

Vorbericht - Budget 2020

nach HRM2 (Stand 10.10.2019)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
0. Auf einen Blick (Management Summary)	3
1. Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)	4
1.1. Allgemeines	4
1.2. Abschreibungen	4
1.2.1. Bestehendes Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Art. T2-4 Abs. 1 GV)	4
1.2.2. Neues Verwaltungsvermögen	4
1.2.3. Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV) als Einlage in die finanzpolitische Reserve (Eigenkapital)	4
1.3. Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze	5
2. Erläuterungen	5
2.1. Allgemeines	5
2.2. Erfolgsrechnung	5
2.2.1. Allgemeine Vorgaben und Annahmen zum Budget 2020	5
2.2.2. Resultate	8
2.3. Investitionen	9
3. Ergebnis	10
3.1. Allgemeine Übersicht	10
3.2. Übersicht Gesamtergebnis und Finanzierungsausweis	11
3.2.1. Erfolgsrechnung	11
3.2.2. Investitionsrechnung	11
3.2.3. Finanzierungsergebnis Gesamthaushalt	12
4. Erfolgsrechnung	13
4.1. Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen	13
4.2. Zusammenzug Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	14
5. Investitionsrechnung	16
6. Eigenkapitalnachweis	17
7. Antrag des Gemeinderates	18
8. Genehmigung Budget	19
9. Budgetdetails	20

0. Auf einen Blick (Management Summary)

Das Budget 2020 rechnet mit folgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Steueranlagen:

- Anlage der Gemeindesteuern: 1.58 Einheiten
- Liegenschaftssteuern: 1.00 Promille des amtlichen Wertes
- Gebühren: die Ersatzabgabe und die Gebühren für Feuerwehr, Abfall und die Verbrauchsgebühr Abwasser bleiben unverändert, die Grundgebühr Abwasser wird um 33 % gesenkt

Erfolgsrechnung

Bei Aufwendungen und Erträgen von je CHF 64.2 Mio. schliessen die einzelnen, nach separater Finanzierung dargestellten Teile des Budgets wie folgt ab:

Allgemeiner Haushalt (Steuerhaushalt)

Der budgetierte Gewinn im allgemeinen Haushalt von CHF 833'730.00 wird in die finanzpolitische Reserve eingelegt. Der Gewinn besteht aus dem operativen Ergebnis von CHF 333'730.00 und dem einmaligen Aufwertungsgewinn der höheren amtlichen Werte im Finanzvermögen von CHF 500'000.00.

Gebührenfinanzierte Spezialfinanzierungen

- **Feuerwehr**
Bei der gleichbleibenden Dienstpflicht-Ersatzabgabe von 9 % der einfachen Steuer (Ansätze minimal CHF 20.00 und maximal CHF 450.00) ist ein Defizit von CHF 80'000.00 budgetiert, welcher aus der Spezialfinanzierung Feuerwehr entnommen wird. Grund sind zusätzliche personelle Ressourcen zur Bewältigung der Aufgaben.
- **Abwasser**
Mit einem Einlagesatz von 60 % der Wiederbeschaffungswerte in die Spezialfinanzierung Werterhalt wird ein Defizit von CHF 186'870.00 budgetiert. Die Reserven im Rechnungsausgleich und der Spezialfinanzierung Werterhalt sind vorhanden.
- **Abfall**
Bei gleichbleibenden Grundgebühren (CHF 45.00 pro Wohnung zuzüglich MwSt.) wird ein Gewinn von CHF 20'000.00 budgetiert, welcher in die Spezialfinanzierung Abfall eingelegt wird. Neu wird für Marktkunden eine selbsttragende Kehrrichtentsorgung angeboten.

Der **Gesamthaushalt** schliesst wie folgt ab (in CHF):

Allgemeiner Haushalt		+833'730.00	Gewinn wird in die finanzpolitische Reserve eingelegt
SF Feuerwehr		-80'000.00	Defizit zu Lasten Spezialfinanzierung
SF Abwasserentsorgung		-186'870.00	Defizit zu Lasten Spezialfinanzierung
SF Abfall		+20'000.00	Gewinn zu Gunsten Spezialfinanzierung
Ergebnis der Spezialfinanzierungen		-246'870.00	Defizit Spezialfinanzierungen
Gesamthaushalt total		+586'860.00	Gewinn

1. Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)

1.1. Allgemeines

Das Budget 2020 wurde nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2, gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG, [BSG 170.11]), erstellt.

1.2. Abschreibungen

1.2.1. Bestehendes Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Art. T2-4 Abs. 1 GV)

Das am 01.01.2016 bestehende Verwaltungsvermögen wurde zu Buchwerten übernommen. Das bestehende Verwaltungsvermögen von CHF 17'939'238.00 wird **innert 15 Jahren** d.h. ab dem Rechnungsjahr 2016 bis und mit Rechnungsjahr 2030 linear abgeschrieben. Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungssatz von 6.67 % oder CHF 1'195'950.00.

1.2.2. Neues Verwaltungsvermögen

Auf neuen Vermögenswerten, d.h. nach Einführung von HRM2, werden die planmässigen Abschreibungen nach Anlagekategorien und Nutzungsdauer gemäss Ziffer 1.3 berechnet. Die Abschreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer.

1.2.3. Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV) als Einlage in die finanzpolitische Reserve (Eigenkapital)

Zusätzliche Abschreibungen betreffen nur den **allgemeinen Haushalt** und werden vorgenommen, wenn im Rechnungsjahr

- a) in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und
- b) die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind.

	CHF	CHF
Ertragsüberschuss vor Vornahme zusätzliche Abschreibungen (SG 9000)		833'780.00
Nettoinvestitionen allgemeiner Haushalt	6'330'000.00	
./.. Ordentliche Abschreibungen allgemeiner Haushalt	-2'395'270.00	
Differenz	3'934'730.00	
Zusätzliche Abschreibungen (höchstens im Betrag des Ertragsüberschusses)		833'780.00

1.3. Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze

Der Gemeinderat belastet einzelne Investitionen, differenziert nach Anlagekategorien. Er verfolgt dabei eine konstante Praxis.

Die Aktivierungsgrenzen:

Detailbezeichnung	Anlagekategorie	Nutzungsdauer/ Abschreibungssatz	Aktivierungsgrenze in CHF
Feuerwehrmagazin, Schwimmbad, Werkhof	Hochbauten	40 Jahre / 2,50 %	50'000.00
Verwaltungsgebäude, Zivilschutzanlage	Hochbauten	33.33 Jahre / 3,00 %	50'000.00
Schulhaus, Kindergarten, Sporthalle	Hochbauten	25 Jahre / 4,00 %	50'000.00
Strassen, Übrige Tiefbauten	Tiefbauten	40 Jahre / 2,50 %	50'000.00
SF Abwasser:	Tiefbauten		50'000.00
• Kanalisation		80 Jahre / 1,25 %	
• Spezialbauten		50 Jahre / 2,00 %	
• ARA		33 Jahre / 3,00 %	
Wasserbau	Tiefbauten	50 Jahre / 2,00 %	50'000.00
Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Übrige Sachanlagen	Möbilien	10 Jahre / 10,00 %	20'000.00
Hardware, Software	Informatik	5 Jahre / 20,00 %	20'000.00
Ortsplanung	Immaterielle Anlagen	10 Jahre / 10,00 %	50'000.00
Übrige immaterielle Anlagen	Immaterielle Anlagen	5 Jahre / 20,00 %	20'000.00

2. Erläuterungen

2.1. Allgemeines

- Die Vorjahresrechnung 2018 hat im Steuerhaushalt mit einer Einlage in die finanzpolitische Reserve von CHF 1'540'971.30 ausgeglichen abgeschlossen.
- Das Budget 2019 und die laufende Hochrechnung lassen auf einen Ertragsüberschuss 2019 schliessen.

2.2. Erfolgsrechnung

2.2.1. Allgemeine Vorgaben und Annahmen zum Budget 2020

Nachfolgend die wesentlichsten Vorgaben und Annahmen:

Parameter	*	2019	2020
Steuern			
Steueranlage Gemeindesteuern		1.58	1.58
Anlage Liegenschaftssteuer in o/oo a.W.		1.00	1.00
Anzahl Einwohnende	1	12'930	13'150
Steuerpflichtige Personen	2	7'834	7'970
Einfache Einkommenssteuer pro Person	3	2'141	2'186
Zunahme in % pro pflichtige Person	4	1.0	2.1
Entwicklung Steuern j.P. %	5	5.0	2.0
Kostenentwicklung			
Entwicklung Personalkosten in % 2020 inkl. Wechsel Gehaltssystem	6	1.0	1.7
Entwicklung Sachkosten in % (2019-2020 Zero Base Budgetierung ZBB)	6	ZBB	ZBB
Werterhaltung in die Infrastruktur			
Unterhaltsbudget Hochbau in % der GVB Werte (zuzüglich Investitionen)	6	0.7	0.7
Werterhaltung/Einlage in % der Wiederbeschaffungswerte in die SF Abwasser inkl. ARA und der Anschlussgebühren	7	60	60
Lastenverteiler (LV) Gemeindebeiträge an den Kanton in CHF pro Einwohner			
- LV Sozialhilfe	4	502	525
- LV Ergänzungsleistungen	4	224	233
- LV Familienzulagen	4	6	6
- LV öffentlicher Verkehr pro öV-Punkt mit 2/3 Gewichtung	4	362	377
- LV öffentlicher Verkehr pro Person mit 1/3 Gewichtung	4	46	47
- LV Neue Aufgabenteilung pro Person	4	188	185
-			

LV Bildungsfinanzierung (abhängig von Lektionen und Zeiteinheiten, welche sich aus der Klassenanzahl ergibt)		2019	2020
Klassen Basisstufe	8	0	0
Klassen Kindergärten	8	14	14
Klassen Primarschule	8	41/43	43
Klassen Sekundarstufe 1	8	21	21/22
Cash Flow Steuerhaushalt in CHF 1'000			
Ohne Gewinnverwendung/Buchgewinne	6	2'500	2'500
Zielwert für das mittel- und langfristige Fremdkapital = 20 % der GVB-Werte	6		
Der Schuldenabbau ist bis CHF 10 Mio. vorzunehmen vor Steuersenkungen	6		

* Hinweise zu den Berechnungsgrundlagen

- 1) Stand per Jahresende 31.12. (ohne Wochenaufenthalter) gemäss Einwohnerregister und Planungsliste Abteilung Bau mit Bevölkerungsentwicklung
- 2) 60.8 % der festen Einwohner sind steuerpflichtige natürliche Personen (Grundlage Gebührenregister per 30.06. laufendes Jahr der kantonalen Steuerverwaltung)
- 3) Einfache Einkommenssteuer (1.00) pro steuerpflichtige natürliche Person in CHF
- 4) Gemäss jährlicher Empfehlung der kantonalen Planungsgruppe Bern KPG
- 5) Hochrechnung Steuerverwaltung und Empfehlung KPG
- 6) Vorgabe Gemeinderat
- 7) Vorgabe Amt für Wasser und Abfall AWA, Wiederbeschaffungswerte Abwasser (minimal 60 % Pflichteinlagesatz)
- 8) Gemäss Planung Abteilung BIK
- 9) Vorgabe AWA Wiederbeschaffungswerte Abwasser (minimal 60 % Pflichteinlagesatz)
- 10) Gemäss Planung Abteilung BIK

2.2.2. Resultate

Ergebnisse / Resultate des vorliegenden Budgets:

Parameter / Jahr in CHF 1'000	2019	2020
In 1'000 CHF		
Betriebsergebnis Steuerhaushalt (vor Einlagen in die finanzpolitische Reserve zum Rechnungsausgleich)	690	334
Buchgewinne/Aufwertungen (+ Auflösung Neubewertungsreserve ab 2021)	2'630	500
Einlagen (Gewinne) in die finanzpolitische Reserve zum Rechnungsausgleich	3'076	834
Ergebnisse der Spezialfinanzierungen		
- SF Feuerwehr	-105	-80
- SF Abwasser	-323	-186
- SF Kehricht	-71	20
Cash Flow (Abschreibungen und Gewinn)		
Cash Flow Steuerhaushalt	2'835	2'722
Cash Flow Spezialfinanzierungen	892	837
Selbstfinanzierung		
Selbstfinanzierung Gesamthaushalt	7'165	3'776
Investitionen (IR), netto		
IR Steuerhaushalt	3'204	6'330
IR gebührenfinanzierte Spezialfinanzierungen	919	798
IR Gesamthaushalt	4'123	7'128
Zusätzlicher Finanzbedarf mittel-langfristig (ab 2021)	0	0
Planbilanz		
Aktiven	72'338	73'944
Finanzvermögen	38'555	35'512
Verwaltungsvermögen	33'783	38'432
Passiven	72'338	73'944
Kurzfristiges Fremdkapital	5'498	5'807
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	23'057	23'057
Eigenkapital (Steuerhaushalt und SF)	43'783	45'080

Details zum Eigenkapital in CHF 1'000	2019	2020
SF Rechnungsausgleich Feuerwehr	1'265	1'185
SF Rechnungsausgleich Abwasser	911	724
SF Werterhaltung Abwasser	12'538	13'530
SF Rechnungsausgleich Abfallbeseitigung	715	735
SF Kultur/Sport	112	112
SF In- und Auslandhilfe	8	8
SF Mehrwertabschöpfung (davon 12 Mio. CHF reserviert für Investitionen)	12'700	12'428
SF Soziales	72	61
SF Museum	23	23
Finanzpolitische Reserven	5'698	6'532
Neubewertungsreserve (ab 2021 Auflösung)	4'939	4'939
Bilanzüberschuss = altrechtliches Eigenkapital nach HRM1	4'803	4'803
Voraussichtliche GVB Werte in Mio. CHF	185	186
Mittel- und langfristiges Fremdkapital in % der GVB-Werte. Zielwert ist 20 % der GVB-Werte	12	13
Selbstfinanzierungsgrad in % der Nettoinvestitionen	183	53

2.3. Investitionen

Geplante Investitionen, teilweise Jahresübergreifend.

Finanziert aus allgemeinem **Steuerhaushalt**

- Ersatz und Ausbau der Informatik für Verwaltung und Schule (Rechenzentrum)
- Planungen, Immobilienstrategie inkl. zentrale Verwaltung
- Gebäudesanierungen (Schlossgut, Dach WD-Magazin, Schul- und Sportanlagen)
- Ausbauten und Sanierungen Strassen
- Gewässerverbauung Gebiet Schützenfah
- Ortsplanung Münsingen 2030

Finanziert aus gebührenfinanzierten **Spezialfinanzierungen**

- Werterhaltende Massnahmen bei der ARA und der Kanalisation
- Brandschutzbekleidung und Geräte Feuerwehr

3. Ergebnis

3.1. Allgemeine Übersicht

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Jahresergebnis ER Gesamthaushalt (SG 90) → Ergebnis der Spezialfinanzierungen	-246'870.00	-51'950.00	-733'254.78
Allgemeiner Haushalt (vor Abschluss/Einlage in die Reserve)	833'730.00	290'000.00	1'540'971.30
Jahresergebnis ER Allgemeiner Haushalt (SG 900) nach Gewinneinlage)	0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis gesetzliche SF (SG 901)	-246'870.00	-51'950.00	-733'254.78
Steuerertrag natürliche Personen (SG 400)	30'385'200.00	29'209'400.00	28'700'021.30
Steuerertrag juristische Personen (SG 401)	2'136'600.00	2'523'800.00	2'322'317.35
Nettoinvestitionen (SG 5 ././ 6)	7'128'000.00	5'461'000.00	8'909'192.01

3.2. Übersicht Gesamtergebnis und Finanzierungsausweis

3.2.1. Erfolgsrechnung

	Gesamthaushalt	Steuerhaushalt	Feuerwehr	Abwasser	Abfall
Erfolgsrechnung					
Betrieblicher Aufwand	61'921'500.00	57'354'100.00	775'680.00	2'419'890.00	1'423'270.00
Betrieblicher Ertrag	59'991'090.00	55'677'480.00	695'230.00	2'226'920.00	1'442'900.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'930'410.00	-1'676'620.00	-80'450.00	-192'970.00	19'630.00
Finanzaufwand	461'750.00	461'320.00	100.00	300.00	30.00
Finanzertrag	2'705'710.00	2'698'360.00	550.00	6'400.00	400.00
Ergebnis aus Finanzierung	2'243'960.00	2'237'040.00	450.00	6'100.00	370.00
Operatives Ergebnis	313'550.00	560'420.00	-80'000.00	-186'870.00	20'000.00
Ausserordentlicher Aufwand	844'250.00	844'250.00	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	283'830.00	283'830.00	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	-560'420.00	-560'420.00	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-246'870.00	0.00	-80'000.00	-186'870.00	20'000.00

3.2.2. Investitionsrechnung

	Gesamthaushalt	Steuerhaushalt	Feuerwehr	Abwasser	Abfall
Investitionsrechnung					
Investitionsausgaben	7'587'000.00	6'674'000.00	103'000.00	810'000.00	0.00
Investitionseinnahmen	459'000.00	344'000.00	0.00	115'000.00	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-7'128'000.00	-6'330'000.00	-103'000.00	-695'000.00	0.00

