

BUDGET 2019



EINWOHNERGEMEINDE OBERSIGGENTHAL

VORLAGE

EINWOHNERRAT

(genehmigt / Sitzungen 26./27.09.2018)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1) Antrag des Gemeinderates	2
2) Einleitung - Das Wichtigste in Kürze	3
3) Erläuterungen	4
a) Allgemeines	4
b) Erfolgsrechnung	6
Entwicklung Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	21
Entwicklung Steuerertrag	21
c) Investitionsrechnung	21
Aufgaben- und Finanzplanung	21
d) Entwicklung Nettoschulden (Grafik)	22
4) Ergebnis	23
a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	24
b) Wasserwerk	26
c) Abwasserbeseitigung	28
d) Abfallwirtschaft	30
e) Einwohnergemeinde (konsolidiert)	32
f) Kennzahlenauswertung	34
g) Kennzahlen-Vergleich Vorjahre	36
5) Erfolgsrechnung	37
a) Erfolgsrechnung Zusammenzug	38
b) Erfolgsrechnung	39
c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	82
d) Erfolgsrechnung Artengliederung	83
6) Investitionsrechnung	90
a) Investitionsrechnung Zusammenzug	91
b) Investitionsrechnung	92
c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	98
d) Investitionsrechnung Artengliederung	99
e) Kreditkontrolle	101
7) Stellenplan	107

1) ANTRAG DES GEMEINDERATES

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat

- das Budget 2019 (inkl. Spezialfinanzierungen Wasser/Abwasser/Abfall) mit einem Steuerfuss von 105 % (= unverändert)
- die Summe der Stellenprozente gemäss Stellenplan

zu genehmigen

und für die Eigenwirtschaftsbetriebe (Spezialfinanzierungen)

- der Beibehaltung der Verbrauchsgebühr pro m³ gemessenem Wasserverbrauch (Wasserwerk: Fr. 2.00/m³)
- der Erhöhung der Benützungsg Gebühr pro m³ gemessenem Wasserverbrauch (Abwasserbeseitigung: neu Fr. 2.10/m³, bisher Fr. 1.80/m³) per 01.10.2018
- der Beibehaltung der Kehrrechtgebühren

zuzustimmen.

Obersiggenthal, 13.08.2018

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Gemeindeammann

Die Gemeindegemeinschaftler-Stv.

Dieter Martin

Romana Hächler

Beilagen für Mitglieder des Einwohnerrates:
(Abonnenten: Aktenaufgabe)

1) Bericht der Finanzkommission zu Händen des Einwohnerrates Obersiggenthal zum Budget 2019 (allenfalls Versand per E-Mail)

Aktenaufgabe:

2) Teilweise weitere Unterlagen und Begründungen zu einzelnen Budgetpositionen sowie zum Stellenplan

Bei allfälligen Fragen steht die Abteilung Finanzen gerne zur Verfügung.

2) EINLEITUNG - DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

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

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

2.2 Anlagebuchhaltung / Abschreibungen

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

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

2.3 Finanzielle Situation / Liquidität

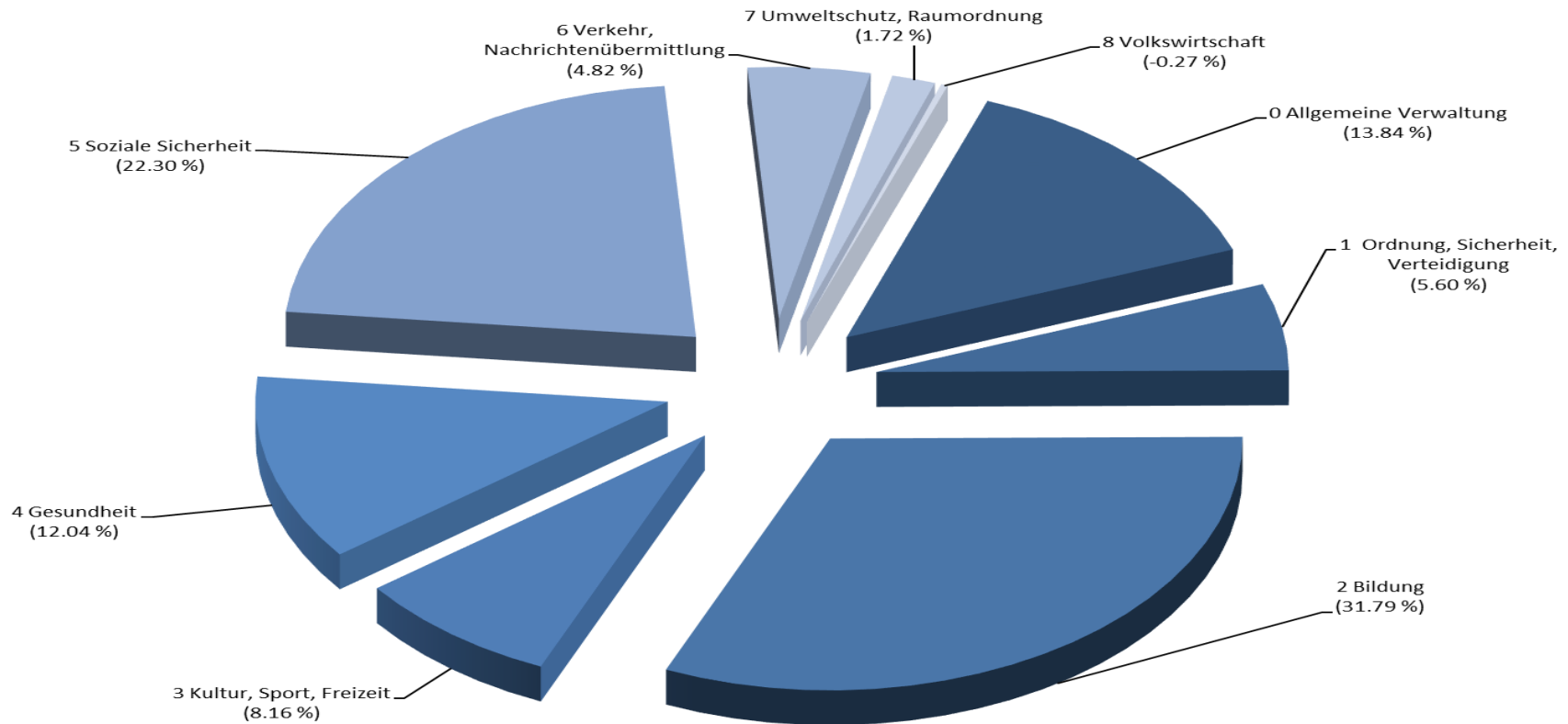
Die finanzielle Lage der Einwohnergemeinde Obersiggenthal ist vor allem durch den Steuerrückgang respektive –stagnation in den letzten Jahren sowie den starken Kostensteigerungen im Gesundheitswesen und der Sozialen Sicherheit angespannt. Die aktuelle Selbstfinanzierung ist zu gering um anstehende Investitionen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

Aufgrund des Anstieges der Nettoverschuldung sowie um die Liquidität zu erhalten, müssen vermehrt Darlehen am Kapitalmarkt aufgenommen werden. Dank den aktuell tiefen Zinsen resultiert daraus zurzeit kein Mehraufwand gegenüber den Vorjahren.

3) ERLÄUTERUNGEN

a) Allgemeines

Das Budget 2019 der Einwohnergemeinde Obersiggenthal (ohne Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser, Abfall) schliesst mit einem **Gesamtergebnis** von 69'035 Franken ab (siehe Konto 9990.9000.01 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung). Dieser Mehrertrag wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.



Nettoaufwand der Erfolgsrechnung
(Gesamtumsatz ohne 9 Finanzen und Steuern)

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

Für 2019 muss die Gemeinde Obersiggenthal 522'000 Franken in den kantonalen **Finanzausgleichsfonds** einbezahlen (Kto 9300.3621.50). Im Rahmen der neuen **Aufgabenteilung** zwischen dem Kanton und den Gemeinden kann im Gegenzug mit einer Ausgleichszahlung in der Höhe von 137'920 Franken gerechnet werden (Kto 9300.4621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebung).

Die **Löhne** wurden mit einer Steigerung von 0.5 % gegenüber den aktuellen Ansätzen im laufenden Jahr budgetiert, zuzüglich einer strukturellen Erhöhung von 0.3 %.

Die **Steuereinnahmen** (Ertragsseite gemäss Erfolgsrechnung, Position 910 Steuern) betragen total 25'816'000 Franken. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber der Rechnung 2017 von rund 320'000 Franken (+ 1.3 %) und gegenüber dem Budget 2018 von rund 24'000 Franken (+ 0.1 %).

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

Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) weist ein **Gesamtergebnis** von 69'035 Franken aus (= Ertragsüberschuss). Aufgrund der Investitionsausgaben ergibt sich noch ein **Finanzierungsüberschuss** von 510'185 Franken. Da im Budget nur Verpflichtungs- und Investitionskredite eingerechnet werden dürfen, welche schon beschlossen sind, sind Abweichungen beim Finanzierungsergebnis wahrscheinlich.

Die **Nettoschulden** dürften gemäss Finanzplan weiter ansteigen und per Ende 2019 zwischen 19 und 20 Mio. Franken betragen. Abgesehen von den Ertrags- oder Aufwandüberschüssen aus der Erfolgsrechnung ist entscheidend, wann welche Projekte/Kredite beschlossen respektive ausgeführt werden.

b) Erfolgsrechnung

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoaufwand Fr. 3'605'964 (oder 13.84 % des Gesamtumsatzes)

Kurz und bündig

In der Gemeindeverwaltung soll die seit längerem geplante Geschäfts- und Dokumentenverwaltung eingeführt werden. Der Unterhalt Hochbauten ist durch die geplante Erneuerung der Stromversorgung im Gemeindehaus höher als in den Vorjahren. Per 01.07.2019 wird eine Geschäftsleitung eingeführt.

0120.3000.03 Besoldung Gemeinderat

Für 2019 wurde beim Gemeinderat keine Besoldungserhöhung eingerechnet (Gesamtlohnsumme 4 Gemeinderäte = 140'000 Franken, Gemeindeammann 168'922 Franken). Eine entsprechende Reduktion ergibt sich aufgrund der Einführung einer Geschäftsleitung per 01.07.2019.

0120.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Das Führen eines internen Kontroll-Systems (IKS) sowie des Risikomanagements ist gesetzlich vorgeschrieben. Für die Einführung dieser Kontrollsysteme ist eine externe Begleitung vorgesehen (10'000 Franken / Verschiebung von 2018 ins Jahr 2019).

0211.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen

0212.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen

Für 2019 ist erstmals mit Gebührenerträgen aufgrund der Einführung von Mahngebühren im Steuerwesen zu rechnen (Mahnungen von Steuerausständen sowie der Einreichung von Steuererklärungen / kantonale Einführung).

0220.3091.00 Personalwerbung

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

0220.3113.00 Anschaffung Hardware

Für die Gewährleistung des bisherigen IT-Betriebes und Anpassung an neue Anforderungen sind diverse Anschaffungen von Hardware-Komponenten vorgesehen (Ersatz ESX-Server, Umbau SIP-Telefonie und Anpassungen Netzwerk V-LAN, Migration Datenserver auf WindowsServer2016 etc.).

0221.3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen

Die Gemeindeverwaltung Obersiggenthal verfügt über kein elektronisches Ablagesystem, das den abteilungsübergreifenden Zugriff auf alle geschäftsrelevanten Unterlagen erlaubt. Eine Reorganisation der Aktenführung und Archi-

vierung ist angesichts des hohen Anteils vorhandener elektronischen Informationserstellungen und Ablagen von geschäftsrelevanten Informationen dringend notwendig. Dabei stehen die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen sowie eine ordnungsgemässe, nachvollziehbare Aktenführung im Zentrum. Für die Einführung einer Geschäfts- und Dokumentenverwaltung (GEVER) ist der einmalige Betrag von 40'000 Franken budgetiert.

0221.3158.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Mit der Einführung einer Geschäfts- und Dokumentenverwaltung (GEVER) (siehe oben) fallen wiederkehrende jährliche IT-Kosten an (aktuell 21'500 Franken).

0222.3113.00 Anschaffung Hardware

In der Abteilung Bau und Planung sind die Arbeitsplätze zur besseren Arbeitsqualität sowie optimalen Nutzung der einzuführenden E-Bau-Software mit Doppelbildschirmen auszurüsten.

0222.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

In diesem Konto werden die Aufwendungen für die Fachberatung durch die Ortsbildkommission sowie ortsplanerische Gutachten im Rahmen übergeordneter baurechtlicher Aufträge verbucht. Für die Abnahme von Schnurgerüsten durch ein Vermessungsbüro, das Ausfertigen von kommunalen Brandschutzbewilligungen durch den Feuerschauer sowie die Prüfung energetischer Massnahmen durch die Energieberatungsstelle werden im Vergleich zu den Vorjahren zusätzliche Kosten budgetiert (+ 10'000 Franken / Teil-Rückerstattungen im Konto 0222.4210.02).

0290.3144.00 Unterhalt Hochbauten

Nebst den ordentlichen Unterhaltskosten ist für 2019 im Gemeindehaus der Ersatz des Boilers vorgesehen (4'400 Franken) sowie die Erneuerung der Stromversorgung eingeplant (44'000 Franken). Die Stromversorgung ist nicht mehr in gutem Zustand und der Ersatz muss dringend angegangen werden. Mit der Ausführung der Arbeiten wird die periodische Kontrolle der Installationen und die damit zusammenhängende Reparatur hinfällig (Schätzung 8'000 Franken).

Weitere geplante und ausserordentliche Unterhaltsarbeiten betreffen die Erschliessung des Netzwerkes für WLAN und SIP-Telefonie Feuerwehr im Technischen Zentrum (5'000 Franken) sowie die Anpassungen an den elektrischen Installationen in der Bibliothek (3'200 Franken).

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

Nettoaufwand Fr. 1'460'153 (oder 5.60 % des Gesamtumsatzes)

Kurz und bündig

Die Beistandschaftsmandate sind seit dem 01.01.2018 an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst Baden ausgelagert.

Bei der Feuerwehr sind ausserordentliche Kosten für einen Fahrzeug-Ersatz budgetiert.

1110.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Der Beitrag an die Stadtpolizei Baden (inkl. Kosten Ordnungsbussenzentrale) sollte gemäss Anzeige stabil bleiben.

1400.3130.00 Dienstleistungen Dritter

Die Kosten für Mandatsentschädigungen an Dritte (Private) werden seit 2018 in diesem Konto verbucht.

1400.3612.07 Kostenanteil an KESD

Die Kosten für die seit 2018 ausgelagerten Beistandschafts-Fällen wurden vom Kindes- und Erwachsenenschutzdienst Baden (KESD) nach den Fallzahlen 2017 geschätzt und werden 2020 definitiv abgerechnet.

1400.4210.05 Gebühren KESR

Allfällige Gebühreneinnahmen für Mandatsführungen werden in diesem Konto verbucht.

1400.4612.04 Entschädigungsanteil Reg. Betreibungsamt

Für 2019 wird beim Regionalen Betreibungsamt Siggenthal-Lägern (siehe Funktion 1407) mit einer kostendeckenden Rechnung budgetiert („schwarze Null“). Ein allfälliger Gebühren-Überschuss würde an die Gemeinden zurückfliessen.

1407.4210.06 Gebühren Betreibungswesen

Die Gebühren sind forderungsabhängig und nicht im Voraus deklarierbar; sie unterliegen somit starken Schwankungen. Es werden keine grösseren, ausserordentlichen Gebühreneinnahmen analog letztes Jahr (wie z. B. durch Grundpfandverwertungen) erwartet, was zur vorsichtigeren Bewertung der Gebühreneinnahmen für das 2019 führt.

1500.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

Für die Feuerwehr werden ordentliche Anschaffungen geplant: Diverses Kleinmaterial (Fr. 2'786), Ersatz Schläuche (Fr. 1'500), Lungenautomat (Fr. 2'520), Flip-Chart (Fr. 600), neuer Offiziersfunk (Fr. 820), LED-Scheinwerfer zu bestehenden Stativen (Fr. 1'100) sowie einen Wassersauger (Fr. 3'500).

Als ausserordentliche Anschaffung ist der Fahrzeug-Ersatz „Eugenli“ geplant (Fr. 60'000).

2

BILDUNG

Nettoaufwand Fr. 8'281'388 (oder 31.79 % des Gesamtumsatzes)

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand für die Bildung steigt gegenüber dem Vorjahr an und ist abhängig von den Schülerzahlen und den Beiträgen an den Kanton. Weiter stehen der Leistungsbeitrag an den Verein Chinderhuus Goldiland, die Erhöhung der Schulleitungspensen sowie einzelne Projekte und Erneuerungen im Fokus.

xxxx.3631.00 Beiträge an den Kanton

Die Gemeinden beteiligen sich an den Kosten des Kantons. Die Gesamtverteilung auf die verschiedenen Funktionen (2110 / 2120 / 2130 / 2190) ist unterschiedlich und wird vom Kanton angezeigt. Im Konto 2190.3631.00 sind zusätzliche 45'000 Franken für die Erhöhung der Schulleitungspensen eingerechnet.

2120.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

Für den Turnunterricht ist unter anderem die Anschaffung von zwei Sprungmatten vorgesehen. Beim Schulhaus Unterboden ist die Anschaffung von kleineren Pausenplatz-Spielgeräten geplant.

2130.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

Die Audio-Anlage in der Aula OSOS soll ersetzt werden (18'000 Franken); ebenso soll in der Küche OSOS ein Kühlschrank angeschafft werden (1'200 Franken).

2130.3612.03 Schulgelder an Gemeinden

Die Schulgelder an andere Gemeinden (Integrationskurse, Sportschulen etc.) basieren auf aktuellen Zahlen und dürften annähernd analog Budget 2018 ausfallen.

2130.4612.03 Schulgelder von Gemeinden

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

2140.3636.02 Beitrag an Musikschule Region Baden

2140.4231.00 Kursgelder

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

2170.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften

Ab August 2018 fallen zu den bisherigen Mietkosten an die Reformierte Kirchgemeinde zusätzliche Kosten für weitere Räumlichkeiten und Parkplätze an.

2170.3144.00 Unterhalt Hochbauten**Kindergärten (alle)**

Unterhaltsarbeiten durch Gärtner/Hauswart	12'000
Fenster- und Storenreinigung	8'890
Sickerleitungen spülen	500
Kaminfeger / Dachunterhalt	1'500
Verschiedene unvorhersehbare Reparaturen	17'000
Garderobe/Unterr.räume, Ansteckmöglichk.	3'150
Ersatz Teppich (Eingangsbereich)	5'200
Sonnenschutz Aussenbereich	2'800
Reinigung Aussenspielflächen	1'200
Malerarbeiten	1'500

SH Bachmatt

Fenster- und Storenreinigung	4'500
------------------------------	-------

SH Kirchdorf

Fenster- und Storenreinigung	1'600
------------------------------	-------

SH Unterboden

Unterhaltsarbeiten durch Gärtner	5'000
Fenster- und Storenreinigung	12'200
Flachdachunterhalt	2'000
Malerarbeiten	5'000
Reparatur div. Wandtafeln	1'500
Grösserer Fensterservice (letzte Etappe)	15'000
Unterhalt Be- u. Entfeuchtungsanl. Hinterbühne	2'000
Unterhalt Lüftungsanl. mit Kältekompressor	2'000

Turnhalle Unterboden

Reinigung Kunststoffbeläge Aussenanlagen	2'000
Unterhalt Spielwiese und Laufbahn	2'400
Boilarentkalkung	800

Ausbesserung Deckenverputz (Duschen)	2'700
Reparatur/Ausbesserung Turnhallenboden	2'500
Wartung Lüftungsanlage	1'000

OSOS, Annex

Unterhaltsarbeiten durch Gärtner	2'000
Fenster- und Storenreinigung	8'000
Fassaden- und Fensterunterhalt	9'500
Flachdachunterhalt	6'000
Reparatur Oblichter	2'500
Storenunterhalt	9'000
Diverse Unterhaltsarbeiten	3'500
Wartung Lüftungsanlage / Armaturen	3'500
Unterhalt/Service Pumpenanlage Brunnen	1'000
Dilatationsfugen/Risse reparieren	2'500
Gummidichtungen Eingangstüren ersetzen	5'900
Glaskabelerschliessung OSOS	21'600

OSOS, Turnhalle mit Sportanlagen

Reinigung Kunststoffbeläge	2'500
Reinigung Fachwerkträger und Dachfenster	3'500
Wartung Lüftungsanlage	3'500

Übrige

Unterhaltsarbeiten durch Gärtner	2'000
Dachunterhalt (div. Gebäude)	1'500
WC-Reinigung mit Spezialverfahren	4'700
Verschiedene unvorhersehbare Reparaturen	6'000
Serviceabonnements (Liftanlage)	2'000

Total **216'640**

(Angaben in Fr.)

2170.4612.03 Schulgelder von Gemeinden

In diesem Konto wird der Anteil Anlagekosten aufgrund der berechneten Schulgelder von auswärtigen Schülern verbucht.

2180.3130.00 Dienstleistungen Dritter

Die Randstundenbetreuung wird seit 2018 durch das Personal des Vereins Chinderhuus Goldiland organisiert, durchgeführt und in Rechnung gestellt. Die Hoheit liegt weiterhin bei der Schule.

2180.3636.12 Beiträge an Verein Kindertagesstätte (Verein Chinderhuus Goldiland)

Für 2019 sind die Leistungsbeiträge an den Verein Chinderhuus gemäss neusten Zahlen (Angebot und Nachfrage) berechnet und angezeigt.

2191.3130.00 Dienstleistungen Dritter

2191.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Das Projekt schulstart+ wird nicht mehr durchgeführt. Ein neues Projekt „Vernetzer/innen“ wurde lanciert. Die Kulturvermittlung soll in Zukunft vermehrt von den Vernetzer/innen wahrgenommen werden. Zu Beginn ist mit Zusatz- bzw. Startkosten zu rechnen.

