



EINWOHNERGEMEINDE FÜLLINSDORF

Rechnung 2019

Inhaltsverzeichnis:	Seiten
Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	1
Bericht und Antrag des Gemeinderates	2 - 10
Bemerkungen zu den einzelnen Konten: Erfolgsrechnung	11 - 16
Investitionsrechnung	17 - 20
Auflistung der Finanzkennzahlen	21
Ergebnisübersicht	22
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen	23
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten	24 - 30
Funktional gegliederte Detailerfolgsrechnung	31 - 61
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen	62
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten	63
Funktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung	64 - 67
Zusammenzug der Bilanz	68
Detailldarstellung der Bilanz	69 - 74
Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen	75 - 80
Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens	81 - 85
Auflistung der Anlagen des Finanzvermögens	86
Auflistung der kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten	87
Auflistung der Rückstellungen	88
Auflistung der Eventualverpflichtungen und -guthaben	89
Auflistung der privatrechtlichen Zweckbindungen	90
Auflistung der Gemeindebeteiligungen	91
Auflistung der interkommunalen Zusammenarbeit	92 - 95
Bericht der Rechnungsprüfungskommission	96

Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeindefinanzrechnung.

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

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung

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

Bilanz

Die Bilanz zeigt die Vermögens- und Schuldenstruktur der Gemeinde zu Jahresbeginn und zum Jahresende. Sie umfasst die Aktiven (Finanz- und Verwaltungsvermögen) und Passiven (Fremd- und Eigenkapital).

Abschreibungen

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nut-

zungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive Abschreibungssätze.

Allgemeiner Haushalt

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

Spezialfinanzierungen

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

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

Bericht (in Kurzzahlen d.h. TCHF = tausend Schweizer Franken)

Die Gemeinde darf auf ein sehr gutes Jahr zurückblicken. Hohe Budgetdisziplin, günstige Entwicklungen und ausserordentliche Faktoren führten zu einem Ergebnis, das eine **Einlage von CHF 3 Mio. in die Vorfinanzierung für die künftigen Investitionen ins Schulhaus Schönthal** ermöglichte. Nach dieser Zuweisung in die Vorfinanzierung beträgt der Ertragsüberschuss TCHF 69. Budgetiert waren **TCHF 270**.

Überblick – Wertung des Ergebnisses

Die Rechnung vor Einlage in die Vorfinanzierung schliesst gegenüber dem Budget 2019 um TCHF 2'799 besser ab. Dass die Jahresrechnung mit tief schwarzen Zahlen abschliessen kann liegt einerseits an Kosteneinsparungen, die bemerkenswerterweise in allen Funktionen erzielt werden konnten. Andererseits erzielten wir Mehrerträge im Bereich Steuern von rund TCHF 13, und im Finanz- und Lastenausgleich TCHF 558 sowie TCHF 1'242 aufgrund der positiven Entwicklung der Pensionskasse (Auflösung von Pensionskassenrückstellungen und des Verwendungsverzichts der Arbeitgeberreserven).

Im abgelaufenen Rechnungsjahr ist wiederum festzustellen, dass die Budgetvorgaben diszipliniert eingehalten wurden. Auch und besonders in den Bereichen, bei welchen die Finanzkompetenz und Einflussnahme auf die Kosten bei der Gemeinde liegen, sind ausnahmslos Minderaufwände im Vergleich zum Budget zu verzeichnen.

Der Ertragsüberschuss erhöht das Eigenkapital. Die Finanzlage der Gemeinde hat sich deutlich verbessert und per Ende der Berichtsperiode 2019 kann ein Gesamtnettovermögen von CHF 716 pro Einwohner ausgewiesen werden. Das frei verfügbare Eigenkapital wächst auf TCHF 5'320. Der steuerfinanzierte Bereich hat einen Selbstfinanzierungsgrad von 490 %. Die Gemeinde ist für die finanziellen Herausforderungen – auch im Zusammenhang mit der Coronakrise – ab 2021 gut aufgestellt. Die solide Ausgangslage ist auf dem Hintergrund der kommenden Investitionen in die Schulbauten beruhigend. Es ist aus finanzpolitischer Sicht angezeigt, Reserven für die Zukunft zu bilden. Dank Sonderfaktoren ist eine Vorfinanzierung in die Schulanlage Schönthal möglich. So können Minderabschreibungen die Erfolgsrechnung über die kommenden 30 Jahre jeweils um TCHF 100 entlasten.

Weil die Gemeinde Füllinsdorf nebst den Schulbauten weiterhin Investitionen in die Infrastruktur tätigen muss, ist der Gemeinderat weiterhin bestrebt, die Ausgabensituation stets gut zu prüfen. Aufgrund der vielen gebundenen Ausgaben ist der finanzielle Handlungsspielraum der Gemeinde eingeschränkt. Neue exogene Faktoren wie Pandemien und die damit verbundene Krisensituation beeinflussen die Entwicklung der Gemeinde. Wie schnell die Weltwirtschaft, die Schweizer Wirtschaft und damit das regionale Wirtschaftswachstum wieder anziehen werden, ist nicht voraussehbar.

Eckwerte und Kennzahlen zeigen folgendes Bild:

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Operatives Ergebnis	3'069	270	166
Gesamtergebnis	69	270	166
Steuereinnahmen	12'264	12'305	11'592
Bruttoinvestitionen	2'641	3'019	2'272
Nettoinvestitionen	2'268	1'969	-368
Selbstfinanzierung Nettoinvestitionen	182%	63	N/V

Erläuterung zu den Erträgen

Der Bereich Volkswirtschaft zeigt Mindererträge. Im Bereich **Finanzen und Steuern** sind gegenüber dem Budget netto TCHF 1'905 Mehrerträge erzielt worden. Aus allen Steuern (natürliche und juristische Personen) resultiert ein Mehrertrag von netto TCHF 13 gegenüber dem Budget. Grössere Abweichungen können wie folgt begründet werden:

Steuern natürliche Personen

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Einkommen NP aktuelles Jahr	8'893	9'150	8'987
Vermögen NP aktuelles Jahr	1'292	1'400	1'224
Einkommen NP Vorjahre	100		9
Vermögen NP Vorjahre	160		-173
Quellensteuern NP	326	300	342
Steuerabschreibungen/Wertberichtigung	-105	-75	-11
Total Steuern natürliche Personen	10'665	10'775	10'379
Abweichung zur Rechnung 2019		110	-287

Der Nettoertrag der Steuern der natürlichen Personen fällt gegenüber dem Budget um TCHF 110 tiefer aus. In diesem Ergebnis sind Steuerabgrenzungen enthalten. Die Erträge der Steuerabgrenzung basieren auf dem Steuerjahr 2017, bei welchem das Berechnungsmodell des Kantons mit den durchschnittlichen Wachstumsraten im Kanton berücksichtigt worden ist. Die Genauigkeit ist sehr schwer bezifferbar, da in die Berechnung einige Annahmen einfließen. Somit kann die Abgrenzung der Steuererträge zu hoch bzw. zu tief sein.

Steuern juristische Personen

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Ertragssteuern JP aktuelles Jahr	776	790	784
Kapitalsteuern JP aktuelles Jahr	527	590	501
Ertragssteuern JP Vorjahre	229		-171
Kapitalsteuern JP Vorjahre	-24		-19
Steuerabschreibungen/Wertberichtigung	-5		-1
Total Steuern natürliche Personen	1'502	1'380	1'094
Abweichung zur Rechnung 2019		-122	-408

Der Nettoertrag bei den juristischen Personen fällt gegenüber dem Budget um TCHF 122 höher aus. Bei den Ertragssteuern sind Mehrerträge für Vorjahressteuern zu verzeichnen. Die Kapitalsteuern zeigen sich in etwa ausgeglichen. Die Budgetierung ist mit grossen Unsicherheiten behaftet, da Gewinn und -ausschüttung volatil und unvorhersehbar sind. Einzelne wenige Firmen können das Ergebnis stark beeinflussen.

Gesamttotal Steuern	12'168	12'155	11'472
Abweichung zur Rechnung 2019		-13	-695

Fürs 2019 ist ein leichter Zuwachs von TCHF 13 der Gesamtsteuerträge zu verzeichnen.

Finanz- und Lastenausgleich in TCHF	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Horizontaler Finanzausgleich			-103
<i>Horizontaler FA "Gebergemeinde"</i>			-103
Finanzierung Solidaritätsbeitrag	-45		
Beiträge an Kanton	-118	-117	-117
<i>Kompensationsleistung</i>			
<i>Aufgabenverschiebung</i>	-118	-117	-117
Sonderlastenabgeltungen	308	360	359
<i>Bildung</i>	118	75	74
<i>Sozialhilfe</i>	190	285	284
Horizontaler Finanzausgleich	1'485	897	94
<i>Horizontaler FA "Nehmergeinde"</i>	1'438	850	94
<i>Übergangsbeiträge Finanzausgleich</i>	47	47	94
Beiträge vom Kanton	807	740	1'214
<i>Kompensationsleistung 6. Primar</i>	535	500	503
<i>Kompensationsleistung EL</i>	272	240	244
<i>Nachzahlung "Fairness-Initiative"</i>			467
Total Finanz- und Lastenausgleich	2'438	1'880	1'446
Abweichung zur Rechnung 2019		-558	-991

Erfreulicherweise weist der Finanzausgleich (ohne Gemeindeanteil für Ergänzungsleistungen) eine Nettogutschrift von CHF 2.438 Mio. aus, was in einer positiven Abweichung von TCHF 558 resultiert. Hauptgrund für die Veränderung ist der horizontale Finanzausgleich. Aufgrund der Steuereinnahmen im Rechnungsjahr 2018 sank die Steuerkraft auf CHF 2'331 als Grundlage für den Horizontalen Finanzausgleich 2019. Auch im 2020 wird Füllinsdorf eine "Nehmergeinde" sein. Zur Abfederung des Übergangs zum neuen Recht (Revision 2016) erhaltener Übergangsbeitrag von TCHF 47 für die Berechnung des **horizontalen Finanzausgleichs**, die Übergangsbeiträge werden für das Jahr 2019 letztmalig gesprochen.

Vermögens- und Schuldenverwaltung

Wie bereits in den Vorjahren musste aufgrund der verschobenen Investitionen und höheren Investitionseinnahmen keine neuen Kredite aufgenommen werden. Deshalb ist der **Zinsaufwand** rund TCHF 16 tiefer als budgetiert. Bei den Zinserträgen konnten TCHF 67 ausserordentlich mehr vereinnahmt werden.

Erläuterungen zu den (Netto)Aufwendungen

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
0 Allgemeine Verwaltung	1'864	2'010	1'694
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	469	513	465
2 Bildung (2019 inkl. 3. Mio. Vorfinanzierung)	8'184	5'354	5'212
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	233	263	293
4 Gesundheit	1'709	1'731	1'525
5 Soziale Sicherheit	2'396	2'692	2'604
6 Verkehr	982	1'125	977
7 Umweltschutz und Raumordnung	168	214	250
	16'005	13'902	13'020

Auf der Aufwandseite wurden die Budgetkredite um insgesamt TCHF 897 nicht beansprucht. Mit der Einlage in die Vorfinanzierung Schule Schönthal wurde die Bildung mit TCHF 3'000 zusätzlich belastet, was die Betrachtung verzerrt.

Gründe der grösseren Abweichungen:

Bei der **Allgemeinen Verwaltung** gab es Minderaufwendungen von rund TCHF 156. Diese sind grösstenteils bei den allgemeinen Diensten (Betreibungskosten waren tiefer), beim Unterhalt immaterielle Anlagen (Informatikprojekte verschoben: Folgekosten im 2020), sowie bei Gebühren für Amtshandlungen (zu hoch budgetierte Baubewilligungsgebühren) sowie bei aktivierbaren Eigenleistungen (keine) entstanden.

Im Bereich der **Öffentlichen Ordnung und Sicherheit** sind in den Bereichen des allgemeinen Rechtswesens Kosten eingespart, während beim Kindes- und Erwachsenenschutz Mehraufwendungen entstanden (45 % mehr Stunden als im Vorjahr). Bei der Feuerwehr waren die Kosten tiefer (weniger verrechenbare Einsätze und als Folge tiefere Beiträge der Verbundgemeinden).

Die **Bildung** zeigt ohne Einlage in die Vorfinanzierung TCHF 170 Minderaufwand im Gesamten. Dennoch sind gegenüber dem Budget bei Löhne Schulleitung höhere Kosten angefallen, welche teilweise durch Taggeldleistungen kompensiert wurden. Für die IT in der Schule wurde Phase 1a des Medien- und ICT-Konzepts mit Kosten von TCHF 25 vorgezogen. Für dessen Umsetzung wurde ein Nachtragskredit zu Lasten der Jahresrechnung 2019 bewilligt.

Im Bereich **Kultur, Sport, Freizeit und Kirche** ist bei einigen Positionen weniger Geld ausgegeben worden als budgetiert. Die Budgetabweichung beträgt rund TCHF 30 Minderaufwand.

Bei der **Gesundheit** sind TCHF 22 Minderaufwand zu verzeichnen.

Die ambulante Krankenpflege zeigt als Folge zusätzlichen Bedarfs eine Kostenzunahme von TCHF 19 gegenüber Budget. Bei der Kinder- und Jugendzahnpflege ist ein um TCHF 12 grösserer Nettoaufwand zu vermerken. Der im Budget eingesetzte Betrag basierte auf dem Basisjahr 2017, welcher sich als zu tief erwies.

Soziale Sicherheit: Der Nettoaufwand ist bei der Sozialen Sicherheit rund TCHF 296 tiefer als das Budget und unter Vorjahresniveau. Die Zusatzbeiträge zu den Ergänzungsleistungen sind seit 2019 rückerstattungspflichtig, sofern der Erblasser ein Vermögen von über TCHF 100 hinterlässt. Im Jahr 2019 konnten dafür TCHF 26 in Rechnung gestellt werden. Der Trend des Rückgangs der Fallzahlen bei der Sozialhilfe und im Asylbereich ging weiter. Im Jahr 2019 waren weniger Integrationsmassnahmen im Asylwesen nötig.

Im Bereich **Verkehr** resultiert ein Minderaufwand von TCHF 143 gegenüber dem Budget 2019. Der milde und schneearme Winter beschert Minderaufwände von TCHF 26. Auch der Reparaturbedarf lag um TCHF 18 tiefer als budgetiert. Es wurde kein Arbeitsintegrationsprojekt im Werkhof durchgeführt (Minderaufwand TCHF 42) und ausserplanmässige Abschreibungen (Projekt für die Hülftenbrücke) von rund TCHF 13 wurden realisiert.

Bei der **Umwelt und Raumplanung** sind im Vergleich zum Budget rund TCHF 47 weniger Nettoaufwand angefallen.

Investitionen Einwohnergemeinde

In der Rechnung 2019 betragen die Bruttoinvestitionen TCHF 786. Im Budget 2019 waren Investitionen von brutto TCHF 1'009 vorgesehen. Die Nettoinvestitionen belaufen sich im Rechnungsjahr 2019 auf TCHF 763. Die Abweichung der Bruttoinvestitionen entspricht der Verzögerung v.a. beim Schulhausprojekt.

Erläuterungen zur Bilanz

Bilanz	Bestand per 01.01.2019	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2019	Anteil in %
1 Aktiven	25'321	54'794	52'105	28'010	100.0%
10 Finanzvermögen	14'424	52'153	51'017	15'560	55.6%
14 Verwaltungsvermögen	10'897	2'641	1'088	12'450	44.4%
Allgemeiner Haushalt	8'414	786	698	8'502	68.3%
Spezialfinanzierung Wasserversorgung	1'097	774	191	1'680	13.5%
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	1'256	1'080	193	2'144	17.2%
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	131		7	124	1.0%
2 Passiven	25'321	21'159	18'470	28'010	100.0%
20 Fremdkapital	12'928	17'696	18'315	12'309	43.9%
29 Eigenkapital	12'393	3'464	155	15'701	56.1%
Allgemeiner Haushalt	5'848	3'069	125	8'792	56.0%
<i>Bilanzüberschuss/Bilanzfehlbetrag</i>	<i>5'251</i>	<i>69</i>		<i>5'320</i>	<i>33.9%</i>
<i>Neubewertungsreserve/PK-Bilanzfehlbetrag</i>					<i>0.0%</i>
<i>Vorfinanzierungen</i>		<i>3'000</i>		<i>3'000</i>	<i>19.1%</i>
<i>Fonds und privatrechtliche Zweckbindungen</i>	<i>597</i>		<i>125</i>	<i>472</i>	<i>3.0%</i>
Spezialfinanzierung Wasserversorgung	1'910	379		2'290	14.6%
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	3'943	15		3'958	25.2%
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	691		30	661	4.2%

Das **Finanzvermögen** erhöht sich per Ende 2019 um TCHF 1'136 auf **CHF 15.56 Mio.** Die grössten Veränderungen finden sich bei den Forderungen mit einer Zunahme von TCHF 896 und den aktiven Rechnungsabgrenzungen.

Das **Verwaltungsvermögen** erhöht sich per Ende 2019 bei einer Zunahme von TCHF 2'641 (Bruttoinvestitionen) und einer Abnahme von TCHF 1'088 (Investitionseinnahmen und Abschreibungen) um netto TCHF 1'553 auf **CHF 12.45 Mio.**

Das **Fremdkapital** reduziert sich per Ende 2019 um TCHF 619 auf **CHF 12.30 Mio.**, v.a. aufgrund der Auflösung der Rückstellung für die Pensionskasse gemäss Weisungen des Kantons.

Mit der Bildung einer Vorfinanzierung von TCHF 3'000 für die Schulanlage Schönthal und dem ausgewiesenen Ertragsüberschuss von TCHF 69, den Fondsentnahmen und den Ergebnissen der Spezialfinanzierungen nimmt das **Gesamteigenkapital** um TCHF 3'309 auf **CHF 15.70 Mio.** zu. Der Bilanzüberschuss per Ende 2019 beträgt CHF 5.32 Mio., oder CHF 1'156 p/Einwohner.

Spezialfinanzierungen

Gemäss Empfehlung des Statistischen Amtes des Kantons wurde auf eine Verzinsung der Spezialfinanzierungen verzichtet.

Wasserversorgung

in TCHF

Aufwand

Ertrag

Ertragsüberschuss

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Aufwand	-436	-503	-541
Ertrag	815	804	849
Ertragsüberschuss	379	301	309

Bei der Wasserversorgung ist der Ertragsüberschuss höher als budgetiert (TCHF 379 statt TCHF 301). Diverse Positionen weisen einen Minderaufwand auf. U.a. mussten weniger Wasserzähler als vorgesehen ausgetauscht werden. Planungen und Projektierungskosten sind weniger angefallen. Bei den Benützungsgebühren und Dienstleistungen konnte ein höherer Wasserverbrauch als im Vorjahr fakturiert werden.

Die Investitionsrechnung der Wasserversorgung schliesst mit einem Investitionsüberschuss von TCHF 609 ab (Budget 2019 Investitionsüberschuss TCHF 339). Es wurden nebst diversen Wasserleitungsverlegungen auch Investitionen realisiert wie das Leckortungssystem, der Ersatz der Grundwasserpumpen im Pumpwerk Schönthal sowie die Dachsanierung des Reservoirs Büechlihau.

Abwasserbeseitigung

in TCHF

Aufwand

Ertrag

Ertragsüberschuss

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Aufwand	-823	-862	-754
Ertrag	838	885	864
Ertragsüberschuss	15	23	110

Weil weniger Bedarf an Dienstleistungen Dritter und Honorare Fachberater entstanden, ist auch der Aufwand um TCHF 13 tiefer ausgefallen als budgetiert. Die Gebühren an den Kanton waren um TCHF 18 leicht tiefer. Es wurden zugleich TCHF 46 weniger Abwassergebühren fakturiert.

Die Investitionsrechnung der Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Investitionsüberschuss von TCHF 906 ab. (Budget 2019 Investitionsüberschuss TCHF 670).

Abfallbeseitigung

in TCHF

Aufwand

Ertrag

Aufwandüberschuss

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Aufwand	-303	-335	-301
Ertrag	273	275	256
Aufwandüberschuss	-30	-60	-45

Die Abfallbeseitigung schliesst mit einem Mehraufwand von rund TCHF 30 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von TCHF 60.

Übersicht der verschiedenen Rechnungen

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Netto-Aufwand	19'662	18'100	436	823	303
Netto-Ertrag	-20'096	-18'169	-815	-838	-273
Saldo Erfolgsrechnung	-434	-69	-379	-15	30
Abschreibungen	715	674	16	18	7
Veränderung Fonds	-10	-10			
Einlage Vorfinanzierung	3'000	3'000			
Selbstfinanzierung	4'139	3'733	396	33	-23

Investitionsrechnungen

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Bruttoinvestitionen	2'641	786	774	1'080	-
Investitionseinnahmen	-373	-24	-174	-174	-
Nettoinvestitionen	2'268	763	600	906	-

Finanzierungssaldo und Entwicklung Nettovermögen / -schulden

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Nettoinvestitionen	2'268	763	600	906	-
Selbstfinanzierung	4'139	3'733	396	33	-23
Finanzierungssaldo	1'870	2'970	-204	-873	-23
Nettovermögen	3'251	290	609	1'814	537

Selbstfinanzierungsgrad 182% 490% 66% 4% N/V

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2019 (inkl. Spezialfinanzierungen) mit einem Ertragsüberschuss von CHF 69'482.70 und Nettoinvestitionen von CHF 2'268'155.-- mit der Einlage in die Vorfinanzierung von CHF 3 Mio. für den Schulhausneuanbau Schönthal zu genehmigen.

Füllinsdorf, 28. April 2020

Namens des Gemeinderates

Der Präsident:

Der Verwalter:

Roger Matter

Kurt Sidler

Bemerkungen zu den einzelnen Konten

Gemäss § 37 der Gemeinderechnungsverordnung werden Veränderungen gegenüber dem Vorjahresbudget nachfolgend erläutert. Konten mit Abweichungen von 10 % und mindestens CHF 10'000 sind berücksichtigt.

Erfolgsrechnung

0220 Allgemeine Dienste

0220.3130 Dienstleistungen Dritter
Die laufenden Aufwendungen im 2019 entsprechen in etwa der Vorjahresrechnung. Die Betriebskosten waren tiefer als budgetiert.

0220.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen
Im 2019 erfolgten bei sämtlichen Gemeindeapplikationen Updates. Neu wurde u.a. bei der Steuersoftware die Verlustscheinbewirtschaftung umgesetzt und E-SchKG eingeführt. Ebenso beim Kreditorenworkflow das digitale Vorscanning der Belege mit teilautomatischer Erkennung von Belegmerkmalen. Wegen fehlender Personalressourcen musste auf die Einführung einer modernen Zeit- und Leistungserfassung, auf die digitale Belegvisierung und auf weitere Projekte verzichtet werden resp. wurden diese ins Jahr 2020 verschoben.

0220.3181 Tatsächliche Forderungsverluste
Im 2019 mussten erfreulicherweise weniger Mahnspesen und Betriebskosten abgeschrieben werden.

0220.4210 Gebühren für Amtshandlungen
Zu hoch budgetierte Baubewilligungsgebühren, diese müssen zukünftig etwas tiefer budgetiert werden.

0220.4310 Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen
Es wurden 2019 keine Eigenleistungen des Bauverwalters auf die Schulbauprojekte verbucht. Die vorhandenen Kredite wurden zu tief budgetiert.

1400 Allgemeines Rechtswesen

1400.3132 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten
Aufgrund der aktuellen Lage (keine grossen Veränderungen) wurden die Inklinometermessungen zeitlich etwas verschoben. Verschiedene Messstellen werden nur noch alle 2 Jahre gemessen, der budgetierte Betrag wird zukünftig tiefer eingestellt. Verschiedene Aufwendungen Externer sind 2019 geringer ausgefallen als budgetiert. Weiter wurden Projekte aus Kapazitätsgründen zurückgestellt.

1401 Kindes- und Erwachsenenschutz

1401.3612 Entschäd.an Gemeinden und Zweckverbände
Die von der KESB Regio Liestal im Berichtsjahr geleisteten Stunden waren rund 45 % höher als im Vorjahr, was zu dieser massiven Überschreitung führte.

1401.4260 Rückerstattung Dritter
Die verrechenbaren Mandatsführungen werden in der Regel nur alle zwei Jahre abgerechnet. Im Berichtsjahr konnten keine Mandatsführungen in Rechnung gestellt werden.

1501 Feuerwehrverbund

1501.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Im Jahr 2019 mussten weniger Einsätze und Instruktionen/Übungen geleistet werden.

1501.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Im Jahr 2019 gab es weniger verrechenbare Einsätze des Feuerwehrverbundes.

1501.4232 Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden
Als Folge des tieferen Betriebsaufwands sind die Beiträge der beiden Verbundgemeinden tiefer ausgefallen.

1620 Zivilschutz

1620.3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände
Der Beitrag an den Zivilschutzverbund Altenberg fiel tiefer als budgetiert aus.

2110 Kindergarten

2110.4260 Rückerstattungen Dritter
Taggeldleistungen von Versicherungen und Rückerstattungen des Kantons für Überschuss Risikopool Pensionskasse und Verwaltungskosten 2018.

2120 Primarschule

2120.3113 Hardware
Für die Umsetzung der Phase 1a des Medien- und ICT-Konzepts der Primarschule hat der Gemeinderat auf Antrag des Ortschulrates einen Nachtragskredit zu Lasten der Jahresrechnung 2019 bewilligt.

2120.3612 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände
Mit dem Wachstum der Schülerzahlen waren mehr Entschädigungen (Schulgelder) an Nachbargemeinden geplant, welche nicht benötigt wurden.

2120.4260 Rückerstattungen Dritter
Taggeldleistungen von Versicherungen und Rückerstattungen des Kantons für Überschuss Risikopool Pensionskasse und Verwaltungskosten 2018.

