.00		72.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'000.00		36'000.00		34'441.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'100.00		4'100.00		3'284.16	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000.00			
3130.03	Radio-/Fernsehgebühren	365.00					
3130.21	Kehricht-, Sperrguttransport	88'300.00		90'300.00		85'284.02	
3130.22	Kehricht-, Sperrgutverbrennung	116'000.00		121'000.00		115'323.16	
3130.23	Grünguttransport	97'000.00		101'000.00		91'995.22	
3130.24	Grüngutverwertung	135'000.00		141'000.00		125'648.42	
3130.27	Glas Recycling (Bruchglas)	24'000.00		25'000.00		23'323.27	
3130.28	Metalle	2'500.00		3'000.00		1'360.44	
3130.29	Weissblech-, Alusammlung	14'500.00		13'500.00		14'174.98	
3130.30	Übrige Abfallarten, Sonderabfälle	14'500.00		14'000.00		16'478.11	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'900.00		7'959.98	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	500.00		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					246.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					330.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Spez.fin.	2'520.00		2'520.00		2'520.35	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übr. imm. Anl. Spez.fin.			14'400.00			
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden (Bauamt)	60'000.00		55'000.00		58'090.75	
3612.12	Verwaltungskostenbeiträge an EG	35'500.00		35'500.00		35'500.00	
3636.21	Beiträge an Private (Aufpreis Altpapier)	31'000.00		32'000.00		29'120.00	
☆ 4240.25	Abfallgebühren (Verbrauch)		275'000.00		295'000.00		275'276.85
☆ 4240.26	Industriekehricht (Verbrauch)		16'000.00		15'000.00		17'077.05
☆ 4240.27	Abfallgrundgebühren (Privathaushalte)		160'500.00		177'000.00		178'869.60
☆ 4240.28	Abfallgrundgebühren (Gewerbe)		11'000.00		11'000.00		12'650.05
☆ 4240.29	Grüngutgebühren		144'000.00		139'000.00		152'711.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter		65'000.00		65'000.00		67'357.99
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		250.00		500.00		
☆ 9010.00	Abschluss Spezialfinanz. im EK, Ertragsüberschuss	2'895.00		1'220.00		52'507.78	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>30'510.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>49'580.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>34'716.90</b>	<b>11'000.00</b>
	Nettoergebnis		19'510.00		37'080.00		23'716.90
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>30'510.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>49'580.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>34'716.90</b>	<b>11'000.00</b>
	Nettoergebnis		19'510.00		37'080.00		23'716.90
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>30'510.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>49'580.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>34'716.90</b>	<b>11'000.00</b>

