

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>		<b>17'165'530.00</b>	<b>16'512'344.00</b>	<b>16'656'510.00</b>	<b>16'206'211.00</b>	<b>16'854'778.57</b>	<b>17'646'995.88</b>
Aufwandüberschuss			653'186.00		450'299.00		
Ertragsüberschuss						792'217.31	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1'102'600.00</b>	<b>129'840.00</b>	<b>1'040'800.00</b>	<b>196'540.00</b>	<b>958'237.87</b>	<b>191'907.40</b>
	Nettoaufwand		972'760.00		844'260.00		766'330.47
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>125'400.00</b>		<b>118'900.00</b>		<b>109'028.33</b>	
	Nettoaufwand		125'400.00		118'900.00		109'028.33
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>20'600.00</b>		<b>19'100.00</b>		<b>16'565.55</b>	
	Nettoaufwand		20'600.00		19'100.00		16'565.55
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>20'600.00</b>		<b>19'100.00</b>		<b>16'565.55</b>	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		40.00	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.10	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'000.00		2'979.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		2'391.10	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	9'000.00		8'500.00		9'154.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>104'800.00</b>		<b>99'800.00</b>		<b>92'462.78</b>	
	Nettoaufwand		104'800.00		99'800.00		92'462.78
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>104'800.00</b>		<b>99'800.00</b>		<b>92'462.78</b>	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	72'000.00		72'000.00		66'460.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		2'200.00		4'080.83	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		100.00		575.48	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		500.00		1'164.59	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					31.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00		4'363.18	
3130.02	Anlässe	1'000.00		1'000.00		460.15	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		997.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	9'600.00		9'000.00		9'639.45	
3199.03	Gemeinderatskredit	13'000.00		13'000.00		4'689.70	

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>977'200.00</b>	<b>129'840.00</b>	<b>921'900.00</b>	<b>196'540.00</b>	<b>849'209.54</b>	<b>191'907.40</b>
	Nettoaufwand		847'360.00		725'360.00		657'302.14
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>794'900.00</b>	<b>105'400.00</b>	<b>757'000.00</b>	<b>172'100.00</b>	<b>737'005.16</b>	<b>167'357.90</b>
	Nettoaufwand		689'500.00		584'900.00		569'647.26
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>794'900.00</b>	<b>105'400.00</b>	<b>757'000.00</b>	<b>172'100.00</b>	<b>737'005.16</b>	<b>167'357.90</b>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	450'000.00		400'000.00		372'580.11	
3010.99	Rückstellung Ferien- / Gleitzeitguthaben					5'490.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'300.00		25'100.00		22'597.75	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		23'900.00		19'307.80	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'300.00		5'600.00		5'216.30	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		7'200.00		6'516.60	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'200.00		3'909.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		7'000.00		28'613.75	
3091.01	Personalwerbung	10'000.00		10'000.00		734.05	
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'800.00		1'961.95	
3100.01	Büromaterial	9'000.00		9'000.00		7'673.55	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		400.00		891.50	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		4'000.00		7'836.25	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		902.50	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'000.00		4'000.00		652.05	
3113.01	Anschaffung Hardware	2'000.00		3'000.00			
3118.01	Anschaffung Software / Lizenzen	27'000.00		1'000.00		30'777.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	22'500.00		14'800.00		30'869.75	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		85'000.00		54'091.60	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	57'800.00		64'000.00		54'954.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien	16'000.00		15'600.00		16'038.20	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400.00		400.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		400.00		473.90	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	700.00		4'000.00		4'341.10	
3158.01	Unterhalt Software, Support	11'500.00		19'500.00		28'749.75	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge, Geräte, etc.	3'500.00		16'200.00		4'646.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'400.00		223.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	23'500.00					
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV					0.10	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	26'000.00		26'000.00		24'067.25	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800.00		2'700.00		2'888.00	