2171 Schulhaus Schönthal

2171.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten
Auf die budgetierte Zaunreparatur konnte verzichtet werden (Eigenleistung Werkhof).

2171.3893 Einlagen in Vorfinanzierungen
Der Gemeinderat schlägt dem Souverän vor, als Gewinnverwendung einen Betrag von CHF 3.0 Mio. für die Bildung einer Vorfinanzierung für die Investitionsvorhaben in die Schulanlage Schönthal (teilweise Neubau) zu verwenden bzw. einzulegen. Dadurch können die künftigen Rechnungsergebnisse bei den Abschreibungen des Schulhaus Schönthal um jährlich TCHF 100 entlastet werden.

2190 Schulleitung und Schulrat

2190.3020 Löhne der Lehrkräfte
Höheres Pensum der Schulleitung als budgetiert.

2190.4260 Rückerstattung Dritter
Taggeldleistungen von Sozialversicherungen.

4331 Kinder- und Jugendzahnpflege

4331.3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten
Der im Budget eingesetzte Betrag für Honorare basierte auf der Basis des Jahres 2017, welcher sich als zu tief erwies.

4331.4260 Rückerstattung Dritter
Der im Budget eingesetzte Betrag für Rückerstattungen basierte auf der Basis des Jahres 2017, welcher sich als zu tief erwies (siehe Konto 4331.3132).

5350 Leistung an Alter

5350.3637 Beiträge an private Haushalte
Seit dem 1. Januar 2018 ist die Einführung der Ergänzungsleistungs-Obergrenze in Kraft. Die EL-Heimobergrenze betrug im Jahr 2019 CHF 190.00. Die Gemeinde leistet Zusatzbeiträge von maximal CHF 20.00 pro Tag. Die Heime haben die Preise für Hotellerie und Betreuung gesenkt, was sich auch positiv auf die Ausrichtung der Zusatzbeiträge niederschlug.

5350.4260 Rückerstattung Dritter
Die Zusatzbeiträge zu den Ergänzungsleistungen sind rückerstattungspflichtig, sofern der Erblasser ein Vermögen von über CHF 100'000.00 hinterlässt. Erstmalig konnten im Jahre 2019 Rückerstattungen von Zusatzbeiträgen in Rechnung gestellt werden.

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte

5451.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Angebot des Vereins Tagesfamilien von Füllinsdörfer-Familien weniger genutzt oder es mussten weniger hohe Sozialbeiträge geleistet werden.

5590 Arbeitslosigkeit

5590.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Im Jahr 2019 fand kein Arbeitslosenintegrationsprojekt im Werkhof statt. Budgetiert waren Kosten für 12 Monate.

5590.4910 Interne Verrechnung Dienstleistungen
Im Jahr 2019 fand kein Arbeitslosenintegrationsprojekt im Werkhof statt. Budgetiert waren Kosten für 12 Monate.

5720 Sozialhilfe

5720.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
5720.3637 Beiträge an private Haushalte
5720.4260 Rückerstattungen Dritter
Die Fallzahlen sind weiterhin rückläufig. Daraus resultiert ein geringerer Aufwand. Analog dazu haben sich auch die Einnahmen aus Rückerstattungen reduziert. Der Nettoaufwand in der Sozialhilfe reduzierte sich im Vergleich zum Budget um CHF 0.2 Mio. Im Vergleich zur Rechnung 2018 ist der Nettoaufwand fast unverändert.

5720.4611 Entschädigungen vom Kanton
Es konnten weniger Beschäftigungs- und Eingliederungsmassnahmen als geplant mit dem Kanton abgerechnet werden.

5722 Sozialhilfe Asylbereich

5722.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
5722.3637 Beiträge an private Haushalte
5722.4260 Rückerstattung Dritter
5722.4611 Entschädigungen vom Kanton
Die im Budget eingestellten Beträge basierten auf einer Hochrechnung aus dem Jahr 2017 bis Mitte 2018. Unterdessen waren die Fallzahlen von B- und F-Flüchtlingen rückläufig, die effektiven Ausgaben und Einnahmen waren auf einem tieferen Niveau.

5730 Asylwesen

5730.3637 Beiträge an private Haushalte
Externer Dienstleister Soziartes: Im Jahr 2019 waren weniger Integrationsmassnahmen nötig. Zudem gehen einige Klienten einer Erwerbstätigkeit nach, damit entfällt der Beitrag für den Grundbedarf.

5730.4611 Entschädigungen vom Kanton
Externer Dienstleister Soziartes: Weniger Kantonsentschädigung, da der Aufwand geringer war.

5790 Übriges Sozialwesen

- 5790.3130 Dienstleistung Dritter
Externer Dienstleister Soziartes: Aufgrund von tieferen Fallzahlen war der Aufwand des Dienstleisters Soziartes im Berichtsjahr tiefer als angenommen.
- 5790.4260 Rückerstattung Dritter
Im Berichtsjahr konnten nicht budgetierte Versicherungstaggelder vereinnahmt werden.
- 5790.4511 Entnahmen aus Fonds EK
Aus dem Legat Emma Bielser-Gaddi wurde ein Beitrag in der Höhe von CHF 10'000.00 an den Kinderspielplatz für den gemeinnützigen Wohnungsbau (Erlenstrasse 9 und 11) geleistet (siehe Konto 5790.3636). Das Legat reduzierte sich somit um diesen Betrag.

6150 Gemeindestrassen/Werkhof

- 6150.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Da der Winter 2018/2019 sehr mild war, musste so gut wie kein Streusalz eingekauft werden, daher ist die grosse Abweichung zum Budget begründet. Aus dem gleichen Grund mussten keine neuen Schneeketten und Schneepflugmesser angeschafft werden.
- 6150.3130 Dienstleistungen Dritter
Die Dienstleistungen Dritter sind 2019 tiefer ausgefallen als budgetiert. Dies betrifft sowohl die Entsorgungskosten sowie die Tatsache, dass der schneearme Winter keine zusätzlichen Drittleistungen verursacht hat.
- 6150.3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge
Der Reparaturbedarf ist nicht so hoch, wie budgetiert ausgefallen, daher die Unterschreitung des Kontos.
- 6150.3301 Ausserplanmässige Abschr. Sachanlagen
Das Projekt für die Hülftenbrücke muss abgeschrieben werden. Das Bauprojekt ist auf der Zeitachse erst nach 2025 zur Ausführung vorgesehen.

6150.3910 Interne Verrechnung Dienstleistungen
2019 wurde kein Arbeitsintegrationsprojekt im Werkhof durchgeführt.

6150.4260 Rückerstattungen Dritter
Taggeldleistungen von Versicherungen und Erwerbssersatz.
Verkehrsunfall Trüllibrücke: Hier gab es eine Rückerstattung in der Höhe von CHF 9'429.60. Den Reparaturaufwand haben wir unter 6150.3141.01 verbucht. Dann der Verkehrsunfall an der Wölferstrasse: Rückerstattung CHF 7'400.00.

7101 Wasserversorgung (SF)

- 7101.3111 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge
2019 wurden nicht so viele Wassermesser ausgewechselt wie im Budget vorgesehen, daher ist der Budgetbetrag unterschritten.
- 7101.3131 Planungen und Projektierungen Dritter
Die Budgetunterschreitung ist darauf zurückzuführen, dass weniger Aufwendungen in der Planung nötig waren.
- 7101.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten
Weniger Bedarf, weniger Rohrleitungsbrüche, daher geringerer Aufwand.
- 7101.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen
Entspricht dem tatsächlichen Ertragsüberschuss der Wasserversorgung.
- 7101.4631 Beiträge vom Kanton
2019 wurden keine Hydranten mit der Gebäudeversicherung abgerechnet.

7201 Abwasserbeseitigung (SF)

- 7201.3130 Dienstleistungen Dritter
Je nach Arbeitsaufwand bei den Unterhaltsarbeiten fallen in diesem Bereich mal mehr oder mal weniger Kosten an. 2019 waren die Aufwendungen tiefer als budgetiert.

7201.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen
Entspricht dem tatsächlichen Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung.

7301 Abfallbeseitigung (SF)

7301.3930 Int. Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten
Der Aufwand ist etwa im gleichen Rahmen wie 2018, das heisst, dass die budgetierten Stunden zu hoch sind. Ab 2021 muss die Zahl auf die Durchschnitte dieser beiden Jahre angepasst werden.

7301.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Entspricht dem tatsächlichen Aufwandüberschuss der Abfallbeseitigung. Dieser ist 2019 tiefer ausgefallen als budgetiert.

7500 Arten- und Landschaftsschutz

7500.3140 Unterhalt an Grundstücken
Die 2019 vorgesehenen Projekte konnten nicht abgeschlossen werden, daher haben sie auch keine Kosten verursacht, somit wurde der budgetierte Betrag nicht benötigt.

9100 Steuern aktuelles Jahr

9100.4011 Kapitalsteuern jur. Personen
Die Ertragssteuern wurden unter der Berücksichtigung der konjunkturellen Prognosen der kantonalen Steuerverwaltung geschätzt.

9101 Steuern Vorjahre

9101.3182 Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen
Für gefährdete Positionen erfolgte eine Einzelbeurteilung. Für die übrigen Positionen wurde eine Wertberichtigung von 2 % vorgenommen. Der Betrag von rund TCHF +71 entspricht der Veränderung der Wertberichtigung

9101.3183 Tatsächlicher Forderungsverlust Steuerguthaben nat. Personen
Entspricht den im Jahr 2019 effektiv abgeschriebenen Steuerforderungen früherer Jahre nach erfolglosem Inkassoverfahren (i.d.R. Verlustschein).

9101.4000 Einkommenssteuern nat. Personen

9101.4001 Vermögenssteuern nat. Personen
Höhere Einkommens- und Vermögenssteuern aus den Vorjahren. Die Prognosen, jeweils gestützt auf den Konjunkturdatenprognosen des Kantons und das Bevölkerungswachstum, waren insgesamt im 2019 für die Vorjahre zu tief eingeschätzt.

9101.4010 Ertragssteuern jur. Personen

9101.4011 Kapitalsteuern jur. Personen
Die Ertrags- und Kapitalsteuererträge sind schwer abschätzbar und die Veranlagungen unterliegen Schwankungen. Die Steuern von grösseren juristischen Personen werden jeweils vorsichtig bewertet.

9102 Zinsendienst Steuern

9102.4403 Verzugszinsen Steuern
Die Verzugszinsen sind im 2019 tiefer ausgefallen, da weniger Nach- und Strafsteuerverfahren abgerechnet wurden.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

9300.3625 Finanzierung Solidaritätsbeitrag
Im Jahr 2019 wurden erstmals Solidaritätsbeiträge an Gemeinden mit einer besonders hohen Sozialhilfequote ausgerichtet. Diese Beiträge wurden von den Gemeinden mit CHF 10 pro Einwohner alimentiert. Da diese Gesetzesänderung vom Baselbieter Volk erst im Frühjahr 2019 beschlossen wurde, konnte der Solidaritätsbeitrag erst im Budget 2020 eingesetzt werden

9300.4621 Sonderlastenabgeltungen

Die Sonderlastenabgeltungen werden jeweils gemäss den Vorgaben des Kantons budgetiert. Aufgrund der Berechnung einer aktuelleren Basis haben wir bei der Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe einen tieferen Beitrag erhalten.

9300.4622 Horizontaler Finanzausgleich
Im 2019 zählen wir zu den "Nehmerge Gemeinden", basierend auf den
Steuereinnahmen 2018. Vom Gesamtbetrag entsprechen TCHF 47
dem Übergangsbeitrag.

9610 Zinsen

9610.3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten
Durch das tiefe Investitionsniveau und die gute Liquidität musste
auch im 2019 kein Fremdkapital aufgenommen werden.

9610.4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente
Teilzinszahlung im 2019 eines noch laufenden Gerichtsverfahren.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

9630.4411 Realisierte Gewinne Sachanlagen
Für das kantonale Umsiedlungsprojekt der Quendelschnecke hat die
Einwohnergemeinde dem Kanton rund 300 m2 Land abgetreten.

9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge

9950.3052 Pensionskassen
Mit der Überdeckung der BLPK konnte per 31.12. eine Arbeitgeber-
reserve ohne Verwendungsverzicht im Umfang von TCHF 737 bilan-
ziert werden. Gleichzeitig Entnahme von TCHF 44 für BLPK UWS
5.40 % für erfolgte Pensionierungen. Auflösung der Restrückstellung
2018 von TCHF 355 gem. Weisung Kanton. Neueinlage für BLPK
UWS 5.40 % für mögliche Pensionierungen von TCHF 120. Ent-
nahme aus der Rückstellung für Unterdeckung Lehrkräfte inkl. Mu-
sikschule von TCHF 655. Auflösung des Restsaldos von TCHF 280
gem. Weisung Kanton.

Bemerkungen zu den einzelnen Konten

Erläuterungen zu einzelnen Konten der Investitionsrechnung 2019:

Investitionsrechnung

0220 Allgemeine Dienste

0220.5060.03 Archivierungssystem für Steuerverwaltung
Die Steuerverwaltung BL plant gemäss eigenen Angaben in Zukunft, den Veranlagungsprozess und damit die Steuerakten zu digitalisieren. Deshalb wird auf eine Neuanschaffung verzichtet und passende Occasionen waren auf dem Markt nicht erhältlich.

0220.5200.04 Geschäftsverwaltungssoftware Erw./Archiv
Aus den verschiedenen Bereichen wurden keine Bedürfnisse mehr angemeldet. Im 2020 wird noch geprüft, ob das "Bestattungswesen" integriert werden könnte.

1500 Feuerwehr

1500.5620.01 Feuerwehrverbund; Investitionsbeitrag ATS-Geräte
Anteil am Investitionsbeitrag der Einwohnergemeinde Füllinsdorf an die Atemschutzausrüstung.

1501 Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)

1501.5060.01 Atemschutzgeräte Feuerwehrverbund
Ein Teil der Atemschutzausrüstung wurde im 2019 angeschafft. Die Restlieferung erfolgt im 2020.

1501.6320.01 Investitionsbeiträge Verbundsgemeinden
Investitionsbeiträge der Einwohnergemeinden Frenkendorf und Füllinsdorf an die Atemschutzausrüstung für das Rechnungsjahr 2019.

1620 Zivilschutz

1620.5040.02 ZSA Schönthal; TWE KP
Das Projekt ist nun soweit abgeschlossen. Die 2-jährige Garantiefrist ist ebenfalls abgelaufen und alle Pendenzen sind soweit bekannt erledigt. Der Bau- und Planungskredit wird 2020 abgerechnet.

2171 Schulhaus Schönthal

2171.5040.07 SH Schönthal; Planungskredit 1 Schulstandort
Da sich das Projekt verzögert hat, wird dieser Planungskredit erst 2020 beansprucht.

6150 Gemeindestrassen/Werkhof

6150.5010.04 Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung
Zwei Landabtretungen sind noch in Bearbeitung und werden voraussichtlich im 2020 abgeschlossen werden. Der Kredit wird 2020 abgerechnet.

6150.5010.13 Wölferstrasse Etappe 3 + 4
Die Wölferstrasse, Teil Strassenbau ist abgeschlossen. Das Bauprojekt ist etwas höher abgerechnet worden als der bewilligte Kredit.

6150.5010.14 Mühlemattstrasse; Sanierung
Das Strassenbau-Projekt ist abgeschlossen. Die Bauabrechnung konnte tiefer als budgetiert abgerechnet werden. (Bereits 2019)

6150.5010.19 BSP Mühlemattstrasse Nebengasse – Pn. inkl. Land
Der Bau- und Strassenlinienplan ist abschliessend vom Regierungsrat genehmigt worden. Der Landerwerb sowie die Eintragung im Grundbuch sind vollzogen. Das Projekt wurde im Rahmen des bewilligten Kredits abgerechnet.

6230 Agglomerationsverkehr

6230.5040.01 Buswartehallen San. Schönthal/Kittler/Neu Ebene
Zwei bestehende Buswartehallen an der Rheinstrasse sind neu im Eigentum der Gemeinde Füllinsdorf und wurden 2018 saniert. Eine neue zusätzliche Bushaltestelle in der Ebene wurde 2019 gebaut. Kleinere Anpassungen und Bepflanzungen in diesem Bereich werden 2020 noch ausgeführt. Der Baukredit wird 2020 abgerechnet.

7101 Wasserversorgung (SF)

7101.5030.17 Wölferstrasse Etappe 3 + 4
Die baulichen Arbeiten sind soweit nun alle abgeschlossen. Das Bauprojekt wird noch 2020 abgerechnet.

7101.5030.22 WL Fraumattstrasse; Projekt
Das Projekt wurde 2019 abgeschlossen. Das Projekt wurde im Rahmen des bewilligten Kredites abgerechnet.

7101.5030.24 WL Fraumattstrasse
Die Bauarbeiten wurden 2019 abgeschlossen. Das Bauprojekt wurde im Rahmen des bewilligten Kredits abgerechnet.

7101.5030.25 WL Ergolzstrasse 14 – 40
Die Bauarbeiten wurden 2019 abgeschlossen. Das Bauprojekt wurde etwas höher als der bewilligte Kredit abgerechnet.

7101.5030.27 Verlegung WL Wölferstrasse Sabag AG
Die Bauarbeiten, Verlegung und Erneuerung dieser Wasserleitung konnten 2019 abgeschlossen werden. Das Bauprojekt wurde im Rahmen des bewilligten Kredits abgerechnet.

7101.5030.28 WL Ebenfeldstrasse; Projekt
Das Projekt der Wasserleitung Ebenfeldstrasse wird 2020 abgeschlossen und nach Möglichkeit auch abgerechnet.

7101.5030.29 WL Neumattweg; Projekt
Das Projekt der Wasserleitung Neumatt wird 2020 abgeschlossen und nach Möglichkeit auch abgerechnet.

7101.5030.30 Ersatz Leckortungssystem
Das Leckortungssystem in unserer Wasserversorgung wurde 2019 ersetzt. Das Bauprojekt wurde im Rahmen des bewilligten Kredites abgerechnet.

7101.5030.31 WL Ergolzstrasse Zwirner
Das Bauprojekt Ersatz der Wasserleitung innerhalb der Tiefgarage bei der Überbauung Zwirner wird 2020 abgeschlossen. Die Bauabrechnung wird ebenfalls bis Ende 2020 vorliegen.

7101.5030.32 Ersatz WL 2019, nach notw. Bedarf
Der Baukredit wurde 2019 für einen Ersatz der Grundwasserpumpen im Pumpwerk Schönthal inkl. der nötigen Anpassungen an der Steuerung beansprucht sowie auch für einen Teilersatz der Wasserleitung in der Neumatt, da wir einen Leitungsbruch hatten und einen Teil der Leitung ersetzen mussten. Die beiden Bauprojekte wurden im Rahmen des bewilligten Kredits abgerechnet

7101.5040.05 Dachsanierung Reservoir Buechlihu
Die Dachsanierung beim Reservoir Buechlihu wurde 2019 abgeschlossen. Das Bauprojekt wurde im Rahmen des bewilligten Kredits abgerechnet.

7101.5290.01 Schutzzone Pumpwerk Wanne
Die Unterlagen liegen vor und wurden vom Kanton (AUE) vorgeprüft. Zurzeit läuft die raumplanerische Umsetzung, welche dann nochmals zur Vorprüfung an den Kanton geht. Danach wird das

Mitwirkungsverfahren durchgeführt und abschliessend müssen dann die Einwohnergemeindeversammlung und der Regierungsrat die Unterlagen genehmigen. Diese Genehmigungen werden nach neusten Erkenntnissen wohl erst im Frühjahr 2021 erfolgen können.

- 7101.6351.01 Anschlussbeiträge WV priv. Unternehmungen
Die Anschlussbeiträge bei den privaten Unternehmungen sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
- 7101.6371.01 Anschlussbeiträge WV private Haushalte
Die Anschlussbeiträge bei den privaten Haushalten sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
- 7201 Abwasserbeseitigung (SF)**
- 7201.5030.22 Wölferstrasse Etappe 3
Die baulichen Arbeiten sind soweit alle abgeschlossen. Das Bauprojekt wird noch 2020 abgerechnet.
- 7201.5030.23 Mühlemattstrasse; Verstärkung MWK/GEP
Die verbleibenden Arbeiten sind soweit abgeschlossen. 2020 muss noch eine Anpassung bei der Strassenentwässerung vorgenommen werden, danach wird das Bauprojekt auch 2020 abgerechnet.
- 7201.5030.28 Kirche/Nebengasse; Sanierung MWK Inliner
Die baulichen Arbeiten sind soweit alle abgeschlossen. Das Bauprojekt wurde im Rahmen des bewilligten Kredits abgerechnet.
- 7201.5030.30 GEP: Sanierung MWK-Netz 2019
Der Baukredit wurde 2019 nicht beansprucht und wurde gemäss Vorgaben ohne Belastung abgerechnet.
- 7201.5030.31 Friedhofweg Sanierung MWK; Projekt
Das Projekt der MWK Friedhofweg wird 2020 abgeschlossen und nach Möglichkeit auch abgerechnet.
- 7201.5030.32 Projekt Regenentlastung mit Strassenentw. + WAS Ergolzstr.
Das Projekt Entlastungsleitung mit Strassenentwässerung und

Sanierung WAS wird bis Ende 2020 abgeschlossen und im 2021 abgerechnet. Das Projekt ist sehr umfangreich, da verschiedene andere Werke involviert sind.

- 7201.5030.33 San. Schmutzwasserleitungen n. Untersuchungen
Die baulichen Arbeiten sind soweit alle abgeschlossen. Das Bauprojekt wurde im Rahmen des bewilligten Kredits abgerechnet.
- 7201.5030.34 Regenentlastungsleitung Ergolzstrasse
Das Ausführungsprojekt kann erst genau festgelegt werden, wenn die Planung abgeschlossen ist. Sicher ist auf jeden Fall, dass die Ausführung in Etappen aufgeteilt werden muss, da verschiedene Werke beteiligt sind und auch der Ersatz der Gas-/Hochdruckleitung geplant ist.
- 7201.5030.35 Wölferstrasse Etappe 4
Die baulichen Arbeiten sind soweit alle abgeschlossen. Das Bauprojekt wird noch 2020 abgerechnet.
- 7201.6351.01 Anschlussbeiträge Abwasser privater Unternehmungen
Die Anschlussbeiträge bei den privaten Unternehmungen sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
- 7201.6371.01 Anschlussbeiträge Abwasser privater Haushalte
Die Anschlussbeiträge bei den privaten Haushalten sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
- 7710 Friedhof und Bestattung**
- 7710.5030.01 Friedhof Gestaltung, Projekt
Die Projektarbeiten sind abgeschlossen und werden dem Gemeinderat zu gegebener Zeit zur Entscheidung vorgelegt. Das Projekt wurde im Rahmen des bewilligten Kredites abgerechnet.
- 7900 Raumplanung**
- 7900.5290.01 ZP-Siedlung (Gewässerraum, Gefahrenkarte, etc.)
Die Arbeiten laufen, die Ergebnisse aus der kantonalen Vorprüfung liegen vor. Sobald die Unterlagen wiederaufbereitet sind,

werden sie dem Gemeinderat zur Genehmigung vorgelegt. Danach wird das Mitwirkungsverfahren durchgeführt. Eine abschliessende Genehmigung durch die Einwohnergemeindeversammlung und den Regierungsrat wird nach neusten Erkenntnissen wohl erst im Frühjahr 2021 erfolgen können.

Einwohnergemeinde Füllinsdorf		FINANZKENNZAHLEN Rechnung 2019				
Kennzahl		Rechnung 2019		Rechnung 2018	5 Jahre	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad	- Gesamthaushalt	182%	-	N/V	N/V	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt.
	- Allgemeiner Haushalt	490%	-	109%	212%	
	- Wasser	66%	-	N/V	N/V	
	- Abwasser	4%	-	N/V	N/V	
Zinsbelastungsanteil		-0.7%	Gut	-0.6%	-0.9%	< 4%: Gut 4%-9%: Genügend > 9%: Schlecht
Kapitaldienstanteil		2,9%	Geringe Belastung	3.0%	4.0%	< 5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung > 15%: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		21%	Gut	6%	11%	> 20%: Gut 10%-20%: Mittel < 10%: Schlecht
Investitionsanteil		15%	Mittlere Investitionstätigkeit	12%	13%	< 10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-30%: Starke Investitionstätigkeit > 30%: Sehr starke Investitionstätigkeit
Nettoverschuldungsquotient		-26%	Gut	-13%	-3%	< 100%: Gut 100% - 150%: Genügend >150%: Schlecht
Nettoschuld in CHF/Einwohner		-716	-	-332	56	< 0 CHF: Nettovermögen 0-600 CHF: Geringe Verschuldung 601-1'500 CHF: Mittlere Verschuldung 1'501-3'000 CHF: Hohe Verschuldung > 3'000 CHF: Sehr hohe Verschuldung
Bruttoverschuldungsanteil		61%	Gut	60%	61%	< 50%: Sehr gut 50%-100%: Gut 100%-150%: Mittel 150%-200%: Schlecht > 200%: Kritisch

* Nicht verfügbar: Wert kann nicht berechnet werden.

Diese Kennzahlen wurden vom Statistischen Amt berechnet. Die Berechnungen entsprechen den Empfehlungen aus dem HRM2-Handbuch der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren.