3.2.3. Finanzierungsergebnis Gesamthaushalt

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Finanzierungsergebnis			
Selbstfinanzierung			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-246'870.00	-51'950.00	-733'254.78
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'477'570.00	2'238'850.00	2'066'834.06
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'042'000.00	1'552'700.00	2'456'738.70
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-49'920.00	-192'900.00	-37'968.65
Wertberichtigungen Darlehen und Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	9'020.00	0.00	8'415.80
Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00
Einlagen in das Eigenkapital	844'250.00	290'000.00	2'273'584.40
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-283'830.00	-310'980.00	-1'035'634.65
Selbstfinanzierung	3'792'220.00	3'525'720.00	4'998'714.88
Nettoinvestitionen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-7'128'000.00	-5'461'000.00	-8'909'192.01
Finanzierungsergebnis	-3'335'780.00	-1'935'280.00	-3'910'477.13
(+ = Finanzierungsüberschuss)			
(- = Finanzierungsfehlbetrag)			

4. Erfolgsrechnung

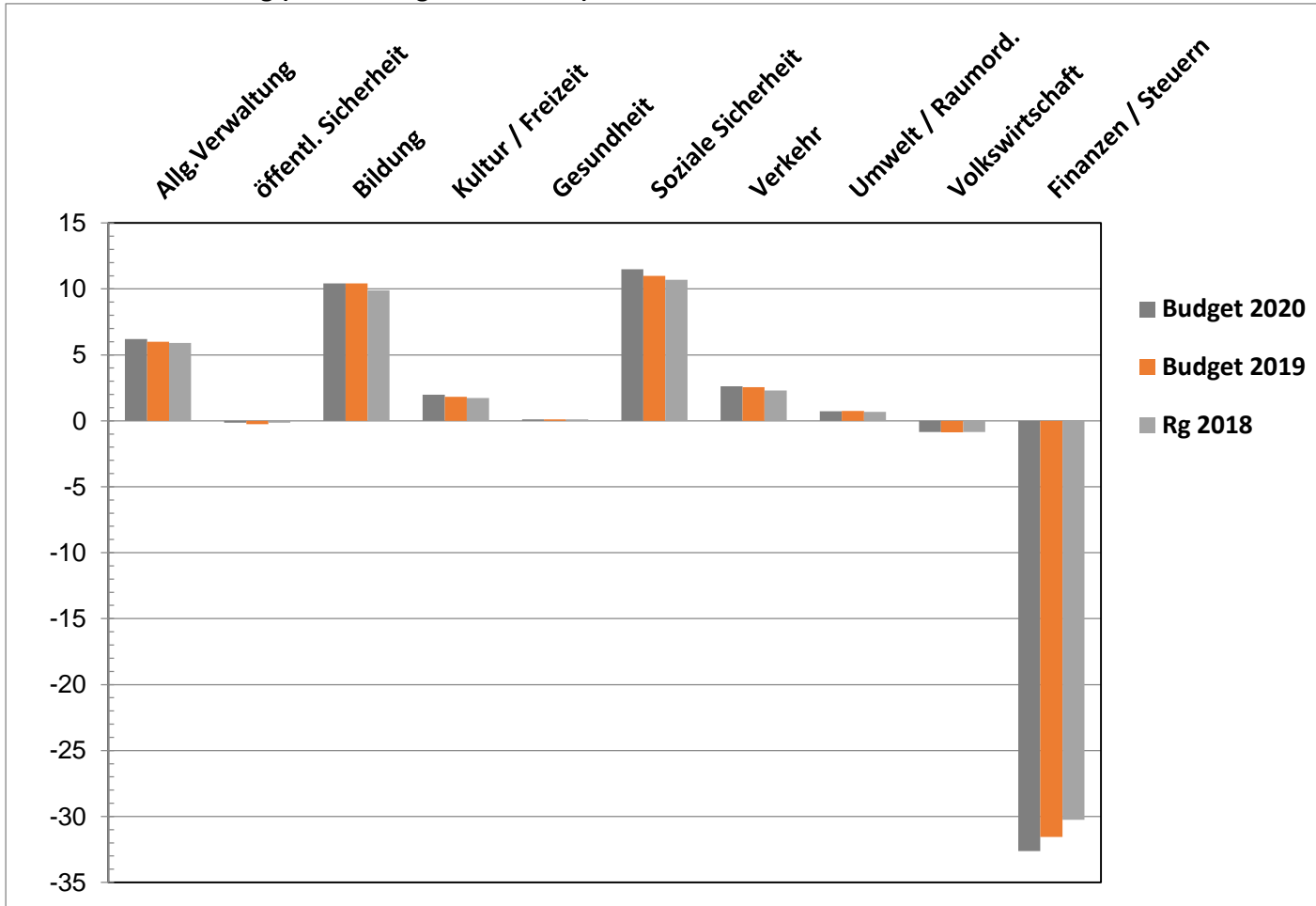
4.1. Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	64'207'040.00	64'207'040.00	62'507'890.00	62'507'890.00	64'317'407.24	64'317'407.24
3	Aufwand	64'187'040.00		62'491'890.00		64'240'192.66	
30	Personalaufwand	14'213'930.00		13'478'230.00		13'165'267.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'219'210.00		10'123'600.00		9'981'709.05	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'477'570.00		2'238'850.00		2'066'834.06	
34	Finanzaufwand	461'750.00		408'860.00		472'883.45	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'042'000.00		1'552'700.00		2'456'738.70	
36	Transferaufwand	33'568'790.00		32'918'100.00		32'384'564.40	
37	Durchlaufende Beiträge	400'000.00		519'050.00		409'150.20	
38	Ausserordentlicher Aufwand	844'250.00		290'000.00		2'273'584.40	
39	Interne Verrechnungen	959'540.00		962'500.00		1'029'460.70	
4	Ertrag		63'940'170.00		62'439'940.00		63'506'937.88
40	Fiskalertrag		36'754'400.00		35'991'900.00		34'980'080.95
41	Regalien und Konzessionen		44'000.00		46'800.00		43'524.00
42	Entgelte		8'613'950.00		8'914'030.00		8'967'097.30
43	Verschiedene Erträge		96'920.00		101'150.00		785'960.65
44	Finanzertrag		2'705'710.00		2'149'080.00		2'386'714.20
45	Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen		49'920.00		192'900.00		37'968.65
46	Transferertrag		14'031'900.00		13'251'550.00		13'831'346.58
47	Durchlaufende Beiträge		400'000.00		519'050.00		409'150.20
48	Ausserordentlicher Ertrag		283'830.00		310'980.00		1'035'634.65
49	Interne Verrechnungen		959'540.00		962'500.00		1'029'460.70
90	Abschlusskonten	20'000.00	266'870.00	16'000.00	67'950.00	77'214.58	810'469.36

4.2. Zusammenzug Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
00	ERFOLGSRECHNUNG	64'207'040.00	64'207'040.00	62'507'890.00	62'507'890.00	64'317'407.24	64'317'407.24
0	Allgemeine Verwaltung	7'442'350.00	1'161'420.00	7'058'820.00	1'100'740.00	6'999'939.09	1'163'553.20
	Nettoaufwand		6'280'930.00		5'958'080.00		5'836'385.89
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	2'083'880.00	2'231'540.00	1'972'880.00	2'227'760.00	2'036'187.04	2'180'052.34
	Nettoertrag	147'660.00		254'880.00		143'865.30	
2	Bildung	16'578'170.00	6'110'490.00	16'045'450.00	5'615'210.00	15'857'023.25	5'952'044.20
	Nettoaufwand		10'467'680.00		10'430'240.00		9'904'979.05
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'601'480.00	665'660.00	2'490'940.00	652'450.00	2'566'123.10	834'970.68
	Nettoaufwand		1'935'820.00		1'838'490.00		1'731'152.42
4	Gesundheit	121'740.00	1'300.00	114'560.00	1'300.00	122'872.45	1'332.70
	Nettoaufwand		120'440.00		113'260.00		121'539.75
5	Soziale Sicherheit	19'556'750.00	8'067'660.00	19'390'550.00	8'358'530.00	18'673'396.08	7'999'185.03
	Nettoaufwand		11'489'090.00		11'032'020.00		10'674'211.05
6	Verkehr	3'969'940.00	1'346'630.00	3'865'240.00	1'301'350.00	3'677'656.90	1'360'168.39
	Nettoaufwand		2'623'310.00		2'563'890.00		2'317'488.51
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'034'910.00	5'309'880.00	6'720'070.00	5'967'580.00	8'395'655.58	7'728'811.60
	Nettoaufwand		725'030.00		752'490.00		666'843.98
8	Volkswirtschaft	216'290.00	1'060'880.00	181'820.00	1'058'750.00	236'107.75	1'077'712.95
	Nettoertrag	844'590.00		876'930.00		841'605.20	
9	Finanzen und Steuern	5'601'530.00	38'251'580.00	4'667'560.00	36'224'220.00	5'752'446.00	36'019'576.15
	Nettoertrag	32'650'050.00		31'556'660.00		30'267'130.15	

Funktionale Gliederung (Nettobeträge in Mio. CHF)



5. Investitionsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
00	INVESTITIONSRECHNUNG	8'046'000.00	8'046'000.00	10'377'000.00	10'377'000.00	11'991'839.31	11'991'839.31
0	Allgemeine Verwaltung	1'169'000.00	36'000.00	1'149'000.00	196'000.00	663'930.00	32'945.40
	Nettoausgaben		1'133'000.00		953'000.00		630'984.60
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	133'000.00		255'000.00		59'690.80	49'864.75
	Nettoausgaben		133'000.00		255'000.00		9'826.05
2	Bildung	1'048'000.00		538'000.00	40'000.00	3'890'403.11	245'300.00
	Nettoausgaben		1'048'000.00		498'000.00		3'645'103.11
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	145'000.00		664'000.00	183'000.00	840'367.00	
	Nettoausgaben		145'000.00		481'000.00		840'367.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'732'000.00	240'000.00	3'572'000.00	1'700'000.00	3'115'185.90	1'117'023.20
	Nettoausgaben		3'492'000.00		1'872'000.00		1'998'162.70
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'360'000.00	183'000.00	1'741'000.00	339'000.00	1'704'797.70	96'190.30
	Nettoausgaben		1'177'000.00		1'402'000.00		1'608'607.40
8	Volkswirtschaft					176'141.15	
	Nettoausgaben						176'141.15
9	Finanzen und Steuern	459'000.00	7'587'000.00	2'458'000.00	7'919'000.00	1'541'323.65	10'450'515.66
	Nettoeinnahmen	7'128'000.00		5'461'000.00		8'909'192.01	

6. Eigenkapitalnachweis

Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals. Aus der periodischen Neubewertung des Finanzvermögens können sich Veränderungen bei den Bewertungsreserven ergeben.

Details zum Eigenkapital in CHF 1'000	2020	2019
SF Rechnungsausgleich Feuerwehr	1'185	1'265
SF Rechnungsausgleich Abwasser	724	911
SF Werterhaltung Abwasser	13'530	12'538
SF Rechnungsausgleich Abfallbeseitigung	735	715
SF Kultur/Sport	112	112
SF In- und Auslandhilfe	8	8
SF Mehrwertabschöpfung (davon 12 Mio. CHF reserviert für Investitionen)	12'428	12'700
SF Soziales	61	72
SF Museum	23	23
Finanzpolitische Reserven	6'532	5'698
Neubewertungsreserve (ab 2021 Auflösung)	4'939	4'939
Bilanzüberschuss = altrechtliches Eigenkapital nach HRM1	4'803	4'803
Total Eigenkapital	45'080	43'783
Ein Steueranlagezehntel beträgt	2'058	2'008

Ab 01.01.2016 (HRM2) sind die Neubewertungsreserven des Finanzvermögens durch die Aufwertung der Immobilien (Faktor 1.4 der Amtlichen Werte) und der Wertschriften (Steuerwert) in den Eigenkapitalkonti eingerechnet. Die ersten fünf Jahre sind diese Aufwertungsreserven blockiert und können später für Abschreibungen verwendet werden. Wertsteigerungen bei den Wertschriften führen zu neuen Schwankungsreserven. Wertverluste bei den Wertschriften führen zur Korrektur des Kontos Neubewertungsreserven.

7. Antrag des Gemeinderates

- a) Genehmigung der unveränderten Steueranlage von 1.58 Einheiten für die Gemeindesteuern
- b) Genehmigung der unveränderten Steueranlage von 1.00 Promille des amtlichen Wertes für die Liegenschaftssteuern
- c) Genehmigung des Budgets 2020 bestehend aus:

	Aufwand (in CHF)	Ertrag (in CHF)
Gesamthaushalt	63'617'180.00	64'207'040.00
Ertragsüberschuss	586'860.00	
Der allgemeine Haushalt (steuerfinanziert) ist nach Einlage der CHF 833'730.00 in die finanzpolitische Reserve ausgeglichen	59'052'350.00 833'730.00	59'886'080.00
SF Feuerwehr	775'780.00	695'780.00
Aufwandüberschuss		80'000.00
SF Abwasser	2'420'190.00	2'233'320.00
Aufwandüberschuss		186'870.00
SF Abfall	1'371'860.00	1'391'860.00
Ertragsüberschuss	20'000.00	

Münsingen, 18.09.2019

Gemeinderat Münsingen

Beat Moser
Präsident

Thomas Krebs
Sekretär

Bruno Buri
Abteilungsleiter Finanzen

8. Genehmigung Budget

Das Gemeindeparlament hat das Budget 2020 am 05.11.2019 gemäss dem vorstehenden Antrag des Gemeinderates vom 18.09.2019 genehmigt.

Münsingen, 05.11.2019

Gemeindeparlament Münsingen

Markus Troxler
Präsident

Erika Wyss
Sekretärin

9. Budgetdetails (sep. Dokument)

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
00	ERFOLGSRECHNUNG	64'207'040.00	64'207'040.00	62'507'890.00	62'507'890.00	64'317'407.24	64'317'407.24
0	Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	7'442'350.00	1'161'420.00 6'280'930.00	7'058'820.00	1'100'740.00 5'958'080.00	6'999'939.09	1'163'553.20 5'836'385.89
01	Legislative und Exekutive Nettoaufwand	576'850.00	16'000.00 560'850.00	571'840.00	16'000.00 555'840.00	553'230.30	14'980.00 538'250.30
011	Legislative Nettoaufwand	97'650.00	97'650.00	105'610.00	105'610.00	107'655.05	107'655.05
0110	Legislative	71'530.00		79'480.00		85'874.20	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'840.00		22'050.00		20'660.00	
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial	31'000.00		30'200.00		33'210.00	
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte					2'226.15	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'500.00		14'500.00		17'404.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	800.00		2'000.00		1'323.80	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'390.00		10'730.00		11'050.00	
0111	Gemeindeparlament	26'120.00		26'130.00		21'780.85	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'380.00		15'380.00		11'532.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120.00		120.00		246.50	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		14.65	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		40.00		70.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'080.00		2'080.00		3'415.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	8'500.00		8'500.00		6'501.50	
012	Exekutive Nettoaufwand	479'200.00	16'000.00 463'200.00	466'230.00	16'000.00 450'230.00	445'575.25	14'980.00 430'595.25
0120	Exekutive - Gemeinderat	462'640.00	16'000.00	449'620.00	16'000.00	434'047.00	14'980.00
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	354'520.00		361'620.00		347'191.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'250.00		20'820.00		20'458.30	

10.10.2019

Seite 1

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'270.00		27'180.00		26'790.60
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'570.00		2'570.00		1'760.95
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'460.00		6'080.00		5'943.70
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'450.00		1'050.00		1'559.30
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		3'000.00		3'510.85
3099.01	Übriger Personalaufwand					500.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter					500.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		500.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	300.00				313.20
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	9'820.00		8'800.00		9'706.75
3199.02	Repräsentationsausgaben und Spesen	38'000.00		18'000.00		15'312.35
4260.01	Rückerstattungen					3'000.00
4260.02	Rückerstattung Personal		16'000.00		16'000.00	11'980.00
0121	Exekutive - Kommissionen	16'560.00		16'610.00		11'528.25
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'000.00		13'000.00		7'993.50
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		150.00		126.20
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		6.35
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		36.20
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'350.00		3'400.00		3'366.00
02	Allgemeine Dienste	6'865'500.00	1'145'420.00	6'486'980.00	1'084'740.00	6'446'708.79
	Nettoaufwand		5'720'080.00		5'402'240.00	5'298'135.59
022	Allgemeine Dienste	6'015'890.00	850'480.00	5'746'940.00	799'200.00	5'576'336.59
	Nettoaufwand		5'165'410.00		4'947'740.00	4'715'687.34
0220	Allgemeine Dienste, Verwaltung	5'485'900.00	340'890.00	5'270'540.00	322'800.00	5'086'007.41
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		8'000.00		6'917.40
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'498'300.00		3'370'600.00		3'248'652.70
3010.04	Ferien- und Überzeiteinsparungen					-2'765.70
3010.09	Taggelder Versicherungen, EO					-55'367.75
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte					1'803.80
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	18'420.00		21'600.00		22'819.60
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	223'470.00		212'090.00		199'826.50

