

Budget 2020

Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2019

Gemeinde
Steinhausen



Erfolgsrechnung
Investitionskontrolle



Inhaltsverzeichnis

GEMEINDE

Erfolgsrechnung

Investitionskontrolle

WASSER- UND ELEKTRIZITÄTSWERK

Erfolgsrechnung

Investitionsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	2'563'700.00	277'600.00	2'537'400.00	251'300.00	2'521'515.50	297'588.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'286'100.00</i>		<i>2'286'100.00</i>		<i>2'223'926.75</i>
2	Finanzen und Volkswirtschaft	5'652'200.00	40'138'200.00	5'563'600.00	39'505'200.00	5'790'243.32	37'931'243.41
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'486'000.00</i>		<i>33'941'600.00</i>		<i>32'141'000.09</i>	
3	Bildung und Schule	21'998'300.00	7'311'500.00	21'145'000.00	7'211'500.00	20'636'204.03	7'097'240.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'686'800.00</i>		<i>13'933'500.00</i>		<i>13'538'963.86</i>
4	Bau und Umwelt	14'824'000.00	4'606'700.00	15'299'000.00	4'777'700.00	13'726'079.87	4'577'217.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'217'300.00</i>		<i>10'521'300.00</i>		<i>9'148'862.81</i>
5	Sicherheit und Bevölkerungsschutz	1'342'900.00	446'000.00	1'296'000.00	440'000.00	1'203'570.58	431'388.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>896'900.00</i>		<i>856'000.00</i>		<i>772'182.58</i>
6	Soziales und Gesundheit	7'419'900.00	624'000.00	7'420'300.00	624'000.00	7'402'137.95	675'274.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'795'900.00</i>		<i>6'796'300.00</i>		<i>6'726'863.85</i>
Gesamtergebnis		53'801'000.00	53'404'000.00	53'261'300.00	52'809'700.00	51'279'751.25	51'009'951.49
			397'000.00		451'600.00		269'799.76
		53'801'000.00	53'801'000.00	53'261'300.00	53'261'300.00	51'279'751.25	51'279'751.25

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	2'563'700.00	277'600.00	2'537'400.00	251'300.00	2'521'515.50	297'588.75
101	Legislative (Abstimmungen und Wahlen)	80'300.00	4'000.00	90'800.00	4'000.00	155'855.10	4'000.00
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	11'000.00		11'000.00		21'980.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		613.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					68.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		100.00		168.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		28'000.00		72'362.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		27'500.00		22'159.00	
3130.20	Porti	23'000.00		24'000.00		38'503.90	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		4'000.00
102	Exekutive (Gemeinderat)	541'300.00		573'300.00		590'748.65	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	395'000.00		395'000.00		395'000.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		24'000.00		24'671.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'000.00		52'000.00		51'345.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00		3'600.00		3'556.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'700.00		6'700.00		6'714.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		430.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		68'000.00		89'823.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000.00		18'000.00		19'206.05	
103	Rechnungsprüfungskommission	36'000.00		35'900.00		22'144.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.10	Sitzungsgelder	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'100.00		1'124.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00		300.00		306.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		15'000.00		2'714.05	
110	Kanzlei und Notariat	925'900.00	126'000.00	848'700.00	106'000.00	818'790.48	142'276.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	545'000.00		481'000.00		473'125.15	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-9'244.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000.00		29'000.00		28'419.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000.00		54'000.00		54'021.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'300.00		4'025.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'000.00		8'200.00		7'793.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'000.00		27'000.00		9'968.75	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		3'000.00		2'988.76	
3099.00	Übriger Personalaufwand (ganze Verwaltung)	77'000.00		76'500.00		64'748.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		7'357.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'700.00		4'200.00		1'889.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	136'000.00		140'000.00		165'223.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		10'000.00		400.00	
3137.10	Pauschalsteuer	6'000.00		6'000.00		6'490.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		846.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					737.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		100'000.00		133'671.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'605.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und - zweckverbänden		6'000.00		6'000.00		6'000.00
115	Einwohnerkontrolle / AHV-Zweigstelle	410'300.00	77'100.00	410'300.00	77'100.00	377'073.55	80'721.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'000.00		273'000.00		278'589.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		17'000.00		17'344.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000.00		28'000.00		25'516.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		2'500.00		2'498.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'100.00		4'800.00		4'721.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		20'000.00		8'800.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					60.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und - zweckverbände	40'000.00		65'000.00		39'543.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		45'000.00		48'404.80
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		
4499.00	Übriger Finanzertrag						120.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		32'000.00		32'000.00		32'197.00
141	Friedensrichteramt	17'000.00	14'000.00	18'100.00	14'000.00	16'694.85	15'760.00
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	13'000.00		14'000.00		13'150.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		900.00		821.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00		200.00		223.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		780.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'720.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'000.00		14'000.00		15'760.00
142	Weibelamt	2'100.00	500.00	2'400.00	700.00	2'037.00	145.00
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	2'000.00		2'300.00		1'887.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		117.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					32.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		700.00		145.00
160	Bibliothek	323'200.00	6'000.00	317'100.00	4'500.00	305'368.87	7'139.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'000.00		209'000.00		204'886.55	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-638.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		12'000.00		13'448.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		25'000.00		24'792.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'900.00		1'953.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'500.00		3'500.00		3'660.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		6'000.00		1'736.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		5'897.03	
3103.00	Medien	44'000.00		44'000.00		42'859.84	
3105.00	Lebensmittel	1'500.00		1'200.00		1'547.60	
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'800.00		500.00		384.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		4'689.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		500.00		128.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		21.80	
4250.00	Verkäufe		2'500.00		1'500.00		2'270.80

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		3'000.00		4'868.95
161	Ludothek	105'800.00	12'000.00	106'300.00	12'000.00	100'593.45	12'446.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'000.00		74'000.00		72'796.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'600.00		4'517.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		8'700.00		7'707.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00		651.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'300.00		1'300.00		1'229.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		320.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		162.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					156.20	
3103.00	Spiele	10'000.00		12'000.00		9'768.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00		1'500.00		764.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		2'204.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		314.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		12'446.20
190	Friedhof und Bestattung	121'800.00	38'000.00	134'500.00	33'000.00	132'209.25	35'100.00
3000.10	Sitzungsgelder	1'500.00		1'500.00		1'900.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		783.85	
3111.00	Einrichtungen, Maschinen und Geräte	800.00		3'200.00		1'890.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000.00		120'000.00		97'223.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'500.00		6'300.00		29'663.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'500.00		747.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'000.00		33'000.00		35'100.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Finanzen und Volkswirtschaft	5'652'200.00	40'138'200.00	5'563'600.00	39'505'200.00	5'790'243.32	37'931'243.41
210	Verwaltung	543'900.00	48'000.00	542'000.00	43'000.00	506'933.50	49'770.65
3000.10	Sitzungsgelder	13'000.00		13'000.00		10'789.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	338'000.00		328'000.00		328'377.35	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-15'122.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		20'000.00		19'468.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		46'000.00		45'285.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'900.00		2'679.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'800.00		5'600.00		5'339.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		430.00	
3100.00	Büromaterial (ganze Verwaltung)	20'000.00		23'000.00		14'456.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		366.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		156.50	
3130.10	Telefon und Kommunikation (ganze Verwaltung)	32'000.00		35'000.00		32'274.50	
3130.20	Porti (ganze Verwaltung)	33'000.00		35'000.00		32'836.25	
3130.40	Betreibungsgebühren	4'000.00		3'000.00		4'501.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'000.00		22'000.00		22'229.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		3'000.00		2'114.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		752.10	
4120.00	Konzessionen		25'000.00		20'000.00		23'472.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'000.00		10'298.60