ERGEBNISUEBERSICHT

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
ERFOLGSRECHNUNG	20'056'380.61	20'125'863.31	20'123'900.00	20'394'000.00	18'729'222.67	18'895'333.15
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						128'038.28
Ertragsüberschuss	2'820'501.31		66'800.00			
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	248'981.39		203'300.00		294'148.76	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	3'069'482.70		270'100.00		166'110.48	
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		3'000'000.00				
Ertragsüberschuss						
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	69'482.70		270'100.00		166'110.48	
	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
INVESTITIONSRECHNUNG	2'640'701.80	372'546.80	3'019'300.00	1'050'000.00	2'272'407.20	2'640'358.40
Zunahme der Nettoinvestitionen		2'268'155.00		1'969'300.00		
Abnahme der Nettoinvestitionen					367'951.20	
	<u>Aktiven</u>	<u>Passiven</u>			<u>Aktiven</u>	<u>Passiven</u>
BILANZ	28'010'251.55	28'010'251.55			25'321'047.54	25'321'047.54
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)		5'320'152.28				5'250'669.58
PK-Bilanzfehlbetrag						

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ERFOLGSRECHNUNG Ertragsüberschuss	20'056'380.61 69'482.70	20'125'863.31	20'123'900.00 270'100.00	20'394'000.00	18'729'222.67 166'110.48	18'895'333.15
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	2'251'494.72	387'149.85 1'864'344.87	2'447'900.00	438'400.00 2'009'500.00	2'143'017.99	448'650.74 1'694'367.25
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaufwand	924'953.34	456'066.22 468'887.12	1'005'200.00	492'100.00 513'100.00	1'002'087.38	537'364.88 464'722.50
2	BILDUNG Nettoaufwand	8'348'486.39	164'150.00 8'184'336.39	5'394'600.00	40'400.00 5'354'200.00	5'312'224.50	100'055.03 5'212'169.47
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	249'843.40	16'578.25 233'265.15	278'700.00	15'600.00 263'100.00	309'167.71	15'729.65 293'438.06
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	1'869'096.55	159'942.30 1'709'154.25	1'873'800.00	142'500.00 1'731'300.00	1'719'759.10	194'851.30 1'524'907.80
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	3'800'164.62	1'404'275.80 2'395'888.82	5'083'900.00	2'392'000.00 2'691'900.00	4'348'165.24	1'743'762.34 2'604'402.90
6	VERKEHR Nettoaufwand	1'357'666.89	375'286.48 982'380.41	1'450'800.00	325'700.00 1'125'100.00	1'309'149.50	331'822.82 977'326.68
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	2'169'175.35	2'001'609.95 167'565.40	2'280'100.00	2'065'700.00 214'400.00	2'285'776.50	2'035'487.25 250'289.25
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	7'132.50 39'149.81	46'282.31	7'400.00 41'900.00	49'300.00	6'942.10 41'016.48	47'958.58
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	-921'633.15 16'036'155.30	15'114'522.15	301'500.00 14'130'800.00	14'432'300.00	292'932.65 13'146'717.91	13'439'650.56

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	20'056'380.61	20'125'863.31	20'123'900.00	20'394'000.00	18'729'222.67	18'895'333.15
	Ertragsüberschuss	69'482.70		270'100.00		166'110.48	
3	Aufwand	20'056'380.61		20'123'900.00		18'729'222.67	
30	Personalaufwand	6'288'508.29		7'693'300.00		7'457'904.61	
300	Behörden und Kommissionen	272'799.50		296'900.00		276'949.00	
3000	Behörden und Kommissionen	272'799.50		296'900.00		276'949.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'680'956.30		2'806'100.00		2'710'032.35	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'680'956.30		2'806'100.00		2'710'032.35	
302	Löhne der Lehrkräfte	3'288'915.15		3'214'000.00		3'198'110.05	
3020	Löhne der Lehrkräfte	3'288'915.15		3'214'000.00		3'198'110.05	
304	Zulagen	78'673.00		73'000.00		75'057.70	
3040	Erziehungszulagen	78'673.00		73'000.00		75'057.70	
305	Arbeitgeberbeiträge	-134'267.35		1'183'600.00		1'115'588.80	
3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	374'168.90		391'400.00		372'866.70	
3052	Pensionskassen	-696'519.00		597'400.00		564'610.45	
3053	Unfallversicherungen	50'827.90		55'100.00		42'183.45	
3054	Familienausgleichskasse	80'054.55		82'600.00		79'172.20	
3055	Krankentaggeldversicherungen	57'200.30		57'100.00		56'756.00	
309	Übriger Personalaufwand	101'431.69		119'700.00		82'166.71	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	48'167.95		65'300.00		32'125.85	
3091	Personalrekrutierung	780.00		3'200.00		4'866.95	
3099	Sonstiger Personalaufwand	52'483.74		51'200.00		45'173.91	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'872'413.32		3'276'000.00		2'952'079.03	
310	Material- und Warenaufwand	334'420.85		405'800.00		370'099.19	
3100	Büromaterial	16'099.57		22'300.00		23'457.28	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	89'497.85		138'800.00		124'866.85	
3102	Drucksachen, Publikationen	47'643.80		51'800.00		40'265.05	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	24'026.50		26'300.00		24'235.71	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104	Lehrmittel	100'902.88		110'300.00		99'154.80	
3105	Lebensmittel	205.25		300.00		137.55	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	56'045.00		56'000.00		57'981.95	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	152'564.55		177'800.00		130'706.28	
3110	Büromöbel und -geräte	15'455.35		13'800.00		21'494.85	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	80'519.85		116'500.00		85'344.33	
3112	Dienstkleider	7'277.20		11'100.00		7'177.75	
3113	Hardware	34'429.60		20'500.00		4'196.70	
3118	Immaterielle Anlagen	7'007.70		7'900.00		3'099.55	
3119	Übrige Anschaffungen	7'874.85		8'000.00		9'393.10	
312	Ver- und Entsorgung	269'392.45		273'600.00		300'856.20	
3120	Ver- und Entsorgung	269'392.45		273'600.00		300'856.20	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'222'862.71		1'354'100.00		1'242'009.53	
3130	Dienstleistungen Dritter	674'777.21		761'000.00		669'191.73	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	69'167.70		89'000.00		73'960.20	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	423'964.00		436'100.00		443'520.90	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'120.00		12'700.00		3'120.00	
3134	Sachversicherungsprämien	45'902.80		47'900.00		46'315.70	
3137	Steuern und Gebühren	5'931.00		7'400.00		5'901.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	407'857.75		463'800.00		491'068.70	
3140	Unterhalt an Grundstücken			13'000.00		12'799.00	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	180'733.35		167'000.00		135'416.40	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	99'072.15		139'000.00		101'337.30	
3144	Unterhalt Hochbauten	128'052.25		144'800.00		241'516.00	
315	Unterhalt Mobilien u .immat. Anlagen	231'416.56		348'800.00		225'846.60	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'509.20		3'000.00		1'208.10	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	78'273.71		126'600.00		86'214.55	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'053.25		4'100.00		4'652.30	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	149'665.40		213'900.00		130'131.65	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	915.00		1'200.00		3'640.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	60'152.50		61'100.00		53'827.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	23'385.00		23'800.00		21'660.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	36'567.50		37'100.00		31'917.00	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	200.00		200.00		250.00	
317	Spesenentschädigungen	36'294.30		48'100.00		36'064.65	
3170	Reisekosten und Spesen	12'930.35		21'900.00		14'801.25	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	23'363.95		26'200.00		21'263.40	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	132'335.95		110'000.00		50'972.77	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'640.00				1'380.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	16'445.25		35'000.00		35'639.57	
3182	Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen	71'000.00				-40'000.00	
3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	34'230.35		75'000.00		52'811.35	
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.	5'000.00				-3'000.00	
3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	20.35				4'141.85	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	25'115.70		32'900.00		50'628.11	
3190	Schadenersatzleistungen	1'900.60				2'022.45	
3199	Übriger Betriebsaufwand	23'215.10		32'900.00		48'605.66	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	686'027.49		685'000.00		628'954.05	
330	Abschreibungen Sachanlagen	686'027.49		685'000.00		628'954.05	
3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	672'592.64		685'000.00		628'954.05	
3301	Ausserplanmässige Abschr. Sachanlagen	13'434.85					
34	Finanzaufwand	34'241.62		53'400.00		39'407.98	
340	Zinsaufwand	31'350.25		45'500.00		33'259.64	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'318.10		10'000.00		10'630.21	
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	6'532.15		5'000.00		6'841.65	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindl.	14'500.00		30'500.00		15'787.78	
342	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	118.47		100.00		129.24	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	118.47		100.00		129.24	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	2'772.90		7'800.00		6'019.10	
3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen			3'500.00		5'006.50	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	2'239.85		4'000.00		486.80	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	533.05		300.00		525.80	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	394'215.40		323'700.00		418'424.10	
351	Einlagen in Fonds u. Spez.fin. im EK	394'215.40		323'700.00		418'424.10	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	394'215.40		323'700.00		418'424.10	
36	Transferaufwand	6'384'194.49		7'652'500.00		6'844'987.90	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'224'536.35		2'309'700.00		2'041'639.99	
3611	Entschädigungen an Kanton	490'020.25		509'500.00		497'534.95	
3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	489'582.35		500'200.00		455'411.89	
3614	Entsch. an öffentl. Unternehmungen	1'244'933.75		1'300'000.00		1'088'693.15	
362	Finanz- und Lastenausgleich	45'080.00				102'659.00	
3622	Horizontaler Finanzausgleich					102'659.00	
3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	45'080.00					
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'085'259.14		5'313'400.00		4'670'525.91	
3631	Beiträge an Kanton	963'992.00		959'600.00		1'103'020.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	253'894.47		282'100.00		300'863.62	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'225.00		3'400.00		2'632.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	57'061.50		64'300.00		63'330.85	
3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	628'390.90		626'500.00		595'430.30	
3637	Beiträge an private Haushalte	2'179'695.27		3'377'500.00		2'605'249.14	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	29'319.00		29'400.00		30'163.00	
3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	29'319.00		29'400.00		30'163.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	3'000'000.00					
389	Einlagen in das Eigenkapital	3'000'000.00					
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen	3'000'000.00					
39	Interne Verrechnung	396'780.00		440'000.00		387'465.00	
391	Dienstleistungen			42'000.00		9'700.00	
3910	Interne Verrechnung Dienstleistungen			42'000.00		9'700.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	396'780.00		398'000.00		377'765.00	
3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	396'780.00		398'000.00		377'765.00	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		20'125'863.31		20'394'000.00		18'895'333.15
40	Fiskalertrag		12'277'754.90		12'230'000.00		11'484'583.35
400	Steuern natürliche Personen		10'770'559.10		10'850'000.00		10'389'620.75
4000	Einkommenssteuern nat. Personen		8'992'612.50		9'150'000.00		8'996'325.75
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'452'212.30		1'400'000.00		1'051'795.65
4002	Quellensteuern nat. Personen		325'734.30		300'000.00		341'499.35
401	Steuern juristische Personen		1'507'195.80		1'380'000.00		1'094'962.60
4010	Ertragsteuern jur. Personen		1'004'805.95		790'000.00		613'042.25
4011	Kapitalsteuern jur. Person		502'389.85		590'000.00		481'920.35
41	Regalien und Konzession		47'652.31		51'300.00		48'888.58
410	Regalien		3'300.00		3'300.00		3'300.00
4100	Regalien		3'300.00		3'300.00		3'300.00
412	Konzessionen		44'352.31		48'000.00		45'588.58
4120	Konzessionen		44'352.31		48'000.00		45'588.58
42	Entgelte		3'351'211.80		3'691'200.00		3'477'983.37
420	Ersatzabgaben		118'614.95		115'000.00		112'011.95
4200	Ersatzabgaben		118'614.95		115'000.00		112'011.95
421	Gebühren für Amtshandlungen		43'108.55		55'900.00		49'915.29
4210	Gebühren für Amtshandlungen		43'108.55		55'900.00		49'915.29
424	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		1'981'488.90		2'010'600.00		1'957'562.61
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'981'488.90		2'010'600.00		1'957'562.61
425	Erlös aus Verkäufen		67'836.00		63'600.00		66'095.65
4250	Verkäufe		67'836.00		63'600.00		66'095.65
426	Rückererstattungen		1'131'057.90		1'439'100.00		1'282'138.62
4260	Rückerstattungen Dritter		1'131'057.90		1'439'100.00		1'282'138.62

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
427	Bussen		9'105.50		7'000.00		8'536.00
4270	Bussen		9'105.50		7'000.00		8'536.00
429	Übrige Entgelte						1'723.25
4290	Übrige Entgelte						4.25
4293	Eing.bereits abgeschr.Steuerforderung nat.Pers.						1'719.00
43	Verschiedene Erträge				35'000.00		35'000.00
431	Aktivierung Eigenleistungen				35'000.00		35'000.00
4310	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen				35'000.00		35'000.00
44	Finanzertrag		283'223.01		256'700.00		333'556.74
440	Zinsertrag		178'641.26		170'500.00		141'129.24
4400	Zinsen flüssige Mittel		14.46		500.00		10.29
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		67'237.95				220.15
4403	Verzugszinsen Steuern		111'274.00		170'000.00		140'788.90
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		114.85				109.90
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen		18'000.00				
4411	Realisierte Gewinne Sachanlagen		18'000.00				
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		60.00		100.00		60.00
4420	Dividenden		60.00		100.00		60.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		32'100.00		31'300.00		31'860.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		32'100.00		31'300.00		31'860.00
444	Wertberichtigungen Finanzvermögen						105'000.00
4443	Marktwertanpassungen Sachanlagen						105'000.00
446	Ertrag von öffentlichen Unternehmungen		400.00				400.00
4463	Ertrag von privatrechtl. Unternehmen in öff. Hand		400.00				400.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		54'021.75		54'800.00		55'107.50
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		52'801.75		52'800.00		52'817.50
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'220.00		2'000.00		2'290.00

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		39'765.40		60'300.00		44'933.80
451	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen EK		39'765.40		60'300.00		44'933.80
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		29'765.40		60'300.00		44'933.80
4511	Entnahmen aus Fonds EK		10'000.00				
46	Transferertrag		3'729'475.89		3'629'500.00		3'082'922.31
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		713'568.85		1'205'800.00		923'478.05
4611	Entschädigungen vom Kanton		646'569.65		1'147'500.00		866'733.40
4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		66'999.20		58'300.00		56'744.65
462	Finanz- und Lastenausgleich		1'793'512.00		1'256'900.00		452'553.00
4621	Sonderlastenabgeltungen		308'096.00		360'000.00		358'667.00
4622	Horizontaler Finanzausgleich		1'485'416.00		896'900.00		93'886.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'214'929.00		1'163'300.00		1'698'601.54
4630	Beiträge vom Bund		5'950.60		5'900.00		5'954.60
4631	Beiträge vom Kanton		884'910.38		809'600.00		1'288'955.37
4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		322'979.12		345'800.00		402'260.77
4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'088.90		2'000.00		1'430.80
469	Verschiedener Transferertrag		7'466.04		3'500.00		8'289.72
4699	Rückverteilungen		7'466.04		3'500.00		8'289.72
49	Interne Verrechnungen		396'780.00		440'000.00		387'465.00
491	Dienstleistungen				42'000.00		9'700.00
4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen				42'000.00		9'700.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		396'780.00		398'000.00		377'765.00
4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		396'780.00		398'000.00		377'765.00

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	20'056'380.61	20'125'863.31	20'123'900.00	20'394'000.00	18'729'222.67	18'895'333.15
	Ertragsüberschuss	69'482.70		270'100.00		166'110.48	
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'251'494.72	387'149.85	2'447'900.00	438'400.00	2'143'017.99	448'650.74
	Nettoaufwand		1'864'344.87		2'009'500.00		1'694'367.25
01	Legislative und Exekutive	283'655.55	39'001.15	293'700.00	39'400.00	253'767.50	38'750.00
	Nettoaufwand		244'654.40		254'300.00		215'017.50
011	Legislative	57'300.40		62'600.00		26'653.80	
	Nettoaufwand		57'300.40		62'600.00		26'653.80
0110	Legislative	57'300.40		62'600.00		26'653.80	
0110.3000	Behörden und Kommissionen	18'792.20		25'000.00		16'111.25	
0110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	89.65		700.00		26.55	
0110.3053	Unfallversicherungen	16.85				1.60	
0110.3054	Familienausgleichskasse	18.95		100.00		5.65	
0110.3055	Krankentaggeldversicherungen	9.30				1.35	
0110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	603.10		500.00			
0110.3099	Sonstiger Personalaufwand			500.00			
0110.3102	Drucksachen, Publikationen	7'387.75		7'500.00		1'960.35	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	13'831.05		13'000.00		7'895.80	
0110.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	15'902.25		14'000.00			
0110.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	240.00		900.00		456.40	
0110.3170	Reisekosten und Spesen	409.30		400.00		194.85	
012	Exekutive	226'355.15	39'001.15	231'100.00	39'400.00	227'113.70	38'750.00
	Nettoaufwand		187'354.00		191'700.00		188'363.70
0120	Exekutive	226'355.15	39'001.15	231'100.00	39'400.00	227'113.70	38'750.00
0120.3000	Behörden und Kommissionen	193'057.30		191'600.00		191'705.25	
0120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	11'140.80		11'000.00		10'999.10	
0120.3052	Pensionskassen	15'468.00		16'000.00		16'033.80	
0120.3054	Familienausgleichskasse	2'374.20		2'400.00		2'340.65	
0120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	571.00		500.00		500.00	
0120.3099	Sonstiger Personalaufwand	370.00		3'500.00		3'086.70	
0120.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	40.00				40.00	
0120.3170	Reisekosten und Spesen	3'333.85		6'100.00		2'408.20	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.4260	Rückerstattungen Dritter		1'501.15		1'900.00		1'250.00
0120.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		12'500.00		12'500.00		12'500.00
0120.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		25'000.00		25'000.00		25'000.00
02	Allgemeine Dienste	1'967'839.17	348'148.70	2'154'200.00	399'000.00	1'889'250.49	409'900.74
	Nettoaufwand		1'619'690.47		1'755'200.00		1'479'349.75
022	Allgemeine Dienste	1'876'344.42	337'708.70	2'045'800.00	388'600.00	1'796'177.09	399'460.74
	Nettoaufwand		1'538'635.72		1'657'200.00		1'396'716.35
0220	Allgemeine Dienste	1'876'344.42	337'708.70	2'045'800.00	388'600.00	1'796'177.09	399'460.74
0220.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'196'070.70		1'256'800.00		1'191'289.20	
0220.3040	Erziehungszulagen	4'762.80		2'400.00		2'372.40	
0220.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	74'711.50		80'100.00		74'835.05	
0220.3052	Pensionskassen	120'822.95		123'600.00		121'198.45	
0220.3053	Unfallversicherungen	17'837.35		19'100.00		11'869.40	
0220.3054	Familienausgleichskasse	15'862.25		17'000.00		15'885.00	
0220.3055	Krankentaggeldversicherungen	10'408.40		10'700.00		10'650.80	
0220.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'438.05		21'200.00		7'454.05	
0220.3091	Personalrekrutierung			2'500.00		316.00	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	14'872.95		17'000.00		17'805.40	
0220.3100	Büromaterial	13'299.85		17'000.00		19'081.90	
0220.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	312.05		500.00		484.75	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	34'726.05		35'000.00		34'442.05	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	984.80		2'000.00		765.10	
0220.3110	Büromöbel und -geräte	6'971.75		9'500.00		11'083.45	
0220.3113	Hardware	5'191.65		14'000.00		511.45	
0220.3130*	Dienstleistungen Dritter	78'330.97		91'000.00		76'579.06	
0220.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	24'359.90		26'500.00		6'475.00	
0220.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'120.00		3'200.00		3'120.00	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	21'858.70		22'400.00		21'964.60	
0220.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'509.20		2'000.00		1'208.10	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'500.00		84.00	
0220.3158*	Unterhalt immaterielle Anlagen	126'945.00		177'000.00		112'031.55	
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'656.55		11'200.00		9'274.85	
0220.3170	Reisekosten und Spesen	4'733.40		3'000.00		3'375.15	
0220.3181*	Tatsächliche Forderungsverluste	6'337.55		20'000.00		18'233.37	
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	9'405.05		11'000.00		9'555.76	
0220.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	47'815.00		47'600.00		14'231.20	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.4210*	Gebühren für Amtshandlungen		37'358.20		50'000.00		41'901.14
0220.4250	Verkäufe		861.00		1'000.00		807.30
0220.4260	Rückerstattungen Dritter		31'647.75		26'000.00		25'760.95
0220.4310*	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen				35'000.00		35'000.00
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		69'440.00		77'500.00		98'200.00
0220.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		31'251.15		32'000.00		30'636.75
0220.4630	Beiträge vom Bund		5'950.60		5'900.00		5'954.60
0220.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		32'400.00		32'400.00		32'400.00
0220.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		128'800.00		128'800.00		128'800.00
029	Verwaltungsliegenschaften	91'494.75	10'440.00	108'400.00	10'400.00	93'073.40	10'440.00
	Nettoaufwand		81'054.75		98'000.00		82'633.40
0290	Verwaltungsliegenschaften	91'494.75	10'440.00	108'400.00	10'400.00	93'073.40	10'440.00
0290.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'300.55		21'500.00		17'512.40	
0290.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	902.10		1'400.00		1'060.65	
0290.3053	Unfallversicherungen	449.35		600.00		169.25	
0290.3054	Familienausgleichskasse	191.35		300.00		224.35	
0290.3099	Sonstiger Personalaufwand			300.00		200.00	
0290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	276.70		1'500.00		1'276.15	
0290.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			2'000.00			
0290.3120	Ver- und Entsorgung	14'197.00		15'400.00		14'290.20	
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	1'986.35		2'400.00		2'812.80	
0290.3134	Sachversicherungsprämien	882.60		1'000.00		882.60	
0290.3144	Unterhalt Hochbauten	29'306.25		33'100.00		24'083.85	
0290.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	638.50		1'500.00		1'745.10	
0290.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	27'364.00		27'400.00		28'816.05	
0290.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'440.00		10'400.00		10'440.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	924'953.34	456'066.22	1'005'200.00	492'100.00	1'002'087.38	537'364.88
	Nettoaufwand		468'887.12		513'100.00		464'722.50
11	Polizei	143'377.35	25'547.75	155'500.00	16'500.00	135'516.60	26'148.60
	Nettoaufwand		117'829.60		139'000.00		109'368.00
111	Polizei	143'377.35	25'547.75	155'500.00	16'500.00	135'516.60	26'148.60
	Nettoaufwand		117'829.60		139'000.00		109'368.00
1110	Polizei	143'377.35	25'547.75	155'500.00	16'500.00	135'516.60	26'148.60

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'732.80		95'600.00		90'899.20	
1110.3040	Erziehungszulagen	2'983.20		3'000.00		2'983.20	
1110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	5'813.30		6'100.00		5'715.75	
1110.3052	Pensionskassen	8'075.40		9'400.00		7'653.60	
1110.3053	Unfallversicherungen	891.05		1'000.00		865.10	
1110.3054	Familienausgleichskasse	1'230.40		1'300.00		1'209.65	
1110.3055	Krankentaggeldversicherungen	774.60		800.00		761.60	
1110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'309.40		3'300.00		1'054.25	
1110.3099	Sonstiger Personalaufwand	431.80		400.00		120.00	
1110.3100	Büromaterial			100.00			
1110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'986.90		2'800.00		4'254.20	
1110.3102	Drucksachen, Publikationen			100.00			
1110.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	9'801.30		9'800.00		690.15	
1110.3112	Dienstkleider	1'709.65		1'500.00		1'463.25	
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	7'552.50		9'000.00		6'971.85	
1110.3134	Sachversicherungsprämien	1'160.40		1'500.00		1'135.10	
1110.3137	Steuern und Gebühren	637.00		700.00		635.00	
1110.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	789.65		2'000.00		2'096.90	
1110.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'800.00		1'050.00	
1110.3170	Reisekosten und Spesen			300.00		960.00	
1110.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	4'998.00		5'000.00		4'997.80	
1110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'868.15		400.00		240.00
1110.4260	Rückerstattungen Dritter		3'151.10				5'140.45
1110.4270	Bussen		8'730.50		7'000.00		8'536.00
1110.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		9'398.00		6'700.00		9'832.15
1110.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		2'400.00		2'400.00		2'400.00
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	226'081.45	5'692.50	225'500.00	20'100.00	178'689.54	14'721.26
	Nettoaufwand		220'388.95		205'400.00		163'968.28
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	226'081.45	5'692.50	225'500.00	20'100.00	178'689.54	14'721.26
	Nettoaufwand		220'388.95		205'400.00		163'968.28
1400	Allgemeines Rechtswesen	25'960.40	5'692.50	64'600.00	7'100.00	39'107.75	5'530.01
1400.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'800.00		4'350.60	
1400.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			200.00		277.20	
1400.3052	Pensionskassen					267.60	
1400.3053	Unfallversicherungen			100.00		41.80	
1400.3054	Familienausgleichskasse					58.80	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400.3055	Krankentaggeldversicherungen					36.90	
1400.3132*	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	25'960.40		61'500.00		34'074.85	
1400.4120	Konzessionen		1'370.00		2'000.00		930.00
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'692.50		2'600.00		3'195.00
1400.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'630.00		2'300.00		1'405.01
1400.4260	Rückerstattungen Dritter				200.00		
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	200'121.05		160'900.00	13'000.00	139'581.79	9'191.25
1401.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00		236.00	
1401.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	593.45					
1401.3170	Reisekosten und Spesen			100.00			
1401.3190	Schadenersatzleistungen					704.40	
1401.3612*	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	149'527.60		110'500.00		88'641.39	
1401.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
1401.4260*	Rückerstattungen Dritter				13'000.00		9'191.25
15	Feuerwehr	433'135.09	424'825.97	480'600.00	455'500.00	550'674.19	496'495.02
	Nettoaufwand		8'309.12		25'100.00		54'179.17
150	Feuerwehr	433'135.09	424'825.97	480'600.00	455'500.00	550'674.19	496'495.02
	Nettoaufwand		8'309.12		25'100.00		54'179.17
1500	Feuerwehr	126'924.07	118'614.95	140'100.00	115'000.00	166'191.12	112'011.95
1500.3120	Ver- und Entsorgung	2'320.45		3'000.00		2'482.35	
1500.3134	Sachversicherungsprämien	440.10		500.00		428.75	
1500.3144	Unterhalt Hochbauten	5'624.85		11'000.00		9'015.25	
1500.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'428.95				1'627.10	
1500.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	11'308.00		11'300.00		11'998.00	
1500.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	105'801.72		114'300.00		140'639.67	
1500.4200	Ersatzabgaben		118'614.95		115'000.00		112'011.95
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)	306'211.02	306'211.02	340'500.00	340'500.00	384'483.07	384'483.07
1501.3000	Behörden und Kommissionen	29'690.00		38'000.00		37'805.00	
1501.3010*	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'435.60		153'000.00		186'364.40	
1501.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'850.35		2'500.00		3'621.85	
1501.3054	Familienausgleichskasse	374.75		500.00		733.55	
1501.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'680.00		8'800.00		7'859.65	
1501.3099	Sonstiger Personalaufwand	18'500.59		15'000.00		11'330.41	
1501.3100	Büromaterial	598.67		1'000.00		1'934.03	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1501.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'401.85		14'000.00		22'096.20	
1501.3102	Drucksachen, Publikationen			500.00		192.50	
1501.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'596.00		1'800.00		1'849.50	
1501.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	28'241.85		28'000.00		27'529.73	
1501.3112	Dienstkleider	2'296.65		4'000.00		3'117.25	
1501.3113	Hardware			2'000.00		2'521.15	
1501.3130	Dienstleistungen Dritter	14'013.75		18'600.00		13'317.60	
1501.3134	Sachversicherungsprämien	3'789.30		4'000.00		3'983.10	
1501.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	35'470.41		37'000.00		45'299.75	
1501.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'561.25		3'100.00		3'453.20	
1501.3170	Reisekosten und Spesen	710.00		4'700.00		4'089.75	
1501.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'384.45	
1501.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
1501.4240*	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'725.00		40'000.00		20'955.00
1501.4260	Rückerstattungen Dritter		1'265.00		1'000.00		1'115.00
1501.4631	Beiträge vom Kanton		42'869.00		41'500.00		42'624.00
1501.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		234'309.97		258'000.00		319'719.02
1501.4699	Rückverteilungen		42.05				70.05
16	Militär und Bevölkerungsschutz	122'359.45		143'600.00		137'207.05	
	Nettoaufwand		122'359.45		143'600.00		137'207.05
161	Militär	41'786.20		41'000.00		53'150.45	
	Nettoaufwand		41'786.20		41'000.00		53'150.45
1611	Schiesswesen	41'786.20		41'000.00		53'150.45	
1611.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	41'786.20		41'000.00		53'150.45	
162	Bevölkerungsschutz	80'573.25		102'600.00		84'056.60	
	Nettoaufwand		80'573.25		102'600.00		84'056.60
1620	Zivilschutz	71'831.15		89'900.00		73'099.40	
1620.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	15'926.00		15'900.00		16'862.00	
1620.3632*	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	55'905.15		74'000.00		56'237.40	
1621	Gemeindeführungsstab	8'742.10		12'700.00		10'957.20	
1621.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'742.10		12'700.00		10'957.20	
2	BILDUNG	8'348'486.39	164'150.00	5'394'600.00	40'400.00	5'312'224.50	100'055.03