10.10.2019

Seite 2

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	305'040.00		292'230.00		273'424.30	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'810.00		27'880.00		23'216.45	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55'660.00		60'840.00		57'362.85	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'990.00		26'510.00		25'861.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	59'920.00		80'290.00		78'641.10	
3090.02	Ausbildungskredite Lernende	26'150.00		17'000.00		21'456.80	
3091.01	Personalwerbung	20'000.00		20'000.00		28'401.10	
3099.01	Übriger Personalaufwand	73'400.00		56'700.00		81'067.10	
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial	41'500.00		43'500.00		34'618.10	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					50.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	63'650.00		66'650.00		59'321.85	
3103.01	Fachliteratur	8'000.00		7'000.00		8'349.75	
3106.01	Medizinisches Material					95.25	
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte	5'000.00		5'000.00		1'500.00	
3113.01	Anschaffung IT-Hardware	29'500.00		43'000.00		15'832.00	
3118.01	Anschaffung Software/Lizenzen	18'500.00		25'400.00		13'111.40	
3119.02	Kredit Geschäftsleitung	10'000.00		10'000.00		10'712.00	
3130.01	Telefonie, Kommunikation	27'000.00		31'000.00		26'343.59	
3130.02	Betreibungs- und Inkassokosten	6'500.00		5'000.00		6'544.05	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	3'000.00				2'997.70	
3130.09	Porti	80'000.00		72'000.00		82'904.86	
3130.10	Bank- und PC Gebühren / Spesen	4'000.00		3'800.00		4'089.96	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	75'600.00		55'000.00		152'104.80	
3134.01	Sachversicherungsprämien	27'300.00		27'500.00		26'118.70	
3150.01	Unterhalt Büro- und Schulmöbel, Geräte und Mobiliar			1'500.00			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		2'000.00		313.20	
3153.01	Unterhalt IT-Hardware	12'000.00		12'000.00		1'899.05	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	210'000.00		182'550.00		174'241.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	28'000.00		12'500.00		28'809.30	
3199.02	Repräsentationsausgaben und Spesen					107.30	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik	120'150.00		99'000.00		57'465.35	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'540.00		13'900.00		10'539.40	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	137'000.00		137'000.00		134'105.80	
3612.02	Int. Verrechnung DL SF Gemeinde			6'000.00		6'000.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000.00		26'500.00		26'814.60	
3637.01	Beiträge an private Haushalte					2'494.95	
3910.01	Int. verrechnete DL	199'000.00		189'000.00		187'205.70	

10.10.2019

Seite 3

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		3'400.00		6'411.35
4250.01	Verkäufe		100.00		200.00		88.00
4260.01	Rückerstattungen		20'000.00		17'000.00		26'041.95
4260.02	Rückerstattung Personal		1'040.00				1'323.80
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		123'600.00		142'400.00		147'653.55
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4'500.00		4'500.00		6'231.45
4612.02	Int. DL-Verrechnung SF Gemeinde		146'650.00		118'300.00		143'570.00
4614.01	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen		7'000.00		5'000.00		7'000.00
4910.01	Interne Verrechnung von DL		32'000.00		32'000.00		32'000.00
0221	Informatik Rechenzentrum RIZ	509'590.00	509'590.00	476'400.00	476'400.00	490'329.18	490'329.15
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	248'600.00		227'090.00		228'192.60	
3010.04	Ferien- und Überzeiteinsparungen					25'777.80	
3010.09	Taggelder Versicherungen, EO					-1'127.50	
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'950.00		1'950.00		1'944.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		14'330.00		14'322.15	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'220.00		16'390.00		16'114.15	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'010.00		1'850.00		1'526.70	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'980.00		4'110.00		4'106.90	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'870.00		1'230.00		1'848.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	12'450.00		12'450.00			
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial					62.67	
3113.01	Anschaffung IT-Hardware	10'000.00		10'000.00		2'984.25	
3118.01	Anschaffung Software/Lizenzen	10'000.00		10'000.00		8'055.11	
3130.01	Telefonie, Kommunikation	96'000.00		99'000.00		106'006.20	
3153.01	Unterhalt IT-Hardware	14'500.00		13'000.00		17'425.35	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	52'010.00		45'000.00		41'928.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00				1'161.60	
3910.01	Int. verrechnete DL	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4260.01	Rückerstattungen		7'800.00		7'200.00		16'367.20
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		273'790.00		251'200.00		254'756.25
4614.01	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen		29'000.00		29'000.00		32'000.00
4910.01	Interne Verrechnung von DL		199'000.00		189'000.00		187'205.70
0222	Arbeitssicherheit und BGM	20'400.00					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'000.00					
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'700.00					

10.10.2019

Seite 4

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00					
3612.02	Int. Verrechnung DL SF Gemeinde	7'700.00					
029	Verwaltungsliegenschaften	849'610.00	294'940.00	740'040.00	285'540.00	870'372.20	287'923.95
	Nettoaufwand		554'670.00		454'500.00		582'448.25
0290	Verwaltungsliegenschaften	396'540.00	500.00	290'300.00	2'000.00	338'743.25	458.10
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'620.00		29'840.00		45'449.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'680.00		1'880.00		2'851.60	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	260.00		160.00		204.90	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	670.00		540.00		817.65	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00					
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		5'914.55	
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte	8'500.00		8'500.00		43'349.90	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	900.00					
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge					253.10	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	52'000.00		49'800.00		51'616.10	
3130.01	Telefonie, Kommunikation	200.00				244.15	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	55'000.00					
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					6'316.45	
3134.01	Sachversicherungsprämien	4'450.00		4'500.00		3'405.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'050.00		41'850.00		45'461.70	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		500.00		40.00	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	105'600.00		105'700.00		105'540.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen			100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	830.00		830.00		830.00	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik	2'000.00		4'800.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	72'750.00		15'600.00		8'948.50	
3910.01	Int. verrechnete DL	17'500.00		21'700.00		17'500.00	
4260.01	Rückerstattungen		500.00		2'000.00		458.10
0291	WD-Saal (Ant. Steuerhaushalt)	36'310.00	37'720.00	34'450.00	39'520.00	32'616.20	35'827.40
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'880.00		3'530.00		4'879.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	320.00		230.00		306.45	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		20.00		15.10	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00		70.00		87.85	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		313.00	

10.10.2019

Seite 5

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	20'000.00		22'200.00		18'128.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'600.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'200.00		6'500.00		8'886.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000.00					
4260.01	Rückerstattungen		3'600.00		3'600.00		3'357.40
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		32'120.00		30'920.00		30'920.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000.00		5'000.00		1'550.00
0292	Saalbau mit Restaurant	141'390.00	157'520.00	154'940.00	143'220.00	184'257.70	161'343.45
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte	2'500.00		2'500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	36'000.00		39'900.00		35'356.25	
3130.01	Telefonie, Kommunikation	2'600.00		6'000.00		2'548.30	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	35'200.00		34'000.00		32'445.65	
3134.01	Sachversicherungsprämien	8'300.00		6'300.00		8'259.35	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'680.00		34'940.00		99'638.15	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'610.00		25'800.00		5'810.00	
4260.01	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		2'398.45
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		101'520.00		93'720.00		103'345.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		55'000.00		48'000.00		55'600.00
4479.01	Übrige Erträge Liegenschaften VV				500.00		
0293	Übrige Bauten Schlossgut	171'650.00	48'200.00	157'100.00	41'700.00	202'723.25	33'189.20
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'770.00		13'810.00		7'726.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	890.00		870.00		485.50	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	120.00		120.00		24.10	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220.00		250.00		139.10	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00		2'621.95	
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte					4'176.15	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.					3'000.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	16'900.00		16'500.00		32'065.10	
3130.01	Telefonie, Kommunikation	1'800.00		1'200.00		1'737.30	
3130.03	Dienstleistungen Dritter					25.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	6'300.00		6'800.00		10'882.45	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'800.00		65'800.00		95'291.95	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'500.00		3'500.00			

10.10.2019

Seite 6

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'750.00		18'450.00		13'747.90	
3910.01	Int. verrechnete DL	30'800.00		28'000.00		30'800.00	
4260.01	Rückerstattungen		120.00				
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'500.00		4'500.00		
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		21'700.00		13'000.00		11'315.25
4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		6'880.00		9'200.00		6'873.95
4920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		15'000.00		15'000.00		15'000.00
0294	Blumenhaus	51'620.00	34'000.00	49'000.00	42'100.00	41'513.65	39'594.75
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'490.00		10'530.00		6'615.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	680.00		670.00		414.65	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	90.00		90.00		21.55	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	170.00		190.00		118.90	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		824.60	
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00		457.60	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	500.00		500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	17'700.00		17'700.00		15'248.65	
3130.01	Telefonie, Kommunikation	1'800.00		1'200.00		1'771.10	
3130.03	Dienstleistungen Dritter					25.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'600.00		1'503.05	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'100.00		8'000.00		10'323.25	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	400.00		400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'720.00		3'320.00		1'520.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'670.00		3'000.00		2'669.25	
3910.01	Int. verrechnete DL	700.00		700.00			
4260.01	Rückerstattungen		2'000.00		100.00		1'635.15
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'000.00		27'000.00		25'789.60
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000.00		15'000.00		1'670.00
4920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						10'500.00
0295	Werkhöfe	52'100.00	17'000.00	54'250.00	17'000.00	70'518.15	17'511.05
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.					943.50	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	23'500.00		23'500.00		21'930.15	
3134.01	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'400.00		4'414.25	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'600.00		22'850.00		12'430.25	
3910.01	Int. verrechnete DL	3'500.00		3'500.00		30'800.00	
4260.01	Rückerstattungen						511.05

10.10.2019

Seite 7

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		15'000.00
4612.02	Int. DL-Verrechnung SF Gemeinde		2'000.00		2'000.00		2'000.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	2'083'880.00	2'231'540.00	1'972'880.00	2'227'760.00	2'036'187.04	2'180'052.34
	Nettoertrag	147'660.00		254'880.00		143'865.30	
11	Öffentliche Sicherheit	190'220.00		196'300.00		207'910.39	54'132.50
	Nettoaufwand		190'220.00		196'300.00		153'777.89
111	Polizei	190'220.00		196'300.00		207'910.39	54'132.50
	Nettoaufwand		190'220.00		196'300.00		153'777.89
1110	Polizei	190'220.00		196'300.00		207'910.39	54'132.50
3130.08	Sicherheits- und Ordnungsdienst	168'000.00		166'500.00		179'910.39	
3612.02	Int. Verrechnung DL SF Gemeinde	6'740.00					
3910.01	Int. verrechnete DL	15'480.00		29'800.00		28'000.00	
4260.01	Rückerstattungen						54'132.50
14	Allgemeines Rechtswesen	189'490.00	1'129'700.00	150'620.00	1'135'000.00	183'170.95	969'651.74
	Nettoertrag	940'210.00		984'380.00		786'480.79	
140	Allgemeines Rechtswesen	189'490.00	1'129'700.00	150'620.00	1'135'000.00	183'170.95	969'651.74
	Nettoertrag	940'210.00		984'380.00		786'480.79	
1400	Allgemeines Rechtswesen	187'990.00	419'700.00	149'120.00	385'000.00	182'601.20	293'766.44
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		4'000.00		258.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30.00		100.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		20.00		0.80	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	800.00		1'000.00			
3130.04	Drittleistungen f. Grundbuch und Vermessung	36'000.00		21'000.00		24'785.85	
3130.05	Gebührenaufwand	52'000.00		38'000.00		67'743.10	
3130.06	Baubewilligungsgebühren	80'000.00		70'000.00		86'662.65	
3130.07	Einbürgerungsgebühren	15'000.00		15'000.00			
3612.02	Int. Verrechnung DL SF Gemeinde	3'150.00				3'150.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		140'000.00		135'000.00		140'769.93
4210.06	Gebühren für Baubewilligungen		270'000.00		250'000.00		149'207.20
4240.01	Benützungsgebühren und DL		900.00				924.10

10.10.2019

Seite 8

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen		200.00				200.00
4270.01	Bussen		200.00				252.56
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00				972.65
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'400.00				1'440.00
4614.01	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen		6'000.00				
1402	Kinder- und Erwachsenenschutz	1'500.00	710'000.00	1'500.00	750'000.00	569.75	675'885.30
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		1'500.00		569.75	
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		710'000.00		750'000.00		675'885.30
15	Feuerwehr	775'780.00	775'780.00	685'020.00	685'020.00	641'492.25	641'492.25
150	Feuerwehr	775'780.00	775'780.00	685'020.00	685'020.00	641'492.25	641'492.25
1500	Feuerwehr	775'780.00	775'780.00	685'020.00	685'020.00	641'492.25	641'492.25
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	49'000.00		51'860.00		45'483.75	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'960.00		6'270.00		6'685.60	
3010.02	Übungsolde	108'300.00		108'140.00		100'243.10	
3010.03	Ernstfallsolde	80'000.00		90'000.00		93'870.70	
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'160.00					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		3'900.00		3'966.75	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'800.00					
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'160.00		140.00		181.40	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'730.00		1'120.00		1'137.90	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'350.00					
3090.01	Aus- und Weiterbildung	35'840.00		26'200.00		22'433.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand	17'900.00		11'200.00		6'425.00	
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial	8'150.00		8'500.00		1'715.55	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		10'587.75	
3103.01	Fachliteratur					1'200.00	
3105.01	Lebensmittel	15'600.00		14'900.00		12'531.35	
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte	600.00				201.50	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	33'290.00		105'640.00		61'512.15	
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'950.00		13'400.00			
3113.01	Anschaffung IT-Hardware					667.80	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'000.00		5'000.00		5'175.55	

10.10.2019

Seite 9

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3130.01	Telefonie, Kommunikation	12'050.00		11'900.00		12'937.75
3130.03	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		
3133.01	Internet-Auftritt, Informatik-Nutzungsaufwand	400.00		400.00		476.95
3134.01	Sachversicherungsprämien	10'400.00		11'200.00		9'759.75
3137.01	Steuern und Abgaben	4'400.00		4'000.00		4'374.30
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'200.00		46'000.00		9'453.45
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	26'460.00		11'800.00		20'479.35
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	18'000.00		18'000.00		8'548.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'289.00
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	12'800.00		13'000.00		12'738.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00		11'281.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'180.00		36'600.00		21'574.80
3409.01	Übrige Passivzinsen	100.00		100.00		70.00
3612.02	Int. Verrechnung DL SF Gemeinde	10'900.00		51'350.00		78'370.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600.00		3'900.00		3'346.85
4200.01	Ersatzabgaben		550'000.00		518'000.00	524'852.70
4260.01	Rückerstattungen		52'000.00		52'000.00	50'601.55
4270.01	Bussen				100.00	
4409.01	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		550.00		500.00	540.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV					580.00
4612.02	Int. DL-Verrechnung SF Gemeinde		31'230.00			3'150.00
4614.01	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen		62'000.00		61'500.00	61'768.00
9010.01	Ertragsüberschuss SF					72'774.20
9011.01	Aufwandüberschuss SF		80'000.00		52'920.00	
16	Verteidigung	928'390.00	326'060.00	940'940.00	407'740.00	1'003'613.45
	Nettoaufwand		602'330.00		533'200.00	488'837.60
161	Militärische Verteidigung	135'600.00	84'500.00	138'760.00	81'800.00	145'930.45
	Nettoaufwand		51'100.00		56'960.00	85'041.40
1610	Militärische Verteidigung	88'890.00	72'000.00	92'550.00	70'000.00	87'160.55
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700.00		4'150.00		1'929.15
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	2'200.00		9'300.00		3'478.70
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		3'500.00		1'070.55
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	22'500.00		21'800.00		26'215.85
3130.01	Telefonie, Kommunikation	400.00				1'803.50

10.10.2019

Seite 10

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3134.01	Sachversicherungsprämien	800.00		950.00		
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500.00		6'500.00		3'268.50
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'300.00		2'400.00		406.05
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'260.00		2'250.00		688.25
3910.01	Int. verrechnete DL	34'730.00		41'700.00		48'300.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		72'000.00		70'000.00	49'105.20
1611	Schiessanlage, Schützenhaus	46'710.00	12'500.00	46'210.00	11'800.00	58'769.90
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'820.00		4'690.00		6'810.10
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	440.00		300.00		
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.00		30.00		21.45
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110.00		90.00		
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					539.55
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.					3'986.20
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'900.00		9'900.00		9'331.65
3130.01	Telefonie, Kommunikation	400.00		600.00		311.60
3134.01	Sachversicherungsprämien	4'400.00		4'600.00		4'319.40
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'900.00		19'000.00		33'449.95
3910.01	Int. verrechnete DL	7'700.00		7'000.00		
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		11'000.00		11'800.00	9'920.10
4479.01	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'500.00			1'863.75
162	Zivile Verteidigung	792'790.00	241'560.00	802'180.00	325'940.00	857'683.00
	Nettoaufwand		551'230.00		476'240.00	403'796.20
1620	Zivilschutz	670'720.00	227'780.00	684'640.00	313'250.00	756'396.20
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'600.00		6'400.00		7'800.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	331'750.00		349'520.00		337'518.35
3010.04	Ferien- und Überzeiteinsparungen					-567.45
3010.09	Taggelder Versicherungen, EO	-14'000.00		-14'000.00		-13'713.20
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'160.00		2'160.00		2'160.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'830.00		22'430.00		21'347.00
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'230.00		35'180.00		33'065.25
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'740.00		2'890.00		2'204.60
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'460.00		6'450.00		6'121.45
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'490.00		1'990.00		2'730.85