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		400.00		400.00		460.00
4250.01	Verkäufe		1'000.00		2'500.00		805.60
4260.01	Rückerstattungen Dritter		800.00		800.00		258.20
4611.01	Entschädigungen von Kanton		500.00				692.00
4611.02	Entschädigung Registerführung Kirchensteuer		1'300.00		1'300.00		1'326.00
4611.03	Entschädigung Registerführung Quellensteuer						-2'249.45
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				60'000.00		59'838.55
4612.02	Interne Verrechnung an Spezialfinanzierungen		21'500.00		20'500.00		21'500.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		79'900.00		86'600.00		84'727.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>182'300.00</b>	<b>24'440.00</b>	<b>164'900.00</b>	<b>24'440.00</b>	<b>112'204.38</b>	<b>24'549.50</b>
	Nettoaufwand		157'860.00		140'460.00		87'654.88
<b>290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaft Amthausgasse 10 (Gemeindeverwaltung)</b>	<b>96'400.00</b>	<b>23'440.00</b>	<b>94'200.00</b>	<b>23'440.00</b>	<b>71'491.28</b>	<b>22'530.00</b>
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200.00		3'000.00		1'664.83	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00		4'371.10	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'100.00		23'200.00		12'958.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					54.60	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'000.00		1'224.15	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00		33'000.00		18'971.70	
3144.02	Arbeiten Reinigungsinstitut	22'000.00		19'000.00		21'165.65	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		612.05	
3151.02	Unterhalt Heizung	5'000.00		4'000.00		6'113.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	900.00		900.00		0.10	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV					0.10	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		3'600.00		4'355.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						-50.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		4'440.00		4'440.00		4'140.00
4472.01	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		1'440.00
4930.01	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		17'000.00		17'000.00		17'000.00
<b>0291</b>	<b>Verwaltungsliegenschaft Altstadt 1 (Rathaus)</b>	<b>85'900.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>70'700.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>40'713.10</b>	<b>2'019.50</b>
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500.00		8'000.00		283.25	
3119.01	Übrige Anschaffungen	500.00		500.00		138.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'600.00		8'600.00		9'243.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00		1'500.00		117.60	
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		3'012.40	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000.00		13'000.00		2'356.40	
3144.02	Arbeiten Reinigungsinstitut	6'000.00		6'000.00		3'015.60	

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'500.00		6'500.00		452.70	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV	6'600.00		6'600.00		6'643.30	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		17'000.00		15'450.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						502.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'517.50
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>	<b>677'400.00</b>	<b>580'300.00</b>	<b>757'500.00</b>	<b>634'380.00</b>	<b>687'233.85</b>	<b>617'746.95</b>
	Nettoaufwand		97'100.00		123'120.00		69'486.90
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>700.00</b>	<b>800.00</b>	<b>700.00</b>	<b>800.00</b>	<b>859.00</b>	<b>1'012.00</b>
	Nettoertrag	100.00		100.00		153.00	
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>700.00</b>	<b>800.00</b>	<b>700.00</b>	<b>800.00</b>	<b>859.00</b>	<b>1'012.00</b>
	Nettoertrag	100.00		100.00		153.00	
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>700.00</b>	<b>800.00</b>	<b>700.00</b>	<b>800.00</b>	<b>859.00</b>	<b>1'012.00</b>
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700.00		700.00		859.00	
4250.01	Verkäufe		800.00		800.00		1'012.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>455'500.00</b>	<b>456'500.00</b>	<b>493'700.00</b>	<b>497'580.00</b>	<b>513'050.45</b>	<b>500'701.10</b>
	Nettoaufwand						12'349.35
	Nettoertrag	1'000.00		3'880.00			
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>455'500.00</b>	<b>456'500.00</b>	<b>493'700.00</b>	<b>497'580.00</b>	<b>513'050.45</b>	<b>500'701.10</b>
	Nettoaufwand						12'349.35
	Nettoertrag	1'000.00		3'880.00			
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>30'500.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>28'700.00</b>	<b>32'580.00</b>	<b>47'409.05</b>	<b>35'059.70</b>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		2'710.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					170.95	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					22.25	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					48.80	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					28.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			200.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen					240.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		20'500.00		22'540.35	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	8'000.00		6'000.00		21'647.45	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		30'500.00		30'500.00		34'099.70
4260.01	Rückerstattungen Dritter				1'000.00		
4635.01	Beiträge GVB für Feueraufseher		1'000.00		1'080.00		960.00