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand		8'184'336.39		5'354'200.00		5'212'169.47
21	Obligatorische Schule	8'348'486.39	164'150.00	5'394'600.00	40'400.00	5'312'224.50	100'055.03
	Nettoaufwand		8'184'336.39		5'354'200.00		5'212'169.47
211	Kindergarten	971'834.90	35'592.20	920'300.00		1'020'100.15	42'068.60
	Nettoaufwand		936'242.70		920'300.00		978'031.55
2110	Kindergarten	971'834.90	35'592.20	920'300.00		1'020'100.15	42'068.60
2110.3020	Löhne der Lehrkräfte	788'969.70		737'100.00		812'438.70	
2110.3040	Erziehungszulagen	18'150.90		10'300.00		15'390.90	
2110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	46'667.50		47'600.00		49'891.15	
2110.3052	Pensionskassen	65'010.20		64'000.00		71'923.20	
2110.3053	Unfallversicherungen	1'106.80		1'300.00		1'187.15	
2110.3054	Familienausgleichskasse	10'181.30		10'300.00		10'637.35	
2110.3055	Krankentaggeldversicherungen	8'612.05		8'200.00		9'267.80	
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'836.00		2'400.00		6'560.00	
2110.3091	Personalrekrutierung					176.00	
2110.3104	Lehrmittel	22'419.85		26'100.00		19'100.35	
2110.3110	Büromöbel und -geräte	74.70		3'000.00		119.00	
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	1'882.90		2'800.00		2'200.80	
2110.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					12'848.35	
2110.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	333.45		700.00		464.90	
2110.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)					299.00	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'266.20		2'600.00		2'745.50	
2110.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	4'323.35		3'900.00		4'850.00	
2110.4260*	Rückerstattungen Dritter		35'592.20				42'068.60
212	Primarschule	2'967'952.94	53'024.65	3'055'000.00	10'000.00	2'947'735.65	29'066.82
	Nettoaufwand		2'914'928.29		3'045'000.00		2'918'668.83
2120	Primarschule	2'967'952.94	53'024.65	3'055'000.00	10'000.00	2'947'735.65	29'066.82
2120.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'187.60		8'200.00		7'850.40	
2120.3020	Löhne der Lehrkräfte	2'276'295.00		2'322'100.00		2'260'347.45	
2120.3040	Erziehungszulagen	22'123.15		23'500.00		24'409.65	
2120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	141'815.65		149'200.00		142'937.35	
2120.3052	Pensionskassen	203'219.80		209'900.00		214'011.45	
2120.3053	Unfallversicherungen	3'275.80		4'200.00		3'286.80	
2120.3054	Familienausgleichskasse	30'461.35		31'300.00		30'396.15	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3055	Krankentaggeldversicherungen	25'866.45		26'400.00		26'014.55	
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'436.00		4'000.00		2'519.00	
2120.3091	Personalrekrutierung	652.00		700.00		784.00	
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	7'657.35		8'100.00		7'195.35	
2120.3102	Drucksachen, Publikationen	1'692.25		1'800.00		1'345.95	
2120.3104	Lehrmittel	75'065.38		80'700.00		76'770.25	
2120.3110	Büromöbel und -geräte	6'908.80				7'177.80	
2120.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	6'400.80		6'200.00		6'014.15	
2120.3113*	Hardware	24'892.10					
2120.3118	Immaterielle Anlagen	3'022.15		3'400.00		2'082.00	
2120.3119	Übrige Anschaffungen	1'779.00		2'000.00		2'080.00	
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	7'234.56		9'300.00		6'502.40	
2120.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	12'450.00		13'000.00		12'220.00	
2120.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	2'618.20		4'400.00		1'454.45	
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'053.25		1'000.00		4'187.30	
2120.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'337.00		22'100.00		8'530.50	
2120.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	915.00		1'200.00		3'640.00	
2120.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'814.55		14'000.00		18'093.70	
2120.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'097.75		23'600.00		18'517.90	
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	7'400.00		13'900.00		14'092.10	
2120.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	24'197.00		24'200.00		24'195.00	
2120.3612*	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	15'085.00		46'000.00		19'280.00	
2120.3635	Beiträge an private Unternehmungen			600.00		1'800.00	
2120.4260*	Rückerstattungen Dritter		32'174.60				24'575.67
2120.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		13'650.05		10'000.00		4'491.15
2120.4631	Beiträge vom Kanton		7'200.00				
214	Musikschulen	287'358.10		306'500.00		282'150.10	
	Nettoaufwand		287'358.10		306'500.00		282'150.10
2140	Musikschule	287'358.10		306'500.00		282'150.10	
2140.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	286'212.80		304'500.00		280'278.10	
2140.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	1'145.30		2'000.00		1'872.00	
217	Schulliegenschaften	3'691'709.45	20'105.05	742'500.00	18'000.00	757'674.55	19'203.00
	Nettoaufwand		3'671'604.40		724'500.00		738'471.55
2170	Doppelkindergarten Dorf	68'243.30		61'000.00		65'870.15	
2170.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'233.25		10'100.00		10'299.15	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	653.30		700.00		656.55	
2170.3052	Pensionskassen					195.00	
2170.3053	Unfallversicherungen	213.55		300.00		74.95	
2170.3054	Familienausgleichskasse	137.90		100.00		139.40	
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	76.45		500.00		525.10	
2170.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			1'000.00			
2170.3120	Ver- und Entsorgung	3'982.70		3'800.00		3'955.25	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	382.00		200.00		206.60	
2170.3134	Sachversicherungsprämien	998.70		1'000.00		998.70	
2170.3144	Unterhalt Hochbauten	10'360.45		2'100.00		4'867.45	
2170.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	41'205.00		41'200.00		43'952.00	
2171	Schulhaus Schönthal	3'400'227.70	15'000.00	423'400.00	15'000.00	451'565.95	15'000.00
2171.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'484.50		149'900.00		158'721.30	
2171.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	9'298.90		9'600.00		9'835.10	
2171.3052	Pensionskassen	11'974.65		14'400.00		15'525.00	
2171.3053	Unfallversicherungen	4'386.85		4'200.00		1'512.80	
2171.3054	Familienausgleichskasse	1'968.20		2'000.00		2'081.40	
2171.3055	Krankentaggeldversicherungen	687.10		700.00		678.60	
2171.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			900.00		193.85	
2171.3099	Sonstiger Personalaufwand	160.00		600.00		160.00	
2171.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'696.70		16'500.00		16'382.50	
2171.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	11'195.20		10'000.00		20'774.00	
2171.3112	Dienstkleider	473.85		400.00		755.30	
2171.3113	Hardware	919.00		1'200.00			
2171.3120	Ver- und Entsorgung	47'018.60		51'600.00		63'768.30	
2171.3130	Dienstleistungen Dritter	3'459.00		4'000.00		2'409.95	
2171.3134	Sachversicherungsprämien	3'828.20		4'000.00		3'828.20	
2171.3143*	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'747.25		15'500.00		14'070.35	
2171.3144	Unterhalt Hochbauten	29'380.25		24'300.00		27'474.60	
2171.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	4'856.45		9'700.00		4'327.70	
2171.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			
2171.3170	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		300.00	
2171.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	102'393.00		102'400.00		108'767.00	
2171.3893*	Einlagen in Vorfinanzierungen	3'000'000.00					
2171.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		15'000.00
2172	Schulhaus Dorf	223'238.45	5'105.05	258'100.00	3'000.00	240'238.45	4'203.00
2172.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'657.25		105'200.00		100'440.75	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172.3040	Erziehungszulagen	4'762.80		4'700.00		5'140.80	
2172.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	6'376.70		6'700.00		6'400.95	
2172.3052	Pensionskassen	9'445.80		9'600.00		9'157.20	
2172.3053	Unfallversicherungen	3'077.90		3'100.00		1'016.70	
2172.3054	Familienausgleichskasse	1'349.70		1'400.00		1'354.40	
2172.3055	Krankentaggeldversicherungen	650.05		600.00		642.20	
2172.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	450.00		3'400.00		550.00	
2172.3099	Sonstiger Personalaufwand			300.00			
2172.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'068.95		8'000.00		7'901.50	
2172.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	784.70		6'500.00		5'663.90	
2172.3112	Dienstkleider	341.30		400.00			
2172.3113	Hardware	919.00		1'200.00			
2172.3120	Ver- und Entsorgung	47'127.85		51'600.00		57'632.85	
2172.3130	Dienstleistungen Dritter	924.75		2'900.00		1'339.05	
2172.3134	Sachversicherungsprämien	2'462.90		2'500.00		2'462.90	
2172.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	293.05		3'500.00		396.75	
2172.3144	Unterhalt Hochbauten	5'567.25		11'100.00		9'150.40	
2172.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
2172.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	2'990.30		6'300.00		2'115.50	
2172.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			
2172.3170	Reisekosten und Spesen	423.20		500.00		445.60	
2172.3190	Schadenersatzleistungen					300.00	
2172.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	26'565.00		26'600.00		28'127.00	
2172.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						150.00
2172.4260	Rückerstattungen Dritter		2'903.30				765.50
2172.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		981.75		1'000.00		997.50
2172.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'220.00		2'000.00		2'290.00
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	33'471.90	12'030.00	35'800.00	12'400.00	24'988.05	8'944.00
	Nettoaufwand		21'441.90		23'400.00		16'044.05
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	33'471.90	12'030.00	35'800.00	12'400.00	24'988.05	8'944.00
2180.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'597.95		14'200.00		9'725.00	
2180.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	670.50		900.00		574.70	
2180.3053	Unfallversicherungen	20.10				14.70	
2180.3054	Familienausgleichskasse	141.95		200.00		121.60	
2180.3099	Sonstiger Personalaufwand	72.70				26.40	
2180.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.45		100.00		115.60	
2180.3105	Lebensmittel	205.25		300.00		137.55	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3130	Dienstleistungen Dritter	13'038.00		14'100.00		10'372.50	
2180.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	5'625.00		6'000.00		3'900.00	
2180.4260	Rückerstattungen Dritter		12'030.00		12'400.00		8'944.00
219	Übrige Obligatorische Schule	396'159.10	43'398.10	334'500.00		279'576.00	772.61
	Nettoaufwand		352'761.00		334'500.00		278'803.39
2190	Schulleitung und Schulrat	339'152.50	43'398.10	272'800.00		222'381.20	772.61
2190.3000	Behörden und Kommissionen	14'715.55		21'100.00		13'303.75	
2190.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'324.45		38'200.00		38'525.20	
2190.3020*	Löhne der Lehrkräfte	223'650.45		154'800.00		125'323.90	
2190.3040	Erziehungszulagen	4'635.20		6'500.00		5'465.15	
2190.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	16'510.80		13'700.00		11'067.20	
2190.3052	Pensionskassen	23'687.10		23'900.00		19'164.50	
2190.3053	Unfallversicherungen	745.95		700.00		579.30	
2190.3054	Familienausgleichskasse	3'557.85		2'900.00		2'350.25	
2190.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'949.50		2'100.00		1'808.75	
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'006.20		3'100.00		1'770.00	
2190.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'007.95		500.00		490.00	
2190.3100	Büromaterial	1'361.65		1'300.00		1'363.25	
2190.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	104.60		100.00			
2190.3113	Hardware	2'507.85		1'900.00			
2190.3130	Dienstleistungen Dritter	568.30		1'000.00		633.30	
2190.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			300.00		82.00	
2190.3170	Reisekosten und Spesen	819.10		700.00		454.65	
2190.4260*	Rückerstattungen Dritter		43'398.10				772.61
2192	Volksschule, sonstiges	57'006.60		61'700.00		57'194.80	
2192.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'722.25		28'800.00		26'464.05	
2192.3040	Erziehungszulagen	1'428.60		1'400.00		237.20	
2192.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'794.00		1'800.00		1'605.25	
2192.3052	Pensionskassen	1'705.20		1'800.00		1'951.95	
2192.3053	Unfallversicherungen	284.70		300.00		254.95	
2192.3054	Familienausgleichskasse	379.60		400.00		339.90	
2192.3055	Krankentaggeldversicherungen	239.20		200.00		213.70	
2192.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'195.00		2'400.00		1'585.00	
2192.3091	Personalrekrutierung					307.25	
2192.3099	Sonstiger Personalaufwand	80.00		400.00		229.90	
2192.3100	Büromaterial	122.00		300.00		329.35	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.3104	Lehrmittel	3'417.65		3'500.00		3'284.20	
2192.3113	Hardware					1'164.10	
2192.3130	Dienstleistungen Dritter	15'624.50		16'500.00		16'409.15	
2192.3170	Reisekosten und Spesen	26.60					
2192.3199	Übriger Betriebsaufwand	762.30		500.00		186.85	
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'225.00		3'400.00		2'632.00	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	249'843.40	16'578.25	278'700.00	15'600.00	309'167.71	15'729.65
	Nettoaufwand		233'265.15		263'100.00		293'438.06
31	Kulturerbe	12'045.60		17'300.00		15'676.00	
	Nettoaufwand		12'045.60		17'300.00		15'676.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'045.60		17'300.00		15'676.00	
	Nettoaufwand		12'045.60		17'300.00		15'676.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'045.60		17'300.00		15'676.00	
3120.3120	Ver- und Entsorgung	11'955.60		12'000.00		15'236.00	
3120.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			1'000.00		350.00	
3120.3144	Unterhalt Hochbauten			4'200.00			
3120.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	90.00		100.00		90.00	
32	Kultur allgemein	146'866.55	9'633.30	161'600.00	11'100.00	144'550.56	9'179.65
	Nettoaufwand		137'233.25		150'500.00		135'370.91
321	Bibliotheken	110'713.85	9'633.30	116'500.00	11'100.00	103'751.01	9'179.65
	Nettoaufwand		101'080.55		105'400.00		94'571.36
3210	Bibliotheken	110'713.85	9'633.30	116'500.00	11'100.00	103'751.01	9'179.65
3210.3000	Behörden und Kommissionen	1'384.50		1'400.00		1'776.25	
3210.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'390.10		54'500.00		53'385.00	
3210.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'542.70		2'700.00		2'489.65	
3210.3052	Pensionskassen			300.00		225.90	
3210.3053	Unfallversicherungen	105.35		100.00		101.40	
3210.3054	Familienausgleichskasse	538.55		500.00		527.25	
3210.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'173.20		1'700.00		100.00	
3210.3099	Sonstiger Personalaufwand	734.25		500.00		400.00	
3210.3100	Büromaterial	455.05		800.00		558.95	
3210.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	296.45		300.00		388.15	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210.3102	Drucksachen, Publikationen	950.75		3'000.00		354.35	
3210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	21'197.90		21'000.00		20'807.11	
3210.3110	Büromöbel und -geräte	100.00		300.00		205.00	
3210.3113	Hardware			200.00			
3210.3118	Immaterielle Anlagen	3'985.55		4'500.00		1'017.55	
3210.3120	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'500.00		2'000.00	
3210.3130	Dienstleistungen Dritter	3'459.50		3'400.00		1'612.90	
3210.3144	Unterhalt Hochbauten			1'000.00		401.55	
3210.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			400.00			
3210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	17'400.00		17'400.00		17'400.00	
3210.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'359.40		5'400.00		4'744.70
3210.4250	Verkäufe				600.00		336.35
3210.4631	Beiträge vom Kanton		600.00		600.00		
3210.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		2'585.00		2'500.00		2'667.80
3210.4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'088.90		2'000.00		1'430.80
322	Konzert und Theater	11'600.00		11'600.00		11'350.00	
	Nettoaufwand		11'600.00		11'600.00		11'350.00
3220	Konzert und Theater	11'600.00		11'600.00		11'350.00	
3220.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	11'600.00		11'600.00		11'350.00	
329	Kultur, sonstiges	24'552.70		33'500.00		29'449.55	
	Nettoaufwand		24'552.70		33'500.00		29'449.55
3290	Kultur, sonstiges	24'552.70		33'500.00		29'449.55	
3290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'130.00		10'500.00		10'933.35	
3290.3119	Übrige Anschaffungen	6'095.85		6'000.00		7'313.10	
3290.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	651.60		1'000.00		1'228.10	
3290.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	200.00		200.00		250.00	
3290.3199	Übriger Betriebsaufwand	5'475.25		7'500.00		5'725.00	
3290.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	8'000.00		8'300.00		4'000.00	
34	Sport und Freizeit	90'931.25	6'944.95	99'800.00	4'500.00	148'941.15	6'550.00
	Nettoaufwand		83'986.30		95'300.00		142'391.15
341	Sport	35'300.00	1'500.00	37'300.00	1'500.00	90'222.45	1'500.00
	Nettoaufwand		33'800.00		35'800.00		88'722.45

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Übriger Sport	650.00	1'500.00	2'600.00	1'500.00	54'762.45	1'500.00
3410.3144	Unterhalt Hochbauten			1'000.00		50'410.80	
3410.3199	Übriger Betriebsaufwand					3'001.65	
3410.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	650.00		1'600.00		1'350.00	
3410.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500.00		1'500.00		1'500.00
3412	Hallenbad	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
3412.3635	Beiträge an private Unternehmungen	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	12'150.00		12'200.00		12'960.00	
3414.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	12'150.00		12'200.00		12'960.00	
342	Freizeit	55'631.25	5'444.95	62'500.00	3'000.00	58'718.70	5'050.00
	Nettoaufwand		50'186.30		59'500.00		53'668.70
3420	Freizeit	55'631.25	5'444.95	62'500.00	3'000.00	58'718.70	5'050.00
3420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	772.00		2'000.00		2'290.25	
3420.3120	Ver- und Entsorgung	11'488.95		9'100.00		14'263.75	
3420.3130	Dienstleistungen Dritter	-224.80					
3420.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			1'000.00			
3420.3134	Sachversicherungsprämien	227.30		100.00		369.55	
3420.3140	Unterhalt an Grundstücken			1'000.00			
3420.3144	Unterhalt Hochbauten	4'875.80		7'000.00		3'996.85	
3420.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'443.00		6'000.00		1'850.30	
3420.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			
3420.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	6'744.00		6'700.00		7'193.00	
3420.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'905.00		22'800.00		22'555.00	
3420.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	7'400.00		5'800.00		6'200.00	
3420.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'395.00		2'000.00		4'050.00
3420.4260	Rückerstattungen Dritter		49.95				
3420.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4	GESUNDHEIT	1'869'096.55	159'942.30	1'873'800.00	142'500.00	1'719'759.10	194'851.30
	Nettoaufwand		1'709'154.25		1'731'300.00		1'524'907.80
41	Kranken- und Pflegeheime	1'259'700.75		1'316'700.00		1'105'360.15	
	Nettoaufwand		1'259'700.75		1'316'700.00		1'105'360.15
412	Kranken- und Pflegeheime	1'259'700.75		1'316'700.00		1'105'360.15	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand		1'259'700.75		1'316'700.00		1'105'360.15
4120	Kranken- und Pflegeheime	1'259'700.75		1'316'700.00		1'105'360.15	
4120.3614	Entsch. an öffentl. Unternehmungen	1'243'033.75		1'300'000.00		1'088'693.15	
4120.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	16'667.00		16'700.00		16'667.00	
42	Ambulante Krankenpflege	403'352.45		384'000.00		387'438.35	
	Nettoaufwand		403'352.45		384'000.00		387'438.35
421	Ambulante Krankenpflege	403'352.45		384'000.00		387'438.35	
	Nettoaufwand		403'352.45		384'000.00		387'438.35
4210	Ambulante Krankenpflege	403'352.45		384'000.00		387'438.35	
4210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			600.00		538.00	
4210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	360.00		400.00		360.00	
4210.3635	Beiträge an private Unternehmungen	33'344.75		40'000.00		37'830.80	
4210.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	369'647.70		343'000.00		348'709.55	
43	Gesundheitsprävention	201'027.80	159'942.30	173'100.00	142'500.00	226'960.60	194'851.30
	Nettoaufwand		41'085.50		30'600.00		32'109.30
433	Schulgesundheitsdienst	200'627.80	159'942.30	172'400.00	142'500.00	226'560.60	194'851.30
	Nettoaufwand		40'685.50		29'900.00		31'709.30
4330	Schulgesundheitsdienst	2'110.80		2'900.00		1'953.95	
4330.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	430.80		900.00		453.95	
4330.3130	Dienstleistungen Dritter	1'080.00		1'000.00		1'080.00	
4330.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	600.00		1'000.00		420.00	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	198'517.00	159'942.30	169'500.00	142'500.00	224'606.65	194'851.30
4331.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'254.40		8'200.00		8'125.65	
4331.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	513.85		500.00		518.65	
4331.3052	Pensionskassen	386.40		500.00		438.00	
4331.3053	Unfallversicherungen	81.65		100.00		82.50	
4331.3054	Familienausgleichskasse	108.80		100.00		109.80	
4331.3055	Krankentaggeldversicherungen	68.35		100.00		68.90	
4331.3099	Sonstiger Personalaufwand	28.55				28.55	
4331.3130	Dienstleistungen Dritter	20.00				20.00	
4331.3132*	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	184'655.00		160'000.00		215'009.55	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4331.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	4'400.00					
4331.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					205.05	
4331.4260*	Rückerstattungen Dritter		141'229.55		125'000.00		168'684.55
4331.4290	Übrige Entgelte						4.25
4331.4631	Beiträge vom Kanton		18'712.75		17'500.00		26'162.50
434	Lebensmittelkontrolle	400.00		700.00		400.00	
	Nettoaufwand		400.00		700.00		400.00
4340	Lebensmittelkontrolle	400.00		700.00		400.00	
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
4340.3170	Reisekosten und Spesen	300.00		600.00		300.00	
49	Übriges Gesundheitswesen	5'015.55					
	Nettoaufwand		5'015.55				
490	Übriges Gesundheitswesen	5'015.55					
	Nettoaufwand		5'015.55				
4901	Versorgungsregion	5'015.55					
4901.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'015.55					
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'800'164.62	1'404'275.80	5'083'900.00	2'392'000.00	4'348'165.24	1'743'762.34
	Nettoaufwand		2'395'888.82		2'691'900.00		2'604'402.90
53	Alter und Hinterlassene	1'023'456.50	25'931.50	1'041'000.00		1'154'465.70	
	Nettoaufwand		997'525.00		1'041'000.00		1'154'465.70
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	17'749.25		12'000.00		7'080.85	
	Nettoaufwand		17'749.25		12'000.00		7'080.85
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	17'749.25		12'000.00		7'080.85	
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	17'749.25		12'000.00		7'080.85	
532	Ergänzungsleistungen AHV	845'602.00		842'000.00		985'332.00	
	Nettoaufwand		845'602.00		842'000.00		985'332.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	845'602.00		842'000.00		985'332.00	
5320.3631	Beiträge an Kanton	845'602.00		842'000.00		985'332.00	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an Alter	160'105.25	25'931.50	187'000.00		162'052.85	
	Nettoaufwand		134'173.75		187'000.00		162'052.85
5350	Leistungen an Alter	160'105.25	25'931.50	187'000.00		162'052.85	
5350.3614	Entsch. an öffentl. Unternehmungen	1'900.00					
5350.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	13'400.00		9'000.00		9'040.00	
5350.3637*	Beiträge an private Haushalte	144'805.25		178'000.00		153'012.85	
5350.4260*	Rückerstattungen Dritter		25'931.50				
54	Familie und Jugend	90'550.05		119'800.00		116'285.75	
	Nettoaufwand		90'550.05		119'800.00		116'285.75
544	Jugendschutz	24'053.50		30'600.00		30'428.00	
	Nettoaufwand		24'053.50		30'600.00		30'428.00
5440	Jugendschutz, allgemein	24'053.50		30'600.00		30'428.00	
5440.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	24'053.50		30'600.00		30'428.00	
545	Leistungen an Familien	66'496.55		89'200.00		85'857.75	
	Nettoaufwand		66'496.55		89'200.00		85'857.75
5450	Leistungen an Familien, allgemein	27'983.40		34'200.00		30'419.70	
5450.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					436.30	
5450.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	27'983.40		34'200.00		29'983.40	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	38'513.15		55'000.00		55'438.05	
5451.3636*	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	38'513.15		55'000.00		55'438.05	
55	Arbeitslosigkeit			59'200.00	42'000.00	13'797.70	9'700.00
	Nettoaufwand				17'200.00		4'097.70
559	Arbeitslosigkeit			59'200.00	42'000.00	13'797.70	9'700.00
	Nettoaufwand				17'200.00		4'097.70
5590	Arbeitslosigkeit			59'200.00	42'000.00	13'797.70	9'700.00
5590.3010*	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			49'400.00		11'700.00	
5590.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			3'200.00		746.35	
5590.3052	Pensionskassen			4'000.00		756.60	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5590.3053	Unfallversicherungen			1'500.00		436.80	
5590.3054	Familienausgleichskasse			700.00		157.95	
5590.3055	Krankentaggeldversicherungen			400.00			
5590.4910*	Interne Verrechnung Dienstleistungen				42'000.00		9'700.00
56	Soziales Wohnungswesen		1'500.00	5'000.00			
	Nettoaufwand				5'000.00		
	Nettoertrag	1'500.00					
560	Soziales Wohnungswesen		1'500.00	5'000.00			
	Nettoaufwand				5'000.00		
	Nettoertrag	1'500.00					
5600	Soziales Wohnungswesen		1'500.00	5'000.00			
5600.3637	Beiträge an private Haushalte			5'000.00			
5600.4260	Rückerstattungen Dritter		1'500.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'685'158.07	1'376'844.30	3'857'900.00	2'350'000.00	3'062'616.09	1'734'062.34
	Nettoaufwand		1'308'313.77		1'507'900.00		1'328'553.75
572	Sozialhilfe	1'753'940.87	873'117.50	2'690'000.00	1'600'000.00	2'053'138.93	1'128'558.59
	Nettoaufwand		880'823.37		1'090'000.00		924'580.34
5720	Sozialhilfe	1'596'441.79	651'718.33	2'380'000.00	1'180'000.00	1'878'268.66	944'673.94
5720.3636*	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	93'355.85		80'000.00		64'462.65	
5720.3637*	Beiträge an private Haushalte	1'503'085.94		2'300'000.00		1'813'806.01	
5720.4260*	Rückerstattungen Dritter		626'773.28		1'100'000.00		834'528.54
5720.4611*	Entschädigungen vom Kanton		24'945.05		80'000.00		110'145.40
5722	Sozialhilfe Asylbereich	157'499.08	221'399.17	310'000.00	420'000.00	174'870.27	183'884.65
5722.3636*	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	8'410.00		30'000.00		17'750.00	
5722.3637*	Beiträge an private Haushalte	149'089.08		280'000.00		157'120.27	
5722.4260*	Rückerstattungen Dritter		102'742.62		130'000.00		81'000.40
5722.4611*	Entschädigungen vom Kanton		118'656.55		290'000.00		102'884.25
573	Asylwesen	365'365.75	433'528.05	600'400.00	700'000.00	473'239.16	555'503.75
	Nettoertrag	68'162.30		99'600.00		82'264.59	
5730	Asylwesen	365'365.75	433'528.05	600'400.00	700'000.00	473'239.16	555'503.75