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und -zweckverbänden		16'000.00		16'000.00		16'000.00
215	Informatik (ICT)	997'600.00		1'422'200.00		1'130'349.82	2'730.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'000.00		253'000.00		330'772.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900.00		15'000.00		20'601.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		32'000.00		38'506.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		2'300.00		2'968.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'400.00		4'300.00		5'607.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		16'000.00		5'717.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Kopierer ganze Gemeinde)	12'000.00		63'000.00		70'100.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		412.10	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'000.00		26'000.00		532.30	
3113.00	Hardware	241'000.00		249'000.00		100'096.60	
3118.00	Software	100'000.00		67'000.00		15'129.84	
3130.50	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		58'000.00		33'425.85	
3133.00	Betrieb	54'000.00		87'000.00		95'899.37	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'900.00		4'900.00		9'820.00	
3153.00	Unterhalt Hardware	19'000.00		31'000.00		16'616.72	
3158.00	Unterhalt Software	162'000.00		225'000.00		222'429.24	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	11'000.00		22'000.00		21'463.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00		2'015.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'000.00		42'000.00		42'200.00	
3612.51	Entschädigung Gemeinde - Verwaltung	102'500.00					
3612.52	Entschädigung Gemeinde - Schule			222'000.00		96'034.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						2'730.00
220	Betriebsamt	336'500.00	240'000.00	270'000.00	215'000.00	290'407.50	216'354.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00				1'407.50	
3130.20	Porti	25'000.00				25'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und - zweckverbände	310'000.00		270'000.00		264'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		240'000.00		215'000.00		216'354.55
230	Zinsen / Beteiligungsertrag	104'000.00	783'200.00	132'600.00	711'200.00	104'434.20	753'567.30
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	5'000.00		4'600.00		5'303.32	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					292.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			5'000.00			
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	95'000.00		120'000.00		95'000.00	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	4'000.00		3'000.00		3'838.88	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		200.00		200.00		123.35
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		11'000.00		11'000.00		11'250.00
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		28'000.00		28'000.00		27'090.00
4409.00	Verpflichtungsverzinsung		194'000.00		182'000.00		193'833.60
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		440'000.00		460'000.00		442'000.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		80'000.00				48'686.10
4699.00	Rückverteilung		30'000.00		30'000.00		30'584.25
260	Steuern	430'900.00	36'725'000.00	293'400.00	36'024'000.00	301'231.90	36'852'074.91
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		50'000.00		31'144.20	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		2'917.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	355'900.00		218'400.00		241'840.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	20'000.00		20'000.00		25'329.70	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen, Berichtsjahr		11'000'000.00		10'700'000.00		10'403'409.70
4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen, Vorjahre		1'500'000.00		2'000'000.00		1'828'674.25
4000.90	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-50'000.00		-50'000.00		-32'874.85
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen, Berichtsjahr		2'600'000.00		2'500'000.00		2'423'882.55
4001.20	Vermögenssteuer natürliche Personen, Vorjahre		500'000.00		500'000.00		386'830.15
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		500'000.00		500'000.00		789'858.81
4009.10	Nach- und Strafsteuern		50'000.00		50'000.00		64'573.30
4009.20	Sondersteuern		400'000.00		400'000.00		331'830.30
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen, Berichtsjahr		5'000'000.00		5'500'000.00		4'923'541.95
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen, Vorjahr		11'000'000.00		10'000'000.00		9'738'643.80
4010.30	Gewinnsteuern juristische Personen, frühere Jahre		1'000'000.00		1'000'000.00		1'832'413.95
4010.90	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-50'000.00		-50'000.00		-6'923.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen, Berichtsjahr		100'000.00		100'000.00		138'634.35
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen, Vorjahr		1'700'000.00		1'600'000.00		1'626'520.35
4011.30	Kapitalsteuern juristische Personen, frühere Jahre		100'000.00		100'000.00		164'073.45
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'200'000.00		1'000'000.00		1'216'189.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000.00		100'000.00		929'083.75
4033.00	Hundesteuer		20'000.00		19'000.00		18'760.00
4270.00	Bussen		40'000.00		40'000.00		58'215.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Wiedereingebrachte Abschreibungen		15'000.00		15'000.00		15'784.25
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						953.85
270	Finanzausgleich	2'754'000.00	2'284'000.00	2'469'000.00	2'454'000.00	3'000'902.00	
3621.00	an Kantone und Konkordate	2'754'000.00		2'469'000.00		2'656'541.00	
3622.00	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kanton Clearing-Stelle)					344'361.00	
4622.00	von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'284'000.00		2'454'000.00		
280	Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel	25'700.00		23'700.00		26'055.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		539.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		23'000.00		25'376.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	200.00		200.00		140.00	
285	Kultur, Markt, Sport und Freizeit	459'600.00	58'000.00	410'700.00	58'000.00	429'929.20	56'746.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'300.00		3'082.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		80'000.00		73'231.00	
3130.20	Porti			700.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		720.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'100.00		1'100.00		1'039.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'600.00		3'148.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					180.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					-2'614.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'000.00		35'000.00			
3636.00	Beiträge an Steinhauser Vereine/Organisationen	185'000.00		150'000.00		162'925.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.10	Beiträge an Kant. und Schweiz. Vereine/Organisationen	90'000.00		85'000.00		93'531.00	
3636.20	Kulturbeitrag	50'000.00		50'000.00		50'053.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					44'631.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		6'746.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		50'000.00		50'000.00		50'000.00
3	Bildung und Schule	21'998'300.00	7'311'500.00	21'145'000.00	7'211'500.00	20'636'204.03	7'097'240.17
310	Schulleitung und -verwaltung	1'286'500.00		1'258'900.00		1'243'347.00	
3000.10	Sitzungsgelder	10'000.00		9'000.00		9'085.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	946'000.00		936'000.00		930'209.40	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-32'000.00		-32'000.00		-30'949.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'000.00		58'000.00		57'575.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'000.00		115'000.00		113'547.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'500.00		8'400.00		8'243.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	16'000.00		15'000.00		15'702.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		25'000.00		16'094.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'500.00		1'042.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	64'000.00		53'000.00		60'013.40	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'318.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00		8'500.00		8'670.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'652.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500.00		3'500.00		636.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		271.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		21'000.00		28'151.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'000.00		20'000.00		10'626.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		382.90	
3170.00	Repräsentation und Spesen	8'000.00		8'000.00		9'073.65	
315	Informatik (ICT)	580'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00					
3113.00	Hardware	239'000.00					
3118.00	Software	19'000.00					
3130.50	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
3133.00	Betrieb	15'000.00					
3153.00	Unterhalt Hardware	11'000.00					
3158.00	Unterhalt Software	16'000.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	15'000.00					
3612.52	Entschädigung Gemeinde - Schule	225'000.00					
320	Kindergarten	1'996'300.00	980'000.00	1'860'300.00	890'000.00	1'885'449.85	853'132.80
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'620'000.00		1'535'000.00		1'530'664.55	
3020.10	Löhne der Stellvertretungen Lehrkräfte	26'000.00		23'000.00		15'898.15	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-40'000.00		-63'000.00		-49'633.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104'000.00		96'000.00		96'097.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'000.00		180'000.00		177'333.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000.00		13'000.00		13'431.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	27'000.00		26'000.00		26'157.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00		7'518.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	36'000.00		32'000.00		30'591.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		250.00	
3110.00	Schulmöbel und -geräte	9'500.00		3'000.00		33'455.10	
3150.00	Unterhalt Schulmöbel und -geräte	4'300.00		1'000.00		109.00	
3171.00	Exkursionen, Veranstaltungen und Lager	5'500.00		4'300.00		3'577.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		980'000.00		890'000.00		853'132.80
330	Primarstufe	7'704'400.00	2'908'000.00	7'919'600.00	2'968'000.00	7'792'691.19	2'967'860.14
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	6'275'000.00		6'396'000.00		6'413'563.95	
3020.10	Löhne der Stellvertretungen Lehrkräfte	100'000.00		100'000.00		119'763.55	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-415'000.00		-301'400.00		-429'754.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	406'000.00		402'000.00		407'392.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	710'000.00		730'000.00		715'072.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	57'000.00		57'000.00		57'161.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	108'000.00		109'000.00		110'935.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		50'000.00		50'019.95	
3104.00	Lehrmittel	115'000.00		119'000.00		118'255.18	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	55'000.00		55'000.00		61'264.79	
3110.00	Schulmöbel und -geräte	15'000.00		15'000.00		16'992.30	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'400.00		3'000.00		1'250.65	
3150.00	Unterhalt Schulmöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		1'711.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000.00		12'000.00		7'574.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	52'000.00		27'000.00		27'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	9'000.00		9'000.00		8'771.60	
3171.00	Exkursionen, Veranstaltungen und Lager	146'000.00		130'000.00		103'674.32	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					400.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		1'641.20	
4231.00	Kursgelder		6'000.00		6'000.00		7'150.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'405.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und - zweckverbänden						10'664.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'900'000.00		2'960'000.00		2'948'640.24
335	Oberstufe	4'807'200.00	1'863'500.00	4'648'500.00	1'823'500.00	4'364'499.22	1'834'455.63
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'760'000.00		3'684'000.00		3'563'109.35	
3020.10	Löhne der Stellvertretungen Lehrkräfte	37'000.00		37'000.00		19'276.25	
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-86'300.00		-130'000.00		-176'473.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	240'000.00		230'000.00		222'076.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	430'000.00		430'000.00		402'744.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33'000.00		33'000.00		31'635.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	64'000.00		63'000.00		60'447.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000.00		25'000.00		24'895.15	
3104.00	Lehrmittel	99'000.00		109'000.00		80'972.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	52'000.00		53'000.00		46'129.63	
3110.00	Schulmöbel und -geräte	16'000.00		5'000.00		4'235.15	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		1'000.00		845.10	
3150.00	Unterhalt Schulmöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		1'002.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000.00		16'000.00		5'587.50	
3171.00	Exkursionen, Veranstaltungen und Lager	118'000.00		89'000.00		76'824.59	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'191.30	
4231.00	Kursgelder		3'000.00		3'000.00		2'600.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		2'913.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'860'000.00		1'820'000.00		1'828'942.08
340	Musikschule	2'100'100.00	1'192'000.00	2'120'500.00	1'152'000.00	2'083'652.78	1'062'691.40
3000.10	Sitzungsgelder					4'220.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'000.00		115'000.00		124'199.35	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'415'000.00		1'542'000.00		1'514'922.50	
3020.10	Löhne der Stellvertretungen Lehrkräfte	5'000.00		5'000.00			
3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte	-5'000.00		-5'000.00		-1'416.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'000.00		102'000.00		101'677.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	170'000.00		190'000.00		190'394.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'000.00		14'000.00		14'100.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	26'100.00		27'000.00		27'761.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'000.00		201.15	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		868.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		8'000.00		2'650.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		436.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		4'000.00		1'388.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		909.35	
3104.00	Lehrmittel	2'500.00		2'500.00		2'182.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte	70'000.00		2'000.00		1'346.30	
3111.00	Instrumente	100'000.00		20'000.00		40'172.95	
3113.00	Hardware	3'000.00		3'000.00		1'774.60	
3118.00	Software	3'000.00		3'000.00		2'843.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		14'880.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000.00		15'000.00		9'501.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00		12'000.00		5'468.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	25'000.00		40'000.00		23'169.65	
4230.00	Schulgelder		215'000.00		175'000.00		174'840.00
4231.00	Kursgelder		100'000.00		100'000.00		90'363.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		6'300.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		870'000.00		870'000.00		791'188.20
350	Schuldienste / Sonderschulung	2'518'200.00	1'000.00	2'393'200.00	7'000.00	2'357'317.75	1'437.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'000.00		219'000.00		219'645.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		13'000.00		13'677.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		26'000.00		26'377.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'970.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'700.00		3'700.00		3'722.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		2'289.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'201.50	
3104.00	Lehrmittel	34'000.00		31'000.00		36'260.05	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'500.00		1'000.00		7'268.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'000.00		40'000.00		56'084.47	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		382.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00		2'652.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	300'000.00		350'000.00		215'554.73	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'850'000.00		1'700'000.00		1'768'230.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		7'000.00		1'437.25