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1402</b>	<b>Kinder- und Erwachsenenschutz</b>	<b>425'000.00</b>	<b>425'000.00</b>	<b>465'000.00</b>	<b>465'000.00</b>	<b>465'641.40</b>	<b>465'641.40</b>
3980.01	Interne Übertragungen	425'000.00		465'000.00		465'641.40	
4611.01	Entschädigungen von Kanton		425'000.00		465'000.00		465'641.40
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>94'150.30</b>	<b>94'150.30</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>94'150.30</b>	<b>94'150.30</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>94'150.30</b>	<b>94'150.30</b>
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		2'098.10	
3632.01	Beitrag an Feuerwehrverband Jolimont	99'000.00		99'000.00		92'052.20	
4200.01	Ersatzabgaben Feuerwehrdienstpflicht		100'000.00		100'000.00		94'150.30
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>121'200.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>163'100.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>79'174.10</b>	<b>21'883.55</b>
	Nettoaufwand		98'200.00		127'100.00		57'290.55
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>7'700.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>43'300.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>7'252.75</b>	<b>3'877.65</b>
	Nettoaufwand		2'700.00		38'300.00		3'375.10
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>7'700.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>43'300.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>7'252.75</b>	<b>3'877.65</b>
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		3'000.00		3'585.90	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'406.30	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		31'500.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		5'000.00		532.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700.00		800.00		652.80	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV					0.30	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	100.00		100.00		75.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		877.65
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4470.09	Anteil Gemeinde Vinelz an Mietertrag Schützenhaus		-3'000.00		-3'000.00		-3'000.00
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>113'500.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>119'800.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>71'921.35</b>	<b>18'005.90</b>
	Nettoaufwand		95'500.00		88'800.00		53'915.45
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>113'500.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>119'800.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>71'921.35</b>	<b>18'005.90</b>
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		5'000.00		851.40	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00				785.70	

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		16'000.00		20'044.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		13'300.00		538.70	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00		2'086.85	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'500.00		25'000.00		2'522.20	
3144.02	Arbeiten Reinigungsinstitut	6'500.00		6'500.00		3'860.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		6'000.00		837.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'800.00		7'800.00			
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV					0.70	
3632.02	Beitrag an Verband für öffentliche Sicherheit Bielersee	33'100.00		33'100.00		32'974.25	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		5'000.00		7'420.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		7'645.70
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		8'140.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		2'220.20
4501.01	Entnahme aus Fonds Schutzraumersatzabgaben				13'000.00		
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>2'639'970.00</b>	<b>943'004.00</b>	<b>2'412'770.00</b>	<b>906'861.00</b>	<b>2'229'652.16</b>	<b>1'019'405.25</b>
	Nettoaufwand		1'696'966.00		1'505'909.00		1'210'246.91
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>2'639'670.00</b>	<b>943'004.00</b>	<b>2'412'470.00</b>	<b>906'861.00</b>	<b>2'229'302.16</b>	<b>1'019'405.25</b>
	Nettoaufwand		1'696'666.00		1'505'609.00		1'209'896.91
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>213'100.00</b>		<b>84'600.00</b>		<b>137'497.05</b>	<b>800.00</b>
	Nettoaufwand		213'100.00		84'600.00		136'697.05
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>					<b>18'304.20</b>	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					178.80	
3611.02	Gemeindeanteil Lastenausgleich Lehrerbesoldungen					18'125.40	
<b>2111</b>	<b>Basisstufe</b>	<b>213'100.00</b>		<b>84'600.00</b>		<b>119'192.85</b>	<b>800.00</b>
3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'700.00		766.30	
3104.01	Lehrmittel	15'000.00		19'500.00		16'330.35	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		5'000.00		94.60	
3113.01	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		2'840.00	
3119.01	Übrige Anschaffungen	1'000.00		2'000.00		956.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		205.50	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00				245.00	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00		49.70	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften					12'800.00	