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	400.00		400.00		400.00	
5730.3637*	Beiträge an private Haushalte	364'965.75		600'000.00		472'839.16	
5730.4611*	Entschädigungen vom Kanton		433'528.05		700'000.00		555'503.75
579	Übriges Sozialwesen	565'851.45	70'198.75	567'500.00	50'000.00	536'238.00	50'000.00
	Nettoaufwand		495'652.70		517'500.00		486'238.00
5790	Übriges Sozialwesen	565'851.45	70'198.75	567'500.00	50'000.00	536'238.00	50'000.00
5790.3000	Behörden und Kommissionen	12'914.55		15'000.00		13'053.75	
5790.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'443.35		318'200.00		308'586.05	
5790.3040	Erziehungszulagen	5'932.75		7'400.00		5'218.80	
5790.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	21'686.80		21'300.00		19'570.05	
5790.3052	Pensionskassen	35'432.80		33'000.00		33'768.40	
5790.3053	Unfallversicherungen	3'441.60		3'300.00		3'108.15	
5790.3054	Familienausgleichskasse	4'589.60		4'500.00		4'141.70	
5790.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'787.25		2'700.00		2'608.30	
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	220.00		10'000.00		1'500.05	
5790.3091	Personalrekrutierung					3'283.70	
5790.3099	Sonstiger Personalaufwand	2'053.90		1'500.00		1'436.95	
5790.3100	Büromaterial	148.60		800.00		44.35	
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	103.20		200.00			
5790.3110	Büromöbel und -geräte	1'400.10		1'000.00		2'909.60	
5790.3130*	Dienstleistungen Dritter	99'544.40		121'000.00		117'266.30	
5790.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			1'000.00		1'500.00	
5790.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'452.90		10'000.00		5'530.75	
5790.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'305.05		2'100.00		1'184.90	
5790.3170	Reisekosten und Spesen	479.40		3'000.00		1'149.25	
5790.3611	Entschädigungen an Kanton					52.55	
5790.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	18'915.20		9'000.00		8'934.40	
5790.3637	Beiträge an private Haushalte			2'500.00		1'390.00	
5790.4260*	Rückerstattungen Dritter		10'198.75				
5790.4511*	Entnahmen aus Fonds EK		10'000.00				
5790.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		50'000.00		50'000.00		50'000.00
59	Übrige Soziale Wohlfahrt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		1'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		1'000.00

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5930	Hilfsaktionen im Ausland	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5930.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6	VERKEHR	1'357'666.89	375'286.48	1'450'800.00	325'700.00	1'309'149.50	331'822.82
	Nettoaufwand		982'380.41		1'125'100.00		977'326.68
61	Strassenverkehr	1'289'746.54	308'311.48	1'385'100.00	263'700.00	1'244'867.65	263'484.67
	Nettoaufwand		981'435.06		1'121'400.00		981'382.98
615	Gemeindestrassen/Werkhof	1'289'746.54	308'311.48	1'385'100.00	263'700.00	1'244'867.65	263'484.67
	Nettoaufwand		981'435.06		1'121'400.00		981'382.98
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	1'289'746.54	308'311.48	1'385'100.00	263'700.00	1'244'867.65	263'484.67
6150.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	483'121.55		491'500.00		485'794.00	
6150.3040	Erziehungszulagen	13'893.60		13'800.00		13'839.60	
6150.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	31'119.10		31'400.00		30'037.60	
6150.3052	Pensionskassen	50'131.30		51'000.00		52'339.80	
6150.3053	Unfallversicherungen	14'889.10		15'200.00		17'580.10	
6150.3054	Familienausgleichskasse	6'585.45		6'600.00		6'357.40	
6150.3055	Krankentaggeldversicherungen	4'147.00		4'200.00		4'002.55	
6150.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'250.00		3'000.00		480.00	
6150.3091	Personalrekrutierung	128.00					
6150.3099	Sonstiger Personalaufwand	6'513.70		2'600.00		2'664.25	
6150.3100	Büromaterial	113.75		1'000.00		145.45	
6150.3101*	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'904.05		57'000.00		50'073.80	
6150.3109	Übriger Material- und Warenaufwand					1'981.95	
6150.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	10'191.05		16'000.00		7'783.50	
6150.3112	Dienstkleider	2'455.75		4'500.00		1'841.95	
6150.3120	Ver- und Entsorgung	56'412.15		51'000.00		64'897.00	
6150.3130*	Dienstleistungen Dritter	41'589.70		63'000.00		38'145.80	
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter			2'000.00			
6150.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	14'921.85		8'500.00		2'668.80	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	7'758.75		8'500.00		7'817.65	
6150.3137	Steuern und Gebühren	4'793.00		6'000.00		4'768.00	
6150.3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	180'733.35		167'000.00		135'416.40	
6150.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000.00		500.00	
6150.3144	Unterhalt Hochbauten	11'365.25		12'500.00		22'524.35	
6150.3151*	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	27'416.80		45'000.00		20'004.25	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			300.00			
6150.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000.00		1'085.45	
6150.3170	Reisekosten und Spesen	1'177.00		1'500.00		960.00	
6150.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	240.00				520.00	
6150.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					120.00	
6150.3190	Schadenersatzleistungen	1'900.60				-981.95	
6150.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	273'009.84		276'000.00		261'799.95	
6150.3301*	Ausserplanmässige Abschr. Sachanlagen	12'984.85					
6150.3910*	Interne Verrechnung Dienstleistungen			42'000.00		9'700.00	
6150.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'220.00		36'000.00		24'642.50
6150.4260*	Rückerstattungen Dritter		25'772.85				23'769.30
6150.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'880.00		23'900.00		23'880.00
6150.4631	Beiträge vom Kanton		8'498.63				6'587.87
6150.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		21'360.00		12'000.00		13'040.00
6150.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		190'580.00		191'800.00		171'565.00
62	Öffentlicher Verkehr	67'920.35	66'975.00	65'700.00	62'000.00	64'281.85	68'338.15
	Nettoaufwand		945.35		3'700.00		
	Nettoertrag					4'056.30	
623	Agglomerationsverkehr	11'746.10		9'300.00		8'152.60	3'386.15
	Nettoaufwand		11'746.10		9'300.00		4'766.45
6230	Agglomerationsverkehr	11'746.10		9'300.00		8'152.60	3'386.15
6230.3000	Behörden und Kommissionen	603.50		1'100.00		1'487.50	
6230.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	4'891.50					
6230.3134	Sachversicherungsprämien	41.10				41.10	
6230.3144	Unterhalt Hochbauten			2'000.00			
6230.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	6'210.00		6'200.00		6'624.00	
6230.4260	Rückerstattungen Dritter						3'386.15
629	Übriger öffentlicher Verkehr	56'174.25	66'975.00	56'400.00	62'000.00	56'129.25	64'952.00
	Nettoertrag	10'800.75		5'600.00		8'822.75	
6290	Übriger Öffentlicher Verkehr	56'174.25	66'975.00	56'400.00	62'000.00	56'129.25	64'952.00
6290.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	56'045.00		56'000.00		56'000.00	
6290.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	129.25		400.00		129.25	
6290.4250	Verkäufe		66'975.00		62'000.00		64'952.00

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'169'175.35	2'001'609.95	2'280'100.00	2'065'700.00	2'285'776.50	2'035'487.25
	Nettoaufwand		167'565.40		214'400.00		250'289.25
71	Wasserversorgung	815'317.45	815'317.45	804'100.00	804'100.00	849'267.20	849'267.20
710	Wasserversorgung	815'317.45	815'317.45	804'100.00	804'100.00	849'267.20	849'267.20
7101	Wasserversorgung (SF)	815'317.45	815'317.45	804'100.00	804'100.00	849'267.20	849'267.20
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			100.00			
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'261.10		5'000.00		2'569.40	
7101.3102	Drucksachen, Publikationen	111.05		1'000.00		98.90	
7101.3111*	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	7'528.80		28'000.00		10'117.95	
7101.3120	Ver- und Entsorgung	64'804.50		59'000.00		58'828.20	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	17'534.75		18'000.00		13'925.95	
7101.3131*	Planungen und Projektierungen Dritter	18'995.30		30'000.00		38'267.25	
7101.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	78'821.50		88'100.00		89'578.35	
7101.3134	Sachversicherungsprämien	2'454.75		2'400.00		2'403.45	
7101.3137	Steuern und Gebühren	501.00		700.00		498.00	
7101.3143*	Unterhalt übrige Tiefbauten	63'817.10		87'000.00		64'808.30	
7101.3144	Unterhalt Hochbauten	31'564.85		31'500.00		65'646.30	
7101.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'140.75		7'500.00		3'456.25	
7101.3170	Reisekosten und Spesen	218.50		500.00		163.80	
7101.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	400.00				360.00	
7101.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					469.95	
7101.3190	Schadenersatzleistungen					2'000.00	
7101.3199	Übriger Betriebsaufwand	48.80				15'977.45	
7101.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	16'250.75		19'200.00		22'140.60	
7101.3510*	Einlagen in Spezialfinanzierungen	379'319.05		301'000.00		308'633.50	
7101.3611	Entschädigungen an Kanton	21'671.30		23'500.00		20'176.20	
7101.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	30'433.60		31'300.00		58'362.40	
7101.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.			400.00			
7101.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	75'440.00		69'900.00		70'785.00	
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		857.85		500.00		3'569.15
7101.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		787'139.10		767'000.00		801'748.45
7101.4260	Rückerstattungen Dritter		2'768.00		5'600.00		20'487.50
7101.4463	Ertrag von privatrechtl. Unternehmen in öff. Hand		400.00				400.00
7101.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		12'700.00		9'600.00		11'784.60
7101.4631*	Beiträge vom Kanton				10'000.00		
7101.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		11'452.50		11'400.00		11'277.50

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	838'218.20	838'218.20	884'500.00	884'500.00	863'517.65	863'517.65
720	Abwasserbeseitigung	838'218.20	838'218.20	884'500.00	884'500.00	863'517.65	863'517.65
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	838'218.20	838'218.20	884'500.00	884'500.00	863'517.65	863'517.65
7201.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	552.50		500.00		637.95	
7201.3102	Drucksachen, Publikationen	903.95		1'000.00			
7201.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.					1'038.00	
7201.3120	Ver- und Entsorgung	688.05		600.00		266.15	
7201.3130*	Dienstleistungen Dritter	94'390.95		105'000.00		87'093.05	
7201.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	44'681.45		47'000.00		14'393.95	
7201.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	31'485.75		31'600.00		19'120.35	
7201.3133	Informatik-Nutzungsaufwand			8'500.00			
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'292.60		8'000.00		1'191.00	
7201.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	132.00		2'000.00		2'330.45	
7201.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	600.00				500.00	
7201.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					620.40	
7201.3199	Übriger Betriebsaufwand	105.05				66.85	
7201.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	18'280.60		25'300.00		902.70	
7201.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	14'896.35		22'700.00		109'790.60	
7201.3611	Entschädigungen an Kanton	468'348.95		486'000.00		477'306.20	
7201.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	600.00		600.00		600.00	
7201.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	154'260.00		145'700.00		147'660.00	
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'700.00		2'500.00		1'250.00
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		835'769.20		882'000.00		862'267.65
7201.4260	Rückerstattungen Dritter		749.00				
73	Abfallwirtschaft	323'195.25	303'543.60	364'200.00	335'800.00	320'034.65	301'146.90
	Nettoaufwand		19'651.65		28'400.00		18'887.75
730	Abfallwirtschaft	323'195.25	303'543.60	364'200.00	335'800.00	320'034.65	301'146.90
	Nettoaufwand		19'651.65		28'400.00		18'887.75
7300	Abfallbewirtschaftung	20'432.65	781.00	28'900.00	500.00	19'199.75	312.00
7300.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
7300.3102	Drucksachen, Publikationen	1'872.00		1'900.00		1'870.95	
7300.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
7300.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	6'376.15		7'000.00		3'233.35	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	12'184.50		19'000.00		13'666.55	
7300.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			500.00		428.90	
7300.4210	Gebühren für Amtshandlungen		100.00				
7300.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		681.00		500.00		312.00
7301	Abfallbeseitigung (SF)	302'762.60	302'762.60	335'300.00	335'300.00	300'834.90	300'834.90
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'740.00		6'500.00		1'315.35	
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	193'055.55		200'700.00		201'790.05	
7301.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'790.55		2'500.00		1'000.00	
7301.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			2'000.00		265.20	
7301.3199	Übriger Betriebsaufwand	18.65					
7301.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	6'125.00		6'100.00		6'361.75	
7301.3301	Ausserplanmässige Abschr. Sachanlagen	450.00					
7301.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'460.85		16'000.00		12'706.55	
7301.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	502.00		500.00		536.00	
7301.3930*	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	84'620.00		101'000.00		76'860.00	
7301.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		234'571.35		234'000.00		215'491.80
7301.4260	Rückerstattungen Dritter		29'679.20		24'000.00		29'752.85
7301.4270	Bussen		375.00				
7301.4510*	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		29'765.40		60'300.00		44'933.80
7301.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		8'371.65		17'000.00		10'656.45
75	Arten- und Landschaftsschutz	2'126.80		18'000.00		15'112.15	
	Nettoaufwand		2'126.80		18'000.00		15'112.15
750	Arten- und Landschaftsschutz	2'126.80		18'000.00		15'112.15	
	Nettoaufwand		2'126.80		18'000.00		15'112.15
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'126.80		18'000.00		15'112.15	
7500.3000	Behörden und Kommissionen	1'322.40		3'700.00		1'706.25	
7500.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	7.95		100.00			
7500.3053	Unfallversicherungen	3.95					
7500.3054	Familienausgleichskasse	1.70					
7500.3055	Krankentaggeldversicherungen	1.05					
7500.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					456.90	
7500.3140*	Unterhalt an Grundstücken			12'000.00		12'799.00	
7500.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	639.75		2'000.00			
7500.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	150.00		200.00		150.00	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	46'571.20	31'108.00	48'000.00	33'000.00	39'493.70	16'142.50
	Nettoaufwand		15'463.20		15'000.00		23'351.20
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	3'939.50	3'476.00	4'000.00	4'000.00	189.00	
	Nettoaufwand		463.50				189.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	3'939.50	3'476.00	4'000.00	4'000.00	189.00	
7610.3130	Dienstleistungen Dritter	3'939.50		4'000.00		189.00	
7610.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'476.00		4'000.00		
762	Tierhaltung	30'233.65	27'632.00	33'900.00	29'000.00	33'486.65	16'142.50
	Nettoaufwand		2'601.65		4'900.00		17'344.15
7620	Hundehaltung	30'233.65	27'632.00	33'900.00	29'000.00	33'486.65	16'142.50
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'673.65		5'000.00		2'477.05	
7620.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			1'000.00		2'499.60	
7620.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			500.00			
7620.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00				50.00	
7620.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	28'460.00		27'400.00		28'460.00	
7620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'632.00		29'000.00		16'142.50
769	Übriger Umweltschutz	12'398.05		10'100.00		5'818.05	
	Nettoaufwand		12'398.05		10'100.00		5'818.05
7690	Übriger Umweltschutz	12'398.05		10'100.00		5'818.05	
7690.3000	Behörden und Kommissionen	319.50					
7690.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3.45					
7690.3054	Familienausgleichskasse	0.70					
7690.3130	Dienstleistungen Dritter	2'339.95					
7690.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	8'517.70		8'900.00		4'618.00	
7690.3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'216.75		1'200.00		1'200.05	
77	Friedhof und Bestattung	110'127.70	13'422.70	122'800.00	8'300.00	129'738.90	5'413.00
	Nettoaufwand		96'705.00		114'500.00		124'325.90
771	Friedhof und Bestattung	110'127.70	13'422.70	122'800.00	8'300.00	129'738.90	5'413.00
	Nettoaufwand		96'705.00		114'500.00		124'325.90
7710	Friedhof und Bestattung	110'127.70	13'422.70	122'800.00	8'300.00	129'738.90	5'413.00

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	817.25		7'000.00		691.60	
7710.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			1'000.00			
7710.3112	Dienstkleider			300.00			
7710.3120	Ver- und Entsorgung	7'396.60		14'000.00		3'236.15	
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	42'720.20		36'000.00		41'230.50	
7710.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'131.60		20'500.00		19'370.90	
7710.3144	Unterhalt Hochbauten	7.30		4'000.00		23'944.60	
7710.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	444.20		1'500.00		374.90	
7710.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	35'683.75		35'000.00		37'368.00	
7710.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	2'926.80		3'500.00		3'522.25	
7710.4210	Gebühren für Amtshandlungen		400.00		300.00		
7710.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'022.70		8'000.00		5'413.00
79	Raumordnung	33'618.75		38'500.00		68'612.25	
	Nettoaufwand		33'618.75		38'500.00		68'612.25
790	Raumordnung	33'618.75		38'500.00		68'612.25	
	Nettoaufwand		33'618.75		38'500.00		68'612.25
7900	Raumplanung	33'618.75		38'500.00		68'612.25	
7900.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'490.95		10'000.00		21'299.00	
7900.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	28'127.80		27'500.00		47'313.25	
7900.3133	Informatik-Nutzungsaufwand			1'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	7'132.50	46'282.31	7'400.00	49'300.00	6'942.10	47'958.58
	Nettoertrag	39'149.81		41'900.00		41'016.48	
81	Landwirtschaft	1'833.50		2'100.00		1'688.10	
	Nettoaufwand		1'833.50		2'100.00		1'688.10
812	Strukturverbesserungen	638.90		700.00		638.90	
	Nettoaufwand		638.90		700.00		638.90
8120	Strukturverbesserungen	638.90		700.00		638.90	
8120.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	638.90		700.00		638.90	
814	Produktionsverbesserungen	1'194.60		1'400.00		1'049.20	
	Nettoaufwand		1'194.60		1'400.00		1'049.20

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Produktionsverbesserungen	1'194.60		1'400.00		1'049.20	
8140.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'194.60		1'400.00		1'049.20	
82	Forstwirtschaft	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
	Nettoaufwand		4'000.00		4'000.00		4'000.00
820	Forstwirtschaft	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
	Nettoaufwand		4'000.00		4'000.00		4'000.00
8200	Forstwirtschaft	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
8200.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
83	Jagd und Fischerei	1'149.00	3'300.00	1'100.00	3'300.00	1'104.00	3'300.00
	Nettoertrag	2'151.00		2'200.00		2'196.00	
830	Jagd und Fischerei	1'149.00	3'300.00	1'100.00	3'300.00	1'104.00	3'300.00
	Nettoertrag	2'151.00		2'200.00		2'196.00	
8300	Jagd und Fischerei	1'149.00	3'300.00	1'100.00	3'300.00	1'104.00	3'300.00
8300.3631	Beiträge an Kanton	510.00		500.00		510.00	
8300.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	639.00		600.00		594.00	
8300.4100	Regalien		3'300.00		3'300.00		3'300.00
84	Tourismus	150.00		200.00		150.00	
	Nettoaufwand		150.00		200.00		150.00
840	Tourismus	150.00		200.00		150.00	
	Nettoaufwand		150.00		200.00		150.00
8400	Tourismus	150.00		200.00		150.00	
8400.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	150.00		200.00		150.00	
87	Energie		42'982.31		46'000.00		44'658.58
	Nettoertrag	42'982.31		46'000.00		44'658.58	
871	Elektrizität		13'442.00		14'000.00		13'491.00
	Nettoertrag	13'442.00		14'000.00		13'491.00	
8710	Elektrizität		13'442.00		14'000.00		13'491.00

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8710.4120	Konzessionen		13'442.00		14'000.00		13'491.00
872	Gas		29'540.31		32'000.00		31'167.58
	Nettoertrag	29'540.31		32'000.00		31'167.58	
8720	Gas		29'540.31		32'000.00		31'167.58
8720.4120	Konzessionen		29'540.31		32'000.00		31'167.58
9	FINANZEN UND STEUERN	-921'633.15	15'114'522.15	301'500.00	14'432'300.00	292'932.65	13'439'650.56
	Nettoertrag	16'036'155.30		14'130'800.00		13'146'717.91	
91	Steuern	125'357.75	12'389'028.90	95'000.00	12'400'000.00	35'019.25	11'627'091.25
	Nettoertrag	12'263'671.15		12'305'000.00		11'592'072.00	
910	Steuern	125'357.75	12'389'028.90	95'000.00	12'400'000.00	35'019.25	11'627'091.25
	Nettoertrag	12'263'671.15		12'305'000.00		11'592'072.00	
9100	Steuern aktuelles Jahr		11'813'605.30		12'230'000.00		11'837'199.90
9100.4000	Einkommenssteuern nat. Personen		8'892'902.30		9'150'000.00		8'987'047.70
9100.4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'291'926.60		1'400'000.00		1'224'410.85
9100.4002	Quellensteuern nat. Personen		325'734.30		300'000.00		341'499.35
9100.4010	Ertragsteuern jur. Personen		776'186.90		790'000.00		783'725.60
9100.4011*	Kapitalsteuern jur. Person		526'855.20		590'000.00		500'516.40
9101	Steuern Vorjahre	110'250.70	464'149.60	75'000.00		13'953.20	-350'897.55
9101.3182*	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen	71'000.00				-40'000.00	
9101.3183*	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	34'230.35		75'000.00		52'811.35	
9101.3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.	5'000.00				-3'000.00	
9101.3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	20.35				4'141.85	
9101.4000*	Einkommenssteuern nat. Personen		99'710.20				9'278.05
9101.4001*	Vermögenssteuern nat. Personen		160'285.70				-172'615.20
9101.4010*	Ertragsteuern jur. Personen		228'619.05				-170'683.35
9101.4011*	Kapitalsteuern jur. Person		-24'465.35				-18'596.05
9101.4293	Eing.bereits abgeschr.Steuerforderung nat.Pers.						1'719.00
9102	Zinsendienst Steuern	15'107.05	111'274.00	20'000.00	170'000.00	21'066.05	140'788.90
9102.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	8'574.90		15'000.00		14'224.40	
9102.3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	6'532.15		5'000.00		6'841.65	
9102.4403*	Verzugszinsen Steuern		111'274.00		170'000.00		140'788.90