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
360	Tagesbetreuung (Schule plus)	852'200.00	360'000.00	783'200.00	363'000.00	772'665.95	370'077.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	573'000.00		520'000.00		506'039.45	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-917.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00		32'000.00		31'354.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'000.00		60'000.00		56'337.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'100.00		4'700.00		4'459.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'700.00		8'800.00		8'534.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'400.00		4'700.00		8'121.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'000.00		2'529.05	
3104.00	Lehrmittel	5'000.00		6'000.00		4'497.60	
3105.00	Lebensmittel	130'000.00		130'000.00		122'430.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'500.00		2'000.00		11'458.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		1'156.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'500.00		5'500.00		6'906.90	
3610.00	Entschädigungen an Bund	8'000.00		5'000.00		9'757.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		360'000.00		363'000.00		370'077.30
365	Schulgesundheitsdienst	132'800.00		139'200.00		115'507.09	533.65
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	67'000.00		67'000.00		57'527.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		4'100.00		3'456.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'100.00		1'100.00		941.10	
3106.00	Medizinisches Material	1'500.00		3'000.00		1'372.09	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000.00		35'000.00		29'125.75	
3134.00	Schülerunfallversicherung	4'000.00		4'000.00		4'134.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		25'000.00		18'948.15	
4290.00	Übrige Entgelte						533.65
380	Bildung sonstiges	20'600.00	7'000.00	21'600.00	8'000.00	21'073.20	7'052.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		15'000.00		15'826.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		424.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					17.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		100.00		115.80	
3104.00	Lehrmittel	4'000.00		5'000.00		3'889.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		800.00	
4231.00	Kursgelder		7'000.00		8'000.00		7'052.00
4	Bau und Umwelt	14'824'000.00	4'606'700.00	15'299'000.00	4'777'700.00	13'726'079.87	4'577'217.06
410	Verwaltung	1'239'800.00	151'000.00	1'126'400.00	121'000.00	1'067'635.70	152'679.00
3000.10	Sitzungsgelder	30'000.00		32'000.00		23'130.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	748'000.00		653'000.00		646'490.25	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-627.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'000.00		41'000.00		41'360.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'000.00		73'000.00		70'549.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'000.00		9'000.00		9'181.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'000.00		11'000.00		11'337.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		20'248.80	