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.01	Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge, Geräte, etc.	1'000.00		1'900.00		102.30	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000.00		4'000.00		2'547.40	
3611.02	Gemeindeanteil Lastenausgleich Lehrerbesoldungen	175'000.00		40'000.00		77'672.60	
3632.03	Beitrag an regionale Schulsozialarbeit	5'800.00		4'500.00		4'582.45	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00		1'000.00			
4260.01	Rückerstattungen Dritter						800.00
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>255'900.00</b>	<b>16'400.00</b>	<b>343'100.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>303'205.67</b>	<b>17'165.20</b>
	Nettoaufwand		239'500.00		323'100.00		286'040.47
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>255'900.00</b>	<b>16'400.00</b>	<b>343'100.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>303'205.67</b>	<b>17'165.20</b>
3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		4'250.45	
3104.01	Lehrmittel	21'000.00		21'500.00		19'297.22	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'500.00		2'890.65	
3113.01	Anschaffung Hardware	8'000.00		8'000.00		9'219.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		11'000.00		186.05	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		400.00		120.00	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		3'500.00		1'955.00	
3158.01	Unterhalt Software, Support	2'000.00		2'500.00		1'210.65	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge, Geräte, etc.	1'500.00		1'500.00		2'374.30	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'000.00		13'000.00		13'792.00	
3611.02	Gemeindeanteil Lastenausgleich Lehrerbesoldungen	177'000.00		250'000.00		234'074.75	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8'200.00		4'200.00			
3632.03	Beitrag an regionale Schulsozialarbeit	14'200.00		19'000.00		11'313.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'500.00		2'521.70	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						2'400.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		16'400.00		20'000.00		14'765.20
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>522'700.00</b>	<b>143'000.00</b>	<b>545'500.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>543'107.32</b>	<b>164'455.35</b>
	Nettoaufwand		379'700.00		445'500.00		378'651.97
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe I</b>	<b>522'700.00</b>	<b>143'000.00</b>	<b>545'500.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>543'107.32</b>	<b>164'455.35</b>
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	506'700.00		528'000.00		510'646.52	
3614.01	Entschädigungen an Gymnasien (Quarta)	16'000.00		17'500.00		32'460.80	
4611.01	Entschädigungen von Kanton		120'000.00		90'000.00		130'353.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		23'000.00		10'000.00		34'102.35
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>63'000.00</b>		<b>63'000.00</b>		<b>68'685.90</b>	
	Nettoaufwand		63'000.00		63'000.00		68'685.90

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>63'000.00</b>		<b>63'000.00</b>		<b>68'685.90</b>	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	63'000.00		63'000.00		68'685.90	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'009'570.00</b>	<b>401'504.00</b>	<b>776'670.00</b>	<b>380'661.00</b>	<b>609'615.73</b>	<b>376'214.15</b>
	Nettoaufwand		608'066.00		396'009.00		233'401.58
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften Basistufe</b>	<b>156'300.00</b>		<b>157'700.00</b>		<b>47'624.05</b>	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		13'000.00		587.35	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		5'000.00		6'359.10	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'200.00		1'300.00		1'149.55	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		7'000.00		5'697.85	
3144.02	Arbeiten Reinigungsinstitut	8'500.00		14'000.00		540.00	
3151.02	Unterhalt Heizung	3'000.00		1'000.00			
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000.00		6'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	87'600.00		84'400.00			
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV					0.20	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000.00		26'000.00		33'290.00	
<b>2171</b>	<b>Schulliegenschaften Primarschule</b>	<b>470'070.00</b>	<b>117'300.00</b>	<b>239'970.00</b>	<b>104'500.00</b>	<b>207'917.64</b>	<b>110'916.15</b>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'800.00		96'500.00		95'522.70	
3010.99	Rückstellung Ferien- / Gleitzeitguthaben					2'480.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		6'000.00		6'025.30	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'700.00		9'700.00		9'562.20	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'346.50	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'700.00		1'719.30	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'003.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	150.00		150.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	120.00		120.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		4'000.00		1'924.22	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		5'000.00		299.20	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	400.00		400.00		212.40	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'400.00		25'000.00		20'029.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00				165.30	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'291.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'600.00		2'525.85	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'700.00		46'700.00		2'046.17	
3144.02	Arbeiten Reinigungsinstitut	16'100.00		15'000.00		19'885.60	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		14'000.00		2'035.50	
3151.02	Unterhalt Heizung					1'375.10	

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		297.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	210'200.00				15'781.05	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV	6'000.00		6'100.00		6'067.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'800.00				12'822.60	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00		2'200.00		2'500.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		30'000.00		14'265.15
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						130.00
4612.02	Interne Verrechnung an Spezialfinanzierungen		8'000.00		4'500.00		8'809.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		79'300.00		70'000.00		87'712.00
<b>2172</b>	<b>Schulliegenschaften Oberstufenschule</b>	<b>383'200.00</b>	<b>284'204.00</b>	<b>379'000.00</b>	<b>276'161.00</b>	<b>354'074.04</b>	<b>265'298.00</b>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'000.00		108'900.00		106'951.10	
3010.99	Rückstellung Ferien- / Gleitzeitguthaben					1'360.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800.00		6'800.00		6'745.30	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600.00		9'600.00		9'478.20	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'486.75	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'900.00		1'925.35	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'123.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		435.05	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'500.00		27'000.00		13'409.14	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		13'164.50	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'000.00		1'000.00			
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	500.00		400.00		200.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		30'000.00		29'017.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100.00				75.00	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00		2'500.00		2'291.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien	8'900.00		9'000.00		8'942.15	
3137.01	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		48.05	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'700.00		41'200.00		20'401.90	
3144.02	Arbeiten Reinigungsinstitut	11'000.00		11'000.00		11'450.00	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		6'000.00		18'473.55	
3151.02	Unterhalt Heizung	4'500.00		5'000.00		1'137.35	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge, Geräte, etc.	2'500.00		1'800.00		2'323.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		411.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'800.00		11'600.00		5'318.75	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV	92'400.00		92'400.00		92'409.40	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600.00		2'800.00		2'890.00	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'000.00		4'000.00		2'606.00	