2191.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen

Im Bereich Kommunikation stehen zusätzliche Investitionen an. Die Information der Eltern von Klassenlehrperson und Schulleitung soll modernisiert werden (App-Version / 1'000 Franken).

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Nettoaufwand Fr. 2'126'433 (oder 8.16 % des Gesamtumsatzes)

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand für Kultur, Sport und Freizeit bleibt praktisch unverändert gegenüber Budget 2018.

Das Defizit des Hallen- und Gartenbades dürfte gegenüber Budget 2018 sinken (gleichbleibend gegenüber 2017).

3120.3637.00 Beiträge an Private

Gemäss der Natur- und Heimatschutzordnung (NHO) sind Subventionsbeiträge an ausgeführte Bauarbeiten budgetiert (Villa Boldi, Rieden; Meierhof, Kirchdorf; sowie kleine noch nicht bekannte Unterhaltsbeiträge).

3291.3144.00 Unterhalt Hochbauten

Nebst den ordentlichen Unterhaltsarbeiten ist für 2019 die Sanierung der Duschen im Untergeschoss des Gemeindegemeinschafts vorgesehen (Reparatur / 23'000 Franken).

3410.3144.00 Unterhalt Hochbauten

Folgende Wartungs- und Unterhaltsarbeiten sind für 2019 geplant:

Allgemeine Anlagen

Unterhalt Sportplatz Schwimmbadwiese	11'000
Ordentlicher Unterhalt Allwetterplatz	3'000
Ersatz beschädigte Fussballtore	5'510
Unterhalt Langlaufloipe + Natureisbahn	1'600

Sporthalle

Gross-Reinigung (Spezialfirma)	6'100
Reparatur-/Ausbesserungsarb. Hallenboden	1'250
Kontrolle + Revision Audioanlage	1'000
Flachdachkontrolle	4'000

Total

33'460

(Angaben in Fr.)

3411.3636.06 Defizitbeitrag Hallen- und Gartenbad

Beim Hallen- und Gartenbad wird mit einem Defizit-Rückgang gegenüber Budget 2018 gerechnet; dies hauptsächlich wegen den erwarteten Steigerungen bei den Erlösen der Schwimmkursen und den Eintrittten in die Sauna sowie Reduktion der Personalkosten und Anschaffungen Maschinen.

3420.3612.14 Brunnenbeitrag

Der Brunnenbeitrag erhöht sich aufgrund der geplanten Gebührenerhöhung bei der Abwasserbeseitigung.

3421.3171.09 Exkursionen, Schulreisen, Lager (Schneesport)

3421.4260.00 Rückerstattungen Dritter

Aufgrund der gut besuchten Schneesportlager wird mit höheren Lagerkosten gerechnet. Im Gegenzug steigen aber auch die Gesamteinnahmen der Teilnehmerbeiträge.

4

GESUNDHEIT

Nettoaufwand Fr. 3'136'050 (oder 12.04 % des Gesamtumsatzes)

Kurz und bündig

Die Kosten im Gesundheitswesen steigen – bedingt durch die Pflegefinanzierung – weiter an. Die Beiträge an die Spitex dürften aufgrund der geplanten Fusion nicht ansteigen.

4120.3631.00 Beiträge an den Kanton

Die Beiträge für die Pflegefinanzierung steigen weiter an. Der budgetierte Mehraufwand gegenüber dem Budget 2018 basiert auf den aktuell bekannten Zahlen für das Jahr 2018.

4210.3636.05 Beiträge an Spitex (inkl. Dritte)

Der Gemeindebeitrag richtet sich nach dem Budget des Spitex-Vereines Obersiggenthal und sollte gegenüber 2018 stagnieren (Tarifänderungen vorbehalten). Berücksichtigt ist der geplante Zusammenschluss zur Spitex Limmat–Aare–Reuss (LAR) ab 01.07.2019.

4330.3010.08 Löhne Schulärzte

4330.3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit

Ab Schuljahr 2018/19 finden keine Reihenuntersuchungen bei der Schulärztin mehr statt. Die Vorsorgeuntersuchung im Kindergarten und die Austrittsuntersuchung an der Oberstufe sind aber weiterhin obligatorisch. Neu werden diese vom Kinder- bzw. Hausarzt durchgeführt (Finanzierung durch Krankenkasse und Gemeinde).

5

SOZIALE SICHERHEIT

Nettoaufwand Fr. 5'809'675 (oder 22.30 % des Gesamtumsatzes)

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand in der Sozialen Sicherheit steigt an, bedingt durch den Anstieg des Nettoaufwandes bei den Sozialhilfekosten, der erwarteten Kostensteigerung bei den diversen Kindertagesstätten sowie des zusätzlichen Personalbedarfs in der Abteilung Soziales.

5446.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Kosten des Jugendnetzes Siggenthal werden auf die Gemeinden Obersiggenthal und Untersiggenthal verteilt.

5451.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen

Die budgetierten Beiträge an die diversen Kindertagesstätten richten sich nach den Mitteilungen des Krippenpools und dürften sowohl über dem Rechnungsbetrag für 2017 als auch über Budget 2018 liegen.

- 5452 Kindertagesstätte Goldiland**
Für die neue Liegenschaft Kindertagesstätte Goldiland wurde zur besseren Kostenübersicht seit 2017 eine separate Funktionsstelle definiert. Bei einzelnen Positionen (laufender Unterhalt etc.) sind noch keine Erfahrungswerte vorhanden.
- 5720.3637.01 Beiträge an Private / Materielle Hilfe**
5720.3637.11 Beiträge an Private / Materielle Hilfe (Kinder)
Der Aufwand für Sozialhilfe dürfte tiefer ausfallen als in der Rechnung 2017 und basiert auf den aktuell bekannten Fallzahlen im 2018. Ein Teil der Kosten kann wieder vereinnahmt werden (siehe Konten 5720.4260.01 und 5720.4260.11); diese Erträge fallen jedoch auch tiefer aus, weshalb der Nettoaufwand in der Funktion 5720 dennoch steigt.
- 5720.4631.00 Beiträge vom Kanton**
Die Kantonsbeiträge an den Sozialhilfeaufwand der Gemeinden (gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz) fallen seit 2018 weg. Allenfalls könnte es zukünftig Rückerstattungen für kostenintensive Einzelfälle geben (Kosten > Fr. 60'000); zur Zeit rechnen wir aufgrund der bekannten Fälle aber nicht damit.
- 5730 Asylwesen**
Die Kosten und Einnahmen im Asylwesen wurden aufgrund der bekannten Fälle geschätzt. Der grösste Teil der Kosten wird vom Bund respektive vom Kanton zurückerstattet.
- 5790.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**
5790.3010.01 Löhne (nebenamtl. Personal)
Diverse Massnahmen der abgeschlossenen Organisationsüberprüfung in der Abteilung Soziales sind noch nicht oder nur teilweise umgesetzt. Deshalb soll die befristete Stellenbesetzung (30 %-Stellenpensum Sekretariat) um ein Jahr bis 31.12.2019 verlängert und zusätzliches nebenamtliches Personal bis 30.06.2019 beschäftigt werden.
- 5790.3631.00 Beiträge an den Kanton**
Die Belastung des Budgets 2019 wurde vom Departement Bildung, Kultur und Sport angezeigt. Die Verteilung der Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten erfolgt gemäss Betreuungsgesetz.
- 5790.3637.10 Beiträge an Private / KK-Prämien**
Die Kosten bezüglich Übernahme von unbezahlten Krankenkassen-Prämien (Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung) basieren weiterhin auf ersten Schätzungen.

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoaufwand Fr. 1'256'817 (oder 4.82 % des Gesamtumsatzes)

Kurz und bündig

Die Verkehrskosten dürften keine ausserordentlich hohen Kosten oder Erträge generieren. Das Angebot der Tageskarten (SBB) bleibt bestehen.

6130.3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege

Es sind die ordentlichen jährlichen Zahlungen für die Entfernung von Graffiti sowie Wartungsarbeiten an den Lichtsignalanlagen budgetiert. Ausserdem wird mit gebundenen Ausgaben für Massnahmen im Verkehrsmanagement Baden-Wettingen gerechnet (5'000 Franken).

6130.3631.00 Beiträge an den Kanton

Für 2019 werden Kostenbeiträge an die Strassenlärmsanierungsprojekte K114 Landstrasse (28'000 Franken) und K427 Hertensteinstrasse (7'000 Franken) budgetiert.

6150.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV

Gegenüber Budget 2018 wird mit tieferen Energiekosten für die Strassenbeleuchtung gerechnet. Die Kosten für das Entsorgen von Strassenwischgut und Schlamm aus Strassensammlern dürften stabil bleiben.

6150.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Für 2019 werden keine ausserordentlichen Honorarkosten erwartet.

6150.3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege

Verbrauchsmaterial (Sand, Splitt, Kies, Streusalz usw.)	12'000	Baum fällen (Schulstrasse)	5'000
Erneuerung/Rep. von Fahrbahnbelägen	90'000	Schneeräumung und Glatteisbekämpfung	30'000
Erneuern Strassenmarkierungen	4'000	Unterhaltsarbeiten Hecken und Rabatten	3'000
Maschinelle Strassen-/Gehwegreinigung	37'000	Periodische Entleerung Einlaufschächte	20'000
		Total	201'000

(Angaben in Fr.)

6290.3634.03 Beiträge an SBB (Ankauf Tageskarten)

6290.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen

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

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoaufwand Fr. 447'900 (oder 1.72 % des Gesamtumsatzes)

Kurz und bündig

Die Gebühren bei der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung sollen erhöht werden.

Das Gesamt-Budget ist erneut geprägt durch die geplanten Anschaffungen und baulichen Massnahmen.

WASSERWERK (7101)

7101.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

Zählerankauf	9'800	Strom-Generator	1'800
Werkzeug / Reinigungsmaterial	4'900	LED Baustellenlampen	300
Installationsmaterial	4'900	Total	26'700
Ersatz Entfeuchteranlage (Reservoir Tromsberg)	5'000		(Angaben in Fr.)

7101.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Projektierungskosten (div. Vorprojekte)	20'000	Plansatz ganzes Versorgungsgebiet (Überarb.)	2'500
Kleinere Netzerweiterungen	5'000	Allg. Überarbeiten der Schutzzonen	20'000
Nachführen Pläne	5'500	Total	63'000
Überprüfung Rechtsform Wasserwerk	10'000		(Angaben in Fr.)

7101.3143.01 Unterhalt Tiefbauten WV (Leitungsnetz/Netzerw.)

Ordentl. Unterhalt / Material für WV	25'000	Netzkontrolle (mit Geräuschloggermethode)	10'000
Materialeinkauf Anlagen Dritter	25'000	Heckenpflege GWPW Aesch	3'920
Grab- und Wiederherstellungsarbeiten	40'000	Neu-Beschichtung im QWP Bändler	15'560
Revision von ca. 50 Wasserzählern	9'800	Kleine Netzerweiterungen	30'000
Leitungsbrüche orten/einmessen (Spezialfirma)	7'840	Unterhalt Notwasserpumpwerk (Ventile)	800
Sickerleitungen spülen (bei Reservoirs)	3'200	Total	171'120
			(Angaben in Fr.)

7101.3199.00 Übriger Betriebsaufwand

Für die Teilnahme an der Gewerbeausstellung UNDOB sind Kosten in der Höhe von 8'000 Franken budgetiert.

7101.4240.21 Wasserverkauf (Verbrauch)

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

7101.9010.00 Abschluss Spezialfinanz. im EK, Ertragsüberschuss

Die Erfolgsrechnung Wasserwerk schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von 444'130 Franken (= Übertrag EK).

ABWASSERBESEITIGUNG (7201)

7201.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Budgetiert sind die Kosten für den gemeinsamen Pikettdienst (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Baudienst). Die Neu-Regelung zur Verbesserung der Erreichbarkeit bei Notfällen besteht seit 2017.

7201.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

Projektierungsarbeiten Abwasseranlagen	5'000	Nachführung Liegenschaftsentwässerung	5'000
Nachführung Werkleitungskataster	5'000	Total	15'000

(Angaben in Fr.)

7201.3143.06 Unterhalt Tiefbauten (Abwasserbeseitigung)

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

7201.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

In diesem Konto wird der Betriebskostenbeitrag an den Abwasserverband verbucht (inkl. Beitrag für die Reinigung von Microverunreinigungen, seit 01.01.2016 nach Bundesgesetz). Für 2019 wurde eine Gebührenerhöhung von Fr. 0.65 auf Fr. 0.95 pro m³ Frischwasserproduktion angezeigt.

7201.4240.24 Kanalisationsbenützungsgebühren

Aufgrund der erhöhten Gebührenabgabe an den Abwasserverband sowie der bevorstehenden Investitionen sollen die Benützungsgebühren per 01.10.2018 von Fr. 1.80/m³ auf Fr. 2.10/m³ erhöht werden.

7201.9010.00 Abschluss Spezialfinanz. im EK, Ertragsüberschuss

Die Erfolgsrechnung der Abwasserbeseitigung schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von 200'312 Franken, welcher ins Eigenkapital übertragen wird.

ABFALLWIRTSCHAFT (7301)

7301.4240.xx Abfallgebühren (Diverse)

Die Gebühren für die Abfallentsorgung bleiben unverändert.

7301.9011.00 Abschluss Spezialfinanz. im EK, Aufwandüberschuss

Die Rechnung der Abfallwirtschaft schliesst mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von 1'220 Franken, welcher ins Eigenkapital übertragen wird.

EINWOHNERGEMEINDE

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

Kleinere Unterhalts-/Instandstellungsarbeiten	2'500	Schlamm-Entsorgung Hirschen- und Tobelbach	1'900
a.o. Rodungen und Pflegemassnahmen beim		Ausbaggerung Kirchdorferbach	4'500
Ufergehölz Niklausgraben (südl. Hertensteinstr.)	18'000	Total	27'700
Entsorgung Geschiebe Nüechtalbach	800		(Angaben in Fr.)

7500.3140.00 **Unterhalt Grundstücken**

Entschädigung ext. Unterhaltsgruppe	9'000	Unterhalt durch ext. Unternehmen	2'000
Pflegemassnahmen (diverse)	16'000	Total	30'000
Unterhalt/Arbeiten "Neophyten"	3'000		(Angaben in Fr.)

7500.4631.00 **Beiträge vom Kanton**

Für Pflege- und Aufwertungsmassnahmen werden Subventionsbeiträge erwartet.

7710.3140.00 **Unterhalt Grundstücken**

Baulicher Unterhalt Friedhofanlage	1'500	Diverser Unterhalt	1'000
Unterhalt und Erneuerung Bepflanzung	98'000	Graböffnungen (durch Friedhofgärtner)	60'000
Zusätzliche Arbeitsleistungen Gärtner	6'000	Total	166'500
			(Angaben in Fr.)

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

Erarbeitung Richtlinien (gem. neuer BNO)	30'000	Verfahrensbegleitung Sternenareal	40'000
Erarbeitung Gestaltungspläne	80'000	Modelle nachführen (diverse)	500
Erarbeitung Hochwasserschutzkonzept	29'000	Total	229'500
Planungsarbeiten Oederlin	50'000		(Angaben in Fr.)

7900.4511.00 **Entnahmen aus Fonds EK**

Einzelne Projekte (siehe 7900.3132.00 / ohne Modelle nachführen) sollen mittels einer Entnahme aus dem gehäuften Fonds der Mehrwertabgaben finanziert werden.

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Nettoaufwand Fr. – 70'465 (oder – 0.27 % des Gesamtumsatzes)

Kurz und bündig

Im Bereich der Landwirtschaft sollen nebst dem Beitrag an die Viehversicherung auch wieder Beiträge für den Mäusefang geleistet werden. Von der Fernwärme Siggenthal AG werden höhere Dividendenzahlungen erwartet.

8120.3199.00 **Übriger Betriebsaufwand**

Für die Präsentation (Landwirtschaft) an der Gewerbeausstellung ist ein Betrag von 5'000 Franken budgetiert. Die Hälfte davon wird an die Gemeinde Untersiggenthal weiterverrechnet (8120.4260.00).

8130.3635.00 **Beiträge an private Unternehmungen**

Auch im 2019 soll die Viehversicherung Obersiggenthal wieder einen Beitrag erhalten.

8140.3637.09 **Beiträge an Private / Mäusefang**

Ab 2019 sollen wieder Beiträge für den Mäusefang ausgerichtet werden.

8200.3632.00 **Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände**

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

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

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

8790.4451.00 **Erträge aus Beteiligungen VV**

Von der Fernwärme Siggenthal AG wird eine Dividendenausschüttung auf dem einbezahlten Aktienkapital erwartet (höhere Zahlung als in den Vorjahren).

9

FINANZEN UND STEUERN

Nettoertrag Fr. 26'053'915

Kurz und bündig

Für 2019 soll der Steuerfuss unverändert bleiben (auf 105 %). Der Steuerertrag von juristischen Personen reduziert sich. In den Funktionen 9901 und 9902 (Baudienst und Technische Dienste) sind diverse Anschaffungen und Reparaturen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen vorgesehen.

9100.4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen RJ

9100.4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen VJ

Die zu erwartenden Steuereinnahmen basieren auf den neusten Hochrechnungen der aktuellen Zahlen.

9100.4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen

Gemäss Anzeige des Kantons ist mit einem geringeren Steuerertrag bei den juristischen Personen zu rechnen; dies nachdem auf Seiten des Kantons ein Berechnungsfehler bei der Zuweisung des Verteilschlüssels festgestellt wurde.

9300.3621.50 Innerkant. Finanzausgleich (an Kanton)

Die Beiträge und Abgaben des neuen Finanz- und Lastenausgleiches wurden vom Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) angezeigt und berechnen sich aufgrund der Zahlen in den Basisjahren 2015 bis 2017.

9901.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

Nebst den ordentlichen Auslagen für Ersatz von Kleingeräten ist für 2019 eine grössere Anschaffungen geplant: Ein Böschungsmäher soll für 11'200 Franken angeschafft werden.

9901.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften

Budgetiert ist die Einmietung in der neuen Lagerhalle der Wasserversorgung (Technisches Zentrum).

9902.3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

Angeschafft werden sollen ein neuer Laptop (Fr. 1'500), ein mobiler Luftentfeuchter (Fr. 1'300), eine Reinigungsmaschine für die Aussenliegenschaften (Fr. 3'800), Kombigeräte und Heckenschere (Fr. 3'100), eine Scheuersaugmaschine (Fr. 4'900), kleine Geräte bei Bedarf (Fr. 2'000) sowie ein Occasions-Fahrzeug für den Hausdienst (Fr. 10'000).

9990 Abschluss

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

Entwicklung Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

Es wird mit einem Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit von – 1'120'845 Franken gerechnet (EG ohne SF). Dies ist sowohl eine Verschlechterung gegenüber Rechnung 2017 als auch gegenüber Budget 2018.

Entwicklung Steuerertrag

Mit der Rechnung 2014 gab es bei den Steuereinnahmen erstmals grosse Mindererträge zu verbuchen, welche auch zukünftig fehlen werden. Mit den Steuerfusserhöhungen per 01.01.2016 und per 01.01.2018 konnten diese Mindereinnahmen teilweise aufgefangen werden.

Bei den Quellensteuern der natürlichen Personen sowie den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen zeichnet sich momentan ebenfalls ein leichter Rückgang ab.

c) Investitionsrechnung

Die für 2019 geplanten Ausgaben der bereits beschlossenen Verpflichtungskredite sowie der Budgetkredite sind in der Investitionsrechnung ersichtlich. Die Einwohnergemeinde (ohne Spezialfinanzierungen) rechnet mit Nettoinvestitionen von 835'000 Franken.

Allerdings sind diverse geplante Projekte und Verpflichtungskredite noch nicht berücksichtigt.

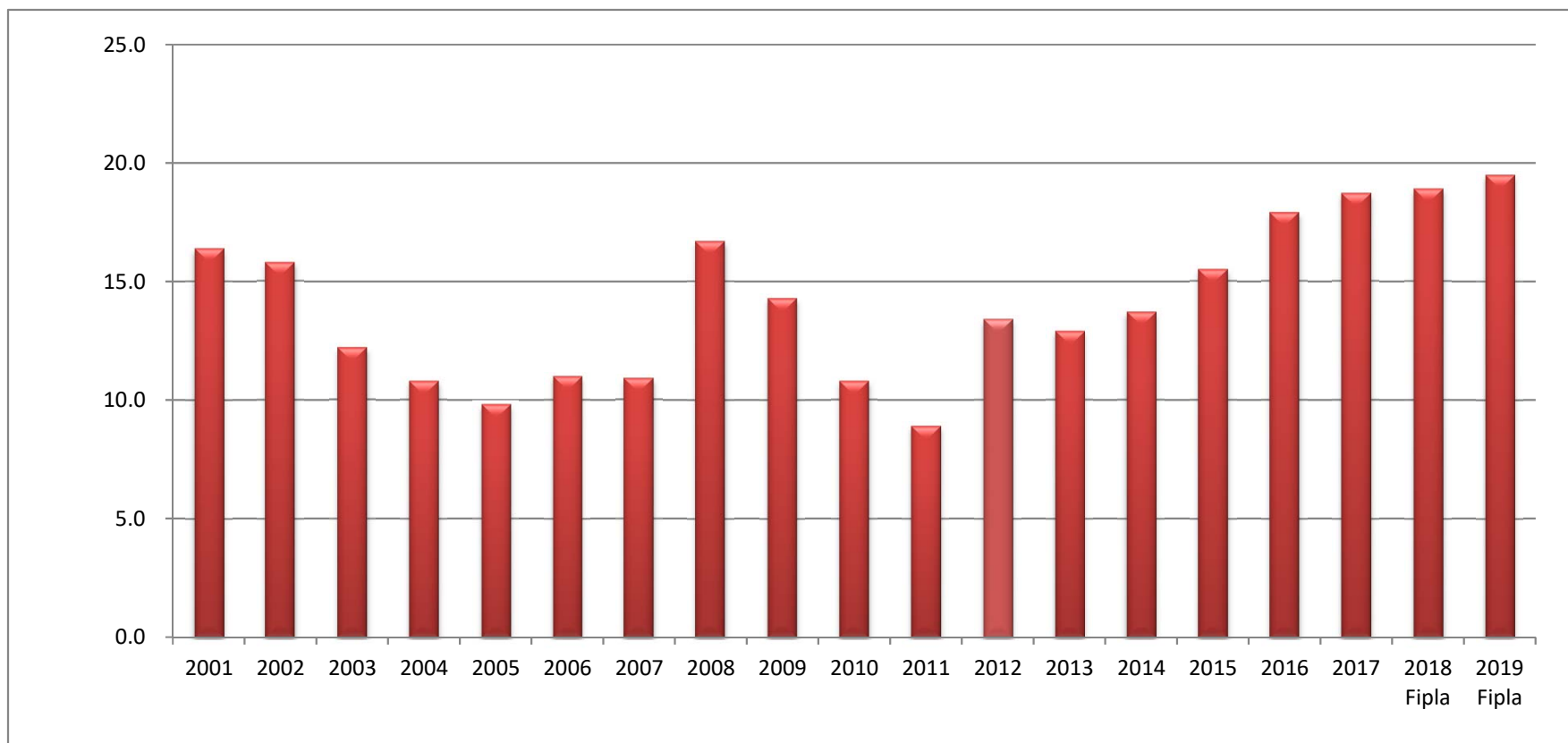
Für 2019 wird ein Budgetkredit beantragt: 85'000 Franken für die Anschaffung von notwendigem Schulmobiliar für die Primarschule.