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00		2'400.00		3'080.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000.00		120'000.00		99'069.90
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	160'000.00		145'000.00		102'114.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	27'000.00		35'000.00		40'290.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'408.40
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		150'000.00		120'000.00	152'362.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00	317.00
420	Werkdienst	1'206'600.00	8'000.00	1'255'000.00	6'000.00	1'212'448.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	744'000.00		754'000.00		736'720.25
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'902.85
3049.00	Übrige Zulagen	27'500.00		27'000.00		28'135.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'000.00		48'000.00		47'321.75
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'000.00		81'000.00		81'737.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'000.00		26'000.00		25'450.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'000.00		13'000.00		12'881.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000.00		22'000.00		25'218.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'349.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00		21'000.00		16'207.30
3101.10	Treibstoff	17'000.00		16'000.00		16'891.95
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'000.00		51'000.00		59'032.85
3112.00	Dienstkleider	12'000.00		11'000.00		9'590.90
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'800.00		15'000.00		13'101.30

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		7'000.00		5'407.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		9'971.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000.00		7'000.00		8'049.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000.00		50'000.00		49'232.83	
3151.15	Unterhalt Übrige nicht aktivierbare Anlagen	37'000.00		41'000.00		27'851.05	
3190.00	Schadenersatzleistungen					500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	62'500.00		50'000.00		35'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		6'000.00		7'545.00
4250.00	Verkäufe						1'450.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						77.40
430	Strassen	876'500.00	12'000.00	1'267'000.00	12'000.00	1'178'318.03	19'417.45
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'000.00		125'000.00		63'038.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000.00		50'000.00		42'299.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		21'873.37	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	17'000.00		79'000.00		10'473.00	
3141.00	Unterhalt Strassen	400'000.00		710'000.00		815'693.74	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000.00		8'000.00		7'993.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'000.00		12'000.00		10'248.47	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	204'500.00		185'000.00		148'703.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'000.00		21'000.00		10'595.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kt.	47'000.00		47'000.00		47'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'771.55

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'000.00		12'000.00		11'645.90
435	Spielplätze und Anlagen	133'300.00		163'000.00		107'947.85	107.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000.00		62'000.00		34'073.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		3'000.00		265.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'000.00		71'000.00		45'808.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	28'000.00		27'000.00		27'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						107.30
445	Abwasserbeseitigung	1'473'200.00	1'473'200.00	1'656'500.00	1'656'500.00	1'201'079.73	1'201'079.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-214.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'500.00		2'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'400.00		7'400.00		7'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00		700.00		600.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	110'000.00		110'000.00		142'797.04	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	53'000.00		164'000.00		59'303.99	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	300'000.00		295'000.00		243'500.49	
3409.00	Vorschussverzinsung	19'000.00		16'000.00		19'281.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					33'982.56	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	22'000.00		22'000.00		21'378.09	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	918'000.00		998'300.00		629'950.66	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'300'000.00		1'200'000.00		1'181'079.73

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		138'700.00		456'500.00		
4660.31	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		34'500.00				20'000.00
450	Abfallwirtschaft	211'300.00		253'500.00		151'606.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'000.00		55'000.00		61'592.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		3'500.00		2'728.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100.00		4'200.00		5'103.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'900.00		2'071.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	900.00		900.00		742.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		17'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	142'000.00		168'000.00		76'159.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000.00		2'000.00		3'209.15	
460	Öffentlicher Verkehr	692'000.00	99'000.00	608'000.00	99'000.00	652'402.00	96'360.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	98'000.00		98'000.00		98'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00					
3300.10	Planmässige Abschreibungen					69'500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	70'000.00		70'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	420'000.00		395'000.00		395'702.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kt.	89'000.00		45'000.00		89'200.00	
4250.00	Verkäufe		99'000.00		99'000.00		96'360.00
470	Umweltschutz	78'400.00	40'000.00	24'400.00	10'000.00	67'330.67	38'440.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00		4'803.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		300.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		100.00		81.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'000.00		19'000.00		62'145.97	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		10'000.00		38'440.80
475	Fonds zur Finanzierung der Fördermittel	162'000.00	162'000.00	162'000.00	162'000.00	245'957.00	245'957.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					8'896.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	150'000.00		150'000.00		237'060.15	
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV						245'957.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		162'000.00		162'000.00		
480	Bahnhofstr. 3, Rathaus mit Dorfplatz	617'700.00	121'000.00	618'100.00	130'000.00	378'035.18	161'185.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'000.00		125'000.00		126'600.45	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-6'500.00		-6'500.00		-6'198.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00		7'700.00		7'762.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000.00		15'000.00		14'435.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'100.00		1'118.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'200.00		2'100.00		2'113.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		409.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		10'000.00		10'880.45	
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00		2'000.00		1'779.20	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23'000.00		2'400.00		11'070.85	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	82'700.00		3'800.00		13'165.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'500.00		49'500.00		48'597.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		11'184.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'400.00		10'000.00		10'697.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'000.00		177'000.00		101'616.78	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500.00		4'500.00		501.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	24'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	177'000.00		202'000.00		22'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						235.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000.00		13'000.00		12'290.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		108'000.00		117'000.00		148'660.25
484	Sennweidstr. 2, Werk- und Ökihof	71'900.00		83'500.00		103'064.32	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'500.00		19'000.00		17'593.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'500.00		2'511.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		31'000.00		51'659.37	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	31'000.00		31'000.00		31'300.00	
485	Sennweidstr. 4, Werkhof WEST	107'000.00	296'000.00	118'900.00	300'000.00	106'122.08	300'023.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		15'900.00		18'306.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		12'000.00		9'587.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		4'052.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000.00		41'000.00		27'975.58	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	46'000.00		46'000.00		46'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'000.00		26'000.00		28'733.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		270'000.00		274'000.00		271'290.00
487	Sportanlagen	292'200.00		285'300.00		154'106.32	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00		19'000.00		10'738.37	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		17'700.00		8'169.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		445.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'800.00		52'200.00		12'353.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	201'000.00		196'000.00		122'400.00	
490	Schulhäuser und Kindergärten	3'761'100.00	111'700.00	3'722'900.00	118'700.00	3'368'285.69	131'048.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700'000.00		711'000.00		707'895.30	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-2'372.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000.00		43'000.00		42'571.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'000.00		86'000.00		80'931.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'300.00		6'400.00		5'920.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'000.00		11'000.00		11'593.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'500.00		8'000.00		5'098.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00		2'400.00		1'132.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'500.00		44'000.00		34'501.15	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'000.00		29'000.00		7'318.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	407'100.00		387'800.00		361'806.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		32'000.00		29'353.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	74'000.00		78'000.00		77'530.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	754'500.00		710'700.00		623'382.38	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000.00		11'000.00		5'692.72	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00		12'451.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'800.00		4'600.00		3'179.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'547'000.00		1'546'000.00		1'360'300.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'100.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'700.00		4'700.00		4'920.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		17'000.00		17'000.00		17'040.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'000.00		14'000.00		20'720.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		83'000.00		83'000.00		87'268.65
492	Zentrum Chilematt	138'100.00	2'200.00	59'800.00	2'200.00	80'520.55	2'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'400.00		4'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		2'283.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		4'000.00		20'076.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	121'300.00		48'000.00		58'161.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'200.00		2'200.00		2'200.00
493	Gemeindesaal und Bibliothek	2'291'700.00	53'000.00	2'239'100.00	30'000.00	2'103'492.28	37'733.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'000.00		93'000.00		101'289.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		5'500.00		5'988.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00		10'000.00		12'432.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		800.00		873.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'200.00		1'500.00		1'629.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		3'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		9'514.15	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'800.00		82'300.00		55'830.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		43'000.00		37'316.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		13'000.00		11'263.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'000.00		46'000.00		13'066.49	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00		1'000.00		35.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500.00				652.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'854'000.00		1'930'000.00		1'853'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		1'000.00		4'568.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		31'000.00		27'000.00		31'070.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		2'094.30
495	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	238'900.00	129'600.00	227'700.00	129'600.00	234'163.29	128'736.80
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'300.00		800.00		2'232.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'000.00		54'800.00		31'994.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'300.00		1'741.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		5'700.00		3'589.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'300.00		49'000.00		96'607.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	70'100.00		70'100.00		68'798.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	46'000.00		45'000.00		29'200.00	
4120.00	Nutzungsrechte						310.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600.00		3'600.00		3'445.10
4290.00	Übrige Entgelte						2'148.70

