



Einwohnergemeinde Lausen

Budget 2020



Friedhofhalle

Foto: Markus Baumann

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Erläuterungen zur Rechnungslegung	Seite 1
Erläuterungen des Gemeinderats	Seite 2 - 9
Steuern und Gebühren	Seite 10

Ergebnisse

Übersicht	Seite 11
-----------	-----------------

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung – Zusammenzug	Seite 12
Artengliederung – Zusammenzug	Seite 13 - 20
Funktionale Gliederung – Details Aufwand / Ertrag	Seite 21 - 51

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung – Zusammenzug	Seite 52
Artengliederung – Zusammenzug	Seite 53
Funktionale Gliederung – Details Ausgaben / Einnahmen	Seite 54 - 58

Verzeichnisse

Auflistung der Finanzkennzahlen	Seite 59
Auflistung der Investitionen Verwaltungsvermögen	Seite 60 - 62
Auflistung der Investitionen Finanzvermögen	Seite 63

Berichte und Beschlüsse

Bericht der Rechnungsprüfungskommission	Seite 64
Gemeindeversammlungsbeschluss	Seite 65

Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeindefinanzrechnung.

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

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung

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

Abschreibungen

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

Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen Abschreibungen auch ausserplanmässige zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1. Januar 2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fix-degressive Abschreibungssätze.

Allgemeiner Haushalt

Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht zweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Verwaltung, Öffentliche Sicherheit, Bildung, Soziale Wohlfahrt, Verkehr u.a. Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert.

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierungen die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.Bsp. Kabel- und Antennenanlage (Funktion 3321)). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen.

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

Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2020

Allgemeine Bemerkungen

Wir erstellen das Budget jeweils zusammen mit dem Aufgaben- und Finanzplan für die nächsten fünf Jahre. Diese beiden Arbeiten beeinflussen sich gegenseitig. Wenn der Aufgaben- und Finanzplan eine ungünstige Entwicklung aufzeigt, können wir erste Korrekturmassnahmen bereits im Budget einfließen lassen und so beide Planungsrechnungen wechselseitig optimieren.

Wir budgetieren seit mehreren Jahren Defizite, schliessen jeweils aber positiv ab. Im aktuellen Jahr 2019 erwarten wir aufgrund einer Hochrechnung wiederum ein positives Ergebnis. So fiel der Finanzausgleich mit 4,183 Mio. Franken gegenüber dem Budget (3,550 Mio. Franken) deutlich höher als erwartet aus. Zudem müssen einerseits nicht alle Budgetpositionen komplett ausgeschöpft werden und andererseits können geplante Ausgaben nicht realisiert werden.

Das Budget 2020 zeigt bei einem Ertrag von 21,067 Mio. Franken und einem Aufwand von 21,256 Mio. Franken einen Mehraufwand von 188'800 Franken. Gegenüber dem Vorjahr erhöht er sich lediglich um 1'300 Franken.

Zwar steigen die Kosten in den Bereichen „Gesundheit“ und „Soziale Sicherheit“ an, dafür wird erwartet, dass der Finanzausgleich von 3,550 Mio. Franken im Budgetjahr 2019 auf 4,150 Mio. Franken im Budgetjahr 2020 steigen wird. Ebenso sollten aufgrund des Bevölkerungszuwachses höhere Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen erzielt werden können. Bei den juristischen Personen sind hingegen, auch aufgrund der Steuervorlage 17 (SV17), tiefere Steuererträge zu erwarten.

Das geplante Defizit ist nicht besorgniserregend. Schliesslich verfügt die Einwohnergemeinde Lausen per 31. Dezember 2018 über ein Eigenkapital von derzeit 7,637 Mio. Franken.

Für das Personal wurde für das Jahr 2020 kein Teuerungsausgleich eingestellt. Hingegen wurden auf sämtlichen Grundlöhnen die Erfahrungsstufen in Anlehnung an den Kanton berechnet.

Der Personalaufwand (8,293 Mio. Franken) wird um 76'640 Franken oder um 0,92 % tiefer als für das Jahr 2019 budgetiert.

Da im Bereich der Sozialen Dienste eine Stelle nicht besetzt werden konnte, werden die Arbeiten durch Dritte ausgeführt, was zwar eine Entlastung beim

Personalaufwand bewirkt, dafür steigt der Sach- und übrige Betriebsaufwand deutlich an.

Bei den Lehrpersonen steigt der Lohnaufwand vor allem aufgrund der höheren Erfahrungsstufen um 33'600 Franken (plus 0,83 %).

Die Arbeitgeberbeiträge reduzieren sich um 97'990 Franken (minus 7.34 %). Dies vor allem, weil bei der Pensionskasse die Kosten zur Finanzierung des Umwandlungssatzes (Umlagekosten) von 5,4 % statt 5 % tiefer als erwartet ausfallen. Auch wurde auf zusätzliche Abfederungsmassnahmen für die älteren Mitarbeitenden verzichtet.

Da die bisherige Krankentaggeldversicherung die Vertragsentwicklung überprüfte und deutlich höhere Prämien forderte, wurde die Versicherungsgesellschaft gewechselt. Dennoch steigen die Versicherungsprämien der Krankentaggeldversicherung um 17'780 Franken (plus 27,96 %).

Die übrigen Personalaufwendungen fallen etwa gleich hoch wie im Vorjahr aus.

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand (3,889 Mio. Franken) wird, wie bereits erwähnt, gegenüber dem Budget 2019 deutlich höher ausfallen; und zwar um 316'290 Franken oder um 8,85 %. Nebst den Dienstleistungen im Bereich Soziale Dienste, welche durch Dritte ausgeführt werden, fallen auch deutlich höhere Aufwendungen für die Informatik (Hardware und Software) der Verwaltung und der Schule an.

Die Abschreibungen (1,059 Mio. Franken) werden gegenüber dem Budget 2019 um 10'600 Franken oder um 0,99 % tiefer ausfallen.

Durch die Reduktion des Skontos von 2 % auf 1,5 % für die Steuervorauszahlungen und den Amortisationen bei den Darlehen der Basellandschaftlichen Kantonalbank und der SUVA wird der Finanzaufwand (0,132 Mio. Franken) gegenüber dem Budget 2019 um 37'400 Franken oder um 22,05 % tiefer ausfallen.

Der Transferaufwand (7,108 Mio. Franken) wird um 555'349 Franken oder um 8,47 % zunehmen. Dies vor allem, weil die Gemeindebeiträge für Personen in Pflegeheimen und die Leistungen an die Sozialhilfe deutlich ansteigen.

Der Fiskalertrag (9,350 Mio. Franken) wird um 250'000 Franken oder um 2,60 % tiefer als für das Jahr 2019 budgetiert. Zwar wird bei den natürlichen Personen mit höheren Steuereinnahmen (plus 170'000 Franken) gerechnet, bei den juristischen Personen werden jedoch um 420'000 Franken tiefere Ertrags- und Kapitalsteuern erwartet. Wegen der Steuervorlage 17 (SV17) ist der

Kapitalsteuersatz von 2,75 ‰ auf 0,55 ‰ zu senken. Zur Abfederung der erwarteten Ertragsausfälle erfolgt eine Bundesentschädigung, welche jedoch die entgangenen Steuereinnahmen nicht zu decken vermag.

Die Entgelte (3,202 Mio. Franken) werden gegenüber dem Budget 2019 um 98'000 Franken oder um 3,16 % höher ausfallen. Es wird mit höheren Gebühreneinnahmen gerechnet.

Der Finanzertrag (0,448 Mio. Franken) wird praktisch gleich hoch wie im Budget 2019 (0,434 Mio. Franken) erwartet.

Der Transferertrag (6,780 Mio. Franken) wird um 893'899 Franken oder um 15,19 % höher als für das Jahr 2019 erwartet. Der Grund ist vor allem der Finanz- und Lastenausgleich, welcher um 748'000 Franken höher als im Budget 2019 ausfallen wird. Zudem wird hier die bereits erwähnte Bundesentschädigung über 96'600 Franken zur Abfederung der erwarteten Steuer ausfälle bei den juristischen Personen erstmals berücksichtigt.

Das Budget der Investitionsrechnung 2020 schliesst bei Ausgaben von 6,520 Mio. Franken und Einnahmen von 1,181 Mio. Franken mit Nettoinvestitionen von 5,339 Mio. Franken ab.

Bei den Spezialfinanzierungen ergeben sich folgende Nettoergebnisse:

- Kabelnetzanlage	Aufwandüberschuss	62'600 Franken
- Wasserversorgung	Ertragsüberschuss	136'670 Franken
- Abwasserbeseitigung	Aufwandüberschuss	153'650 Franken
- Abfallbeseitigung	Aufwandüberschuss	40'200 Franken

Bemerkungen zu den einzelnen Konti (*)

Gemäss § 28 der Gemeinderechnungsverordnung ist die Erfolgsrechnung hinsichtlich wesentlicher Veränderungen gegenüber dem Budget des Vorjahres sowie hinsichtlich wesentlicher, ungebundener Ausgaben zu erläutern. Als "wesentlich" hat der Gemeinderat Abweichungen von mehr als 10 % und mindestens 10'000 Franken (kumulativ) festgelegt, so dass Sie für diese Konti nachstehend eine entsprechende Begründung finden.

a) Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

- 0120.4632 Der Aufwand für die Behandlung der Geschäfte der Bürgergemeinde Lausen wird erstmals mit einer Jahrespauschale von 10'000 Franken verrechnet.
- 0220.3113 Gemäss IT-Konzept sind zwei alte Server zu ersetzen.
- 0220.3118 Bei drei im Einsatz stehenden Softwareprodukten wird der Wechsel auf eine neue Version notwendig.
- 0220.3144 Im Gegensatz zum Vorjahr, als die Beleuchtung in der Verwaltung auf LED umgebaut wurde, fallen im Jahre 2020 keine zusätzlichen Aufwendungen an.
- 0220.3158 Für das Jahr 2020 wird mit weniger Stunden für die Nutzung der Hotline-Dienste als bisher gerechnet.
- 0220.4260 Es werden mehr Rückerstattungen aus Pfändungen und Beteiligungen als bisher erwartet.
- 0220.4632 Der Aufwand der Verwaltung zugunsten der Bürgergemeinde wird erstmals mit einer Jahrespauschale von 27'500 Franken abgegolten.
- 0220.4910 Die internen Verrechnungen wurden im Hinblick auf das Budget 2020 überprüft und angepasst. So wurden neu Verrechnungen für die Dienstleistungen der Verwaltung zugunsten der Kinder- und Jugendzahnpflege, des Bestattungswesens, der Abwicklung der SBB-Tageskarten und des Hundewesens berücksichtigt.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

- 1110.3130 Die Zahl der Einsätze des Sicherheitsdienstes der Gemeinde zur Einhaltung von Ruhe und Ordnung sind spürbar angestiegen.
- 1401.3612 Der budgetierte Aufwand basiert auf den Angaben der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Kreis Liestal.
- 1620.3144 Im Gegensatz zum Vorjahr, als nach dem Küchenumbau die Abluftanlage im KP Stutz an die neuen Gegebenheiten angepasst werden musste, fallen im Jahre 2020 keine zusätzlichen Aufwendungen an.
- 1620.4501 Im Jahre 2020 sind im Gegensatz zum Vorjahr, als die Kosten für die Anpassung der Abluftanlage im KP Stutz aus dem Fonds für Ersatzabgaben der Schutzbauten rückfinanziert wurden, keine Entnahmen geplant.

2 Bildung

- 2110.3052 Die Pensionskassenbeiträge haben sich aufgrund der Finanzierung des künftigen Umwandlungssatzes von 5,4 % statt 5 % nicht so stark erhöht, wie sie vom Kanton angekündigt wurden.
- 2110.3110 Im Gegensatz zum Vorjahr, als für den notwendig werdenden siebten Kindergarten zusätzliches Mobiliar berücksichtigt wurde, ist dieses nun in den Kreditkosten für den Ausbau des Schulhauses Bettenach enthalten.
- 2120.3113 Für den Informatikunterricht in der Primarschule werden 16 ältere Notebooks durch neue Geräte ersetzt. Der Ersatz wird notwendig, weil moderne Software und das neueste Betriebsprogramm auf den aktuell verwendeten Computern nicht mehr funktionieren. Auch werden die bestehenden Softwares zum Teil nicht mehr unterstützt.
- 2120.3161 Die Mietaufwände für die Fotokopiergeräte (bisher Konto Nr. 2120.3162) und für die Instrumente für das Klassenmusizieren (bisher Konto Nr. 2120.3159) werden neu auf diesem Konto verbucht.
- 2120.3612 Nachdem die Gemeinde Seltisberg bei den Kosten für die Beschulung von Primarschülern der Gemeinde Lausen entgegengekommen ist, reduzieren sich die Schulgelder gegenüber dem Vorjahr entsprechend.

- 2170.3111 Im Gegensatz zum Vorjahr, als für den Hauswartdienst ein zusätzliches Fahrzeug angeschafft wurde, fallen im Jahre 2020 keine zusätzlichen Aufwendungen an.
- 2170.3119 Da immer mehr Kinder mit den Fahrrädern zur Schule kommen, reichen die vorhandenen Velounterstände nicht aus. Deshalb werden für zirka 60 Fahrräder zusätzliche Velounterstände angeschafft.
- 2170.3910 Für den Unterhalt der Schulhausumgebung und der Spielplätze wird zugunsten des Werkhofbereichs eine neue interne Verrechnung von jährlich 20'000 Franken berücksichtigt.
- 2171.3144 Im Gegensatz zum Vorjahr, als für einen zusätzlichen Kindergarten im Schulhaus Bettenach bauliche Aufwendungen vorgesehen waren, fallen im Jahre 2020 keine zusätzlichen Kosten an.
- 2172.3144 Im Gegensatz zum Vorjahr, als das gebogene Blechfalzdach über dem Balkon des Schulhauses Bettenach saniert wurde, fallen im Jahre 2020 keine zusätzlichen Aufwendungen an.
- 2173.3111 In der Küche der Mehrzweckhalle Stutz ist die 17-jährige und erste Geschirrspülmaschine zu ersetzen.
- 2173.3119 Im Gegensatz zum Vorjahr, als aus Sicherheitsgründen insgesamt elf Sprungkästen zu ersetzen waren, fallen im Jahre 2020 keine zusätzlichen Aufwendungen an.
- 2180.3636 Seit dem Schuljahr 2019/20 bietet der Frauenverein an einem vierten Tag den Mittagstisch an. Dies löst zusätzliche Kosten von 10'000 Franken pro Jahr aus.
- 2190.3010 Das Pensum des Schulsekretariats wird von 40 % auf 65 % erhöht, was einerseits zusätzliche Lohnkosten, andererseits aber auch eine Entlastung der Schulleitung verursacht.
- 2192.3010 Auf das Schuljahr 2020/21 hin wird ein Schulsozialdienst mit einem Pensum von 50 % eingeführt.

3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

- 3321.3910 Die interne Verrechnung von Dienstleistungen der Verwaltung wurde um 20'500 Franken reduziert.
- 3410.3143 Die Laufstrecke des Vita-Parcours ist zu sanieren. Zudem ist aufgrund der Trockenheit, um die Sicherheit der Anlagenbenutzer zu

gewähren, im Bereich des Vita-Parcours ein Sicherheitsholzschlag auszuführen.

3410.3159 Diverse Geräte des Vita-Parcours sind in Stand zu stellen oder gar
3410.4631 zu ersetzen. Das kantonale Sportamt hat einen Beitrag an die Sanierung der Sportgeräte zugesichert.

3414.3143 Im Gegensatz zum Vorjahr, als die Beach-Volleyballanlage saniert wurde, fallen im Jahre 2020 neben den ordentlichen Unterhaltsarbeiten an den Rasenspielfeldern keine zusätzlichen Aufwendungen an.

4 Gesundheit

4120.3614 Die Gemeindebeiträge für die Pflegefinanzierung werden aufgrund der höheren Anzahl von Personen in den Pflegeheimen und auch deren höheren Einstufung gegenüber den Vorjahren deutlich ansteigen.

4210.3636 Der Subventionsbeitrag an die Spitex Lausen plus wird erhöht. Zudem fällt der Beitrag pro Kopf aufgrund des Bevölkerungszuwachses höher aus.

4210.3637 Die Abgeltung für überkommunale Aufgaben im Spitex-Bereich (bisher Konto Nr. 4210.3636) ist neu auf diesem Konto zu verbuchen.

4331.3910 Da ab 1. Januar 2020 das Sekretariat der Kinder- und Jugendzahnpflege in der Verwaltung geführt wird, entfallen in diesem Bereich die bisherigen direkten Lohnaufwendungen. Stattdessen wird eine interne Verrechnung zugunsten der Verwaltung in der Höhe von 10'000 Franken geführt.

4331.4631 Durch die erwarteten, gestiegenen Zahnarztkosten (Konto Nr. 4331.3132) werden auch die Elternbeiträge (Konto Nr. 4331.4260) und die Kantonsbeiträge höher ausfallen.

4901.3632 Das Alters- und Pflegegesetz (APG) schreibt die Schaffung von Versorgungsregionen vor. Der budgetierte Betrag entspricht dem Anteil der Gemeinde an den Projektkosten.

5 Soziale Sicherheit

5350.3637 Durch die Begrenzung der Ergänzungsleistungen (EL) (siehe Konto Nr. 5320.3631) haben die Gemeinden mittels sogenannten Zusatzbeiträgen die Taxen oberhalb der EL-Obergrenze für ihre

Pflegeheimbewohner zu übernehmen. Ab 2020 beträgt die EL-Obergrenze noch CHF 170 pro Tag (Vorjahr CHF 190), so dass die Zusatzbeiträge für Hotellerie und Betreuung von EL-Bezüglern in Alters- und Pflegeheimen gegenüber dem Vorjahr ansteigen werden.

5450.3636 Die Beiträge an den Verein Tagesfamilien Oberes Baselbiet (bisher Konto Nr. 5790.3636) und ans Rote Kreuz BL (bisher Konto Nr. 5440.3636) sind neu auf diesem Konto zu verbuchen. Zusätzlich sind auch 30'000 Franken mögliche sozialpädagogische Familienbegleitungen berücksichtigt.

5451.3637 Mit dem Inkrafttreten des neuen Reglements über die familienergänzende Kinderbetreuung ab 1. Januar 2020 werden neu Beiträge an den Besuch von Kindertagesstätten geleistet.