Aufgaben- und Finanzplanung

Der Finanzplan 2019 - 2023 prognostiziert für die nächsten Jahre eine hohe Verschuldung. Aufgrund des Investitionsbedarfes dürften die Nettoschulden in den nächsten fünf Jahren ansteigen. Zur Bewältigung der Kostensteigerungen sowie für die Realisierung aller anstehenden Investitionen sind Steuerfusserhöhungen unumgänglich. Die Selbstfinanzierung ist ungenügend. Die Entwicklung der Nettoverschuldung muss weiterhin im Auge behalten und das Wünschenswerte vom Notwendigen getrennt werden.

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben des Wasserwerkes und der Abfallbewirtschaftung bleiben die Gebührenansätze für 2019 unverändert. Bei der Abwasserbeseitigung muss der Preis pro m³ Abwasser aufgrund der Gebührenerhöhung des Abwasserverbandes sowie des Investitionsprogrammes von Fr. 1.80 auf Fr. 2.10 angehoben werden.

Entwicklung Nettoschulden (2001 - 2019)



(Angaben in Mio. Franken)

ERGEBNIS

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	7'382'064.00	7'264'906.00	7'356'483.37
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'664'550.00	4'310'588.00	4'231'053.46
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'343'060.00	2'312'899.00	2'151'400.91
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	25'000.00	118'958.00
36	Transferaufwand	18'239'616.00	18'182'804.00	18'538'062.96
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	32'629'290.00	32'096'197.00	32'395'958.70
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	25'816'000.00	25'816'870.00	25'569'767.95
41	Regalien und Konzessionen	115'000.00	116'000.00	115'263.25
42	Entgelte	3'069'490.00	3'489'830.00	3'449'159.08
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	229'000.00	55'000.00	0.00
46	Transferertrag	2'278'955.00	2'290'530.00	2'434'058.36
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	31'508'445.00	31'768'230.00	31'568'248.64
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'120'845.00	-327'967.00	-827'710.06
34	Finanzaufwand	120'800.00	131'780.00	115'004.35
44	Finanzertrag	472'770.00	480'123.00	454'424.69
	Ergebnis aus Finanzierung	351'970.00	348'343.00	339'420.34
	Operatives Ergebnis	-768'875.00	20'376.00	-488'289.72
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	837'910.00	1'256'870.00	1'256'870.00
	Ausserordentliches Ergebnis	837'910.00	1'256'870.00	1'256'870.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	69'035.00	1'277'246.00	768'580.28
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	835'000.00	1'513'100.00	2'417'879.36
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	180'366.40
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	835'000.00	1'513'100.00	2'598'245.76
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	96'850.65
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	96'850.65
	Ergebnis Investitionsrechnung	-835'000.00	-1'513'100.00	-2'501'395.11
	Selbstfinanzierung	1'345'185.00	2'303'275.00	1'782'069.19
	Finanzierungsergebnis	510'185.00	790'175.00	-719'325.92
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	394'425.00	398'384.00	390'745.66
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	480'785.00	459'559.00	430'937.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	208'000.00	208'000.00	168'885.75
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	88'900.00	88'230.00	87'345.60
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'172'110.00	1'154'173.00	1'077'914.81
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'372'500.00	1'372'500.00	1'339'097.35
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	231'240.00	230'274.00	169'033.05
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'603'740.00	1'602'774.00	1'508'130.40
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	431'630.00	448'601.00	430'215.59
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	12'500.00	1'400.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	12'500.00	1'400.00	0.00
	Operatives Ergebnis	444'130.00	450'001.00	430'215.59
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	444'130.00	450'001.00	430'215.59
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'451'000.00	125'000.00	579'632.90
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	1'451'000.00	125'000.00	579'632.90
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	150'000.00	175'000.00	22'711.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	150'000.00	175'000.00	22'711.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'301'000.00	50'000.00	-556'921.90
	Selbstfinanzierung	629'730.00	635'601.00	580'583.29
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-671'270.00	685'601.00	23'661.39
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	2'542'451.50	1'856'850.50	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	1'871'181.50	2'542'451.50	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-671'270.00	685'601.00	

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	11'440.00	8'980.00	10'207.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	52'750.00	69'078.00	48'415.13
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	255'700.00	222'485.00	203'298.35
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	763'300.00	551'370.00	578'019.15
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'083'190.00	851'913.00	839'939.63
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'197'252.00	1'041'852.00	1'015'912.20
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	82'750.00	70'131.00	41'184.45
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'280'002.00	1'111'983.00	1'057'096.65
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	196'812.00	260'070.00	217'157.02
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	3'500.00	3'800.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	3'500.00	3'800.00	0.00
	Operatives Ergebnis	200'312.00	263'870.00	217'157.02
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	200'312.00	263'870.00	217'157.02
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'932'000.00	1'386'000.00	33'475.51
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	1'932'000.00	1'386'000.00	33'475.51
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	250'000.00	275'000.00	133'432.60
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	250'000.00	275'000.00	133'432.60
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'682'000.00	-1'111'000.00	99'957.09
	Selbstfinanzierung	413'212.00	443'555.00	379'270.92
	Finanzierungsergebnis	-1'268'788.00	-667'445.00	479'228.01
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	3'651'761.67	4'319'206.67	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	2'382'973.67	3'651'761.67	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-1'268'788.00	-667'445.00	

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	5'060.00	5'570.00	4'610.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	556'800.00	556'748.00	521'708.06
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'920.00	2'520.00	2'520.35
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	122'500.00	121'140.00	110'726.95
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	701'280.00	685'978.00	639'565.51
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	702'000.00	705'600.00	718'272.56
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	702'000.00	705'600.00	718'272.56
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	720.00	19'622.00	78'707.05
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	500.00	200.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	500.00	200.00	0.00
	Operatives Ergebnis	1'220.00	19'822.00	78'707.05
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'220.00	19'822.00	78'707.05
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	18'140.00	22'342.00	81'227.40
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	18'140.00	22'342.00	81'227.40
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	420'766.82	398'424.82	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	438'906.82	420'766.82	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	18'140.00	22'342.00	

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	7'792'989.00	7'677'840.00	7'762'046.18
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'754'885.00	5'395'973.00	5'232'114.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'823'680.00	2'745'904.00	2'526'105.36
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	25'000.00	118'958.00
36	Transferaufwand	19'214'316.00	18'943'544.00	19'314'154.66
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	35'585'870.00	34'788'261.00	34'953'378.65
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	25'816'000.00	25'816'870.00	25'569'767.95
41	Regalien und Konzessionen	115'000.00	116'000.00	115'263.25
42	Entgelte	6'341'242.00	6'609'782.00	6'522'441.19
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	229'000.00	55'000.00	0.00
46	Transferertrag	2'592'945.00	2'590'935.00	2'644'275.86
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	35'094'187.00	35'188'587.00	34'851'748.25
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-491'683.00	400'326.00	-101'630.40
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	120'800.00	131'780.00	115'004.35
44	Finanzertrag	489'270.00	485'523.00	454'424.69
	Ergebnis aus Finanzierung	368'470.00	353'743.00	339'420.34
	Operatives Ergebnis	-123'213.00	754'069.00	237'789.94
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	837'910.00	1'256'870.00	1'256'870.00
	Ausserordentliches Ergebnis	837'910.00	1'256'870.00	1'256'870.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	714'697.00	2'010'939.00	1'494'659.94
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	4'218'000.00	3'024'100.00	3'030'987.77
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	180'366.40
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	4'218'000.00	3'024'100.00	3'211'354.17
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	400'000.00	450'000.00	252'994.25
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	400'000.00	450'000.00	252'994.25
	Ergebnis Investitionsrechnung	-3'818'000.00	-2'574'100.00	-2'958'359.92
	Selbstfinanzierung	2'406'267.00	3'404'773.00	2'823'150.80
	Finanzierungsergebnis	-1'411'733.00	830'673.00	-135'209.12
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Kennzahlenauswertung Budget 2019

Gemeinde	Obersiggenthal
Budgetjahr	2019
Steuerfuss	105 %

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	8'564	F	Nettoinvestitionen	835'000.00
B	Laufender Ertrag	32'819'125.00	G	Nettoschuld I	17'410'122.16
C	Operativer Aufwand Vorjahr	32'227'977.00	H	Relevantes Eigenkapital	56'152'566.90
D	Fiskalertrag + Finanz-/Lastenausgleich	25'431'920.00	I	Selbstfinanzierung	1'345'185.00
E	Nettozinsaufwand	84'490.00	J	Abschreibungen	2'343'060.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	2'032.94
2	Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	68.46%
3	Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	0.26%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	174.24%
5	Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	161.10%
6	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	4.10%
7	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	7.40%

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	8'564	F	Nettoinvestitionen	3'818'000.00
B	Laufender Ertrag	36'421'367.00	G	Nettoschuld I	12'717'060.17
C	Operativer Aufwand Vorjahr	34'920'041.00	H	Relevantes Eigenkapital	57'531'921.90
D	Fiskalertrag + Finanz-/Lastenausgleich	25'431'920.00	I	Selbstfinanzierung	2'406'267.00
E	Nettozinsaufwand	77'990.00	J	Abschreibungen	2'758'480.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	1'484.94
2	Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	50.00%
3	Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	0.21%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	164.75%
5	Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	63.02%
6	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	6.61%
7	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	7.79%

Bemerkungen:

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

(Stand: 27.09.2018)

Erläuterungen zu den Kennzahlen

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

Nettoschuld I pro Einwohner

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

Nettoverschuldungsquotient

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

Zinsbelastungsanteil

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

Eigenkapitaldeckungsgrad

Zeigt, welche frei verfügbaren Reserven zur Deckung allfälliger Defizite bestehen. Ein Eigenkapitaldeckungsgrad von über 100 % weist auf einen hohen Reservebestand hin. Der Deckungsgrad muss mindestens 30 % betragen.

Selbstfinanzierungsgrad

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

Selbstfinanzierungsanteil

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

Kapitaldienstanteil

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

Kennzahlen-Vergleich / Vorjahre

Gemeinde Obersiggenthal

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Rg 2014 Rg 2015 Rg 2016 Rg 2017 B 2018 B 2019

Einwohnerzahl (31.12.)	8'629	8'577	8'654	8'564	8'654	8'564
Steuerfuss	98 %	98 %	103 %	103 %	105 %	105 %

1 Nettoschuld I pro Einwohner (CHF)	1'586.36	1'863.44	2'072.46	2'184.78	1'878.33	2'032.94
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

2 Nettoverschuldungsquotient	58.35 %	67.97 %	75.00 %	76.01 %	64.03 %	68.46 %
------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

3 Zinsbelastungsanteil	0.46 %	0.30 %	0.19 %	0.20 %	0.28 %	0.26 %
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

4 Eigenkapitaldeckungsgrad	204.52 %	183.57 %	179.67 %	177.14 %	180.77 %	174.24 %
----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

5 Selbstfinanzierungsgrad	38.37 %	35.12 %	34.25 %	71.24 %	152.22 %	161.10 %
---------------------------	---------	---------	---------	---------	----------	----------

6 Selbstfinanzierungsanteil	3.03 %	3.06 %	3.74 %	5.35 %	6.87 %	4.10 %
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

7 Kapitaldienstanteil	7.72 %	6.15 %	6.08 %	6.66 %	7.19 %	7.40 %
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

Rg 2014 Rg 2015 Rg 2016 Rg 2017 B 2018 B 2019

Einwohnerzahl (31.12.)	8'629	8'577	8'654	8'564	8'654	8'564
Steuerfuss	98 %	98 %	103 %	103 %	105 %	105 %

1 Nettoschuld I pro Einwohner (CHF)	1'140.38	1'225.78	1'380.26	1'417.09	1'085.06	1'484.94
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

2 Nettoverschuldungsquotient	41.94 %	44.71 %	49.95 %	49.30 %	36.99 %	50.00 %
------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

3 Zinsbelastungsanteil	0.36 %	0.26 %	0.17 %	0.18 %	0.24 %	0.21 %
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

4 Eigenkapitaldeckungsgrad	216.32 %	171.29 %	167.23 %	164.48 %	173.75 %	164.75 %
----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

5 Selbstfinanzierungsgrad	73.49 %	77.85 %	62.60 %	95.43 %	132.27 %	63.02 %
---------------------------	---------	---------	---------	---------	----------	---------

6 Selbstfinanzierungsanteil	6.31 %	6.50 %	6.53 %	7.72 %	9.22 %	6.61 %
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

7 Kapitaldienstanteil	7.56 %	6.26 %	6.28 %	6.92 %	7.50 %	7.79 %
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Bemerkungen:

Erstmaliger Kennzahlen-Vergleich der Vorjahre (seit Einführung HRM2) mit Budget 2019.

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

(Stand: 27.09.2018)

ERFOLGSRECHNUNG

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	38'712'472.00	38'712'472.00	39'161'000.00	39'161'000.00	38'207'166.48	38'207'166.48
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	4'311'944.00	705'980.00 3'605'964.00	4'202'158.00	687'630.00 3'514'528.00	4'018'045.20	677'461.80 3'340'583.40
1	ÖFF. ORDNUNG U. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	2'806'888.00	1'346'735.00 1'460'153.00	2'715'070.00	1'388'940.00 1'326'130.00	2'712'063.35	1'477'345.23 1'234'718.12
2	BILDUNG Nettoergebnis	9'033'688.00	752'300.00 8'281'388.00	9'055'966.00	980'800.00 8'075'166.00	8'914'599.35	829'215.35 8'085'384.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	2'538'133.00	411'700.00 2'126'433.00	2'551'400.00	418'460.00 2'132'940.00	2'319'833.86	564'475.15 1'755'358.71
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	3'136'050.00	3'136'050.00	2'932'170.00	2'932'170.00	3'015'451.11	3'015'451.11
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	8'430'135.00	2'620'460.00 5'809'675.00	8'297'174.00	2'823'184.00 5'473'990.00	8'396'231.03	2'846'770.70 5'549'460.33
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'364'817.00	108'000.00 1'256'817.00	1'441'843.00	109'440.00 1'332'403.00	1'802'456.80	150'902.60 1'651'554.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	4'330'642.00	3'882'742.00 447'900.00	3'989'353.00	3'551'257.00 438'096.00	3'760'578.46	3'394'042.76 366'535.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	104'035.00 70'465.00	174'500.00	100'480.00 63'020.00	163'500.00	96'466.30 66'568.60	163'034.90
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	2'656'140.00 26'053'915.00	28'710'055.00	3'875'386.00 25'162'403.00	29'037'789.00	3'171'441.02 24'932'476.97	28'103'917.99

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	38'712'472.00	38'712'472.00	39'161'000.00	39'161'000.00	38'207'166.48	38'207'166.48
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'311'944.00	705'980.00	4'202'158.00	687'630.00	4'018'045.20	677'461.80
	Nettoergebnis		3'605'964.00		3'514'528.00		3'340'583.40
01	Legislative und Exekutive	606'644.00		667'380.00		628'477.45	500.00
	Nettoergebnis		606'644.00		667'380.00		627'977.45
011	Legislative	216'660.00		222'350.00		212'582.75	
	Nettoergebnis		216'660.00		222'350.00		212'582.75
0110	Legislative	216'660.00		222'350.00		212'582.75	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'460.00		9'750.00		12'597.00	
3000.01	Löhne und Entschädigungen Wahlbüro	16'000.00		7'000.00		14'710.00	
3000.02	Löhne und Entschädigungen Einwohnerrat	23'100.00		29'600.00		17'120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					39'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'656.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					3'670.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					198.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					571.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					159.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					496.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	85'250.00		74'500.00		85'522.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		500.00			
3130.01	Portokosten	26'000.00		38'400.00		24'679.40	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		12'000.00		3'907.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	500.00		500.00		255.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	600.00		1'100.00		520.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'750.00		1'500.00		3'017.25	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton					1'500.00	
3910.13	Interne Verrechnungen Kanzlei	45'000.00		45'000.00			
012	Exekutive	389'984.00		445'030.00		415'894.70	500.00
	Nettoergebnis		389'984.00		445'030.00		415'394.70
0120	Exekutive	389'984.00		445'030.00		415'894.70	500.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		10'000.00		3'130.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.03	Besoldung Gemeinderat	274'084.00		310'800.00		309'250.00	
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-4'474.60	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			360.00		570.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'800.00		19'600.00		18'131.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900.00		30'000.00		33'379.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'300.00		1'446.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		4'070.00		3'975.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'700.00		1'107.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00		1'571.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'611.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		225.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'989.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'000.00		1'000.00		261.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	600.00		400.00		617.90	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'000.00		15'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00		17'000.00		16'696.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	100.00		500.00		20.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'500.00		15'000.00		18'286.60	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	3'500.00		3'500.00		1'856.40	
3170.11	Neuzuzügerbegrüssung	5'000.00		5'000.00		4'592.50	
3636.01	Beiträge an private Organisationen (Kompetenzsumme GR)	2'000.00		4'000.00		250.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						500.00
02	Allgemeine Dienste	3'705'300.00	705'980.00	3'534'778.00	687'630.00	3'389'567.75	676'961.80
	Nettoergebnis		2'999'320.00		2'847'148.00		2'712'605.95
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'243'550.00	237'000.00	1'223'170.00	232'300.00	1'188'273.80	265'029.60
	Nettoergebnis		1'006'550.00		990'870.00		923'244.20
0211	Abteilung Finanzen	542'750.00	195'500.00	518'630.00	197'300.00	475'304.97	224'980.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	343'600.00		320'650.00		288'572.85	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	8'000.00		8'000.00		17'457.60	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00		720.00		720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'950.00		21'500.00		18'747.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'650.00		30'500.00		25'348.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		1'400.00		1'955.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'050.00		4'650.00		4'070.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'550.00		1'650.00		1'133.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.00		2'800.00		7'556.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'100.00		825.50	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	270.00		300.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'700.00		1'859.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'100.00		860.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00		300.00		138.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00		1'000.00		1'510.00	
3130.01	Portokosten	6'800.00		6'800.00		6'661.30	
3130.04	Bank- und Postgebühren	2'700.00		2'750.00		2'506.00	
3130.05	Betreibungsgebühren	34'800.00		34'800.00		35'218.23	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'600.00		2'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar					96.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	34'200.00		38'500.00		28'779.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'400.00		2'500.00		2'105.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		98.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10.00		10.00		0.01	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	32'500.00		32'000.00		28'783.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		26'600.00		26'600.00		61'284.25
4611.05	Bezugsentschädigungen (Kanton)		200.00		500.00		119.15
4612.05	Bezugsentschädigungen (Kirchen)		104'100.00		109'100.00		102'476.60
4612.12	Verwaltungskostenbeiträge		61'100.00		61'100.00		61'100.00
0212	Abteilung Steuern	700'800.00	41'500.00	704'540.00	35'000.00	712'968.83	40'049.60
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'868.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	480'500.00		476'840.00		478'396.05	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)					3'748.05	
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-379.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'400.00		29'900.00		30'147.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'200.00		44'100.00		42'871.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'450.00		2'180.00		2'357.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		6'520.00		6'504.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'650.00		1'811.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'000.00		14'820.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		800.00		1'425.00	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	200.00		200.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'451.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		2'058.98	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	750.00		750.00		29.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'000.00		1'000.00		2'543.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		3'000.00		2'945.20	
3130.01	Portokosten	16'000.00		17'000.00		15'033.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'965.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		600.00		133.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	100'000.00		105'000.00		103'039.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00				595.00
4270.00	Bussen		35'000.00		35'000.00		39'454.60
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'931'965.00	364'900.00	1'828'399.00	343'000.00	1'688'649.71	302'339.00
	Nettoergebnis		1'567'065.00		1'485'399.00		1'386'310.71
0220	Allgemeine Dienste, übrige	499'780.00	59'300.00	475'570.00	59'300.00	408'560.79	59'802.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'100.00		146'600.00		120'003.00	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	78'000.00		78'000.00		46'882.40	
3010.99	Ferien- + Überzeitabgrenz. Personal im RJ					-24'000.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900.00		12'700.00		9'605.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'200.00		14'780.00		12'871.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'190.00		849.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'550.00		2'064.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'050.00		575.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		7'000.00		5'734.40	
3091.00	Personalwerbung	17'000.00		17'000.00		138.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'750.00		14'750.00		12'230.70	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	310.00					
3100.00	Büromaterial	8'000.00		9'000.00		8'729.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		3'100.00		175.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'058.60	
3104.00	Lehrmittel	1'700.00		2'100.00		1'702.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'000.00		1'000.00		1'947.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	53'500.00		56'400.00		70'143.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'300.00		2'800.00		5'471.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'194.40	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	16'100.00		18'350.00		13'374.75	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge					150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00				465.66	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		1'959.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'600.00		2'000.00		1'577.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'200.00		11'500.00		6'868.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	46'700.00		39'000.00		76'556.99	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'700.00		2'400.00		2'649.82	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		764.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'800.00		12'860.00		12'858.17	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'900.00		8'700.00		8'495.10	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	3'420.00		4'140.00		3'284.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'600.00		8'600.00		8'600.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'502.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'500.00		6'500.00		6'500.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		42'200.00		42'200.00		42'200.00
0221	Gemeindekanzlei	597'675.00	97'000.00	556'575.00	96'000.00	486'443.50	31'524.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	427'900.00		441'130.00		390'612.85	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)			3'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-897.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'800.00		27'800.00		24'317.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'800.00		43'600.00		39'478.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'250.00		1'890.00		1'810.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00		5'980.00		5'269.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'150.00		1'467.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'925.00		1'925.00		1'538.50	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	200.00		300.00		150.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'098.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'000.00		1'226.21	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		760.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	500.00		1'500.00		264.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					300.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'200.00				1'035.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	42'000.00		2'000.00			
3130.01	Portokosten	7'200.00		6'500.00		7'151.70	
3130.07	Gebühren Dokumente	6'000.00		8'000.00		4'744.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'500.00		2'000.00		1'851.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'300.00		1'300.00		2'774.89	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'400.00		39.90	
4210.01	Gebühren Gemeindekanzlei		26'000.00		25'000.00		27'402.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		4'122.40