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		126'000.00		126'000.00		122'833.00
497	Alterswohnungen und Coop	1'221'000.00	1'221'000.00	1'325'000.00	1'325'000.00	1'265'420.65	1'265'420.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			62'000.00		24'686.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'900.00		1'512.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			8'700.00		3'171.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			600.00		217.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen			1'100.00		411.80	
3130.30	Bank- und Postcheckspesen					199.15	
3137.30	Vorsteuerkorrekturen					2'385.95	
3409.00	Vorschussverzinsung	175'000.00		166'000.00		174'552.60	
3430.10	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV					551.35	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	51'000.00		65'000.00			
3431.10	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV					13'517.78	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	57'000.00		134'000.00			
3439.10	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					108'347.99	
3510.00	Erneuerungsfonds	231'000.00		217'000.00		230'845.60	
3980.00	Ausschüttung an Einwohnergemeinde (L'schaft FV)	707'000.00		666'700.00		705'020.23	
4430.10	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'215'000.00		1'203'000.00		1'160'739.80
4439.10	Übriger Liegchaftenertrag FV		6'000.00		122'000.00		104'680.85
498	Liegenschaften Finanzvermögen	11'300.00	727'000.00	102'900.00	675'700.00	48'142.80	787'755.03
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	8'000.00		98'000.00		747.15	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV					6'468.35	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	3'300.00		4'900.00		40'927.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'000.00		9'000.00		71'772.65
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		10'000.00				10'962.15
4980.00	Ausschüttung von Alterswohnungen/Coop		707'000.00		666'700.00		705'020.23
5	Sicherheit und Bevölkerungsschutz	1'342'900.00	446'000.00	1'296'000.00	440'000.00	1'203'570.58	431'388.00
510	Verwaltung	325'200.00		344'700.00		271'872.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'000.00		268'000.00		210'713.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		16'000.00		13'076.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		33'000.00		29'258.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'000.00		1'895.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'200.00		4'300.00		3'559.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'400.00		9'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00		502.50	
3116.00	Medizinische Geräte	1'000.00		1'000.00		818.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'300.00		5'239.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		5'000.00		6'807.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
520	Polizeiwesen	109'700.00	15'000.00	109'000.00	13'000.00	98'714.10	15'230.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'000.00		1'107.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		100'000.00		89'517.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'500.00		8'000.00		8'088.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000.00		8'000.00		9'690.00
4270.00	Bussen		6'000.00		5'000.00		5'540.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
530	Brandschutz und Feuerschau	156'600.00	75'000.00	153'100.00	75'000.00	138'587.05	68'302.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'000.00		123'000.00		121'495.70	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-11'312.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		7'700.00		6'881.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00		17'000.00		16'883.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'100.00		990.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'100.00		2'100.00		1'872.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00		1'200.00		1'352.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		273.10	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		75'000.00		75'000.00		68'302.80
540	Feuerwehr	684'500.00	297'000.00	629'300.00	292'000.00	635'420.40	290'849.30
3000.10	Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		2'185.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'700.00		185'000.00		186'547.00	
3010.11	Feuerwehrsold AdF - Übungen	52'000.00		47'000.00		53'763.00	
3010.12	Feuerwehrsold AdF - Ausbildung	28'000.00		24'000.00		13'800.00	
3010.13	Feuerwehrsold AdF - Einsätze	46'000.00		41'000.00		48'332.00	
3010.21	Jugendfeuerwehr	3'600.00		3'600.00		3'181.20	
3010.31	Entschädigungen - Dienstleistungen FW	20'000.00		14'000.00		20'167.00	
3010.32	Entschädigungen - Dienstleistungen VKD			900.00		912.00	
3010.33	Entschädigungen - Sitzungen und Rapporte	23'000.00		24'000.00		21'070.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400.00		14'000.00		12'395.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'800.00		19'000.00		19'129.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200.00		6'300.00		4'784.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'000.00		4'000.00		3'373.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		18'390.90	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		3'000.00		4'465.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		18'000.00		18'267.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'900.00		7'000.00		5'801.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		1'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'000.00		14'000.00		48'357.75	
3112.00	Mannschaftsausrüstung	43'000.00		29'000.00		25'858.15	
3118.00	Software	4'000.00		3'200.00		2'652.83	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		706.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		9'182.88	
3130.20	Porti	100.00		100.00		40.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'800.00		4'761.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		700.00		621.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	9'900.00		11'000.00		7'068.05	
3143.00	Unterhalt Hydranten	46'000.00		41'000.00		44'434.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'200.00		8'800.00		1'366.40	
3151.11	Unterhalt Fahrzeuge und Anhänger	20'000.00		20'000.00		10'428.80	
3151.12	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	40'000.00		36'000.00		27'663.89	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'300.00		3'300.00		3'209.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'900.00		5'900.00		6'153.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000.00		6'000.00		4'948.35	
4200.00	Ersatzabgaben		250'000.00		250'000.00		256'200.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		15'000.00		13'350.00
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte						208.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'000.00		26'000.00		21'091.00
560	Schiesswesen	25'000.00		18'000.00		22'170.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und - zweckverbände	25'000.00		18'000.00		22'170.40	
565	Gemeindeführungsstab	8'900.00		8'900.00		6'285.93	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800.00		3'800.00		4'094.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		206.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		100.00		56.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		1'207.80	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		717.58	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'000.00		2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00			
570	Parkplatzbewirtschaftung	33'000.00	59'000.00	33'000.00	60'000.00	30'520.35	57'005.90
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					7'972.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		20'067.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		3'000.00		2'479.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'000.00		59'000.00		52'155.90
4270.00	Bussen		4'000.00		1'000.00		4'850.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Soziales und Gesundheit	7'419'900.00	624'000.00	7'420'300.00	624'000.00	7'402'137.95	675'274.10
610	Verwaltung	738'600.00		746'600.00		659'758.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	607'000.00		610'000.00		542'524.10	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-3'000.00		-3'000.00		-6'799.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		37'000.00		33'883.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'000.00		74'000.00		69'316.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00		5'400.00		4'975.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'000.00		10'000.00		9'232.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		11'000.00		4'660.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		221.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		676.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		1'068.05	
620	Sozialdienst	528'900.00		560'800.00		478'759.00	3'786.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		33'000.00		21'597.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00		4'000.00		22'305.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	6'900.00		6'800.00		6'582.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	200'000.00		210'000.00		164'017.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	253'000.00		257'000.00		230'415.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	35'000.00		50'000.00		33'840.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'786.10