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen Dritter		3'180.00		3'180.00		3'315.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		8'724.00		8'724.00		8'724.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						370.00
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		272'300.00		264'257.00		250'249.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						2'640.00
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>162'200.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>147'800.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>70'493.38</b>	<b>104'184.95</b>
	Nettoaufwand		82'200.00		67'800.00		
	Nettoertrag					33'691.57	
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>162'200.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>147'800.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>70'493.38</b>	<b>104'184.95</b>
3635.02	Verein Kinderhaus Erlach - Kantonsbeiträge Tagesschule	80'000.00		80'000.00		54'999.00	
3635.03	Verein Kinderhaus Erlach - Defizitgarantie Tagesschule	65'700.00		49'000.00		5'788.93	
3635.04	Verein Kinderhaus Erlach - Defizitgarantie Ferieninsel	16'500.00		18'800.00		9'705.45	
4611.04	Beiträge von Kanton - Lastenausgleich Tagesschule		80'000.00		80'000.00		104'184.95
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>413'200.00</b>	<b>302'100.00</b>	<b>451'800.00</b>	<b>326'200.00</b>	<b>496'697.11</b>	<b>356'585.60</b>
	Nettoaufwand		111'100.00		125'600.00		140'111.51
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>38'000.00</b>		<b>67'700.00</b>		<b>71'340.96</b>	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000.00		4'500.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'600.00		43'800.00		48'022.48	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		2'800.00		3'037.60	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'200.00		3'245.40	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		400.00		698.69	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		400.00		867.11	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		500.00		489.63	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					32.60	
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		2'474.30	
3100.01	Büromaterial	4'000.00		2'000.00		2'993.55	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	500.00		100.00		527.80	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		197.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'620.35	
3130.02	Anlässe	2'000.00		2'000.00		1'476.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'157.05	
<b>2196</b>	<b>Elternmitarbeit</b>	<b>2'200.00</b>	<b>300.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>300.00</b>	<b>3'910.15</b>	<b>2'385.00</b>
3130.01	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		157.95	
3130.02	Anlässe	1'850.00		1'850.00		3'752.20	

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50.00		50.00			
4260.01	Rückerstattungen Dritter		300.00		300.00		2'385.00
<b>2197</b>	<b>Schulsozialdienst</b>	<b>250'800.00</b>	<b>250'800.00</b>	<b>274'900.00</b>	<b>274'900.00</b>	<b>305'190.65</b>	<b>305'190.60</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'000.00		197'100.00		249'519.05	
3010.09	Rückerstattung an Lohnkosten (Taggelder, etc.)					-9'682.65	
3010.99	Rückstellung Ferien- / Gleitzeitguthaben					-2'280.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		12'300.00		15'627.40	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500.00		17'300.00		20'274.70	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'700.00		3'318.30	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'500.00		4'460.70	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		2'000.00		2'601.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		2'000.00		660.00	
3091.01	Personalwerbung	600.00				597.75	
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		232.10	
3100.01	Büromaterial	700.00		1'000.00		206.45	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00				59.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	700.00		10'000.00		745.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		6'500.00		3'674.35	
3130.02	Anlässe			1'000.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00		6'000.00		6'212.60	
3134.01	Sachversicherungsprämien	500.00					
3158.01	Unterhalt Software, Support					3'101.75	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		4'547.65	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV			250.00			
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		450.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		2'500.00		900.00	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	400.00		400.00		414.00	
4611.01	Entschädigungen von Kanton		18'000.00		20'600.00		25'941.25
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		232'800.00		254'300.00		279'249.35
<b>2198</b>	<b>Besondere Massnahmen gem. Volksschulgesetz</b>	<b>122'200.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>107'000.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>116'255.35</b>	<b>49'010.00</b>
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	122'200.00		107'000.00		116'255.35	
4611.01	Entschädigungen von Kanton		51'000.00		51'000.00		49'010.00
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>350.00</b>	