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
☆ 3142.00	Unterhalt Wasserbau (Allgemein, Bach etc.)	7'700.00		27'700.00		7'328.50	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	4'610.00		4'610.00		4'608.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	6'200.00		5'900.00		6'708.85	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	12'000.00		11'370.00		16'071.55	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		11'000.00		12'500.00		11'000.00
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>67'750.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>66'340.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>60'841.75</b>	<b>28'359.25</b>
	Nettoergebnis		47'250.00		45'840.00		32'482.50
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>67'750.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>66'340.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>60'841.75</b>	<b>28'359.25</b>
	Nettoergebnis		47'250.00		45'840.00		32'482.50
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>67'750.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>66'340.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>60'841.75</b>	<b>28'359.25</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		3'500.00		4'286.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
☆ 3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'300.00		300.00		303.95	
☆ 3140.00	Unterhalt Grundstücken	29'000.00		30'000.00		27'523.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	550.00		550.00		544.60	
3637.07	Beiträge an Private / Bewirtschaftungsbeiträge	23'800.00		23'800.00		23'044.75	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	6'500.00		8'090.00		5'138.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'312.20
4631.00	Beiträge vom Kanton		20'500.00		20'500.00		27'047.05
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>332'360.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>318'040.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>304'281.65</b>	<b>14'285.05</b>
	Nettoergebnis		255'360.00		301'040.00		289'996.60
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>275'600.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>261'040.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>247'859.10</b>	<b>14'285.05</b>
	Nettoergebnis		198'600.00		244'040.00		233'574.05
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>275'600.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>261'040.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>247'859.10</b>	<b>14'285.05</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		600.00		189.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		514.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		12'000.00		12'281.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'000.00		74'000.00		66'741.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	550.00		550.00		502.30	
☆ 3140.00	Unterhalt Grundstücken	166'400.00		166'500.00		154'255.00	
☆ 3144.00	Unterhalt Hochbauten	14'200.00		600.00		7'175.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					56.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'243.95	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	1'650.00		1'090.00		2'824.35	
3910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste	2'500.00		3'000.00		2'075.85	
☆ 4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		77'000.00		17'000.00		14'285.05
<b>779</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>56'760.00</b>		<b>57'000.00</b>		<b>56'422.55</b>	
	Nettoergebnis		56'760.00		57'000.00		56'422.55
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>56'760.00</b>		<b>57'000.00</b>		<b>56'422.55</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	45'470.00		45'470.00		45'472.65	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	10'490.00		10'730.00		10'349.90	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>234'240.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>285'240.00</b>	<b>229'000.00</b>	<b>134'915.25</b>	<b>73'462.55</b>
	Nettoergebnis		59'240.00		56'240.00		61'452.70
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>234'240.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>285'240.00</b>	<b>229'000.00</b>	<b>134'915.25</b>	<b>73'462.55</b>
	Nettoergebnis		59'240.00		56'240.00		61'452.70
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>234'240.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>285'240.00</b>	<b>229'000.00</b>	<b>134'915.25</b>	<b>73'462.55</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		3'000.00		4'877.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	950.00		950.00		944.45	
☆ 3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	175'500.00		229'500.00		78'609.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übr. immat. Anl. (EG)	22'790.00		22'790.00		22'791.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	28'000.00		28'000.00		27'692.80	
☆ 4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		175'000.00		229'000.00		73'462.55
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>108'365.00</b>	<b>171'000.00</b>	<b>104'035.00</b>	<b>174'500.00</b>	<b>115'321.40</b>	<b>171'947.40</b>
	Nettoergebnis	62'635.00		70'465.00		56'626.00	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>71'965.00</b>		<b>71'435.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>81'781.80</b>	
	Nettoergebnis		71'965.00		68'935.00		81'781.80
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>63'915.00</b>		<b>63'135.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>75'496.85</b>	
	Nettoergebnis		63'915.00		60'635.00		75'496.85
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>63'915.00</b>		<b>63'135.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>75'496.85</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'100.00		4'900.00		7'841.40	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	8'000.00		8'000.00		7'378.10	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	400.00		400.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00			
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	51'415.00		44'835.00		60'277.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				2'500.00		
<b>813</b>	<b>Produktionsverbesserungen Vieh</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>	
	Nettoergebnis		3'000.00		3'000.00		3'000.00
<b>8130</b>	<b>Produktionsverbesserungen Vieh</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>	
☆ 3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>5'050.00</b>		<b>5'300.00</b>		<b>3'284.95</b>	
	Nettoergebnis		5'050.00		5'300.00		3'284.95
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>5'050.00</b>		<b>5'300.00</b>		<b>3'284.95</b>	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		600.00		312.00	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	800.00		800.00		790.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00		100.00		172.95	
3637.08	Beiträge an Private / Imkerbeiträge	2'500.00		2'800.00		2'010.00	
☆ 3637.09	Beiträge an Private / Mäusefang	1'000.00		1'000.00			
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>28'200.00</b>		<b>28'200.00</b>		<b>28'200.00</b>	
	Nettoergebnis		28'200.00		28'200.00		28'200.00
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>28'200.00</b>		<b>28'200.00</b>		<b>28'200.00</b>	
	Nettoergebnis		28'200.00		28'200.00		28'200.00
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>28'200.00</b>		<b>28'200.00</b>		<b>28'200.00</b>	
☆ 3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	28'200.00		28'200.00		28'200.00	
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>			<b>200.00</b>		<b>200.00</b>	
	Nettoergebnis				200.00		200.00
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>			<b>200.00</b>		<b>200.00</b>	
	Nettoergebnis				200.00		200.00
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>			<b>200.00</b>		<b>200.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200.00		200.00	
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>8'200.00</b>	<b>171'000.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>172'000.00</b>	<b>5'139.60</b>	<b>171'947.40</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	162'800.00		167'800.00		166'807.80	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>8'200.00</b>	<b>114'000.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>5'139.60</b>	<b>114'947.40</b>
	Nettoergebnis	105'800.00		110'800.00		109'807.80	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>8'200.00</b>	<b>114'000.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>5'139.60</b>	<b>114'947.40</b>
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		2'000.00		3'930.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
☆ 3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00					
☆ 3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00		1'209.60	
☆ 4120.00	Konzessionen		114'000.00		115'000.00		114'947.40
<b>879</b>	<b>Energie, übriges</b>		<b>57'000.00</b>		<b>57'000.00</b>		<b>57'000.00</b>
	Nettoergebnis	57'000.00		57'000.00		57'000.00	
<b>8790</b>	<b>Energie, übriges</b>		<b>57'000.00</b>		<b>57'000.00</b>		<b>57'000.00</b>
☆ 4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		57'000.00		57'000.00		57'000.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'339'615.00</b>	<b>28'500'367.00</b>	<b>2'656'140.00</b>	<b>28'710'055.00</b>	<b>4'183'731.35</b>	<b>29'426'146.89</b>
	Nettoergebnis	26'160'752.00		26'053'915.00		25'242'415.54	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>86'000.00</b>	<b>25'919'000.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>25'816'000.00</b>	<b>135'919.16</b>	<b>26'122'896.10</b>
	Nettoergebnis	25'833'000.00		25'730'000.00		25'986'976.94	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>86'000.00</b>	<b>25'919'000.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>25'816'000.00</b>	<b>135'919.16</b>	<b>26'122'896.10</b>
	Nettoergebnis	25'833'000.00		25'730'000.00		25'986'976.94	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>80'000.00</b>	<b>25'414'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>25'321'000.00</b>	<b>130'418.41</b>	<b>25'188'018.70</b>
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (+/- Delkredere)					45'268.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000.00		100'000.00		108'907.96	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-20'000.00		-20'000.00		-23'757.55	
☆ 4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen RJ		19'266'000.00		19'229'000.00		19'012'316.24
☆ 4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen VJ		1'553'000.00		1'553'000.00		1'866'058.71
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-10'000.00		-10'000.00		-15'775.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen RJ		3'058'000.00		3'052'000.00		2'964'699.41
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen VJ		247'000.00		247'000.00		298'450.14
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		700'000.00		700'000.00		751'630.70
☆ 4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		600'000.00		550'000.00		310'639.00
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>6'000.00</b>	<b>505'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>495'000.00</b>	<b>5'500.75</b>	<b>934'877.40</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		340.75	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	5'000.00		5'000.00		5'160.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		100'000.00		75'000.00		260'966.40
4022.00	Vermögensgewinnsteuern (Grundstück.)		325'000.00		350'000.00		299'158.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000.00		40'000.00		343'192.50
4033.00	Hundetaxen		30'000.00		30'000.00		31'560.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>350'000.00</b>	<b>196'000.00</b>	<b>522'000.00</b>	<b>137'920.00</b>	<b>568'000.00</b>	<b>140'600.00</b>
	Nettoergebnis		154'000.00		384'080.00		427'400.00
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>350'000.00</b>	<b>196'000.00</b>	<b>522'000.00</b>	<b>137'920.00</b>	<b>568'000.00</b>	<b>140'600.00</b>
	Nettoergebnis		154'000.00		384'080.00		427'400.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>350'000.00</b>	<b>196'000.00</b>	<b>522'000.00</b>	<b>137'920.00</b>	<b>568'000.00</b>	<b>140'600.00</b>
☆ 3621.50	Innerkant. Finanzausgleich (an Kanton)	350'000.00		522'000.00		568'000.00	
☆ 4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		196'000.00		137'920.00		140'600.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>94'540.00</b>	<b>57'670.00</b>	<b>120'700.00</b>	<b>55'320.00</b>	<b>86'848.29</b>	<b>61'922.94</b>
	Nettoergebnis		36'870.00		65'380.00		24'925.35
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>94'450.00</b>	<b>37'550.00</b>	<b>120'700.00</b>	<b>35'200.00</b>	<b>86'765.84</b>	<b>41'803.69</b>
	Nettoergebnis		56'900.00		85'500.00		44'962.15
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>94'450.00</b>	<b>37'550.00</b>	<b>120'700.00</b>	<b>35'200.00</b>	<b>86'765.84</b>	<b>41'803.69</b>
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000.00		13'000.00		6'956.39	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	80'000.00		100'000.00		79'209.45	
3409.00	Übrige Passivzinsen	200.00		200.00			
3409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung	3'250.00		6'500.00			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'000.00		1'000.00		600.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		50.00		200.00		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		35'000.00		35'000.00		37'563.69
4499.00	Übriger Finanzertrag		2'500.00				4'240.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>90.00</b>	<b>20'120.00</b>		<b>20'120.00</b>	<b>82.45</b>	<b>20'119.25</b>
	Nettoergebnis	20'030.00		20'120.00		20'036.80	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>90.00</b>	<b>20'120.00</b>		<b>20'120.00</b>	<b>82.45</b>	<b>20'119.25</b>
3439.30	Sachversicherungsprämien	90.00				82.45	
4430.01	Mietzinseinnahmen Liegenschaften FV		5'280.00		5'280.00		5'280.00
4430.02	Pachtzinseinnahmen Liegenschaften FV		14'840.00		14'840.00		14'839.25

**Erfolgsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>5'000.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>9'183.80</b>
	Nettoergebnis	5'000.00		4'500.00		9'183.80	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>5'000.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>9'183.80</b>
	Nettoergebnis	5'000.00		4'500.00		9'183.80	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>5'000.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>9'183.80</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00		4'500.00		9'183.80
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'809'075.00</b>	<b>2'322'697.00</b>	<b>1'927'440.00</b>	<b>2'696'315.00</b>	<b>3'392'963.90</b>	<b>3'091'544.05</b>
	Nettoergebnis	513'622.00		768'875.00		301'419.85	
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'809'075.00</b>	<b>1'809'075.00</b>	<b>1'858'405.00</b>	<b>1'858'405.00</b>	<b>1'834'674.05</b>	<b>1'834'674.05</b>
<b>9901</b>	<b>Bauamt / Baudienst</b>	<b>699'945.00</b>	<b>699'945.00</b>	<b>702'405.00</b>	<b>702'405.00</b>	<b>708'004.50</b>	<b>708'004.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	489'750.00		491'000.00		472'382.85	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	12'500.00		12'500.00		7'239.05	
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-2'207.70	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00		1'080.00		720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		31'800.00		30'383.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'500.00		44'000.00		39'095.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000.00		13'000.00		11'294.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'500.00		6'240.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'800.00		1'756.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'750.00		5'700.00		2'393.10	
3091.00	Personalwerbung					798.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'925.00		1'925.00		529.90	
3100.00	Büromaterial					85.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		21'000.00		20'648.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					114.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					258.25	
3104.00	Lehrmittel	500.00		100.00		60.00	
☆ 3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	31'400.00		17'250.00		77'029.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	5'250.00		5'250.00		5'082.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'400.00				2'400.25	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	600.00		500.00		740.60	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'652.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'400.00		3'500.00		3'296.05	