10.10.2019

Seite 11

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung	78'210.00		87'850.00		61'703.90	
3099.01	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		7'018.05	
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'500.00		4'814.35	
3100.02	Verbrauchsmaterial Informatik	1'500.00		1'500.00		276.65	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'700.00		11'200.00		12'620.45	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3105.01	Lebensmittel	3'500.00		3'000.00		2'537.85	
3106.01	Medizinisches Material	500.00		500.00		133.20	
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte	3'000.00				223.90	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	14'600.00		10'960.00		17'870.30	
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'800.00		8'290.00		912.45	
3113.01	Anschaffung IT-Hardware	3'100.00		2'400.00			
3116.01	Medizinische Geräte	500.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'300.00		4'900.00		5'299.65	
3130.01	Telefonie, Kommunikation	11'500.00		9'000.00		16'729.05	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		106'297.30	
3133.01	Internet-Auftritt, Informatik-Nutzungsaufwand	4'100.00		4'100.00		634.80	
3134.01	Sachversicherungsprämien	6'900.00		6'000.00		6'561.15	
3137.01	Steuern und Abgaben	9'600.00		5'800.00		9'603.50	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'600.00		30'400.00		23'913.95	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'150.00		13'700.00		17'977.65	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	9'100.00		9'100.00		13'378.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		92.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			3'000.00			
3612.02	Int. Verrechnung DL SF Gemeinde	11'230.00					
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	43'000.00		50'300.00		48'353.20	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	870.00		920.00		777.50	
4260.01	Rückerstattungen		5'700.00		23'500.00		4'052.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		5'405.00
4501.01	Entnahmen aus Fonds des FK						1'314.00
4610.01	Bundesbeiträge (DEZA)						5'500.00
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		6'000.00		121'819.90
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		127'740.00		126'900.00		130'182.40
4612.02	Int. DL-Verrechnung SF Gemeinde		2'600.00		45'950.00		70'000.00
4910.01	Interne Verrechnung von DL		79'740.00		104'900.00		101'500.00

10.10.2019

Seite 12

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab (GFO)	66'850.00	1'000.00	74'700.00		63'533.05	1'320.00
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'900.00		4'100.00		6'845.75	
3010.02	Übungssolde	850.00		3'750.00		49.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	260.00		150.00		258.90	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00				14.10	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00		50.00		74.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial	500.00		1'300.00			
3100.02	Verbrauchsmaterial Informatik	200.00		200.00			
3105.01	Lebensmittel	2'400.00		2'550.00		1'693.75	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	1'700.00					
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'800.00		5'200.00		13'051.80	
3130.01	Telefonie, Kommunikation	1'900.00		5'300.00		1'350.15	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	800.00		11'100.00			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		300.00		495.40	
3153.01	Unterhalt IT-Hardware			200.00			
3612.02	Int. Verrechnung DL SF Gemeinde	3'370.00					
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3910.01	Int. verrechnete DL	36'570.00		36'500.00		36'700.00	
4260.01	Rückerstattungen		1'000.00				1'320.00
1627	Regionale Führungsstab (RFO)	55'220.00	12'780.00	42'840.00	12'690.00	37'753.75	12'793.50
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'660.00		7'500.00		11'583.50	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					780.00	
3010.02	Übungssolde	1'260.00		5'600.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		365.45	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		19.00	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		120.00		104.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'500.00				613.05	
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		250.00	
3100.02	Verbrauchsmaterial Informatik	300.00		500.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3105.01	Lebensmittel	2'480.00		2'100.00		722.50	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand			50.00			

10.10.2019

Seite 13

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte				710.20	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	1'500.00	1'000.00			
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'350.00				
3113.01	Anschaffung IT-Hardware				519.65	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'700.00	3'700.00			
3130.01	Telefonie, Kommunikation	1'850.00	2'350.00		1'386.10	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'300.00			3'208.40	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	1'200.00		605.90	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand				85.20	
3612.02	Int. Verrechnung DL SF Gemeinde	6'740.00				
3910.01	Int. verrechnete DL	13'960.00	16'700.00		16'800.00	
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12'780.00	12'690.00		12'793.50
2	Bildung	16'578'170.00	6'110'490.00	16'045'450.00	5'615'210.00	15'857'023.25
	Nettoaufwand		10'467'680.00	10'430'240.00		9'904'979.05
21	Obligatorische Schule	16'567'970.00	6'110'490.00	16'002'050.00	5'615'210.00	15'812'497.30
	Nettoaufwand		10'457'480.00	10'386'840.00		9'861'953.10
211	Eingangsstufe	1'103'200.00	461'480.00	1'177'680.00	427'000.00	1'196'913.50
	Nettoaufwand		641'720.00	750'680.00		473'274.50
2110	Kindergarten	1'026'000.00	461'480.00	1'099'000.00	427'000.00	1'079'517.50
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'026'000.00		1'099'000.00		1'079'517.50
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		378'480.00		402'000.00	407'407.75
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		83'000.00		25'000.00	50'565.00
2113	Kindergarten Rebacker	32'580.00		32'340.00		24'911.10
3090.01	Aus- und Weiterbildung	2'760.00		2'760.00		268.00
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial	960.00		960.00		979.60
3104.01	Lehrmittel, Verbrauchsmat.	17'100.00		18'000.00		15'194.60
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte	5'240.00		3'540.00		2'846.75
3130.01	Telefonie, Kommunikation	1'900.00		1'900.00		1'811.55
3130.09	Porti	50.00		50.00		
3150.01	Unterhalt Büro- und Schulmöbel, Geräte und Mobiliar	450.00		450.00		
3170.01	Reisekosten und Spesen	720.00		720.00		

10.10.2019

Seite 14

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3171.01	Klassenanlässe	3'400.00		3'960.00		3'810.60
2114	Kindergarten Schlossmatt	44'620.00		46'340.00		33'581.80
3090.01	Aus- und Weiterbildung	3'680.00		3'680.00		144.80
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial	1'280.00		1'280.00		1'686.80
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					43.65
3104.01	Lehrmittel, Verbrauchsmat.	22'800.00		24'000.00		18'387.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte	8'760.00		8'540.00		4'761.90
3130.01	Telefonie, Kommunikation	1'900.00		1'900.00		1'736.20
3130.09	Porti	100.00		100.00		
3150.01	Unterhalt Büro- und Schulmöbel, Geräte und Mobiliar	600.00		600.00		461.95
3170.01	Reisekosten und Spesen	960.00		960.00		533.25
3171.01	Klassenanlässe	4'540.00		5'280.00		5'826.25
2111	Basisstufe					58'903.10
3104.01	Lehrmittel, Verbrauchsmat.					387.95
3130.09	Porti					11.00
3153.01	Unterhalt IT-Hardware					804.65
3170.01	Reisekosten und Spesen					300.00
3171.01	Klassenanlässe					345.55
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					57'053.95
4390.01	übriger Ertrag (Schenkungen, Spenden)					300.00
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					15'001.75
212	Primarstufe	5'291'770.00	2'098'220.00	5'045'010.00	1'867'000.00	4'731'405.14
	Nettoaufwand		3'193'550.00		3'178'010.00	
2120	Primarstufe (allgemein)	4'709'000.00	2'078'220.00	4'427'000.00	1'845'000.00	4'231'674.10
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'665'000.00		4'385'000.00		4'188'167.75
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44'000.00		42'000.00		43'506.35
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'781'220.00		1'610'000.00	1'593'708.75
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		297'000.00		235'000.00	301'947.75
2121	Primarschule Rebacker	247'020.00		273'590.00		223'777.59
3090.01	Aus- und Weiterbildung	9'660.00		12'120.00		8'676.05
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial	3'360.00		3'520.00		3'174.40
3100.02	Verbrauchsmaterial Informatik					6'480.30

10.10.2019

Seite 15

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.01	Fachliteratur	3'050.00		3'190.00		2'623.20	
3104.01	Lehrmittel, Verbrauchsmat.	102'360.00		112'360.00		93'205.25	
3104.04	Techn. und textiles Gestalten	30'150.00		31'250.00		31'448.15	
3105.01	Lebensmittel	1'100.00					
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte	24'130.00		18'010.00		11'002.55	
3113.01	Anschaffung IT-Hardware					14'683.65	
3118.01	Anschaffung Software/Lizenzen					4'030.85	
3119.03	Anschaffung von Turn- + Sportgeräten	3'000.00		3'000.00		1'953.90	
3130.01	Telefonie, Kommunikation	4'200.00		4'500.00		4'025.00	
3130.09	Porti	350.00		350.00		210.85	
3150.01	Unterhalt Büro- und Schulmöbel, Geräte und Mobiliar	7'050.00		9'000.00		3'488.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'410.00		4'620.00		3'025.20	
3171.01	Klassenanlässe	54'200.00		71'670.00		35'749.44	
4390.01	übriger Ertrag (Schenkungen, Spenden)						750.00
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'750.00
2122	Primarschule Schlossmatt	237'970.00		242'780.00		167'833.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	10'120.00		11'200.00		394.40	
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial	3'520.00		3'200.00		1'355.35	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'312.80	
3103.01	Fachliteratur	3'190.00		2'900.00		2'620.45	
3104.01	Lehrmittel, Verbrauchsmat.	109'770.00		104'330.00		83'923.90	
3104.04	Techn. und textiles Gestalten	31'550.00		29'050.00		32'320.25	
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte	9'630.00		9'480.00		7'880.75	
3113.01	Anschaffung IT-Hardware					94.00	
3118.01	Anschaffung Software/Lizenzen					1'302.00	
3119.03	Anschaffung von Turn- + Sportgeräten	2'500.00		6'700.00		2'355.45	
3130.01	Telefonie, Kommunikation	500.00		500.00		602.65	
3130.09	Porti	500.00		500.00		306.70	
3150.01	Unterhalt Büro- und Schulmöbel, Geräte und Mobiliar	5'500.00		5'000.00		2'522.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'620.00		4'200.00		2'344.20	
3171.01	Klassenanlässe	56'570.00		65'720.00		28'497.80	
2129	Aufgabenhilfe	97'780.00	20'000.00	101'640.00	22'000.00	108'120.45	20'705.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'110.00		89'880.00		97'845.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'540.00		5'650.00		4'636.75	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'770.00		3'490.00		3'439.80	

10.10.2019

Seite 16

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	670.00		700.00		577.85
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'380.00		1'620.00		1'329.65
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	310.00		300.00		291.15
4240.01	Benützungsgebühren und DL		20'000.00		22'000.00	20'705.00
213	Oberstufe	3'570'370.00	1'916'340.00	3'606'490.00	1'840'000.00	3'596'294.25
	Nettoaufwand		1'654'030.00		1'766'490.00	1'711'513.00
2130	Sekundarstufe I	3'133'000.00	1'916'340.00	3'140'000.00	1'840'000.00	3'187'924.55
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'098'000.00		3'070'000.00		3'160'513.10
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35'000.00		70'000.00		27'411.45
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		915'340.00		945'000.00	896'248.45
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'001'000.00		895'000.00	988'082.80
2131	Sekundarschule Rebacker	276'120.00		290'690.00		258'620.65
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'980.00		7'520.00		11'163.35
3099.01	Übriger Personalaufwand					12'409.00
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial	2'080.00		1'920.00		1'842.60
3100.02	Verbrauchsmaterial Informatik					4'788.95
3102.01	Drucksachen, Publikationen					59.80
3103.01	Fachliteratur	1'890.00		1'740.00		3'210.55
3104.01	Lehrmittel, Verbrauchsmat.	82'400.00		73'830.00		73'572.00
3104.04	Techn. und textiles Gestalten	33'700.00		31'500.00		24'175.00
3105.01	Lebensmittel	56'990.00		55'890.00		45'436.40
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte	12'810.00		26'150.00		11'466.75
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.					1'972.65
3113.01	Anschaffung IT-Hardware					3'000.55
3118.01	Anschaffung Software/Lizenzen					3'473.55
3119.03	Anschaffung von Turn- + Sportgeräten	3'000.00		3'000.00		2'790.30
3130.01	Telefonie, Kommunikation	2'000.00		2'600.00		1'817.70
3130.09	Porti	300.00		300.00		227.70
3150.01	Unterhalt Büro- und Schulmöbel, Geräte und Mobiliar	9'750.00		9'000.00		9'441.95
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'730.00		2'520.00		1'969.00
3171.01	Klassenanlässe	62'490.00		74'720.00		45'802.85
2132	Sekundarschule Schlossmatt	161'250.00		175'800.00		149'749.05
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'140.00		6'140.00		2'549.45

10.10.2019

Seite 17

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
						Ertrag
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial	1'440.00		1'440.00		2'427.65
3100.02	Verbrauchsmaterial Informatik					380.00
3103.01	Fachliteratur	1'300.00		1'310.00		1'297.50
3104.01	Lehrmittel, Verbrauchsmat.	58'280.00		57'780.00		50'483.75
3104.02	Schulbibliothek Schlossmatt					271.50
3104.04	Techn. und textiles Gestalten	24'700.00		24'700.00		27'362.75
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte	13'300.00		13'300.00		15'768.75
3113.01	Anschaffung IT-Hardware					409.55
3119.03	Anschaffung von Turn- + Sportgeräten	2'500.00		2'500.00		2'500.10
3130.01	Telefonie, Kommunikation	2'900.00		3'500.00		2'752.65
3130.09	Porti	300.00		300.00		368.80
3150.01	Unterhalt Büro- und Schulmöbel, Geräte und Mobiliar	6'750.00		6'750.00		3'434.70
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'890.00		1'890.00		1'661.30
3171.01	Klassenanlässe	43'750.00		56'190.00		38'080.60
4260.01	Rückerstattungen					450.00
214	Musikschulen	615'000.00		600'000.00		615'270.75
	Nettoaufwand		615'000.00		600'000.00	615'270.75
2140	Musikschule	615'000.00		600'000.00		615'270.75
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	615'000.00		600'000.00		615'270.75
217	Schulliegenschaften	3'284'830.00	406'980.00	3'113'880.00	418'830.00	3'441'544.50
	Nettoaufwand		2'877'850.00		2'695'050.00	2'961'470.05
2171	Kindergärten	162'420.00	14'370.00	141'380.00	9'020.00	18'722.55
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					58'434.85
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3'163.95
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					291.45
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					907.30
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'700.00		4'700.00		4'960.35
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte	680.00		450.00		3'297.95
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.					28'174.60
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	32'500.00		32'500.00		42'186.00
3130.01	Telefonie, Kommunikation	800.00		500.00		1'073.60
3134.01	Sachversicherungsprämien	4'200.00		5'800.00		4'088.25
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'200.00		54'350.00		77'554.25

10.10.2019

Seite 18

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00		2'000.00		841.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	100.00		500.00		26.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'930.00		9'170.00		1'171.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'410.00		3'410.00		3'410.00	
3910.01	Int. verrechnete DL	36'400.00		28'000.00		36'400.00	
3920.01	Int. verrechnete Mieten					10'500.00	
4260.01	Rückerstattungen		13'000.00		8'300.00		17'337.55
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		720.00		720.00		720.00
4472.01	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		650.00				665.00
2172	Zentrum Rebacker	1'440'390.00	156'170.00	1'380'230.00	156'140.00	1'439'389.35	160'702.95
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	584'750.00		552'110.00		574'310.35	
3010.04	Ferien- und Überzeiteinsparungen					-5'168.25	
3010.09	Taggelder Versicherungen, EO					-4'884.85	
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen					1'000.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'590.00		34'660.00		34'717.95	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'510.00		29'660.00		27'590.10	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'730.00		4'470.00		3'527.55	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'360.00		9'940.00		9'956.40	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'210.00		1'950.00		2'287.60	
3099.01	Übriger Personalaufwand					60.70	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'000.00		39'000.00		63'339.50	
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte	12'200.00		2'300.00		37'809.40	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	12'300.00		20'700.00		5'497.10	
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'100.00		2'800.00		6'586.05	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	200'000.00		230'300.00		184'479.10	
3130.01	Telefonie, Kommunikation	1'600.00		2'800.00		1'473.05	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	600.00				2'600.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	27'500.00		25'450.00		26'433.45	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	196'370.00		178'950.00		234'838.55	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'440.00		20'640.00		6'600.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'000.00		2'084.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	149'270.00		141'200.00		144'844.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'360.00		18'300.00		16'406.15	
3910.01	Int. verrechnete DL	63'000.00		63'000.00		63'000.00	
4260.01	Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		9'100.40
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'460.00		53'460.00		52'749.35

10.10.2019

Seite 19

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag	
4472.01	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		24'000.00		24'000.00	23'627.50	
4479.01	Übrige Erträge Liegenschaften VV					158.00	
4612.02	Int. DL-Verrechnung SF Gemeinde		2'800.00			2'800.00	
4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		72'910.00		75'680.00	72'267.70	
2173	Zentrum Schlossmatt	1'492'630.00	228'940.00	1'345'950.00	242'370.00	1'463'406.00	237'679.80
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	524'500.00		483'410.00		464'589.40	
3010.04	Ferien- und Überzeiteinsparungen					2'922.75	
3010.09	Taggelder Versicherungen, EO					-6'427.70	
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'320.00		1'320.00		1'320.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'720.00		30'350.00		27'775.35	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'390.00		18'320.00		21'442.65	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'240.00		3'910.00		3'003.30	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400.00		8'710.00		7'966.55	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'920.00		1'500.00		1'785.25	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'100.00		50'100.00		57'146.85	
3102.01	Drucksachen, Publikationen					229.60	
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte	7'520.00		2'850.00		5'724.00	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	54'900.00				57'155.25	
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'100.00		2'300.00		5'990.15	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	256'000.00		256'000.00		246'739.00	
3130.01	Telefonie, Kommunikation	2'500.00		2'500.00		2'237.35	
3130.03	Dienstleistungen Dritter					140.00	
3130.09	Porti					9.70	
3134.01	Sachversicherungsprämien	28'400.00		30'600.00		26'424.20	
3137.01	Steuern und Abgaben	70.00				64.10	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	154'500.00		162'480.00		218'161.35	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00		3'600.00		5'521.35	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		600.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		193.00	
3199.02	Repräsentationsausgaben und Spesen					755.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	232'430.00		192'400.00		223'025.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'820.00		19'400.00		13'311.90	
3910.01	Int. verrechnete DL	75'600.00		73'000.00		75'600.00	
4240.01	Benützungsgebühren und DL					357.50	
4260.01	Rückerstattungen		10'000.00		4'500.00	22'326.20	
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'870.00		23'870.00	23'870.00	