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
630	Wirtschaftliche und persönliche Hilfe	1'991'500.00	508'000.00	1'863'500.00	508'000.00	1'979'149.58	537'500.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		1'775.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000.00		3'000.00		115.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	83'000.00		60'000.00		65'974.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'900'000.00		1'800'000.00		1'911'285.38	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500'000.00		500'000.00		519'331.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000.00		8'000.00		18'168.70
640	Alimentenbevorschussung und -inkasso	300'000.00	80'000.00	290'000.00	80'000.00	283'479.00	95'479.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		90'000.00		75'004.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00		200'000.00		208'474.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		80'000.00		95'479.55
650	Familienergänzende Kinderbetreuung	468'000.00		525'000.00		495'566.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00		5'000.00		1'405.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	195'000.00		240'000.00		218'451.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	270'000.00		280'000.00		275'709.65	
655	Schulsozialarbeit	285'200.00	300.00	281'300.00	300.00	268'474.95	480.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'000.00		223'000.00		219'487.30	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-469.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		14'000.00		13'678.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00		28'000.00		28'116.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'100.00		1'970.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'800.00		4'000.00		3'723.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'200.00		7'000.00		1'755.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3104.00	Lehrmittel	500.00		500.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		2'500.00		64.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		480.00
660	Integration	62'700.00	31'500.00	62'600.00	31'500.00	70'550.80	33'184.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000.00		21'000.00		21'440.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'300.00		1'338.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					23.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	400.00		400.00		364.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		478.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'700.00		2'780.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und - zweckverbände	4'000.00		4'000.00		3'740.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	33'000.00		33'000.00		40'385.00	
4231.00	Kursgelder		14'000.00		14'000.00		15'280.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und - zweckverbänden		500.00		500.00		414.00
4630.00	Beiträge vom Bund		17'000.00		17'000.00		17'490.00
670	Jugend- und Gemeinwesenarbeit	263'600.00	4'200.00	282'600.00	4'200.00	286'342.57	3'654.25
3000.10	Sitzungsgelder	1'500.00		1'500.00		1'425.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'000.00		203'000.00		201'601.65	
3010.90	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-15'073.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		12'000.00		12'353.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		18'000.00		18'170.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'800.00		1'599.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'200.00		3'500.00		3'362.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900.00		13'000.00		125.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		169.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'039.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		155.97	
3105.00	Lebensmittel, Getränke	6'000.00		5'000.00		5'635.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		719.35	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		172.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		13'000.00		48'630.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'500.00		986.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		494.30	
3171.00	Exkursionen, Veranstaltungen und Lager	2'500.00		1'500.00		2'776.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		3'604.25
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		50.00
675	Alter	1'700.00		1'700.00		2'126.75	1'190.00
3000.10	Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					1'346.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		780.50	
4231.00	Kursgelder						1'190.00
680	Gesundheit	180'000.00		183'500.00		165'103.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		35'000.00		30'795.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	1'000.00		1'000.00		728.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00		9'500.00		11'238.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'000.00		12'000.00		12'190.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000.00		30'000.00		36'400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	83'000.00		96'000.00		73'751.15	
685	Stationäre Langzeitpflege	1'647'300.00		1'670'300.00		1'795'897.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	7'300.00		7'300.00		7'407.80	
3634.10	Seniorenzentrum Weiherpark	814'000.00		850'000.00		828'051.30	
3634.20	auswärtige Heime	600'000.00		600'000.00		660'356.65	
3634.30	spezialisierte Leistungen	100'000.00		100'000.00		166'367.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00				17'813.60	
3660.40	Planmässige Abschr. Inv.beiträge öffentl. Unternehmung	116'000.00		113'000.00		115'900.00	
686	Ambulante Krankenpflege	952'400.00		952'400.00		916'929.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und -zweckverbände	2'400.00		2'400.00		2'469.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	60'000.00		60'000.00		56'676.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	890'000.00		890'000.00		857'784.30	
		53'801'000.00	53'404'000.00	53'261'300.00	52'809'700.00	51'279'751.25	51'009'951.49
	Gesamtergebnis		397'000.00		451'600.00		269'799.76
		53'801'000.00	53'801'000.00	53'261'300.00	53'261'300.00	51'279'751.25	51'279'751.25

Nr.	Beschreibung	Investitions- art	Status	Inst. Glied.	Beschluss Datum	Beschluss Betrag	Beansprucht 31.12.18	Rechnung 2019	Budget 2020	Beansprucht 31.12.20	Verfügbar
INV017	Kt. Zug, Unterführung SBB-Haltestelle Rigiblick	OK	in Ausführung	460	30.06.2011	2'340'000.00	1'779'950.45			1'779'950.45	560'049.55
INV018	Kt. Zug, ÖV-Trasse Sumpf	OK	in Ausführung	460	30.06.2011	1'400'000.00	705'925.95			705'925.95	694'074.05
INV034	Sanierung und Umbau Rathaus, Bau	OK	in Ausführung	480	04.03.2018	7'500'000.00	560'936.95	2'144'224.35	2'000'000.00	2'705'161.30	4'794'838.70
INV044	Sanierung Bahnhofstrasse inkl. Bushaltestellen Zentrum und Birkenhalde	OK	in Ausführung	430	15.12.2016	1'350'000.00	1'000'983.80	35'652.00		1'036'635.80	313'364.20
INV048	Verlängerung Mattenstrasse und Anpassung / Erweiterung der Tempo-30-Zone	OK	in Ausführung	430	07.12.2017	1'105'000.00	26'399.80	12'877.45	255'000.00	39'277.25	1'065'722.75
INV050	Umlegung Kanalisation Öli	BK	in Ausführung	445	07.12.2017	210'000.00	210'000.00	-35'000.00		175'000.00	35'000.00
INV051	Umnutzung Sunnegrund 1 zum Musikschulzentrum, Bau	OK	in Ausführung	490	26.11.2017	5'275'000.00	939'059.46	3'153'888.25	1'000'000.00	4'092'947.71	1'182'052.29
INV052	Ortsplanungsrevision	OK	in Ausführung	410	05.12.2018	485'000.00		81'255.05	100'000.00	81'255.05	403'744.95
INV077	Ersatz Nutzfahrzeug (Holder)	BK	in Ausführung	420	05.12.2018	114'000.00		94'748.85		94'748.85	19'251.15
INV082	Sanierung / Umbau Bahnhofstr. 3, Gebäudeteil Nord	OK	Budgetiert						2'000'000.00		
INV083	Ersatz Kunstrasenteppich Sunnegrund	BK	Budgetiert						190'000.00		
INV085	Neubau Reinabwasserleitung Mattenstrasse, Projekt	OK	Budgetiert						50'000.00		
INV100	Feuerwehr - Zusatzfahrzeug für Transporte (Ersatzbeschaffung)	BK	Budgetiert	540					95'000.00		
INV103	Neuer Gabelstapler - Ersatz für Linde Stapler	BK	Budgetiert	420					48'000.00		
INV104	Ersatz VW T5 (ZG 21374)	BK	Budgetiert	420					52'000.00		
INV801	Verkauf Linde Stapler	BK	Budgetiert	420					-4'000.00		
INV802	Verkauf VW T5 (ZG 21374)	BK	Budgetiert	420					-12'000.00		
INV900	Anschlussgebühren bis 2019	BK	in Ausführung	445			-1'820'820.95	-249'204.00		-2'070'024.95	2'070'024.95
INV900.20	Anschlussgebühren 2020	BK	Budgetiert	445					-300'000.00		
INV925	Gebäudeversicherung Zug - Beitrag Zusatzfahrzeug für Transporte	BK	Budgetiert	540					-38'000.00		
INV012	Neue Leitungen aus GEP					7'460'000.00	5'789'662.41	13'937.13	600'000.00	5'803'599.54	1'656'400.46
INV012-ALLG	Neue Leitungen aus GEP	RK	in Ausführung	445	14.12.2000		2'135.28			2'135.28	-2'135.28
INV012-PR-A	Neue Leitungen aus GEP	RK	in Ausführung	445	14.12.2000		1'705'116.27			1'705'116.27	-1'705'116.27