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand		300.00		300.00		350.00
<b>299</b>	<b>Bildung</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>350.00</b>	
	Nettoaufwand		300.00		300.00		350.00
<b>2991</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>350.00</b>	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	300.00		300.00		350.00	
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>	<b>1'244'470.00</b>	<b>1'469'900.00</b>	<b>1'213'830.00</b>	<b>1'425'300.00</b>	<b>1'172'829.44</b>	<b>1'519'434.32</b>
	Nettoertrag	225'430.00		211'470.00		346'604.88	
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>1'000.00</b>		<b>400.00</b>		<b>630.00</b>	
	Nettoaufwand		1'000.00		400.00		630.00
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>1'000.00</b>		<b>400.00</b>		<b>630.00</b>	
	Nettoaufwand		1'000.00		400.00		630.00
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>1'000.00</b>		<b>400.00</b>		<b>630.00</b>	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		400.00		630.00	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>158'300.00</b>	<b>34'300.00</b>	<b>148'610.00</b>	<b>34'100.00</b>	<b>147'023.11</b>	<b>34'213.40</b>
	Nettoaufwand		124'000.00		114'510.00		112'809.71
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>79'750.00</b>	<b>31'300.00</b>	<b>74'210.00</b>	<b>31'200.00</b>	<b>72'982.48</b>	<b>32'078.40</b>
	Nettoaufwand		48'450.00		43'010.00		40'904.08
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>79'750.00</b>	<b>31'300.00</b>	<b>74'210.00</b>	<b>31'200.00</b>	<b>72'982.48</b>	<b>32'078.40</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'200.00		2'700.00		2'038.05	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'000.00		27'000.00		32'653.12	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'400.00		2'153.95	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		250.00		280.33	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		200.00		614.78	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		200.00		358.57	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		400.00		250.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand			700.00		167.00	
3100.01	Büromaterial	2'500.00		1'700.00		2'030.60	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		155.45	
3103.02	Einkauf Bücher, Zeitschriften, DVD, Hörbücher, etc.	11'900.00		11'310.00		10'733.33	
3119.01	Übrige Anschaffungen	1'000.00		1'200.00		1'043.00	

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		2'264.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		2'150.00		360.00	
3130.02	Anlässe	1'500.00		1'300.00		1'390.05	
3134.01	Sachversicherungsprämien	350.00		450.00		337.55	
3144.02	Arbeiten Reinigungsinstitut	900.00		900.00			
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00		1'500.00		159.00	
3158.01	Unterhalt Software, Support	500.00		500.00		313.65	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		450.00		403.05	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00		15'400.00		14'810.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		800.00		466.20	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		400.00		366.20
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'800.00		14'050.00		15'080.00
4250.01	Verkäufe		100.00		100.00		180.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter		300.00		150.00		595.50
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13'000.00		13'000.00		13'335.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'800.00		3'500.00		2'521.70
<b>329</b>	<b>Kultur</b>	<b>78'550.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>74'400.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>74'040.63</b>	<b>2'135.00</b>
	Nettoaufwand		75'550.00		71'500.00		71'905.63
<b>3290</b>	<b>Übrige Kultur</b>	<b>67'850.00</b>		<b>59'600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>67'433.08</b>	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		5'500.00		7'705.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				116.13	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00				22.62	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00				33.14	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					5.90	
3119.01	Übrige Anschaffungen	3'000.00		3'500.00		800.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		6'000.00		4'274.60	
3130.02	Anlässe	10'600.00		10'600.00		11'225.00	
3130.04	Kulturelle Veranstaltungen von "kultur@erlach"	20'000.00		20'000.00		13'954.79	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'400.00				6'385.90	
3635.05	Verschiedene kulturelle Beiträge	3'000.00		3'500.00		500.00	
3635.06	Kulturpreis					520.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	650.00		500.00		500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		10'000.00		21'390.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				100.00		
<b>3291</b>	<b>Festzelt</b>	<b>10'700.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>14'800.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>6'607.55</b>	<b>2'135.00</b>
3134.01	Sachversicherungsprämien	700.00		800.00		687.55	