10.10.2019

Seite 20

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019	Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		66'000.00		76'000.00	63'037.50
4479.01	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'800.00		3'800.00	4'983.50
4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		125'270.00		134'200.00	123'105.10
2174	Schule Trimstein	189'390.00	7'500.00	196'090.00	10'800.00	5'982.20
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'090.00		73'200.00	67'225.50	
3010.04	Ferien- und Überzeiteinsparungen				571.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'830.00		4'600.00	4'218.95	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'320.00		5'160.00	5'083.20	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	550.00		540.00	430.25	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'210.00		1'320.00	1'210.05	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	420.00		420.00	433.95	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'300.00		6'300.00	7'364.60	
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte	2'250.00		5'800.00	3'412.55	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	4'300.00		7'600.00	3'569.70	
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		800.00	1'541.90	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	20'000.00		30'850.00	18'421.85	
3130.01	Telefonie, Kommunikation	150.00		150.00	120.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'900.00		4'000.00	3'827.05	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'000.00		42'350.00	35'557.05	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'600.00		2'600.00	1'095.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen	650.00		650.00	439.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'320.00		9'750.00	9'316.35	
4260.01	Rückerstattungen		1'500.00		1'500.00	
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				4'200.00	
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000.00		5'100.00	5'982.20
2175	Schule Tägertschi			50'230.00	500.00	56'986.95
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			19'260.00	14'269.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'210.00	896.70	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			160.00	84.50	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			350.00	256.90	
3099.01	Übriger Personalaufwand				60.70	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'300.00	1'128.95	
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte				2'156.40	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.				40.00	
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge				1'000.00	

10.10.2019

Seite 21

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen			11'200.00		6'731.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien			2'400.00		2'486.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			12'750.00		68'847.85	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			600.00		237.50	
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV					231.55	
4260.01	Rückerstattungen						55'511.95
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				400.00		1'225.00
4472.01	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV				100.00		250.00
218	Tagesbetreuung	1'440'550.00	1'166'720.00	1'295'280.00	1'017'780.00	1'302'937.90	1'152'307.20
	Nettoaufwand		273'830.00		277'500.00		150'630.70
2181	Tagesschule	1'398'000.00	1'141'720.00	1'252'790.00	992'780.00	1'263'860.40	1'130'238.20
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	650'000.00		534'920.00		553'543.00	
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	9'880.00		6'970.00		8'572.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'940.00		33'580.00		34'741.40	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'510.00		27'060.00		30'621.05	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'530.00		4'330.00		3'525.00	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'940.00		9'630.00		9'963.90	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'420.00		2'290.00		2'948.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	11'720.00		7'000.00		2'752.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand					620.75	
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial	15'500.00		14'000.00		11'469.30	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300.00		2'300.00		2'854.50	
3105.01	Lebensmittel	243'000.00		221'160.00		212'199.60	
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte	8'160.00		8'350.00		22'662.70	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.			6'000.00			
3113.01	Anschaffung IT-Hardware					179.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	11'000.00		11'000.00		13'080.65	
3130.01	Telefonie, Kommunikation	2'400.00		2'000.00		2'120.15	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		7'429.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	300.00		200.00		473.35	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'700.00		24'000.00		24'838.40	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					476.80	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00		4'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'700.00		1'700.00		1'470.75	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste			100.00		-11.15	

10.10.2019

Seite 22

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300'000.00		326'200.00		300'829.95	
3920.01	Int. verrechnete Mieten					16'500.00	
4240.01	Benützungsgebühren und DL		395'000.00		362'600.00		363'154.30
4260.01	Rückerstattungen		209'600.00		173'260.00		192'104.95
4260.02	Rückerstattung Personal		15'000.00		17'000.00		15'015.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'120.00		12'120.00		12'107.85
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		510'000.00		427'800.00		545'231.10
4920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						2'625.00
2182	Tagesferien	42'550.00	25'000.00	42'490.00	25'000.00	39'077.50	22'069.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'860.00		34'970.00		30'877.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'240.00		2'200.00		1'938.40	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	290.00		290.00		149.30	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	560.00		630.00		556.00	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					28.15	
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		575.30	
3105.01	Lebensmittel	2'900.00		2'900.00		1'964.10	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	500.00		300.00		364.10	
3920.01	Int. verrechnete Mieten					2'625.00	
4240.01	Benützungsgebühren und DL		25'000.00		25'000.00		22'069.00
219	Obligatorische Schule	1'262'250.00	60'750.00	1'163'710.00	44'600.00	928'131.26	41'245.30
	Nettoaufwand		1'201'500.00		1'119'110.00		886'885.96
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	455'590.00	13'200.00	432'890.00		411'986.35	360.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'310.00		327'390.00		323'183.30	
3010.04	Ferien- und Überzeiteinsparungen					63.00	
3010.09	Taggelder Versicherungen, EO					-2'944.20	
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'050.00		1'050.00		1'050.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'620.00		20'560.00		20'248.80	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'880.00		32'880.00		32'332.55	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'720.00		2'650.00		2'174.70	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'380.00		5'900.00		5'813.75	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'530.00		2'360.00		2'616.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	22'000.00		12'000.00			
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		6'287.50	
3130.01	Telefonie, Kommunikation	600.00		600.00		545.80	

10.10.2019

Seite 23

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020	Budget 2019		Rechnung 2018		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Dienstleistungen Dritter					46.40	
3130.11	Projekte, Anlässe	10'000.00		10'000.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		500.00	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen					8'562.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'774.10	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	9'500.00		9'500.00		7'732.30	
4260.01	Rückerstattungen		13'200.00				360.00
2191	IBEM	22'650.00		11'640.00		13'944.20	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100.00				25.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	5'980.00					
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial	10'790.00		10'790.00		10'825.35	
3100.02	Verbrauchsmaterial Informatik					158.00	
3104.01	Lehrmittel, Verbrauchsmat.	2'080.00				538.40	
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte	2'400.00					
3113.01	Anschaffung IT-Hardware					1'255.00	
3130.01	Telefonie, Kommunikation	800.00		500.00		747.15	
3130.09	Porti	300.00		150.00		266.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		128.20	
2192	Schulbibliothek	26'000.00		24'400.00		24'753.10	
3104.01	Lehrmittel, Verbrauchsmat.					1'843.55	
3104.02	Schulbibliothek Schlossmatt	12'400.00		11'600.00		11'413.50	
3104.03	Schulbibliothek Rebacker	13'600.00		12'800.00		11'299.00	
3104.04	Techn. und textiles Gestalten					197.05	
2194	Freiwilliger Schulsport	69'530.00	16'200.00	69'610.00	16'200.00	66'715.90	13'981.45
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	63'310.00		63'370.00		60'438.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'070.00		3'970.00		3'720.10	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	330.00		330.00		231.85	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'020.00		1'140.00		1'066.70	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					52.00	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		920.00	
3130.01	Telefonie, Kommunikation	300.00		300.00		287.00	
4240.01	Benützungsgebühren und DL		15'000.00		15'000.00		11'560.00
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1.45

10.10.2019

Seite 24

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'200.00		1'200.00	2'420.00
2195	Schülertransporte	101'900.00		124'800.00		52'700.80
3130.03	Dienstleistungen Dritter	63'900.00		124'800.00		38'071.20
3637.01	Beiträge an private Haushalte	38'000.00				14'629.60
2196	Elternmitarbeit / Elternrat	3'000.00		3'000.00		3'000.00
3171.01	Klassenanlässe	3'000.00		3'000.00		3'000.00
2197	Schulsozialarbeit / Schulpsychologischer Dienst	210'080.00	18'000.00	185'580.00	15'000.00	194'305.10
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	210'080.00		185'580.00		194'305.10
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		18'000.00		15'000.00	17'356.35
2198	Schulinformatik und -infrastruktur	302'820.00	13'350.00	238'990.00	13'400.00	94'148.46
3102.01	Drucksachen, Publikationen	58'000.00		75'000.00		
3113.01	Anschaffung IT-Hardware	19'000.00		19'000.00		
3118.01	Anschaffung Software/Lizenzen	2'000.00		3'000.00		
3130.01	Telefonie, Kommunikation	700.00		290.00		
3153.01	Unterhalt IT-Hardware	10'780.00		4'500.00		
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	48'000.00		27'500.00		7'933.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'720.00				
3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik	151'620.00		109'700.00		86'214.61
4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		13'350.00		13'400.00	9'547.50
2199	Diverses Schulbetrieb (Prävention, Übersetzungen)	70'680.00		72'800.00		66'577.35
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00				
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00				
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00				
3130.03	Dienstleistungen Dritter	5'460.00		3'750.00		4'567.35
3171.01	Klassenanlässe	12'780.00		18'250.00		16'560.00
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	50'800.00		50'800.00		45'450.00
29	Übriges Bildungswesen	10'200.00		43'400.00		44'525.95
	Nettoaufwand		10'200.00		43'400.00	1'500.00
						43'025.95
291	Verwaltung	5'200.00		4'500.00		5'060.70

10.10.2019

Seite 25

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
	Nettoaufwand		5'200.00		4'500.00		5'060.70
2910	Bildungskommission	5'200.00		4'500.00		5'060.70	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'500.00		4'280.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					50.80	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.55	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.55	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	700.00				712.80	
299	Bildung	5'000.00		38'900.00		39'465.25	1'500.00
	Nettoaufwand		5'000.00		38'900.00		37'965.25
2991	Erwachsenenbildung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
2992	Integration			33'900.00		34'465.25	1'500.00
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			900.00		610.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					545.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					20.70	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.05	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.95	
3130.03	Dienstleistungen Dritter					33'222.55	
3130.11	Projekte, Anlässe					60.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			33'000.00			
4390.01	übriger Ertrag (Schenkungen, Spenden)						1'500.00
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	2'601'480.00	665'660.00	2'490'940.00	652'450.00	2'566'123.10	834'970.68
	Nettoaufwand		1'935'820.00		1'838'490.00		1'731'152.42
31	Kulturerbe	511'130.00	17'200.00	485'540.00	15'250.00	589'927.80	115'014.80
	Nettoaufwand		493'930.00		470'290.00		474'913.00
311	Museen und bildende Kunst	511'130.00	17'200.00	485'540.00	15'250.00	509'596.70	34'683.70
	Nettoaufwand		493'930.00		470'290.00		474'913.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3110	Museen und bildende Kunst	322'700.00		309'000.00		308'793.00	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	322'700.00		309'000.00		308'793.00	
3111	Ortsmuseum (Schloss)	134'230.00	3'200.00	119'990.00	2'750.00	134'395.15	7'512.00
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		5'002.50	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'200.00		73'070.00		72'122.65	
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	300.00		1'680.00		1'675.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'550.00		4'590.00		4'544.45	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'650.00		6'370.00		6'281.40	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		590.00		500.05	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'380.00		1'320.00		1'303.05	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	650.00		570.00		584.35	
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial	2'400.00		2'400.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	950.00		950.00		2'341.80	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		13'808.05	
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte	1'500.00		1'500.00		52.75	
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen					41.60	
3130.01	Telefonie, Kommunikation	1'500.00		1'500.00		1'407.15	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		1'020.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		771.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'900.00		1'900.00		1'178.15	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	6'300.00		6'300.00		6'000.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'600.00		3'600.00		3'321.95	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	550.00		550.00		148.45	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00		1'400.00		1'084.50	
3893.01	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					11'205.50	
4250.01	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		2'512.00
4390.01	übriger Ertrag (Schenkungen, Spenden)		1'500.00		1'050.00		5'000.00
4472.01	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		700.00		700.00		
3112	Ortsmuseum (Oele)	17'500.00	11'500.00	19'950.00	10'000.00	13'532.70	16'275.95
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'080.00		16'530.00		11'783.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	390.00		450.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80.00		90.00		18.70	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		130.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00				79.40	

10.10.2019

Seite 27

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3130.01	Telefonie, Kommunikation	150.00		150.00		255.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		571.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		825.00	
4250.01	Verkäufe		7'500.00		6'000.00		3'040.00
4260.01	Rückerstattungen						9'105.95
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		4'130.00
3113	Ausstellungen und römische Mosaiken	36'700.00	2'500.00	36'600.00	2'500.00	52'875.85	10'895.75
3102.01	Drucksachen, Publikationen					1'478.70	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	32'500.00		32'500.00		48'710.25	
3134.01	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		577.50	
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'500.00		3'500.00		2'077.00	
3150.01	Unterhalt Büro- und Schulmöbel, Geräte und Mobiliar	100.00				32.40	
4260.01	Rückerstattungen		2'500.00		2'500.00		10'895.75
314	Museum / Archiv (nicht SF)					80'331.10	80'331.10
3114	Museum / Archiv (nicht SF)					80'331.10	80'331.10
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte					5'782.00	
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen					74'549.10	
4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK						80'331.10
32	Kultur, übrige	725'530.00	60'000.00	683'620.00	75'000.00	691'063.60	72'839.40
	Nettoaufwand		665'530.00		608'620.00		618'224.20
321	Bibliotheken	202'900.00		190'000.00		190'450.00	
	Nettoaufwand		202'900.00		190'000.00		190'450.00
3210	Bibliotheken	202'900.00		190'000.00		190'450.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	202'900.00		190'000.00		190'450.00	
329	Kultur	522'630.00	60'000.00	493'620.00	75'000.00	500'613.60	72'839.40
	Nettoaufwand		462'630.00		418'620.00		427'774.20
3291	Bildungs- und Kulturadministration (Teil Kultur)	198'470.00		203'690.00		200'414.20	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'200.00		168'850.00		166'677.55	
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'050.00		1'050.00		1'050.00	

10.10.2019

Seite 28

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019	Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'620.00		10'600.00	10'457.20	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'360.00		17'030.00	16'760.40	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'340.00		1'370.00	1'118.65	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'660.00		3'040.00	3'000.45	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'240.00		1'250.00	1'349.95	
3134.01	Sachversicherungsprämien			500.00		
3292	Kultur und Freizeit (Reglement)	280'760.00	60'000.00	260'530.00	256'950.00	72'839.40
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'220.00		2'220.00	2'092.50	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'580.00		5'100.00	5'048.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	230.00		330.00	126.60	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		30.00	17.35	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		100.00	36.35	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		19'850.00	19'812.15	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	73'500.00		75'800.00	89'800.00	
3130.11	Projekte, Anlässe	110'200.00		91'700.00	57'467.05	
3170.01	Reisekosten und Spesen				7.50	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	550.00			350.50	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'500.00		45'500.00	38'129.35	
3893.01	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK				21'362.45	
3910.01	Int. verrechnete DL	19'900.00		19'900.00	22'700.00	
4390.01	übriger Ertrag (Schenkungen, Spenden)				15'000.00	
4390.02	Beitrag EVK		60'000.00		60'000.00	60'000.00
4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK					12'839.40
3293	übrige Kultur und Freizeit (kein Reglement)	4'900.00			4'749.40	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'900.00			4'749.40	
3299	Anlagen und Pfade	38'500.00		29'400.00	38'500.00	
3910.01	Int. verrechnete DL	38'500.00		29'400.00	38'500.00	
33	Medien	59'460.00	18'960.00	57'300.00	18'900.00	18'799.50
	Nettoaufwand		40'500.00		38'400.00	25'426.80
332	Massenmedien	59'460.00	18'960.00	57'300.00	18'900.00	18'799.50
	Nettoaufwand		40'500.00		38'400.00	25'426.80