Nr.	Beschreibung	Investitions- art	Status	Inst. Glied.	Beschluss Datum	Beschluss Betrag	Beansprucht 31.12.18	Rechnung 2019	Budget 2020	Beansprucht 31.12.20	Verfügbar
INV012-PR-B	Neue Leitungen aus GEP	RK	in Ausführung	445	14.12.2000		462'356.60			462'356.60	-462'356.60
INV012-PR-C/H	Neue Leitungen aus GEP	RK	in Ausführung	445	14.12.2000		1'900'937.17			1'900'937.17	-1'900'937.17
INV012-PR-E1	Neue Leitungen aus GEP	RK	in Ausführung	445	14.12.2000		964'403.18			964'403.18	-964'403.18
INV012-PR-E2	Neue Leitungen aus GEP	RK	in Ausführung	445			10'867.41	13'937.13	600'000.00	24'804.54	-24'804.54
INV012-PR-F	Neue Leitungen aus GEP	RK	in Ausführung	445	14.12.2000		395'110.77			395'110.77	-395'110.77
INV012-PR-G	Neue Leitungen aus GEP	RK	in Ausführung	445	14.12.2000		53'126.45			53'126.45	-53'126.45
INV012-PR-J	Neue Leitungen aus GEP	RK	in Ausführung	445	14.12.2000		242'154.39			242'154.39	-242'154.39
INV012-PR-L	Neue Leitungen aus GEP	RK	in Ausführung	445	14.12.2000		31'019.39			31'019.39	-31'019.39
INV012-RKB	Neue Leitungen aus GEP	RK	in Ausführung	445	14.12.2000		22'435.50			22'435.50	-22'435.50
INV014	Unterhalt und Sanierung Kanalisationsleitungen					2'500'000.00	1'582'506.25	151'122.24	600'000.00	1'733'628.49	766'371.51
INV014-PR1	Unterhalt und Sanierung Kanalisationsleitungen	RK	in Ausführung	445	11.06.2014		1'090'705.08			1'090'705.08	-1'090'705.08
INV014-PR2	Unterhalt und Sanierung Kanalisationsleitungen	RK	in Ausführung	445	11.06.2014		491'801.17	151'122.24	600'000.00	642'923.41	-642'923.41
INV016	Regenabwasserleitung Vorderhöf- Dorfbach					3'900'000.00	4'607'725.81	8'745.73		4'616'471.54	-716'471.54
INV016-E1	Regenabwasserleitung Vorderhöf- Dorfbach	RK	in Ausführung	445	11.12.2014		2'712'598.07	8'745.73		2'721'343.80	-2'721'343.80
INV016-E1.1	Regenabwasserleitung Vorderhöf- Dorfbach	RK	in Ausführung	445	11.12.2014		117'765.14			117'765.14	-117'765.14
INV016-E2	Regenabwasserleitung Vorderhöf- Dorfbach	RK	in Ausführung	445	11.12.2014		1'645'440.69			1'645'440.69	-1'645'440.69
INV016-E3	Regenabwasserleitung Vorderhöf- Dorfbach	RK	in Ausführung	445	11.12.2014		131'921.91			131'921.91	-131'921.91
INV025	Zentrumsüberbauung Dreiklang, Bau					58'614'000.00		-107'794.90	400'000.00	-107'794.90	58'721'794.90
INV025-FERTIG- KRED	Zentrumsüberbauung Dreiklang, Fertigstellungskredit	BK	in Ausführung	493				-107'794.90	400'000.00	-107'794.90	107'794.90
INV035	Sanierung und Erweiterung Sportanlagen, Bau					6'110'000.00	3'509'802.85	2'413'988.00		5'923'790.85	186'209.15
INV035- BEACHVOLLEY	Sanierung und Erweiterung Sportanlagen, Bau - Beachvolleyball	OK	in Ausführung	487			552'456.40			552'456.40	-552'456.40
INV035-FUSSBALL	Sanierung und Erweiterung Sportanlagen, Bau - Fussball	OK	in Ausführung	487			1'861'618.15	2'406'102.90		4'267'721.05	-4'267'721.05
INV035-TENNIS	Sanierung und Erweiterung Sportanlagen, Bau - Tennis	OK	in Ausführung	487			1'095'728.30	7'885.10		1'103'613.40	-1'103'613.40

Nr.	Beschreibung	Investitions- art	Status	Inst. Glied.	Beschluss Datum	Beschluss Betrag	Beansprucht 31.12.18	Rechnung 2019	Budget 2020	Beansprucht 31.12.20	Verfügbar
INV061	Neugestaltung Pausenplatz SG 1 / Vordach Feuerwehr					860'000.00	70'665.75	73'132.91	760'000.00	143'798.66	716'201.34
INV061- FLACHDACH	Sanierung Flachdach Feuerwehrdepot	OK	in Ausführung	495			22'093.05	21'636.21	430'000.00	43'729.26	-43'729.26
INV061- PAUSENPLATZ	Neugestaltung Pausenplatz SG 1 inkl. Erneuerung Spielplatz	OK	in Ausführung	495			48'572.70	48'630.25	280'000.00	97'202.95	-97'202.95
INV061-VORDACH	Ergänzung Vordach des Feuerwehrdepots	OK	in Ausführung	495				2'866.45	50'000.00	2'866.45	-2'866.45
INV096	Rahmenkredit Strassensanierung - Teil 1								750'000.00		
INV096	Strassensanierung - Projekt 2020-2022	RK	Budgetiert						750'000.00		
Nettoinvestition							18'962'798.53	7'791'573.06	8'546'000.00	26'754'371.59	

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Wasserversorgung	1'472'900	1'495'700	1'295'250	1'472'300	1'354'930.90	1'621'979.62
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	22'800		177'050		267'048.72	
5	Elektrizitätsversorgung	7'082'050	7'506'800	6'447'750	6'825'400	6'274'550.71	6'659'109.65
	Ertragsüberschuss	424'750		377'650		384'558.94	
	Laufende Rechnung	8'554'950	9'002'500	7'743'000	8'297'700	7'629'481.61	8'281'089.27
	Ertragsüberschuss	447'550		554'700		651'607.66	

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Wasserversorgung						
105 Personal Verwaltung						
3000.20 Sitzungsgelder Betriebskommission	3'700		3'700		3'385.95	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	199'500		172'500		174'827.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'400		21'500		23'055.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	44'200		40'750		41'709.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600		7'150		7'109.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'200		5'800		6'250.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			0		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	11'000		12'000		9'873.35	
3910.02 Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal	43'000		36'750		40'580.45	
4910.02 Verteilung Sozialleistungen		80'400		75'200		78'124.55
Total Personal Verwaltung	337'600	80'400	300'150	75'200	306'792.00	78'124.55
111 Personal Werkdienst						
3010.00 Löhne des Werkdienstpersonals	160'600		165'500		167'588.95	
3010.01 Pikettdienst	7'200		7'500		7'150.25	
3010.09 Lohnausfallentschädigung	-1'000		-1'000		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	12'000		12'500		4'206.15	
3112.00 Dienstkleider	1'100		2'400		698.25	
3910.02 Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal	37'400		38'450		37'544.10	
Total Personal Werkdienst	217'300	0	225'350	0	217'187.70	0.00
130 Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	8'000		8'000		7'553.20	
3101.00 Wasserankauf	53'000		23'000		29'270.65	
3101.10 Materialaufwand und Leistungen Dritter	50'000		35'000		74'185.40	
3101.20 Wasserzähler/Ferntotalisatoren	28'000		25'000		5'386.10	
3101.30 Material Notwasserversorgung	6'600		6'600		6'936.80	
3103.00 Verbandsbeiträge und Zeitschriften	14'500		14'500		13'630.85	
3111.00 Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte	17'000		6'000		7'516.35	
3111.10 Anschaffung von Fahrzeugen	15'000		16'500		12'382.35	
3120.00 Wasser- und Stromverbrauch	22'000		20'000		24'161.35	
3130.10 Telefonkosten	3'000		3'000		4'689.25	
3130.20 Porti, Fracht, Camionage	5'100		5'000		4'043.70	
3130.30 Bank- und Postfinance-Spesen	2'000		2'150		1'797.65	
3132.00 Honorare externe Berater und Gutachter	25'000		20'000		-2'101.80	
3133.00 Planungskosten	14'000		13'000		8'069.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'000		13'000		11'824.75	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'500		1'500		1'529.90	
3143.00 Ausbau der Anlagen	220'000		150'000		230'265.45	
3143.10 Unterhalt und Reparaturen Netz	50'000		40'000		23'678.15	
3143.20 Technischer Unterhalt	20'000		20'000		28'459.05	
3151.00 Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen	2'500		2'500		2'728.15	