5720.3636 Für das Jahr 2020 wird mit tieferen Kosten für Personen in Beschäftigungsprogrammen gerechnet.

5720.3637 Aufgrund der Halbjahreszahlen 2019 werden für das Jahr 2020 höhere Sozialhilfekosten erwartet.

5720.4611 Da mehr Sozialhilfekosten anfallen, werden auch die Rückerstattungen vom Kanton höher ausfallen.

5730.3637 Aufgrund der Halbjahreszahlen 2019 wird im Asylwesen für das Jahr 2020 mit tieferen Beiträgen an private Haushalte gerechnet.

5790.3010 Da es immer schwieriger wird, Fachpersonal vor allem im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes und der Sozialhilfe zu finden, konnte eine Arbeitsstelle mit einem 80 %-Pensum derzeit nicht besetzt werden. Dadurch reduzieren sich zwar die Lohnaufwendungen (Konto Nr. 5790.3010 und folgende), stattdessen sind diese Dienstleistungen jedoch bei Dritten einzukaufen, was die Honorare für externe Spezialisten (Konto Nr. 5790.3132) deutlich erhöht.

5790.3636 Die Beiträge an den Verein Tagesfamilien Oberes Baselbiet werden neu auf dem Konto Nr. 5450.3636 geführt.

6 Verkehr

6150.3101 Aufgrund der Erfahrungszahlen kann der Aufwand für das Betriebs- und Verbrauchsmaterial um 10'000 Franken gesenkt werden.

- 6150.3111 Im Gegensatz zum Vorjahr, als ein neuer Walzenanhänger und eine Kehrmaschine budgetiert wurden, fallen im Jahre 2020 keine zusätzlichen Anschaffungen von Maschinen an.
- 6150.3131 Es steht eine periodische Bauwerkskontrolle des St. Niklausstegs und ein geologisches Gutachten der oberen Grammelgasse an. Zudem wurden bei mehreren Messungen erhöhte Maximalgeschwindigkeiten an der Widliackerstrasse festgestellt, so dass ein Konzept für eine Verkehrsberuhigung erarbeitet wird.
- 6150.3144 Aufgrund einer Sicherheitsüberprüfung der SUVA werden auf der Lagerbühne im Werkhof zwei Paletten-Übergabestellen eingerichtet.
- 6150.3990 Die interne Verrechnung zugunsten der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung für die Strassenentwässerung wird nicht mehr benötigt.
- 6150.4910 Die internen Verrechnungen wurden im Hinblick auf das Budget 2020 überprüft und angepasst. So wurden neu Verrechnungen für die Dienstleistungen des Bereichs Werkhof zugunsten der Schulhausumgebung / Spielplätze, der Buswartehäuschen und des Rastplatzes Stockhalden berücksichtigt.
- 6150.4920 Die interne Verrechnung zulasten der Spezialfinanzierung Wasserversorgung für die Benützung des Strassenareals wird nicht mehr benötigt.

7 Umweltschutz und Raumordnung

- 7101.3132 Im Jahre 2019 wurde ein neues GIS (geografisches Informationssystem) beschafft. Die Projekt- und Betriebskosten werden verursachergerecht den jeweiligen Bereichen belastet. Im Weiteren ist die raumplanerische Ausscheidung der Grundwasserschutzzone Häspech vorgesehen.
- 7101.3143 Im Gegensatz zum Vorjahr, als im Zusammenhang mit der neuen Grundwassermessstelle Bifang bauliche Massnahmen erforderlich waren, fallen im Jahre 2020 keine zusätzlichen Aufwendungen an.
- 7101.3144 Im Gegensatz zum Vorjahr, als die Noteinspeisung des Grundwasserpumpwerks Häspech und die neue Hauptverteilung im Reser-

voir Stockhalden geplant waren, fallen im Jahre 2020 keine zusätzlichen Aufwendungen an.

- 7101.3151 Aufgrund von Kontrollen im Jahre 2018 ist im Jahre 2020 eine Sanierung der Wasserschieber vorgesehen. Dazu sind kostenintensive Tiefbauarbeiten notwendig.
- 7101.3920 Die interne Verrechnung zugunsten des Bereichs Werkhof / Gemeindestrassen für die Benützung des Strassenareals durch die Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird nicht mehr benötigt.
- 7201.3143 Im Gegensatz zum Vorjahr, als der Hochwasserschutz Rüttistrasse umgesetzt wurde, fallen im Jahre 2020 keine zusätzlichen Aufwendungen an.
- 7201.3910 Die internen Verrechnungen wurden im Hinblick auf das Budget 2020 überprüft und angepasst. So wurde die Verrechnung von Dienstleistungen zugunsten der Verwaltung um 10'000 Franken erhöht.
- 7201.4210 Aufgrund der zu erwartenden Baugesuche und den damit verbundenen Abwasserbewilligungen ist mit höheren Einnahmen bei den Bewilligungsgebühren zu rechnen.
- 7201.4510 Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 153'650 Franken ab.
- 7201.4990 Die interne Verrechnung zulasten des Bereichs Werkhof / Gemeindestrassen für die Strassenentwässerung wird nicht mehr benötigt.
- 7301.3111 Es ist kein weiterer Ersatz von Abfallbehältern vorgesehen.
- 7301.3910 Für die Abfallbeseitigung wurden die internen Verrechnungen überprüft und angepasst. So wurden die Verrechnungen zugunsten der Verwaltung und des Bereichs Werkhof um 10'000 Franken resp. 15'000 Franken erhöht.
- 7301.4510 Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 40'200 Franken ab.
- 7710.3910 Neu wird eine interne Verrechnung von 10'000 Franken für die Aufwendungen der Verwaltung im Zusammenhang mit dem Bestattungswesen berücksichtigt.
- 7900.3132 Grössere Planungsarbeiten wie die Umarbeitung der Amtlichen Vermessung (AV) und der Aufbereitung des öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungskatasters (OERB-Kataster) konnten ab-

geschlossen werden, so dass für das Jahr 2020 bei den Honoraren von externen Beratern tiefere Aufwendungen anfallen.

7900.4635 Es ist im Zusammenhang mit einer Quartierplanung derzeit kein Infrastrukturbeitrag vorgesehen.

8 Volkswirtschaft

8200.3130 Aufgrund der Trockenheit in den letzten Sommermonaten sind im Jahre 2020 einige Sicherheitsholzschläge erforderlich.

8200.3632 Als Abgeltung der Waldbenützung für die Bevölkerung wird der Bürgergemeinde Lausen erstmals ein Pro-Kopf-Beitrag von 5 Franken vergütet.

8710.3140 Aufgrund der steigenden Anzahl von E-Fahrzeugen sollen auf dem Gemeindeparkplatz und bei der Friedhofhalle insgesamt zwei zusätzliche E-Tankstellen erstellt werden. Die Finanzierung wird durch die Entnahme aus dem Energiefonds erfolgen.

9 Finanzen und Steuern

9100.4010 Bei den Ertragssteuern juristischer Personen werden gegenüber dem Budget 2019 um 90'000 Franken tiefere Einnahmen erwartet.

9100.4011 Bei den Kapitalsteuern der juristischen Personen wird der Maximalsteuersatz ab 1. Januar 2020 von Gesetzes wegen von 2,75 % auf 0,55 % gesenkt, was zu deutlich tieferen Einnahmen führt. Ein Teil des Ertragsausfalls wird durch den Bund kompensiert und gelangt via Kanton an die Gemeinde. Die Senkung erfolgt im Zusammenhang mit der kantonalen Umsetzung der Steuervorlage 17 (SV17) und unter dem Vorbehalt, dass das Baselbieter Stimmvolk am 24. November 2019 der kantonalen Regelung zustimmt.

9101.4293 Es werden um 10'000 Franken tiefere Wiedereingänge von abgeschriebenen Steuerforderungen natürlicher Personen erwartet.

9101.3403 Die Zinsen bewegen sich seit längerer Zeit auf einem Rekordtief. Darum ist es nicht mehr möglich, den Skonto für Steuervorauszahlungen weiterhin bei 2 % zu behalten. Es erfolgt deshalb eine Reduktion auf 1,5 %.

9300.3625 Im Jahre 2019 wurde erstmals ein Solidaritätsbeitrag von 10 Franken pro Einwohner für Gemeinden mit einer besonders

hohen Sozialhilfequote eingefordert. Da die entsprechende Gesetzesänderung erst im Februar 2019 beschlossen wurde, ist für das Jahr 2020 erstmals eine Budgetierung möglich.

9300.4621 Die Sonderlastenabgeltungen für Bildung und Sozialhilfe sind im Jahre 2019 mit rund 650'000 Franken deutlich höher als erwartet ausgefallen. Gemäss Vorgaben des Kantons kann für das Jahr 2020 mit einer ähnlich hohen Sonderlastenabgeltung wie für das Jahr 2019 gerechnet werden.

9300.4622 Der Horizontale Finanzausgleich ist im Jahre 2019 mit 4,183 Mio. Franken deutlich höher als erwartet ausgefallen. Gemäss Vorgaben des Kantons kann für das Jahr 2020 mit einem ähnlich hohen Horizontalen Finanzausgleich gerechnet werden, wobei erstmals keine Übergangsbeiträge mehr ausbezahlt werden. Aufgrund der voraussichtlichen Steuererträge und der Berechnungsvorgaben des Kantons wird der Horizontale Finanzausgleich für das Jahr 2020 rund 4,150 Mio. Franken betragen. Allerdings beeinflussen auch die anderen Gemeinden mit ihrer jeweiligen Steuerkraft den Finanzausgleich, so dass dieser nur schwer budgetierbar ist.

9400.4600 Zur Abfederung der erwarteten Ertragsausfälle durch die Umsetzung der Steuervorlage 17 (SV17) (siehe auch Konto Nr. 9100.4011) erhöht der Bund den Bundessteueranteil an die Kantone. Daran sind auch die Gemeinden beteiligt. Die Budgetierung erfolgt aufgrund der geschätzten Entschädigungen des Kantons.

9950.3052 Der Umwandlungssatz der Basellandschaftlichen Pensionskasse wurde für die versicherten Mitarbeitenden der Gemeinde Lausen auf 5,4 % festgesetzt. Diese Einbusse wird bei älteren Mitarbeitern analog der Lehrerschaft des Kantons Basel-Landschaft ausgeglichen (Umlagekosten).

b) Investitionsrechnung

Alle Investitionen des Budgets 2020 ab 10'000 Franken werden nachstehend kurz erläutert.

2 Bildung

2171.5040.36 Aufgrund der unvermittelt steigenden Zahl an Kindergarten-schülerinnen und -schülern wurde der Ausbau des Schulhauses Bettenach für die Schaffung von zusätzlichem Schulraum notwendig. Das Bauvorhaben wird an eine Totalunternehmung (TU) übertragen, welche für die gesamtheitliche Planung des Werkteils inkl. Bauprojekt und Baugesuch, sowie die schlüsselfertige, betriebs- und bezugsbereite Erstellung und Übergabe des Bauwerks per Ende Juli 2020 verantwortlich zeichnet.

3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

3321.5030.01 Neu erstellte Liegenschaften werden jeweils an das gemeinde-eigene Kabelfernsehnetz angeschlossen. Für das Jahr 2020 wird mit Aufwendungen in der Höhe von 60'000 Franken gerechnet.

3321.5030.02 Mittels Verdichtung der Signalübertragungspunkte wird die Leistungsfähigkeit für den einzelnen Hausanschluss erhöht. Im Jahre 2020 ist noch eine Restzahlung für die letzte Etappe des Ausbaus des Kabelfernsehnetzes auf die Glasfasertechnik zu leisten.

3321.6351.01 Die Kabelnetzanschlussbeiträge der privaten Unternehmungen erfolgen bei der Erstellung des Anschlusses. Für das Jahr 2020 werden analog des Vorjahrs Einnahmen von 35'000 Franken erwartet.

3321.6371.01 Die Kabelnetzanschlussbeiträge der privaten Haushalte erfolgen bei Erstellung des Anschlusses. Für das Jahr 2020 werden analog des Vorjahrs Einnahmen von 25'000 Franken erwartet.

3414.5030.05 Seit geraumer Zeit ist bekannt, dass der Rasen des Sportplatzes Bifang als Folge der starken Beanspruchung ersetzt werden soll. Hinzu kommt, dass die im Rasenspielfeld befindliche Bewässerungsanlage nur noch behelfsmässig repariert werden kann, da Ersatzteile nur mit Glück erhältlich sind. Deshalb sind im

Jahre 2020 Planungskosten in der Höhe von 50'000 Franken vorgesehen.

6 Verkehr

6150.5010.01 Für die Sanierung und Neugestaltung der Unterdorfstrasse wurde im Jahre 2007 die Planung im Rahmen eines Studienauftrages an die Hand genommen. Die mögliche Realisierung musste aufgrund der Verschuldung als Folge des Schulhaus-Neubaus verschoben werden. Für das Jahr 2020 sind Planungskosten in der Höhe von 40'000 Franken vorgesehen.

6150.5010.05 Zur besseren Erschliessung des Industriegebietes südlich der Bahnlinie soll der Ausbau des Knotens Ramlinsburgerstrasse / Industriestrasse vorangetrieben werden. Diese Arbeiten erfolgen in Absprache, enger Zusammenarbeit und unter finanzieller Beteiligung des Kantons.

6150.5010.08 Nach Fertigstellung der Quartierplan-Überbauung Cheddite soll der restliche Teil der Weidmattstrasse (Abschnitt Gartenstrasse bis Gemeindegrenze) saniert und angepasst werden.

6150.5010.09 Die Oberfläche der Brücke über der Ergolz zwischen der Unterdorf- und der Stutzstrasse ist in einem schlechten Zustand, worauf der ganze Brückenkörper auf seinen Materialzustand und die Statik überprüft wurde. Die Abklärungen haben gezeigt, dass eine Sanierung des gesamten Bauwerks aus Sicherheitsgründen umgehend erfolgen muss.

6150.5010.22 Im Zuge der projektierten Überbauung ist der hintere Abschnitt des Bahnwegs auch noch auszubauen.

6150.5010.99 Im Rahmen der Werterhaltung des Gemeindestrassennetzes sind jährliche Unterhaltsarbeiten notwendig.

6150.6350.01 Im Zusammenhang mit der Neuerschliessung Langmatt (Industriestrasse / Ramlinsburgerstrasse) beteiligt sich ein privater Grundeigentümer an den Sanierungsarbeiten.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7101.5030.11 Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Knotens Ramlinsburgerstrasse / Industriestrasse wird die Wasserleitung in der Ramlinsburgerstrasse und Höhleweg ersetzt.

- 7101.5030.22 Im Zusammenhang mit der projektierten Überbauung am Bahnweg werden die hinterliegenden Parzellen mit sämtlichen Werkleitungen erschlossen.
- 7101.5290.02 Zur langfristigen Sicherung der Wasserversorgung ist die Grundwasserschutzzone Häspech auf die aktuellen gesetzlichen Grundlagen anzupassen.
- 7101.6351.01 Die Wasseranschlussbeiträge der privaten Unternehmungen werden als Folge von Neubauten, Um- und Anbauten und auf der Basis des Brandversicherungswerts in Rechnung gestellt. Für das Jahr 2020 werden analog des Vorjahrs Einnahmen von 150'000 Franken erwartet.
- 7101.6371.01 Die Wasseranschlussbeiträge der privaten Haushalte werden als Folge von Neubauten, Um- und Anbauten und auf Basis des Brandversicherungswerts in Rechnung gestellt. Für das Jahr 2020 werden analog des Vorjahrs Einnahmen von 70'000 Franken erwartet.
- 7201.5030.11 Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Knotens Ramlinburger- / Industriestrasse wird auch die Kanalisation in der Industriestrasse ersetzt.
- 7201.5030.18 Die Abwasserleitung in der Ringstrasse ist infolge von Verkrustungen in einem so schlechten Zustand, dass nicht einmal mehr Kanalfernsehaufnahmen erstellt werden konnten. Sie wird ersetzt und gleichzeitig in den Strassenraum verlegt.
- 7201.5030.22 Im Zusammenhang mit der projektierten Überbauung am Bahnweg werden die hinterliegenden Parzellen mit sämtlichen Werkleitungen erschlossen.
- 7201.5030.95 Im Hinblick auf die Ermittlung des späteren Sanierungsbedarfes wird das gesamte Kanalisationsnetz gespült und mittels Kanalfernsehaufnahmen erfasst. Die Arbeiten erfolgen in Etappen.
- 7201.6351.01 Die Abwasseranschlussbeiträge der privaten Unternehmungen werden als Folge von Neubauten, Um- und Anbauten und auf der Basis des Brandversicherungswerts in Rechnung gestellt. Für das Jahr 2020 werden Einnahmen von 300'000 Franken erwartet.
- 7201.6371.01 Die Abwasseranschlussbeiträge der privaten Haushalte werden als Folge von Neubauten, Um- und Anbauten und auf der Basis

des Brandversicherungswerts in Rechnung gestellt. Für das Jahr 2020 werden Einnahmen von 100'000 Franken erwartet.

- 7710.5040.01 Die Friedhofhalle soll mit baulichen Massnahmen aufgefrischt und ansprechender gestaltet werden. Die Einwohnergemeindeversammlung hat diese Sanierung genehmigt, so dass die Arbeiten ausgeführt werden können.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat dankt allen Beteiligten aus Behörden und Verwaltung, die zum Gelingen dieser Vorlage beigetragen haben. Er beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, das Budget 2020 der Einwohnergemeinde Lausen und die gleichzeitig vorgeschlagenen Ansätze und Gebühren zu genehmigen.