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	162'960.00	2'600'542.00	117'100.00	1'996'900.00	219'837.00	1'666'134.00
	Nettoertrag	2'437'582.00		1'879'800.00		1'446'297.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	162'960.00	2'600'542.00	117'100.00	1'996'900.00	219'837.00	1'666'134.00
	Nettoertrag	2'437'582.00		1'879'800.00		1'446'297.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	162'960.00	2'600'542.00	117'100.00	1'996'900.00	219'837.00	1'666'134.00
9300.3622	Horizontaler Finanzausgleich					102'659.00	
9300.3625*	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	45'080.00					
9300.3631	Beiträge an Kanton	117'880.00		117'100.00		117'178.00	
9300.4621*	Sonderlastenabgeltungen		308'096.00		360'000.00		358'667.00
9300.4622*	Horizontaler Finanzausgleich		1'485'416.00		896'900.00		93'886.00
9300.4631	Beiträge vom Kanton		807'030.00		740'000.00		1'213'581.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	31'927.70	117'527.26	53'400.00	31'900.00	38'076.40	138'205.64
	Nettoaufwand				21'500.00		
	Nettoertrag	85'599.56				100'129.24	
961	Zinsen	24'821.95	67'238.05	40'500.00	500.00	26'507.29	220.86
	Nettoaufwand				40'000.00		26'286.43
	Nettoertrag	42'416.10					
9610	Zinsen	24'821.95	67'238.05	40'500.00	500.00	26'507.29	220.86
9610.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	3.85				89.30	
9610.3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'318.10		10'000.00		10'630.21	
9610.3406*	Verzinsung langfristige Finanzverbindl.	14'500.00		30'500.00		15'787.78	
9610.4400	Zinsen flüssige Mittel		0.10		500.00		0.71
9610.4401*	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		67'237.95				220.15
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'772.90	50'100.00	7'800.00	31'300.00	6'019.10	137'805.30
	Nettoertrag	47'327.10		23'500.00		131'786.20	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	309.30	21'840.00		3'100.00	302.05	3'600.00
9630.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	309.30				302.05	
9630.4411*	Realisierte Gewinne Sachanlagen		18'000.00				
9630.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'840.00		3'100.00		3'600.00
9631	Liegenschaft FV: Mitteldorfstrasse 10	2'279.55	13'500.00	3'700.00	13'500.00	487.20	18'500.00

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9631.3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen			1'000.00		398.50	
9631.3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	2'190.85		2'500.00			
9631.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	88.70		200.00		88.70	
9631.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'500.00		13'500.00		13'500.00
9631.4443	Marktwertanpassungen Sachanlagen						5'000.00
9632	Liegenschaft FV: Liestalerstrasse 13	184.05	14'760.00	4'100.00	14'700.00	5'229.85	115'705.30
9632.3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen			2'500.00		4'608.00	
9632.3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	49.00		1'500.00		486.80	
9632.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	135.05		100.00		135.05	
9632.4260	Rückerstattungen Dritter						945.30
9632.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		14'760.00		14'700.00		14'760.00
9632.4443	Marktwertanpassungen Sachanlagen						100'000.00
969	Übriges Finanzvermögen	4'332.85	189.21	5'100.00	100.00	5'550.01	179.48
	Nettoaufwand		4'143.64		5'000.00		5'370.53
9690	Übriges Finanzvermögen	4'332.85	189.21	5'100.00	100.00	5'550.01	179.48
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	4'214.38		5'000.00		5'420.77	
9690.3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	118.47		100.00		129.24	
9690.4400	Zinsen flüssige Mittel		14.36				9.58
9690.4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		114.85				109.90
9690.4420	Dividenden		60.00		100.00		60.00
97	Rückverteilungen		7'423.99		3'500.00		8'219.67
	Nettoertrag	7'423.99		3'500.00		8'219.67	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'423.99		3'500.00		8'219.67
	Nettoertrag	7'423.99		3'500.00		8'219.67	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'423.99		3'500.00		8'219.67
9710.4699	Rückverteilungen		7'423.99		3'500.00		8'219.67
99	Nicht aufgeteilte Posten	-1'241'878.60		36'000.00			
	Nettoaufwand				36'000.00		
	Nettoertrag	1'241'878.60					
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	-1'241'878.60		36'000.00			
	Nettoaufwand				36'000.00		

Erfolgsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoertrag		1'241'878.60				
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		-1'241'878.60	36'000.00			
9950.3052*	Pensionskassen		-1'241'878.60	36'000.00			

Investitionsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	
0	INVESTITIONSRECHNUNG Zunahme der Nettoinvestitionen Abnahme der Nettoinvestitionen	2'640'701.80	372'546.80 2'268'155.00	3'019'300.00	1'050'000.00 1'969'300.00	2'272'407.20 367'951.20	2'640'358.40
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben			60'000.00	60'000.00	105'721.90	105'721.90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoausgaben	34'934.45	23'860.95 11'073.50	70'400.00	50'000.00 20'400.00		
2	BILDUNG Nettoausgaben	750.00	750.00	200'000.00	200'000.00	260'044.25	6'125.00 253'919.25
6	VERKEHR Nettoausgaben	730'516.25	730'516.25	595'000.00	595'000.00	324'235.45	58'948.75 265'286.70
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben Nettoeinnahmen	1'874'501.10	348'685.85 1'525'815.25	2'093'900.00	1'000'000.00 1'093'900.00	1'582'405.60 992'879.05	2'575'284.65

Investitionsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	2'640'701.80	372'546.80	3'019'300.00	1'050'000.00	2'272'407.20	2'640'358.40
5	Investitionsausgaben	2'640'701.80		3'019'300.00		2'272'407.20	
50	Sachanlagen	2'606'770.10		2'878'900.00		2'241'851.75	
5010	Strassen/Verkehrswege	696'722.30		570'000.00		307'194.90	
5030	Übrige Tiefbauten	1'796'808.40		1'903'900.00		1'582'405.60	
5040	Hochbauten	89'378.45		305'000.00		277'084.80	
5060	Mobilien	23'860.95		100'000.00		75'166.45	
52	Immaterielle Anlagen	24'145.20		120'000.00		30'555.45	
5200	Software			10'000.00		30'555.45	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	24'145.20		110'000.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge	9'786.50		20'400.00			
5620	Inv.beiträge an Gemeinden u.Zweckverbänden	9'786.50		20'400.00			
6	Investitionseinnahmen		372'546.80		1'050'000.00		2'640'358.40
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		372'546.80		1'050'000.00		2'640'358.40
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton						192'323.15
6320	Inv.beiträge von Gemeinden u. Zweckverb.		23'860.95		50'000.00		
6341	Anschlussbeiträge von öff. Unternehmungen						1'520'970.20
6351	Anschlussbeiträge von priv.Untern.		175'200.00				8'878.10
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		173'485.85		1'000'000.00		859'238.20
6372	Erschliessungsbeitr. priv.Haushalte						58'948.75

Investitionsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	
0	INVESTITIONSRECHNUNG	2'640'701.80	372'546.80	3'019'300.00	1'050'000.00	2'272'407.20	2'640'358.40
	Zunahme der Nettoinvestitionen		2'268'155.00		1'969'300.00		
	Abnahme der Nettoinvestitionen					367'951.20	
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG			60'000.00		105'721.90	
	Nettoausgaben				60'000.00		105'721.90
02	Allgemeine Dienste			60'000.00		105'721.90	
022	Allgemeine Dienste			60'000.00		105'721.90	
0220	Allgemeine Dienste			60'000.00		105'721.90	
5060.02	IT-Projekt HW-/SW-Ersatz					75'166.45	
5060.03	Archivierungssystem für Steuerverwaltung			50'000.00			
5200.03	Webpublikator					28'101.45	
5200.04	Geschäftsverwaltungssoftware Erw./Archiv			10'000.00		2'454.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	34'934.45	23'860.95	70'400.00	50'000.00		
	Nettoausgaben		11'073.50		20'400.00		
15	Feuerwehr	33'647.45	23'860.95	70'400.00	50'000.00		
150	Feuerwehr	33'647.45	23'860.95	70'400.00	50'000.00		
1500	Feuerwehr	9'786.50		20'400.00			
5620.01	Feuerwehrverbund; Investitionsbeitrag ATS-Geräte	9'786.50		20'400.00			
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)	23'860.95	23'860.95	50'000.00	50'000.00		
5060.01	Atemschutzgeräte Feuerwehrverbund	23'860.95		50'000.00			
6320.01	Investitionsbeiträge Verbundsgemeinden		23'860.95		50'000.00		
16	Militär und Bevölkerungsschutz	1'287.00					
162	Bevölkerungsschutz	1'287.00					
1620	Zivilschutz	1'287.00					
5040.02	ZSA Schönthal; TWE KP	1'287.00					

Investitionsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	750.00		200'000.00		260'044.25	6'125.00
	Nettoausgaben		750.00		200'000.00		253'919.25
21	Obligatorische Schule	750.00		200'000.00		260'044.25	6'125.00
217	Schulliegenschaften	750.00		200'000.00		260'044.25	6'125.00
2171	Schulhaus Schönthal	750.00		200'000.00		145'012.30	2'525.00
5040.05	SH Schönthal; Planungskredit Neuanbau					145'012.30	
5040.07	SH Schönthal; Planungskredit 1 Schulstandort	750.00		200'000.00			
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						2'525.00
2172	Schulhaus Dorf					115'031.95	3'600.00
5040.05	SH Dorf; Planungskredit					115'031.95	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						3'600.00
6	VERKEHR	730'516.25		595'000.00		324'235.45	58'948.75
	Nettoausgaben		730'516.25		595'000.00		265'286.70
61	Strassenverkehr	696'722.30		570'000.00		307'194.90	58'948.75
615	Gemeindestrassen/Werkhof	696'722.30		570'000.00		307'194.90	58'948.75
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	696'722.30		570'000.00		307'194.90	58'948.75
5010.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd					58'948.75	
5010.04	Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung			30'000.00		12'213.50	
5010.13	Wölferstrasse Etappe 3 + 4	645'315.15		540'000.00			
5010.14	Mühlemattstrasse; Sanierung	1'292.40				211'031.40	
5010.17	Parkplatz Ergolzstrasse Parz. 6					782.00	
5010.18	Fussgängerbrücke Schönthal					24'177.25	
5010.19	BSP Mühlemattstr. Nebengasse - Pn. inkl. Land	50'114.75				42.00	
6372.01	Erschliessungsbeiträge von priv. Haush.						58'948.75
62	Öffentlicher Verkehr	33'793.95		25'000.00		17'040.55	
623	Agglomerationsverkehr	33'793.95		25'000.00		17'040.55	
6230	Agglomerationsverkehr	33'793.95		25'000.00		17'040.55	
5040.01	Buswartehallen San. Schönthal / Kittler / Neu Ebene	33'793.95		25'000.00		17'040.55	

Investitionsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'874'501.10	348'685.85	2'093'900.00	1'000'000.00	1'582'405.60	2'575'284.65	
	Nettoausgaben		1'525'815.25		1'093'900.00			
	Nettoeinnahmen					992'879.05		
71	Wasserversorgung	774'099.80	174'342.90	839'900.00	500'000.00	554'559.55	1'210'682.90	
710	Wasserversorgung	774'099.80	174'342.90	839'900.00	500'000.00	554'559.55	1'210'682.90	
7101	Wasserversorgung (SF)	774'099.80	174'342.90	839'900.00	500'000.00	554'559.55	1'210'682.90	
5030.01	Elbisstrasse; Projekt Abschnitt Süd					-6'381.85		
5030.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd					7'707.20		
5030.17	Wölferstrasse Etappe 3 + 4	510'487.95		359'900.00				
5030.18	Mühlemattstrasse					42'744.45		
5030.22	WL Fraumattstrasse; Projekt	3'134.30		5'000.00		10'612.80		
5030.24	WL Fraumattstrasse	1'038.00		20'000.00		141'768.25		
5030.25	WL Ergolzstrasse 14 - 40	21'382.10		15'000.00		230'116.45		
5030.26	Ersatz WL 2018, nach notw. Bedarf					31'431.65		
5030.27	Verlegung WL Wölferstrasse Sabag AG	49'590.70		15'000.00		96'560.60		
5030.28	WL Ebenfeldstrasse; Projekt	11'128.75		25'000.00				
5030.29	WL Neumattweg; Projekt	9'875.50		20'000.00				
5030.30	Ersatz Leckortungssystem	39'121.50		50'000.00				
5030.31	WL Ergolzstrasse Zwirner			100'000.00				
5030.32	Ersatz WL 2019, nach notw. Bedarf	70'515.30		100'000.00				
5040.05	Dachsanierung Reservoir Buechlihu	53'547.50		80'000.00				
5290.01	Schutzzone Pumpwerk Wanne	4'278.20		50'000.00				
6341.01	Anschlussbeiträge WV öff. Unternehmungen							760'485.10
6351.01	Anschlussbeiträge WV priv. Unternehmungen		87'600.00					4'439.05
6371.01	Anschlussbeiträge WV priv. Haushalte		86'742.90		500'000.00			445'758.75
72	Abwasserbeseitigung	1'080'162.10	174'342.95	1'170'000.00	500'000.00	733'976.20	1'178'403.60	
720	Abwasserbeseitigung	1'080'162.10	174'342.95	1'170'000.00	500'000.00	733'976.20	1'178'403.60	
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	1'080'162.10	174'342.95	1'170'000.00	500'000.00	733'976.20	1'178'403.60	
5030.02	Elbisstrasse; Abschnitt Süd/GEP					1'325.30		
5030.22	Wölferstrasse Etappe 3	503'321.25		100'000.00		142'002.95		
5030.23	Mühlemattstrasse; Verstärkung MWK/GEP	16'941.40		20'000.00		527'465.25		
5030.28	Kirche / Nebengasse; Sanierung MWK Inliner	34'489.50		10'000.00		10'218.10		

Investitionsrechnung

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Funktionale Gliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.29	Hünkeler / Bodenacher; MWK Zusammenschluss					52'964.60	
5030.30	GEP: Sanierung MWK-Netz 2019			100'000.00			
5030.31	Friedhofweg Sanierung MWK; Projekt			15'000.00			
5030.32	Projekt Ringentlastung mit Strassenentw. + WAS Ergolzstr.	27'776.90		45'000.00			
5030.33	San. Schmutzwasserleitungen n. Untersuchungen	72'632.30		80'000.00			
5030.34	Regenentlastungsleitung Ergolzstrasse			350'000.00			
5030.35	Wölferstrasse Etappe 4	425'000.75		450'000.00			
6341.01	Anschlussbeiträge Abwasser öff. Unternehmungen						760'485.10
6351.01	Anschlussbeiträge Abwasser priv. Unternehmungen		87'600.00				4'439.05
6371.01	Anschlussbeiträge Abwasser priv. Haushalte		86'742.95		500'000.00		413'479.45
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz					288'551.70	186'198.15
769	Übriger Umweltschutz					288'551.70	186'198.15
7690	Übriger Umweltschutz					288'551.70	186'198.15
5030.03	San-/Sicherungsmassnahmen Uhuweg, Buechlihu					288'551.70	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						186'198.15
77	Friedhof und Bestattung	372.20		24'000.00		5'318.15	
771	Friedhof und Bestattung	372.20		24'000.00		5'318.15	
7710	Friedhof und Bestattung	372.20		24'000.00		5'318.15	
5030.01	Friedhof Gestaltung, Projekt	372.20		24'000.00		5'318.15	
79	Raumordnung	19'867.00		60'000.00			
790	Raumordnung	19'867.00		60'000.00			
7900	Raumplanung	19'867.00		60'000.00			
5290.01	ZP-Siedlung (Gewässerraum, Gefahrenkarte etc.)	19'867.00		60'000.00			

Zusammenzug der Bilanz

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Bilanz Zusammenzug	Bestand per 01.01.2019	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2019
1	Aktiven	25'321'047.54	54'794'127.20	52'104'923.19	28'010'251.55
10	Finanzvermögen	14'423'640.35	52'153'425.40	51'017'029.90	15'560'035.85
14	Verwaltungsvermögen	10'897'407.19	2'640'701.80	1'087'893.29	12'450'215.70
	Allgemeiner Haushalt	8'413'525.34	786'439.90	697'599.09	8'502'366.15
	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	1'096'955.15	774'099.80	190'593.65	1'680'461.30
	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	1'256'004.70	1'080'162.10	192'623.55	2'143'543.25
	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	130'922.00		7'077.00	123'845.00
2	Passiven	25'321'047.54	21'159'421.91	18'470'217.90	28'010'251.55
20	Fremdkapital	12'928'380.60	17'695'723.81	18'315'102.50	12'309'001.91
29	Eigenkapital	12'392'666.94	3'463'698.10	155'115.40	15'701'249.64
	Allgemeiner Haushalt	5'848'129.53	3'069'482.70	125'350.00	8'792'262.23
	<i>Bilanzüberschuss/Bilanzfehlbetrag</i>	5'250'669.58	69'482.70		5'320'152.28
	<i>Neubewertungsreserve/PK-Bilanzfehlbetrag</i>				
	<i>Vorfinanzierungen</i>		3'000'000.00		3'000'000.00
	<i>Fonds und privatrechtliche Zweckbindungen</i>	597'459.95		125'350.00	472'109.95
	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	1'910'498.31	379'319.05		2'289'817.36
	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	3'943'000.74	14'896.35		3'957'897.09
	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	691'038.36		29'765.40	661'272.96

Bilanz

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Bilanz Detaildarstellung	Bestand per 01.01.2019	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2019
1	Aktiven	25'321'047.54	54'794'127.20	52'104'923.19	28'010'251.55
10	Finanzvermögen	14'423'640.35	52'153'425.40	51'017'029.90	15'560'035.85
100	Flüssige Mittel u.kurzfrist.Geldanlagen	5'600'076.82	25'770'883.93	25'870'837.06	5'500'123.69
1000	Kasse	4'721.95	119'174.20	120'891.00	3'005.15
10000	Kasse	4'721.95	119'174.20	120'891.00	3'005.15
1001	Post	5'255'823.45	17'717'816.40	17'741'624.38	5'232'015.47
10010	Post	5'255'823.45	17'717'816.40	17'741'624.38	5'232'015.47
1002	Bank	330'981.42	7'913'893.33	7'981'271.68	263'603.07
10020	Bank	330'981.42	7'913'893.33	7'981'271.68	263'603.07
1009	Übrige flüssige Mittel	8'550.00	20'000.00	27'050.00	1'500.00
10090	Übrige flüssige Mittel	8'550.00	20'000.00	27'050.00	1'500.00
101	Forderungen	4'992'180.42	24'286'357.74	23'394'755.80	5'883'782.36
1010	Forderungen aus Liefer.und Leist.ggü.Dritten	884'556.85	2'223'182.50	2'660'009.13	447'730.22
10100	Forderungen aus Liefer.und Leist.	885'975.85	2'223'021.50	2'654'208.13	454'789.22
10101	Wertberichtigung aus Ford.und Leist.	-1'580.00		5'640.00	-7'220.00
10102	Forderungen Verrrechnungssteuer	161.00	161.00	161.00	161.00
1011	Kontokorrente mit Dritten		257'500.00		257'500.00
10110	Kontokorrente mit Dritten		257'500.00		257'500.00
1012	Steuerforderungen	3'654'900.60	16'883'377.66	16'519'264.40	4'019'013.86
10120	Forderungen Gemeindesteuern	3'870'900.60	16'883'377.66	16'443'264.40	4'311'013.86
10121	Wertberichtigung auf Forderungen Gemeindest.	-216'000.00		76'000.00	-292'000.00
1013	Anzahlung an Dritte	50'000.00	722.90		50'722.90
10130	Allgemeine Anzahlungen an Dritte	50'000.00			50'000.00
10131	Lohnvorschüsse		722.90		722.90
1014	Transferforderungen	350'889.12	265'727.13	350'889.12	265'727.13
10140	Transferforderungen	350'889.12	265'727.13	350'889.12	265'727.13

Bilanz

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Bilanz Detaildarstellung	Bestand per 01.01.2019	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2019
1015	Durchlaufkonto		3'708'465.30	3'708'327.30	138.00
10150	Durchlaufkonto		3'708'465.30	3'708'327.30	138.00
1016	Vorschüsse für vorl.Verwaltungsaufgaben		300.00	300.00	
10160	Vorschüsse für vorl.Verwaltungsaufgaben		300.00	300.00	
1019	Übrige Forderungen	51'833.85	947'082.25	155'965.85	842'950.25
10190	Übrige Forderungen	19'367.05	725'731.65	-456.75	745'555.45
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	32'466.80	221'350.60	156'422.60	97'394.80
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'718'483.11	2'096'183.73	1'751'437.04	2'063'229.80
1042	Aktive Rechnungsabgrenzungen Steuern	1'367'599.35	1'712'434.30	1'367'599.35	1'712'434.30
10420	Aktive Rechnungsabgrenzungen Steuern	1'367'599.35	1'712'434.30	1'367'599.35	1'712'434.30
1045	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	350'883.76	383'749.43	383'837.69	350'795.50
10450	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	350'883.76	383'749.43	383'837.69	350'795.50
107	Finanzanlagen	2'900.00			2'900.00
1070	Aktien und Anteilscheine	2'900.00			2'900.00
10700	Aktien und Anteilscheine	2'900.00			2'900.00
108	Sachanlagen	2'110'000.00			2'110'000.00
1080	Grundstücke	1'410'000.00			1'410'000.00
10800	Grundstücke ohne Baurechte	1'410'000.00			1'410'000.00
1084	Überbaute Liegenschaften	700'000.00			700'000.00
10840	Überbaute Liegenschaften	700'000.00			700'000.00
14	Verwaltungsvermögen	10'897'407.19	2'640'701.80	1'087'893.29	12'450'215.70
140	Sachanlagen	10'280'618.74	2'606'770.10	1'042'393.84	11'844'995.00
1400	Grundstücke	648'204.60			648'204.60
14000	Allgemeiner Haushalt	648'203.60			648'203.60
14001	Wasserversorgung	1.00			1.00

Bilanz

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Bilanz Detaildarstellung	Bestand per 01.01.2019	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2019
1401	Strassen / Verkehrswege	3'331'042.84	696'722.30	228'346.69	3'799'418.45
14010	Strassen / Verkehrswege	3'331'042.84	696'722.30	228'346.69	3'799'418.45
1403	Übrige Tiefbauten	2'919'878.10	1'796'808.40	266'802.65	4'449'883.85
14030	Allgemeiner Haushalt	606'875.25	372.20	44'201.45	563'046.00
14031	Wasserversorgung	929'762.15	716'274.10	23'402.65	1'622'633.60
14032	Abwasserbeseitigung	1'256'004.70	1'080'162.10	192'623.55	2'143'543.25
14033	Abfallbeseitigung	127'236.00		6'575.00	120'661.00
1404	Hochbauten	2'563'331.65	89'378.45	245'366.00	2'407'344.10
14040	Allgemeiner Haushalt	2'563'331.65	35'830.95	245'366.00	2'353'796.60
14041	Wasserversorgung		53'547.50		53'547.50
1406	Mobilien	818'161.55	23'860.95	301'878.50	540'144.00
14060	Allgemeiner Haushalt	650'970.55	23'860.95	134'687.50	540'144.00
14061	Wasserversorgung	167'191.00		167'191.00	
142	Immaterielle Anlagen	57'334.45	24'145.20	16'180.45	65'299.20
1420	Software	57'334.45		16'180.45	41'154.00
14200	Allgemeiner Haushalt	57'334.45		16'180.45	41'154.00
1429	Planwerke		24'145.20		24'145.20
14290	Allgemeiner Haushalt		19'867.00		19'867.00
14291	Wasserversorgung		4'278.20		4'278.20
145	Beteiligungen	2.00			2.00
1454	Beteilig.an öffentl.Unternehmungen	2.00			2.00
14540	Allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
14541	Wasserversorgung	1.00			1.00
146	Investitionsbeiträge	559'452.00	9'786.50	29'319.00	539'919.50
1462	Investitionsbeitr.an Gemeinden u. Zweckver.	92'786.00	9'786.50	12'652.00	89'920.50
14620	Allgemeiner Haushalt	89'100.00	9'786.50	12'150.00	86'736.50
14623	Abfallbeseitigung	3'686.00		502.00	3'184.00

Bilanz

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Bilanz Detaildarstellung	Bestand per 01.01.2019	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2019
1464	Investitionsbeit.an öffentl.Unternehmungen	466'666.00		16'667.00	449'999.00
14640	Investitionsbeit.an öffentl.Unternehmungen	466'666.00		16'667.00	449'999.00