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		30'000.00		23'390.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00		100.00		219.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				100.00		
4250.00	Verkäufe				100.00		2'090.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200.00		100.00		2'848.85
4612.11	Entschädigungen von Gemeinden (Eigenwirtsch.betriebe)		87'500.00		82'500.00		85'423.30
4910.11	Interne Verrechnungen Bauamt		612'245.00		619'605.00		617'642.35
<b>9902</b>	<b>Technische Dienste (Liegenschaften)</b>	<b>1'109'130.00</b>	<b>1'109'130.00</b>	<b>1'156'000.00</b>	<b>1'156'000.00</b>	<b>1'126'669.55</b>	<b>1'126'669.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	492'060.00		509'600.00		509'922.60	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	446'500.00		450'540.00		477'663.70	
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-16'115.90	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'320.00		3'960.00		5'010.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'000.00		63'500.00		59'092.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000.00		59'000.00		48'235.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300.00		5'900.00		4'716.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'500.00		13'800.00		12'138.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		5'800.00		3'417.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'300.00		6'400.00		12'989.95	
3091.00	Personalwerbung					798.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'900.00		1'074.55	
3100.00	Büromaterial					70.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					85.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					104.25	
3104.00	Lehrmittel	100.00		100.00		60.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'250.00		26'600.00		200.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	4'000.00		4'900.00		1'571.25	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren					2'281.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'237.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					116.60	
4910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste		1'109'130.00		1'156'000.00		1'126'669.55
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>513'622.00</b>	<b>69'035.00</b>	<b>837'910.00</b>	<b>1'558'289.85</b>	<b>1'256'870.00</b>
	Nettoergebnis	513'622.00		768'875.00		301'419.85	
☆ <b>9990</b>	<b>Abschluss</b>		<b>513'622.00</b>	<b>69'035.00</b>	<b>837'910.00</b>	<b>1'558'289.85</b>	<b>1'256'870.00</b>
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		418'960.00		837'910.00		1'256'870.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9000.01	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			69'035.00			
9011.00	Abschluss Spezialfinanz. im EK, Aufwandüberschuss		94'662.00			1'558'289.85	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>38'917'704.00</b>	<b>38'917'704.00</b>	<b>38'712'472.00</b>	<b>38'712'472.00</b>	<b>39'570'308.18</b>	<b>39'570'308.18</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>38'384'292.00</b>		<b>37'997'775.00</b>		<b>37'150'124.21</b>	
30	Personalaufwand	7'714'130.00		7'792'989.00		7'748'013.71	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'147'160.00		5'754'885.00		5'822'335.09	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'747'740.00		2'823'680.00		2'578'641.25	
34	Finanzaufwand	94'930.00		120'800.00		87'139.46	
36	Transferaufwand	19'438'457.00		19'214'316.00		18'650'395.30	
39	Interne Verrechnungen	2'241'875.00		2'291'105.00		2'263'599.40	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>38'823'042.00</b>		<b>38'712'472.00</b>		<b>39'570'308.18</b>
40	Fiskalertrag		25'919'000.00		25'816'000.00		26'122'896.10
41	Regalien und Konzession		114'000.00		115'000.00		114'947.40
42	Entgelte		6'480'042.00		6'341'242.00		6'253'645.00
44	Finanzertrag		497'880.00		489'270.00		467'957.55
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		260'000.00		229'000.00		73'462.55
46	Transferertrag		2'891'285.00		2'592'945.00		3'016'930.18
48	Ausserordentlicher Ertrag		418'960.00		837'910.00		1'256'870.00
49	Interne Verrechnungen		2'241'875.00		2'291'105.00		2'263'599.40
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>533'412.00</b>	<b>94'662.00</b>	<b>714'697.00</b>		<b>2'420'183.97</b>	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	533'412.00	94'662.00	714'697.00		2'420'183.97	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>38'917'704.00</b>	<b>38'917'704.00</b>	<b>38'712'472.00</b>	<b>38'712'472.00</b>	<b>39'570'308.18</b>	<b>39'570'308.18</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>38'384'292.00</b>		<b>37'997'775.00</b>		<b>37'150'124.21</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>7'714'130.00</b>		<b>7'792'989.00</b>		<b>7'748'013.71</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>399'880.00</b>		<b>432'444.00</b>		<b>450'968.65</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissio..	399'880.00		432'444.00		450'968.65	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>5'860'990.00</b>		<b>5'898'220.00</b>		<b>5'913'711.70</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'860'990.00		5'898'220.00		5'913'711.70	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>214'000.00</b>		<b>211'210.00</b>		<b>206'804.45</b>	
3020	Löhne der Lehrkräfte	214'000.00		211'210.00		206'804.45	
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>9'360.00</b>		<b>10'080.00</b>		<b>10'020.00</b>	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	9'360.00		10'080.00		10'020.00	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>1'058'930.00</b>		<b>1'064'230.00</b>		<b>1'010'079.55</b>	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	382'060.00		390'380.00		386'112.40	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	519'100.00		507'100.00		473'719.55	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	49'870.00		51'140.00		47'367.40	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80'260.00		84'420.00		79'564.20	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'640.00		31'190.00		23'316.00	
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>25'000.00</b>		<b>27'100.00</b>		<b>25'016.00</b>	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	25'000.00		27'100.00		25'016.00	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>145'970.00</b>		<b>149'705.00</b>		<b>131'413.36</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	83'110.00		82'200.00		64'233.71	
3091	Personalwerbung	18'200.00		19'200.00		25'259.75	
3099	Übriger Personalaufwand	44'660.00		48'305.00		41'919.90	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>6'147'160.00</b>		<b>5'754'885.00</b>		<b>5'822'335.09</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>754'120.00</b>		<b>753'605.00</b>		<b>699'979.64</b>	
3100	Büromaterial	51'290.00		54'630.00		53'998.44	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	192'480.00		189'225.00		175'180.50	
3102	Drucksachen, Publikationen	119'670.00		126'220.00		112'711.20	