Lausen, 17. September 2019

GEMEINDERAT LAUSEN

Der Präsident:

Peter Aerni

Der Verwalter-Stv.:

Andreas Neuenschwander

Steuern und Gebühren 2020

Dem Budget 2020 liegen folgende Ansätze und Gebühren zugrunde:

a) Einkommens- und Vermögenssteuer
 Natürliche Personen 55 % der Staatssteuer

b) Ertragssteuer Juristische Personen 3,7 % des Ertrags

~~c) Kapitalsteuer Juristische Personen 0,55 % des steuerbaren Kapitals *~~

d) Kabelnetzanlage (exkl. MwSt)
 - Gebühr für Kabelnetzanschluss CHF 10.00 monatlich
 - Urheberrechtsgebühr CHF 2.34 monatlich
 - Kabelnetzanschlussgebühr CHF 2'000.00 pro Hausanschluss
 CHF 500.00 pro Wohnung bis 4 Anschlüsse
 CHF 100.00 pro weitere Anschlussdose

e) Wasserversorgung (exkl. MwSt)
 - Grundgebühr CHF 25.00 pro Wassermesser
 - Wassermengengebühr CHF 1.30 pro m³
 - Wassermessergebühr CHF 27.00 bis CHF 75.00 bzw.
 15 % des Anschaffungswerts

- Anschlussbeiträge:
 - Erschliessungsbeitrag CHF 4.00 pro m² Grundstücksfläche
 - Wasseranschlussbeitrag 1,75 % des Brandversicherungswerts

f) Abwasserbeseitigung (exkl. MwSt)
 - Abwassergebühr CHF 1.30 pro m³
 - Meteorgebühr CHF 1.50 pro m² Gebäudegrundfläche
 - Anschlussbeiträge:
 - Erschliessungsbeitrag CHF 5.00 pro m² Grundstücksfläche
 - Abwasseranschlussbeitrag 2 % des Brandversicherungswerts

g) Abfall-Sackgebühr (inkl. MwSt)
 - 35 l - Kehrichtsack CHF 2.30 (1 Marke)
 - 60 l - Kehrichtsack CHF 4.60 (2 Marken)
 - 110 l - Kehrichtsack CHF 6.90 (3 Marken)

h) Sperrgutgebühr pro Einheit (inkl. MwSt)
 (max. 200 cm lang, 100 cm breit, 50 cm hoch;
 Volumen max. 0,5 m³; Gewicht max. 30 kg)

i) Containergebühr für Hauskehricht (inkl. MwSt)
 - Container bis 600 l (bis zu einem Füllgewicht von 120 kg) CHF 30.00
 - Container bis 800 l (bis zu einem Füllgewicht von 120 kg) CHF 40.00
 (über 120 kg sind 2 Vignetten anzubringen)

j) Gebühr für Kunststoffsammlung (inkl. MwSt)
 - 60 l - Plastiksack CHF 2.40 (pro Sack)

k) Bio- / Grünentsorgung (inkl. MwSt) Jahresvignette
 - pro Bündel à ¼ m³ (max. 50 cm Durchmesser
 und 120 cm Länge) CHF 1.50 (1 Marke "grün")
 - Behälter bis 80 l Inhalt CHF 1.50 (1 Marke "grün")
 - Behälter bis 140 l Inhalt CHF 3.00 (2 Marken "grün") CHF 30.00
 - Behälter bis 240 l Inhalt CHF 4.50 (3 Marken "grün") CHF 45.00
 - Container bis 770 l Inhalt CHF 15.00 CHF 150.00

l) Hundegebühren
 - Jahresgebühr für 1. Hund CHF 80.00
 - Jahresgebühr für 2. und weitere Hunde CHF 160.00

m) Feuerwehersatzabgabe in % des Staatssteuerbetrags 5,0 %
 Minimum: CHF 80.00, Maximum: CHF 500.00

* = beantragte Veränderung

Genehmigung durch die Gemeindeversammlung

Steuerfuss, Steuersätze sowie Gebühren anlässlich der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2019 genehmigt.

Lausen, 4. Dezember 2019

GEMEINDERAT LAUSEN

Der Präsident:

Der Verwalter:



Peter Aerni



Thomas von Arx

ERGEBNISUEBERSICHT

Budget / 17.09.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
ERFOLGSRECHNUNG	21'256'170.00	21'067'370.00	20'468'671.00	20'281'171.00	20'663'606.48	20'774'092.30
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		757'650.00		704'850.00		188'779.34
Ertragsüberschuss						
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	315'550.00		264'350.00		325'931.81	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		442'100.00		440'500.00		
Ertragsüberschuss					137'152.47	
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						26'666.65
Ertragsüberschuss	253'300.00		253'000.00			
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss		188'800.00		187'500.00		
Ertragsüberschuss					110'485.82	
	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
INVESTITIONSRECHNUNG	6'520'000.00	1'181'000.00	3'615'000.00	1'051'000.00	2'613'580.10	1'174'801.00
Zunahme der Nettoinvestitionen		5'339'000.00		2'564'000.00		1'438'779.10
Abnahme der Nettoinvestitionen						

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ERFOLGSRECHNUNG	21'256'170.00	21'067'370.00	20'468'671.00	20'281'171.00	20'663'606.48	20'774'092.30
	Aufwandüberschuss		188'800.00		187'500.00		
	Ertragsüberschuss					110'485.82	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'311'310.00	641'300.00	2'239'040.00	548'101.00	2'122'229.63	648'551.75
	Nettoaufwand		1'670'010.00		1'690'939.00		1'473'677.88
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	614'870.00	253'650.00	612'390.00	280'150.00	585'670.02	261'057.50
	Nettoaufwand		361'220.00		332'240.00		324'612.52
2	BILDUNG	7'149'800.00	432'600.00	7'103'650.00	428'400.00	6'699'591.29	478'854.50
	Nettoaufwand		6'717'200.00		6'675'250.00		6'220'736.79
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	952'070.00	486'000.00	869'021.00	484'600.00	794'336.24	367'900.89
	Nettoaufwand		466'070.00		384'421.00		426'435.35
4	GESUNDHEIT	1'414'640.00	227'000.00	1'088'490.00	202'000.00	1'118'285.90	238'721.90
	Nettoaufwand		1'187'640.00		886'490.00		879'564.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'147'170.00	1'416'000.00	4'936'110.00	1'399'000.00	4'764'766.08	1'738'878.08
	Nettoaufwand		3'731'170.00		3'537'110.00		3'025'888.00
6	VERKEHR	1'165'600.00	391'500.00	1'195'450.00	358'200.00	1'384'470.15	409'440.73
	Nettoaufwand		774'100.00		837'250.00		975'029.42
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'936'390.00	1'697'550.00	1'897'310.00	1'676'950.00	1'965'949.87	1'949'789.22
	Nettoaufwand		238'840.00		220'360.00		16'160.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT	180'500.00	160'870.00	98'990.00	123'970.00	35'054.55	78'489.39
	Nettoaufwand		19'630.00				
	Nettoertrag			24'980.00		43'434.84	
9	FINANZEN UND STEUERN	383'820.00	15'360'900.00	428'220.00	14'779'800.00	1'193'252.75	14'602'408.34
	Nettoertrag	14'977'080.00		14'351'580.00		13'409'155.59	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	21'256'170.00	21'067'370.00	20'468'671.00	20'281'171.00	20'663'606.48	20'774'092.30
	Aufwandüberschuss		188'800.00		187'500.00		
	Ertragsüberschuss					110'485.82	
3	Aufwand	21'256'170.00		20'468'671.00		20'663'606.48	
30	Personalaufwand	8'292'840.00		8'369'480.00		8'694'900.58	
300	Behörden und Kommissionen	273'900.00		265'700.00		255'086.40	
3000	Behörden und Kommissionen	273'900.00		265'700.00		255'086.40	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'571'400.00		2'597'300.00		2'507'864.30	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'571'400.00		2'597'300.00		2'507'864.30	
302	Löhne der Lehrpersonen	4'091'000.00		4'057'400.00		3'843'407.80	
3020	Löhne der Lehrpersonen	4'091'000.00		4'057'400.00		3'843'407.80	
304	Zulagen	65'400.00		60'200.00		60'801.45	
3040	Erziehungszulagen	64'600.00		59'400.00		60'241.45	
3049	Übrige Zulagen	800.00		800.00		560.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'237'590.00		1'335'580.00		1'981'164.73	
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	431'790.00		430'230.00		404'372.95	
3052	Pensionskassen	574'480.00		691'800.00		1'385'716.38	
3053	Unfallversicherungen	58'130.00		58'470.00		45'024.10	
3054	Familienausgleichskasse	91'810.00		91'480.00		86'239.05	
3055	Krankentaggeldversicherungen	81'380.00		63'600.00		59'812.25	
309	Übriger Personalaufwand	53'550.00		53'300.00		46'575.90	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		33'150.00		25'277.85	
3091	Personalrekrutierung	2'100.00		2'100.00		1'879.75	
3099	Sonstiger Personalaufwand	21'450.00		18'050.00		19'418.30	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'889'440.00		3'573'150.00		3'031'623.71	
310	Material- und Warenaufwand	445'250.00		453'850.00		431'679.51	
3100	Büromaterial	29'400.00		25'400.00		27'398.80	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150'200.00		153'150.00		139'841.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	119'550.00		115'150.00		116'003.50	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'300.00		6'300.00		4'241.50	
3104	Lehrmittel	80'700.00		82'600.00		75'933.86	
3105	Lebensmittel			12'250.00		10'556.95	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	59'100.00		59'000.00		57'703.20	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	295'100.00		238'950.00		110'942.15	
3110	Büromöbel und -geräte	12'000.00		25'000.00		1'084.30	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	106'250.00		136'700.00		58'835.80	
3112	Dienstkleider	8'200.00		10'700.00		4'371.60	
3113	Hardware	82'700.00		9'000.00		16'106.25	
3118	Immaterielle Anlagen	47'900.00		27'600.00		24'285.80	
3119	Übrige Anschaffungen	38'050.00		29'950.00		6'258.40	
312	Ver- und Entsorgung	371'800.00		376'900.00		368'259.55	
3120	Ver- und Entsorgung	371'800.00		376'900.00		368'259.55	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'715'930.00		1'415'590.00		1'254'885.59	
3130	Dienstleistungen Dritter	884'580.00		825'290.00		720'298.89	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000.00		20'000.00		9'155.10	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	706'950.00		490'250.00		449'772.35	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		1'000.00			
3134	Sachversicherungsprämien	73'700.00		73'550.00		71'244.25	
3137	Steuern und Gebühren	5'200.00		5'500.00		4'415.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	568'050.00		675'000.00		512'452.95	
3140	Unterhalt an Grundstücken	69'100.00		40'400.00		43'507.45	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	79'000.00		88'500.00		61'262.35	
3142	Unterhalt Wasserbau	3'000.00		3'000.00		1'904.10	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	277'600.00		289'900.00		237'636.60	
3144	Unterhalt Hochbauten	139'350.00		253'200.00		168'142.45	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	246'950.00		213'950.00		163'641.85	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'300.00		1'600.00		96.95	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	116'500.00		75'050.00		84'166.25	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'000.00		21'000.00		10'978.95	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	81'050.00		99'200.00		60'873.25	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	27'100.00		17'100.00		7'526.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	61'660.00		58'760.00		49'381.30	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	25'910.00		26'910.00		23'995.65	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'750.00		13'400.00		8'650.30	
3162	Raten für operatives Leasing			18'450.00		16'735.35	
317	Spesenentschädigung	73'800.00		58'350.00		32'371.15	
3170	Reisekosten und Spesen	40'800.00		27'850.00		21'448.50	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'000.00		30'500.00		10'922.65	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	72'500.00		51'000.00		73'087.16	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	21'500.00					
3182	Wertberichtigung Steuerguthaben natürliche Personen					25'600.00	
3183	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben nat. Pers.	50'000.00		50'000.00		45'637.46	
3185	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben jur. Pers.	1'000.00		1'000.00		1'849.70	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	38'400.00		30'800.00		34'922.50	
3190	Schadenersatzleistungen	500.00		500.00		5'000.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	37'900.00		30'300.00		29'922.50	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'059'150.00		1'069'750.00		942'295.85	
330	Abschreibungen Sachanlagen	1'003'150.00		1'010'150.00		930'553.95	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'003'150.00		1'010'150.00		930'553.95	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	56'000.00		59'600.00		11'741.90	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	56'000.00		59'600.00		11'741.90	
34	Finanzaufwand	132'220.00		169'620.00		164'400.43	
340	Zinsaufwand	98'900.00		129'200.00		131'962.40	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	6'900.00		9'200.00		9'203.00	
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	75'000.00		100'000.00		99'880.50	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	17'000.00		20'000.00		22'878.90	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	31'400.00		38'500.00		30'796.25	
3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	6'000.00		11'700.00		6'637.50	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	1'600.00		1'600.00		169.70	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	23'800.00		25'200.00		23'989.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
349	Verschiedener Finanzaufwand	1'920.00		1'920.00		1'641.78	
3499	Übriger Finanzaufwand	1'920.00		1'920.00		1'641.78	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	152'670.00		156'070.00		276'104.16	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	152'670.00		156'070.00		276'104.16	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	136'670.00		141'070.00		276'104.16	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	16'000.00		15'000.00			
36	Transferaufwand	7'108'450.00		6'553'101.00		6'678'412.25	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'559'000.00		1'271'751.00		1'353'054.07	
3611	Entschädigungen an Kanton	577'700.00		541'250.00		575'964.50	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	181'300.00		175'501.00		204'868.77	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	800'000.00		555'000.00		572'220.80	
362	Finanz- und Lastenausgleich	53'000.00					
3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	53'000.00					
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'496'450.00		5'281'350.00		5'325'358.18	
3631	Beiträge an Kanton	1'071'650.00		1'107'650.00		1'272'543.70	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	443'900.00		401'800.00		540'934.55	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'250.00		51'150.00		49'797.15	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	12'300.00		12'700.00		9'042.05	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	634'850.00		586'350.00		553'533.75	
3637	Beiträge an private Haushalte	3'283'500.00		3'121'700.00		2'899'506.98	
38	Ausserordentlicher Aufwand					280'000.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital					280'000.00	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen					280'000.00	
39	Interne Verrechnungen	621'400.00		577'500.00		595'869.50	
390	Material- und Warenbezüge	20'000.00		22'200.00		24'700.00	
3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	20'000.00		22'200.00		24'700.00	
391	Dienstleistungen	574'400.00		493'300.00		509'169.50	
3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	574'400.00		493'300.00		509'169.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten			23'000.00		23'000.00	
3920	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Ben.kosten			23'000.00		23'000.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	18'000.00		10'000.00		10'000.00	
3930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verw.kosten	18'000.00		10'000.00		10'000.00	
399	Übrige interne Verrechnungen	9'000.00		29'000.00		29'000.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	9'000.00		29'000.00		29'000.00	
4	Ertrag		21'067'370.00		20'281'171.00		20'774'092.30
40	Fiskalertrag		9'350'000.00		9'600'000.00		9'678'049.90
400	Steuern natürliche Personen		8'880'000.00		8'710'000.00		8'760'526.35
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		7'900'000.00		7'750'000.00		7'740'973.45
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		660'000.00		640'000.00		688'028.70
4002	Quellensteuern natürliche Personen		320'000.00		320'000.00		331'524.20
401	Steuern juristische Personen		470'000.00		890'000.00		917'523.55
4010	Ertragsteuern juristische Personen		360'000.00		450'000.00		346'745.80
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		110'000.00		440'000.00		570'777.75
41	Regalien und Konzessionen		57'400.00		59'400.00		59'113.69
410	Regalien		2'900.00		2'900.00		2'954.00
4100	Regalien		2'900.00		2'900.00		2'954.00
412	Konzessionen		54'500.00		56'500.00		56'159.69
4120	Konzessionen		54'500.00		56'500.00		56'159.69
42	Entgelte		3'202'000.00		3'104'000.00		3'440'668.69
420	Ersatzabgaben		174'000.00		170'000.00		163'777.70
4200	Ersatzabgaben		174'000.00		170'000.00		163'777.70
421	Gebühren für Amtshandlungen		106'000.00		85'000.00		243'096.25
4210	Gebühren für Amtshandlungen		106'000.00		85'000.00		243'096.25

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'903'000.00		1'836'500.00		1'872'742.91
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'903'000.00		1'836'500.00		1'872'742.91
425	Erlös aus Verkäufen		80'000.00		71'000.00		69'159.70
4250	Verkäufe		80'000.00		71'000.00		69'159.70
426	Rückerstattungen		917'000.00		909'000.00		1'069'008.83
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		917'000.00		909'000.00		1'069'008.83
427	Bussen		2'000.00		2'500.00		2'430.00
4270	Bussen		2'000.00		2'500.00		2'430.00
429	Übrige Entgelte		20'000.00		30'000.00		20'453.30
4293	Eingang abgeschriebener Steuerforderungen nat. Pers.		20'000.00		30'000.00		20'453.30
43	Verschiedene Erträge						180'879.05
439	Übriger Ertrag						180'879.05
4390	Übriger Ertrag						56.15
4391	Übertragung aus der Investitionsrechnung						180'822.90
44	Finanzertrag		447'770.00		433'970.00		490'332.24
440	Zinsertrag		84'900.00		76'900.00		83'541.64
4400	Zinsen flüssige Mittel						50.90
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000.00		2'000.00		2'185.30
4403	Verzugszinsen Steuern		78'000.00		70'000.00		76'443.19
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		4'800.00		4'800.00		4'800.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		100.00		100.00		62.25
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen						25'500.00
4411	Realisierte Gewinne auf Sachanlagen						25'500.00
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		200.00		200.00		210.00
4420	Dividenden		200.00		200.00		210.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		147'000.00		145'000.00		152'810.25
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		147'000.00		145'000.00		152'810.25

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
445	Ertrag aus Darlehen und Beteiligungen Verw.vermögen		2'270.00		2'270.00		2'670.00
4450	Ertrag aus Darlehen Verwaltungsvermögen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4451	Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen		270.00		270.00		670.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		170'200.00		166'400.00		190'695.35
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		69'600.00		69'600.00		87'686.20
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen		98'600.00		94'800.00		101'823.75
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'000.00		2'000.00		1'185.40
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		43'200.00		43'200.00		34'905.00
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		43'200.00		43'200.00		34'905.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		355'850.00		367'550.00		46'423.20
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital				28'400.00		
4501	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten				28'400.00		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK		355'850.00		339'150.00		46'423.20
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		256'450.00		269'150.00		30'050.35
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		99'400.00		70'000.00		16'372.85
46	Transferertrag		6'779'650.00		5'885'751.00		6'029'422.68
460	Ertragsanteile von Dritten		96'600.00				
4600	Anteil an Bundeserträgen		96'600.00				
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		929'800.00		878'001.00		1'188'552.60
4610	Entschädigungen vom Bund		5'000.00		1'000.00		
4611	Entschädigungen vom Kanton		862'800.00		819'000.00		1'127'947.50
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		62'000.00		58'001.00		60'605.10
462	Finanz- und Lastenausgleich		4'787'000.00		4'039'000.00		3'218'062.00
4621	Lastenabgeltungen		637'000.00		489'000.00		573'667.00
4622	Ressourcenausgleich		4'150'000.00		3'550'000.00		2'644'395.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		961'250.00		964'250.00		1'613'580.13
4630	Beiträge vom Bund		6'000.00		6'000.00		12'205.10
4631	Beiträge vom Kanton		917'550.00		912'850.00		1'449'407.13
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		37'500.00				