10.10.2019

Seite 29

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3320	Münsinger Info, Internet Auftritt	59'460.00	18'960.00	57'300.00	18'900.00	44'226.30	18'799.50
3102.01	Drucksachen, Publikationen	58'460.00		40'300.00		40'021.75	
3133.01	Internet-Auftritt, Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		17'000.00		3'099.80	
3134.01	Sachversicherungsprämien					1'104.75	
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		18'960.00		18'900.00		18'799.50
34	Sport und Freizeit	1'305'360.00	569'500.00	1'264'480.00	543'300.00	1'240'905.40	628'316.98
	Nettoaufwand		735'860.00		721'180.00		612'588.42
341	Sport	863'230.00	378'000.00	825'050.00	370'200.00	822'608.50	425'952.89
	Nettoaufwand		485'230.00		454'850.00		396'655.61
3411	Parkbad	687'580.00	358'000.00	666'880.00	352'000.00	673'006.35	406'715.24
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'410.00		339'970.00		332'712.80	
3010.04	Ferien- und Überzeiteinsparungen					10'077.75	
3010.09	Taggelder Versicherungen, EO					-169.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'340.00		21'340.00		20'563.50	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'510.00		23'560.00		23'137.90	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'030.00		10'130.00		2'235.90	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'560.00		6'120.00		5'897.50	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'850.00		1'300.00		1'945.85	
3069.01	Übrige Arbeitgeberleistungen					-2'435.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung					1'400.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand					1'450.00	
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial					5'271.20	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'400.00		7'400.00		6'634.80	
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte	400.00		1'500.00		2'822.80	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	11'400.00		4'850.00		9'742.50	
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'900.00		2'900.00		4'232.10	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	62'000.00		65'000.00		60'564.35	
3130.01	Telefonie, Kommunikation	2'000.00		1'800.00		2'197.40	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		447.00	
3130.11	Projekte, Anlässe	6'500.00		6'500.00		5'693.10	
3134.01	Sachversicherungsprämien	10'600.00		11'800.00		10'455.90	
3137.01	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		83.20	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	132'300.00		109'680.00		131'459.35	

10.10.2019

Seite 30

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	34'700.00		36'450.00		30'552.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'300.00		10'300.00		1'250.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'480.00		4'480.00		4'474.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00				100.00	
3910.01	Int. verrechnete DL	700.00		700.00		210.00	
4240.71	Benützungsgebühren und DL MwSt pflichtig		305'000.00		300'000.00		308'141.49
4260.01	Rückerstattungen						40'980.95
4260.71	Rückerstattungen MwSt pflichtig		2'400.00		4'000.00		2'400.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		38'000.00		38'000.00		42'592.80
4910.01	Interne Verrechnung von DL		12'600.00		10'000.00		12'600.00
3412	Sportanlage Sandreutenen	175'650.00	20'000.00	158'170.00	18'200.00	149'602.15	19'237.65
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	23'000.00		23'000.00		23'043.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'050.00		989.20	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'700.00		50'200.00		25'112.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'150.00		48'920.00		62'657.00	
3910.01	Int. verrechnete DL	37'800.00		35'000.00		37'800.00	
4240.01	Benützungsgebühren und DL		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4260.01	Rückerstattungen		8'000.00		6'200.00		7'237.65
342	Freizeit	442'130.00	191'500.00	439'430.00	173'100.00	418'296.90	202'364.09
	Nettoaufwand		250'630.00		266'330.00		215'932.81
3421	Freizythus	374'630.00	66'200.00	371'930.00	58'100.00	362'603.15	79'358.32
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		655.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'010.00		280'200.00		276'238.05	
3010.04	Ferien- und Überzeiteinsparungen					8'397.00	
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'550.00		2'560.00		2'775.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'070.00		17'590.00		16'791.30	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'810.00		24'530.00		24'076.60	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'190.00		3'539.15	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		5'050.00		4'816.15	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'660.00		1'660.00		2'003.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'500.00		1'302.35	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'300.00			

10.10.2019

Seite 31

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3105.01	Lebensmittel				17.95		
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte	1'000.00	1'000.00				
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	8'380.00	7'550.00		6'116.55		
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'000.00	3'500.00		3'867.45		
3130.01	Telefonie, Kommunikation	1'400.00	1'600.00		1'337.65		
3130.09	Porti	400.00	400.00		103.30		
3134.01	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00		500.00		
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'100.00	8'100.00		4'764.10		
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'900.00	2'800.00		2'851.60		
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00				
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00	4'000.00				
3910.01	Int. verrechnete DL	2'450.00	2'100.00		2'450.00		
4240.01	Benützungsgebühren und DL		59'100.00	45'000.00		59'062.22	
4390.01	übriger Ertrag (Schenkungen, Spenden)		100.00	100.00			
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'000.00	13'000.00		3'796.10	
4920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					16'500.00	
3422	Keramikatelier	4'000.00	9'700.00	4'000.00	8'500.00	3'581.50	9'684.55
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'581.50	
4260.01	Rückerstattungen		9'700.00		8'500.00		9'684.55
3423	Kerzenziehen	4'500.00	12'500.00	4'500.00	12'500.00	2'893.50	12'333.15
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		2'893.50	
4260.01	Rückerstattungen		12'500.00		12'500.00		12'333.15
3424	Caféteria Freizythus	3'000.00	6'500.00	3'000.00	6'000.00	1'162.00	6'467.30
3105.01	Lebensmittel	3'000.00		3'000.00		1'162.00	
4260.01	Rückerstattungen		6'500.00		6'000.00		6'467.30
3425	Holzwerkstatt Freizythus	23'000.00	38'000.00	25'000.00	33'000.00	18'873.30	37'950.40
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'000.00		25'000.00		18'873.30	
4260.01	Rückerstattungen		38'000.00		33'000.00		37'950.40
3426	Kunstgewerbe und Hobbymärit	16'000.00	32'500.00	16'500.00	33'000.00	14'029.85	32'497.80
3130.11	Projekte, Anlässe	16'000.00		16'500.00		14'029.85	
4260.01	Rückerstattungen		32'500.00		33'000.00		32'497.80

10.10.2019

Seite 32

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3427	Ferienpass	14'500.00	21'100.00	13'000.00	17'000.00	14'000.60	21'123.67
3130.11	Projekte, Anlässe	14'500.00		13'000.00		14'000.60	
4260.01	Rückerstattungen		21'100.00		17'000.00		21'123.67
3428	Näh- und Bastelatelier	2'500.00	5'000.00	1'500.00	5'000.00	1'153.00	2'948.90
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		1'500.00		1'153.00	
4260.01	Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		2'948.90
4	Gesundheit	121'740.00	1'300.00	114'560.00	1'300.00	122'872.45	1'332.70
	Nettoaufwand		120'440.00		113'260.00		121'539.75
42	Ambulante Krankenpflege	42'000.00		42'000.00		40'964.50	
	Nettoaufwand		42'000.00		42'000.00		40'964.50
421	Ambulante Krankenpflege	42'000.00		42'000.00		40'964.50	
	Nettoaufwand		42'000.00		42'000.00		40'964.50
4210	Spitex-Organisation	42'000.00		42'000.00		40'964.50	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	42'000.00		42'000.00		40'964.50	
43	Gesundheit	79'740.00	1'300.00	72'560.00	1'300.00	81'907.95	1'332.70
	Nettoaufwand		78'440.00		71'260.00		80'575.25
433	Schulgesundheitsdienst	79'240.00	1'300.00	72'160.00	1'300.00	81'907.95	1'332.70
	Nettoaufwand		77'940.00		70'860.00		80'575.25
4330	Schulgesundheitsdienst	22'790.00		18'450.00		24'593.35	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'010.00		2'710.00		1'896.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130.00		170.00		118.95	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		20.00		6.00	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		50.00		34.10	
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial	600.00		500.00		564.80	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					73.30	
3136.01	Arzthonorare	20'000.00		15'000.00		21'900.00	
4331	Schulzahnpflege	56'450.00	1'300.00	53'710.00	1'300.00	57'314.60	1'332.70
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'670.00		6'720.00		7'197.15	

10.10.2019

Seite 33

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	430.00		430.00		451.65	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.00		40.00		22.55	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110.00		120.00		129.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	200.00		400.00		200.00	
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		300.00		1'008.05	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600.00		253.75	
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte					560.55	
3136.01	Arzthonorare	45'000.00		37'000.00		44'976.45	
3170.01	Reisekosten und Spesen			100.00			
3637.01	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		8'000.00		2'514.90	
4260.01	Rückerstattungen		1'300.00		1'300.00		1'332.70
434	Lebensmittelkontrolle	500.00		400.00			
	Nettoaufwand		500.00		400.00		
4340	Lebensmittelkontrolle	500.00		400.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	500.00		400.00			
5	Soziale Sicherheit	19'556'750.00	8'067'660.00	19'390'550.00	8'358'530.00	18'673'396.08	7'999'185.03
	Nettoaufwand		11'489'090.00		11'032'020.00		10'674'211.05
53	Alter + Hinterlassene	3'228'660.00	51'000.00	3'147'600.00	53'000.00	2'954'953.65	50'459.55
	Nettoaufwand		3'177'660.00		3'094'600.00		2'904'494.10
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	183'160.00	51'000.00	204'900.00	53'000.00	197'138.20	50'459.55
	Nettoaufwand		132'160.00		151'900.00		146'678.65
5310	Alters- u.Hinterlassenenversicherung AHV	183'160.00	51'000.00	204'900.00	53'000.00	197'138.20	50'459.55
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	158'000.00		175'680.00		169'965.25	
3010.04	Ferien- und Überzeiteinsparungen					-870.30	
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	870.00		870.00		900.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'160.00		11'030.00		10'667.55	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'130.00		11'360.00		10'696.85	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'280.00		1'420.00		1'142.65	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'530.00		3'170.00		3'059.45	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'190.00		1'370.00		1'376.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung					200.00	

10.10.2019

Seite 34

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		51'000.00		53'000.00		50'459.55
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	3'013'000.00		2'922'150.00		2'743'594.00	
	Nettoaufwand		3'013'000.00		2'922'150.00		2'743'594.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	3'013'000.00		2'922'150.00		2'743'594.00	
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'013'000.00		2'922'150.00		2'743'594.00	
533	Leistungen an Pensionierte	14'000.00				5'754.00	
	Nettoaufwand		14'000.00				5'754.00
5330	Leistungen an Pensionierte	14'000.00				5'754.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					334.15	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					95.85	
3064.01	Überbrückungsrenten	14'000.00				5'324.00	
535	Leistungen an das Alter	18'500.00		20'550.00		8'467.45	
	Nettoaufwand		18'500.00		20'550.00		8'467.45
5351	Alterskonferenzen- und Foren	18'500.00		20'550.00		8'467.45	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		550.00		492.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					7.05	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.35	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.05	
3130.11	Projekte, Anlässe	18'000.00		20'000.00		7'965.50	
54	Familie und Jugend	2'491'830.00	2'081'960.00	2'350'310.00	2'019'780.00	2'509'364.62	2'100'650.85
	Nettoaufwand		409'870.00		330'530.00		408'713.77
541	Familienzulagen	77'600.00		51'000.00		53'638.00	
	Nettoaufwand		77'600.00		51'000.00		53'638.00
5410	Familienzulagen	77'600.00		51'000.00		53'638.00	
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	77'600.00		51'000.00		53'638.00	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	401'000.00	300'000.00	381'000.00	300'000.00	403'961.54	298'776.87

10.10.2019

Seite 35

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Nettoaufwand		101'000.00		81'000.00	105'184.67	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	401'000.00	300'000.00	381'000.00	300'000.00	403'961.54	298'776.87
3130.02	Betriebs- und Inkassokosten	1'000.00		1'000.00		1'454.19	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	400'000.00		380'000.00		402'507.35	
4260.01	Rückerstattungen		300'000.00		300'000.00		298'776.87
544	Jugendschutz	752'360.00	657'360.00	737'780.00	641'780.00	739'602.35	646'170.15
	Nettoaufwand		95'000.00		96'000.00		93'432.20
5440	Jugendschutz	10'000.00		11'000.00		9'057.20	500.00
3102.01	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		11'000.00		9'057.20	
4260.01	Rückerstattungen						500.00
5444	Offene Kinder- und Jugendarbeit	532'280.00	447'280.00	541'200.00	456'200.00	536'240.05	451'365.05
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	430'570.00		404'140.00		383'040.00	
3010.09	Taggelder Versicherungen, EO					-270.40	
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'300.00		1'860.00		3'525.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'680.00		25'370.00		23'004.60	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'210.00		29'960.00		27'002.40	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'460.00		3'250.00		2'503.95	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'890.00		7'280.00		6'647.30	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'170.00		2'340.00		2'947.20	
3099.01	Übriger Personalaufwand					840.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			40'000.00		60'000.00	
3910.01	Int. verrechnete DL	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3920.01	Int. verrechnete Mieten	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4260.01	Rückerstattungen		47'280.00		1'200.00		-9'985.83
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400'000.00		390'000.00		391'127.88
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden				48'000.00		53'223.00
4632.02	Betriebsbeiträge von Kirchgemeinden				17'000.00		17'000.00
5445	Leistungen VKJA für SSA	210'080.00	210'080.00	185'580.00	185'580.00	194'305.10	194'305.10
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'920.00		157'490.00		157'592.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'380.00		9'890.00		9'842.35	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'190.00		13'030.00		12'835.20	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'430.00		1'280.00		1'058.90	

10.10.2019

Seite 36

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		2'830.00	2'840.00	2'825.30	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		1'330.00	1'050.00	1'276.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung				1'361.20	
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial				4'602.10	
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte				1'767.90	
3130.11	Projekte, Anlässe				942.90	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				200.00	
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		210'080.00			194'305.10
545	Leistungen an Familien	1'260'870.00	1'124'600.00	1'180'530.00	1'078'000.00	1'155'703.83
	Nettoaufwand		136'270.00		102'530.00	156'458.90
5451	Kinderkrippen und Horte	921'000.00	825'000.00	911'000.00	778'000.00	865'342.36
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	920'000.00		910'000.00	969'276.35	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800'000.00		740'000.00	818'176.16
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25'000.00		38'000.00	47'166.20
5454	Liegenschaft KiTA	12'970.00	63'600.00	9'530.00	60'000.00	55'000.00
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen			1'000.00	64.60	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'970.00		2'130.00	1'966.35	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		6'400.00	48'313.85	
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'600.00		60'000.00	55'000.00
5455	Integration - Colibri	33'900.00				
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	900.00				
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'000.00				
5458	Tageseltern	293'000.00	236'000.00	260'000.00	240'000.00	235'361.47
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	293'000.00			292'541.58	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen			260'000.00		
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		204'000.00		215'000.00	203'203.97
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		32'000.00		25'000.00	32'157.50
55	Arbeitslosigkeit	140'730.00	40'000.00	62'050.00	32'050.00	32'300.00
	Nettoaufwand		100'730.00		30'000.00	24'929.30

10.10.2019

Seite 37

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
559	Arbeitslosigkeit	140'730.00	40'000.00	62'050.00	32'050.00	57'229.30	32'300.00
	Nettoaufwand		100'730.00		30'000.00		24'929.30
5590	Arbeitslosigkeit	140'730.00	40'000.00	62'050.00	32'050.00	57'229.30	32'300.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'300.00					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'890.00					
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'610.00					
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	240.00					
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	470.00					
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	220.00					
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	106'000.00		30'000.00		24'929.30	
3701.01	Kantone und Konkordate			32'050.00		32'300.00	
4701.01	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten				32'050.00		32'300.00
4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		40'000.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	13'537'350.00	5'851'000.00	13'675'390.00	6'210'000.00	12'998'777.11	5'772'074.63
	Nettoaufwand		7'686'350.00		7'465'390.00		7'226'702.48
572	Wirtschaftliche Hilfe	5'110'000.00	2'020'000.00	5'410'000.00	2'580'000.00	4'941'926.51	1'917'633.07
	Nettoaufwand		3'090'000.00		2'830'000.00		3'024'293.44
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'100'000.00	2'020'000.00	5'400'000.00	2'580'000.00	4'925'080.71	1'908'910.52
3637.01	Beiträge an private Haushalte	4'700'000.00		4'970'000.00		4'548'230.51	
3707.01	Private Haushalte	400'000.00		430'000.00		376'850.20	
4260.01	Rückerstattungen		1'500'000.00		2'000'000.00		1'419'694.82
4260.03	Rückerstattungen mit Inkassoprivileg		120'000.00		150'000.00		112'365.50
4701.01	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400'000.00		430'000.00		376'850.20
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	10'000.00		10'000.00		16'845.80	8'722.55
3637.01	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3893.01	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					6'845.80	
4390.01	übriger Ertrag (Schenkungen, Spenden)						1'876.75
4502.01	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen						6'845.80
573	Asylwesen	1'500.00		500.00		4'258.45	4'258.45
	Nettoaufwand		1'500.00		500.00		