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.13	Interne Verrechnungen Kanzlei		70'000.00		70'000.00		
0222	Abteilung Bau und Planung	834'510.00	208'600.00	796'254.00	187'700.00	793'645.42	211'012.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		6'000.00		6'959.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	593'300.00		574'030.00		543'755.90	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)					9'413.90	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00		1'080.00		930.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'550.00		36'700.00		34'154.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'650.00		62'000.00		55'650.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'900.00		4'750.00		4'501.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		7'710.00		7'340.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		3'050.00		2'044.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		5'300.00		2'211.00	
3091.00	Personalwerbung					1'378.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'590.00		1'545.00		10'772.50	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	100.00		100.00		60.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'199.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					274.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		9'054.00		9'648.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'000.00		1'000.00		8'000.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					289.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'500.00		500.00		563.80	
3130.01	Portokosten	2'700.00		2'178.00		2'961.70	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	500.00		331.00		510.35	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	950.00		950.00		950.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	78'000.00		68'000.00		79'881.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150.00		150.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500.00		3'384.00		4'707.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'600.00		1'512.00		1'598.62	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		3'230.00		2'888.10	
4210.02	Gebühren Bau + Planung		110'000.00		90'000.00		116'510.10
4250.00	Verkäufe		1'900.00		800.00		1'451.90
4270.00	Bussen		4'300.00		4'500.00		650.00
4612.12	Verwaltungskostenbeiträge		92'400.00		92'400.00		92'400.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	529'785.00	104'080.00	483'209.00	112'330.00	512'644.24	109'593.20
	Nettoergebnis		425'705.00		370'879.00		403'051.04
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	529'785.00	104'080.00	483'209.00	112'330.00	512'644.24	109'593.20

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)					24'550.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'484.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					71.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					318.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					88.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		5'000.00		9'168.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	2'200.00		2'200.00		1'485.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		7'606.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'500.00		65'500.00		68'092.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'950.00		4'950.00		4'025.28	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'480.00		2'480.00		1'908.70	
3130.03	Fernsehgebühren	425.00		804.00		425.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'500.00		15'500.00		14'498.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	80.00		80.00		72.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	97'900.00		73'150.00		88'309.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	2'000.00		2'000.00		799.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'900.00		4'500.00		2'207.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					350.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV					579.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	174'040.00		174'040.00		169'024.61	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	32'810.00		27'090.00		35'651.25	
3910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste	117'000.00		103'915.00		81'926.05	
4250.00	Verkäufe				500.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		3'753.20
4470.01	Mietzinseinnahmen Liegenschaften VV		99'980.00		107'680.00		105'680.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		100.00		150.00		160.00
1	ÖFF. ORDNUNG U. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	2'806'888.00	1'346'735.00	2'715'070.00	1'388'940.00	2'712'063.35	1'477'345.23
	Nettoergebnis		1'460'153.00		1'326'130.00		1'234'718.12
11	Öffentliche Sicherheit	508'000.00	36'500.00	508'000.00	35'500.00	502'209.50	40'016.00
	Nettoergebnis		471'500.00		472'500.00		462'193.50
111	Polizei	508'000.00	36'500.00	506'000.00	35'500.00	502'209.50	40'016.00
	Nettoergebnis		471'500.00		470'500.00		462'193.50
1110	Polizei	508'000.00	36'500.00	506'000.00	35'500.00	502'209.50	40'016.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		17'000.00		20'572.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	488'000.00		489'000.00		481'636.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		7'000.00		5'000.00

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		31'500.00		28'500.00		35'016.00
112	Verkehrssicherheit			2'000.00			
	Nettoergebnis				2'000.00		
1120	Verkehrssicherheit			2'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			2'000.00			
14	Allgemeines Rechtswesen	1'641'235.00	1'038'810.00	1'607'815.00	1'079'890.00	1'592'180.49	1'124'183.43
	Nettoergebnis		602'425.00		527'925.00		467'997.06
140	Allgemeines Rechtswesen	1'641'235.00	1'038'810.00	1'607'815.00	1'079'890.00	1'592'180.49	1'124'183.43
	Nettoergebnis		602'425.00		527'925.00		467'997.06
1400	Allgemeines Rechtswesen	428'100.00	93'510.00	407'500.00	105'590.00	121'037.35	80'760.76
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'500.00		9'800.00		9'474.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					40.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'600.00		2'998.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		3'500.00		10'800.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'400.00		5'400.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'600.00		2'600.00		2'592.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übr. immat. Anl. (EG)	19'400.00		10'000.00			
3612.05	Entschädigung an Reg. Zivilstandsamt	70'000.00		70'000.00		68'132.60	
3612.07	Kostenanteil an KESD	304'700.00		292'600.00		27'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		675.00
4210.04	Gebühren Einbürgerungen		60'000.00		65'000.00		60'848.50
4210.05	Gebühren KESR		30'000.00		30'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'500.00		2'500.00		2'925.00
4612.04	Entschädigungsanteil Reg. Betreibungsamt		10.00		7'090.00		16'312.26
1401	Einwohnerkontrolle	413'135.00	145'300.00	380'315.00	154'300.00	377'545.67	140'936.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'300.00		206'200.00		205'166.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'450.00		13'350.00		12'886.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200.00		14'200.00		13'382.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'150.00		970.00		1'044.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'140.00		2'769.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'050.00		771.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		1'000.00		6'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'440.00		1'440.00		374.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	170.00		170.00		170.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'200.00		1'744.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'850.00		1'300.00		1'741.12	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	700.00		700.00		4'025.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800.00		700.00		1'047.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					3'780.00	
3130.01	Portokosten	4'800.00		5'200.00		4'422.30	
3130.07	Gebühren Dokumente	4'000.00		3'500.00		4'389.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'575.00		28'395.00		24'239.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'600.00		1'700.00		2'588.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		19.00	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	110'000.00		95'000.00		86'382.95	
4210.03	Gebühren Einwohnerkontrolle		145'000.00		154'000.00		140'312.13
4250.00	Verkäufe						420.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						204.00
4270.00	Bussen		300.00		300.00		
1404	Kindes- und Erwachsenenschutzdienst					240'998.93	49'888.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					198'992.60	
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-11'367.85	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					330.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					11'786.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					16'805.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					955.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'532.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					705.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					850.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					591.00	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)					200.00	
3100.00	Büromaterial					142.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					476.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					245.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					614.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'625.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					11'682.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen					1'780.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2'050.50	
4210.05	Gebühren KESR						49'888.00
1407	Regionales Betreibungsamt	800'000.00	800'000.00	820'000.00	820'000.00	852'598.54	852'598.54

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	503'500.00		493'200.00		490'229.50	
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-159.55	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00		720.00		360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'700.00		31'600.00		30'782.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000.00		41'100.00		41'431.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400.00		2'220.00		2'254.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'850.00		6'780.00		6'616.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'710.00		2'350.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		12'000.00		1'580.00	
3091.00	Personalwerbung					689.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	750.00		1'350.00		539.50	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	400.00		400.00		350.00	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		6'500.00		5'419.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300.00		1'800.00		1'748.46	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'500.00		320.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar			1'500.00		748.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			7'540.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					19'872.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'100.00		21'000.00		24'550.60	
3130.01	Portokosten	80'000.00		68'000.00		85'199.25	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	100.00		90.00		93.60	
3130.04	Bank- und Postgebühren	2'000.00		1'900.00		2'041.11	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'620.00		11'620.00		9'057.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'400.00		6'400.00		6'400.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'400.00		7'900.00		6'427.36	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					79.80	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					10.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.00		22'170.00		43'606.46	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'800.00		22'800.00		22'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	42'200.00		42'200.00		42'200.00	
4210.06	Gebühren Betreuungswesen		800'000.00		820'000.00		848'025.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'572.25
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						0.64
15	Feuerwehr	517'443.00	271'425.00	451'035.00	273'550.00	434'818.80	267'655.80
	Nettoergebnis		246'018.00		177'485.00		167'163.00
150	Feuerwehr	517'443.00	271'425.00	451'035.00	273'550.00	434'818.80	267'655.80
	Nettoergebnis		246'018.00		177'485.00		167'163.00

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	517'443.00	271'425.00	451'035.00	273'550.00	434'818.80	267'655.80
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		5'000.00		3'830.45	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	9'900.00		9'900.00		9'900.15	
3010.02	Löhne (Fw / Funktionsentschädigungen)	39'440.00		39'440.00		35'590.00	
3010.03	Löhne (Fw / Sold + Taggelder)	110'480.00		109'640.00		100'795.00	
3010.04	Löhne (Fw / Kurse + Dienstleistungen)	14'040.00		17'920.00		16'439.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'850.00		2'736.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		7.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		588.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		210.00		163.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.00		3'621.00		3'320.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100.00		4'650.00		2'241.10	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		342.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'425.00		9'566.00		8'629.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600.00		2'600.00		2'613.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	72'826.00		11'138.00		6'257.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	17'500.00		20'248.00		17'184.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		400.00		175.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400.00		2'600.00		2'719.00	
3130.01	Portokosten	500.00		1'000.00		179.35	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'400.00		3'180.00		3'140.35	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	2'500.00		2'500.00		2'662.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		3'388.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'172.00		16'372.00		28'232.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	100.00		100.00		92.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen					3'082.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00		8'000.00		5'693.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'300.00		2'000.00		2'710.50	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-300.00		-200.00		-632.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'700.00		2'700.00		1'579.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'120.00		50'120.00		50'122.45	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'900.00		5'600.00		5'916.00	
3612.13	Hydrantenentschädigung	117'040.00		116'270.00		115'115.00	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	80.00		90.00			
4200.00	Ersatzabgaben		238'000.00		238'000.00		230'651.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		15'662.00
4270.00	Bussen		3'000.00		3'000.00		2'930.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'200.00		3'200.00		3'187.80

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton		15'225.00		17'350.00		15'225.00
16	Verteidigung	140'210.00		148'220.00		182'854.56	45'490.00
	Nettoergebnis		140'210.00		148'220.00		137'364.56
161	Militärische Verteidigung	12'660.00		14'080.00		12'826.45	
	Nettoergebnis		12'660.00		14'080.00		12'826.45
1610	Militärische Verteidigung	12'660.00		14'080.00		12'826.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400.00		1'800.00		1'174.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	140.00		140.00		117.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500.00		2'500.00		2'331.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'630.00		7'630.00		7'626.90	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	1'990.00		2'010.00		1'576.00	
162	Zivile Verteidigung	127'550.00		134'140.00		170'028.11	45'490.00
	Nettoergebnis		127'550.00		134'140.00		124'538.11
1620	Zivilschutz	127'550.00		134'140.00		170'028.11	45'490.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					1'871.91	
3134.00	Sachversicherungsprämien	350.00		350.00		276.90	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK					45'490.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	127'200.00		133'700.00		122'389.30	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt			90.00			
4200.00	Ersatzabgaben						45'490.00
2	BILDUNG	9'033'688.00	752'300.00	9'055'966.00	980'800.00	8'914'599.35	829'215.35
	Nettoergebnis		8'281'388.00		8'075'166.00		8'085'384.00
21	Obligatorische Schule	8'201'038.00	702'300.00	8'154'716.00	923'800.00	8'153'993.75	776'158.75
	Nettoergebnis		7'498'738.00		7'230'916.00		7'377'835.00
211	Eingangsstufe	527'850.00		526'415.00		488'709.50	700.00
	Nettoergebnis		527'850.00		526'415.00		488'009.50
2110	Kindergarten	527'850.00		526'415.00		488'709.50	700.00
3100.00	Büromaterial	3'000.00		1'000.00		2'648.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		385.90	
3104.00	Lehrmittel	32'000.00		31'000.00		30'403.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar			5'000.00		5'498.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			400.00		129.00	
3111.01	Anschaffung Instrumente	950.00		800.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'500.00		2'000.00		3'580.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00		209.25	
3151.01	Unterhalt Instrumente	200.00		200.00		195.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'400.00		75.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		200.00		250.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Kindergarten)	6'000.00		5'000.00		6'652.60	
3631.00	Beiträge an den Kanton	481'000.00		478'415.00		438'681.45	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						700.00
212	Primarschule	1'947'910.00		1'920'757.00		2'131'920.45	1'736.00
	Nettoergebnis		1'947'910.00		1'920'757.00		2'130'184.45
2120	Primarstufe	1'947'910.00		1'920'757.00		2'131'920.45	1'736.00
3100.00	Büromaterial			2'000.00		3'173.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'500.00		7'803.19	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400.00		4'000.00		2'884.05	
3104.00	Lehrmittel	105'000.00		102'000.00		106'015.09	
3104.01	Lehrmittel (Sport)	2'500.00		2'500.00		2'480.85	
3104.02	Lehrmittel (Werken)	8'500.00		8'000.00		8'192.30	
3104.03	Lehrmittel (Textiles Werken)	26'600.00		27'800.00		27'140.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar					1'386.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'950.00		4'500.00		6'822.30	
3111.01	Anschaffung Instrumente			1'700.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'200.00		3'200.00		4'283.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	500.00		1'000.00		453.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200.00		1'200.00		1'575.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00		3'644.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	14'400.00		11'400.00		7'343.12	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Primarschule)	25'000.00		22'500.00		24'487.00	
3612.03	Schulgelder an Gemeinden	5'000.00		10'000.00		5'000.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'738'660.00		1'709'457.00		1'919'234.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'736.00
213	Oberstufe	1'504'620.00	133'000.00	1'560'005.00	270'000.00	1'594'402.47	185'041.35
	Nettoergebnis		1'371'620.00		1'290'005.00		1'409'361.12

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe	1'504'620.00	133'000.00	1'560'005.00	270'000.00	1'594'402.47	185'041.35
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'200.00		5'200.00		5'046.35	
3104.00	Lehrmittel	71'000.00		71'000.00		68'025.12	
3104.01	Lehrmittel (Sport)	5'000.00		5'200.00		4'349.86	
3104.02	Lehrmittel (Werken)	23'000.00		22'500.00		23'053.25	
3104.03	Lehrmittel (Textiles Werken)	15'000.00		15'500.00		14'242.68	
3104.04	Lehrmittel (Hauswirtschaft)	40'000.00		42'000.00		38'669.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar					125.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19'200.00		5'440.00		4'269.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'000.00		9'000.00		8'848.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'500.00		2'000.00		1'585.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		4'464.76	
3151.01	Unterhalt Instrumente	200.00		200.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00		2'222.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'669.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	28'000.00		27'000.00		28'437.65	
3171.03	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Realschule)					5'615.00	
3171.04	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Sekundarschule)					11'578.00	
3171.05	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Bezirksschule)					15'705.10	
3171.10	Kulturveranstaltungen (Oberstufe)	6'000.00		7'000.00		5'377.05	
3171.13	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Oberstufen)	34'000.00		39'000.00			
3612.03	Schulgelder an Gemeinden	60'000.00		65'000.00		36'498.80	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'177'520.00		1'233'965.00		1'314'618.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'114.35
4612.03	Schulgelder von Gemeinden		133'000.00		270'000.00		183'927.00
214	Musikschule	599'940.00	327'000.00	647'745.00	366'000.00	604'267.05	316'978.55
	Nettoergebnis		272'940.00		281'745.00		287'288.50
2140	Musikschule	599'940.00	327'000.00	647'745.00	366'000.00	604'267.05	316'978.55
3020.02	Löhne Lehrkräfte (Musikschulkoordination)	2'250.00		2'250.00		2'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140.00		140.00		141.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		1.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		30.00		30.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		15.00		8.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar			500.00			
3151.01	Unterhalt Instrumente	4'500.00		4'500.00		4'129.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		186.15	
3636.02	Beitrag an Musikschule Region Baden	592'700.00		640'000.00		597'519.50	
4231.00	Kursgelder		327'000.00		366'000.00		316'978.55