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		200.00		400.00		
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen				45'000.00		151'967.90
469	Verschiedener Transferertrag		5'000.00		4'500.00		9'227.95
4699	Rückverteilungen		5'000.00		4'500.00		9'227.95
48	Ausserordentlicher Ertrag		253'300.00		253'000.00		253'333.35
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		253'300.00		253'000.00		253'333.35
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		253'300.00		253'000.00		253'333.35
49	Interne Verrechnungen		621'400.00		577'500.00		595'869.50
490	Material- und Warenbezüge		20'000.00		22'200.00		24'700.00
4900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen		20'000.00		22'200.00		24'700.00
491	Dienstleistungen		574'400.00		493'300.00		509'169.50
4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		574'400.00		493'300.00		509'169.50
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten				23'000.00		23'000.00
4920	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Ben.kosten				23'000.00		23'000.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		18'000.00		10'000.00		10'000.00
4930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verw.kosten		18'000.00		10'000.00		10'000.00
499	Übrige interne Verrechnungen		9'000.00		29'000.00		29'000.00
4990	Übrige interne Verrechnungen		9'000.00		29'000.00		29'000.00

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	21'256'170.00	21'067'370.00	20'468'671.00	20'281'171.00	20'663'606.48	20'774'092.30
	Aufwandüberschuss		188'800.00		187'500.00		
	Ertragsüberschuss					110'485.82	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'311'310.00	641'300.00	2'239'040.00	548'101.00	2'122'229.63	648'551.75
01	Legislative und Exekutive	269'910.00	10'000.00	253'850.00		237'753.85	
011	Legislative	65'360.00		58'150.00		47'387.65	
0110	Legislative	65'360.00		58'150.00		47'387.65	
0110.3000	Behörden und Kommissionen	36'000.00		34'000.00		24'081.50	
0110.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800.00		5'500.00		3'814.15	
0110.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		300.00		403.60	
0110.3053	Unfallversicherungen	750.00		650.00		612.10	
0110.3054	Familienausgleichskasse	150.00		100.00		88.00	
0110.3055	Krankentaggeldversicherungen	60.00					
0110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00			
0110.3100	Büromaterial	6'200.00		1'300.00		6'171.50	
0110.3102	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'600.00		3'186.80	
0110.3105	Lebensmittel			500.00		716.10	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		9'000.00		7'781.45	
0110.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00		600.00		532.45	
0110.3170	Reisekosten und Spesen	1'200.00		600.00			
0110.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00					
012	Exekutive	204'550.00	10'000.00	195'700.00		190'366.20	
0120	Exekutive	204'550.00	10'000.00	195'700.00		190'366.20	
0120.3000	Behörden und Kommissionen	175'000.00		175'000.00		171'605.25	
0120.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		10'000.00		9'125.95	
0120.3053	Unfallversicherungen			400.00			
0120.3054	Familienausgleichskasse	2'250.00		2'300.00		1'948.20	
0120.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'624.00	
0120.3105	Lebensmittel					338.30	
0120.3170	Reisekosten und Spesen	15'700.00		7'000.00		5'724.50	
0120.4632	* Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00				

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	2'041'400.00	631'300.00	1'985'190.00	548'101.00	1'884'475.78	648'551.75
022	Allgemeine Dienste	1'955'700.00	611'900.00	1'906'450.00	528'701.00	1'814'425.33	628'929.00
0220	Allgemeine Dienste	1'955'700.00	611'900.00	1'906'450.00	528'701.00	1'814'425.33	628'929.00
0220.3000	Behörden und Kommissionen	200.00		200.00		415.20	
0220.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'154'000.00		1'132'000.00		1'149'411.70	
0220.3040	Erziehungszulagen	11'200.00		11'000.00		12'375.15	
0220.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'600.00		72'100.00		69'965.35	
0220.3052	Pensionskassen	106'200.00		117'000.00		114'337.85	
0220.3053	Unfallversicherungen	19'200.00		18'600.00		13'819.65	
0220.3054	Familienausgleichskasse	15'600.00		15'100.00		15'152.80	
0220.3055	Krankentaggeldversicherungen	14'300.00		11'000.00		11'124.15	
0220.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'400.00		12'150.00		8'014.90	
0220.3091	Personalrekrutierung	500.00		1'000.00		276.00	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	11'300.00		9'500.00		10'935.10	
0220.3100	Büromaterial	13'000.00		13'000.00		12'219.75	
0220.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		700.00		712.55	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	95'500.00		95'500.00		97'217.75	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'645.80	
0220.3104	Lehrmittel	1'200.00		1'500.00		1'132.95	
0220.3105	Lebensmittel			500.00		463.60	
0220.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	100.00		100.00		3.00	
0220.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		500.00		343.00	
0220.3113	* Hardware	41'700.00		7'000.00		867.00	
0220.3118	* Immaterielle Anlagen	40'900.00		24'600.00		22'534.10	
0220.3120	Ver- und Entsorgung	15'000.00		15'000.00		14'032.50	
0220.3130	Dienstleistungen Dritter	100'350.00		106'400.00		95'055.33	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	37'400.00		33'900.00		35'842.80	
0220.3144	* Unterhalt Hochbauten	1'800.00		12'500.00		652.20	
0220.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700.00		1'000.00			
0220.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00		2'400.00		1'449.55	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'000.00		21'000.00		10'978.95	
0220.3158	* Unterhalt immaterielle Anlagen	67'650.00		88'800.00		53'637.15	
0220.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	19'600.00		19'600.00		19'701.85	
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'200.00		1'800.00		1'779.50	
0220.3162	Raten für operatives Leasing			8'700.00		8'529.60	
0220.3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		1'163.90	
0220.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	9'500.00					

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'410.50	
0220.3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	21'000.00		21'400.00		3'581.00	
0220.3611	Entschädigungen an Kanton	6'000.00		6'000.00		5'853.00	
0220.3631	Beiträge an Kanton	1'000.00					
0220.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					2'608.15	
0220.3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0220.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	17'400.00		16'900.00		12'182.00	
0220.4210	Gebühren für Amtshandlungen		63'000.00		62'000.00		147'974.60
0220.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'500.00		55'500.00		49'911.50
0220.4250	Verkäufe		300.00		300.00		875.00
0220.4260	* Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		20'000.00		42'071.25
0220.4270	Bussen		500.00		500.00		-300.00
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		85'100.00		86'000.00		80'970.00
0220.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		43'000.00		41'001.00		44'026.65
0220.4630	Beiträge vom Bund		6'000.00				
0220.4632	* Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		27'500.00				
0220.4900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen		1'000.00		2'000.00		2'000.00
0220.4910	* Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		300'000.00		261'400.00		261'400.00
029	Verwaltungsliegenschaften	85'700.00	19'400.00	78'740.00	19'400.00	70'050.45	19'622.75
0290	Verwaltungsliegenschaften	85'700.00	19'400.00	78'740.00	19'400.00	70'050.45	19'622.75
0290.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'700.00		20'400.00		14'376.00	
0290.3040	Erziehungszulagen	1'700.00		1'500.00		1'088.05	
0290.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		916.95	
0290.3052	Pensionskassen	1'300.00		1'400.00		1'369.25	
0290.3053	Unfallversicherungen	650.00		250.00		178.70	
0290.3054	Familienausgleichskasse	280.00		280.00		194.05	
0290.3055	Krankentaggeldversicherungen	260.00		200.00		150.00	
0290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		1'200.00		234.30	
0290.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300.00					
0290.3119	Übrige Anschaffungen	4'400.00				150.65	
0290.3120	Ver- und Entsorgung	6'000.00		6'000.00		5'840.95	
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		1'600.00		2'365.70	
0290.3134	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00		2'010.40	
0290.3140	Unterhalt an Grundstücken	8'100.00		7'400.00		14'422.30	
0290.3144	Unterhalt Hochbauten	9'900.00		10'400.00		3'092.35	
0290.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00		157.10	
0290.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen					200.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0290.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'210.00		1'210.00	1'209.00		
0290.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			
0290.3170	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00	73.70		
0290.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18'600.00		19'300.00	20'021.00		
0290.3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00	2'000.00		
0290.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					4'910.75	
0290.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'000.00		2'500.00	2'530.00	
0290.4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		17'400.00		16'900.00	12'182.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	614'870.00	253'650.00	612'390.00	280'150.00	585'670.02	261'057.50
11	Polizei	30'000.00	500.00	20'000.00	1'000.00	21'589.50	580.00
111	Polizei	30'000.00	500.00	20'000.00	1'000.00	21'589.50	580.00
1110	Polizei	30'000.00	500.00	20'000.00	1'000.00	21'589.50	580.00
1110.3102	Drucksachen, Publikationen				914.35		
1110.3130	* Dienstleistungen Dritter	30'000.00		20'000.00	20'675.15		
1110.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					200.00	
1110.4270	Bussen		500.00		1'000.00	380.00	
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	180'300.00	16'200.00	157'000.00	16'000.00	188'125.67	20'365.00
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	180'300.00	16'200.00	157'000.00	16'000.00	188'125.67	20'365.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	8'000.00	11'200.00	6'000.00	11'000.00	3'849.85	9'392.50
1400.3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00	1'982.50		
1400.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		3'000.00	1'867.35		
1400.4120	Konzessionen		6'000.00		6'000.00	5'345.00	
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00	1'217.10	
1400.4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'000.00		2'000.00	1'185.40	
1400.4611	Entschädigungen vom Kanton		1'200.00		1'000.00	1'645.00	
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	172'300.00	5'000.00	151'000.00	5'000.00	184'275.82	10'972.50
1401.3612	* Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	172'300.00		151'000.00	184'275.82		
1401.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00	10'972.50	
15	Feuerwehr	273'510.00	210'900.00	276'640.00	212'700.00	253'322.20	213'468.55

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	273'510.00	210'900.00	276'640.00	212'700.00	253'322.20	213'468.55
1500	Feuerwehr	273'510.00	210'900.00	276'640.00	212'700.00	253'322.20	213'468.55
1500.3000	Behörden und Kommissionen	4'500.00		2'000.00		1'596.05	
1500.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'900.00		98'900.00		116'400.65	
1500.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'550.00		1'550.00		1'500.60	
1500.3052	Pensionskassen	1'100.00		1'100.00		966.05	
1500.3053	Unfallversicherungen	140.00		140.00		106.65	
1500.3054	Familienausgleichskasse	400.00		400.00		317.60	
1500.3055	Krankentaggeldversicherungen	140.00		100.00		83.25	
1500.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		4'947.05	
1500.3099	Sonstiger Personalaufwand	3'800.00		3'800.00		4'469.00	
1500.3100	Büromaterial	1'000.00		1'500.00		1'400.60	
1500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'400.00		7'150.00		5'437.55	
1500.3102	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		268.70	
1500.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		525.00	
1500.3105	Lebensmittel			2'000.00		1'963.35	
1500.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00			
1500.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'800.00		37'200.00		6'439.80	
1500.3112	Dienstkleider	2'200.00		2'200.00		1'747.00	
1500.3113	Hardware	500.00				1'775.00	
1500.3120	Ver- und Entsorgung	20'000.00		21'000.00		18'137.55	
1500.3130	Dienstleistungen Dritter	8'180.00		7'700.00		8'085.30	
1500.3134	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'523.65	
1500.3137	Steuern und Gebühren	200.00		200.00		180.00	
1500.3140	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00			
1500.3144	Unterhalt Hochbauten	11'300.00		8'200.00		4'343.45	
1500.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00		15'600.00		18'210.65	
1500.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'800.00		1'800.00		1'738.10	
1500.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00		500.00	
1500.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		3'000.00			
1500.3170	Reisekosten und Spesen	4'000.00		2'000.00		1'877.00	
1500.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00					
1500.3199	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
1500.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	45'200.00		45'200.00		45'143.00	
1500.3499	Übriger Finanzaufwand	1'900.00		1'900.00		1'639.60	
1500.4200	Ersatzabgaben		174'000.00		170'000.00		163'777.70
1500.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		19'549.85

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.4250	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		
1500.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'730.00
1500.4270	Bussen		1'000.00		1'000.00		2'350.00
1500.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		400.00		400.00		400.00
1500.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'000.00		6'000.00		6'850.00
1500.4631	Beiträge vom Kanton		13'500.00		19'300.00		18'811.00
16	Militär und Bevölkerungsschutz	131'060.00	26'050.00	158'750.00	50'450.00	122'632.65	26'643.95
161	Militär	20'000.00	5'000.00	15'350.00	1'000.00	4'476.90	
1610	Militär	200.00	5'000.00	500.00	1'000.00		
1610.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00		500.00			
1610.4610	Entschädigungen vom Bund		5'000.00		1'000.00		
1611	Schiesswesen	19'800.00		14'850.00		4'476.90	
1611.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400.00		400.00		169.20	
1611.3144	Unterhalt Hochbauten	19'200.00		14'200.00		4'200.00	
1611.3611	Entschädigungen an Kanton	200.00		250.00		107.70	
162	Bevölkerungsschutz	111'060.00	21'050.00	143'400.00	49'450.00	118'155.75	26'643.95
1620	Zivilschutz	94'460.00	21'050.00	132'700.00	49'450.00	107'050.30	26'643.95
1620.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300.00		500.00		111.60	
1620.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10.00		30.00		7.15	
1620.3052	Pensionskassen	20.00		40.00		10.15	
1620.3053	Unfallversicherungen	10.00		10.00		1.40	
1620.3054	Familienausgleichskasse	10.00		10.00		1.50	
1620.3055	Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		1.10	
1620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
1620.3120	Ver- und Entsorgung	20'000.00		23'000.00		18'017.60	
1620.3130	Dienstleistungen Dritter	1'300.00				935.45	
1620.3134	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'430.50	
1620.3144	* Unterhalt Hochbauten	6'200.00		35'900.00		9'426.90	
1620.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
1620.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00		500.00		76.90	
1620.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00		600.00			
1620.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	62'800.00		68'100.00		73'530.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen					2'500.00	
1620.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'500.00		1'500.00		936.00
1620.4501	* Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten				28'400.00		
1620.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		10'028.45
1620.4630	Beiträge vom Bund						6'129.50
1620.4631	Beiträge vom Kanton		9'550.00		9'550.00		9'550.00
1621	Gemeindeführungsstab	16'600.00		10'700.00		11'105.45	
1621.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'600.00		10'700.00		11'105.45	
2	BILDUNG	7'149'800.00	432'600.00	7'103'650.00	428'400.00	6'699'591.29	478'854.50
21	Obligatorische Schule	7'148'600.00	432'600.00	7'102'450.00	428'400.00	6'698'091.29	478'854.50
211	Kindergarten	1'002'400.00	4'000.00	1'033'250.00	2'000.00	901'945.32	
2110	Kindergarten	1'002'400.00	4'000.00	1'033'250.00	2'000.00	901'945.32	
2110.3020	Löhne der Lehrpersonen	814'000.00		818'000.00		735'516.40	
2110.3040	Erziehungszulagen	8'000.00		6'000.00		5'899.30	
2110.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'700.00		51'900.00		46'695.35	
2110.3052	* Pensionskassen	60'000.00		73'300.00		56'570.17	
2110.3053	Unfallversicherungen	1'300.00		1'350.00		1'208.25	
2110.3054	Familienausgleichskasse	11'000.00		11'000.00		9'929.30	
2110.3055	Krankentaggeldversicherungen	10'100.00		7'900.00		7'149.70	
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'200.00		1'020.00	
2110.3091	Personalrekrutierung	100.00		100.00		48.00	
2110.3099	Sonstiger Personalaufwand	400.00		400.00		54.90	
2110.3100	Büromaterial	500.00		500.00		270.30	
2110.3102	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'700.00		1'137.60	
2110.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		73.20	
2110.3104	Lehrmittel	19'600.00		23'100.00		17'179.60	
2110.3105	Lebensmittel			500.00		515.90	
2110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00		200.00		163.95	
2110.3110	* Büromöbel und -geräte	1'500.00		23'700.00		690.70	
2110.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00		99.90	
2110.3113	Hardware	9'000.00					
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'284.30	
2110.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		1'000.00		1'387.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
2110.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600.00					
2110.3162	Raten für operatives Leasing			1'600.00		1'486.20	
2110.3170	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'700.00		1'000.00	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00		1'000.00		177.30	
2110.3199	Übriger Betriebsaufwand	4'100.00		4'000.00		2'687.50	
2110.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'000.00		9'700.00	
2110.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		2'000.00		
212	Primarschule	3'848'550.00	16'500.00	3'790'300.00	17'000.00	3'613'355.40	44'648.80
2120	Primarschule	3'848'550.00	16'500.00	3'790'300.00	17'000.00	3'613'355.40	44'648.80
2120.3020	Löhne der Lehrpersonen	3'076'000.00		3'039'000.00		2'922'512.60	
2120.3040	Erziehungszulagen	18'000.00		18'000.00		18'012.85	
2120.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	195'300.00		192'900.00		183'623.20	
2120.3052	Pensionskassen	278'000.00		287'000.00		265'015.74	
2120.3053	Unfallversicherungen	4'700.00		4'600.00		4'541.35	
2120.3054	Familienausgleichskasse	41'500.00		41'000.00		39'062.80	
2120.3055	Krankentaggeldversicherungen	38'100.00		29'500.00		27'684.00	
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		2'500.00		3'358.50	
2120.3091	Personalrekrutierung	300.00		300.00		208.00	
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	900.00		900.00		1'065.40	
2120.3100	Büromaterial	7'000.00		7'000.00		6'626.20	
2120.3102	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		8'000.00		9'080.20	
2120.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'400.00		1'612.20	
2120.3104	Lehrmittel	58'400.00		56'000.00		56'633.06	
2120.3105	Lebensmittel			400.00		657.80	
2120.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00		200.00		288.60	
2120.3110	Büromöbel und -geräte	1'700.00		500.00		393.60	
2120.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'750.00		1'500.00		1'500.30	
2120.3113	* Hardware	24'000.00				13'464.25	
2120.3118	Immaterielle Anlagen	6'500.00		3'000.00		1'751.70	
2120.3119	Übrige Anschaffungen	2'000.00		2'000.00		1'323.50	
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'500.00		2'726.35	
2120.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'200.00		1'500.00		952.50	
2120.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		1'000.00			
2120.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400.00		400.00		96.95	
2120.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'500.00		3'109.60	
2120.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		5'500.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3161	* Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'500.00		
2120.3162	Raten für operatives Leasing		5'500.00	4'909.95
2120.3170	Reisekosten und Spesen	11'200.00	11'200.00	10'147.00
2120.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	32'000.00	29'500.00	10'745.35
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	5'100.00	10'000.00	8'891.85
2120.3611	Entschädigungen an Kanton			2'560.00
2120.3612	* Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'800.00	23'000.00	10'800.00
2120.3631	Beiträge an Kanton	3'000.00		
2120.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00	36'817.65
2120.4611	Entschädigungen vom Kanton		1'500.00	1'281.15
2120.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00	6'550.00
214	Musikschule	321'600.00	322'600.00	402'820.90
2140	Musikschule	321'600.00	322'600.00	402'820.90
2140.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	321'600.00	322'600.00	402'820.90
217	Schulliegenschaften	1'547'950.00	412'100.00	1'597'250.00
2170	Schulliegenschaften	655'550.00	27'600.00	633'000.00
2170.3000	Behörden und Kommissionen	2'000.00	1'000.00	1'051.75
2170.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	449'000.00	440'000.00	425'097.50
2170.3040	Erziehungszulagen	10'000.00	10'000.00	6'889.35
2170.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'700.00	28'000.00	27'063.95
2170.3052	Pensionskassen	29'500.00	29'700.00	27'578.65
2170.3053	Unfallversicherungen	13'900.00	13'200.00	5'065.90
2170.3054	Familienausgleichskasse	6'100.00	5'900.00	5'727.90
2170.3055	Krankentaggeldversicherungen	5'500.00	4'200.00	3'930.10
2170.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00	1'500.00	2'679.65
2170.3091	Personalrekrutierung	200.00	200.00	
2170.3099	Sonstiger Personalaufwand	500.00	500.00	310.00
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000.00	31'000.00	31'434.40
2170.3105	Lebensmittel		100.00	
2170.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00	1'500.00	1'152.65
2170.3111	* Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	27'750.00	
2170.3112	Dienstkleider	1'500.00	1'500.00	1'415.70
2170.3119	* Übrige Anschaffungen	18'100.00	4'500.00	4'784.25
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	3'300.00	2'300.00	4'870.65
2170.3140	Unterhalt an Grundstücken	17'100.00	19'700.00	16'334.55