Bilanz

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Bilanz Detaildarstellung	Bestand per 01.01.2019	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2019
2	Passiven	25'321'047.54	21'159'421.91	18'470'217.90	28'010'251.55
20	Fremdkapital	12'928'380.60	17'695'723.81	18'315'102.50	12'309'001.91
200	Laufende Verbindlichkeiten	8'158'801.12	17'459'933.38	16'609'623.02	9'009'111.48
2000	Kreditoren	1'370'041.03	11'121'175.57	10'496'319.43	1'994'897.17
20000	Kreditoren	1'370'041.03	11'121'175.57	10'496'319.43	1'994'897.17
2001	Kontokorrente mit Dritten	2'772'268.36	873'360.65	1'068'478.75	2'577'150.26
20010	Kontokorrente mit Dritten	2'772'268.36	873'360.65	1'068'478.75	2'577'150.26
2002	Steuern	4'007'590.17	4'444'383.71	4'024'409.92	4'427'563.96
20020	Steuerguthaben der Steuerpflichtigen	4'007'311.02	4'427'563.96	4'007'311.02	4'427'563.96
20022	Steuerschulden MWST	279.15	16'819.75	17'098.90	
2005	Durchlaufskonto	124.55	1'019'738.40	1'019'862.95	
20050	Durchlaufskonto	124.55	1'019'738.40	1'019'862.95	
2006	Depotgelder und Kautionen	8'777.01	1'275.05	551.97	9'500.09
20060	Depotgelder und Kautionen	8'777.01	1'275.05	551.97	9'500.09
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	375'282.18	110'890.43	375'282.18	110'890.43
2042	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	325'500.00	65'800.00	325'500.00	65'800.00
20420	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	325'500.00	65'800.00	325'500.00	65'800.00
2045	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	49'782.18	45'090.43	49'782.18	45'090.43
20450	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	49'782.18	45'090.43	49'782.18	45'090.43
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'394'297.30	124'900.00	1'330'197.30	189'000.00
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal	71'100.00	4'900.00	7'000.00	69'000.00
20500	Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal	71'100.00	4'900.00	7'000.00	69'000.00
2056	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	1'323'197.30	120'000.00	1'323'197.30	120'000.00
20560	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	1'323'197.30	120'000.00	1'323'197.30	120'000.00

Bilanz

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Konto	Bilanz Detaildarstellung	Bestand per 01.01.2019	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2019
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'000'000.00			3'000'000.00
2064	Darlehen	3'000'000.00			3'000'000.00
20640	Darlehen	3'000'000.00			3'000'000.00
29	Eigenkapital	12'392'666.94	3'463'698.10	155'115.40	15'701'249.64
290	Verpfl.,Vorschüsse ggü.Spezialfinanzierung	6'544'537.41	394'215.40	29'765.40	6'908'987.41
2900	Verpfl.,Vorschüsse ggü.Spezialfinanzierung	6'544'537.41	394'215.40	29'765.40	6'908'987.41
29001	Wasserversorgung	1'910'498.31	379'319.05		2'289'817.36
29002	Abwasserbeseitigung	3'943'000.74	14'896.35		3'957'897.09
29003	Abfallbeseitigung	691'038.36		29'765.40	661'272.96
291	Fonds im Eigenkapital	597'459.95		125'350.00	472'109.95
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen	597'459.95		125'350.00	472'109.95
29110	Privatrechtliche Zweckbindungen	251'369.05		115'350.00	136'019.05
29111	Schenkungen und Legate	346'090.90		10'000.00	336'090.90
293	Vorfinanzierungen		3'000'000.00		3'000'000.00
2930	Vorfinanzierungen für noch nicht real. Projekte		3'000'000.00		3'000'000.00
29300	Allgemeiner Haushalt		3'000'000.00		3'000'000.00
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'250'669.58	69'482.70		5'320'152.28
2999	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'250'669.58	69'482.70		5'320'152.28
29990	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'250'669.58	69'482.70		5'320'152.28

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019	Ausgaben 2019	Verbleibender Kredit per 31.12.2019	Schluss- abrechnung
0	INVESTITIONSRECHNUNG	47'033'224.00	7'408'980.09	39'624'243.91	2'640'701.80	36'983'542.11	
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'500'000.00	170'378.00	2'329'622.00		2'329'622.00	
0220.5060.02	IT-Projekt HW-/SW-Ersatz	05.12.2016 BU	140'000.00	139'822.55	177.45	177.45	19.02.2019
0220.5060.03	Archivierungssystem für Steuerverwaltung	03.12.2018 BU	50'000.00		50'000.00	50'000.00	17.03.2020
0220.5200.03	Webpublikator	07.12.2015 BU	30'000.00	28'101.45	1'898.55	1'898.55	19.02.2019
0220.5200.04	Geschäftsverwaltungssoftware Erw./Archiv	04.12.2017 BU	30'000.00	2'454.00	27'546.00	27'546.00	
0220.5200.05	eServices Ausbau	02.12.2019 BU	50'000.00		50'000.00	50'000.00	
0290.5000.02	Kauf 75/100 ME Parz. 248, Mühlerainstr. 26 Land	02.12.2019 SV	800'000.00		800'000.00	800'000.00	
0290.5040.02	Kauf 75/100 ME Parz. 248, Mühlerainstr. 26 Gebäude	02.12.2019 SV	1'400'000.00		1'400'000.00	1'400'000.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'725'400.00	1'360'287.95	365'112.05	34'934.45	330'177.60	
1500.5620.01	Feuerwehrverbund; Investitionsbeitrag ATS-Geräte	03.12.2018 BU	20'400.00		20'400.00	10'613.50	
1501.5060.01	Atemschutzgeräte Feuerwehrverbund	03.12.2018 BU	50'000.00		50'000.00	26'139.05	
1620.5040.01	ZSA Schönthal; TWE-Projekt	08.12.2014 SV	200'000.00	119'877.90	80'122.10	80'122.10	
1620.5040.02	ZSA Schönthal; TWE KP	07.12.2015 SV	1'455'000.00	1'240'410.05	214'589.95	213'302.95	
2	BILDUNG	29'450'000.00	286'642.10	29'163'357.90	750.00	29'162'607.90	
2120.5060.03	Umsetzung Medien- und ICT-Konzept	02.12.2019 BU	150'000.00		150'000.00	150'000.00	
2171.5040.05	SH Schönthal; Planungskredit Neuanbau	07.12.2015 BU	150'000.00	152'830.85	-2'830.85	-2'830.85	19.02.2019
2171.5040.06	SH Schönthal; Neubau 3-fach KG, 2-fach TH + Aula	NNB	21'400'000.00		21'400'000.00	21'400'000.00	

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019	Ausgaben 2019	Verbleibender Kredit per 31.12.2019	Schluss- abrechnung
2171.5040.07 SH Schönthal; Planungskredit 1 Schulstandort	03.12.2018 BU	200'000.00		200'000.00	750.00	199'250.00	
2171.5040.08 SH Schönthal; San. Klassentrakt + TH, Anbau Gruppenräume	NNB	6'400'000.00		6'400'000.00		6'400'000.00	
2171.5040.09 SH Schönthal; Gebäudeverkabelung IT-Schule	02.12.2019 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
2172.5040.05 SH Dorf; Planungskredit	07.12.2015 BU	150'000.00	133'811.25	16'188.75		16'188.75	19.02.2019
2172.5040.06 SH Dorf; Sanierung Turnhalle	NNB	900'000.00		900'000.00		900'000.00	31.12.2019
6 VERKEHR		3'990'000.00	2'638'130.59	1'351'869.41	730'516.25	621'353.16	
6150.5010.02 Elbisstrasse; Abschnitt Süd	23.06.2016 SV	1'085'000.00	920'080.95	164'919.05		164'919.05	19.02.2019
6150.5010.04 Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung	09.12.2013 SV	720'000.00	664'975.35	55'024.65		55'024.65	
6150.5010.06 Schwirtenweg; Fussweg	23.06.2016 SV	100'000.00	113'478.10	-13'478.10		-13'478.10	19.02.2019
6150.5010.13 Wölferstrasse Etappe 3 + 4 NK TCHF 130'000 vom 23.07.19 SV	04.12.2017 SV	670'000.00		670'000.00	645'315.15	24'684.85	
6150.5010.14 Mühlemattstrasse; Sanierung	05.12.2016 SV	750'000.00	591'969.50	158'030.50	1'292.40	156'738.10	19.02.2019
6150.5010.17 Parkplatz Ergolzstrasse Parz. 6	07.12.2015 BU	140'000.00	7'191.05	132'808.95		132'808.95	17.03.2020
6150.5010.18 Fussgängerbrücke Schönthal	23.06.2016 SV	335'000.00	318'745.54	16'254.46		16'254.46	19.02.2019
6150.5010.19 BSP Mühlemattstr. Nebengasse - Pn. inkl. Land	05.12.2016 BU	70'000.00	4'649.55	65'350.45	50'114.75	15'235.70	17.03.2020
6150.5010.20 Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED Tranche 2020	02.12.2019 BU	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
6230.5040.01 Buswartehallen San. Schönthal / Kittler / Neu Ebene	04.12.2017 BU	60'000.00	17'040.55	42'959.45	33'793.95	9'165.50	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		9'367'824.00	2'953'541.45	6'414'282.55	1'874'501.10	4'539'781.45	

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019	Ausgaben 2019	Verbleibender Kredit per 31.12.2019	Schluss- abrechnung
7101.5030.02 Elbisstrasse; Abschnitt Süd (Betrag inkl. MwSt: 243'000)	23.06.2016 SV	225'000.00	150'905.85	74'094.15		74'094.15	19.02.2019
7101.5030.17 Wölferstrasse Etappe 3 + 4 (Betrag inkl. MwSt: 420'000) NK TCHF 130'000 inkl. MwSt vom 23.07.19 SV	04.12.2017 SV	510'678.00		510'678.00	510'487.95	190.05	17.03.2020
7101.5030.18 Mühlemattstrasse (Betrag inkl. MwSt: 324'000)	05.12.2016 SV	300'000.00	215'253.30	84'746.70		84'746.70	19.02.2019
7101.5030.22 WL Fraumattstrasse; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 21'600)	05.12.2016 BU	20'000.00	10'612.80	9'387.20	3'134.30	6'252.90	17.03.2020
7101.5030.24 WL Fraumattstrasse (Betrag inkl. MwSt: 161'550)	04.12.2017 BU	150'000.00	141'768.25	8'231.75	1'038.00	7'193.75	17.03.2020
7101.5030.25 WL Ergolzstrasse 14 - 40 (Betrag inkl. MwSt: 269'250)	18.06.2018 SV	250'000.00	230'116.45	19'883.55	21'382.10	-1'498.55	17.03.2020
7101.5030.26 Ersatz WL 2018, nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	04.12.2017 BU	100'000.00	31'431.65	68'568.35		68'568.35	19.02.2019
7101.5030.27 Verlegung WL Wölferstrasse Sabag AG (Betrag inkl. MwSt: 161'550)	04.12.2017 BU	150'000.00	96'560.60	53'439.40	49'590.70	3'848.70	17.03.2020
7101.5030.28 WL Ebenfeldstrasse; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 26'925)	03.12.2018 BU	25'000.00		25'000.00	11'128.75	13'871.25	
7101.5030.29 WL Neumattweg; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 21'540)	03.12.2018 BU	20'000.00		20'000.00	9'875.50	10'124.50	
7101.5030.30 Ersatz Leckortungssystem (Betrag inkl. MwSt: 53'850)	03.12.2018 BU	50'000.00		50'000.00	39'121.50	10'878.50	17.03.2020
7101.5030.31 WL Ergolzstrasse Zwirnerei (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	03.12.2018 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019	Ausgaben 2019	Verbleibender Kredit per 31.12.2019	Schluss- abrechnung
7101.5030.32 Ersatz WL 2019, nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	03.12.2018 BU	100'000.00		100'000.00	70'515.30	29'484.70	17.03.2020
7101.5030.33 Ersatz WL 2020, nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	02.12.2019 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7101.5030.34 WL Hauptstrasse; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 26'925)	02.12.2019 BU	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
7101.5030.35 WL Ergolzstrasse (Wannen-/Uferstrasse); Projekt (Betrag inkl. MwSt: 26'925)	02.12.2019 BU	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
7101.5030.36 Ersatz Wasserleitung Neumatt (Betrag inkl. MwSt: 80'775)	03.12.2018 BU	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
7101.5030.37 WL Giebenacherstrasse Richtung Leimen (Betrag inkl. MwSt: 193'860)	02.12.2019 BU	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
7101.5030.38 Ersatz WL Mühlerainstrasse (Kant. Baustelle) (Betrag inkl. MwSt: 538'500)	NNB	500'000.00		500'000.00		500'000.00	
7101.5040.05 Dachsanierung Reservoir Büechlihau (Betrag inkl. MwSt: 86'160)	03.12.2018 BU	80'000.00		80'000.00	53'547.50	26'452.50	17.03.2020
7101.5060.02 Ersatz Wasserzähler auf Funk; Tranche 2020 (Betrag inkl. MwSt: 75'390)	02.12.2019 BU	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
7101.5290.01 Schutzzone Pumpwerk Wanne (Betrag inkl. MwSt: 53'850)	03.12.2018 BU	50'000.00		50'000.00	4'278.20	45'721.80	
7201.5030.02 Elbisstrasse; Abschnitt Süd/GEP (Betrag inkl. MwSt: 599'400)	23.06.2016 SV	555'000.00	357'743.00	197'257.00		197'257.00	19.02.2019
7201.5030.22 Wölferstrasse Etappe 3 (Betrag inkl. MwSt: 485'000) NK TCHF 125'000 inkl MwSt vom 23.07.19 SV	04.12.2017 SV	566'388.00	142'002.95	424'385.05	503'321.25	-78'936.20	

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019	Ausgaben 2019	Verbleibender Kredit per 31.12.2019	Schluss- abrechnung
7201.5030.23 Mühlemattstrasse; Verstärkung MWK/GEP (Betrag inkl. MwSt: 1'242'000)	05.12.2016 SV	1'150'000.00	945'043.20	204'956.80	16'941.40	188'015.40	
7201.5030.27 GEP: Sanierung MWK-Netz 2018 (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	04.12.2017 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	19.02.2019
7201.5030.28 Kirche / Nebengasse; Sanierung MWK Inliner (Betrag inkl. MwSt: 80'775)	04.12.2017 BU	75'000.00	10'218.10	64'781.90	34'489.50	30'292.40	17.03.2020
7201.5030.29 Hünkeler / Bodenacher; MWK Zusammenschluss (Betrag inkl. MwSt: 64'620)	04.12.2017 BU	60'000.00	52'964.60	7'035.40		7'035.40	19.02.2019
7201.5030.30 GEP: Sanierung MWK-Netz 2019 (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	03.12.2018 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	17.03.2020
7201.5030.31 Friedhofweg Sanierung MWK; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 16'155)	03.12.2018 BU	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
7201.5030.32 Projekt Ringentlastung mit Strassenentw. + WAS Ergolzstr. (Betrag inkl. MwSt: 48'465)	03.12.2018 BU	45'000.00		45'000.00	27'776.90	17'223.10	
7201.5030.33 San. Schmutzwasserleitungen n. Untersuchungen (Betrag inkl. MwSt: 193'860)	03.12.2018 BU	180'000.00		180'000.00	72'632.30	107'367.70	17.03.2020
7201.5030.34 Regenentlastungsleitung Ergolzstrasse (Betrag inkl. MwSt: 1'400'100)	NNB	1'300'000.00		1'300'000.00		1'300'000.00	
7201.5030.35 Wölferstrasse Etappe 4 (Betrag inkl. MwSt: 465'000) NK TCHF 125'000 inkl MwSt vom 23.07.19 SV	04.12.2017 SV	547'758.00		547'758.00	425'000.75	122'757.25	
7201.5030.36 San. Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2020 (Betrag inkl. MwSt: 129'240)	02.12.2019 BU	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
7201.5030.37 Hauptstrasse WAS / WAR; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 26'925)	02.12.2019 BU	25'000.00		25'000.00		25'000.00	

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Rechnung / 28.04.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019	Ausgaben 2019	Verbleibender Kredit per 31.12.2019	Schluss- abrechnung
7201.5030.38 GEP: Sanierung MWK-Netz 2020 (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	02.12.2019 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7201.5030.39 Umlegung Kanalisation Mühlerain Kant. Baustelle (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	02.12.2019 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7301.5030.03 Unterflursammelstelle Ergolzstrasse (Betrag inkl. MwSt: 150'780)	04.12.2017 BU	140'000.00	450.00	139'550.00		139'550.00	17.03.2020
7690.5030.03 San-/Sicherungsmaßnahmen Uhuweg, Buechlihu	19.06.2017 SV	973'000.00	542'783.15	430'216.85		430'216.85	19.02.2019
7710.5030.01 Friedhof Gestaltung, Projekt	05.12.2016 BU	50'000.00	25'687.55	24'312.45	372.20	23'940.25	17.03.2020
7900.5290.01 ZP-Siedlung (Gewässerraum, Gefahrenkarte etc.)	03.12.2018 BU	60'000.00		60'000.00	19'867.00	40'133.00	

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

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung

'''

Rechnung / 28.4.2020

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr erste Absch- reibung	Nutzungs- dauer Kat. verk./ letz. J.	Anschaffungswert		Buchwert 1.1.2019	2019		Buchwert 31.12.2019		
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmässig	ausser- planmässig
14	Verwaltungsvermögen					28'225'721.14	18'343'625.94	10'897'407.19	2'640'701.80	372'546.80	701'911.64	13'434.85	12'450'215.70
140	Sachanlagen					27'439'728.24	17'557'633.04	10'280'618.74	2'606'770.10	372'546.80	656'412.19	13'434.85	11'844'995.00
1400	Grundstücke					648'204.60	648'204.60	648'204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	648'204.60
14000	Allgemeiner Haushalt					648'203.60	648'203.60	648'203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	648'203.60
1400001002	Ebeni	63	812	v2013		25'100.00	25'100.00	25'100.00					25'100.00
1400001003	Bodenacher	124	3'956	v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
1400001008	Giebenacherstrasse	592	3'424	v2013		19'100.00	19'100.00	19'100.00					19'100.00
1400001009	Schönthal	997	104	v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
1400001013	In der Ergolz	2197	2'281	v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
1400001014	In der Ergolz	2199	7'558	v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
1400001015	Schönthal	6	10'050	2017		603'999.60	603'999.60	603'999.60					603'999.60
14001	Wasserversorgung					1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400101001	Rain	1095	1'109	v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
1401	Strassen / Verkehrswege					5'886'972.44	4'928'066.89	3'331'042.84	696'722.30	0.00	215'361.84	12'984.85	3'799'418.45
14010	Strassen / Verkehrswege					5'886'972.44	4'928'066.89	3'331'042.84	696'722.30	0.00	215'361.84	12'984.85	3'799'418.45
1401001001	Strassen/Werkehrswege aVV			v2013		1'994'839.35	1'994'839.35	1'172'223.00			159'849.00		1'012'374.00
1401001002	Fussweg Bodenacher			2015	40	111'943.65	111'943.65	100'748.00			2'799.00		97'949.00
1401001003	Elbisstrasse Süd			2018	40	958'905.55							
1401001004	Lindenweg			2017	40	664'975.35	664'975.35	632'024.00			16'632.00		615'392.00
1401001005	Schulstrasse			2016	40	191'522.30	191'522.30	177'158.00			4'788.00		172'370.00
1401001006	Fussgängerbrücke Schönthal			2019	40	364'981.94	364'981.94	364'981.94			9'124.94		355'857.00
1401001007	Uferstrasse			2016	40	180'000.00	180'000.00	166'500.00			4'500.00		162'000.00
1401001008	Schwirtenweg, Fussweg			2017	40	113'478.10	113'478.10	107'804.00			2'837.00		104'967.00
1401001009	Hülftenbrücke			2019	40	5'793.80	5'793.80	5'793.80				5'793.80	
1401001010	Mühlemattstrasse; Sanierung			2019	40	593'261.90	593'261.90	591'969.50	1'292.40		14'831.90		578'430.00
1401001011	Parkplatz Ergolzstrasse P. 6			2019	40	7'191.05	7'191.05	7'191.05				7'191.05	
1401001012	BSP Mühlemattstr. Nebengasse			2020	40	54'764.30	54'764.30	4'649.55	50'114.75				54'764.30
1401001013	Wölferstrasse Etappe 3 + 4			2020	40	645'315.15	645'315.15		645'315.15				645'315.15
1403	übrige Tiefbauten					14'137'147.60	6'764'664.85	2'919'878.10	1'796'808.40	181'494.85	84'857.80	450.00	4'449'883.85
14030	Allgemeiner Haushalt					1'954'257.75	833'873.25	606'875.25	372.20	0.00	44'201.45	0.00	563'046.00
1403001001	Friedhof Urnenwand aVV			v2013		467'100.00	467'100.00	256'906.00			35'032.00		221'874.00
1403001002	Uhuweg (Hangsicherung) 2014			2015	40	712'282.40	143'914.90	129'523.00			3'598.00		125'925.00

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung

'''

Rechnung / 28.4.2020

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr erste Absch- reibung	Nutzungs- dauer Kat. verk./ letz. J.	Anschaffungswert		Buchwert 1.1.2019	2019		Buchwert 31.12.2019		
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmässig	ausser- planmässig
1403001003	Uhuweg (Hangsicherung) 2016			2017	40	206'032.45	40'797.90	38'758.00			1'020.00	37'738.00	
1403001004	Uhuweg Sicherungsmassnah..			2019	40	542'783.15	156'000.70	156'000.70			3'899.70	152'101.00	
1403001005	Friedhof Gestaltung			2019	40	26'059.75	26'059.75	25'687.55	372.20		651.75	25'408.00	
14031	Wasserversorgung					5'561'529.90	2'687'083.85	929'762.15	716'274.10	7'151.90	16'250.75	0.00	1'622'633.60
1403101001	Tiefbauten Wasservers. aVV			v2013		3'402'927.15	1'020'878.90						
1403101002	Lindenweg			2015	50	113'342.10	6'801.10						
1403101003	Schulstrasse			2015	50	247'417.80	14'844.80						
1403101004	Wölferstrasse; HPL			2016	50	66'787.00	2'631.00						
1403101005	Wölferstrasse Etappe 3 + 4			2020	50	540'268.65	540'268.65	29'780.70	510'487.95			540'268.65	
1403101006	Elbisstrasse Süd			2018	50	166'400.00	133'292.70	137'636.00		7'151.90	2'663.10	127'821.00	
1403101007	Verbindung Pool ums Reservoir			2017	50	11'736.10	235.10						
1403101008	Ergolzstrasse Etappe 1			2019	50	7'860.10	7'860.10	7'860.10			157.10	7'703.00	
1403101009	Mühlemattstrasse			2019	50	232'037.00	232'037.00	232'037.00			4'641.00	227'396.00	
1403101010	Schulstrasse/Fraumattstrasse			2023	50	11'958.60	11'958.60	11'958.60				11'958.60	
1403101011	Ersatz WL 2017			2018	50	44'519.50							
1403101012	WL Fraumattstrasse			2019	50	156'553.35	156'553.35	152'381.05	4'172.30		3'131.35	153'422.00	
1403101013	WL Ergolzstrasse 10 - 40			2019	50	251'498.55	251'498.55	230'116.45	21'382.10		5'029.55	246'469.00	
1403101014	Ersatz WL 2018			2019	50	31'431.65	31'431.65	31'431.65			628.65	30'803.00	
1403101015	Verlegung WL Wölferstr. Sabag			2020	50	146'151.30	146'151.30	96'560.60	49'590.70			146'151.30	
1403101016	WL Ebenfeldstrasse			2022	50	11'128.75	11'128.75		11'128.75			11'128.75	
1403101017	WL Neumattweg			2021	50	9'875.50	9'875.50		9'875.50			9'875.50	
1403101018	Leckortungssystem Ersatz			2020	50	39'121.50	39'121.50	39'121.50				39'121.50	
1403101019	Ersatz WL 2019			2020	50	70'515.30	70'515.30		70'515.30			70'515.30	
14032	Abwasserbeseitigung					6'470'298.20	3'092'646.00	1'256'004.70	1'080'162.10	174'342.95	18'280.60	0.00	2'143'543.25
1403201001	Tiefbauten Abwasserbes. aVV			v2013		2'966'801.65	890'040.00						
1403201002	Lindenweg			2015	50	108'716.05	6'522.05						
1403201003	Schulstrasse			2015	50	253'464.40	15'207.40						
1403201004	Ringstrasse			2015	50	65'607.00	3'936.00						
1403201005	GEP: San. MWK-Netz 2014			2015	50	43'980.20	2'639.20						
1403201006	Hohle Gasse			2015	50	46'663.00	2'799.00						
1403201007	Mühlemattstrasse; Projekt			2015	50	36'635.00	2'199.00						
1403201008	Elbisstrasse Süd			2018	50	365'800.85	902.70	44'239.00		44'239.00			
1403201009	GEP: San. MWK-Netz 2015			2016	50	25'469.90	1'017.90						
1403201010	Friedhofweg Sauberwasserltg.			2016	50	118'966.45	4'758.45						
1403201011	MWK Hünkeler / Bodenacher			2019	50	52'964.60		52'964.60		52'964.60			
1403201012	Wölferstrasse Etappe 3 + 4			2020	50	1'102'683.45	1'102'683.45	174'361.45	928'322.00			1'102'683.45	
1403201013	Anpassung Regenauslässe G..			2018	50	46'654.60							
1403201014	Mühlemattstrasse MWK/GEP 2			2019	50	991'162.95	914'023.60	974'221.55	16'941.40	77'139.35	18'280.60	895'743.00	
1403201015	GEP: San. MWK-Netz 2016			2017	50	40'006.45	800.45						
1403201016	GEP: San. MWK-Netz 2017			2018	50	59'604.85							
1403201017	Kirche / Nebengasse Inliner			2020	50	44'707.60	44'707.60	10'218.10	34'489.50			44'707.60	
1403201018	San. Schmutzwasserleitungen..			2020	50	72'632.30	72'632.30		72'632.30			72'632.30	
1403201019	Ringentlastung mit Strassentw..			2021	50	27'776.90	27'776.90		27'776.90			27'776.90	

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung

'''