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	2'190'548.00	212'300.00	2'135'518.00	262'300.00	2'110'343.27	238'399.85
	Nettoergebnis		1'978'248.00		1'873'218.00		1'871'943.42
2170	Schulliegenschaften	2'190'548.00	212'300.00	2'135'518.00	262'300.00	2'110'343.27	238'399.85
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)					320'085.15	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					1'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					19'732.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'536.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1'109.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4'241.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'181.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'080.00	
3091.00	Personalwerbung					751.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'500.00		41'500.00		46'552.52	
3104.00	Lehrmittel					422.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'000.00		6'000.00		5'721.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche					132.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	212'000.00		209'000.00		223'871.45	
3120.11	Abgeltungsentschädigungen (Schulliegenschaften)	12'034.00		12'034.00		12'034.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		3'413.71	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'080.00		1'300.00		1'795.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					430.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000.00		30'000.00		25'556.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	216'640.00		194'700.00		212'477.89	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'300.00		26'300.00		21'667.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'064.00		53'564.00		36'064.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					546.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	609'100.00		594'840.00		542'271.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'100.00		36'110.00		31'114.15	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	62'230.00		69'410.00		43'995.90	
3910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste	630'000.00		638'260.00		330'859.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	220'000.00		220'000.00		220'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		287.85
4470.01	Mietzinseinnahmen Liegenschaften VV		1'800.00		1'800.00		1'800.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'000.00		6'000.00		8'580.00
4612.03	Schulgelder von Gemeinden		62'000.00		115'000.00		88'732.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		139'000.00		139'000.00		139'000.00
218	Tagesbetreuung	362'200.00		334'654.00		245'579.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		362'200.00		334'654.00		245'579.95
2180	Tagesbetreuung	362'200.00		334'654.00		245'579.95	
3020.05	Löhne Lehrkräfte (Randstundenbetreuung)					15'769.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					565.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					11.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					121.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					33.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					-2'341.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		26'000.00		12'742.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					2'505.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					4'088.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'700.00		8'654.00		8'654.00	
3636.11	Beiträge an Mittagstisch					-9'768.40	
3636.12	Leistungsbeiträge an Verein Chinderhuus	325'500.00		300'000.00		213'197.65	
219	Obligatorische Schule, übriges	1'067'970.00	30'000.00	1'029'622.00	25'500.00	978'771.06	33'303.00
	Nettoergebnis		1'037'970.00		1'004'122.00		945'468.06
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	552'090.00		521'632.00		525'130.53	1'057.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	47'000.00		50'000.00		46'880.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'700.00		175'440.00		204'560.35	
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-21'261.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00		360.00		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400.00		14'450.00		14'467.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'300.00		18'200.00		21'663.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	950.00		850.00		970.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'020.00		3'109.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'050.00		1'100.00		866.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		6'500.00		2'424.52	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		7'500.00		3'925.10	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	1'600.00		1'200.00		1'540.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'500.00		2'280.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		6'000.00		1'697.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		400.00		701.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		4'000.00		2'639.31	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar					1'599.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					77.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00		2'004.00	
3130.01	Portokosten	2'500.00		3'500.00		2'162.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'500.00		2'500.00		4'586.35	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	340.00		340.00		220.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		4'047.10	
3631.00	Beiträge an den Kanton	245'330.00		200'772.00		209'632.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00		13'737.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'057.00
2191	Volksschule Sonstiges	515'880.00	30'000.00	507'990.00	25'500.00	453'640.53	32'246.00
3020.01	Löhne Lehrkräfte (Entschäd./Betreuungen)	109'000.00		111'450.00		104'907.80	
3020.03	Löhne Lehrkräfte (MUKI-Deutsch)	22'960.00		26'560.00		24'631.45	
3020.04	Löhne Lehrkräfte (Aufgabenhilfe)	37'500.00		30'000.00		37'766.05	
3020.06	Löhne Lehrkräfte (Schwimmunterricht)	34'500.00		27'500.00		34'507.95	
3020.08	Löhne Lehrkräfte (Tastaturschreiben)	5'000.00		2'850.00		4'864.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			360.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'300.00		10'900.00		11'379.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300.00		6'900.00		8'132.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		270.00		311.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'370.00		2'444.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		980.00		681.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		15'000.00		9'245.65	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		3'000.00		1'408.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		14'806.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'859.70	
3104.00	Lehrmittel	10'000.00		12'000.00		8'487.46	
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		1'800.00		3'942.90	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		706.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	47'600.00		49'000.00		42'180.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					141.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		6'000.00		6'168.60	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren					197.05	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	100.00		150.00		99.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'500.00		11'500.00		8'139.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		4'000.00		2'400.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'920.00		2'700.00		2'803.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'000.00		2'500.00		485.50	
3151.01	Unterhalt Instrumente	2'000.00		3'900.00		1'959.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'300.00		22'000.00		15'578.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'002.90	
3170.21	Examenessen	9'000.00		9'000.00		9'076.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.22	Schulveranstaltungen	8'000.00		7'000.00		7'756.05	
3171.06	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Schulsport)	4'000.00		4'000.00		4'084.00	
3171.07	Schwimmbadeintritte (Schulschwimmen)	112'800.00		112'800.00		79'486.00	
4231.00	Kursgelder		30'000.00		22'500.00		28'905.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter				3'000.00		3'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						341.00
22	Sonderschulen	322'000.00	50'000.00	332'000.00	57'000.00	282'456.60	53'056.60
	Nettoergebnis		272'000.00		275'000.00		229'400.00
220	Sonderschulen	322'000.00	50'000.00	332'000.00	57'000.00	282'456.60	53'056.60
	Nettoergebnis		272'000.00		275'000.00		229'400.00
2200	Sonderschulen	322'000.00	50'000.00	332'000.00	57'000.00	282'456.60	53'056.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80'000.00		70'000.00		74'270.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	240'000.00		260'000.00		208'186.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50'000.00		57'000.00		53'056.60
23	Berufliche Grundbildung	510'400.00		569'000.00		477'899.00	
	Nettoergebnis		510'400.00		569'000.00		477'899.00
230	Berufliche Grundbildung	510'400.00		569'000.00		477'899.00	
	Nettoergebnis		510'400.00		569'000.00		477'899.00
2300	Berufliche Grundbildung	510'400.00		569'000.00		477'899.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3'230.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	250'000.00		260'000.00		244'767.50	
3634.01	Beiträge/Schulgelder an gewerbl. Schulen	198'200.00		224'000.00		177'889.50	
3634.02	Beiträge/Schulgelder an kaufm. Schulen	62'200.00		85'000.00		52'012.00	
29	Übriges Bildungswesen	250.00		250.00		250.00	
	Nettoergebnis		250.00		250.00		250.00
299	Bildung, übriges	250.00		250.00		250.00	
	Nettoergebnis		250.00		250.00		250.00
2990	Bildung, übriges	250.00		250.00		250.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250.00		250.00		250.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'538'133.00	411'700.00	2'551'400.00	418'460.00	2'319'833.86	564'475.15
	Nettoergebnis		2'126'433.00		2'132'940.00		1'755'358.71
31	Kulturerbe	32'000.00		17'000.00		11'792.35	
	Nettoergebnis		32'000.00		17'000.00		11'792.35
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	32'000.00		17'000.00		11'792.35	
	Nettoergebnis		32'000.00		17'000.00		11'792.35
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	32'000.00		17'000.00		11'792.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00			
3637.00	Beiträge an Private	30'000.00		15'000.00		11'792.35	
32	Kultur, übrige	576'612.00	60'400.00	571'550.00	68'410.00	556'610.15	117'478.90
	Nettoergebnis		516'212.00		503'140.00		439'131.25
321	Bibliotheken	146'452.00	27'600.00	140'820.00	25'610.00	133'805.95	23'836.20
	Nettoergebnis		118'852.00		115'210.00		109'969.75
3210	Bibliotheken	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3211	Gemeindebibliothek	126'452.00	27'600.00	120'820.00	25'610.00	113'805.95	23'836.20
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	85'000.00		85'000.00		82'511.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00		1'080.00		360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		4'050.00		4'283.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		2'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	210.00		190.00		204.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	950.00		970.00		920.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		390.00		256.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900.00		500.00		993.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		111.60	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'270.00		1'632.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'160.00		600.00		349.95	
3103.01	Spiele und Medien (Bücher etc.)	14'000.00		14'014.00		11'145.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	500.00		500.00		467.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		1'047.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100.00		2'100.00		2'750.10	
3130.01	Portokosten	150.00		200.00		400.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	400.00		400.00		1'813.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Bank- und Postgebühren	60.00		60.00		69.00	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	425.00		290.00		290.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	200.00		200.00		206.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'127.00		3'206.00		2'490.70	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	2'000.00		1'000.00		1'501.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100.00		100.00		445.80
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				10.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'000.00		1'000.00		1'000.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		10'500.00		9'500.00		8'652.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		13'737.50
322	Konzert und Theater	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
	Nettoergebnis		11'000.00		11'000.00		11'000.00
3220	Konzert und Theater	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
329	Kultur, übriges	419'160.00	32'800.00	419'730.00	42'800.00	411'804.20	93'642.70
	Nettoergebnis		386'360.00		376'930.00		318'161.50
3290	Kultur, übriges	240'000.00		240'200.00		223'360.40	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00		3'352.00	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3130.01	Portokosten	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					142.90	
3170.13	Bundesfeier	8'000.00		8'000.00		7'770.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	144'300.00		144'300.00		144'295.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'300.00		20'300.00		19'200.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen (Kulturszene)	15'000.00		15'000.00		10'602.85	
3636.04	Beiträge an private Organisationen (Kulturkommission)	13'000.00		13'000.00		5'803.55	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	7'300.00		7'500.00		5'192.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	21'500.00		21'500.00		21'500.00	
3291	Gemeindesaal	179'160.00	32'800.00	179'530.00	42'800.00	188'443.80	93'642.70
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)					8'678.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					545.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					39.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					117.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					32.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		13'906.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		6'872.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'500.00		23'500.00		23'019.05	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	150.00		150.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'002.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	33'200.00		46'900.00		46'447.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'900.00		5'900.00		8'933.40	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	410.00				1'045.15	
3910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste	95'000.00		84'080.00		74'805.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						61'026.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		10'000.00		20'000.00		9'816.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		22'800.00		22'800.00		22'800.00
34	Sport und Freizeit	1'929'521.00	351'300.00	1'962'850.00	350'050.00	1'751'431.36	446'996.25
	Nettoergebnis		1'578'221.00		1'612'800.00		1'304'435.11
341	Sport	1'546'621.00	254'200.00	1'599'627.00	259'550.00	1'506'938.41	356'345.25
	Nettoergebnis		1'292'421.00		1'340'077.00		1'150'593.16
3410	Sport	1'005'940.00	254'200.00	1'005'446.00	259'550.00	966'667.86	356'345.25
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00		4'000.00		2'916.00	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)					89'268.05	
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-671.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4'700.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					359.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'010.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					281.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000.00		34'000.00		16'947.05	
3106.00	Medizinisches Material					96.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'000.00		9'500.00		9'462.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche					267.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82'000.00		60'000.00		83'409.70	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'700.00		3'656.00		1'694.35	
3130.08	Betreuungskosten (Schnitzelheizung)					7'344.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'300.00		6'400.00		5'530.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	33'460.00		79'500.00		67'558.81	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00		22'800.00		14'603.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		657.30	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	4'000.00		3'000.00		2'840.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	358'800.00		349'800.00		338'397.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	30'480.00		25'870.00		28'683.60	
3910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste	302'000.00		289'220.00		173'810.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	117'500.00		117'500.00		117'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		13'000.00		15'000.00		124'132.25
4470.01	Mietzinseinnahmen Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'150.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		20'000.00		23'000.00		11'063.00
4631.00	Beiträge vom Kanton				350.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		220'000.00		220'000.00		220'000.00
3411	Hallen- und Gartenbad	540'681.00		594'181.00		540'270.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	164'300.00		164'300.00		164'288.08	
3636.06	Defizitbeitrag Hallen- und Gartenbad	376'381.00		429'881.00		375'982.47	
342	Freizeit	382'900.00	97'100.00	363'223.00	90'500.00	244'492.95	90'651.00
	Nettoergebnis		285'800.00		272'723.00		153'841.95
3420	Freizeit	197'080.00		184'803.00		66'982.95	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)			960.00		960.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					9.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'100.00		4'418.00		5'475.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					2'239.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		320.00			
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	40.00		40.00		40.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	6'100.00		4'734.00		6'892.05	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	2'350.00		1'196.00		1'251.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'800.00		2'800.00		2'948.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'000.00		22'000.00			
3612.14	Brunnenbeitrag	101'350.00		88'735.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600.00		3'600.00		3'552.00	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	51'440.00		53'500.00		43'614.35	
3421	Ferienlager / Schneesportlager	149'270.00	88'000.00	141'290.00	81'400.00	143'288.10	82'557.00
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	20'800.00		20'800.00		20'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00		370.00		314.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		4.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00		80.00		67.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		30.00		18.80	
3171.09	Exkursionen, Schulreisen, Lager (Schneesport)	128'000.00		120'000.00		122'183.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		82'000.00		75'000.00		76'836.00

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund		6'000.00		6'400.00		5'721.00
3424	Ludothek	36'550.00	9'100.00	37'130.00	9'100.00	34'221.90	8'094.00
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	27'140.00		27'640.00		26'214.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'520.00		779.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		30.00		28.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	280.00		320.00		167.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		120.00		46.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		288.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	580.00		580.00		590.80	
3103.01	Spiele und Medien (Bücher etc.)	4'100.00		4'100.00		4'093.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar			100.00		299.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	200.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		500.00	
3130.01	Portokosten	190.00		190.00			
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	340.00		340.00		384.75	
3130.04	Bank- und Postgebühren	40.00		40.00		60.00	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	470.00		470.00		382.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Mobiliar	100.00				16.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	180.00		180.00		253.50	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	500.00		200.00		116.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		90.00		90.00		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		10.00		10.00		
4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		9'000.00		9'000.00		8'094.00
4	GESUNDHEIT	3'136'050.00		2'932'170.00		3'015'451.11	
	Nettoergebnis		3'136'050.00		2'932'170.00		3'015'451.11
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'910'550.00		1'659'550.00		1'699'525.35	
	Nettoergebnis		1'910'550.00		1'659'550.00		1'699'525.35
411	Spitäler					-42'600.00	
	Nettoergebnis					42'600.00	
4110	Spitäler					-42'600.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton					-42'600.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'910'550.00		1'659'550.00		1'742'125.35	
	Nettoergebnis		1'910'550.00		1'659'550.00		1'742'125.35

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'910'550.00		1'659'550.00		1'742'125.35	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	10'500.00		9'500.00		12'257.95	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					5'987.45	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'900'000.00		1'650'000.00		1'723'829.95	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50.00		50.00		50.00	
42	Ambulante Krankenpflege	1'181'500.00		1'222'000.00		1'264'731.61	
	Nettoergebnis		1'181'500.00		1'222'000.00		1'264'731.61
421	Ambulante Krankenpflege	1'181'500.00		1'222'000.00		1'264'731.61	
	Nettoergebnis		1'181'500.00		1'222'000.00		1'264'731.61
4210	Ambulante Krankenpflege	1'181'500.00		1'222'000.00		1'264'731.61	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	67'500.00		70'000.00		67'394.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
3636.05	Beiträge an Spitex (inkl. Dritte)	1'113'500.00		1'151'500.00		1'196'837.61	
43	Gesundheitsprävention	44'000.00		50'620.00		51'194.15	
	Nettoergebnis		44'000.00		50'620.00		51'194.15
432	Krankheitsbekämpfung, übrige			1'500.00		43.40	
	Nettoergebnis				1'500.00		43.40
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige			1'500.00		43.40	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit					43.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'500.00			
433	Schulgesundheitsdienst	40'200.00		45'320.00		47'350.75	
	Nettoergebnis		40'200.00		45'320.00		47'350.75
4330	Schulgesundheitsdienst	40'200.00		45'320.00		47'350.75	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)					1'086.55	
3010.06	Löhne Zahnprophylaxe	10'000.00		10'000.00		9'770.25	
3010.07	Löhne Schulzahnärzte	15'000.00		15'000.00		15'408.50	
3010.08	Löhne Schulärzte	1'400.00		4'400.00		4'773.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'100.00		981.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		8.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		210.00		211.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80.00		90.00		58.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	11'000.00		13'000.00		13'758.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'293.00	
434	Lebensmittelkontrolle	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
	Nettoergebnis		3'800.00		3'800.00		3'800.00
4340	Lebensmittelkontrolle	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'700.00		3'700.00		3'700.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'430'135.00	2'620'460.00	8'297'174.00	2'823'184.00	8'396'231.03	2'846'770.70
	Nettoergebnis		5'809'675.00		5'473'990.00		5'549'460.33
53	Alter + Hinterlassene	94'950.00	12'800.00	110'050.00	12'800.00	96'499.76	12'981.00
	Nettoergebnis		82'150.00		97'250.00		83'518.76
531	Alters- und Hinterlassenenvers. AHV	25'350.00	12'800.00	25'350.00	12'800.00	23'179.75	12'981.00
	Nettoergebnis		12'550.00		12'550.00		10'198.75
5310	Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV	25'350.00	12'800.00	25'350.00	12'800.00	23'179.75	12'981.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					20'321.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'280.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					742.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					104.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					275.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					76.65	
3100.00	Büromaterial	50.00		50.00			
3130.01	Portokosten	300.00		300.00		379.50	
3910.13	Interne Verrechnungen Kanzlei	25'000.00		25'000.00			
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		12'800.00		12'800.00		12'981.00
533	Leistungen an Pensionierte	27'100.00		35'700.00		29'690.00	
	Nettoergebnis		27'100.00		35'700.00		29'690.00
5330	Leistungen an Pensionierte	27'100.00		35'700.00		29'690.00	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	27'100.00		35'700.00		29'690.00	
535	Leistungen an das Alter	42'500.00		49'000.00		43'630.01	
	Nettoergebnis		42'500.00		49'000.00		43'630.01

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	42'500.00		49'000.00		43'630.01	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		3'449.00	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	1'500.00		7'000.00		607.75	
3170.14	Seniorenessen	4'000.00		4'000.00		3'933.56	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'000.00		35'000.00		35'639.70	
54	Familie und Jugend	1'975'110.00	825'660.00	1'884'329.00	810'384.00	1'847'655.97	736'515.15
	Nettoergebnis		1'149'450.00		1'073'945.00		1'111'140.82
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	115'600.00	25'000.00	118'000.00	20'000.00	116'451.35	26'358.45
	Nettoergebnis		90'600.00		98'000.00		90'092.90
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	115'600.00	25'000.00	118'000.00	20'000.00	116'451.35	26'358.45
3130.06	Alimenteninkassogebühren	15'600.00		18'000.00		19'022.35	
3637.04	Beiträge an Private / Alimentenbevorschussungen	100'000.00		100'000.00		97'429.00	
4260.04	Rückerstattungen / Alimentenbevorschussungen		25'000.00		20'000.00		15'588.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						10'770.45
544	Jugendschutz	939'270.00	575'100.00	921'875.00	555'680.00	894'282.30	547'437.20
	Nettoergebnis		364'170.00		366'195.00		346'845.10
5440	Jugendschutz	364'170.00		366'195.00		346'845.10	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)					3'098.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					195.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					15.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					41.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					1'064.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					957.25	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		644.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'170.00		12'400.00		4'887.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			180.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'000.00		23'005.00		23'005.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23'200.00		24'000.00		21'852.00	
3612.06	Kostenanteil an Jugendnetz Siggenthal	306'000.00		298'000.00		289'372.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		1'599.00	
3910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste	4'000.00		3'810.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5446	Jugendarbeit (Jugendnetz Siggenthal)	575'100.00	575'100.00	555'680.00	555'680.00	547'437.20	547'437.20
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'400.00		6'700.00		2'419.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	361'600.00		345'200.00		343'486.00	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	15'120.00		15'600.00		15'120.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00		720.00		720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'100.00		22'800.00		22'525.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'900.00		33'000.00		32'496.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'620.00		1'649.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'020.00		4'841.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'090.00		2'050.00		1'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		5'000.00		1'180.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'000.00		2'477.65	
3100.00	Büromaterial	1'850.00		1'850.00		2'188.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		3'051.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	320.00		320.00		577.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		860.00		310.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	4'500.00					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		3'247.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	590.00		590.00		1'198.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		878.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'900.00		5'900.00		9'772.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'800.00		2'080.00	
3130.01	Portokosten	20.00		20.00		2.80	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	3'900.00		3'900.00		3'788.70	
3130.03	Fernsehgebühren	1'000.00		1'000.00		1'090.45	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	1'750.00		1'500.00		875.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'700.00		1'700.00		1'750.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'120.00		1'120.00		949.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300.00		1'300.00		1'293.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	450.00		450.00		678.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	46'650.00		47'160.00		47'160.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		2'800.00		2'843.90	
3170.02	Veranstaltungen / Projekte	13'500.00		13'500.00		11'732.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'720.00		23'000.00		21'853.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'800.00		1'100.00		2'212.30
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		12'800.00		12'800.00		11'480.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		556'500.00		541'780.00		526'131.90
4631.00	Beiträge vom Kanton		4'000.00				7'613.00