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'500.00		1'432.10	
2170.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		36.40	
2170.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	450.00		450.00		441.00	
2170.3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	500.00		1'000.00		1'000.00	
2170.3910	* Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	20'000.00					
2170.3930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verw.kosten	8'000.00		5'000.00		5'000.00	
2170.4250	Verkäufe		100.00		100.00		
2170.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		3'500.00		5'351.40
2170.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen						50.00
2170.4900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen		4'000.00		4'000.00		6'500.00
2170.4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		20'000.00		22'000.00		22'000.00
2171	Schulliegenschaften Kindergarten	82'250.00	37'000.00	109'200.00	38'000.00	60'130.45	36'801.20
2171.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		2'000.00		666.05	
2171.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00					
2171.3119	Übrige Anschaffungen	5'300.00		5'100.00			
2171.3120	Ver- und Entsorgung	25'900.00		27'800.00		22'608.90	
2171.3130	Dienstleistungen Dritter	3'050.00		3'000.00		2'048.05	
2171.3134	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'531.95	
2171.3140	Unterhalt an Grundstücken	6'200.00		800.00		195.15	
2171.3144	* Unterhalt Hochbauten	7'400.00		39'650.00		5'417.55	
2171.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'550.00			
2171.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'600.00		2'600.00		2'584.80	
2171.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	25'100.00		25'100.00		25'078.00	
2171.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'596.45
2171.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		37'000.00		38'000.00		35'204.75
2172	Schulliegenschaften Primarschule	511'850.00	257'100.00	554'600.00	256'400.00	524'992.35	269'782.05
2172.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'900.00		2'615.55	
2172.3110	Büromöbel und -geräte	600.00					
2172.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			650.00			
2172.3120	Ver- und Entsorgung	95'000.00		95'000.00		98'857.95	
2172.3130	Dienstleistungen Dritter	12'800.00		9'400.00		31'210.90	
2172.3134	Sachversicherungsprämien	8'600.00		8'600.00		8'431.95	
2172.3144	* Unterhalt Hochbauten	19'150.00		59'400.00		19'732.85	
2172.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'100.00		1'999.20	
2172.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	374'200.00		376'550.00		362'143.95	
2172.4250	Verkäufe						150.00

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						442.20
2172.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'800.00		2'800.00		14'800.00
2172.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'000.00		600.00		1'056.50
2172.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		253'300.00		253'000.00		253'333.35
2173	Mehrzweckhallen, Turnhallen und Aula	298'300.00	90'400.00	300'450.00	85'400.00	294'174.75	93'721.05
2173.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'400.00		4'000.00		4'008.80	
2173.3111	* Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500.00		2'100.00		3'109.30	
2173.3119	* Übrige Anschaffungen	7'000.00		17'100.00			
2173.3120	Ver- und Entsorgung	79'000.00		83'000.00		77'998.85	
2173.3130	Dienstleistungen Dritter	6'400.00		5'400.00		3'483.45	
2173.3134	Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'100.00		5'059.45	
2173.3144	Unterhalt Hochbauten	35'600.00		36'150.00		43'733.25	
2173.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'400.00		4'869.05	
2173.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000.00		8'600.00		6'749.55	
2173.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800.00		800.00			
2173.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	135'000.00		136'800.00		145'163.05	
2173.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'712.40
2173.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'200.00		2'200.00		2'247.40
2173.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen		87'200.00		83'200.00		89'761.25
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	40'000.00		30'000.00		30'000.00	
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	40'000.00		30'000.00		30'000.00	
2180.3636	* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		30'000.00		30'000.00	
219	Übrige Obligatorische Schule	388'100.00		329'050.00		297'375.67	
2190	Schulleitung und Schulrat	349'050.00		323'350.00		293'377.42	
2190.3000	Behörden und Kommissionen	23'000.00		21'500.00		22'838.35	
2190.3010	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'500.00		35'500.00		33'846.00	
2190.3020	Löhne der Lehrpersonen	201'000.00		200'400.00		185'378.80	
2190.3040	Erziehungszulagen	4'400.00		3'600.00		3'512.05	
2190.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800.00		16'700.00		15'126.10	
2190.3052	Pensionskassen	28'000.00		32'000.00		24'625.47	
2190.3053	Unfallversicherungen	950.00		750.00		689.10	
2190.3054	Familienausgleichskasse	3'800.00		3'600.00		3'213.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.3055	Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		2'300.00		2'160.55	
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		2'300.00		817.20	
2190.3099	Sonstiger Personalaufwand	2'000.00		300.00		250.00	
2190.3100	Büromaterial	1'000.00		1'700.00		624.65	
2190.3102	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
2190.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		100.00	
2190.3105	Lebensmittel			200.00		45.85	
2190.3110	Büromöbel und -geräte	400.00		800.00			
2190.3113	Hardware	3'000.00					
2190.3130	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
2190.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	300.00		500.00			
2190.3170	Reisekosten und Spesen	700.00		400.00		150.00	
2192	Volksschule, sonstiges	39'050.00		5'700.00		3'998.25	
2192.3010	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00					
2192.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00					
2192.3052	Pensionskassen	2'300.00					
2192.3053	Unfallversicherungen	300.00					
2192.3054	Familienausgleichskasse	350.00					
2192.3055	Krankentaggeldversicherungen	300.00					
2192.3104	Lehrmittel	1'500.00		2'000.00		988.25	
2192.3110	Büromöbel und -geräte	3'000.00					
2192.3113	Hardware	2'000.00					
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'700.00		3'700.00		3'010.00	
29	Übriges Bildungswesen	1'200.00		1'200.00		1'500.00	
299	Übrige Bildung	1'200.00		1'200.00		1'500.00	
2990	Übrige Bildung	1'200.00		1'200.00		1'500.00	
2990.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'200.00		1'500.00	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	952'070.00	486'000.00	869'021.00	484'600.00	794'336.24	367'900.89
31	Kulturerbe	35'170.00	400.00	38'370.00	500.00	60'300.30	340.00
311	Museen und Kulturförderung	25'920.00	400.00	29'120.00	500.00	51'075.30	340.00
3110	Museen und Kulturförderung	25'920.00	400.00	29'120.00	500.00	51'075.30	340.00

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.3000	Behörden und Kommissionen	5'700.00		5'000.00		5'691.95	
3110.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		2'392.10	
3110.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00		50.00		27.05	
3110.3053	Unfallversicherungen	10.00		10.00		5.40	
3110.3054	Familienausgleichskasse	10.00		10.00		5.75	
3110.3100	Büromaterial	500.00		200.00			
3110.3102	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		605.90	
3110.3105	Lebensmittel			1'000.00		1'291.90	
3110.3113	Hardware	500.00		500.00			
3110.3118	Immaterielle Anlagen	500.00					
3110.3120	Ver- und Entsorgung	1'200.00		1'400.00		1'139.55	
3110.3130	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		2'100.00		9'927.00	
3110.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00				3'317.15	
3110.3134	Sachversicherungsprämien	150.00		150.00		147.45	
3110.3140	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		3'000.00		2'506.10	
3110.3144	Unterhalt Hochbauten	500.00		500.00		12'385.00	
3110.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3110.3170	Reisekosten und Spesen					100.00	
3110.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'300.00		300.00		148.00	
3110.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700.00		11'500.00		11'385.00	
3110.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen		400.00		500.00		340.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	9'250.00		9'250.00		9'225.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	9'250.00		9'250.00		9'225.00	
3120.3130	Dienstleistungen Dritter	250.00		250.00		225.00	
3120.3990	Übrige interne Verrechnungen	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
32	Kultur allgemein	39'100.00		22'900.00		21'759.35	
321	Bibliotheken und Literatur	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3210	Bibliotheken und Literatur	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3210.3631	Beiträge an Kanton	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
322	Musik und Theater	8'800.00					
3220	Musik und Theater	8'800.00					

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3220.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'800.00					
329	Kultur, sonstiges	19'300.00		11'900.00		10'759.35	
3290	Kultur, sonstiges	19'300.00		11'900.00		10'759.35	
3290.3105	Lebensmittel			2'000.00		1'490.20	
3290.3130	Dienstleistungen Dritter	1'600.00				830.25	
3290.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'200.00		2'200.00		1'962.30	
3290.3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3290.3199	Übriger Betriebsaufwand	11'500.00		3'700.00		3'616.60	
3290.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3290.3637	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00		360.00	
33	Medien	465'100.00	465'100.00	472'600.00	472'600.00	357'260.89	357'260.89
332	Massenmedien	465'100.00	465'100.00	472'600.00	472'600.00	357'260.89	357'260.89
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Spezialfinanzierung)	465'100.00	465'100.00	472'600.00	472'600.00	357'260.89	357'260.89
3321.3120	Ver- und Entsorgung	9'500.00		9'500.00		9'216.40	
3321.3130	Dienstleistungen Dritter	239'000.00		234'000.00		126'557.45	
3321.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	9'600.00		7'600.00		5'248.40	
3321.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	54'000.00		54'000.00		46'516.70	
3321.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	113'000.00		107'000.00		75'755.10	
3321.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen					33'466.84	
3321.3910	* Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	40'000.00		60'500.00		60'500.00	
3321.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400'000.00		400'000.00		350'735.34
3321.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		6'525.55
3321.4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		62'600.00		70'100.00		
34	Sport und Freizeit	410'900.00	20'500.00	333'351.00	11'500.00	350'473.90	10'300.00
341	Sport	396'300.00	15'500.00	325'350.00	6'500.00	341'917.30	5'300.00
3410	Übriger Sport	82'700.00	15'000.00	11'000.00		8'368.85	
3410.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	54'700.00		1'000.00		368.85	
3410.3159	* Unterhalt übrige mobile Anlagen	19'000.00		1'000.00			
3410.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3410.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3410.4631	* Beiträge vom Kanton		15'000.00				

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3412	Hallenbad	40'250.00		40'250.00		40'250.00	
3412.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	40'250.00		40'250.00		40'250.00	
3413	Kunsteisbahn	5'300.00		5'200.00		55'168.00	
3413.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					50'000.00	
3413.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'300.00		5'200.00		5'168.00	
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	268'050.00	500.00	268'900.00	6'500.00	238'130.45	5'300.00
3414.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'700.00		18'500.00		23'718.60	
3414.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'200.00		4'300.00			
3414.3120	Ver- und Entsorgung	10'500.00		9'000.00		10'268.00	
3414.3130	Dienstleistungen Dritter	900.00		600.00		4'805.00	
3414.3134	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00		20.25	
3414.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	72'400.00		82'400.00		52'512.10	
3414.3144	Unterhalt Hochbauten			6'400.00			
3414.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3414.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		861.05	
3414.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	22'300.00		22'650.00		22'945.45	
3414.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	118'000.00		118'000.00		118'000.00	
3414.3930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verw.kosten	7'000.00		5'000.00		5'000.00	
3414.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften		500.00		500.00		300.00
	Verwaltungsvermögen						
3414.4631	Beiträge vom Kanton				1'000.00		
3414.4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen				5'000.00		5'000.00
342	Freizeit	14'600.00	5'000.00	8'001.00	5'000.00	8'556.60	5'000.00
3420	Freizeit	14'600.00	5'000.00	8'001.00	5'000.00	8'556.60	5'000.00
3420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'206.25	
3420.3140	Unterhalt an Grundstücken	2'500.00		3'000.00		1'997.65	
3420.3144	Unterhalt Hochbauten					451.70	
3420.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00					
3420.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1.00		1.00	
3420.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'900.00		3'000.00		3'900.00	
3420.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	5'000.00					
3420.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		5'000.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'800.00		1'800.00		4'541.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'800.00		1'800.00		4'541.80	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'800.00		1'800.00		4'541.80	
3500.3144	Unterhalt Hochbauten	500.00		500.00		387.70	
3500.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		4'154.10	
4	GESUNDHEIT	1'414'640.00	227'000.00	1'088'490.00	202'000.00	1'118'285.90	238'721.90
41	Alters- und Pflegeheime	802'740.00	2'000.00	558'240.00	2'000.00	574'874.85	2'000.00
412	Alters- und Pflegeheime	802'740.00	2'000.00	558'240.00	2'000.00	574'874.85	2'000.00
4120	Alters- und Pflegeheime	802'740.00	2'000.00	558'240.00	2'000.00	574'874.85	2'000.00
4120.3000	Behörden und Kommissionen	500.00		1'000.00		442.75	
4120.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30.00		30.00		28.25	
4120.3054	Familienausgleichskasse	10.00		10.00		6.00	
4120.3130	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'200.00		2'177.05	
4120.3614	* Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	800'000.00		555'000.00		572'220.80	
4120.4450	Ertrag aus Darlehen Verwaltungsvermögen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
42	Ambulante Krankenpflege	310'900.00		265'200.00		258'516.35	
421	Ambulante Krankenpflege	310'900.00		265'200.00		258'516.35	
4210	Ambulante Krankenpflege	310'900.00		265'200.00		258'516.35	
4210.3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00					
4210.3635	Beiträge an private Unternehmungen	12'100.00		12'500.00		8'842.05	
4210.3636	* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	284'800.00		252'700.00		249'674.30	
4210.3637	* Beiträge an private Haushalte	11'000.00					
43	Gesundheitsprävention	285'700.00	225'000.00	264'950.00	200'000.00	284'894.70	236'721.90
431	Alkohol- und Drogenprävention	1'000.00		1'000.00		125.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	1'000.00		1'000.00		125.00	
4310.3611	Entschädigungen an Kanton	1'000.00		1'000.00		125.00	
433	Schulgesundheitsdienst	284'500.00	225'000.00	263'450.00	200'000.00	284'677.75	236'721.90

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag		
4330	Schulgesundheitsdienst	3'000.00		3'000.00	1'460.00		
4330.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00		3'000.00	1'460.00		
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	281'500.00	225'000.00	260'450.00	200'000.00	283'217.75	236'721.90
4331.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			8'600.00		8'203.80	
4331.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			550.00		523.30	
4331.3052	Pensionskassen			1'000.00		993.60	
4331.3053	Unfallversicherungen			100.00		101.95	
4331.3054	Familienausgleichskasse			120.00		110.75	
4331.3055	Krankentaggeldversicherungen			80.00		79.60	
4331.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	271'500.00		250'000.00		273'204.75	
4331.3910	* Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	10'000.00					
4331.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180'000.00		165'000.00		201'588.90
4331.4631	* Beiträge vom Kanton		45'000.00		35'000.00		35'133.00
434	Lebensmittelkontrolle	200.00		500.00		91.95	
4340	Lebensmittelkontrolle	200.00		500.00		91.95	
4340.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200.00		500.00		91.95	
49	Übriges Gesundheitswesen	15'300.00		100.00			
490	Übriges Gesundheitswesen	15'300.00		100.00			
4900	Übriges Gesundheitswesen	100.00		100.00			
4900.3130	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
4901	Versorgungsregion	15'200.00					
4901.3632	* Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'200.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'147'170.00	1'416'000.00	4'936'110.00	1'399'000.00	4'764'766.08	1'738'878.08
53	Alter und Hinterlassene	1'089'020.00		1'107'760.00	6'000.00	1'240'424.90	6'075.60
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	15'000.00		15'000.00	6'000.00	10'351.65	6'075.60
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	15'000.00		15'000.00	6'000.00	10'351.65	6'075.60
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00		10'351.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310.4630	Beiträge vom Bund				6'000.00		6'075.60
532	Ergänzungsleistungen AHV	920'000.00		962'000.00		1'126'882.00	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	920'000.00		962'000.00		1'126'882.00	
5320.3631	Beiträge an Kanton	920'000.00		962'000.00		1'126'882.00	
535	Leistungen an das Alter	154'020.00		130'760.00		103'191.25	
5350	Leistungen an das Alter	154'020.00		130'760.00		103'191.25	
5350.3000	Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'822.85	
5350.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		50.00		89.45	
5350.3054	Familienausgleichskasse	20.00		10.00		19.00	
5350.3099	Sonstiger Personalaufwand	300.00		300.00			
5350.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		889.60	
5350.3105	Lebensmittel			500.00		305.65	
5350.3130	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
5350.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'800.00		1'800.00		1'500.00	
5350.3199	Übriger Betriebsaufwand	600.00		100.00		93.70	
5350.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'100.00		3'900.00		3'865.00	
5350.3637	* Beiträge an private Haushalte	143'000.00		120'000.00		93'606.00	
54	Familie und Jugend	196'800.00		83'000.00		75'718.10	
544	Jugendschutz	79'000.00		83'000.00		75'718.10	
5440	Jugendschutz, allgemein	79'000.00		83'000.00		75'718.10	
5440.3000	Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'263.90	
5440.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40.00		40.00		28.85	
5440.3054	Familienausgleichskasse	10.00		10.00		6.05	
5440.3099	Sonstiger Personalaufwand	100.00		100.00		169.90	
5440.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	77'350.00		81'350.00		74'249.40	
545	Leistungen an Familien	117'800.00					
5450	Leistungen an Familien, allgemein	57'800.00					
5450.3636	* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	57'800.00					
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	60'000.00					