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'150.00		5'000.00			
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'150.00		2'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'700.00		7'000.00		5'920.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		800.00		815.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		1'320.00
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>149'600.00</b>	<b>117'100.00</b>	<b>167'770.00</b>	<b>135'300.00</b>	<b>154'370.92</b>	<b>120'804.67</b>
	Nettoaufwand		32'500.00		32'470.00		33'566.25
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>149'600.00</b>	<b>117'100.00</b>	<b>167'770.00</b>	<b>135'300.00</b>	<b>154'370.92</b>	<b>120'804.67</b>
	Nettoaufwand		32'500.00		32'470.00		33'566.25
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>35'600.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>34'470.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>36'150.25</b>	<b>2'584.00</b>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		11'000.00		15'475.55	
3010.09	Rückerstattung an Lohnkosten (Taggelder, etc.)					-460.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		1'400.00		947.00	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		208.60	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		150.00		270.25	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		120.00		157.60	
3099.01	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		16'000.00		14'500.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		2'326.00	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		3'000.00		1'293.70	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'431.15	
4250.01	Verkäufe		3'100.00		2'000.00		2'584.00
<b>3321</b>	<b>Antennen- u. Kabelanlagen (GdeBetrieb)</b>	<b>114'000.00</b>	<b>114'000.00</b>	<b>133'300.00</b>	<b>133'300.00</b>	<b>118'220.67</b>	<b>118'220.67</b>
3101.51	Signalbezug Kabelnetz	31'300.00		22'500.00		20'151.65	
3120.51	Energiebezug (Strom)	3'500.00		2'900.00		3'531.95	
3130.51	Dienstleistungen Dritter	13'700.00		15'700.00		14'873.14	
3132.51	Nachführung Leitungskataster	3'000.00		12'800.00		12'291.80	
3132.52	Wartungsverträge Kabelnetz	11'300.00		10'000.00		11'331.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'900.00		2'700.00		2'915.30	
3143.51	Unterhalt Kabelnetzanlagen	22'000.00		47'000.00		15'980.40	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					291.45	
3199.51	Vorsteuerkorrekturen Mwst.					-198.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'600.00		4'500.00		3'549.35	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV	12'200.00		12'200.00		12'153.40	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'000.00					
3612.02	Interne Verrechnung Dienstleistungen	3'500.00		3'000.00		3'580.00	

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.51	Erfolgsbeteiligung upc		20'000.00		20'000.00		22'865.32
4240.51	Benützungsgebühren		90'000.00		90'000.00		90'085.35
4240.52	Wartungsverträge HVA		2'000.00		4'000.00		2'010.00
4409.01	Verrechnete Zinsen		2'000.00		2'000.00		1'460.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV				1'800.00		1'800.00
9010.50	Abschluss Spezialfinanzierung Kabelnetz, Ertragsüberschuss	5'000.00				17'769.98	
9011.50	Abschluss Spezialfinanzierung Kabelnetz, Aufwandüberschuss				15'500.00		
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>935'570.00</b>	<b>1'318'500.00</b>	<b>897'050.00</b>	<b>1'255'900.00</b>	<b>870'805.41</b>	<b>1'364'416.25</b>
	Nettoertrag	382'930.00		358'850.00		493'610.84	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>247'220.00</b>	<b>606'000.00</b>	<b>243'420.00</b>	<b>608'100.00</b>	<b>230'894.16</b>	<b>633'852.50</b>
	Nettoertrag	358'780.00		364'680.00		402'958.34	
<b>3411</b>	<b>Sportanlagen (Sportplatz, Beachvolleyballfeld)</b>	<b>8'100.00</b>		<b>8'200.00</b>		<b>4'833.35</b>	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		200.00		103.35	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00			
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000.00		500.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'600.00		6'500.00		4'730.00	
<b>3412</b>	<b>Bootshafen</b>	<b>239'120.00</b>	<b>606'000.00</b>	<b>235'220.00</b>	<b>608'100.00</b>	<b>226'060.81</b>	<b>633'852.50</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'500.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000.00		32'000.00		29'764.52	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'877.16	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		3'300.00		3'039.72	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		400.00		685.52	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		600.00		535.72	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		312.56	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3091.01	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	100.00		120.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00			
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					71.08	
3199.71	Vorsteuerkorrekturen Mwst.					-1'290.50	
3430.71	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	25'000.00		25'000.00		14'544.80	
3431.71	Anschaffung Einrichtungen, Mobilien, Geräte, Apparate,	11'500.00		6'000.00		6'513.20	
3431.72	Unterhalt Einrichtungen, Mobilien, Geräte, Apparate,	8'000.00		5'000.00		18'054.39	