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	920'240.00	225'560.00	844'454.00	234'704.00	836'922.32	162'719.50
	Nettoergebnis		694'680.00		609'750.00		674'202.82
5450	Leistungen an Familien	65'100.00		79'600.00		66'841.75	9'786.95
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					500.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton					7'148.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'100.00		14'600.00		13'956.80	
3637.05	Beiträge an Private / Elternschaftsbeihilfe	59'000.00		65'000.00		45'236.95	
4631.00	Beiträge vom Kanton						9'786.95
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	658'000.00		569'000.00		564'937.62	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	53'000.00		42'000.00		46'553.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	602'000.00		522'000.00		518'383.82	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		5'000.00			
5452	Kindertagesstätte Goldiland	197'140.00	225'560.00	195'854.00	234'704.00	205'142.95	152'932.55
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					12'635.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		12'789.30	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	800.00		804.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		5'000.00		1'895.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'250.00		9'450.00		11'989.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	165'800.00		160'000.00		165'833.30	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	1'290.00		600.00			
3910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste	5'000.00		5'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		30'000.00		12'916.45
4470.01	Mietzinseinnahmen Liegenschaften VV		205'560.00		204'704.00		140'016.10
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'345'075.00	1'782'000.00	6'287'795.00	2'000'000.00	6'437'075.30	2'097'274.55
	Nettoergebnis		4'563'075.00		4'287'795.00		4'339'800.75
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'494'800.00	812'000.00	2'677'950.00	1'200'000.00	2'841'994.34	1'185'324.55
	Nettoergebnis		1'682'800.00		1'477'950.00		1'656'669.79
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'494'800.00	812'000.00	2'677'950.00	1'200'000.00	2'841'994.34	1'185'324.55
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	2'000.00		2'000.00			
3631.00	Beiträge an den Kanton	25'800.00		25'950.00			
3637.01	Beiträge an Private / Materielle Hilfe	2'177'000.00		2'475'000.00		2'654'662.85	
3637.02	Beiträge an Private / Materielle Hilfe ZUG	15'000.00				62'355.75	
3637.11	Beiträge an Private / Mat. Hilfe (Kinder)	275'000.00		175'000.00		124'975.74	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen / Materielle Hilfe		810'000.00		1'200'000.00		892'827.70
4260.11	Rückerstattungen / Materielle Hilfe (Kinder)		2'000.00				410.50
4611.01	Entschädigungen vom Kanton (SH)						61'796.75
4631.00	Beiträge vom Kanton						230'289.60
573	Asylwesen	1'065'000.00	970'000.00	865'000.00	800'000.00	952'175.60	911'950.00
	Nettoergebnis		95'000.00		65'000.00		40'225.60
5730	Asylwesen	1'065'000.00	970'000.00	865'000.00	800'000.00	952'175.60	911'950.00
3130.09	Betreuungskosten (Flüchtlinge)	65'000.00		65'000.00		67'070.65	
3637.03	Beiträge an Private / Materielle Hilfe Flüchtlinge	1'000'000.00		800'000.00		885'104.95	
4260.03	Rückerstattungen / Materielle Hilfe Flüchtlinge		55'000.00		45'000.00		56'670.65
4610.00	Entschädigungen vom Bund		390'000.00		340'000.00		342'945.05
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		75'000.00		55'000.00		79'771.90
4611.03	Entschädigungen vom Kanton (SH)		450'000.00		360'000.00		432'562.40
579	Fürsorge, übriges	2'785'275.00		2'744'845.00		2'642'905.36	
	Nettoergebnis		2'785'275.00		2'744'845.00		2'642'905.36
5790	Fürsorge, übriges	2'785'275.00		2'744'845.00		2'642'905.36	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	372'300.00		334'090.00		310'129.45	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	38'400.00				119'374.80	
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-7'578.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00		720.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'040.00		20'100.00		25'247.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000.00		28'900.00		27'262.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'150.00		1'620.00		2'030.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		4'650.00		5'601.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'700.00		1'560.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'600.00		8'000.00		1'870.00	
3091.00	Personalwerbung					9'097.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'270.00		2'270.00		1'522.50	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	300.00		300.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'400.00		1'817.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		448.39	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		706.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte, Mobiliar	1'500.00		1'500.00		6'503.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'400.00		1'500.00		1'715.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'000.00		14'472.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		6'000.00		59'350.35	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Portokosten	2'500.00		2'500.00		2'981.55	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	20.00		20.00			
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	2'225.00		2'225.00		2'225.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		3'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000.00		6'100.00		4'538.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'200.00		1'000.00		1'800.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		623.30	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	12'670.00		12'670.00		13'260.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'022'700.00		2'072'100.00		2'013'263.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'180.00		25'680.00		21'581.70	
3637.06	Beiträge an Private / Winterhilfe	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3637.10	Beiträge an Private / KK-Prämien	199'000.00		199'000.00			
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
	Nettoergebnis		15'000.00		15'000.00		15'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000.00		4'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00		10'000.00		11'000.00	
	Nettoergebnis		10'000.00		10'000.00		11'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00		10'000.00		11'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		11'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'364'817.00	108'000.00	1'441'843.00	109'440.00	1'802'456.80	150'902.60
	Nettoergebnis		1'256'817.00		1'332'403.00		1'651'554.20
61	Strassenverkehr	1'289'472.00	38'000.00	1'366'498.00	39'440.00	1'262'389.59	80'672.60
	Nettoergebnis		1'251'472.00		1'327'058.00		1'181'716.99
613	Kantonsstrassen, übrige	345'474.00		388'074.00		313'220.70	
	Nettoergebnis		345'474.00		388'074.00		313'220.70
6130	Kantonsstrassen, übrige	345'474.00		388'074.00		313'220.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			4'500.00		2'545.55	
3120.12	Abgeltungsentschädigungen (Kantonsstrassen)	19'044.00		19'044.00		19'044.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	700.00		700.00			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'900.00		5'900.00		3'578.55	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	251'800.00		251'800.00		211'809.05	
3631.00	Beiträge an den Kanton	35'000.00		78'000.00		52'735.95	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	28'030.00		28'130.00		23'507.60	
615	Gemeindestrassen	943'998.00	38'000.00	978'424.00	39'440.00	949'168.89	80'672.60
	Nettoergebnis		905'998.00		938'984.00		868'496.29
6150	Gemeindestrassen	943'998.00	38'000.00	978'424.00	39'440.00	949'168.89	80'672.60
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'300.00		2'000.00		2'290.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'800.00		4'180.00		4'492.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		185.00		416.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00				411.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'700.00		5'700.00		7'854.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	92'800.00		115'570.00		73'015.80	
3120.13	Abgeltungsentschädigungen (Gemeindestrassen)	46'308.00		46'308.00		46'308.00	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	350.00		350.00		350.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		36'900.00		1'655.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30.00		40.00		28.25	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	201'000.00		181'800.00		239'724.40	
3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	50'000.00		55'000.00		56'260.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		259.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00		200.00		200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'600.00		4'918.00		3'774.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'646.45	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	187'700.00		187'700.00		165'779.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'300.00		51'523.00		51'523.25	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	324'010.00		285'550.00		292'177.89	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'000.00		39'440.00		33'472.60
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						47'200.00
62	Öffentlicher Verkehr	75'345.00	70'000.00	75'345.00	70'000.00	540'067.21	70'230.00
	Nettoergebnis		5'345.00		5'345.00		469'837.21
622	Regionalverkehr	5'345.00		5'345.00		470'067.21	
	Nettoergebnis		5'345.00		5'345.00		470'067.21
6220	Regionalverkehr	5'345.00		5'345.00		470'067.21	
3631.00	Beiträge an den Kanton					464'726.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'345.00		5'345.00		5'341.21	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'230.00
	Nettoergebnis					230.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'230.00
3634.03	Beiträge an SBB (Ankauf Tageskarten)	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000.00		70'000.00		70'230.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'330'642.00	3'882'742.00	3'989'353.00	3'551'257.00	3'760'578.46	3'394'042.76
	Nettoergebnis		447'900.00		438'096.00		366'535.70
71	Wasserversorgung	1'616'240.00	1'616'240.00	1'604'174.00	1'604'174.00	1'508'130.40	1'508'130.40
710	Wasserversorgung	1'616'240.00	1'616'240.00	1'604'174.00	1'604'174.00	1'508'130.40	1'508'130.40
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'616'240.00	1'616'240.00	1'604'174.00	1'604'174.00	1'508'130.40	1'508'130.40
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'200.00		2'000.00		2'272.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'300.00		314'670.00		314'923.35	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	7'760.00		6'800.00		2'191.70	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00		360.00		360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500.00		20'810.00		19'920.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'500.00		34'500.00		33'308.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'600.00		8'700.00		8'321.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'350.00		4'281.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'720.00		1'192.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		3'577.41	
3099.00	Übriger Personalaufwand	825.00		894.00		397.00	
3099.01	Verbandsbeiträge (Personal)	80.00		80.00			
3100.00	Büromaterial	550.00		546.00		433.59	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'090.00		3'090.00		3'021.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		460.41	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	230.00		226.00		376.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	26'700.00		24'600.00		36'450.78	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'250.00		2'250.00		1'261.39	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'700.00		57'700.00		50'842.62	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600.00		7'600.00		7'608.01	
3130.01	Portokosten	50.00		50.00		20.00	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	2'530.00		2'528.00		3'757.31	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	3'800.00		3'794.00		3'792.41	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	63'000.00		43'300.00		78'704.41	
3132.11	Honorare externe Gutachter (Wasserproben)	11'970.00		11'590.00		10'906.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'518.00		3'244.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'120.00		1'114.00		1'114.00	
3143.01	Unterhalt Tiefbauten WV (Leitungsnetz/Netzerw.)	171'120.00		179'094.00		120'378.62	
3143.02	Unterhalt Tiefbauten WV (Hydranten)	11'000.00		11'000.00		14'688.38	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'075.00		15'075.00		18'013.92	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'600.00		4'600.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		24'263.98	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'100.00		3'100.00		1'985.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		414.30	
3192.00	Abgeltung von Rechten	47'750.00		47'734.00		41'630.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'050.00		50.00		50.00	
3199.01	Vorsteuerkürzungen (MWST)	10'000.00		12'000.00		7'519.25	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Spez.fin.	208'000.00		208'000.00		168'885.75	
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden (Bauamt)	2'500.00		1'830.00		945.60	
3612.12	Verwaltungskostenbeiträge an EG	86'400.00		86'400.00		86'400.00	
4240.21	Wasserverkauf (Verbrauch)		1'120'000.00		1'120'000.00		1'094'842.05
4240.22	Wasserverkauf (Grundgebühren)		177'500.00		177'500.00		179'631.10
4240.23	Arbeitserlöse (Wasserversorgung)		75'000.00		75'000.00		61'368.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'255.70
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		2'500.00		1'400.00		
4470.01	Mietzinseinnahmen Liegenschaften VV		10'000.00				
4612.13	Hydrantenentschädigung		117'040.00		116'270.00		115'115.00
4612.14	Brunnenbeitrag		61'400.00		61'404.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton		30'400.00		30'200.00		35'400.00
4660.21	Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Gemeinden (Spez.f.)		22'400.00		22'400.00		18'518.05
9010.00	Abschluss Spezialfinanz. im EK, Ertragsüberschuss	444'130.00		450'001.00		430'215.59	
72	Abwasserbeseitigung	1'283'602.00	1'283'502.00	1'117'383.00	1'115'783.00	1'057'185.90	1'057'096.65
	Nettoergebnis		100.00		1'600.00		89.25
720	Abwasserbeseitigung	1'283'602.00	1'283'502.00	1'117'383.00	1'115'783.00	1'057'185.90	1'057'096.65
	Nettoergebnis		100.00		1'600.00		89.25
7200	Abwasserbeseitigung	100.00		1'600.00		89.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		89.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			800.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'283'502.00	1'283'502.00	1'115'783.00	1'115'783.00	1'057'096.65	1'057'096.65
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'200.00		2'000.00		2'272.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'700.00		6'500.00		7'935.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		270.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130.00		120.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00		70.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		20.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'050.00		1'050.00		676.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	300.00		250.00		1'378.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		6'455.00		4'746.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600.00		7'424.00		7'607.96	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		23'099.00		23'592.88	
3143.06	Unterhalt Tiefbauten (Abwasserbeseitigung)	20'000.00		27'000.00		9'194.26	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		619.49	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'700.00		2'700.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Spez.fin.	95'400.00		95'400.00		71'435.30	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Spez.fin.	45'490.00		45'485.00		45'485.70	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien Spez.fin.	81'610.00		81'600.00		81'606.65	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übr. Sachanlagen Spez.fin.					-1.00	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software Spez.fin.					4'771.70	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übr. imm. Anl. Spez.fin.	33'200.00					
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden (Bauamt)	25'000.00		23'170.00		22'611.75	
3612.12	Verwaltungskostenbeiträge an EG	27'600.00		27'600.00		27'600.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	710'700.00		500'600.00		527'807.40	
4240.11	Benützungsgebühren (Schulliegenschaften)		11'142.00		11'142.00		11'142.60
4240.12	Benützungsgebühren (Kantonsstrassen)		17'633.00		17'633.00		17'633.35
4240.13	Benützungsgebühren (Gemeindestrassen)		42'877.00		42'877.00		42'877.80
4240.24	Kanalisationsbenützungsgebühren		1'125'600.00		970'200.00		944'258.45
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		3'500.00		3'800.00		
4612.14	Brunnenbeitrag		39'950.00		27'331.00		
4660.21	Planm. Auflösung pass. Inv.beitr. Gemeinden (Spez.f.)		42'800.00		42'800.00		41'184.45
9010.00	Abschluss Spezialfinanz. im EK, Ertragsüberschuss	200'312.00		263'870.00		217'157.02	
73	Abfallwirtschaft	711'600.00	704'000.00	714'900.00	707'300.00	726'819.56	719'734.96
	Nettoergebnis		7'600.00		7'600.00		7'084.60
730	Abfallwirtschaft	711'600.00	704'000.00	714'900.00	707'300.00	726'819.56	719'734.96
	Nettoergebnis		7'600.00		7'600.00		7'084.60

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft	9'100.00	1'500.00	9'100.00	1'500.00	8'547.00	1'462.40
3631.00	Beiträge an den Kanton	3'900.00		3'900.00		3'354.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'200.00		5'200.00		5'192.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'462.40
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	702'500.00	702'500.00	705'800.00	705'800.00	718'272.56	718'272.56
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	5'000.00		5'500.00		4'552.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60.00		70.00		57.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'000.00		36'000.00		34'585.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'100.00		3'414.00		3'670.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		65.09	
3130.21	Kehricht-, Sperrguttransport	90'300.00		91'910.00		87'563.13	
3130.22	Kehricht-, Sperrgutverbrennung	121'000.00		120'750.00		120'081.89	
3130.23	Grünguttransport	101'000.00		101'810.00		93'069.86	
3130.24	Grüngutverwertung	141'000.00		141'750.00		129'514.90	
3130.27	Glas Recycling (Bruchglas)	25'000.00		24'975.00		23'004.49	
3130.28	Metalle	3'000.00		2'970.00		2'402.12	
3130.29	Weissblech-, Alusammlung	13'500.00		13'000.00		13'500.00	
3130.30	Übrige Abfallarten, Sonderabfälle	14'000.00		15'200.00		14'251.41	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'900.00					
3140.00	Unterhalt Grundstücken	1'500.00		1'469.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Spez.fin.	2'520.00		2'520.00		2'520.35	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übr. imm. Anl. Spez.fin.	14'400.00					
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden (Bauamt)	55'000.00		51'640.00		46'318.45	
3612.12	Verwaltungskostenbeiträge an EG	35'500.00		35'500.00		35'500.00	
3636.21	Beiträge an Private (Aufpreis Altpapier)	32'000.00		34'000.00		28'908.50	
4240.25	Abfallgebühren (Verbrauch)		295'000.00		292'000.00		309'198.88
4240.26	Industriekehricht (Verbrauch)		15'000.00		20'000.00		15'083.95
4240.27	Abfallgrundgebühren (Privathaushalte)		177'000.00		176'000.00		178'215.15
4240.28	Abfallgrundgebühren (Gewerbe)		11'000.00		11'000.00		11'995.50
4240.29	Grüngutgebühren		139'000.00		144'000.00		139'674.23
4260.00	Rückerstattungen Dritter		65'000.00		62'600.00		64'104.85
4409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung		500.00		200.00		
9010.00	Abschluss Spezialfinanz. im EK, Ertragsüberschuss	1'220.00		19'822.00		78'707.05	
74	Verbauungen	49'580.00	12'500.00	23'618.00	8'500.00	14'452.85	10'836.25
	Nettoergebnis		37'080.00		15'118.00		3'616.60
741	Gewässerverbauungen	49'580.00	12'500.00	23'618.00	8'500.00	14'452.85	10'836.25

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		37'080.00		15'118.00		3'616.60
7410	Gewässerverbauungen	49'580.00	12'500.00	23'618.00	8'500.00	14'452.85	10'836.25
3142.00	Unterhalt Wasserbau (Allgemein, Bach etc.)	27'700.00		2'500.00		737.10	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	4'610.00		4'608.00		4'608.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	5'900.00		5'000.00			
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	11'370.00		11'510.00		9'107.75	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		12'500.00		8'500.00		10'836.25
75	Arten- und Landschaftsschutz	66'340.00	20'500.00	63'860.00	20'500.00	54'242.80	1'279.30
	Nettoergebnis		45'840.00		43'360.00		52'963.50
750	Arten- und Landschaftsschutz	66'340.00	20'500.00	63'860.00	20'500.00	54'242.80	1'279.30
	Nettoergebnis		45'840.00		43'360.00		52'963.50
7500	Arten- und Landschaftsschutz	66'340.00	20'500.00	63'860.00	20'500.00	54'242.80	1'279.30
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'600.00		3'059.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	300.00		700.00			
3140.00	Unterhalt Grundstücken	30'000.00		29'000.00		30'171.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	550.00		550.00		265.20	
3637.07	Beiträge an Private / Bewirtschaftungsbeiträge	23'800.00		21'300.00		17'660.15	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	8'090.00		8'610.00		3'085.70	
4631.00	Beiträge vom Kanton		20'500.00		20'500.00		1'279.30
77	Übriger Umweltschutz	318'040.00	17'000.00	329'337.00	15'000.00	262'856.90	17'097.20
	Nettoergebnis		301'040.00		314'337.00		245'759.70
771	Friedhof und Bestattung	261'040.00	17'000.00	271'405.00	15'000.00	207'292.50	17'097.20
	Nettoergebnis		244'040.00		256'405.00		190'195.30
7710	Friedhof und Bestattung	261'040.00	17'000.00	271'405.00	15'000.00	207'292.50	17'097.20
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		600.00		189.00	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)					2'084.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					127.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					11.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					27.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					7.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00		10'706.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'000.00		74'000.00		66'526.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					439.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	550.00		550.00		433.85	
3140.00	Unterhalt Grundstücken	166'500.00		176'500.00		123'990.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	600.00		675.00		1'069.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'247.40	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	1'090.00		1'120.00		431.35	
3910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste	3'000.00		3'260.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'000.00		15'000.00		17'097.20
779	Umweltschutz	57'000.00		57'932.00		55'564.40	
	Nettoergebnis		57'000.00		57'932.00		55'564.40
7790	Umweltschutz, übriges	57'000.00		57'932.00		55'564.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		85.40	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	45'470.00		45'472.00		45'472.65	
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	10'730.00		11'660.00		9'406.35	
79	Raumordnung	285'240.00	229'000.00	136'081.00	80'000.00	136'890.05	79'868.00
	Nettoergebnis		56'240.00		56'081.00		57'022.05
790	Raumordnung	285'240.00	229'000.00	136'081.00	80'000.00	136'890.05	79'868.00
	Nettoergebnis		56'240.00		56'081.00		57'022.05
7900	Raumordnung	285'240.00	229'000.00	136'081.00	80'000.00	136'890.05	79'868.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'181.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	950.00		950.00		944.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	229'500.00		55'500.00		10'044.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					15.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übr. immat. Anl. (EG)	22'790.00		22'791.00		22'791.20	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			25'000.00		73'468.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	28'000.00		27'840.00		27'446.40	
4022.00	Vermögensgewinnsteuern (Grundstück.)				25'000.00		73'468.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		229'000.00		55'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton						6'400.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	104'035.00	174'500.00	100'480.00	163'500.00	96'466.30	163'034.90

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	70'465.00		63'020.00		66'568.60	
81	Landwirtschaft	71'435.00	2'500.00	62'880.00		63'533.25	
	Nettoergebnis		68'935.00		62'880.00		63'533.25
812	Strukturverbesserungen	63'135.00	2'500.00	55'580.00		55'892.85	
	Nettoergebnis		60'635.00		55'580.00		55'892.85
8120	Strukturverbesserungen	63'135.00	2'500.00	55'580.00		55'892.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'900.00		1'703.00		2'997.80	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	8'000.00		3'340.00		15'170.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	400.00		442.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00					
3910.11	Interne Verrechnungen Bauamt	44'835.00		50'095.00		37'725.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00				
813	Produktionsverbesserungen Vieh	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
	Nettoergebnis		3'000.00		3'000.00		3'000.00
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'300.00		4'300.00		4'640.40	
	Nettoergebnis		5'300.00		4'300.00		4'640.40
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'300.00		4'300.00		4'640.40	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		600.00		1'242.00	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	800.00		800.00		748.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		100.40	
3637.08	Beiträge an Private / Imkerbeiträge	2'800.00		2'800.00		2'550.00	
3637.09	Beiträge an Private / Mäusefang	1'000.00					
82	Forstwirtschaft	28'200.00		28'200.00		28'200.00	
	Nettoergebnis		28'200.00		28'200.00		28'200.00
820	Forstwirtschaft	28'200.00		28'200.00		28'200.00	
	Nettoergebnis		28'200.00		28'200.00		28'200.00
8200	Forstwirtschaft	28'200.00		28'200.00		28'200.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	28'200.00		28'200.00		28'200.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus	200.00		200.00		317.45	271.65
	Nettoergebnis		200.00		200.00		45.80
840	Tourismus	200.00		200.00		317.45	271.65
	Nettoergebnis		200.00		200.00		45.80
8400	Tourismus	200.00		200.00		317.45	271.65
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					117.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		200.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						271.65
87	Brennstoffe und Energie	4'200.00	172'000.00	9'200.00	163'500.00	4'415.60	162'763.25
	Nettoergebnis	167'800.00		154'300.00		158'347.65	
871	Elektrizität	4'200.00	115'000.00	9'200.00	116'000.00	4'415.60	115'263.25
	Nettoergebnis	110'800.00		106'800.00		110'847.65	
8710	Elektrizität	4'200.00	115'000.00	9'200.00	116'000.00	4'415.60	115'263.25
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'710.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		7'000.00		2'705.60	
4120.00	Konzessionen		115'000.00		116'000.00		115'263.25
879	Energie, übriges		57'000.00		47'500.00		47'500.00
	Nettoergebnis	57'000.00		47'500.00		47'500.00	
8790	Energie, übriges		57'000.00		47'500.00		47'500.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		57'000.00		47'500.00		47'500.00
9	FINANZEN UND STEUERN	2'656'140.00	28'710'055.00	3'875'386.00	29'037'789.00	3'171'441.02	28'103'917.99
	Nettoergebnis	26'053'915.00		25'162'403.00		24'932'476.97	
91	Steuern	86'000.00	25'816'000.00	107'000.00	25'791'870.00	27'610.50	25'496'299.95
	Nettoergebnis	25'730'000.00		25'684'870.00		25'468'689.45	
910	Steuern	86'000.00	25'816'000.00	107'000.00	25'791'870.00	27'610.50	25'496'299.95
	Nettoergebnis	25'730'000.00		25'684'870.00		25'468'689.45	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	80'000.00	25'321'000.00	100'000.00	25'326'870.00	22'670.50	24'500'136.25