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
5451.3637	* Beiträge an private Haushalte	60'000.00					
56	Sozialer Wohnungsbau	29'000.00		27'000.00		21'789.20	
560	Sozialer Wohnungsbau	29'000.00		27'000.00		21'789.20	
5600	Sozialer Wohnungsbau	29'000.00		27'000.00		21'789.20	
5600.3637	Beiträge an private Haushalte	29'000.00		27'000.00		21'789.20	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'827'350.00	1'416'000.00	3'713'350.00	1'393'000.00	3'424'833.88	1'732'802.48
572	Sozialhilfe	2'544'500.00	875'000.00	2'410'000.00	850'000.00	2'325'005.41	1'001'278.40
5720	Sozialhilfe	1'954'500.00	635'000.00	1'770'000.00	610'000.00	1'812'936.73	669'656.85
5720.3199	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		5'000.00		3'511.85	
5720.3636	* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00		90'000.00		73'254.00	
5720.3637	* Beiträge an private Haushalte	1'890'000.00		1'675'000.00		1'736'170.88	
5720.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500'000.00		520'000.00		515'611.95
5720.4611	* Entschädigungen vom Kanton		135'000.00		90'000.00		154'044.90
5722	Sozialhilfe Asylbereich	590'000.00	240'000.00	640'000.00	240'000.00	512'068.68	331'621.55
5722.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		20'000.00		18'440.00	
5722.3637	Beiträge an private Haushalte	570'000.00		620'000.00		493'628.68	
5722.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000.00		90'000.00		110'325.00
5722.4611	Entschädigungen vom Kanton		150'000.00		150'000.00		221'296.55
573	Asylwesen	541'300.00	540'000.00	643'700.00	540'000.00	567'686.97	729'031.28
5730	Asylwesen	541'300.00	540'000.00	643'700.00	540'000.00	567'686.97	729'031.28
5730.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		1'000.00			
5730.3120	Ver- und Entsorgung	200.00		200.00		30.00	
5730.3130	Dienstleistungen Dritter	200.00		1'000.00			
5730.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		500.00			
5730.3199	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		343.65	
5730.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		40'000.00		40'102.75	
5730.3637	* Beiträge an private Haushalte	500'000.00		600'000.00		527'210.57	
5730.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00		60'321.38
5730.4611	Entschädigungen vom Kanton		490'000.00		490'000.00		668'709.90

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Übriges Sozialwesen	741'550.00	1'000.00	659'650.00	3'000.00	532'141.50	2'492.80
5790	Übriges Sozialwesen	741'550.00	1'000.00	659'650.00	3'000.00	532'141.50	2'492.80
5790.3000	Behörden und Kommissionen	12'000.00		12'000.00		12'308.15	
5790.3010	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	386'000.00		471'000.00		382'814.90	
5790.3040	Erziehungszulagen	3'300.00		6'200.00		6'167.40	
5790.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'600.00		30'000.00		24'858.70	
5790.3052	Pensionskassen	36'000.00		37'600.00		28'630.95	
5790.3053	Unfallversicherungen	4'700.00		5'800.00		4'681.05	
5790.3054	Familienausgleichskasse	5'200.00		6'400.00		5'293.95	
5790.3055	Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		4'600.00		3'729.95	
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'500.00		3'460.00	
5790.3091	Personalrekrutierung	1'000.00		500.00		1'211.75	
5790.3099	Sonstiger Personalaufwand	500.00		500.00			
5790.3100	Büromaterial	200.00		200.00		85.80	
5790.3102	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		260.25	
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		285.30	
5790.3105	Lebensmittel			100.00		37.00	
5790.3110	Büromöbel und -geräte	3'000.00					
5790.3113	Hardware	1'000.00		1'500.00			
5790.3130	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'200.00		2'090.05	
5790.3132	* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	189'500.00		2'500.00		12'930.05	
5790.3144	Unterhalt Hochbauten	4'300.00					
5790.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000.00		8'000.00		4'965.55	
5790.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	550.00					
5790.3162	Raten für operatives Leasing			550.00		517.20	
5790.3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'200.00		789.30	
5790.3199	Übriger Betriebsaufwand	100.00					
5790.3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	21'000.00		21'000.00			
5790.3636	* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'400.00		32'000.00		27'024.20	
5790.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
5790.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		3'000.00		2'492.80
59	Übrige soziale Wohlfahrt	5'000.00		5'000.00		2'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	2'500.00		2'500.00			
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'500.00		2'500.00			
5920.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
593	Hilfsaktionen im Ausland	2'500.00	2'500.00	2'000.00			
5930	Hilfsaktionen im Ausland	2'500.00	2'500.00	2'000.00			
5930.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00	2'500.00	2'000.00			
6	VERKEHR	1'165'600.00	391'500.00	1'195'450.00	358'200.00	1'384'470.15	409'440.73
61	Strassenverkehr	1'098'600.00	335'500.00	1'138'450.00	302'200.00	1'327'509.65	350'072.83
615	Gemeindestrassen/Werkhof	1'098'600.00	335'500.00	1'138'450.00	302'200.00	1'327'509.65	350'072.83
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	1'098'600.00	335'500.00	1'138'450.00	302'200.00	1'327'509.65	350'072.83
6150.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'000.00		380'000.00		376'872.85	
6150.3040	Erziehungszulagen	8'000.00		3'100.00		6'297.30	
6150.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'700.00		24'200.00		24'039.80	
6150.3052	Pensionskassen	32'000.00		41'600.00		40'352.55	
6150.3053	Unfallversicherungen	11'500.00		12'600.00		14'008.60	
6150.3054	Familienausgleichskasse	5'000.00		5'100.00		5'087.75	
6150.3055	Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		3'700.00		3'716.75	
6150.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		670.15	
6150.3091	Personalrekrutierung					136.00	
6150.3099	Sonstiger Personalaufwand	150.00		250.00		60.00	
6150.3101	* Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00		45'000.00		43'745.30	
6150.3102	Drucksachen, Publikationen	750.00		750.00		477.25	
6150.3105	Lebensmittel			250.00		361.70	
6150.3110	Büromöbel und -geräte	1'800.00					
6150.3111	* Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		25'500.00		7'937.90	
6150.3112	Dienstkleider	4'000.00		6'500.00		1'208.90	
6150.3113	Hardware	1'000.00					
6150.3120	Ver- und Entsorgung	52'000.00		52'000.00		53'371.90	
6150.3130	Dienstleistungen Dritter	77'150.00		75'650.00		75'644.40	
6150.3131	* Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		5'000.00		6'535.10	
6150.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'200.00		11'200.00		1'150.05	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	11'500.00		14'350.00		11'138.65	
6150.3137	Steuern und Gebühren	5'000.00		5'300.00		4'235.00	
6150.3140	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		6'000.00		6'661.25	
6150.3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	79'000.00		88'500.00		61'262.35	
6150.3144	* Unterhalt Hochbauten	17'400.00		6'000.00		22'046.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		25'800.00		19'954.50	
6150.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00					
6150.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		500.00	
6150.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'300.00		4'000.00		3'852.45	
6150.3162	Raten für operatives Leasing			2'100.00		1'292.40	
6150.3170	Reisekosten und Spesen	750.00		500.00		29.40	
6150.3190	Schadenersatzleistungen	500.00		500.00			
6150.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	263'000.00		261'000.00		233'863.40	
6150.3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	5'800.00		9'000.00			
6150.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen					280'000.00	
6150.3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	500.00		1'000.00		1'000.00	
6150.3930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verw.kosten	2'000.00					
6150.3990	* Übrige interne Verrechnungen			20'000.00		20'000.00	
6150.4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		1'100.00
6150.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'000.00		36'000.00		39'631.20
6150.4250	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		900.00
6150.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		10'000.00		24'233.00
6150.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		15'000.00		15'000.00		23'792.00
6150.4631	Beiträge vom Kanton		7'500.00		7'000.00		7'629.13
6150.4900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen		15'000.00		16'200.00		16'200.00
6150.4910	* Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		237'000.00		188'000.00		208'587.50
6150.4920	* Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Ben.kosten				23'000.00		23'000.00
6150.4930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verw.kosten		5'000.00		5'000.00		5'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	67'000.00	56'000.00	57'000.00	56'000.00	56'960.50	59'367.90
623	Agglomerationsverkehr	6'000.00		1'000.00		865.50	4'107.90
6230	Agglomerationsverkehr	6'000.00		1'000.00		865.50	4'107.90
6230.3144	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00		865.50	
6230.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	5'000.00					
6230.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'107.90
629	Übriger öffentlicher Verkehr	61'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'095.00	55'260.00
6290	Übriger öffentlicher Verkehr	61'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'095.00	55'260.00
6290.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	56'000.00		56'000.00		56'095.00	
6290.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	5'000.00					
6290.4250	Verkäufe		56'000.00		56'000.00		55'260.00

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'936'390.00	1'697'550.00	1'897'310.00	1'676'950.00	1'965'949.87	1'949'789.22
71	Wasserversorgung	489'000.00	489'000.00	459'000.00	459'000.00	494'195.21	494'195.21
710	Wasserversorgung	489'000.00	489'000.00	459'000.00	459'000.00	494'195.21	494'195.21
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	489'000.00	489'000.00	459'000.00	459'000.00	494'195.21	494'195.21
7101.3000	Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'180.80	
7101.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20.00		20.00		18.85	
7101.3054	Familienausgleichskasse	10.00		10.00		4.00	
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		150.00	
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00			
7101.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00		26'000.00		23'585.85	
7101.3120	Ver- und Entsorgung	32'000.00		30'000.00		32'090.05	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'704.70	
7101.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00		2'620.00	
7101.3132	* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	85'100.00		55'100.00		70'124.60	
7101.3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'500.00		918.00	
7101.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		37'000.00		33'667.40	
7101.3144	* Unterhalt Hochbauten	3'200.00		18'400.00		41'097.40	
7101.3151	* Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		12'500.00		30'352.50	
7101.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800.00		800.00			
7101.3190	Schadenersatzleistungen					5'000.00	
7101.3199	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		522.90	
7101.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	136'670.00		141'070.00		123'931.46	
7101.3611	Entschädigungen an Kanton	20'500.00		14'000.00		17'300.20	
7101.3637	Beiträge an private Haushalte	200.00		200.00		120.00	
7101.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	91'000.00		86'900.00		86'806.50	
7101.3920	* Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Ben.kosten			23'000.00		23'000.00	
7101.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		480'000.00		450'000.00		481'063.06
7101.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						232.15
7101.4451	Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen						400.00
7101.4635	Beiträge von privaten Unternehmungen						3'500.00
7101.4990	Übrige interne Verrechnungen		9'000.00		9'000.00		9'000.00
72	Abwasserbeseitigung	783'650.00	783'650.00	775'150.00	775'150.00	888'570.01	888'570.01
720	Abwasserbeseitigung	783'650.00	783'650.00	775'150.00	775'150.00	888'570.01	888'570.01

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	783'650.00	783'650.00	775'150.00	775'150.00	888'570.01	888'570.01
7201.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
7201.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	49'650.00		42'150.00		35'686.35	
7201.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	65'000.00		105'000.00		77'293.50	
7201.3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'000.00		6'852.20	
7201.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen					118'705.86	
7201.3611	Entschädigungen an Kanton	550'000.00		520'000.00		550'018.60	
7201.3910	* Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	107'000.00		97'000.00		100'013.50	
7201.4210	* Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		20'000.00		92'804.55
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		590'000.00		560'000.00		594'942.56
7201.4391	Übertragung aus der Investitionsrechnung						180'822.90
7201.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		153'650.00		175'150.00		
7201.4990	* Übrige interne Verrechnungen				20'000.00		20'000.00
73	Abfallwirtschaft	396'400.00	385'400.00	374'130.00	361'300.00	383'495.60	370'703.15
730	Abfallwirtschaft	396'400.00	385'400.00	374'130.00	361'300.00	383'495.60	370'703.15
7300	Abfallbewirtschaftung	11'000.00		13'230.00	400.00	12'792.45	
7300.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			500.00			
7300.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			20.00			
7300.3054	Familienausgleichskasse			10.00			
7300.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00		111.00	
7300.3105	Lebensmittel			200.00			
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		5'000.00		5'382.70	
7300.3199	Übriger Betriebsaufwand			400.00		298.75	
7300.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
7300.4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				400.00		
7301	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	385'400.00	385'400.00	360'900.00	360'900.00	370'703.15	370'703.15
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'800.00		30'000.00		21'151.10	
7301.3102	Drucksachen, Publikationen	1'900.00		1'700.00		1'723.60	
7301.3111	* Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000.00		15'012.00	
7301.3119	Übrige Anschaffungen	1'000.00		1'000.00			
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	276'300.00		269'200.00		267'516.95	
7301.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		3'000.00		2'632.00	
7301.3199	Übriger Betriebsaufwand	400.00		1'000.00			
7301.3910	* Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	70'000.00		45'000.00		62'667.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		295'000.00		295'000.00		300'123.60
7301.4250	Verkäufe		12'000.00		12'000.00		11'974.70
7301.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00		23'554.50
7301.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		40'200.00		23'900.00		30'050.35
7301.4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		200.00				
7301.4930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verw.kosten		13'000.00		5'000.00		5'000.00
74	Gewässerverbauungen	9'300.00		19'100.00		1'904.10	
741	Gewässerverbauungen	9'300.00		19'100.00		1'904.10	
7410	Gewässerverbauungen	9'300.00		19'100.00		1'904.10	
7410.3142	Unterhalt Wasserbau	3'000.00		3'000.00		1'904.10	
7410.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'300.00		16'100.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	9'300.00		7'800.00		3'379.65	3'179.05
750	Arten- und Landschaftsschutz	9'300.00		7'800.00		3'379.65	3'179.05
7500	Arten- und Landschaftsschutz	9'300.00		7'800.00		3'379.65	3'179.05
7500.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
7500.3102	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		17.50	
7500.3105	Lebensmittel			500.00			
7500.3112	Dienstkleider	500.00		500.00			
7500.3130	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		3'800.00		937.15	
7500.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				500.00	
7500.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300.00		2'300.00		1'925.00	
7500.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'179.05
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	57'050.00	37'500.00	48'250.00	34'500.00	41'349.05	30'650.00
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	3'500.00	3'500.00			3'124.00	3'124.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	3'500.00	3'500.00			3'124.00	3'124.00
7610.3130	Dienstleistungen Dritter	3'500.00				3'124.00	
7610.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500.00				3'124.00
762	Tierhaltung	34'000.00	23'000.00	27'700.00	23'000.00	27'623.80	24'361.80