## Erfolgsrechnung

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	33'580.00		34'330.00		33'617.43	
3104	Lehrmittel	348'300.00		340'500.00		316'401.97	
3105	Lebensmittel	4'000.00		4'000.00		4'147.10	
3106	Medizinisches Material	1'100.00		500.00		1'832.70	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'700.00		4'200.00		2'090.30	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>429'660.00</b>		<b>419'366.00</b>		<b>388'224.38</b>	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	34'300.00		13'900.00		23'775.65	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	158'310.00		197'976.00		199'527.76	
3112	Kleider, Wäsche	32'200.00		29'900.00		24'351.20	
3113	Hardware	182'050.00		132'090.00		137'705.44	
3118	Immaterielle Anlagen	22'800.00		45'500.00		2'864.33	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>626'416.00</b>		<b>653'486.00</b>		<b>572'740.58</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	626'416.00		653'486.00		572'740.58	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>1'730'025.00</b>		<b>1'632'365.00</b>		<b>1'736'373.32</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'064'155.00		1'061'185.00		1'213'636.42	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	543'570.00		455'670.00		404'392.05	
3134	Sachversicherungsprämien	102'300.00		95'770.00		96'712.75	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	11'000.00		11'000.00		13'729.00	
3137	Steuern und Abgaben	9'000.00		8'740.00		7'903.10	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>1'367'670.00</b>		<b>1'099'390.00</b>		<b>1'247'219.16</b>	
3140	Unterhalt Grundstücken	200'900.00		204'100.00		182'964.90	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	304'700.00		272'250.00		226'676.85	
3142	Unterhalt Wasserbau	7'700.00		27'700.00		7'328.50	
3143	Unterhalt Tiefbauten	196'560.00		202'120.00		188'837.38	
3144	Unterhalt Hochbauten	657'810.00		393'220.00		641'411.53	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>411'005.00</b>		<b>376'349.00</b>		<b>304'494.92</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	7'400.00		8'400.00		6'597.00	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	157'765.00		150'777.00		117'897.25	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'700.00		17'150.00		6'589.75	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	230'140.00		200'022.00		173'410.92	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>246'864.00</b>		<b>238'114.00</b>		<b>208'377.79</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	156'314.00		156'314.00		127'157.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	90'550.00		81'800.00		81'220.79	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>426'050.00</b>		<b>425'700.00</b>		<b>439'046.17</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	108'150.00		109'900.00		103'556.32	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	317'900.00		315'800.00		335'489.85	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>83'080.00</b>		<b>83'000.00</b>		<b>154'986.27</b>	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					45'268.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	83'080.00		83'000.00		109'718.27	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>72'270.00</b>		<b>73'510.00</b>		<b>70'892.86</b>	
3192	Abgeltung von Rechten	47'750.00		47'750.00		48'836.65	
3199	Übriger Betriebsaufwand	24'520.00		25'760.00		22'056.21	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'747'740.00</b>		<b>2'823'680.00</b>		<b>2'578'641.25</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>2'663'550.00</b>		<b>2'733'890.00</b>		<b>2'499'974.45</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'663'550.00		2'733'890.00		2'499'974.45	
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>	<b>84'190.00</b>		<b>89'790.00</b>		<b>78'666.80</b>	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	84'190.00		89'790.00		78'666.80	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>94'930.00</b>		<b>120'800.00</b>		<b>87'139.46</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>93'740.00</b>		<b>119'700.00</b>		<b>86'457.01</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'290.00		13'000.00		7'247.56	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	80'000.00		100'000.00		79'209.45	
3409	Übrige Passivzinsen	3'450.00		6'700.00			
<b>342</b>	<b>Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>600.00</b>	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'000.00		1'000.00		600.00	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>90.00</b>				<b>82.45</b>	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	90.00				82.45	
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>			
3499	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00			
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>19'438'457.00</b>		<b>19'214'316.00</b>		<b>18'650'395.30</b>	
<b>360</b>	<b>Ertragsanteile an Dritte</b>	<b>115'000.00</b>		<b>115'000.00</b>		<b>104'580.05</b>	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	115'000.00		115'000.00		104'580.05	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>2'476'715.00</b>		<b>2'445'480.00</b>		<b>2'383'067.38</b>	
3611	Entschädigungen an den Kanton	144'500.00		170'470.00		166'373.65	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'112'215.00		2'035'010.00		2'028'133.73	
3614	Entschädigungen an öffentl. Unternehmungen	220'000.00		240'000.00		188'560.00	
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>350'000.00</b>		<b>522'000.00</b>		<b>568'000.00</b>	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	350'000.00		522'000.00		568'000.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>16'496'742.00</b>		<b>16'131'836.00</b>		<b>15'594'747.87</b>	
3631	Beiträge an den Kanton	8'153'251.00		7'885'810.00		7'833'301.80	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	868'300.00		801'145.00		599'190.96	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	304'950.00		330'450.00		319'627.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	477'700.00		605'000.00		436'229.25	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'510'741.00		2'625'631.00		2'487'873.01	
3637	Beiträge an private Haushalte	4'181'800.00		3'883'800.00		3'918'525.85	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>2'241'875.00</b>		<b>2'291'105.00</b>		<b>2'263'599.40</b>	
<b>391</b>	<b>Int. Verrechnung Dienstleistungen</b>	<b>1'817'875.00</b>		<b>1'867'105.00</b>		<b>1'839'599.40</b>	
3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1'817'875.00		1'867'105.00		1'839'599.40	
<b>392</b>	<b>Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>381'800.00</b>		<b>381'800.00</b>		<b>381'800.00</b>	
3920	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten	381'800.00		381'800.00		381'800.00	
<b>393</b>	<b>Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>42'200.00</b>		<b>42'200.00</b>		<b>42'200.00</b>	
3930	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	42'200.00		42'200.00		42'200.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>38'823'042.00</b>		<b>38'712'472.00</b>		<b>39'570'308.18</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>25'919'000.00</b>		<b>25'816'000.00</b>		<b>26'122'896.10</b>
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>		<b>24'914'000.00</b>		<b>24'846'000.00</b>		<b>25'138'346.10</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		20'909'000.00		20'847'000.00		21'123'565.85
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		3'305'000.00		3'299'000.00		3'263'149.55
4002	Quellensteuern natürliche Personen		700'000.00		700'000.00		751'630.70
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>		<b>600'000.00</b>		<b>550'000.00</b>		<b>310'639.00</b>
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		600'000.00		550'000.00		310'639.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>402</b>	<b>Übrige Direkte Steuern</b>		<b>375'000.00</b>		<b>390'000.00</b>		<b>642'351.00</b>
4022	Vermögensgewinnsteuern (Grundstück.)		325'000.00		350'000.00		299'158.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000.00		40'000.00		343'192.50
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>31'560.00</b>
4033	Hundetaxen		30'000.00		30'000.00		31'560.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzession</b>		<b>114'000.00</b>		<b>115'000.00</b>		<b>114'947.40</b>
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>114'000.00</b>		<b>115'000.00</b>		<b>114'947.40</b>
4120	Konzessionen		114'000.00		115'000.00		114'947.40
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>6'480'042.00</b>		<b>6'341'242.00</b>		<b>6'253'645.00</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>238'000.00</b>		<b>238'000.00</b>		<b>209'614.48</b>
4200	Ersatzabgaben		238'000.00		238'000.00		209'614.48
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>1'242'800.00</b>		<b>1'181'500.00</b>		<b>1'265'601.40</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'242'800.00		1'181'500.00		1'265'601.40
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>		<b>331'000.00</b>		<b>357'000.00</b>		<b>329'639.55</b>
4231	Kursgelder		331'000.00		357'000.00		329'639.55
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>3'396'352.00</b>		<b>3'352'452.00</b>		<b>3'240'395.45</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'396'352.00		3'352'452.00		3'240'395.45
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>700.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'791.00</b>
4250	Verkäufe		700.00		2'000.00		2'791.00
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>1'230'890.00</b>		<b>1'167'690.00</b>		<b>1'161'533.02</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		1'230'890.00		1'167'690.00		1'161'533.02
<b>427</b>	<b>Bussen</b>		<b>40'300.00</b>		<b>42'600.00</b>		<b>44'070.10</b>
4270	Bussen		40'300.00		42'600.00		44'070.10
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>497'880.00</b>		<b>489'270.00</b>		<b>467'957.55</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>38'320.00</b>		<b>41'710.00</b>		<b>37'564.80</b>
4400	Zinsen flüssige Mittel		70.00		210.00		1.11
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		35'000.00		35'000.00		37'563.69

**Erfolgsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		3'250.00		6'500.00		
<b>441</b>	<b>Realisierte Gewinne FV</b>						<b>400.00</b>
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						400.00
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>20'120.00</b>		<b>20'120.00</b>		<b>20'119.25</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'120.00		20'120.00		20'119.25
<b>445</b>	<b>Finanzertrag aus Darlehen u. Beteiligungen VV</b>		<b>57'000.00</b>		<b>57'000.00</b>		<b>57'000.00</b>
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		57'000.00		57'000.00		57'000.00
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>367'440.00</b>		<b>357'640.00</b>		<b>339'768.50</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		320'340.00		318'540.00		296'543.60
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		47'100.00		39'100.00		43'224.90
<b>448</b>	<b>Erträge von gemieteten Liegenschaften</b>		<b>12'500.00</b>		<b>12'800.00</b>		<b>8'865.00</b>
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		12'500.00		12'800.00		8'865.00
<b>449</b>	<b>Übriger Finanzertrag</b>		<b>2'500.00</b>				<b>4'240.00</b>
4499	Übriger Finanzertrag		2'500.00				4'240.00
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>260'000.00</b>		<b>229'000.00</b>		<b>73'462.55</b>
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds u. Spez.finanz. im EK</b>		<b>260'000.00</b>		<b>229'000.00</b>		<b>73'462.55</b>
4511	Entnahmen aus Fonds EK		260'000.00		229'000.00		73'462.55
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>2'891'285.00</b>		<b>2'592'945.00</b>		<b>3'016'930.18</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>2'535'160.00</b>		<b>2'287'700.00</b>		<b>2'483'328.53</b>
4610	Entschädigungen vom Bund		400'000.00		390'000.00		385'139.52
4611	Entschädigungen vom Kanton		819'700.00		556'200.00		706'954.98
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'315'460.00		1'341'500.00		1'391'234.03
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>196'000.00</b>		<b>137'920.00</b>		<b>140'600.00</b>
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		196'000.00		137'920.00		140'600.00
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>93'125.00</b>		<b>97'625.00</b>		<b>324'115.35</b>
4630	Beiträge vom Bund		6'000.00		6'000.00		4'859.00
4631	Beiträge vom Kanton		66'125.00		70'125.00		299'246.95
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'000.00		2'000.00		1'000.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637	Beiträge von privaten Haushalten		19'000.00		19'500.00		19'009.40
<b>466</b>	<b>Auflösung passivierte Investitionsbeiträge</b>		<b>62'000.00</b>		<b>65'200.00</b>		<b>59'702.50</b>
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		62'000.00		65'200.00		59'702.50
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>5'000.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>9'183.80</b>
4699	Rückverteilungen		5'000.00		4'500.00		9'183.80
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>418'960.00</b>		<b>837'910.00</b>		<b>1'256'870.00</b>
<b>489</b>	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>		<b>418'960.00</b>		<b>837'910.00</b>		<b>1'256'870.00</b>
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		418'960.00		837'910.00		1'256'870.00
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>2'241'875.00</b>		<b>2'291'105.00</b>		<b>2'263'599.40</b>
<b>491</b>	<b>Int. Verrechnung Dienstleistungen</b>		<b>1'817'875.00</b>		<b>1'867'105.00</b>		<b>1'839'599.40</b>
4910	Int.Verrechnung Dienstleistungen		1'817'875.00		1'867'105.00		1'839'599.40
<b>492</b>	<b>Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>381'800.00</b>		<b>381'800.00</b>		<b>381'800.00</b>
4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		381'800.00		381'800.00		381'800.00
<b>493</b>	<b>Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten</b>		<b>42'200.00</b>		<b>42'200.00</b>		<b>42'200.00</b>
4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		42'200.00		42'200.00		42'200.00
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>533'412.00</b>	<b>94'662.00</b>	<b>714'697.00</b>		<b>2'420'183.97</b>	
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>533'412.00</b>	<b>94'662.00</b>	<b>714'697.00</b>		<b>2'420'183.97</b>	
<b>900</b>	<b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>			<b>69'035.00</b>		<b>1'558'289.85</b>	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			69'035.00		1'558'289.85	
<b>901</b>	<b>Abschluss Spezialfinanzierungen</b>	<b>533'412.00</b>	<b>94'662.00</b>	<b>645'662.00</b>		<b>861'894.12</b>	
9010	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	533'412.00		645'662.00		861'894.12	
9011	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		94'662.00				

## INVESTITIONSRECHNUNG

**Investitionsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>4'521'000.00</b>	<b>4'521'000.00</b>	<b>4'618'000.00</b>	<b>4'618'000.00</b>	<b>3'751'159.11</b>	<b>3'751'159.11</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoergebnis					<b>77'063.35</b>	77'063.35
<b>1</b>	<b>ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Nettoergebnis					<b>-256'569.40</b> 256'569.40	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Nettoergebnis	<b>580'000.00</b>	580'000.00	<b>245'000.00</b>	245'000.00	<b>900'597.71</b>	900'597.71
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoergebnis	<b>85'000.00</b>	85'000.00			<b>466'436.10</b>	466'436.10
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> Nettoergebnis	<b>1'218'000.00</b>	1'218'000.00	<b>590'000.00</b>	590'000.00	<b>312'294.80</b>	312'294.80
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoergebnis	<b>2'238'000.00</b>	<b>400'000.00</b> 1'838'000.00	<b>3'383'000.00</b>	<b>400'000.00</b> 2'983'000.00	<b>1'796'350.70</b>	<b>454'985.85</b> 1'341'364.85
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>400'000.00</b> 3'721'000.00	<b>4'121'000.00</b>	<b>400'000.00</b> 3'818'000.00	<b>4'218'000.00</b>	<b>454'985.85</b> 2'841'187.41	<b>3'296'173.26</b>

**Investitionsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>4'521'000.00</b>	<b>4'521'000.00</b>	<b>4'618'000.00</b>	<b>4'618'000.00</b>	<b>3'751'159.11</b>	<b>3'751'159.11</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					<b>77'063.35</b>	
	Nettoergebnis						77'063.35
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>					<b>77'063.35</b>	
	Nettoergebnis						77'063.35
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>					<b>77'063.35</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>					<b>77'063.35</b>	
5040.10	Sanierung Wohnung (Gässliacker) (Budgetkredit/GR) 01.01.2018 31.12.2018					77'063.35	
<b>1</b>	<b>ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>					<b>-256'569.40</b>	
	Nettoergebnis					256'569.40	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>					<b>-256'569.40</b>	
	Nettoergebnis					256'569.40	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>					<b>-256'569.40</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>					<b>-256'569.40</b>	
5290.02	Landinformationssystem (LIS) ER 17.03.2005 31.10.2018					-256'569.40	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>580'000.00</b>		<b>245'000.00</b>		<b>900'597.71</b>	
	Nettoergebnis		580'000.00		245'000.00		900'597.71
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>580'000.00</b>		<b>245'000.00</b>		<b>900'597.71</b>	
	Nettoergebnis		580'000.00		245'000.00		900'597.71
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>580'000.00</b>		<b>245'000.00</b>		<b>899'707.71</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>580'000.00</b>		<b>245'000.00</b>		<b>899'707.71</b>	
5040.10	Ern. Beleuchtung + elektr. Installat. OSOS ER 28.02.2013					23'202.50	
5040.28	Kindergartenprovisorium (Doppelpavillon) ER 15.09.2016					748'310.10	

**Investitionsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.29	Dachsicherheitsmassnahmen (div. Lieg.sch.) ER 14.09.2017	230'000.00		160'000.00		35'551.76	
5040.30	Studienauftrag Schulhaus-Neubau Goldiland ER 06.06.2019	350'000.00					
5060.02	Anschaffung Schulmobiliar (Primar) (Budgetkredit) 01.01.2018 31.12.2018					92'643.35	
5060.03	Anschaffung Schulmobiliar (Primar) (Budgetkredit) 01.01.2019 31.12.2019			85'000.00			
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, n.a.g.</b>					<b>890.00</b>	
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>					<b>890.00</b>	
5290.01	IT-Vorgehenskonzept Schule Obersiggenthal ER 02.06.2016					890.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>85'000.00</b>				<b>466'436.10</b>	
	Nettoergebnis		85'000.00				466'436.10
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>85'000.00</b>				<b>466'436.10</b>	
	Nettoergebnis		85'000.00				466'436.10
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>85'000.00</b>				<b>466'436.10</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>85'000.00</b>				<b>289'887.70</b>	
5040.06	Heizungssanierung Sporthalle (Projektierung) ER 09.06.2011 22.06.2017					-121'330.60	
5040.12	Sanierung Haustechnik (Sporthalle) ER 17.03.2016					250'133.80	
5040.13	Sanierung Flachdach (Sporthalle) ER 18.01.2018 29.11.2018					161'084.50	
5040.14	Ersatz Trennwände (Sporthalle) (Budgetkredit) 01.01.2020	85'000.00					
<b>3411</b>	<b>Hallenbad</b>					<b>176'548.40</b>	
5040.13	Aktualisierung Planungsunterlagen (HGB) ER 21.05.2015 29.11.2018					-3'869.00	
5040.14	Erstellung Variantenvergleich (HGB) ER 21.05.2015 29.11.2018					-9'632.50	
5040.15	Vorprojekt Sanierung + Werterhaltung HGB ER 30.11.2017					190'049.90	

**Investitionsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'218'000.00</b>		<b>590'000.00</b>		<b>312'294.80</b>	
	Nettoergebnis		1'218'000.00		590'000.00		312'294.80
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'218'000.00</b>		<b>590'000.00</b>		<b>312'294.80</b>	
	Nettoergebnis		1'218'000.00		590'000.00		312'294.80
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>1'048'000.00</b>				<b>-18'000.00</b>	
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>1'048'000.00</b>				<b>-18'000.00</b>	
5010.11	Lärmsanierungsprojekt K427 Dekret 31.12.2018					-25'000.00	
5010.12	San. Hertensteinstrasse K427 (Projektierung) Dekret					7'000.00	
5010.42	San. Hertensteinstrasse Dekret + ER 11.12.2014	1'048'000.00					
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>170'000.00</b>		<b>590'000.00</b>		<b>330'294.80</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>170'000.00</b>		<b>590'000.00</b>		<b>330'294.80</b>	
5010.55	Werkleit.san. Landstr. K114, Kd (Str.bel.) ER 22.05.2014					22'198.50	
5010.56	Erneuerung Strassenbeleuchtung (LED) ER 11.12.2014					59'242.45	
5010.58	San. Oberboden-/Ackerstrasse (Strasse) ER 22.06.2017					118'950.60	
5010.59	Sanierung Schulstrasse (Strasse) ER 26.03.2015					1'390.10	
5010.63	Sanierung Rankstrasse (Str.-Ant.) ER 15.03.2018			30'000.00		102'004.35	
5010.64	Neubau WL Zelgli-/Brühlstrasse (Str.-Ant.) ER 15.03.2018					12'071.20	
5010.65	Sanierung Feldstrasse (inkl. Str.-b.) (Str.-Ant.) ER 06.06.2018			110'000.00		11'661.80	
5010.66	Gen.-Guisanstrasse / Kornweg (Rep. Str.) ER 13.09.2018			200'000.00		2'775.80	
5010.67	SIBANO Fernw.-Proj. (Str.-Anteil) ER 13.09.2018	68'000.00		250'000.00			
5010.68	San. Limmatsteg "Altes Wehr" (Budgetkredit) 01.01.2020	102'000.00					

**Investitionsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'238'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>3'383'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>1'796'350.70</b>	<b>454'985.85</b>
	Nettoergebnis		1'838'000.00		2'983'000.00		1'341'364.85
<b>71</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>930'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>1'451'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>1'454'036.96</b>	<b>193'782.70</b>
	Nettoergebnis		780'000.00		1'301'000.00		1'260'254.26
<b>710</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>930'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>1'451'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>1'454'036.96</b>	<b>193'782.70</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (SF)</b>	<b>930'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>1'451'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>1'454'036.96</b>	<b>193'782.70</b>
5030.30	Wasserleitung, Baugebiet Häfeler ER 08.09.2005	20'000.00		20'000.00		208.89	
5030.55	Werkleit.san. Landstr. K114, Kd (Wasser) ER 22.05.2014			40'000.00		16'403.44	
5030.56	Notwasserverbindung OS - US ER 22.05.2014			25'000.00		-17'962.19	
5030.57	Sanierung Hertensteinstrasse (Wasser) ER 11.12.2014	800'000.00				1'199.26	
5030.58	San. Oberboden-/Ackerstrasse (Wasser) ER 22.06.2017			100'000.00		107'124.99	
5030.59	Sanierung Schulstrasse (Wasser) ER 26.03.2015					596.30	
5030.61	GWP Aesch / Pumpenrev. + Ersatz Verb.l. ER 08.12.2016			20'000.00		16'496.34	
5030.62	Pumpversuche Grundwasserfassung Aesch ER 30.11.2017					152'483.38	
5030.63	Sanierung Rankstrasse (WL) ER 15.03.2018			14'000.00		34'938.60	
5030.64	Neubau WL Zelgli-/Brühlstrasse (Wasser) ER 15.03.2018			90'000.00		163'258.59	
5030.65	Sanierung Feldstrasse (Wasser) ER 06.06.2018			210'000.00		77'006.54	
5030.66	Gen.-Guisanstrasse / Kornweg (Wasser) ER 13.09.2018	80'000.00		492'000.00		8'293.59	
5030.67	SIBANO Fernw.-Proj. (Wasser) ER 13.09.2018	30'000.00		300'000.00			
5040.01	Neubau Lagerhalle (bei TZ) ER 01.06.2017			140'000.00		821'869.48	
5290.02	LIS (Anteil Wasser) ER 17.03.2005 13.09.2018					72'119.75	

**Investitionsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.62	Kantonsb. Pumpversuche (Wasser) ER						50'000.00
6370.00	Wasseranschlussgebühren		150'000.00		150'000.00		143'782.70
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> Nettoergebnis	<b>1'308'000.00</b>	<b>250'000.00</b> 1'058'000.00	<b>1'932'000.00</b>	<b>250'000.00</b> 1'682'000.00	<b>306'262.14</b>	<b>214'672.90</b> 91'589.24
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'308'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'932'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>306'262.14</b>	<b>214'672.90</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>1'308'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'932'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>306'262.14</b>	<b>214'672.90</b>
5030.30	Kanal Baugebiet Häfeler ER 08.09.2005					360.00	
5030.50	Hertensteinstrasse K427 (Projekt. Abwasser) ER 23.05.2013					1'459.56	
5030.55	Werkleit.san. Landstr. K114, Kd (Abwasser) ER 22.05.2014					839.49	
5030.57	Sanierung Hertensteinstrasse (Abwasser) ER 11.12.2014	560'000.00					
5030.58	San. Oberboden-/Ackerstrasse (Abwasser) ER 22.06.2017					1'590.81	
5030.59	Sanierung Schulstrasse (Abwasser) ER 26.03.2015					986.20	
5030.60	San. Regenklärbecken / Abw.pumpwerk Steg ER 22.06.2017			620'000.00		44'256.15	
5030.61	San. Abwasserpumpwerk Talacker ER 22.06.2017			500'000.00		42'155.58	
5030.62	Neubau Regenentlastung Trottenacker ER 22.06.2017	734'000.00		750'000.00		42'688.90	
5030.64	Neubau WL Zelgli-/Brühlstrasse (Abwasser) ER 15.03.2018					5'588.45	
5030.65	Sanierung Feldstrasse (Abwasser) ER 06.06.2018			14'000.00			
5030.66	Gen.-Guisanstrasse / Kornweg (Abwasser) ER 13.09.2018			8'000.00			
5030.67	SIBANO Fernw.-Proj. (Abwasser) ER 13.09.2018	14'000.00		40'000.00			
5290.02	LIS (Anteil Abwasser) ER 17.03.2005 13.09.2018					166'337.00	

**Investitionsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		250'000.00		250'000.00		214'672.90
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b> Nettoergebnis					<b>36'051.60</b> 10'478.65	<b>46'530.25</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>					<b>36'051.60</b>	<b>46'530.25</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>					<b>36'051.60</b>	<b>46'530.25</b>
5290.06	Erschein.bild K114 / Kommun. Richtplan ER 25.06.2015					36'051.60	
6310.02	Kantonsbeitrag (Erschein.b. Landstr.) ER 25.06.2015						46'530.25
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>400'000.00</b> 3'721'000.00	<b>4'121'000.00</b>	<b>400'000.00</b> 3'818'000.00	<b>4'218'000.00</b>	<b>454'985.85</b> 2'841'187.41	<b>3'296'173.26</b>
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b> Nettoergebnis	<b>400'000.00</b> 3'721'000.00	<b>4'121'000.00</b>	<b>400'000.00</b> 3'818'000.00	<b>4'218'000.00</b>	<b>454'985.85</b> 2'841'187.41	<b>3'296'173.26</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>400'000.00</b>	<b>4'121'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>4'218'000.00</b>	<b>454'985.85</b>	<b>3'296'173.26</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>400'000.00</b>	<b>4'121'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>4'218'000.00</b>	<b>454'985.85</b>	<b>3'296'173.26</b>
5900.00	Passivierte Einnahmen (EG / allg. Haushalt)					46'530.25	
5900.01	Passivierte Einnahmen (Wasser)	150'000.00		150'000.00		193'782.70	
5900.02	Passivierte Einnahmen (Abwasser)	250'000.00		250'000.00		214'672.90	
6900.00	Aktiviertete Ausgaben (EG / allg. Haushalt)		1'883'000.00		835'000.00		1'535'874.16
6900.01	Aktiviertete Ausgaben (Wasser)		930'000.00		1'451'000.00		1'454'036.96
6900.02	Aktiviertete Ausgaben (Abwasser)		1'308'000.00		1'932'000.00		306'262.14

**Investitionsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>4'521'000.00</b>	<b>4'521'000.00</b>	<b>4'618'000.00</b>	<b>4'618'000.00</b>	<b>3'751'159.11</b>	<b>3'751'159.11</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>4'521'000.00</b>		<b>4'618'000.00</b>		<b>3'751'159.11</b>	
50	Sachanlagen	4'121'000.00		4'218'000.00		3'277'344.31	
52	Immaterielle Anlagen					18'828.95	
59	Übertrag an Bilanz	400'000.00		400'000.00		454'985.85	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>4'521'000.00</b>		<b>4'618'000.00</b>		<b>3'751'159.11</b>
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		400'000.00		400'000.00		454'985.85
69	Übertrag an Bilanz		4'121'000.00		4'218'000.00		3'296'173.26

**Investitionsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>4'521'000.00</b>	<b>4'521'000.00</b>	<b>4'618'000.00</b>	<b>4'618'000.00</b>	<b>3'751'159.11</b>	<b>3'751'159.11</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>4'521'000.00</b>		<b>4'618'000.00</b>		<b>3'751'159.11</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>4'121'000.00</b>		<b>4'218'000.00</b>		<b>3'277'344.31</b>	
<b>501</b>	<b>Strassen/Verkehrswege</b>	<b>170'000.00</b>		<b>590'000.00</b>		<b>312'294.80</b>	
5010	Strassen/Verkehrswege	170'000.00		590'000.00		312'294.80	
<b>503</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>2'238'000.00</b>		<b>3'243'000.00</b>		<b>699'972.87</b>	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	2'238'000.00		3'243'000.00		699'972.87	
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>1'713'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>2'172'433.29</b>	
5040	Hochbauten	1'713'000.00		300'000.00		2'172'433.29	
<b>506</b>	<b>Mobilien</b>			<b>85'000.00</b>		<b>92'643.35</b>	
5060	Mobilien			85'000.00		92'643.35	
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>					<b>18'828.95</b>	
<b>529</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>					<b>18'828.95</b>	
5290	Übrige immaterielle Anlagen					18'828.95	
<b>59</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>	<b>400'000.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>454'985.85</b>	
<b>590</b>	<b>Passivierungen</b>	<b>400'000.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>454'985.85</b>	
5900	Passivierte Einnahmen	400'000.00		400'000.00		454'985.85	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>4'521'000.00</b>		<b>4'618'000.00</b>		<b>3'751'159.11</b>
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>400'000.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>454'985.85</b>
<b>631</b>	<b>Investitionsbeiträge vom Kanton</b>						<b>96'530.25</b>
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						96'530.25
<b>637</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		<b>400'000.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>358'455.60</b>
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		400'000.00		400'000.00		358'455.60
<b>69</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>		<b>4'121'000.00</b>		<b>4'218'000.00</b>		<b>3'296'173.26</b>

**Investitionsrechnung**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>690</b>	<b>Aktivierungen</b>		<b>4'121'000.00</b>		<b>4'218'000.00</b>		<b>3'296'173.26</b>
6900	Aktivierte Ausgaben		4'121'000.00		4'218'000.00		3'296'173.26

## **KREDITKONTROLLE**

**Kreditkontrolle**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2019	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>19'526'360.00</b>	<b>15'509'680.00</b>		<b>4'121'000.00</b>		<b>394'000.00</b>
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>3'629'600.00</b>	<b>3'049'600.00</b>		<b>580'000.00</b>		
2170.5040.08	Projektierung Ersatz Steuerungsanl. OSOS ER 09.06.2011	42'000.00	42'000.00				
2170.5040.09	Ersatz Gebäude-Steuerungsanlage OSOS ER 13.12.2012	800'000.00	800'000.00				
2170.5040.10	Ern. Beleuchtung + elektr. Installat. OSOS ER 28.02.2013	1'100'000.00	1'100'000.00				
2170.5040.28	Kindergartenprovisorium (Doppelpavillon) ER 15.09.2016	780'000.00	780'000.00				
2170.5040.29	Dachsicherheitsmassnahmen (div. Lieg.sch.) ER 14.09.2017	330'000.00	100'000.00		230'000.00		
2170.5040.30	Studienauftrag Schulhaus-Neubau Goldiland ER 06.06.2019	550'000.00	200'000.00		350'000.00		
2191.5290.01	IT-Vorgehenskonzept Schule Obersiggenthal ER 02.06.2016	27'600.00	27'600.00				
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>923'900.00</b>	<b>838'900.00</b>		<b>85'000.00</b>		
3291.5040.01	Ersatz mobile Trennwände (Gde-Saal) ER 14.03.2019	90'000.00	90'000.00				
3410.5040.12	Sanierung Haustechnik (Sporthalle) ER 17.03.2016	423'900.00	423'900.00				
3410.5040.14	Ersatz Trennwände (Sporthalle) (Budgetkredit) 01.01.2020	85'000.00			85'000.00		
3411.5040.15	Vorprojekt Sanierung + Werterhaltung HGB ER 30.11.2017	175'000.00	175'000.00				

**Kreditkontrolle**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2019	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
3411.5040.16	Untersuchung HGB-Decke ER 06.06.2019	51'000.00	51'000.00				
3411.5040.17	Vorprojekt Erhalt HGB ER 06.06.2019	99'000.00	99'000.00				
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>3'216'235.00</b>	<b>2'471'055.00</b>		<b>1'218'000.00</b>		<b>25'500.00</b>
6130.5010.12	San. Hertensteinstrasse K427 (Projektierung) Dekret	100'000.00	100'000.00				
6130.5010.41	San. Landstrasse K114 (Rieden) Dekret + ER 10.12.2009	115'000.00	115'000.00				
6130.5010.42	San. Hertensteinstrasse Dekret + ER 11.12.2014	549'680.00			1'048'000.00		
6150.5010.30	Strassenbau Baugebiet Häfeler ER 08.09.2005	417'900.00	417'900.00				
6150.5010.50	Hertensteinstrasse K427 (Projekt. Str.bel.) ER 23.05.2013	4'000.00	4'000.00				
6150.5010.55	Werkleit.san. Landstr. K114, Kd (Str.bel.) ER 22.05.2014	80'000.00	80'000.00				
6150.5010.56	Erneuerung Strassenbeleuchtung (LED) ER 11.12.2014	850'000.00	850'000.00				
6150.5010.58	San. Oberboden-/Ackerstrasse (Strasse) ER 22.06.2017	73'000.00	73'000.00				
6150.5010.59	Sanierung Schulstrasse (Strasse) ER 26.03.2015	96'000.00	96'000.00				
6150.5010.63	Sanierung Rankstrasse (Str.-Ant.) ER 15.03.2018	118'000.00	118'000.00				