Rechnung / 28.4.2020

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr erste Absch- reibung	Nutzungs- dauer Kat. verk./ letz. J.	Anschaffungswert		Buchwert 1.1.2019	2019		Buchwert 31.12.2019		
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmässig	ausser- planmässig
14033 Abfallbeseitigung						151'061.75	151'061.75	127'236.00	0.00	0.00	6'125.00	450.00	120'661.00
1403301001	Tiefbauten Abfallbes. aVV			v2013		47'200.00	47'200.00	25'960.00			3'540.00		22'420.00
1403301002	Unterflursammelstelle Werkhof			2018	40	103'411.75	103'411.75	100'826.00			2'585.00		98'241.00
1403301003	Unterflursammelstelle Ergolz			2019	40	450.00	450.00	450.00				450.00	
1404 Hochbauten						5'396'097.70	4'036'442.75	2'563'331.65	89'378.45	0.00	245'366.00	0.00	2'407'344.10
14040 Allgemeiner Haushalt						5'330'530.90	3'970'875.95	2'563'331.65	35'830.95	0.00	245'366.00	0.00	2'353'796.60
1404001001	SH Schönthal, Ergolzstr.65 aVV	1564		v2013		1'247'124.30	1'247'124.30	685'918.00			93'534.00		592'384.00
1404001002	SH Schönthal, Ergolzstr.67 aVV	1564		v2013		27'500.00	27'500.00	15'126.00			2'062.00		13'064.00
1404001003	ZSA Schönthal, Ergolzstr.aVV	1564		v2013		196'000.00	196'000.00	107'800.00			14'700.00		93'100.00
1404001004	SH Dorf, Schulstr. 3 aVV	301		v2013		312'506.00	312'506.00	171'878.00			23'438.00		148'440.00
1404001005	KG Dorf, Schulstr.3 aVV	267		v2013		549'400.00	549'400.00	302'170.00			41'205.00		260'965.00
1404001006	Werkhof, Hammerstr. 8 aVV	4		v2013		151'300.00	151'300.00	83'216.00			11'347.00		71'869.00
1404001007	Feuerwehrmagazin aVV	1556		v2013		1.00	1.00						
1404001008	Gemeindehaus aVV	308		v2013		290'300.00	290'300.00	159'666.00			21'772.00		137'894.00
1404001010	Bus-Unterstand Mühlerain26 a..	997		v2013		82'802.00	82'802.00	45'542.00			6'210.00		39'332.00
1404001011	Spielplatz EKZ Schönthal aVV	1447		v2013		89'917.95	89'917.95	49'455.00			6'744.00		42'711.00
1404001016	SH Schönthal, Harmos			2017	30	35'341.55	35'341.55	32'985.00			1'178.00		31'807.00
1404001017	SH Schönthal, Abwartshaus			2016	30	159'238.75	141'313.75	127'183.00			4'710.00		122'473.00
1404001018	SH Dorf, Harmos			2017	30	7'514.05	7'514.05	7'014.00			250.00		6'764.00
1404001019	SH Dorf, Spielplatz			2016	30	50'378.75	50'378.75	45'341.00			1'679.00		43'662.00
1404001020	ZSA Schönthal, Ergolzstr. TWE	1564		2018	30	1'361'574.95	36'740.00	34'271.00	1'287.00		1'226.00		34'332.00
1404001021	SH Schönthal, Baul. Massnah..			2016	30	27'274.05	27'274.05	24'547.00			909.00		23'638.00
1404001022	SH Dorf, Baul. Massnahmen			2016	30	35'935.85	35'935.85	32'342.00			1'198.00		31'144.00
1404001023	Werkhof: Sanierung EFH			2017	10* 2026	19'347.85	19'347.85	15'478.00			1'935.00		13'543.00
1404001024	Gemeindehaus, Dachsanierung			2018	30	168'743.05	167'773.05	162'181.00			5'592.00		156'589.00
1404001025	Feuerwehrmagazin Dachsanie..			2017	30	28'976.25	28'976.25	27'044.00			966.00		26'078.00
1404001026	SH Schönthal, Neuanbau			2022	30	153'580.85	151'055.85	150'305.85	750.00				151'055.85
1404001027	SH Dorf, Schultrakt			2022	30	133'811.25	130'211.25	130'211.25					130'211.25
1404001028	Werkhof: Sanierung EFH Dach			2018	30	151'127.95	141'327.95	136'617.00			4'711.00		131'906.00
1404001029	Bus-WH Schönth./Kittler/Ebene			2020	30	50'834.50	50'834.50	17'040.55	33'793.95				50'834.50
14041 Wasserversorgung						65'566.80	65'566.80	0.00	53'547.50	0.00	0.00	0.00	53'547.50
1404101001	Reservoir Gwidem aVV	1002		v2013		12'018.30	12'018.30						
1404101002	Reservoir Pool aVV	1095		v2013		1.00	1.00						
1404101006	Reservoir Büechlihu	BG 988		2020	50	53'547.50	53'547.50		53'547.50				53'547.50
1406 Mobilien						1'371'305.90	1'180'253.95	818'161.55	23'860.95	191'051.95	110'826.55	0.00	540'144.00
14060 Allgemeiner Haushalt						1'139'835.85	1'115'974.90	650'970.55	23'860.95	23'860.95	110'826.55	0.00	540'144.00

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung

'''

Rechnung / 28.4.2020

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr erste Absch- reibung	Nutzungs- dauer Kat. verk./ letz. J.	Anschaffungswert		Buchwert 1.1.2019	2019		Buchwert 31.12.2019
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen	
1406001001	Mobilien allg. Dienste aVV			v2013		136'475.05	136'475.05				
1406001002	Mobilien Feuerwehr aVV			v2013		137'900.00	137'900.00	75'846.00		10'342.00	65'504.00
1406001003	Mobilien Werkhof aVV			v2013		266'664.00	266'664.00	146'666.00		20'000.00	126'666.00
1406001004	IT-Infrastruktur Primarschule			2015	5* 2019	90'066.20	90'066.20	18'014.00		18'014.00	
1406001005	Kommunalfahrzeug Toyota Hil..			2016	10	120'989.00	120'989.00	84'692.00		12'099.00	72'593.00
1406001006	Mobiliarausstattung 2 x 6. Kl.			2016	10	61'824.80	61'824.80	43'278.00		6'183.00	37'095.00
1406001007	Kommunalfahrzeug Nissan			2017	10	33'568.80	33'568.80	26'855.00		3'357.00	23'498.00
1406001008	Archiv Gemeinde (SA-Schö)			2018	10	36'697.20	36'697.20	33'027.00		3'670.00	29'357.00
1406001009	IT-HW-/SW-Ersatz, Telefonie			2019	5* 2023	139'822.55	139'822.55	139'822.55		27'964.55	111'858.00
1406001010	Polizeifahrzeug Skoda Oktavia			2018	10	49'975.80	49'975.80	44'978.00		4'998.00	39'980.00
1406001011	Kommunalfahrzeug Fuso Cant..			2018	10	41'991.50	41'991.50	37'792.00		4'199.00	33'593.00
1406001012	ATS Schutzgeräte Feuerwehr..			2021	10	23'860.95			23'860.95		
14061 Wasserversorgung						231'470.05	64'279.05	167'191.00	0.00	167'191.00	0.00
1406101001	Mobilien Wasservers. aVV			v2013		109'000.00	39'785.00	69'215.00		69'215.00	
1406101002	Steuerung WV			2017	10	122'470.05	24'494.05	97'976.00		97'976.00	
142 Immaterielle Anlagen						107'502.40	107'502.40	57'334.45	24'145.20	0.00	16'180.45
1420 Software						83'357.20	83'357.20	57'334.45	0.00	0.00	16'180.45
14200 Allgemeiner Haushalt						83'357.20	83'357.20	57'334.45	0.00	0.00	16'180.45
1420001001	Geschäftsverwaltungssoftware			2016	5	24'507.95	24'507.95	9'803.00		4'901.00	4'902.00
1420001002	Homepage			2017	5	28'293.80	28'293.80	16'976.00		5'659.00	11'317.00
1420001003	Webpublikator			2019	5	28'101.45	28'101.45	28'101.45		5'620.45	22'481.00
1420001004	Geschäftsverwaltung-SW Erw.			2020	5	2'454.00	2'454.00	2'454.00			2'454.00
1429 Planwerke						24'145.20	24'145.20	0.00	24'145.20	0.00	0.00
14290 Allgemeiner Haushalt						19'867.00	19'867.00	0.00	19'867.00	0.00	0.00
1429001001	ZP-Siedlung (Gewässerraum, ..			2021	15	19'867.00	19'867.00		19'867.00		19'867.00
14291 Wasserversorgung						4'278.20	4'278.20	0.00	4'278.20	0.00	0.00
1429101001	Schutzzone Pumpwerk Wanne			2021	15	4'278.20	4'278.20		4'278.20		4'278.20
145 Beteiligungen						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung

""

Rechnung / 28.4.2020

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr erste Absch- reibung	Nutzungs- dauer Kat. verk./ letz. J.	Anschaffungswert		Buchwert 1.1.2019	2019		Buchwert 31.12.2019		
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmässig	ausser- planmässig
1454	Beteilig.an öffentl.Unternehmungen					2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
14540	Allgemeiner Haushalt					1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
1454001001	Sportbad Gitterli AG			v2013		1.00	1.00	1.00				1.00	
14541	Wasserversorgung					1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
1454101001	Hardwasser AG			v2013		1.00	1.00	1.00				1.00	
146	Total Investitionsbeiträge					678'488.50	678'488.50	559'452.00	9'786.50	0.00	29'319.00	0.00	539'919.50
1462	Investitionsbeitr.an Gemeinden un Zweckver.					178'488.50	178'488.50	92'786.00	9'786.50	0.00	12'652.00	0.00	89'920.50
14620	Allgemeiner Haushalt					171'788.50	171'788.50	89'100.00	9'786.50	0.00	12'150.00	0.00	86'736.50
1462001001	Seniorenzentrum Schönthal a..			v2013		1.00	1.00						
1462001002	Eben-Ezer aVV			v2013		1.00	1.00						
1462001003	Kunstrassenfeld Frenkendorf a..			v2013		162'000.00	162'000.00	89'100.00			12'150.00	76'950.00	
1462001004	ATS Schutzgeräte Feuerwehr..			2021	10* 2030	9'786.50	9'786.50		9'786.50			9'786.50	
14623	Abfallbeseitigung					6'700.00	6'700.00	3'686.00	0.00	0.00	502.00	0.00	3'184.00
1462301001	Kompostierungsanlage Oristal			v2013		6'700.00	6'700.00	3'686.00			502.00		3'184.00
1464	Total Investitionsbeit.an öffentl.Unternehmungen					500'000.00	500'000.00	466'666.00	0.00	0.00	16'667.00	0.00	449'999.00
14640	Total Investitionsbeit.an öffentl.Unternehmungen					500'000.00	500'000.00	466'666.00	0.00	0.00	16'667.00	0.00	449'999.00
1464001001	Seniorenzentrum Schönthal			2017	30	500'000.00	500'000.00	466'666.00			16'667.00		449'999.00

Verzeichnis der Anlagen des Finanzvermögen

""

Rechnung / 28.4.2020

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m2	Zone	Anschaffungs- wert	Buchwert	Veränderung		Buchwert
						1.1.2019	Zu-/Abgänge	Neubewertung	31.12.2019
10 Finanzvermögen									
107 Finanzanlagen									
1070 Aktien und Anteilscheine									
10700 Aktien und Anteilscheine									
1070001001	Autobus AG, Liestal				1'000.00	1'000.00			1'000.00
1070001002	BLT Baselland Transport AG				1'000.00	1'000.00			1'000.00
1070001003	Dietisberg Wohn- und Werkheim				100.00	100.00			100.00
1070001004	Gen. Gemein. Wohnungsbau				300.00	300.00			300.00
1070001005	Gen. Schweiz.Bibliotheksdienst				500.00	500.00			500.00
10700 Total Aktien und Anteilscheine					2'900.00	2'900.00	0.00	0.00	2'900.00
1070 Total Aktien und Anteilscheine					2'900.00	2'900.00	0.00	0.00	2'900.00
107 Total Finanzanlagen					2'900.00	2'900.00	0.00	0.00	2'900.00
108 Sachanlagen									
1080 Grundstücke									
10800 Grundstücke ohne Baurechte									
1080001001	Ebeni	48	1208	W3a	724'000.00	724'000.00			724'000.00
1080001002	Oberdorf	315	413	K2	206'000.00	206'000.00			206'000.00
1080001003	Oberdorf	318	428	K2	214'000.00	214'000.00			214'000.00
1080001004	Zwirnerei	2214	532	QP	266'000.00	266'000.00			266'000.00
10800 Total Grundstücke ohne Baurechte					1'410'000.00	1'410'000.00	0.00	0.00	1'410'000.00
1080 Total Grundstücke					1'410'000.00	1'410'000.00	0.00	0.00	1'410'000.00
1084 Überbaute Liegenschaften									
10840 Überbaute Liegenschaften									
1084001001	Oberdorf	316	116	K2	150'000.00	150'000.00			150'000.00
1084001002	Grunddacher	1173	462	W1	550'000.00	550'000.00			550'000.00
10840 Total Überbaute Liegenschaften					700'000.00	700'000.00	0.00	0.00	700'000.00
1084 Total Überbaute Liegenschaften					700'000.00	700'000.00	0.00	0.00	700'000.00
108 Total Sachanlagen					2'110'000.00	2'110'000.00	0.00	0.00	2'110'000.00
Finanzvermögen					2'112'900.00	2'112'900.00	0.00	0.00	2'112'900.00

Einwohnergemeinde Füllinsdorf		KURZ- UND LANGFRISTIGE FINANZVERBINDLICHKEITEN						
Konto	Bezeichnung/Gläubigerschaft	Beginn	Fälligkeit	Zinssatz	Zinskosten 2019	Buchwert 01.01.2019	Veränderung	Buchwert 31.12.2019
	Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten				14'500.00	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten				0.00	0.00	0.00	0.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären				0.00	0.00	0.00	0.00
20101	Verbindlichkeiten gegenüber Post				0.00	0.00	0.00	0.00
	keine				0.00	0.00	0.00	0.00
2011	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Zweckverbänden				0.00	0.00	0.00	0.00
20110	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Zweckverbänden				0.00	0.00	0.00	0.00
	keine							
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten				14'500.00	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
2060	Hypotheken				0.00	0.00	0.00	0.00
20600	Hypotheken				0.00	0.00	0.00	0.00
	keine							
2064	Darlehen				14'500.00	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
20640	Darlehen				14'500.00	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
20640.07	Ausgleichsfonds AHV	23.12.2014	02.03.2020	0.35%	3'500.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
20640.08	Ausgleichsfonds AHV	23.12.2014	23.12.2024	0.80%	8'000.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
20640.09	Postfinance	05.02.2015	04.03.2024	0.30%	3'000.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00

Einwohnergemeinde Füllinsdorf		AUFLISTUNG DER RÜCKSTELLUNGEN			
Konto	Bezeichnung/Zweck	Buchwert 31.12.2018	Veränderung	Buchwert 31.12.2019	Begründung
	Total Rückstellungen	1'394'297.30	-1'205'297.30	189'000.00	
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'394'297.30	-1'205'297.30	189'000.00	
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	71'100.00	-2'100.00	69'000.00	
20500	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	71'100.00	-2'100.00	69'000.00	
20500.01	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	71'100.00	-2'100.00	69'000.00	Die Rückstellungen für Ferien und Mehrstunden wurden per 31.12.2019 angepasst.
2056	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	1'323'197.30	-1'203'197.30	120'000.00	
20560	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	1'323'197.30	-1'203'197.30	120'000.00	
20560.01	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	388'263.00	-268'263.00	120'000.00	Entnahme von TCHF 44 für BLPK UWS 5.40% für erfolgte Pensionierungen. Auflösung Rückstellung 2018 TCHF 355 gem. Weisung Kanton. Einlage für BLPK UWS 5.40 % für mögliche Pens. von TCHF 120
20560.02	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen Kt.	934'934.30	-934'934.30	0.00	Entnahme aus den Rückstellung für Unterdeckung Lehrkräfte inkl. Musikschule von TCHF 655. Auflösung des Restsaldo von TCHF 280 gem. Weisung Kanton.
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	
2081	Rückstellungen für langf. Ansprüche Personal	0.00	0.00	0.00	
20810	Rückstellungen für langf. Ansprüche Personal	0.00	0.00	0.00	
	keine				

Einwohnergemeinde Füllinsdorf			AUFLISTUNG DER EVENTUALVERPFLICHTUNGEN UND -GUTHABEN		
Bezeichnung		Begründung		Forderungsbetrag	
Eventualverpflichtungen					
TCS Sektion beider Basel, Füllinsdorf		Wasser- und Kanalisationsgebühren Schriftliches Urteil des Gerichtsverfahren betr. Wasser- und Kanalisationsanschlussgebühren noch nicht in Rechtskraft (Stand März 2020). Forderung bezahlt.		0.00	
Eventualguthaben					
keine					

Konto	Bezeichnung	Verwendungszweck	Art der Verwendung	Zinssatz	Stand per 01.01.2019	Zunahme	Abnahme	Stand per 31.12.2019
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen				597'459.95	0.00	115'350.00	472'109.95
29110	Privatrechtliche Zweckbindungen				251'369.05	0.00	115'350.00	136'019.05
29110.01	Erschliessung Bodenacher	Erschliessung Baugebiet Bodenacher	kapitalverzehend	unverzinst	111'657.55		77'450.00	34'207.55
29110.02	Erschliessung Im Ischlag	Erschliessung Im Ischlag	kapitalverzehend	unverzinst	40'000.00			40'000.00
29110.03	Erneuerung Strassenbelag Parkstr.	Erneuerung Strassenbelag	kapitalverzehend	unverzinst	37'900.00		37'900.00	0.00
29110.04	Erschliessung Elbisstrasse	Erstellung Deckbelag etc.	kapitalverzehend	unverzinst	61'811.50			61'811.50
29111	Schenkungen und Legate				346'090.90	0.00	10'000.00	336'090.90
29111.01	Legat Emma Bielser-Gaddi	Wohltätige Zwecke	kapitalverzehend	unverzinst	346'090.90		10'000.00	336'090.90

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Kapital	Anteil der Gemeinde		Bilanzkonto	Anschaffungswert des Anteils	Buchwert des Anteils per 31.12.	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
				Kapital	Stimmen					
Total							3'864'000	2		
Sport- und Volksbad Gitterli AG	AG	Betrieb des Frei- und Hallenbades in Liestal als regionales Sport- und Freizeitzentrum	225'000	1.79%	1.79%	14540.01	4'000	1	-	Jürg Schwob
Seniorenzentrum Schönthal	Stiftung	Alters- und Pflegeheim	7'700'000	-	-	-	3'850'000	-	mit Kapitaleinlage, ohne Haftung	Richard Hofer
Eben-Ezer AG	AG	Betreuung und Pflege im Alter	-	-	-	-	-	-	-	Richard Hofer
Hardwasser AG	AG	Wasserlieferungen	5'000'000	0.20%	1	14541.01	10'000	1	-	Beat Keller

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Mitwirkende Gemeinden	Zahlungen im Jahr 2019	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kreis Liestal	Vertrag	gemeinsame KESB	Arisdorf, Augst, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach, Hersberg, Lausen, Liestal, Lupsingen, Pratteln, Ramlinsburg, Seltisberg	149'527.60	Zahlungspflicht gemäss Vertrag	Richard Hofer
Feuerwehrverbund Hülften Frenkendorf-Füllinsdorf	Vereinbarung und Reglement	gemeinsame Feuerwehr	Frenkendorf, Füllinsdorf	105'801.72	Zahlungspflicht gemäss Vereinbarung nach Einwohnerzahl	Roger Matter
Gemeinschafts-Schiessanlage Rauschenbächlein	Gesellschaftsvertrag	Schiessanlage	Arisdorf, Augst, Füllinsdorf, Giebenach, Kaiseraugst	41'786.20	Zahlungspflicht gemäss Vertrag	Roger Matter
Zivilschutzkompanie Altenberg	Vertrag	gemeinsame Zivilschutzkompanie	Arisdorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach, Hersberg	55'905.15	Zahlungspflicht gemäss Vertrag nach Einwohnerzahl	Roger Matter
Regionaler Führungsstab Altenberg	Vertrag	gemeinsamer regionaler Führungsstab	Arisdorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach, Hersberg	8'742.10	Zahlungspflicht gemäss Vertrag nach Einwohnerzahl	Roger Matter

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Mitwirkende Gemeinden	Zahlungen im Jahr 2019	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
Regionale Musikschule Liestal RMSL	Zweckverband	gemeinsame Musikschule	Arisdorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Hersberg, Lausen, Liestal, Lupsingen, Ramlinsburg, Seltisberg	286'212.80	Zahlungspflicht gemäss Statuten	Karin Thommen
Verein Mütter- und Väterberatung Region Liestal	Leistungsvereinbarung	Prävention und Gesundheitsförderung im Säuglings- und Kleinkindalter	Augst, Giebenach, Pratteln, Frenkendorf, Füllinsdorf, Niederdorf, Bennwil, Büren, Gempen, Hochwald, Nuglar / St.Pantaleon, Seewen	15'022.90	Zahlungspflicht gemäss Kostenverteiler für die Vertragsgemeinden: 75 % der Gesamtkosten nach Einwohnerzahlen und 25 % der Gesamtkosten nach Anzahl Beratungsstunden in den Gemeinden vor Ort	Richard Hofer
Spitex Regio Liestal	Leistungsvereinbarung	spitalexterne Haus- und Krankenpflege	Arboldswil, Bretzwil, Frenkendorf, Füllinsdorf, Lauwil, Liestal, Lupsingen, Reigoldswil, Seltisberg, Titterten, Ziefen	335'914.80	Zahlungspflicht gemäss Leistungsvereinbarung	Richard Hofer

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Mitwirkende Gemeinden	Zahlungen im Jahr 2019	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
Pro Senectute beider Basel	Leistungsvereinbarung	Fragen rund ums Alter		13'400.00	Zahlungspflicht gemäss Leistungsvereinbarung	Richard Hofer
Stiftung Jugendsozialwerk Blaues Kreuz BL	Leistungsauftrag	Mobile Jugendarbeit - Streetwork	Liestal, Bubendorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Lausen, Lupsingen, Seltisberg, Reigoldswil	11'013.50	Zahlungspflicht gemäss Leistungsauftrag	Jürg Schwob
Tagesfamilien Oberes Baselbiet	Leistungsauftrag	ausserhäusliche Betreuung von Kindern (Pflege-+Tageskinder)		38'513.15	Infrastrukturbeitrag pro Einwohner und Defizitbeitrag an Sozialtarif für Betreuung von Kindern mit Wohnsitz in der Gemeinde	Richard Hofer
Pumpwerk "Wanne" und Verbindungswasserleitung Pratteln-Frenkendorf-Füllinsdorf, Regionenverbund 9-2	Vertrag	Wasserversorgung	Frenkendorf, Füllinsdorf	13'677.90	Zahlungspflicht gemäss Vertrag (1/2 vom Aufwand)	Beat Keller, Jürg Schwob
Regionenverbund 1-9-2	Vertrag	Wasserlieferungen sowie Wassertransit im Regionenverbund durch Hardwasser AG	Frenkendorf, Füllinsdorf, MuttENZ, Pratteln	26'240.00	Zahlungspflicht gemäss Vertrag	Beat Keller

Einwohnergemeinde Füllinsdorf		AUFLISTUNG DER INTERKOMMUNALEN ZUSAMMENARBEIT				
Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Mitwirkende Gemeinden	Zahlungen im Jahr 2019	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
Kompostierungsanlage Oristal im Buchhaldengraben	Vertrag	regionale Kompostierungsanlage für die Verwertung von organischen Abfällen	Füllinsdorf, Seltisberg	13'420.35	Betriebskosten gemäss Vertrag	Carine Hugenschmidt, Catherine Müller
Notschlachtlokal	Vereinbarung	Notschlachtlokal	Arisdorf, Augst, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach, Hersberg, Pratteln	638.90	Gebühr Mitbenützung gemäss Vereinbarung	Carine Hugenschmidt



Bericht der Rechnungsprüfungskommission (RPK) an die Einwohnergemeindeversammlung Füllinsdorf über die Prüfung der Rechnung 2019

Die Rechnung 2019 der Einwohnergemeinde wurde im Auftrag der RPK von Wirtschaftsprüfern der BDO AG geprüft. Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung sowie deren Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Die Prüfung wurde von den Wirtschaftsprüfern der BDO in Übereinstimmung mit den Schweizer Prüfstandards vorgenommen und so geplant und durchgeführt, dass wesentliche falsche Angaben mit angemessener Sicherheit erkannt wurden. Dabei wurden analytische Prüfungshandlungen und Detailprüfungen durchgeführt sowie die mit der Erstellung der Rechnung betrauten Personen befragt.

Das Ergebnis liegt mit einem Überschuss von CHF 3'069'000 vor Einlage in die Vorfinanzierung der Schulbauten deutlich im Plus und auch deutlich über dem Budget. Diese erfreuliche Abweichung ergab sich aus Mehrerträgen in den Bereichen Steuern und im Finanz- und Lastenausgleich, aus Minderausgaben in den meisten Funktionen und aus der vom Kanton vorgeschriebenen Auflösung der Rückstellung für die Pensionskasse. CHF 3'000'000 dieses beachtlichen Überschusses in eine Rücklage zur Vorfinanzierung der geplanten und dringend benötigten Schulhausbauten zu verschieben, erachtet die RPK als sinnvollen Verwendungszweck.

Neben der Verkehrsprüfung wurde von der BDO eine Vertiefungsprüfung im Bereich Liquiditätsmanagement durchgeführt.

Anschliessend wurde der RPK von der BDO bestätigt, dass die Buchführung und die Jahresrechnung 2019 den gesetzlichen Grundlagen und den reglementarischen Vorschriften entsprechen.

Die RPK hat die von der BDO erarbeiteten Unterlagen bewertet und ist der Ansicht, dass die von der BDO durchgeführte Prüfung eine einwandfreie Grundlage für unser eigenes Urteil bildet und dass wir uns der Beurteilung uneingeschränkt anschliessen können.

Die RPK empfiehlt der Einwohnergemeindeversammlung, die vorliegende Rechnung zu genehmigen und dankt den Verantwortlichen für die gewissenhafte Arbeit.

Füllinsdorf, 20. Mai 2020

Die Präsidentin

Ein Mitglied

Silvia Tschudin

Marie-Louise Berger