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7620	Hundehaltung	34'000.00	23'000.00	27'700.00	23'000.00	27'623.80	24'361.80
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'500.00		3'423.80	
7620.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
7620.3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	15'000.00		16'200.00		16'200.00	
7620.3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	15'000.00		8'000.00		8'000.00	
7620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'000.00		23'000.00		24'361.80
769	Übriger Umweltschutz	19'550.00	11'000.00	20'550.00	11'500.00	10'601.25	3'164.20
7690	Übriger Umweltschutz	19'550.00	11'000.00	20'550.00	11'500.00	10'601.25	3'164.20
7690.3000	Behörden und Kommissionen	4'500.00		3'500.00		4'326.55	
7690.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		150.00		124.15	
7690.3054	Familienausgleichskasse	50.00		50.00		26.25	
7690.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals					160.40	
7690.3099	Sonstiger Personalaufwand	500.00		500.00		480.00	
7690.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		89.95	
7690.3102	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		14.00	
7690.3105	Lebensmittel			3'500.00		2'369.60	
7690.3119	Übrige Anschaffungen	250.00		250.00			
7690.3130	Dienstleistungen Dritter	7'300.00		7'800.00		1'438.90	
7690.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500.00		3'500.00		807.75	
7690.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00		200.00		195.00	
7690.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		323.70	
7690.3199	Übriger Betriebsaufwand	2'100.00		100.00		45.00	
7690.3635	Beiträge an private Unternehmungen	200.00		200.00		200.00	
7690.4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		11'000.00		11'500.00		3'164.20
77	Friedhof und Bestattung	102'540.00	2'000.00	93'230.00	2'000.00	98'862.50	14'023.90
771	Friedhof und Bestattung	102'540.00	2'000.00	93'230.00	2'000.00	98'862.50	14'023.90
7710	Friedhof und Bestattung	102'540.00	2'000.00	93'230.00	2'000.00	98'862.50	14'023.90
7710.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		500.00		320.65	
7710.3049	Übrige Zulagen	800.00		800.00		560.00	
7710.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40.00		40.00		20.50	
7710.3052	Pensionskassen	60.00		60.00		25.95	
7710.3053	Unfallversicherungen	20.00		10.00		4.00	
7710.3054	Familienausgleichskasse	10.00		10.00		4.35	
7710.3055	Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		3.10	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		286.50	
7710.3102	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
7710.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					807.75	
7710.3120	Ver- und Entsorgung	3'500.00		3'500.00		6'106.55	
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	28'400.00		29'000.00		18'945.30	
7710.3134	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		189.20	
7710.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'500.00		10'500.00		27'278.05	
7710.3144	Unterhalt Hochbauten	1'900.00		4'000.00		310.60	
7710.3910	* Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	54'000.00		44'000.00		44'000.00	
7710.3930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verw.kosten	1'000.00					
7710.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		9'300.00
7710.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'723.90
79	Raumordnung	89'150.00		120'650.00	45'000.00	54'193.75	148'467.90
790	Raumordnung	89'150.00		120'650.00	45'000.00	54'193.75	148'467.90
7900	Raumplanung	89'150.00		120'650.00	45'000.00	54'193.75	148'467.90
7900.3000	Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'500.00		5'461.35	
7900.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		185.85	
7900.3054	Familienausgleichskasse	50.00		50.00		39.75	
7900.3102	Drucksachen, Publikationen	3'200.00		200.00		210.00	
7900.3132	* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	72'900.00		107'400.00		40'135.90	
7900.3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	8'200.00		8'200.00		8'160.90	
7900.4635	* Beiträge von privaten Unternehmungen				45'000.00		148'467.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT	180'500.00	160'870.00	98'990.00	123'970.00	35'054.55	78'489.39
81	Landwirtschaft	8'150.00		7'550.00		6'061.60	
814	Produktionsverbesserungen	8'150.00		7'550.00		6'061.60	
8140	Produktionsverbesserungen	8'150.00		7'550.00		6'061.60	
8140.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300.00		1'500.00		1'033.20	
8140.3170	Reisekosten und Spesen	50.00		50.00		33.60	
8140.3637	Beiträge an private Haushalte	6'800.00		6'000.00		4'994.80	
82	Forstwirtschaft	62'900.00	9'600.00	12'790.00	600.00	11'335.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Forstwirtschaft	62'900.00	9'600.00	12'790.00	600.00	11'335.65	
8200	Forstwirtschaft	62'900.00	9'600.00	12'790.00	600.00	11'335.65	
8200.3130	* Dienstleistungen Dritter	36'400.00		12'790.00		11'335.65	
8200.3632	* Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'500.00					
8200.4250	Verkäufe		9'600.00		600.00		
83	Jagd und Fischerei	2'550.00	2'900.00	1'750.00	2'900.00	2'179.70	2'954.00
830	Jagd und Fischerei	2'550.00	2'900.00	1'750.00	2'900.00	2'179.70	2'954.00
8300	Jagd und Fischerei	2'550.00	2'900.00	1'750.00	2'900.00	2'179.70	2'954.00
8300.3631	Beiträge an Kanton	650.00		650.00		649.70	
8300.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'200.00		400.00		870.00	
8300.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700.00		700.00		660.00	
8300.4100	Regalien		2'900.00		2'900.00		2'954.00
84	Tourismus			900.00		900.00	
840	Tourismus			900.00		900.00	
8400	Tourismus			900.00		900.00	
8400.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			900.00		900.00	
87	Energie	106'900.00	148'370.00	76'000.00	120'470.00	14'577.60	75'535.39
871	Elektrizität	35'400.00	45'900.00	5'500.00	16'000.00	542.80	16'094.80
8710	Elektrizität	35'400.00	45'900.00	5'500.00	16'000.00	542.80	16'094.80
8710.3120	Ver- und Entsorgung	2'000.00		500.00		542.80	
8710.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'700.00					
8710.3140	* Unterhalt an Grundstücken	25'700.00					
8710.3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	5'000.00		5'000.00			
8710.4120	Konzessionen		15'500.00		15'500.00		15'552.00
8710.4511	* Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		30'400.00		500.00		542.80
872	Gas	11'000.00	33'000.00	10'000.00	35'000.00		35'262.69
8720	Gas	11'000.00	33'000.00	10'000.00	35'000.00		35'262.69

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8720.3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	11'000.00		10'000.00			
8720.4120	Konzessionen		33'000.00		35'000.00		35'262.69
873	Übrige Energie	60'500.00	69'470.00	60'500.00	69'470.00	14'034.80	24'177.90
8730	Übrige Energie	60'500.00	58'270.00	60'500.00	58'270.00	14'034.80	12'935.85
8730.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
8730.3140	Unterhalt an Grundstücken					1'390.45	
8730.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		1'369.15	
8730.3637	Beiträge an private Haushalte	58'000.00		58'000.00		11'275.20	
8730.4451	Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen		270.00		270.00		270.00
8730.4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		58'000.00		58'000.00		12'665.85
8731	Fernwärmebetriebe		11'200.00		11'200.00		11'242.05
8731.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		11'200.00		11'200.00		11'242.05
9	FINANZEN UND STEUERN	383'820.00	15'360'900.00	428'220.00	14'779'800.00	1'193'252.75	14'602'408.34
91	Steuern	134'000.00	9'448'000.00	151'000.00	9'700'000.00	172'967.66	9'774'946.39
910	Steuern	134'000.00	9'448'000.00	151'000.00	9'700'000.00	172'967.66	9'774'946.39
9100	Steuern aktuelles Jahr		9'350'000.00		9'600'000.00	25'600.00	9'322'595.75
9100.3182	Wertberichtigung Steuerguthaben natürliche Personen					25'600.00	
9100.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		7'900'000.00		7'750'000.00		7'593'376.15
9100.4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		660'000.00		640'000.00		626'380.15
9100.4002	Quellensteuern natürliche Personen		320'000.00		320'000.00		331'524.20
9100.4010	* Ertragsteuern juristische Personen		360'000.00		450'000.00		371'820.35
9100.4011	* Kapitalsteuern juristische Personen		110'000.00		440'000.00		399'494.90
9101	Steuern Vorjahre	51'000.00	20'000.00	51'000.00	30'000.00	47'487.16	375'907.45
9101.3183	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben nat. Pers.	50'000.00		50'000.00		45'637.46	
9101.3185	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben jur. Pers.	1'000.00		1'000.00		1'849.70	
9101.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen						147'597.30
9101.4001	Vermögenssteuern natürliche Personen						61'648.55
9101.4010	Ertragsteuern juristische Personen						-25'074.55
9101.4011	Kapitalsteuern juristische Personen						171'282.85
9101.4293	* Eingang abgeschriebener Steuerforderungen nat. Pers.		20'000.00		30'000.00		20'453.30

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9102	Zinsendienst Steuern	83'000.00	78'000.00	100'000.00	70'000.00	99'880.50	76'443.19
9102.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00					
9102.3403	* Vergütungszinsen / Skonti Steuern	75'000.00		100'000.00		99'880.50	
9102.4403	Verzugszinsen Steuern		78'000.00		70'000.00		76'443.19
93	Finanz- und Lastenausgleich	189'000.00	5'614'000.00	134'000.00	4'880'000.00	134'012.00	4'596'346.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	189'000.00	5'614'000.00	134'000.00	4'880'000.00	134'012.00	4'596'346.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	189'000.00	5'614'000.00	134'000.00	4'880'000.00	134'012.00	4'596'346.00
9300.3625	* Finanzierung Solidaritätsbeitrag	53'000.00					
9300.3631	Beiträge an Kanton	136'000.00		134'000.00		134'012.00	
9300.4621	* Lastenabgeltungen		637'000.00		489'000.00		573'667.00
9300.4622	* Ressourcenausgleich		4'150'000.00		3'550'000.00		2'644'395.00
9300.4631	Beiträge vom Kanton		827'000.00		841'000.00		1'378'284.00
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		96'600.00				
940	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		96'600.00				
9400	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		96'600.00				
9400.4600	* Anteil an Bundeserträgen		96'600.00				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	60'820.00	197'300.00	73'220.00	195'300.00	68'033.09	221'831.85
961	Zinsen	23'900.00	6'800.00	29'200.00	6'800.00	32'081.90	7'036.20
9610	Zinsen	23'900.00	6'800.00	29'200.00	6'800.00	32'081.90	7'036.20
9610.3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	6'900.00		9'200.00		9'203.00	
9610.3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	17'000.00		20'000.00		22'878.90	
9610.4400	Zinsen flüssige Mittel						50.90
9610.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000.00		2'000.00		2'185.30
9610.4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		4'800.00		4'800.00		4'800.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	31'400.00	190'200.00	38'500.00	188'200.00	30'796.25	214'523.40
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	31'400.00	190'200.00	38'500.00	188'200.00	30'796.25	214'523.40
9630.3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	6'000.00		11'700.00		6'637.50	
9630.3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	1'600.00		1'600.00		169.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 17.09.2019

* = Abweichung ab CHF 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	23'800.00		25'200.00		23'989.05	
9630.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'308.15
9630.4411	Realisierte Gewinne auf Sachanlagen						25'500.00
9630.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		147'000.00		145'000.00		152'810.25
9630.4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		43'200.00		43'200.00		34'905.00
969	Übriges Finanzvermögen	5'520.00	300.00	5'520.00	300.00	5'154.94	272.25
9690	Übriges Finanzvermögen	5'520.00	300.00	5'520.00	300.00	5'154.94	272.25
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		5'152.76	
9690.3499	Übriger Finanzaufwand	20.00		20.00		2.18	
9690.4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		100.00		100.00		62.25
9690.4420	Dividenden		200.00		200.00		210.00
97	Rückverteilungen		5'000.00		4'500.00		9'227.95
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		4'500.00		9'227.95
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		4'500.00		9'227.95
9710.4699	Rückverteilungen		5'000.00		4'500.00		9'227.95
99	Nicht aufgeteilte Posten			70'000.00		818'240.00	56.15
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge			70'000.00		818'240.00	56.15
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge			70'000.00		818'240.00	56.15
9950.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'000.00	
9950.3052	* Pensionskassen			70'000.00		825'240.00	
9950.4390	Übriger Ertrag						56.15

Investitionsrechnung

Budget / 17.09.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG	6'520'000.00	1'181'000.00	3'615'000.00	1'051'000.00	2'613'580.10	1'174'801.00
	Zunahme der Nettoinvestitionen		5'339'000.00		2'564'000.00		1'438'779.10
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG					53'630.90	
	Nettoausgaben						53'630.90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		1'000.00		1'000.00		1'000.00
	Nettoeinnahmen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2	BILDUNG	1'115'000.00		545'000.00		778'388.35	355'184.80
	Nettoausgaben		1'115'000.00		545'000.00		423'203.55
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	210'000.00	60'000.00	420'000.00	60'000.00	289'309.55	27'544.45
	Nettoausgaben		150'000.00		360'000.00		261'765.10
5	SOZIALE SICHERHEIT					89'465.20	
	Nettoausgaben						89'465.20
6	VERKEHR	4'155'000.00	500'000.00	1'290'000.00	500'000.00	799'003.35	
	Nettoausgaben		3'655'000.00		790'000.00		799'003.35
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'040'000.00	620'000.00	1'360'000.00	490'000.00	603'782.75	791'071.75
	Nettoausgaben		420'000.00		870'000.00		
	Nettoeinnahmen					187'289.00	

Investitionsrechnung

Budget / 17.09.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	6'520'000.00	1'181'000.00	3'615'000.00	1'051'000.00	2'613'580.10	1'174'801.00
5	Investitionsausgaben	6'520'000.00		3'615'000.00		2'613'580.10	
50	Sachanlagen	6'480'000.00		3'575'000.00		2'382'774.45	
5010	Strassen / Verkehrswege	4'155'000.00		1'110'000.00		712'570.80	
5020	Wasserbau			30'000.00		462'470.10	
5030	Übrige Tiefbauten	910'000.00		1'145'000.00		419'678.00	
5040	Hochbauten	1'415'000.00		1'035'000.00		755'042.20	
5060	Mobilien			255'000.00		33'013.35	
52	Immaterielle Anlagen	40'000.00		40'000.00		230'805.65	
5200	Software					143'096.10	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	40'000.00		40'000.00		87'709.55	
6	Investitionseinnahmen		1'181'000.00		1'051'000.00		1'174'801.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'180'000.00		1'050'000.00		1'173'801.00
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						130'521.00
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton						332'642.70
6321	Anschlussbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						69'862.50
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		500'000.00		500'000.00		
6351	Anschlussbeiträge von privaten Unternehmungen		485'000.00		375'000.00		170'542.70
6360	Investitionsbeiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck						224'924.80
6371	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		195'000.00		175'000.00		245'307.30
64	Rückzahlung von Darlehen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
6460	Rückzahlung von Darl. an priv. Org. ohne Erwerbszweck		1'000.00		1'000.00		1'000.00

Investitionsrechnung

Budget / 17.09.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG	6'520'000.00	1'181'000.00	3'615'000.00	1'051'000.00	2'613'580.10	1'174'801.00
	Zunahme der Nettoinvestitionen		5'339'000.00		2'564'000.00		1'438'779.10
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG					53'630.90	
02	Allgemeine Dienste					53'630.90	
022	Allgemeine Dienste					53'630.90	
0220	Allgemeine Dienste					53'630.90	
5200.02	Gemeindeverwaltung (IT-Anpassungen)					53'630.90	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		1'000.00		1'000.00		1'000.00
16	Militär und Bevölkerungsschutz		1'000.00		1'000.00		1'000.00
161	Militär		1'000.00		1'000.00		1'000.00
1611	Schiesswesen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
6460.01	Schützenverein Lausen (Amortisation Darlehen)		1'000.00		1'000.00		1'000.00
2	BILDUNG	1'115'000.00		545'000.00		778'388.35	355'184.80
21	Obligatorische Schule	1'115'000.00		545'000.00		778'388.35	355'184.80
217	Schulliegenschaften	1'115'000.00		545'000.00		778'388.35	355'184.80
2170	Schulliegenschaften					33'013.35	
5060.01	Kommunalfahrzeug (Ersatz Züko)					33'013.35	
2171	Schulliegenschaften Kindergarten	1'115'000.00		150'000.00			
5040.35	Doppelkindergarten Garbe / Tagesstätte (Neubau)			150'000.00			
5040.36	Kindergarten Bettenach (Ausbau)	1'115'000.00					
2172	Schulliegenschaften Primarschule			195'000.00		745'375.00	355'184.80
5040.02	Umgebung Schulhäuser 2. Etappe					343'149.55	
5040.03	Umgebung Schulhäuser 3. Etappe			120'000.00			
5040.61	Neubau Schulhaus Grammel					402'225.45	

Investitionsrechnung

Budget / 17.09.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.50	Schulhaus Mühlematt (Sanierung & Technikanlagen)			75'000.00			
6310.61	Kantonsbeitrag an Neubau Schulhaus Grammel						130'260.00
6360.02	Beitrag Dorffest Lausen 2018						224'924.80
2173	Mehrzweckhallen, Turnhallen und Aula			200'000.00			
5040.96	Turnhalle Bifang (Sanierung WC-Anlagen, Hallenboden, Beleuchtung)			200'000.00			
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	210'000.00	60'000.00	420'000.00	60'000.00	289'309.55	27'544.45
33	Medien	160'000.00	60'000.00	420'000.00	60'000.00	289'309.55	27'544.45
332	Massenmedien	160'000.00	60'000.00	420'000.00	60'000.00	289'309.55	27'544.45
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Spezialfinanzierung)	160'000.00	60'000.00	420'000.00	60'000.00	289'309.55	27'544.45
5030.01	Kabelnetz (Neuanschlüsse)	60'000.00		60'000.00		86'523.20	
5030.02	Kabelnetzausbau / Zellverkleinerung	100'000.00		360'000.00		202'786.35	
6351.01	Kabelnetz-Anschlussbeiträge private Unternehmungen		35'000.00		35'000.00		19'844.45
6371.01	Kabelnetz-Anschlussbeiträge private Haushalte		25'000.00		25'000.00		7'700.00
34	Sport und Freizeit	50'000.00					
341	Sport	50'000.00					
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	50'000.00					
5030.05	Sanierung Sportanlage Bifang inkl. Umgebung	50'000.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT					89'465.20	
57	Sozialhilfe und Asylwesen					89'465.20	
579	Übriges Sozialwesen					89'465.20	
5790	Übriges Sozialwesen					89'465.20	
5200.01	Soziale Dienste (IT-Anpassungen)					89'465.20	
6	VERKEHR	4'155'000.00	500'000.00	1'290'000.00	500'000.00	799'003.35	
61	Strassenverkehr	4'155'000.00	500'000.00	1'290'000.00	500'000.00	799'003.35	

Investitionsrechnung

Budget / 17.09.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
615	Gemeindestrassen/Werkhof	4'155'000.00	500'000.00	1'290'000.00	500'000.00	799'003.35	
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	4'155'000.00	500'000.00	1'290'000.00	500'000.00	799'003.35	
5010.01	Unterdorfstrasse	40'000.00					
5010.02	Römerstrasse (Sanierung Hohlräumstützmauer)					346'197.30	
5010.05	Ramlinsburgerstrasse / Industriestrasse (Ausbau)	1'800'000.00		150'000.00			
5010.08	Weidmattstrasse (2. Etappe)	450'000.00		500'000.00		21'876.60	
5010.09	Brücke Unterdorf-/Stutzstr. (Sanierung)	1'500'000.00		30'000.00			
5010.10	Kanalstrasse (Instandsetzung)			150'000.00			
5010.17	Weidmattstrasse (1. Etappe)					32'145.95	
5010.19	St. Niklausstrasse Nord / Uferstrasse					143'818.90	
5010.20	Florastrasse (Sanierung)					145'243.40	
5010.21	Birkenstr. / Schützenstr. Nord (Sanierung)			160'000.00			
5010.22	Bahnweg (Ausbau 2. Etappe)	265'000.00		20'000.00			
5010.99	Allgemeine Strassensanierungen	100'000.00		100'000.00		23'288.65	
5060.02	Traktor Kubota (Ersatz)			80'000.00			
5060.03	Transportfahrzeug Werkhof (Ersatz)			100'000.00			
5290.02	Brücke Unterdorf-/Stutzstr. (Untersuchung)					86'432.55	
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		500'000.00		500'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'040'000.00	620'000.00	1'360'000.00	490'000.00	603'782.75	791'071.75
71	Wasserversorgung	330'000.00	220'000.00	1'075'000.00	220'000.00	75'854.10	218'811.75
710	Wasserversorgung	330'000.00	220'000.00	1'075'000.00	220'000.00	75'854.10	218'811.75
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	330'000.00	220'000.00	1'075'000.00	220'000.00	75'854.10	218'811.75
5030.02	Weidmatt- / Kirch- / Gartenstrasse (Ringleitung)			120'000.00			
5030.11	Industriestrasse (Ersatz)	180'000.00		10'000.00		10'792.20	
5030.13	Weidmattstrasse 2. Etappe (Ersatz)			160'000.00			
5030.17	Weidmattstrasse 1. Etappe (Ersatz)					259.25	
5030.19	St. Niklausstrasse - Uferstrasse					3'919.25	
5030.20	Florastrasse					51'864.35	
5030.21	Birkenstr. / Schützenstr. Nord (Sanierung)			195'000.00			
5030.22	Bahnweg (Ersatz 2. Etappe)	110'000.00		10'000.00			
5040.03	Verbindungsschacht Lausen - Liestal					8'819.05	
5040.05	Reservoir Stockhalden (Gesamtsanierung)			540'000.00			
5290.02	Grundwasserschutzzone Häspech (Überarbeitung)	40'000.00		40'000.00			