**Kreditkontrolle**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2019	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6150.5010.64	Neubau WL Zelgli-/Brühlstrasse (Str.-Ant.) ER 15.03.2018	16'155.00	16'155.00				
6150.5010.65	Sanierung Feldstrasse (inkl. Str.-b.) (Str.-Ant.) ER 06.06.2018	121'000.00	121'000.00				
6150.5010.66	Gen.-Guisanstrasse / Kornweg (Rep. Str.) ER 13.09.2018	200'000.00	200'000.00				
6150.5010.67	SIBANO Fernw.-Proj. (Str.-Anteil) ER 13.09.2018	318'000.00	250'000.00		68'000.00		
6150.5010.68	San. Limmatsteg "Altes Wehr" (Budgetkredit) 01.01.2020	102'000.00			102'000.00		
6150.5290.01	Parkraumkonzept (PRK) ER 29.11.2018	55'500.00	30'000.00				25'500.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>11'756'625.00</b>	<b>9'150'125.00</b>		<b>2'238'000.00</b>		<b>368'500.00</b>
7101.5030.30	Wasserleitung, Baugebiet Häfeler ER 08.09.2005	274'200.00	254'200.00		20'000.00		
7101.5030.41	San. Landstrasse K114 (Rieden) / Wasser ER 10.12.2009	879'000.00	879'000.00				
7101.5030.50	Hertensteinstrasse K427 (Projekt. Wasser) ER 23.05.2013	21'000.00	21'000.00				
7101.5030.55	Werkleit.san. Landstr. K114, Kd (Wasser) ER 22.05.2014	350'000.00	350'000.00				
7101.5030.56	Notwasserverbindung OS - US ER 22.05.2014	285'000.00	285'000.00				
7101.5030.57	Sanierung Hertensteinstrasse (Wasser) ER 11.12.2014	1'072'000.00			800'000.00		272'000.00

**Kreditkontrolle**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2019	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7101.5030.58	San. Oberboden-/Ackerstrasse (Wasser) ER 22.06.2017	286'000.00	286'000.00				
7101.5030.59	Sanierung Schulstrasse (Wasser) ER 26.03.2015	326'000.00	326'000.00				
7101.5030.61	GWP Aesch / Pumpenrev. + Ersatz Verb.I. ER 08.12.2016	172'800.00	172'800.00				
7101.5030.62	Pumpversuche Grundwasserfassung Aesch ER 30.11.2017	210'600.00	210'600.00				
7101.5030.63	Sanierung Rankstrasse (WL) ER 15.03.2018	54'000.00	54'000.00				
7101.5030.64	Neubau WL Zelgli-/Brühlstrasse (Wasser) ER 15.03.2018	340'332.00	340'332.00				
7101.5030.65	Sanierung Feldstrasse (Wasser) ER 06.06.2018	224'000.00	224'000.00				
7101.5030.66	Gen.-Guisanstrasse / Kornweg (Wasser) ER 13.09.2018	492'000.00	412'000.00		80'000.00		
7101.5030.67	SIBANO Fernw.-Proj. (Wasser) ER 13.09.2018	330'000.00	300'000.00		30'000.00		
7101.5040.01	Neubau Lagerhalle (bei TZ) ER 01.06.2017	1'240'000.00	1'240'000.00				
7201.5030.30	Kanal Baugebiet Häfeler ER 08.09.2005	320'600.00	320'600.00				
7201.5030.41	San. Landstrasse K114 (Rieden) / Kanalisation ER 10.12.2009	445'000.00	445'000.00				
7201.5030.50	Hertensteinstrasse K427 (Projekt. Abwasser) ER 23.05.2013	25'000.00	25'000.00				

**Kreditkontrolle**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2019	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7201.5030.51	Planung Modernisierung Abwasserbes.anlagen ER 29.08.2013	247'400.00	247'400.00				
7201.5030.52	Ers. Anlagensteuerung Steg (Pumpw./Regenb.) ER 29.08.2013	76'000.00	76'000.00				
7201.5030.55	Werkleit.san. Landstr. K114, Kd (Abwasser) ER 22.05.2014	10'000.00	10'000.00				
7201.5030.57	Sanierung Hertensteinstrasse (Abwasser) ER 11.12.2014	629'000.00			560'000.00		69'000.00
7201.5030.58	San. Oberboden-/Ackerstrasse (Abwasser) ER 22.06.2017	7'000.00	7'000.00				
7201.5030.59	Sanierung Schulstrasse (Abwasser) ER 26.03.2015	175'000.00	175'000.00				
7201.5030.60	San. Regenklärbecken / Abw.pumpwerk Steg ER 22.06.2017	756'000.00	756'000.00				
7201.5030.61	San. Abwasserpumpwerk Talacker ER 22.06.2017	594'000.00	594'000.00				
7201.5030.62	Neubau Regenentlastung Trottenacker ER 22.06.2017	1'512'000.00	778'000.00		734'000.00		
7201.5030.64	Neubau WL Zelgli-/Brühlstrasse (Abwasser) ER 15.03.2018	9'693.00	9'693.00				
7201.5030.65	Sanierung Feldstrasse (Abwasser) ER 06.06.2018	13'500.00	13'500.00				
7201.5030.66	Gen.-Guisanstrasse / Kornweg (Abwasser) ER 13.09.2018	8'000.00	8'000.00				
7201.5030.67	SIBANO Fernw.-Proj. (Abwasser) ER 13.09.2018	54'000.00	40'000.00		14'000.00		

**Kreditkontrolle**

Budget / 12.08.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2019	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7900.5290.06	Erschein.bild K114 / Kommun. Richtplan ER 25.06.2015	262'000.00	262'000.00				
7900.5290.07	Komm. Gesamtplan Verkehr (KGV) ER 29.11.2018	55'500.00	28'000.00				27'500.00

## STELLENPLAN

## Stellenplan Gemeinde Obersiggenthal - Budget 2020

\*\*\*

Abteilung	01.01.2017 Pensen	01.01.2018 Pensen	01.01.2019 Pensen	01.07.2019	01.01.2020 Pensen	Differenz Pensen
Gemeindeammann	1.00	1.00	1.00	0.70	0.70	
Lernende Gemeindeverwaltung	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
Praktikant / geschützter Arbeitsplatz	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
IT	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Abteilung Bau + Planung	5.00	5.20	5.20	5.35	5.35	
Abteilung Finanzen	2.80	3.00	3.00	3.15	3.20	0.05 1)
Abteilung Steuern	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	
Kanzlei	4.00	4.00	4.00	4.30	4.25	-0.05 1)
Betreibungsamt (Reg. BA Siggenthal-Lägern)	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	
Einwohnerdienste	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	

\*\*\*

Abteilung	01.01.2017 Pensen	01.01.2018 Pensen	01.01.2019 Pensen	01.07.2019	01.01.2020 Pensen	Differenz Pensen
Abteilung Soziales (und Beistandschaften)	5.80	3.60	3.60	3.60	3.60	2)
Hauswarte (Techn. Dienste / Liegenschaften)	6.15	6.20	5.65	5.65	5.70	0.05 3)
Lernender Betriebspraktiker (Betriebsunterhalt / Hausdienst)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Schulsekretariat (inkl. Mediathek)	2.15	2.00	2.00	2.00	2.00	
Jugend- und Schulsozialarbeit (mit Untersiggenthal)	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	
Praktikant (Jugendarbeit)	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
Wasserversorgung	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
Baudienst	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
Lernender Betriebspraktiker (Betriebsunterhalt / Werkdienst)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
<b>Total Einwohnergemeinde</b>	<b>61.40</b>	<b>59.50</b>	<b>58.95</b>	<b>59.25</b>	<b>59.30</b>	<b>0.05</b>

### Bemerkungen (zu den Pensenveränderungen):

\*\*\* Gemäss Einwohnerratsbeschluss vom 27.09.2018 wurde per 01.07.2019 eine Geschäftsleitung eingeführt. Dies führte zu folgenden Pensenänderungen:

- Gemeindeammann / Reduktion um 30 Stellen- (ebenso wurden die Gemeinderats-Pensen respektive -entschädigungen reduziert / nicht in Stellenplan enthalten)
- Kanzlei / Aufstockung um 30 Stellen-%
- Abteilung Bau und Planung / Aufstockung um 15 Stellen-%
- Abteilung Finanzen / Aufstockung um 15 Stellen-%

1) interne Pensenverschiebung von der Kanzlei zur Abteilung Finanzen (infolge Aufgabenverschiebung)

2) die bis 31.12.2019 befristete Aufstockung des Sekretariates (+ 30 Stellen-%) soll generell beibehalten werden

3) interne Verschiebung von den nebenamtlichen Hauswarten (Reduktion Lohnsumme) zu den hauptamtlichen Hauswarten (für bessere Stellenbesetzung)

Notizen ...