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere)					28'398.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000.00		120'000.00		66'608.65	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-20'000.00		-20'000.00		-72'336.15	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen RJ		19'229'000.00		19'406'110.00		18'474'982.75
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen VJ		1'553'000.00		1'184'070.00		1'467'547.49
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-10'000.00		-10'000.00		-19'941.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen RJ		3'052'000.00		2'899'760.00		2'915'526.40
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen VJ		247'000.00		176'930.00		238'308.01
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		700'000.00		950'000.00		807'821.10
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		550'000.00		720'000.00		615'891.50
9101	Sondersteuern	6'000.00	495'000.00	7'000.00	465'000.00	4'940.00	996'163.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		2'000.00			
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	5'000.00		5'000.00		4'940.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		75'000.00		50'000.00		175'427.95
4022.00	Vermögensgewinnsteuern (Grundstück.)		350'000.00		350'000.00		461'731.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		40'000.00		35'000.00		328'164.75
4033.00	Hundetaxen		30'000.00		30'000.00		30'840.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	522'000.00	137'920.00	568'000.00	137'920.00	953'006.00	
	Nettoergebnis		384'080.00		430'080.00		953'006.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	522'000.00	137'920.00	568'000.00	137'920.00	953'006.00	
	Nettoergebnis		384'080.00		430'080.00		953'006.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	522'000.00	137'920.00	568'000.00	137'920.00	953'006.00	
3621.50	Innerkant. Finanzausgleich (an Kanton)	522'000.00		568'000.00		598'000.00	
3622.70	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung					355'006.00	
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung		137'920.00		137'920.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	120'700.00	55'320.00	131'680.00	55'269.00	146'562.75	69'978.25
	Nettoergebnis		65'380.00		76'411.00		76'584.50
961	Zinsen	120'700.00	35'200.00	131'600.00	35'200.00	114'993.50	49'859.00
	Nettoergebnis		85'500.00		96'400.00		65'134.50
9610	Zinsen	120'700.00	35'200.00	131'600.00	35'200.00	114'993.50	49'859.00
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	13'000.00		20'000.00		7'902.93	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	100'000.00		105'000.00		107'090.57	
3409.00	Übrige Passivzinsen	200.00		200.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409.01	Verpflichtungsverzinsung / Vorschussverzinsung	6'500.00		5'400.00			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'000.00		1'000.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		200.00		200.00		1'519.90
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		35'000.00		35'000.00		48'339.10
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		20'120.00	80.00	20'069.00	31'569.25	20'119.25
	Nettoergebnis	20'120.00		19'989.00			11'450.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		20'120.00	80.00	20'069.00	31'569.25	20'119.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					3'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					69.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					28'000.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien			80.00			
4430.01	Mietzinseinnahmen Liegenschaften FV		5'280.00		5'280.00		5'280.00
4430.02	Pachtzinseinnahmen Liegenschaften FV		14'840.00		14'789.00		14'839.25
97	Rückverteilungen		4'500.00		4'400.00		5'088.30
	Nettoergebnis	4'500.00		4'400.00		5'088.30	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'500.00		4'400.00		5'088.30
	Nettoergebnis	4'500.00		4'400.00		5'088.30	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'500.00		4'400.00		5'088.30
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'500.00		4'400.00		5'088.30
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'927'440.00	2'696'315.00	3'068'706.00	3'048'330.00	2'044'261.77	2'532'551.49
	Nettoergebnis	768'875.00			20'376.00	488'289.72	
990	Nicht aufgeteilte Posten	1'858'405.00	1'858'405.00	1'791'460.00	1'791'460.00	1'275'681.49	1'275'681.49
9901	Bauamt / Baudienst	702'405.00	702'405.00	663'915.00	663'915.00	614'280.34	614'280.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	491'000.00		468'400.00		441'592.20	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	12'500.00		13'000.00		3'350.00	
3010.09	Erstattung von Lohn (EO- und Versicherungsleistungen)					-6'489.35	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'080.00		1'080.00		720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'800.00		30'200.00		27'825.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'000.00		43'500.00		36'301.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'000.00		12'500.00		11'656.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'660.00		5'980.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'950.00		1'665.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00		3'500.00		4'987.85	
3091.00	Personalwerbung					689.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'925.00		1'925.00		794.00	
3100.00	Büromaterial					243.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		21'000.00		23'064.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3104.00	Lehrmittel	100.00		100.00		75.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'250.00		33'300.00		26'568.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	5'250.00		5'250.00		5'859.75	
3113.00	Anschaffung Hardware					690.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					2'110.05	
3130.02	Telefon- und Internetgebühren	500.00		450.00		736.25	
3130.10	Verbands-/Mitgliederbeiträge	400.00		400.00		400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'671.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00		3'232.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		12'000.00		18'556.04	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		100.00		66.35
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		2'200.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100.00		100.00		3'653.30
4612.11	Entschädigungen von Gemeinden (Eigenwirtsch.betriebe)		82'500.00		76'640.00		69'875.80
4910.11	Interne Verrechnungen Bauamt		619'605.00		586'975.00		538'484.89
9902	Technische Dienste (Liegenschaften)	1'156'000.00	1'156'000.00	1'127'545.00	1'127'545.00	661'401.15	661'401.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509'600.00		498'480.00		533'937.60	
3010.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	450'540.00		450'540.00		10'540.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'960.00		3'240.00		1'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'500.00		64'830.00		33'974.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'000.00		58'400.00		55'848.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'900.00		6'490.00		2'879.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'800.00		14'540.00		7'302.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800.00		6'320.00		2'034.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'400.00		16'000.00		4'050.80	
3091.00	Personalwerbung					2'067.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		2'155.00		1'587.75	
3100.00	Büromaterial					212.60	
3104.00	Lehrmittel	100.00		100.00		1'373.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	26'600.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	4'900.00		2'450.00		1'404.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'108.85	
4910.12	Interne Verrechnungen Techn. Dienste		1'156'000.00		1'127'545.00		661'401.15
999	Abschluss	69'035.00	837'910.00	1'277'246.00	1'256'870.00	768'580.28	1'256'870.00
	Nettoergebnis	768'875.00			20'376.00	488'289.72	
9990	Abschluss	69'035.00	837'910.00	1'277'246.00	1'256'870.00	768'580.28	1'256'870.00
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		837'910.00		1'256'870.00		1'256'870.00
9000.01	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	69'035.00		1'277'246.00		768'580.28	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	38'712'472.00	38'712'472.00	39'161'000.00	39'161'000.00	38'207'166.48	38'207'166.48
3	Aufwand	37'997'775.00		37'150'061.00		36'712'506.54	
30	Personalaufwand	7'792'989.00		7'677'840.00		7'762'046.18	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'754'885.00		5'395'973.00		5'232'114.45	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'823'680.00		2'745'904.00		2'526'105.36	
34	Finanzaufwand	120'800.00		131'780.00		115'004.35	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			25'000.00		118'958.00	
36	Transferaufwand	19'214'316.00		18'943'544.00		19'314'154.66	
39	Interne Verrechnungen	2'291'105.00		2'230'020.00		1'644'123.54	
4	Ertrag		38'712'472.00		39'161'000.00		38'207'166.48
40	Fiskalertrag		25'816'000.00		25'816'870.00		25'569'767.95
41	Regalien und Konzession		115'000.00		116'000.00		115'263.25
42	Entgelte		6'341'242.00		6'609'782.00		6'522'441.19
44	Finanzertrag		489'270.00		485'523.00		454'424.69
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		229'000.00		55'000.00		
46	Transferertrag		2'592'945.00		2'590'935.00		2'644'275.86
48	Ausserordentlicher Ertrag		837'910.00		1'256'870.00		1'256'870.00
49	Interne Verrechnungen		2'291'105.00		2'230'020.00		1'644'123.54
9	Abschlusskonten	714'697.00		2'010'939.00		1'494'659.94	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	714'697.00		2'010'939.00		1'494'659.94	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	38'712'472.00	38'712'472.00	39'161'000.00	39'161'000.00	38'207'166.48	38'207'166.48
3	Aufwand	37'997'775.00		37'150'061.00		36'712'506.54	
30	Personalaufwand	7'792'989.00		7'677'840.00		7'762'046.18	
300	Behörden und Kommissionen	432'444.00		473'450.00		453'170.30	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissio..	432'444.00		473'450.00		453'170.30	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'898'220.00		5'729'470.00		5'865'127.40	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'898'220.00		5'729'470.00		5'865'127.40	
302	Löhne der Lehrkräfte	211'210.00		200'610.00		224'696.60	
3020	Löhne der Lehrkräfte	211'210.00		200'610.00		224'696.60	
304	Zulagen	10'080.00		10'800.00		8'630.00	
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	10'080.00		10'800.00		8'630.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'064'230.00		1'060'135.00		1'043'350.35	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	390'380.00		387'540.00		386'423.85	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	507'100.00		506'180.00		502'180.30	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	51'140.00		48'420.00		47'238.50	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84'420.00		84'290.00		83'414.60	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'190.00		33'705.00		24'093.10	
306	Arbeitgeberleistungen	27'100.00		35'700.00		29'690.00	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	27'100.00		35'700.00		29'690.00	
309	Übriger Personalaufwand	149'705.00		167'675.00		137'381.53	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	82'200.00		97'721.00		74'927.63	
3091	Personalwerbung	19'200.00		20'200.00		16'219.00	
3099	Übriger Personalaufwand	48'305.00		49'754.00		46'234.90	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'754'885.00		5'395'973.00		5'232'114.45	
310	Material- und Warenaufwand	753'605.00		741'726.00		726'141.98	
3100	Büromaterial	54'630.00		58'196.00		54'239.89	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	189'225.00		179'307.00		173'191.76	
3102	Drucksachen, Publikationen	126'220.00		119'473.00		126'217.76	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	34'330.00		36'650.00		30'061.40	
3104	Lehrmittel	340'500.00		341'800.00		334'634.51	
3105	Lebensmittel	4'000.00		1'800.00		3'942.90	
3106	Medizinisches Material	500.00		500.00		802.75	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'200.00		4'000.00		3'051.01	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	419'366.00		307'256.00		385'066.98	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	13'900.00		17'500.00		35'154.55	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	197'976.00		115'328.00		143'783.49	
3112	Kleider, Wäsche	29'900.00		30'198.00		26'110.19	
3113	Hardware	132'090.00		135'230.00		135'545.00	
3118	Immaterielle Anlagen	45'500.00		9'000.00		44'473.75	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	653'486.00		653'831.00		646'618.48	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	653'486.00		653'831.00		646'618.48	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'632'365.00		1'476'170.00		1'420'384.05	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'061'185.00		1'060'769.00		1'066'297.16	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	455'670.00		297'989.00		247'611.09	
3134	Sachversicherungsprämien	95'770.00		95'898.00		84'503.30	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	11'000.00		13'000.00		13'801.90	
3137	Steuern und Abgaben	8'740.00		8'514.00		8'170.60	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'099'390.00		1'099'108.00		1'061'198.01	
3140	Unterhalt Grundstücken	204'100.00		211'703.00		161'054.20	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	272'250.00		247'236.00		315'985.05	
3142	Unterhalt Wasserbau	27'700.00		2'500.00		737.10	
3143	Unterhalt Tiefbauten	202'120.00		217'094.00		144'261.26	
3144	Unterhalt Hochbauten	393'220.00		420'575.00		439'160.40	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	376'349.00		325'712.00		317'195.75	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	8'400.00		11'200.00		5'476.30	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150'777.00		124'957.00		127'171.41	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17'150.00		18'850.00		13'488.30	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	200'022.00		170'705.00		171'059.74	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	238'114.00		205'496.00		216'484.88	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	156'314.00		131'324.00		142'087.98	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	81'800.00		74'172.00		74'396.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317	Spesenentschädigungen	425'700.00		420'380.00		380'420.31	
3170	Reisekosten und Spesen	109'900.00		110'080.00		105'251.86	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	315'800.00		310'300.00		275'168.45	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	83'000.00		103'800.00		27'474.50	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					28'398.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	83'000.00		103'800.00		-923.50	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	73'510.00		62'494.00		51'129.51	
3192	Abgeltung von Rechten	47'750.00		47'734.00		41'630.40	
3199	Übriger Betriebsaufwand	25'760.00		14'760.00		9'499.11	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'823'680.00		2'745'904.00		2'526'105.36	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'733'890.00		2'713'113.00		2'498'542.46	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'733'890.00		2'713'113.00		2'498'542.46	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	89'790.00		32'791.00		27'562.90	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	89'790.00		32'791.00		27'562.90	
34	Finanzaufwand	120'800.00		131'780.00		115'004.35	
340	Zinsaufwand	119'700.00		130'600.00		115'004.35	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	13'000.00		20'000.00		7'913.78	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	100'000.00		105'000.00		107'090.57	
3409	Übrige Passivzinsen	6'700.00		5'600.00			
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00			
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'000.00		1'000.00			
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen			80.00			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			80.00			
349	Verschiedener Finanzaufwand	100.00		100.00			
3499	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			25'000.00		118'958.00	
350	Einlagen in Fonds und Spez.finanz. im FK					45'490.00	
3501	Einlagen in Fonds des FK					45'490.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351	Einlagen in Fonds u. Spez.finanz. im EK			25'000.00		73'468.00	
3511	Einlagen in Fonds des EK			25'000.00		73'468.00	
36	Transferaufwand	19'214'316.00		18'943'544.00		19'314'154.66	
360	Ertragsanteile an Dritte	115'000.00		100'000.00		91'322.95	
3601	Ertragsanteile an den Kanton	115'000.00		100'000.00		91'322.95	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'445'480.00		2'455'085.00		2'006'123.01	
3611	Entschädigungen an den Kanton	170'470.00		175'470.00		173'252.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'035'010.00		2'019'615.00		1'618'696.96	
3614	Entschädigungen an öffentl. Unternehmungen	240'000.00		260'000.00		214'174.05	
362	Finanz- und Lastenausgleich	522'000.00		568'000.00		953'006.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	522'000.00		568'000.00		598'000.00	
3622	Ausgleichsabgabe an den Kanton					355'006.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16'131'836.00		15'820'459.00		16'263'702.70	
3631	Beiträge an den Kanton	7'885'810.00		7'717'559.00		8'349'391.60	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	801'145.00		590'885.00		617'687.41	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	330'450.00		379'050.00		299'951.50	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	605'000.00		525'000.00		521'383.82	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'625'631.00		2'753'665.00		2'572'320.63	
3637	Beiträge an private Haushalte	3'883'800.00		3'854'300.00		3'902'967.74	
39	Interne Verrechnungen	2'291'105.00		2'230'020.00		1'644'123.54	
391	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1'867'105.00		1'806'020.00		1'220'123.54	
3910	Int. Verrechnung Dienstleistungen	1'867'105.00		1'806'020.00		1'220'123.54	
392	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten	381'800.00		381'800.00		381'800.00	
3920	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten	381'800.00		381'800.00		381'800.00	
393	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	42'200.00		42'200.00		42'200.00	
3930	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	42'200.00		42'200.00		42'200.00	
4	Ertrag		38'712'472.00		39'161'000.00		38'207'166.48
40	Fiskalertrag		25'816'000.00		25'816'870.00		25'569'767.95

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400	Direkte Steuern natürliche Personen		24'846'000.00		24'656'870.00		24'059'672.70
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		20'847'000.00		20'630'180.00		20'098'017.19
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		3'299'000.00		3'076'690.00		3'153'834.41
4002	Quellensteuern natürliche Personen		700'000.00		950'000.00		807'821.10
401	Direkte Steuern juristische Personen		550'000.00		720'000.00		615'891.50
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		550'000.00		720'000.00		615'891.50
402	Übrige Direkte Steuern		390'000.00		410'000.00		863'363.75
4022	Vermögensgewinnsteuern (Grundstück.)		350'000.00		375'000.00		535'199.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		40'000.00		35'000.00		328'164.75
403	Besitz- und Aufwandsteuern		30'000.00		30'000.00		30'840.00
4033	Hundetaxen		30'000.00		30'000.00		30'840.00
41	Regalien und Konzession		115'000.00		116'000.00		115'263.25
412	Konzessionen		115'000.00		116'000.00		115'263.25
4120	Konzessionen		115'000.00		116'000.00		115'263.25
42	Entgelte		6'341'242.00		6'609'782.00		6'522'441.19
420	Ersatzabgaben		238'000.00		238'000.00		276'141.00
4200	Ersatzabgaben		238'000.00		238'000.00		276'141.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		1'181'500.00		1'185'000.00		1'243'661.83
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'181'500.00		1'185'000.00		1'243'661.83
423	Schul- und Kursgelder		357'000.00		388'500.00		345'883.55
4231	Kursgelder		357'000.00		388'500.00		345'883.55
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'352'452.00		3'202'492.00		3'151'049.71
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'352'452.00		3'202'492.00		3'151'049.71
425	Erlös aus Verkäufen		2'000.00		1'400.00		4'071.90
4250	Verkäufe		2'000.00		1'400.00		4'071.90
426	Rückererstattungen		1'167'690.00		1'551'590.00		1'458'598.60
4260	Rückererstattungen Dritter		1'167'690.00		1'551'590.00		1'458'598.60

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
427	Bussen		42'600.00		42'800.00		43'034.60
4270	Bussen		42'600.00		42'800.00		43'034.60
44	Finanzertrag		489'270.00		485'523.00		454'424.69
440	Zinsertrag		41'710.00		40'620.00		49'859.64
4400	Zinsen flüssige Mittel		210.00		220.00		1'520.54
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		35'000.00		35'000.00		48'339.10
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		6'500.00		5'400.00		
441	Realisierte Gewinne FV						47'200.00
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						47'200.00
443	Liegenschaftenertrag FV		20'120.00		20'069.00		20'119.25
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'120.00		20'069.00		20'119.25
445	Finanzertrag aus Darlehen u. Beteiligungen VV		57'000.00		47'500.00		47'500.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		57'000.00		47'500.00		47'500.00
447	Liegenschaftenertrag VV		357'640.00		364'534.00		278'265.80
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		318'540.00		315'384.00		248'646.10
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		39'100.00		49'150.00		29'619.70
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		12'800.00		12'800.00		11'480.00
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		12'800.00		12'800.00		11'480.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		229'000.00		55'000.00		
451	Entnahmen aus Fonds u. Spez.finanz. im EK		229'000.00		55'000.00		
4511	Entnahmen aus Fonds EK		229'000.00		55'000.00		
46	Transferertrag		2'592'945.00		2'590'935.00		2'644'275.86
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2'287'700.00		2'289'115.00		2'238'211.86
4610	Entschädigungen vom Bund		390'000.00		340'000.00		342'945.05
4611	Entschädigungen vom Kanton		556'200.00		442'500.00		604'180.25
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'341'500.00		1'506'615.00		1'291'086.56
462	Finanz- und Lastenausgleich		137'920.00		137'920.00		

Erfolgsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		137'920.00		137'920.00		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		97'625.00		94'300.00		341'273.20
4630	Beiträge vom Bund		6'000.00		6'400.00		5'721.00
4631	Beiträge vom Kanton		70'125.00		68'400.00		317'105.30
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'000.00		1'000.00		1'000.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						700.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		19'500.00		18'500.00		16'746.90
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		65'200.00		65'200.00		59'702.50
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		65'200.00		65'200.00		59'702.50
469	Verschiedener Transferertrag		4'500.00		4'400.00		5'088.30
4699	Rückverteilungen		4'500.00		4'400.00		5'088.30
48	Ausserordentlicher Ertrag		837'910.00		1'256'870.00		1'256'870.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		837'910.00		1'256'870.00		1'256'870.00
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		837'910.00		1'256'870.00		1'256'870.00
49	Interne Verrechnungen		2'291'105.00		2'230'020.00		1'644'123.54
491	Int. Verrechnung Dienstleistungen		1'867'105.00		1'806'020.00		1'220'123.54
4910	Int.Verrechnung Dienstleistungen		1'867'105.00		1'806'020.00		1'220'123.54
492	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		381'800.00		381'800.00		381'800.00
4920	Int. Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten		381'800.00		381'800.00		381'800.00
493	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		42'200.00		42'200.00		42'200.00
4930	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		42'200.00		42'200.00		42'200.00
9	Abschlusskonten	714'697.00		2'010'939.00		1'494'659.94	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	714'697.00		2'010'939.00		1'494'659.94	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	69'035.00		1'277'246.00		768'580.28	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	69'035.00		1'277'246.00		768'580.28	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	645'662.00		733'693.00		726'079.66	
9010	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	645'662.00		733'693.00		726'079.66	

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	4'618'000.00	4'618'000.00	3'474'100.00	3'474'100.00	3'464'348.42	3'464'348.42
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis			75'600.00	75'600.00	1'878.40	1'878.40
1	ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis					5'616.00	5'616.00
2	BILDUNG Nettoergebnis	245'000.00	245'000.00	1'204'500.00	1'204'500.00	1'512'868.75	20'000.00 1'492'868.75
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis					301'204.70	2'000.00 299'204.70
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	590'000.00	590'000.00	233'000.00	233'000.00	602'677.51	40'248.35 562'429.16
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	3'383'000.00	400'000.00 2'983'000.00	1'511'000.00	450'000.00 1'061'000.00	787'108.81	190'745.90 596'362.91
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	400'000.00 3'818'000.00	4'218'000.00	450'000.00 2'574'100.00	3'024'100.00	252'994.25 2'958'359.92	3'211'354.17

Investitionsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	4'618'000.00	4'618'000.00	3'474'100.00	3'474'100.00	3'464'348.42	3'464'348.42
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			75'600.00		1'878.40	
	Nettoergebnis				75'600.00		1'878.40
02	Allgemeine Dienste			75'600.00		1'878.40	
	Nettoergebnis				75'600.00		1'878.40
022	Allgemeine Dienste, übrige			75'600.00			
0220	Allgemeine Dienste, übrige			75'600.00			
5060.03	Ersatz IT-Verkabelung (Gde-haus) (Budgetkredit) 01.01.2018			75'600.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges					1'878.40	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges					1'878.40	
5040.06	Sanierung Liegenschaftsentwässerung (div.) ER 08.12.2011 30.11.2017					1'878.40	
1	ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					5'616.00	
	Nettoergebnis						5'616.00
14	Allgemeines Rechtswesen					5'616.00	
	Nettoergebnis						5'616.00
140	Allgemeines Rechtswesen					5'616.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)					5'616.00	
5290.02	Landinformationssystem (LIS) ER 17.03.2005					5'616.00	
2	BILDUNG	245'000.00		1'204'500.00		1'512'868.75	20'000.00
	Nettoergebnis		245'000.00		1'204'500.00		1'492'868.75
21	Obligatorische Schule	245'000.00		1'204'500.00		1'512'868.75	20'000.00
	Nettoergebnis		245'000.00		1'204'500.00		1'492'868.75

Investitionsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
217	Schulliegenschaften	245'000.00		1'204'500.00		1'512'118.75	20'000.00
2170	Schulliegenschaften	245'000.00		1'204'500.00		1'512'118.75	20'000.00
5040.09	Ersatz Gebäude-Steuerungsanlage OSOS ER 13.12.2012					59'178.40	
5040.10	Ern. Beleuchtung + elektr. Installat. OSOS ER 28.02.2013					1'967.35	
5040.23	Goldiland / Wettbewerbs- u. Planungskredit ER 30.08.2012 30.11.2017					-8'747.20	
5040.25	Vorarbeiten Wettbew.-verf. Schulanl. Kirchdorf ER 12.12.2013 22.06.2017					-4'518.70	
5040.26	Neubau Kindertagesstätte Goldiland Volk 28.09.2014 30.11.2017					1'374'653.35	
5040.27	Überarbeitung "Schulraumplanung OS" ER 21.05.2015 22.06.2017					4'518.70	
5040.28	Kindergartenprovisorium (Doppelpavillon) ER 15.09.2016			780'000.00		80'066.85	
5040.29	Dachsicherheitsmassnahmen (div. Lieg.sch.) ER 14.09.2017	160'000.00		330'000.00		5'000.00	
5060.02	Anschaffung Schulmobiliar (Primar) (Budgetkredit 2018) 01.01.2018			94'500.00			
5060.03	Anschaffung Schulmobiliar (Primar) (Budgetkredit) 01.01.2019	85'000.00					
6340.01	Neubau Kita Goldiland / Beiträge Dritter Volk 28.09.2014						20'000.00
219	Obligatorische Schule, n.a.g.					750.00	
2191	Schulverwaltung					750.00	
5290.01	IT-Vorgehenskonzept Schule Obersiggenthal ER 02.06.2016					750.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					301'204.70	2'000.00
	Nettoergebnis						299'204.70
34	Sport und Freizeit					301'204.70	2'000.00
	Nettoergebnis						299'204.70

Investitionsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
341	Sport					301'204.70	2'000.00
3410	Sport					297'335.70	2'000.00
5040.06	Heizungssanierung Sporthalle (Projektierung) ER 09.06.2011 22.06.2017					121'330.60	
5040.12	Sanierung Haustechnik (Sporthalle) ER 17.03.2016					176'005.10	
6320.12	Sanierung Haustechnik (Beiträge) ER 17.03.2016						2'000.00
3411	Hallenbad					3'869.00	
5040.13	Aktualisierung Planungsunterlagen (HGB) ER 21.05.2015					3'869.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	590'000.00		233'000.00		602'677.51	40'248.35
	Nettoergebnis		590'000.00		233'000.00		562'429.16
61	Strassenverkehr	590'000.00		233'000.00		602'677.51	40'248.35
	Nettoergebnis		590'000.00		233'000.00		562'429.16
615	Gemeindestrassen	590'000.00		233'000.00		602'677.51	40'248.35
6150	Gemeindestrassen	590'000.00		233'000.00		602'677.51	40'248.35
5010.01	Strassenkauf Häfelerhau (von OG) GR 01.01.2017 31.12.2017					84'239.70	
5010.55	Werkleit.san. Landstr. K114, Kd (Str.bel.) ER 22.05.2014					1'088.85	
5010.56	Erneuerung Strassenbeleuchtung (LED) ER 11.12.2014			210'000.00		254'028.16	
5010.58	San. Oberboden-/Ackerstrasse (Strasse) ER 22.06.2017			23'000.00		3'802.40	
5010.60	Sanierung Schrägerweg ER 17.03.2016					259'518.40	
5010.63	Sanierung Rankstrasse (Str.-Ant.) ER 15.03.2018	30'000.00					
5010.65	Sanierung Feldstrasse (inkl. Str.-b.) (Str.-Ant.) ER 06.06.2018	110'000.00					

Investitionsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.66	Gen.-Guisanstrasse / Kornweg (Rep. Str.) ER 13.09.2018	200'000.00					
5010.67	SIBANO Fernw.-Proj. (Str.-Anteil) ER 13.09.2018	250'000.00					
6340.01	Sanierung Schulstrasse (Beiträge) ER 26.03.2015						7'648.35
6350.01	Beitrag von Privaten (effeSTRADA) 01.01.2017						32'600.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	3'383'000.00	400'000.00	1'511'000.00	450'000.00	787'108.81	190'745.90
			2'983'000.00		1'061'000.00		596'362.91
71	Wasserwerk Nettoergebnis	1'451'000.00	150'000.00	125'000.00	175'000.00	579'632.90	22'711.00
			1'301'000.00	50'000.00			556'921.90
710	Wasserwerk	1'451'000.00	150'000.00	125'000.00	175'000.00	579'632.90	22'711.00
7101	Wasserwerk (SF)	1'451'000.00	150'000.00	125'000.00	175'000.00	579'632.90	22'711.00
5030.30	Wasserleitung, Baugebiet Häfeler ER 08.09.2005	20'000.00		20'000.00			
5030.55	Werkleit.san. Landstr. K114, Kd (Wasser) ER 22.05.2014	40'000.00		40'000.00		130'904.43	
5030.56	Notwasserverbindung OS - US ER 22.05.2014	25'000.00		65'000.00		85'798.76	
5030.58	San. Oberboden-/Ackerstrasse (Wasser) ER 22.06.2017	100'000.00				72'752.64	
5030.59	Sanierung Schulstrasse (Wasser) ER 26.03.2015					2'549.45	
5030.60	Sanierung Wiedackerstrasse (W.-l.) ER 02.08.2016					95'021.40	
5030.61	GWP Aesch / Pumpenrev. + Ersatz Verb.l. ER 08.12.2016	20'000.00				137'587.15	
5030.63	Sanierung Rankstrasse (WL) ER 15.03.2018	14'000.00					
5030.64	Neubau WL Zelgli-/Brühlstrasse (Wasser) ER 15.03.2018	90'000.00					
5030.65	Sanierung Feldstrasse (Wasser) ER 06.06.2018	210'000.00					

Investitionsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.66	Gen.-Guisanstrasse / Kornweg (Wasser) ER 13.09.2018	492'000.00					
5030.67	SIBANO Fernw.-Proj. (Wasser) ER 13.09.2018	300'000.00					
5040.01	Neubau Lagerhalle (bei TZ) ER 01.06.2017	140'000.00				55'019.07	
6370.00	Wasseranschlussgebühren		150'000.00		175'000.00		22'711.00
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	1'932'000.00	250'000.00	1'386'000.00	275'000.00	33'475.51	133'432.60
			1'682'000.00		1'111'000.00	99'957.09	
720	Abwasserbeseitigung	1'932'000.00	250'000.00	1'386'000.00	275'000.00	33'475.51	133'432.60
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	1'932'000.00	250'000.00	1'386'000.00	275'000.00	33'475.51	133'432.60
5030.51	Planung Modernisierung Abwasserbes.anlagen ER 29.08.2013					30'200.18	
5030.55	Werkleit.san. Landstr. K114, Kd (Abwasser) ER 22.05.2014					725.88	
5030.59	Sanierung Schulstrasse (Abwasser) ER 26.03.2015					2'549.45	
5030.60	San. Regenklärbecken / Abw.pumpwerk Steg ER 22.06.2017	620'000.00		136'000.00			
5030.61	San. Abwasserpumpwerk Talacker ER 22.06.2017	500'000.00		500'000.00			
5030.62	Neubau Regenentlastung Trottenacker ER 22.06.2017	750'000.00		750'000.00			
5030.65	Sanierung Feldstrasse (Abwasser) ER 06.06.2018	14'000.00					
5030.66	Gen.-Guisanstrasse / Kornweg (Abwasser) ER 13.09.2018	8'000.00					
5030.67	SIBANO Fernw.-Proj. (Abwasser) ER 13.09.2018	40'000.00					
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		250'000.00		275'000.00		133'432.60
79	Raumordnung Nettoergebnis					174'000.40	34'602.30
							139'398.10

Investitionsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
790	Raumordnung					174'000.40	34'602.30
7900	Raumordnung (allgemein)					174'000.40	34'602.30
5290.06	Erschein.bild K114 / Kommun. Richtplan ER 25.06.2015					174'000.40	
6310.02	Kantonsbeitrag (Erschein.b. Landstr.) ER 25.06.2015						34'602.30
9	FINANZEN UND STEUERN	400'000.00	4'218'000.00	450'000.00	3'024'100.00	252'994.25	3'211'354.17
	Nettoergebnis	3'818'000.00		2'574'100.00		2'958'359.92	
99	Nicht aufgeteilte Posten	400'000.00	4'218'000.00	450'000.00	3'024'100.00	252'994.25	3'211'354.17
	Nettoergebnis	3'818'000.00		2'574'100.00		2'958'359.92	
999	Abschluss	400'000.00	4'218'000.00	450'000.00	3'024'100.00	252'994.25	3'211'354.17
9990	Abschluss	400'000.00	4'218'000.00	450'000.00	3'024'100.00	252'994.25	3'211'354.17
5900.00	Passivierte Einnahmen (EG / allg. Haushalt)					96'850.65	
5900.01	Passivierte Einnahmen (Wasser)	150'000.00		175'000.00		22'711.00	
5900.02	Passivierte Einnahmen (Abwasser)	250'000.00		275'000.00		133'432.60	
6900.00	Aktivierte Ausgaben (EG / allg. Haushalt)		835'000.00		1'513'100.00		2'598'245.76
6900.01	Aktivierte Ausgaben (Wasser)		1'451'000.00		125'000.00		579'632.90
6900.02	Aktivierte Ausgaben (Abwasser)		1'932'000.00		1'386'000.00		33'475.51

Investitionsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	4'618'000.00	4'618'000.00	3'474'100.00	3'474'100.00	3'464'348.42	3'464'348.42
5	Investitionsausgaben	4'618'000.00		3'474'100.00		3'464'348.42	
50	Sachanlagen	4'218'000.00		3'024'100.00		3'030'987.77	
52	Immaterielle Anlagen					180'366.40	
59	Übertrag an Bilanz	400'000.00		450'000.00		252'994.25	
6	Investitionseinnahmen		4'618'000.00		3'474'100.00		3'464'348.42
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		400'000.00		450'000.00		252'994.25
69	Übertrag an Bilanz		4'218'000.00		3'024'100.00		3'211'354.17

Investitionsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	4'618'000.00	4'618'000.00	3'474'100.00	3'474'100.00	3'464'348.42	3'464'348.42
5	Investitionsausgaben	4'618'000.00		3'474'100.00		3'464'348.42	
50	Sachanlagen	4'218'000.00		3'024'100.00		3'030'987.77	
501	Strassen/Verkehrswege	590'000.00		233'000.00		602'677.51	
5010	Strassen/Verkehrswege	590'000.00		233'000.00		602'677.51	
503	Tiefbauten	3'243'000.00		1'511'000.00		558'089.34	
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	3'243'000.00		1'511'000.00		558'089.34	
504	Hochbauten	300'000.00		1'110'000.00		1'870'220.92	
5040	Hochbauten	300'000.00		1'110'000.00		1'870'220.92	
506	Mobilien	85'000.00		170'100.00			
5060	Mobilien	85'000.00		170'100.00			
52	Immaterielle Anlagen					180'366.40	
529	Übrige immaterielle Anlagen					180'366.40	
5290	Übrige immaterielle Anlagen					180'366.40	
59	Übertrag an Bilanz	400'000.00		450'000.00		252'994.25	
590	Passivierungen	400'000.00		450'000.00		252'994.25	
5900	Passivierte Einnahmen	400'000.00		450'000.00		252'994.25	
6	Investitionseinnahmen		4'618'000.00		3'474'100.00		3'464'348.42
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		400'000.00		450'000.00		252'994.25
631	Investitionsbeiträge vom Kanton						34'602.30
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen						34'602.30
632	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindever..						2'000.00
6320	Inv.beiträge von Gemeinden & Zweckverb.						2'000.00

Investitionsrechnung

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
634	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						27'648.35
6340	Inv.beiträge von öff.Unternehmungen						27'648.35
635	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						32'600.00
6350	Invest.Beitr.priv.Untern.Allg.Haushalt						32'600.00
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		400'000.00		450'000.00		156'143.60
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		400'000.00		450'000.00		156'143.60
69	Übertrag an Bilanz		4'218'000.00		3'024'100.00		3'211'354.17
690	Aktivierungen		4'218'000.00		3'024'100.00		3'211'354.17
6900	Aktivierte Ausgaben		4'218'000.00		3'024'100.00		3'211'354.17

KREDITKONTROLLE

Kreditkontrolle

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2018	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	19'998'860.00	12'978'680.00		4'218'000.00		2'802'680.00
1	ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	387'000.00	387'000.00				
1400.5290.02	Landinformationssystem (LIS) ER 17.03.2005	387'000.00	387'000.00				
2	BILDUNG	3'164'600.00	2'919'600.00		245'000.00		
2170.5040.08	Projektierung Ersatz Steuerungsanl. OSOS ER 09.06.2011	42'000.00	42'000.00				
2170.5040.09	Ersatz Gebäude-Steuerungsanlage OSOS ER 13.12.2012	800'000.00	800'000.00				
2170.5040.10	Ern. Beleuchtung + elektr. Installat. OSOS ER 28.02.2013	1'100'000.00	1'100'000.00				
2170.5040.28	Kindergartenprovisorium (Doppelpavillon) ER 15.09.2016	780'000.00	780'000.00				
2170.5040.29	Dachsicherheitsmassnahmen (div. Lieg.sch.) ER 14.09.2017	330'000.00	170'000.00		160'000.00		
2170.5060.03	Anschaffung Schulmobiliar (Primar) (Budgetkredit) 01.01.2019	85'000.00			85'000.00		
2191.5290.01	IT-Vorgehenskonzept Schule Obersiggenthal ER 02.06.2016	27'600.00	27'600.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	940'400.00	940'400.00				
3410.5040.12	Sanierung Haustechnik (Sporthalle) ER 17.03.2016	423'900.00	423'900.00				
3410.5040.13	Sanierung Flachdach (Sporthalle) ER 18.01.2018	291'500.00	291'500.00				
3411.5040.13	Aktualisierung Planungsunterlagen (HGB) ER 21.05.2015	30'000.00	30'000.00				

Kreditkontrolle

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2018	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
3411.5040.14	Erstellung Variantenvergleich (HGB) ER 21.05.2015	20'000.00	20'000.00				
3411.5040.15	Vorprojekt Sanierung + Werterhaltung HGB ER 30.11.2017	175'000.00	175'000.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'240'735.00	2'080'055.00		590'000.00		570'680.00
6130.5010.11	Lärmsanierungsprojekt K427 Dekret	182'000.00	182'000.00				
6130.5010.12	San. Hertensteinstrasse K427 (Projektierung) Dekret	100'000.00	100'000.00				
6130.5010.41	San. Landstrasse K114 (Rieden) Dekret + ER 10.12.2009	115'000.00	115'000.00				
6130.5010.42	San. Hertensteinstrasse ER 11.12.2014	549'680.00	47'000.00				502'680.00
6150.5010.30	Strassenbau Baugebiet Häfeler ER 08.09.2005	417'900.00	417'900.00				
6150.5010.50	Hertensteinstrasse K427 (Projekt. Str.bel.) ER 23.05.2013	4'000.00	4'000.00				
6150.5010.55	Werkleit.san. Landstr. K114, Kd (Str.bel.) ER 22.05.2014	80'000.00	80'000.00				
6150.5010.56	Erneuerung Strassenbeleuchtung (LED) ER 11.12.2014	850'000.00	850'000.00				
6150.5010.58	San. Oberboden-/Ackerstrasse (Strasse) ER 22.06.2017	73'000.00	73'000.00				
6150.5010.59	Sanierung Schulstrasse (Strasse) ER 26.03.2015	96'000.00	96'000.00				
6150.5010.63	Sanierung Rankstrasse (Str.-Ant.) ER 15.03.2018	118'000.00	88'000.00		30'000.00		

Kreditkontrolle

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2018	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
6150.5010.64	Neubau WL Zelgli-/Brühlstrasse (Str.-Ant.) ER 15.03.2018	16'155.00	16'155.00				
6150.5010.65	Sanierung Feldstrasse (inkl. Str.-b.) (Str.-Ant.) ER 06.06.2018	121'000.00	11'000.00		110'000.00		
6150.5010.66	Gen.-Guisanstrasse / Kornweg (Rep. Str.) ER 13.09.2018	200'000.00			200'000.00		
6150.5010.67	SIBANO Fernw.-Proj. (Str.-Anteil) ER 13.09.2018	318'000.00			250'000.00		68'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	12'266'125.00	6'651'625.00		3'383'000.00		2'232'000.00
7101.5030.30	Wasserleitung, Baugebiet Häfeler ER 08.09.2005	274'200.00	254'200.00		20'000.00		
7101.5030.41	San. Landstrasse K114 (Rieden) / Wasser ER 10.12.2009	879'000.00	879'000.00				
7101.5030.50	Hertensteinstrasse K427 (Projekt. Wasser) ER 23.05.2013	21'000.00	21'000.00				
7101.5030.55	Werkleit.san. Landstr. K114, Kd (Wasser) ER 22.05.2014	350'000.00	310'000.00		40'000.00		
7101.5030.56	Notwasserverbindung OS - US ER 22.05.2014	285'000.00	260'000.00		25'000.00		
7101.5030.57	Sanierung Hertensteinstrasse (Wasser) ER 11.12.2014	1'072'000.00					1'072'000.00
7101.5030.58	San. Oberboden-/Ackerstrasse (Wasser) ER 22.06.2017	286'000.00	186'000.00		100'000.00		
7101.5030.59	Sanierung Schulstrasse (Wasser) ER 26.03.2015	326'000.00	326'000.00				
7101.5030.61	GWP Aesch / Pumpenrev. + Ersatz Verb.l. ER 08.12.2016	172'800.00	152'800.00		20'000.00		
7101.5030.62	Pumpversuche Grundwasserfassung Aesch ER 30.11.2017	210'600.00	210'600.00				

Kreditkontrolle

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2018	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7101.5030.63	Sanierung Rankstrasse (WL) ER 15.03.2018	54'000.00	40'000.00		14'000.00		
7101.5030.64	Neubau WL Zelgli-/Brühlstrasse (Wasser) ER 15.03.2018	340'332.00	250'332.00		90'000.00		
7101.5030.65	Sanierung Feldstrasse (Wasser) ER 06.06.2018	224'000.00	14'000.00		210'000.00		
7101.5030.66	Gen.-Guisanstrasse / Kornweg (Wasser) ER 13.09.2018	492'000.00			492'000.00		
7101.5030.67	SIBANO Fernw.-Proj. (Wasser) ER 13.09.2018	330'000.00			300'000.00		30'000.00
7101.5040.01	Neubau Lagerhalle (bei TZ) ER 01.06.2017	1'240'000.00	1'100'000.00		140'000.00		
7101.5290.02	LIS (Anteil Wasser) ER 17.03.2005	77'000.00	77'000.00				
7201.5030.02	Ern. Kabelfernsehaufnahmen/Schachtprot. ER 24.05.2012	292'000.00	292'000.00				
7201.5030.30	Kanal Baugebiet Häfeler ER 08.09.2005	320'600.00	320'600.00				
7201.5030.41	San. Landstrasse K114 (Rieden) / Kanalisation ER 10.12.2009	445'000.00	445'000.00				
7201.5030.50	Hertensteinstrasse K427 (Projekt. Abwasser) ER 23.05.2013	25'000.00	25'000.00				
7201.5030.51	Planung Modernisierung Abwasserbes.anlagen ER 29.08.2013	247'400.00	247'400.00				
7201.5030.52	Ers. Anlagensteuerung Steg (Pumpw./Regenb.) ER 29.08.2013	76'000.00	76'000.00				
7201.5030.55	Werkleit.san. Landstr. K114, Kd (Abwasser) ER 22.05.2014	10'000.00	10'000.00				

Kreditkontrolle

Budget / 27.09.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2018	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7201.5030.57	Sanierung Hertensteinstrasse (Abwasser) 11.12.2014	629'000.00	369'000.00				260'000.00
7201.5030.58	San. Oberboden-/Ackerstrasse (Abwasser) 22.06.2017	7'000.00	7'000.00				
7201.5030.59	Sanierung Schulstrasse (Abwasser) ER 26.03.2015	175'000.00	175'000.00				
7201.5030.60	San. Regenklärbecken / Abw.pumpwerk Steg ER 22.06.2017	756'000.00	136'000.00		620'000.00		
7201.5030.61	San. Abwasserpumpwerk Talacker ER 22.06.2017	594'000.00			500'000.00		94'000.00
7201.5030.62	Neubau Regenentlastung Trottenacker ER 22.06.2017	1'512'000.00			750'000.00		762'000.00
7201.5030.64	Neubau WL Zelgli-/Brühlstrasse (Abwasser) ER 15.03.2018	9'693.00	9'693.00				
7201.5030.65	Sanierung Feldstrasse (Abwasser) ER 06.06.2018	13'500.00			14'000.00		
7201.5030.66	Gen.-Guisanstrasse / Kornweg (Abwasser) ER 13.09.2018	8'000.00			8'000.00		
7201.5030.67	SIBANO Fernw.-Proj. (Abwasser) ER 13.09.2018	54'000.00			40'000.00		14'000.00
7201.5290.02	LIS (Anteil Abwasser) ER 17.03.2005	196'000.00	196'000.00				
7900.5290.06	Erschein.bild K114 / Kommun. Richtplan ER 25.06.2015	262'000.00	262'000.00				

STELLENPLAN

Stellenplan Gemeinde Obersiggenthal - Budget 2019

Abteilung	Total	01.01.2016 Pensen	01.01.2017 Pensen	01.01.2018 Pensen	01.01.2019 Pensen	Differenz Pensen
Gemeindeammann	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Lernende Gemeindeverwaltung	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
Praktikant / geschützter Arbeitsplatz	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
IT	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Abteilung Bau + Planung	5.20	5.00	5.00	5.20	5.20	
Abteilung Finanzen	3.00	2.80	2.80	3.00	3.00	
Abteilung Steuern	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	
Kanzlei	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
Betreibungsamt (Reg. BA Siggenthal-Lägern)	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	
Einwohnerkontrolle	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	

Abteilung	Total	01.01.2016 Pensen	01.01.2017 Pensen	01.01.2018 Pensen	01.01.2019 Pensen	Differenz Pensen
Abteilung Soziales (und Beistandschaften)	3.60	5.80	5.80	3.60	3.60	**
Hauswarte (Techn. Dienste / Liegenschaften)	5.65	6.15	6.15	6.20	5.65	-0.55
Lernender Betriebspraktiker (Betriebsunterhalt / Hausdienst)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Schulsekretariat (inkl. Mediathek)	2.00	2.15	2.15	2.00	2.00	
Jugend- und Schulsozialarbeit (mit Untersiggenthal)	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	
Praktikant (Jugendarbeit)	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
Wasserversorgung	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
Baudienst	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
Lernender Betriebspraktiker (Betriebsunterhalt / Werkdienst)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Total Einwohnergemeinde	58.95	61.40	61.40	59.50	58.95	-0.55

Bemerkungen (zu den Pensenveränderungen):

** Abteilung Soziales: Verlängerung der befristeten Aufstockung Sekretariat (+ 30 Stellen-%) bis 31.12.2019

- Hauswarte (Technische Dienste): Stellenprozente der Kindergärten-Hauswart-Stellen (55 Stellen-%) wurden zu den Löhnen des nebenamtlichen Personals verschoben (neu im Std.-lohn angestellt).

Einführung einer Geschäftsleitung per 01.07.2019:

*** Gemäss Einwohnerratsbeschluss vom 27.09.2018 wird per 01.07.2019 eine Geschäftsleitung eingeführt. Dies führt zu folgenden Pensenänderungen:

- Gemeindeammann / Reduktion um 30 Stellen-% (ebenso werden die Gemeinderats-Pensen respektive -entschädigungen reduziert / nicht in Stellenplan enthalten)

- Kanzlei / Aufstockung um 30 Stellen-%

- Abteilung Bau und Planung / Aufstockung um 15 Stellen-%

- Abteilung Finanzen / Aufstockung um 15 Stellen-%