Investitionsrechnung

Budget / 17.09.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.04	Erarbeitung Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)					200.00	
6310.01	Löschbeiträge BGV						5'000.00
6321.01	Wasseranschlussbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						32'602.50
6351.01	Wasseranschlussbeiträge private Unternehmungen		150'000.00		150'000.00		70'325.85
6371.01	Wasseranschlussbeiträge private Haushalte		70'000.00		70'000.00		110'883.40
72	Abwasserbeseitigung	410'000.00	400'000.00	230'000.00	270'000.00	63'533.40	244'356.30
720	Abwasserbeseitigung	410'000.00	400'000.00	230'000.00	270'000.00	63'533.40	244'356.30
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	410'000.00	400'000.00	230'000.00	270'000.00	63'533.40	244'356.30
5030.11	Industriestrasse (Ersatz)	135'000.00		15'000.00		8'705.20	
5030.17	Lippestrasse (Ersatz Sickerleitung)					8'840.00	
5030.18	Ringstrasse (Ersatz Drainage / Sauberwasserleitung)	100'000.00		100'000.00			
5030.22	Bahnweg (Ersatz 2. Etappe)	100'000.00		10'000.00			
5030.95	Instandsetzung Kanalisationsnetz	75'000.00		75'000.00		30'365.30	
5030.96	Instandsetzung Drainagenleitungen			30'000.00		15'622.90	
6321.01	Kanalisationsanschlussbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						37'260.00
6351.01	Kanalisationsanschlussbeiträge private Unternehmungen		300'000.00		190'000.00		80'372.40
6371.01	Kanalisationsanschlussbeiträge private Haushalte		100'000.00		80'000.00		126'723.90
74	Gewässerverbauungen			30'000.00		462'470.10	327'903.70
741	Gewässerverbauungen			30'000.00		462'470.10	327'903.70
7410	Gewässerverbauungen			30'000.00		462'470.10	327'903.70
5020.01	Hochwasserschutz Buechholdenbächli					452'640.55	
5020.02	Hochwasserschutz Industriestrasse					9'829.55	
5020.03	Hochwasserschutz Furlenbächli			30'000.00			
6300.01	Bundesbeitrag an Hochwasserschutz Buechholdenbächli						130'521.00
6310.01	Kantonsbeitrag an Hochwasserschutz Buechholdenbächli						197'382.70
77	Friedhof und Bestattung	300'000.00		25'000.00		848.15	
771	Friedhof und Bestattung	300'000.00		25'000.00		848.15	
7710	Friedhof und Bestattung	300'000.00		25'000.00		848.15	

Investitionsrechnung

Budget / 17.09.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.01	Friedhofhalle (Sanierung)	300'000.00		25'000.00		848.15	
79	Raumordnung					1'077.00	
790	Raumordnung					1'077.00	
7900	Raumplanung					1'077.00	
5290.04	Leitungskataster (Umarbeitung / Ergänzung)					1'077.00	

Finanzkennzahlen / Einwohnergemeinde Lausen

Kennzahl		Budget 2020		Budget 2019	5 Jahre	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad	- Gesamt	8%		16%	4%	<i>Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100 % betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100 %) eine Rolle spielt.</i> Hochkonjunktur: > 100 % Normalfall: 80 % - 100 % Abschwung: 50 % - 80 %
	- Allgemeiner Haushalt	8%		32%	8%	
	- Wasser	124%		16%	*	
	- Abwasser	-1537%		*	*	
	- Abfall *					
	- Kabelnetz	50%		10%	21%	
Zinsbelastungsanteil		0.1%	Gut	0.3%	0.3%	< 4 %: Gut 4 % - 9 %: Genügend > 9 %: Schlecht
Kapitaldienstanteil		5.3%	Tragbare Belastung	5.8%	4.8%	< 5 %: Geringe Belastung 5 % - 15 %: Tragbare Belastung > 15 %: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		2%	Schlecht	2%	1%	> 20 %: Gut 10 % - 20 %: Mittel < 10 %: Schlecht
Investitionsanteil		34%	Sehr starke Investitionstätigkeit	19%	35%	< 10 %: Schwache Investitionstätigkeit 10 % - 20 %: Mittlere Investitionstätigkeit 20 % - 30 %: Starke Investitionstätigkeit > 30 %: Sehr starke Investitionstätigkeit
* Nicht verfügbar: Wert kann nicht berechnet werden.						

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Einwohnergemeinde Lausen

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2018	Ausgaben 2019 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020
		Datum	Art						
	Total			17'186'495.00	3'499'350.43	13'687'144.57	3'529'328.00	6'520'000.00	3'497'816.57
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			110'000.00	88'845.50	21'154.50	15'000.00		6'154.50
0220	Allgemeine Dienste			110'000.00	88'845.50	21'154.50	15'000.00		6'154.50
0220.5200.02	IT-Anpassungen Verwaltung	07.12.2016	BU	110'000.00	88'845.50	21'154.50	15'000.00		6'154.50
2	BILDUNG			1'870'000.00	346'389.55	1'523'610.45	400'000.00	1'115'000.00	8'610.45
2171	Schulliegenschaften Kindergarten			1'115'000.00	1'115'000.00	1'115'000.00		1'115'000.00	
2171.5040.36	Schulhaus Bettenach (Erweiterung)	11.09.2019	SV	1'115'000.00		1'115'000.00		1'115'000.00	
2172	Schulliegenschaften Primarschule			555'000.00	346'389.55	208'610.45	200'000.00		8'610.45
2172.5040.02	Umgebung Schulhäuser 2. Etappe	13.12.2017	SV	360'000.00	346'389.55	13'610.45	5'000.00		8'610.45
2172.5040.03	Umgebung Schulhäuser 3. Etappe	05.12.2018	BU	120'000.00		120'000.00	120'000.00		
2172.5060.50	Schulhaus Mühlematt (Sanierung & Technikanl.)	05.12.2018	BU	75'000.00		75'000.00	75'000.00		
2173	Mehrzweckhallen, Turnhallen und Aula			200'000.00		200'000.00	200'000.00		
2173.5040.96	Turnhalle Bifang (Sanierung WC-Anlagen etc.)	27.03.2019	SV	200'000.00		200'000.00	200'000.00		
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE			2'043'333.00	1'095'162.85	948'170.15	420'000.00	210'000.00	318'170.15
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Spezialfinanzierung)			1'993'333.00	1'095'162.85	898'170.15	420'000.00	160'000.00	318'170.15
3321.5030.01	Kabelnetz-Neuanschlüsse 2018	13.12.2017	BU	40'000.00	86'523.20	-46'523.20			-46'523.20
3321.5030.01	Kabelnetz-Neuanschlüsse 2019	05.12.2018	BU	60'000.00		60'000.00	60'000.00		
3321.5030.01	Kabelnetz-Neuanschlüsse 2020	04.12.2019	BU	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3321.5030.02	Kabelnetzausbau FTTH (1. Et.) (inkl. Mwst 1'980'000)	18.06.2014	SV	1'833'333.00	1'008'639.65	824'693.35	360'000.00	100'000.00	364'693.35
3414	Schulliegenschaften Kindergarten			50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3414.5030.05	Sportanlagen Bifang (Sanierung inkl. Umgebung)	04.12.2019	BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT			105'000.00	89'465.20	15'534.80	6'000.00		9'534.80
5790	Übriges Sozialwesen			105'000.00	89'465.20	15'534.80	6'000.00		9'534.80
5790.5200.01	Soziale Dienste (IT-Anpassungen)	13.12.2017	BU	105'000.00	89'465.20	15'534.80	6'000.00		9'534.80
6	VERKEHR			8'395'000.00	919'913.00	7'475'087.00	830'000.00	4'155'000.00	2'350'087.00
6150	Gemeindestrassen / Werkhof			8'395'000.00	919'913.00	7'475'087.00	830'000.00	4'155'000.00	2'350'087.00
6150.5010.01	Unterdorfstrasse	07.12.2011	BU	30'000.00					
		04.12.2013	BU	20'000.00					
		03.12.2014	BU	10'000.00					
		07.12.2016	BU	20'000.00					
		04.12.2019	BU	40'000.00	63'210.50	56'789.50		40'000.00	16'789.50
6150.5010.02	Römerstrasse (Sanierung Hohlraumstützmauer)	13.12.2017	SV	670'000.00	365'820.70	304'179.30	20'000.00		284'179.30
6150.5010.05	Ramlinsburger- / Industriestrasse (Ausbau)	05.12.2018	SV	3'680'000.00	19'401.55	3'660'598.45	120'000.00	1'800'000.00	1'740'598.45

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Einwohnergemeinde Lausen

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2018	Ausgaben 2019 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020
		Datum	Art						
6150.5010.08	Weidmattstrasse (2. Etappe)	05.12.2018	SV	755'000.00	21'876.60	733'123.40	160'000.00	450'000.00	123'123.40
6150.5010.09	Brücke Unterdorf- / Stutzstrasse (Sanierung)	05.12.2018	BU	30'000.00					
		-	NNB	1'500'000.00		1'530'000.00	30'000.00	1'500'000.00	
6150.5010.10	Kanalstrasse (Instandsetzung)	05.12.2018	BU	150'000.00		150'000.00	10'000.00		
6150.5010.19	St. Niklausstrasse Nord / Uferstrasse	07.12.2016	SV	330'000.00	281'071.60	48'928.40	15'000.00		33'928.40
6150.5010.20	Florastrasse (Sanierung)	14.03.2018	SV	200'000.00	145'243.40	54'756.60	15'000.00		39'756.60
6150.5010.21	Birkenstr. / Schützenstr. Nord (Sanierung)	27.03.2019	SV	195'000.00		195'000.00	160'000.00		35'000.00
6150.5010.22	Bahnweg (Ausbau 2. Etappe)	05.12.2018	BU	20'000.00					
		05.06.2019	SV	265'000.00		285'000.00	20'000.00	265'000.00	
6150.5010.99	Allgemeine Strassensanierungen 2018	13.12.2017	BU	100'000.00	23'288.65	76'711.35			76'711.35
6150.5010.99	Allgemeine Strassensanierungen 2019	05.12.2018	BU	100'000.00		100'000.00	100'000.00		
6150.5010.99	Allgemeine Strassensanierungen 2020	04.12.2019	BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
6150.5060.02	Traktor Kubota (Ersatz)	05.12.2018	BU	80'000.00		80'000.00	80'000.00		
6150.5060.03	Transportfahrzeug Werkhof (Ersatz)	05.12.2018	BU	100'000.00		100'000.00	100'000.00		
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG			4'663'162.00	959'574.33	3'703'587.67	1'858'328.00	1'040'000.00	805'259.67
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)			1'862'499.00	422'042.68	1'440'456.32	828'328.00	330'000.00	282'128.32
7101.5030.01	Unterdorfstr. (Schulgasse - Mühlegasse) (Ersatz)	03.12.2014	BU	10'000.00	6'769.30	3'230.70			3'230.70
7101.5030.02	Weidmattstr. - Kirchstr. - Gartenstr. (Ringleitung)	05.12.2018	BU	120'000.00		120'000.00	120'000.00		
7101.5030.11	Industriestrasse (Ersatz) (inkl. Mwst: 335'000)	05.12.2018	SV	311'049.00	10'792.20	300'256.80	10'000.00	180'000.00	110'256.80
7101.5030.13	Weidmattstr. (Ersatz 2. Etappe) (inkl. Mwst: 50'000)	05.12.2018	SV	46'425.00		46'425.00	46'425.00		
7101.5030.20	Florastrasse (Ersatz) (inkl. Mwst: 90'000)	14.03.2018	SV	83'565.00	51'864.35	31'700.65			31'700.65
7101.5030.21	Birken-/Schützenstr. Nord (Ersatz) (inkl. Mwst: 60'000)	27.03.2019	SV	55'710.00		55'710.00	55'710.00		
7101.5030.22	Bahnweg (Ersatz 2. Etappe) (inkl. Mwst: 110'000)	05.06.2019	SV	102'135.00		102'135.00		110'000.00	-7'865.00
7101.5040.03	Verbind.schacht Lausen-Liestal (inkl. Mwst: 375'000)	02.12.2015	SV	347'222.00	237'605.00	109'617.00	20'000.00		89'617.00
7101.5040.05	Gesamtan. Res. Stockhalden (inkl. Mwst: 540'000)	27.03.2019	SV	501'393.00		501'393.00	501'393.00		
7101.5290.02	Grundwasserschutzzone Häspech (Überarbeitung)	03.12.2014	BU	100'000.00					
		05.12.2018	BU	40'000.00					
		04.12.2019	BU	40'000.00	89'835.78	90'164.22	20'000.00	40'000.00	30'164.22
7101.5290.03	Gefährdungsabschätzung GW-Schutzzone Häspech	07.12.2016	BU	55'000.00	24'976.05	30'023.95	5'000.00		25'023.95
7101.5290.04	Erarbeitung GWP (Gen. Wasserversorgungsproj.)	13.12.2017	BU	50'000.00	200.00	49'800.00	49'800.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)			995'663.00	74'213.40	921'449.60	430'000.00	410'000.00	81'449.60
7201.5030.01	Unterdorfstrasse (Ersatz Sauberwasser)	04.12.2013	BU	10'000.00	8'188.80	1'811.20			1'811.20
7201.5030.11	Industriestrasse (Ersatz) (inkl. Mwst: 200'000)	05.12.2018	SV	185'701.00	11'196.40	174'504.60	15'000.00	135'000.00	24'504.60
7201.5030.15	Reservoir Stockhalden (Ersatz Entleerungsleitung)	13.12.2017	BU	110'000.00		110'000.00	105'000.00		5'000.00
7201.5030.17	Lippestr. (Ersatz Sickerleitung) (inkl. Mwst: 225'000)	06.06.2018	SV	208'913.00	8'840.00	200'073.00	170'000.00		30'073.00

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Einwohnergemeinde Lausen

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2018	Ausgaben 2019 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020
		Datum	Art						
7201.5030.18	Ringstrasse (Ersatz Drainage / Sauberwasserleitung)	04.12.2019	BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7201.5030.22	Bahnweg (Ersatz 2. Etappe) (inkl. Mwst: 100'000)	05.12.2018	BU	10'000.00					
		05.06.2019	SV	92'851.00		102'851.00		100'000.00	2'851.00
7201.5030.95	Instandsetzung Kan.netz (inkl. Mwst: 235'000)	06.06.2018	SV	218'198.00	30'365.30	187'832.70	110'000.00	75'000.00	2'832.70
7201.5030.96	Instandsetzung Drainagenleitung 2018	13.12.2017	BU	30'000.00	15'622.90	14'377.10			14'377.10
7201.5030.96	Instandsetzung Drainagenleitung 2019	05.12.2018	BU	30'000.00		30'000.00	30'000.00		
7410	Gewässerverbauungen			905'000.00	462'470.10	442'529.90	150'000.00		292'529.90
7410.5020.01	Hochwasserschutz Buechholdenbächli	13.12.2017	SV	760'000.00	452'640.55	307'359.45	50'000.00		257'359.45
7410.5020.02	Hochwasserschutz Industriestrasse	13.12.2017	BU	115'000.00	9'829.55	105'170.45	70'000.00		35'170.45
7410.5020.03	Hochwasserschutz Furlenbächli	05.12.2018	BU	30'000.00		30'000.00	30'000.00		
7710	Friedhof und Bestattung			900'000.00	848.15	899'151.85	450'000.00	300'000.00	149'151.85
7710.5040.01	Friedhofhalle (Sanierung)	05.06.2019	SV	900'000.00	848.15	899'151.85	450'000.00	300'000.00	149'151.85

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

Auflistung der Investitionen ins Finanzvermögen

Einwohnergemeinde Lausen

Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2018	Ausgaben 2019 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020
		Datum	Art						
	keine								

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

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Wir haben das Budget für das Jahr 2020, basierend auf dem Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2024, eingesehen, geprüft und für korrekt befunden. Dieses ist zusammen mit den Erläuterungen wie gewohnt sorgfältig und transparent erstellt worden.

In Anbetracht der bevorstehenden hohen Investitionen unterstützen wir die Vorgehensweise des Gemeinderates, wie er im Aufgaben- und Finanzplan festhält, nicht nur die Verschuldung effektiv und spürbar zu reduzieren, sondern bei Bedarf die Investitionen um ein, zwei Jahre oder längerfristig hinauszuschieben oder sogar ganz darauf zu verzichten.

Wir beantragen der Einwohnergemeindeversammlung, das Budget 2020 zu genehmigen.

Lausen, 23. Oktober 2019

Die Rechnungsprüfungskommission Lausen:

Präsident: Werner Sommerhalder-Kramer:



Mitglieder: Beat Mühlethaler-Liechtlin:



Dominique Tschudin-Bolliger:



Daniela Wenger-Hofmann:



Anita Wytttenbach-Schmid:



Beschlussfassung über das Budget durch die Gemeindeversammlung

Das vorliegende Budget des Jahres 2020 mit einem budgetierten Aufwandüberschuss von 188'800 Franken und Nettoinvestitionen von 5'339'000 Franken wurde an der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2019 beschlossen.

Lausen, 4. Dezember 2019

GEMEINDERAT LAUSEN

Der Präsident:



Peter Aerni

Der Verwalter:



Thomas von Arx