10.10.2019

Seite 38

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
5730	Asylwesen	1'500.00		500.00		4'258.45	4'258.45
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00					
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		500.00			
3893.01	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					4'258.45	
4502.01	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen						4'258.45
579	Sozialhilfe	8'425'850.00	3'831'000.00	8'264'890.00	3'630'000.00	8'052'592.15	3'850'183.11
	Nettoaufwand		4'594'850.00		4'634'890.00		4'202'409.04
5791	Sozialbehörde und Administration	866'500.00		828'590.00		836'833.50	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'200.00		3'000.00		3'205.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	721'850.00		689'690.00		681'638.20	
3010.04	Ferien- und Überzeiteinsparungen					15'759.45	
3010.09	Taggelder Versicherungen, EO					-969.25	
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'980.00		6'450.00		6'273.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'400.00		43'300.00		42'745.05	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'360.00		61'910.00		59'164.45	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'840.00		5'580.00		4'575.05	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'550.00		12'420.00		12'259.20	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'420.00		5'240.00		5'513.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung					400.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand					4'392.75	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	900.00				876.80	
5792	Beiträge an soziale Institute, Sozialpreis	3'800.00		3'800.00		2'729.00	
3136.01	Arzthonorare					100.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800.00		3'800.00		2'629.00	
5796	Sozialarbeiter LV-Berechtigt	767'550.00		785'100.00		787'549.35	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	631'540.00		642'630.00		660'707.80	
3010.04	Ferien- und Überzeiteinsparungen					-4'336.55	
3010.09	Taggelder Versicherungen, EO					-972.75	
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'170.00		7'760.00		6'102.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'600.00		40'340.00		41'410.05	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'780.00		51'080.00		50'887.55	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'110.00		5'200.00		4'434.40	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'110.00		11'570.00		11'876.40	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'740.00		5'020.00		5'344.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung	12'000.00		17'500.00		5'994.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'000.00		4'602.10	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'500.00	
5799	Lastenausgleich Sozialhilfe	6'788'000.00	3'831'000.00	6'647'400.00	3'630'000.00	6'425'480.30	3'850'183.11
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'788'000.00		6'647'400.00		6'425'480.30	
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'831'000.00		3'630'000.00		3'850'183.11
59	Hilfsaktionen Sozialhilfe	158'180.00	43'700.00	155'200.00	43'700.00	153'071.40	43'700.00
	Nettoaufwand		114'480.00		111'500.00		109'371.40
592	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00					
	Nettoaufwand		5'000.00				
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00					
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00					
593	Hilfsaktionen im Ausland	153'180.00	43'700.00	155'200.00	43'700.00	153'071.40	43'700.00
	Nettoaufwand		109'480.00		111'500.00		109'371.40
5930	Hilfsaktionen im Ausland	150'000.00	43'700.00	150'000.00	43'700.00	150'000.00	43'700.00
3638.01	Beiträge an das Ausland	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
4614.01	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4632.02	Betriebsbeiträge von Kirchgemeinden		35'000.00		35'000.00		35'000.00
4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		1'700.00		1'700.00		1'700.00
5931	Kommission In- und Auslandhilfe	3'180.00		5'200.00		3'071.40	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'680.00		4'500.00		2'675.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					34.85	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.55	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					10.00	

10.10.2019

Seite 40

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.01	Übriger Personalaufwand				350.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen		200.00			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'969'940.00	1'346'630.00	3'865'240.00	1'301'350.00	1'360'168.39
	Nettoaufwand		2'623'310.00		2'563'890.00	2'317'488.51
61	Strassenverkehr	2'464'190.00	1'181'630.00	2'433'840.00	1'117'530.00	1'211'825.99
	Nettoaufwand		1'282'560.00		1'316'310.00	1'077'063.21
615	Gemeindestrassen	2'464'190.00	1'181'630.00	2'433'840.00	1'117'530.00	1'211'825.99
	Nettoaufwand		1'282'560.00		1'316'310.00	1'077'063.21
6150	Gemeindestrassen	2'288'240.00	762'950.00	2'228'840.00	739'000.00	821'606.60
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	981'120.00		964'800.00		948'105.85
3010.04	Ferien- und Überzeiteinsparungen					-11'470.95
3010.09	Taggelder Versicherungen, EO					-26'253.85
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'640.00		5'640.00		5'640.00
3049.01	Übrige Zulagen	7'200.00		6'000.00		6'878.80
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'070.00		60'560.00		57'913.95
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'780.00		88'220.00		86'700.30
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'050.00		29'430.00		26'991.60
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'700.00		17'370.00		16'610.10
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'360.00		7'810.00		7'474.65
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'000.00		4'000.00		2'655.40
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'850.00		75'000.00		63'553.00
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	37'000.00		19'000.00		33'395.25
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	172'000.00		177'550.00		163'104.45
3130.01	Telefonie, Kommunikation	2'800.00		3'200.00		2'551.40
3130.03	Dienstleistungen Dritter	74'300.00		68'000.00		71'077.25
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	38'000.00		35'000.00		21'372.70
3134.01	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		10'139.80
3137.01	Steuern und Abgaben	8'800.00		8'000.00		8'830.20
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	400'000.00		382'800.00		405'550.15
3141.02	Erweiterungen Strassen/Verkehrswege	41'500.00		50'000.00		45'199.75
3143.01	Unterhalt Tiefbauten					753.90
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	57'000.00		61'000.00		52'690.00

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	12'900.00		12'900.00		13'200.00
3161.01	Mieten Geräte/Anlagen	3'000.00		3'000.00		895.80
3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00				77.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	101'990.00		87'130.00		40'989.15
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'510.00		35'800.00		27'812.80
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	23'900.00		14'100.00		14'100.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'570.00		2'530.00		2'505.00
4240.01	Benützungsgebühren und DL		4'500.00		13'000.00	4'004.80
4260.01	Rückerstattungen		6'000.00		6'000.00	7'714.10
4270.01	Bussen					-140.00
4612.02	Int. DL-Verrechnung SF Gemeinde		143'200.00		118'700.00	143'480.00
4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		9'050.00		9'500.00	35'617.70
4910.01	Interne Verrechnung von DL		600'200.00		591'800.00	630'930.00
6155	Parkplätze	175'950.00	418'680.00	205'000.00	378'530.00	390'219.39
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'200.00		48'800.00		51'837.10
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen					3'690.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter	76'000.00		57'000.00		61'818.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'250.00		60'000.00		34'000.00
3910.01	Int. verrechnete DL	38'500.00		39'200.00		38'500.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen					320.00
4240.01	Benützungsgebühren und DL		290'680.00		246'530.00	274'701.76
4260.01	Rückerstattungen					80.00
4270.01	Bussen		128'000.00		98'000.00	110'117.63
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV					5'000.00
4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK				34'000.00	
62	Öffentlicher Verkehr	1'505'750.00	165'000.00	1'431'400.00	183'820.00	148'342.40
	Nettoaufwand		1'340'750.00		1'247'580.00	1'240'425.30
622	Regionalverkehr	105'750.00	25'000.00	97'400.00	41'000.00	15'750.00
	Nettoaufwand		80'750.00		56'400.00	
	Nettoertrag					1'914.90
6220	Regionalverkehr	99'750.00	25'000.00	91'400.00	41'000.00	15'750.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00		5'000.00		857.50
3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'400.00		1'168.30

10.10.2019

Seite 42

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefonie, Kommunikation		250.00		246.30	
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten		2'500.00	8'000.00	7'000.00	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		78'000.00	75'000.00		
4260.01	Rückerstattungen					15'750.00
6221	Moonliner		6'000.00	6'000.00	4'563.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen				200.00	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		6'000.00	6'000.00	4'363.00	
629	Öffentlicher Verkehr		1'400'000.00	1'334'000.00	1'374'932.60	1'32'592.40
	Nettoaufwand		1'260'000.00	1'191'180.00		1'242'340.20
6291	Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr		1'270'000.00	1'200'000.00	1'244'942.00	
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate		1'270'000.00	1'200'000.00	1'244'942.00	
6292	Tageskarten		130'000.00	140'000.00	142'820.00	132'592.40
3130.71	Dienstleistungen Dritter MwSt pflichtig		130'000.00	130'000.00	129'990.70	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste			4'000.00		
3199.01	Übriger Betriebsaufwand				-0.10	
4250.71	Verkäufe MwSt pflichtig			140'000.00	142'820.00	132'592.40
7	Umweltschutz und Raumordnung		6'034'910.00	5'309'880.00	5'967'580.00	7'728'811.60
	Nettoaufwand			725'030.00	752'490.00	666'843.98
72	Abwasserentsorgung		3'730'460.00	3'730'460.00	3'878'860.00	5'039'493.87
720	Abwasserentsorgung		3'730'460.00	3'730'460.00	3'878'860.00	5'039'493.87
7201	Kanalisation		2'420'190.00	2'420'190.00	2'459'630.00	3'735'566.26
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen				441.30	
3120.71	Ver- und Entsorgung VV MwSt pflichtig		3'000.00	3'000.00	1'719.30	
3130.71	Dienstleistungen Dritter MwSt pflichtig		152'000.00	144'000.00	116'355.45	
3131.71	Drittkosten MwSt pflichtig		23'000.00	23'000.00	28'749.25	
3134.01	Sachversicherungsprämien		560.00	600.00	553.20	
3143.71	Unterhalt Tiefbau MwSt pflichtig		160'000.00	160'000.00	139'446.80	
3151.71	Geräte und Werkzeuge MwSt pflichtig				842.20	
3181.71	Forderungsverluste MwSt pflichtig		3'000.00			

10.10.2019

Seite 43

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.01	Übriger Betriebsaufwand		500.00		-9'910.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	47'700.00	32'900.00		23'336.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'220.00			2'213.80	
3409.01	Übrige Passivzinsen	300.00	300.00		300.00	
3510.10	Einlage in Werterhaltung nach Wiederbeschaffungswert	712'000.00	791'700.00		1'736'124.00	
3510.50	Einlage in Werterhaltung aus Anschlussgebühren	330'000.00	250'000.00		720'614.70	
3612.02	Int. Verrechnung DL SF Gemeinde	134'800.00	129'200.00		131'930.00	
3612.03	Gemeindeanteil ARA	791'610.00	864'430.00		784'236.31	
3632.71	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände MwSt pflichtig	60'000.00	60'000.00		58'614.30	
4240.51	Anschlussgebühren MwSt pflichtig		330'000.00	250'000.00		720'614.70
4240.71	Benützungsgebühren und DL MwSt pflichtig		1'200'000.00	1'200'000.00		1'283'672.35
4240.72	Grundgebühren MwSt pflichtig		270'000.00	420'000.00		408'278.90
4240.73	Regen-Abwassergebühren MwSt pflichtig		370'000.00	370'000.00		385'156.75
4260.01	Rückerstattungen					95'914.80
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente, Verzugszins					299.00
4409.01	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		6'400.00	5'700.00		5'610.00
4510.01	Entnahme aus SF des EK		49'920.00	192'900.00		25'550.40
4632.71	Betriebsbeiträge von Gemeinden MwSt pflichtig		7'000.00	6'000.00		
9011.01	Aufwandüberschuss SF		186'870.00	15'030.00		810'469.36
7206	ARA Münsingen	1'310'270.00	1'310'270.00	1'419'230.00	1'419'230.00	1'303'927.61
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200.00	2'000.00		402.50	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'840.00	258'300.00		255'963.30	
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	510.00	510.00		504.00	
3049.71	Übrige Zulagen, Dienstkleider MwSt pflichtig	1'600.00	1'600.00		2'347.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'280.00	16'210.00		15'925.80	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'460.00	22'700.00		22'687.80	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'590.00	7'300.00		7'290.40	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'310.00	4'700.00		4'566.65	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'920.00	2'100.00		1'967.95	
3090.71	Aus- und Weiterbildung MwSt pflichtig	2'940.00	3'240.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	450.00	500.00			
3100.71	Büro- und Verbrauchsmaterial MwSt pflichtig	650.00	1'000.00		399.50	
3101.71	Betriebs- und Verbrauchsmaterial MwSt pflichtig	29'710.00	28'460.00		32'292.40	
3109.71	Warenaufwand MwSt pflichtig	111'770.00	111'770.00		107'191.45	

10.10.2019

Seite 44

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3111.71	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge MwSt pflichtig	19'710.00		40'500.00		25'724.85
3120.71	Ver- und Entsorgung VV MwSt pflichtig	93'770.00		106'650.00		72'912.10
3130.01	Telefonie, Kommunikation					706.05
3130.71	Dienstleistungen Dritter MwSt pflichtig	6'960.00		5'000.00		13'793.90
3130.72	Entsorgungskosten MwSt pflichtig	231'350.00		224'460.00		219'538.95
3131.71	Drittkosten MwSt pflichtig	12'000.00		12'000.00		10'035.20
3134.01	Sachversicherungsprämien	27'630.00		27'640.00		26'251.10
3137.01	Steuern und Abgaben	240.00		730.00		729.05
3151.71	Geräte und Werkzeuge MwSt pflichtig	83'740.00		80'500.00		80'207.91
3161.71	Miete Geräte/Anlagen MwSt pflichtig	2'000.00		2'000.00		2'380.00
3170.71	Reisekosten und Spesen MwSt pflichtig	1'400.00		1'500.00		1'957.50
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'329.90
3199.71	übriger Betriebsaufwand MWST-pflichtig	800.00		800.00		2'127.10
3612.02	Int. Verrechnung DL SF Gemeinde	9'100.00		11'200.00		9'100.00
3630.71	Beiträge an Bund MwSt pflichtig	209'320.00		204'750.00		197'235.00
3631.71	Beiträge an Kanton MwSt pflichtig	138'300.00		238'390.00		186'524.50
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'720.00		1'720.00		1'835.40
4240.71	Benützungsgebühren und DL MwSt pflichtig		4'760.00		3'200.00	5'475.15
4250.71	Verkäufe MwSt pflichtig		1'750.00		1'000.00	2'840.80
4260.71	Rückerstattungen MwSt pflichtig					11'134.50
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'750.00		17'000.00	18'157.10
4612.02	Int. DL-Verrechnung SF Gemeinde		29'400.00		25'600.00	24'270.00
4612.03	Gemeindebeitrag ARA		791'610.00		864'430.00	784'280.36
4632.71	Betriebsbeiträge von Gemeinden MwSt pflichtig		465'000.00		508'000.00	457'769.70
73	Abfall	1'470'680.00	1'470'680.00	1'459'920.00	1'459'920.00	1'335'582.28
730	Abfall	1'470'680.00	1'470'680.00	1'459'920.00	1'459'920.00	1'335'582.28
7300	Tierkörperbeseitigung	27'380.00	27'380.00	24'280.00	24'280.00	24'294.65
3130.12	Entsorgungskosten	17'290.00		16'380.00		14'464.25
3130.72	Entsorgungskosten MwSt pflichtig	80.00		80.00		
3134.01	Sachversicherungsprämien			120.00		76.00
3143.01	Unterhalt Tiefbauten	80.00				
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'940.00				1'750.80
3612.02	Int. Verrechnung DL SF Gemeinde	7'990.00		7'700.00		8'003.60
4240.01	Benützungsgebühren und DL		27'380.00		21'680.00	23'366.20

10.10.2019

Seite 45

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.02	Int. DL-Verrechnung SF Gemeinde				650.00		928.45
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden				1'950.00		
7301	Abfall	1'391'860.00	1'391'860.00	1'435'640.00	1'435'640.00	1'311'287.63	1'311'287.63
3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		16'700.00			
3102.71	Drucksachen, Publikationen					2'916.60	
3111.71	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge MwSt pflichtig	7'250.00		8'100.00		23'236.55	
3130.03	Dienstleistungen Dritter					3'770.00	
3130.71	Dienstleistungen Dritter MwSt pflichtig	672'160.00		704'230.00		507'062.00	
3130.72	Entsorgungskosten MwSt pflichtig	510'270.00		529'570.00		596'530.15	
3134.01	Sachversicherungsprämien	230.00		140.00		223.35	
3143.71	Unterhalt Tiefbau MwSt pflichtig	11'000.00		11'000.00		5'936.40	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					427.60	
3181.71	Forderungsverluste MwSt pflichtig	1'000.00		1'000.00		515.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		4'500.00		3'352.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	5'220.00				5'219.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			5'220.00			
3409.01	Übrige Passivzinsen	30.00		30.00		30.00	
3612.02	Int. Verrechnung DL SF Gemeinde	156'700.00		139'150.00		157'628.45	
4240.71	Benützungsgebühren und DL MwSt pflichtig		936'270.00		975'970.00		805'409.30
4240.72	Grundgebühren MwSt pflichtig		278'000.00		280'000.00		276'962.60
4240.74	Erlös Separatsammlungen MwSt pflichtig		119'260.00		122'080.00		133'291.43
4260.05	Entschädigung VetroSwiss		47'990.00		47'990.00		43'893.90
4260.71	Rückerstattungen MwSt pflichtig		9'300.00		9'200.00		50'756.80
4409.01	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		400.00		400.00		390.00
4612.02	Int. DL-Verrechnung SF Gemeinde		640.00				583.60
9010.01	Ertragsüberschuss SF	20'000.00		16'000.00		4'440.38	
7303	Marktkunden Gewerbekehrrecht	51'440.00	51'440.00				
3130.12	Entsorgungskosten	30'140.00					
3131.71	Drittstellen MwSt pflichtig	17'800.00					
3612.02	Int. Verrechnung DL SF Gemeinde	3'500.00					
4240.01	Benützungsgebühren und DL		44'840.00				
4240.04	Erlös Marktkunden Gewerbekehrrecht		3'750.00				
4240.74	Erlös Separatsammlungen MwSt pflichtig		2'850.00				
74	Verbauungen	303'900.00	48'220.00	274'230.00	23'000.00	223'077.35	6'623.20

10.10.2019

Seite 46

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand		255'680.00		251'230.00	216'454.15
741	Gewässerverbauungen	303'900.00	48'220.00	244'230.00	23'000.00	6'623.20
	Nettoaufwand		255'680.00		221'230.00	216'454.15
7410	Gewässerverbauungen	303'900.00	48'220.00	244'230.00	23'000.00	6'623.20
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	27'900.00		37'900.00		10'755.90
3142.01	Unterhalt Wasserbau	66'000.00		76'000.00		57'926.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	58'190.00		3'000.00		3'189.20
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'390.00		1'330.00		1'390.45
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'400.00				
3660.11	Planmässige Abschreibungen IB an Kantone	9'020.00				8'415.80
3910.01	Int. verrechnete DL	140'000.00		126'000.00		141'400.00
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		46'000.00		14'500.00	4'403.00
4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		2'220.00		8'500.00	2'220.20
745	Naturgefahren			30'000.00		
	Nettoaufwand				30'000.00	
7450	Naturgefahren			30'000.00		
3134.01	Sachversicherungsprämien			30'000.00		
75	Arten- und Landschaftsschutz	33'650.00		52'900.00		100.00
	Nettoaufwand		33'650.00		52'900.00	21'134.45
750	Arten- und Landschaftsschutz	33'650.00		52'900.00		100.00
	Nettoaufwand		33'650.00		52'900.00	21'134.45
7500	Arten- und Landschaftsschutz	33'650.00		52'900.00		100.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		24'900.00		14'584.45
3910.01	Int. verrechnete DL	6'650.00		28'000.00		6'650.00
4260.01	Rückerstattungen					100.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	27'180.00		17'000.00		14'053.98
	Nettoaufwand		27'180.00		17'000.00	14'053.98
769	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	27'180.00		17'000.00		14'053.98