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.10	Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	5'300		4'000		4'673.95	
3153.00	Betrieb und Unterhalt Informatik	38'000		38'000		20'385.70	
3158.00	Betrieb und Unterhalt Werkhof	20'000		21'000		14'499.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	64'000		64'000		64'437.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		2'000		785.40	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3192.00	Konzessionsgebühren und Nutzungsbeschränkungen	16'000		15'000		16'789.55	
3199.00	Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15'000		17'000		13'749.70	
3300.00	Abschreibungen Sachanlagen	187'000		184'000		199'623.80	
	Total Verwaltungs- und Betriebsaufwand	918'000	0	769'750	0	830'951.20	0.00
150	Umsatz						
4210.00	Mahnspesen und diverse Gebühren		1'300		1'100		1'156.65
4240.00	Anschlussgebühren		ab 2017 in IR		ab 2017 in IR		ab 2017 in IR
4250.00	Wasserverkauf		1'274'000		1'236'000		1'276'548.32
4250.10	Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen		140'000		160'000		266'052.75
	Total Umsatz		1'415'300		1'397'100		1'543'757.72
160	Finanzertrag						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						97.35
	Total Finanzertrag		0		0	0.00	97.35
1	Total Wasserversorgung	1'472'900	1'495'700	1'295'250	1'472'300	1'354'930.90	1'621'979.62
5	Elektrizitätsversorgung						
505	Personal Verwaltung						
3000.20	Sitzungsgelder Betriebskommission	7'400		7'400		6'771.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	399'000		345'000		349'657.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'900		43'000		46'111.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'300		81'500		83'416.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'200		14'300		14'218.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'400		11'600		12'502.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			0		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'000		27'000		22'426.65	
3910.02	Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal	86'300		73'500		81'161.05	
4910.02	Verteilung Sozialleistungen		160'800		150'400		156'250.00
	Total Personal Verwaltung	679'500	160'800	603'300	150'400	616'267.20	156'250.00
511	Personal Werkdienst						
3010.00	Löhne des Werkdienstpersonal	321'300		331'000		335'178.05	
3010.01	Pikettdienst	15'000		15'000		14'300.40	
3010.09	Lohnausfallentschädigung	-2'000		-2'000			

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		7'000		5'870.50	
3112.00	Dienstkleider	7'200		4'800		1'402.90	
3910.02	Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal	74'500		76'900		75'088.95	
	Total Personal Werkdienst	422'000	0	432'700	0	431'840.80	0.00
530	Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	16'000		16'000		15'177.40	
3101.00	Stromankauf	4'627'000		4'168'000		3'848'778.22	
3101.10	Materialaufwand und Leistungen Dritter	200'000		150'000		191'846.80	
3101.20	Mess- und Steuerapparate	146'000		121'000		116'752.45	
3103.00	Verbandsbeiträge und Zeitschriften	35'000		35'000		33'710.90	
3109.00	Kleinmaterial	0		0		10'871.30	
3111.00	Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte	10'000		6'000		24'764.60	
3111.10	Anschaffung von Fahrzeugen	30'000		33'000		215.30	
3120.00	Wasser- und Stromverbrauch	250		250		9'428.75	
3130.10	Telefonkosten	6'000		6'000		8'087.00	
3130.20	Porti, Fracht, Camionage	10'000		10'000		3'595.15	
3130.30	Bank- und Postfinance-Spesen	4'000		4'300		8'395.10	
3132.00	Honorare externe Berater und Gutachter	0		10'000		16'139.00	
3133.00	Planungskosten	28'000		31'000		11'400.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		13'000		3'059.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'100		3'000		189'244.10	
3143.00	Ausbau der Anlagen	120'000		120'000		95'255.40	
3143.10	Unterhalt und Reparaturen Netz	63'000		38'000		0.00	
3151.00	Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen	3'000		3'000		2'500.85	
3151.10	Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	10'000		8'000		9'347.90	
3153.00	Betrieb und Unterhalt Informatik	76'000		91'000		55'194.00	
3158.00	Betrieb und Unterhalt Werkhof	39'000		42'000		28'998.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	152'000		152'000		152'662.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		434.15	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	0		0		28'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'563.15	
3192.00	Dienstbarkeitsentschädigungen	1'200		1'200		2'544.60	
3199.00	Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17'000		20'000		19'819.74	
3300.00	Abschreibungen Sachanlagen	370'000		328'000		337'655.80	
	Total Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5'980'550	0	5'411'750	0	5'226'442.71	0.00
550	Umsatz						
4210.00	Mahnspesen und diverse Gebühren		24'000		23'000		21'548.99
4240.00	Anschlussgebühren		ab 2017 in IR		ab 2017 in IR		ab 2017 in IR
4250.00	Stromverkauf		7'039'000		6'369'000		6'047'551.26
4250.10	Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen		283'000		283'000		433'564.75
	Total Umsatz		7'346'000		6'675'000		6'502'665.00
560	Finanzertrag						

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		0		0		0.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		0		0		194.65
	Total Finanzertrag		0		0		194.65
5	Total Elektrizitätsversorgung	7'082'050	7'506'800	6'447'750	6'825'400	6'274'550.71	6'659'109.65
Total	Total Wasser- und Wlekrizitätsversorgung	8'554'950	9'002'500	7'743'000	8'297'700	7'629'481.61	8'281'089.27

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Investitionsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Wasserversorgung						
5031.00	Netzerweiterungen	265'000		120'000		162'399	
5031.10	Neue Anlagen / Grossrevisionen	25'000		0		0	
6031.00	Anschlussgebühren		53'000		98'000		104'775
7	Total Wasserversorgung	290'000	53'000	120'000	98'000	162'399	104'775
8	Elektrizitätsversorgung						
5032.00	Netzerweiterungen	345'000		125'000		143'902	
5032.10	Neue Anlagen / Grossrevisionen	445'000		240'000		348'256	
6032.00	Anschlussgebühren		60'000		107'000		176'502
8	Total Elektrizitätsversorgung	790'000	60'000	365'000	107'000	492'158	176'502
9	Abschluss Investitionsrechnung	1'080'000	113'000	485'000	205'000	654'557	281'277
9	Total Abschluss Investitionsrechnung		967'000		280'000		373'280



Gemeinde Steinhausen

Bahnhofstrasse 3

Postfach 164

6312 Steinhausen

Telefon 041 748 11 11

info@steinhausen.ch

www.steinhausen.ch