10.10.2019

Seite 47

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand		27'180.00		17'000.00	14'053.98
7691	Umweltschutzmassnahmen	27'180.00		17'000.00	14'053.98	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.				9'556.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	23'400.00		17'000.00	844.58	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'780.00			3'653.40	
77	Übriger Umweltschutz	316'500.00		315'700.00	301'244.50	
	Nettoaufwand		316'500.00		315'700.00	301'244.50
771	Friedhof und Bestattung	270'000.00		255'600.00	256'576.95	
	Nettoaufwand		270'000.00		255'600.00	256'576.95
7710	Friedhof und Bestattung allgemein				5'916.95	
3637.01	Beiträge an private Haushalte				5'916.95	
7716	Regionale Friedhoforganisation	270'000.00		255'600.00	250'660.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	270'000.00		255'600.00	250'660.00	
779	Umweltschutz	46'500.00		60'100.00	44'667.55	
	Nettoaufwand		46'500.00		60'100.00	44'667.55
7792	Hundetoiletten	46'500.00		60'100.00	44'667.55	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		9'500.00	8'611.70	
3130.12	Entsorgungskosten	9'000.00		10'000.00	8'055.85	
3910.01	Int. verrechnete DL	28'000.00		40'600.00	28'000.00	
79	Raumordnung	152'540.00	60'520.00	721'460.00	605'800.00	1'460'969.15
	Nettoaufwand		92'020.00		115'660.00	113'956.90
790	Raumordnung	152'540.00	60'520.00	721'460.00	605'800.00	1'460'969.15
	Nettoaufwand		92'020.00		115'660.00	113'956.90
7900	Raumplanung allgemein	96'390.00	60'520.00	651'360.00	605'800.00	1'409'070.10
3130.03	Dienstleistungen Dritter	6'000.00				
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter				3'603.85	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	70'000.00		75'000.00	66'525.35	

10.10.2019

Seite 48

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'870.00		8'360.00		
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			511'000.00		
3690.01	Investitionsbeitr. aus SF MWA				650'000.00	
3701.01	Kantone und Konkordate			57'000.00		
3893.01	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	10'520.00			688'940.90	
4022.80	Infrastrukturbeiträge neurechtlich			511'000.00		
4260.01	Rückerstattungen		50'000.00	30'000.00		4'467.50
4309.01	Übriger betrieblicher Ertrag		10'520.00			688'940.90
4707.01	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten			57'000.00		
4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK			7'800.00		653'603.85
7906	Kantonale Planungsgruppen	2'700.00		2'700.00		2'700.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700.00		2'700.00		2'700.00
7907	Regionalkonferenzen	53'450.00		67'400.00		49'199.05
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	53'450.00		67'400.00		49'199.05
8	Volkswirtschaft	216'290.00	1'060'880.00	181'820.00	1'058'750.00	236'107.75
	Nettoertrag	844'590.00		876'930.00		841'605.20
81	Landwirtschaft	6'790.00		3'870.00	1'200.00	6'764.90
	Nettoaufwand		6'790.00		2'670.00	6'764.90
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	6'790.00		3'870.00	1'200.00	6'764.90
	Nettoaufwand		6'790.00		2'670.00	6'764.90
8111	Ackerbauleiter, Feuerbrandkontrolle	6'790.00		3'870.00	1'200.00	6'764.90
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200.00		3'400.00		6'177.95
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	390.00		350.00		387.70
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		19.45
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110.00		100.00		111.20
3170.01	Reisekosten und Spesen	70.00				68.60
4260.01	Rückerstattungen				1'200.00	
82	Forstwirtschaft	92'200.00	30'000.00	76'100.00	25'000.00	100'650.30
	Nettoaufwand		62'200.00		51'100.00	68'815.20

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Forstwirtschaft	92'200.00	30'000.00	76'100.00	25'000.00	100'650.30	31'835.10
	Nettoaufwand		62'200.00		51'100.00		68'815.20
8200	Forstwirtschaft	92'200.00	30'000.00	76'100.00	25'000.00	100'650.30	31'835.10
3145.01	Unterhalt Wald	35'500.00		35'500.00		43'530.30	
3910.01	Int. verrechnete DL	56'700.00		40'600.00		57'120.00	
4250.01	Verkäufe		30'000.00		25'000.00		31'835.10
85	Industrie, Gewerbe, Handel	46'770.00	25'730.00	45'150.00	26'050.00	53'905.30	28'763.00
	Nettoaufwand		21'040.00		19'100.00		25'142.30
850	Industrie, Gewerbe, Handel	46'770.00	25'730.00	45'150.00	26'050.00	53'905.30	28'763.00
	Nettoaufwand		21'040.00		19'100.00		25'142.30
8501	Ortsmarketing	34'450.00	24'800.00	43'150.00	25'000.00	42'102.05	27'833.00
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'400.00		1'200.00		1'234.00	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00		7'000.00		20'013.90	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	24'600.00		29'600.00		19'309.75	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	450.00		450.00		1'544.40	
3910.01	Int. verrechnete DL			4'900.00			
4250.01	Verkäufe						240.00
4309.01	Übriger betrieblicher Ertrag						2'850.00
4390.02	Beitrag EVK		24'800.00		25'000.00		24'743.00
8502	Ortsmärkte	3'500.00	930.00	2'000.00	1'050.00	3'278.65	930.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		2'000.00		3'278.65	
4260.01	Rückerstattungen		930.00		1'050.00		930.00
8506	Regionale Wirtschaftsförderung	8'820.00				8'524.60	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'820.00				8'524.60	
87	Brennstoffe und Energie	70'530.00	1'005'150.00	56'700.00	1'006'500.00	74'787.25	1'017'114.85
	Nettoertrag	934'620.00		949'800.00		942'327.60	
871	Elektrizität		986'000.00		988'800.00		978'886.70
	Nettoertrag	986'000.00		988'800.00		978'886.70	

10.10.2019

Seite 50

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
8710	Elektrizität		986'000.00		988'800.00		978'886.70
4120.01	Konzessionen		44'000.00		46'800.00		43'524.00
4462.01	Gemeindeverbände, selbständige und unselbständige Gemeindebetriebe		942'000.00		942'000.00		935'362.70
879	Energie	70'530.00	19'150.00	56'700.00	17'700.00	74'787.25	38'228.15
	Nettoaufwand		51'380.00		39'000.00		36'559.10
8792	Energiemassnahmen	70'530.00	19'150.00	56'700.00	17'700.00	74'787.25	38'228.15
3130.03	Dienstleistungen Dritter	16'500.00		16'500.00		27'675.90	
3130.11	Projekte, Anlässe	39'000.00		22'000.00		11'583.20	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	800.00		1'200.00		300.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'230.00		17'000.00		35'228.15	
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'000.00
4630.01	Beiträge vom Bund						2'000.00
4635.01	Beiträge von privaten Unternehmungen		6'700.00		700.00		
4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		12'450.00		17'000.00		35'228.15
9	Finanzen und Steuern	5'601'530.00	38'251'580.00	4'667'560.00	36'224'220.00	5'752'446.00	36'019'576.15
	Nettoertrag	32'650'050.00		31'556'660.00		30'267'130.15	
91	Steuern	204'700.00	36'654'400.00	200'400.00	35'420'900.00	189'399.33	34'831'673.15
	Nettoertrag	36'449'700.00		35'220'500.00		34'642'273.82	
910	Steuern	204'700.00	36'654'400.00	200'400.00	35'420'900.00	189'399.33	34'831'673.15
	Nettoertrag	36'449'700.00		35'220'500.00		34'642'273.82	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	200'000.00	32'561'800.00	220'000.00	31'759'200.00	185'139.63	31'074'553.50
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen					-11'133.30	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	200'000.00		220'000.00		196'272.93	
4000.01	Einkommenssteuer		27'526'600.00		26'462'400.00		25'666'147.45
4000.20	Nachsteuer und Bussen Einkommenssteuer		40'000.00		38'000.00		144'614.10
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommen (NP)		550'000.00		600'000.00		595'614.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommen (NP)		-700'000.00		-700'000.00		-696'291.75
4000.60	Pauschale Steueranrechnung n.P.		-5'000.00		2'000.00		-13'738.95
4001.01	Vermögenssteuer		2'736'600.00		2'481'000.00		2'644'231.45

10.10.2019

Seite 51

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerauscheidung Vermögen (NP)		135'000.00		120'000.00		130'229.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögen (NP)		-140'000.00		-120'000.00		-138'325.30
4002.01	Quellensteuern		240'000.00		320'000.00		359'945.25
4002.10	Quellensteuern BGSA (Schwarzarbeit)		2'000.00		2'000.00		7'004.85
4010.01	Gewinnsteuer j.P.		1'693'000.00		1'992'800.00		1'553'508.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern		600'000.00		700'000.00		880'703.10
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern j.P.		-200'000.00		-220'000.00		-114'348.15
4010.70	Rückstellung für Teilungen jP (Bildung/Auflösung)						-40'000.00
4011.01	Kapitalsteuern j.P.		20'000.00		25'000.00		21'682.10
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern		20'000.00		24'000.00		15'802.20
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern j.P.		-2'000.00		-1'000.00		-500.75
4019.01	Übrige direkte Steuern juristische Personen (Holdingsteuern)		5'600.00		3'000.00		5'470.85
4029.01	Eingang abgeschriebene Steuern		40'000.00		30'000.00		52'804.85
9101	Sondersteuern	4'500.00	1'355'000.00	-20'000.00	1'124'000.00	4'135.05	1'308'941.15
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen			-30'000.00			
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	4'500.00		10'000.00		4'135.05	
4000.80	Geldspielgewinnsteuern				4'000.00		590.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		750'000.00		440'000.00		628'615.05
4022.10	Sonderveranlagungen		600'000.00		650'000.00		675'586.35
4029.01	Eingang abgeschriebene Steuern		5'000.00		30'000.00		4'149.75
9102	Liegenschaftssteuern	200.00	2'680'000.00	300.00	2'480'100.00	124.65	2'397'878.50
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		300.00		124.65	
4021.01	Liegenschaftssteuern		2'680'000.00		2'480'000.00		2'397'878.50
4029.01	Eingang abgeschriebene Steuern				100.00		
9103	Hundetaxe		57'600.00	100.00	57'600.00		50'300.00
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste			100.00			
4033.01	Hundetaxe		57'600.00		57'600.00		50'300.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'856'000.00	400'380.00	2'524'300.00	207'900.00	2'296'395.80	202'610.00
	Nettoaufwand		2'455'620.00		2'316'400.00		2'093'785.80
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'856'000.00	400'380.00	2'524'300.00	207'900.00	2'296'395.80	202'610.00
	Nettoaufwand		2'455'620.00		2'316'400.00		2'093'785.80

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'856'000.00	375'980.00	2'524'300.00	184'800.00	2'296'395.80	178'610.00
3621.60	Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	2'392'000.00		2'378'200.00		2'281'684.80	
3622.70	Disparitätenabbau Gemeinden	464'000.00		146'100.00		14'711.00	
4621.60	Soziodemografischer / topografischer Kantonsausgleich		138'000.00		128'000.00		121'731.00
4621.90	Fusion		44'980.00		56'800.00		56'879.00
4621.91	Kompensation STAF Anteil Bundessteuern		193'000.00				
9301	Interne Verrechnung Polycom		24'400.00		23'100.00		24'000.00
4612.02	Int. DL-Verrechnung SF Gemeinde		3'400.00		3'300.00		3'400.00
4910.01	Interne Verrechnung von DL		21'000.00		19'800.00		20'600.00
95	Ertragsanteile, übrige		100'000.00		60'000.00		148'407.80
	Nettoertrag	100'000.00		60'000.00		148'407.80	
950	Ertragsanteile, übrige		100'000.00		60'000.00		148'407.80
	Nettoertrag	100'000.00		60'000.00		148'407.80	
9500	Ertragsanteile, übrige		100'000.00		60'000.00		148'407.80
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000.00		60'000.00		148'407.80
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	516'370.00	1'082'200.00	462'130.00	526'420.00	534'949.57	822'337.20
	Nettoertrag	565'830.00		64'290.00		287'387.63	
961	Zinsen	257'620.00	177'730.00	241'600.00	169'430.00	305'843.45	178'748.95
	Nettoaufwand		79'890.00		72'170.00		127'094.50
9610	Zinsen	257'620.00	177'730.00	241'600.00	169'430.00	305'843.45	178'748.95
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000.00		7'000.00		7'272.05	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	500.00		8'000.00		55'456.35	
3406.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	127'770.00		130'000.00		118'773.00	
3409.01	Übrige Passivzinsen	7'350.00		6'600.00		6'540.00	
3499.01	Übriger Finanzaufwand	115'000.00		90'000.00		117'802.05	
4400.01	Zinsen flüssige Mittel		50.00		100.00		121.15
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente, Verzugszins		140'000.00		131'000.00		140'973.30
4402.01	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		7'350.00		7'300.00		7'350.00
4407.01	Zinsen langfristige Finanzanlagen		30'000.00		30'600.00		29'904.50
4409.01	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		330.00		430.00		400.00

10.10.2019

Seite 53

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	256'750.00	904'470.00	219'030.00	356'990.00	208'741.05	623'288.25
	Nettoertrag	647'720.00		137'960.00		414'547.20	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	187'400.00	827'120.00	164'500.00	301'640.00	158'126.10	566'205.80
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		155.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60.00		60.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		0.55	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00				132.05	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	500.00		1'000.00			
3130.01	Telefonie, Kommunikation	700.00				687.55	
3134.01	Sachversicherungsprämien	9'900.00		8'700.00		7'469.45	
3137.01	Steuern und Abgaben			100.00		-45.60	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					42.50	
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	104'000.00		90'400.00		78'350.90	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000.00		5'000.00		14'816.70	
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	57'600.00		47'700.00		48'116.70	
3910.01	Int. verrechnete DL	8'400.00		10'500.00		8'400.00	
4260.01	Rückerstattungen		2'500.00		2'500.00		6'613.15
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		344'320.00		299'140.00		291'704.65
4432.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		300.00				
4443.01	Marktwertanpassungen Liegenschaften		480'000.00				267'888.00
9639	Ferienheim Saanenmöser	69'350.00	77'350.00	54'530.00	55'350.00	50'614.95	57'082.45
3100.01	Büro- und Verbrauchsmaterial	1'400.00		1'400.00		503.75	
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00		66.00	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	500.00		500.00			
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen					258.45	
3130.01	Telefonie, Kommunikation	800.00		400.00		816.10	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	18'500.00		17'500.00		13'732.75	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'550.00		1'600.00		1'540.80	
3137.01	Steuern und Abgaben	1'300.00		1'400.00		1'221.90	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'379.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00			

10.10.2019

Seite 54

Erfolgsrechnung nach Funktionen

10.10.2019

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	29'100.00		19'230.00		23'780.45	
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	15'000.00		11'500.00		6'315.75	
4260.01	Rückerstattungen		350.00		350.00		
4432.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		57'000.00		55'000.00		57'082.45
4443.01	Marktwertanpassungen Liegenschaften		20'000.00				
969	Finanzvermögen	2'000.00		1'500.00		20'365.07	20'300.00
	Nettoaufwand		2'000.00		1'500.00		65.07
9690	Finanzvermögen	2'000.00		1'500.00		20'365.07	20'300.00
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen					5'200.00	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		1'500.00		12'865.07	
3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					2'300.00	
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften						18'000.00
4896.01	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						2'300.00
97	Rückverteilungen		14'600.00		9'000.00		14'548.00
	Nettoertrag	14'600.00		9'000.00		14'548.00	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		14'600.00		9'000.00		14'548.00
	Nettoertrag	14'600.00		9'000.00		14'548.00	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		14'600.00		9'000.00		14'548.00
4699.10	Rückverteilung CO2 Abgabe		14'600.00		9'000.00		14'548.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'024'460.00		1'480'730.00		2'731'701.30	
	Nettoaufwand		2'024'460.00		1'480'730.00		2'731'701.30
990	Nicht aufgeteilte Posten	2'024'460.00		1'480'730.00		2'731'701.30	
	Nettoaufwand		2'024'460.00		1'480'730.00		2'731'701.30
9900	zusätzliche Abschreibungen	833'730.00		290'000.00		1'540'971.30	
3894.01	Einlage in finanzpolitische Reserven	833'730.00		290'000.00		1'540'971.30	
9901	nicht aufgeteilte Posten	1'190'730.00		1'190'730.00		1'190'730.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1'190'730.00		1'190'730.00		1'190'730.00	