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.73	Seegrasmähen	8'000.00		9'000.00		5'251.85	
3431.74	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		700.00	
3439.01	Sachversicherungsprämien	6'300.00		6'500.00			
3439.71	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		700.00		10'601.49	
3439.72	Steuern und Abgaben	120.00		5'500.00		116.00	
3439.73	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	9'700.00		7'200.00		9'316.05	
3439.74	Pacht Seefläche (Konzession)	107'000.00		109'500.00		107'176.00	
3612.04	Interne Verrechnung Kehricht	2'500.00				2'321.25	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'600.00		17'000.00		16'470.00	
4430.71	Mietzinse		580'000.00		580'000.00		587'488.65
4432.71	Gästeplatzgebühren		12'000.00		12'000.00		24'842.50
4432.72	Benützung Slipanlage		1'500.00		1'500.00		1'632.15
4439.71	Verkauf Strom		10'000.00		12'000.00		10'793.55
4439.72	Übriger Liegenschaftsertrag		2'500.00		2'600.00		9'095.65
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>688'350.00</b>	<b>712'500.00</b>	<b>653'630.00</b>	<b>647'800.00</b>	<b>639'911.25</b>	<b>730'563.75</b>
	Nettoaufwand				5'830.00		
	Nettoertrag	24'150.00				90'652.50	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>300.00</b>		<b>600.00</b>		<b>286.20</b>	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		600.00		286.20	
<b>3421</b>	<b>Parkanlagen und Spielplätze</b>	<b>139'100.00</b>		<b>149'000.00</b>		<b>134'504.90</b>	
3119.01	Übrige Anschaffungen	2'000.00		4'000.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00		398.50	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	16'000.00		17'800.00		14'945.45	
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'500.00		3'500.00		3'087.30	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	10'100.00		10'100.00		10'094.85	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV	71'100.00		71'100.00		71'108.80	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'000.00		42'000.00		34'870.00	
<b>3422</b>	<b>Seebereich (Liegewiese, Badebucht)</b>	<b>27'400.00</b>		<b>23'200.00</b>		<b>14'174.00</b>	
3119.01	Übrige Anschaffungen	6'500.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'500.00		1'505.85	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		4'000.00		555.20	
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000.00		1'800.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'400.00		2'400.00		2'432.95	
3612.04	Interne Verrechnung Kehricht	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		10'000.00		7'180.00	

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3423</b>	<b>Camping</b>	<b>521'550.00</b>	<b>712'500.00</b>	<b>480'830.00</b>	<b>647'800.00</b>	<b>490'946.15</b>	<b>730'563.75</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'500.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'000.00		100'000.00		101'144.88	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		6'300.00		6'379.04	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400.00		10'300.00		10'346.28	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'400.00		1'137.53	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'800.00		1'820.48	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'000.00		1'062.04	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		535.00	
3091.01	Personalwerbung			500.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	200.00		250.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen			300.00			
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					2'106.98	
3199.61	Vorsteuerkorrekturen Mwst.					33'055.90	
3400.01	Verzugszinsen					3'669.00	
3430.61	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	40'000.00		57'000.00		62'961.02	
3431.61	Anschaffung Einrichtungen, Mobilien, Geräte, Apparate,	41'000.00		31'100.00		17'363.80	
3431.62	Unterhalt Einrichtungen, Mobilien, Geräte, Apparate,	13'000.00		14'000.00		12'994.75	
3431.63	Unterhalt Heizung	41'000.00		10'000.00		14'468.40	
3431.64	Seegrasmähen	1'500.00		3'500.00		1'398.20	
3431.65	Reinigung	77'000.00		36'000.00		37'255.45	
3431.66	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		11'000.00		13'405.90	
3439.01	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'800.00		4'744.25	
3439.61	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		47'000.00		16'606.34	
3439.62	Steuern und Abgaben	750.00		800.00		560.50	
3439.63	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	88'700.00		100'500.00		99'696.65	
3439.64	Publikationen, Drucksachen	13'000.00		11'000.00		11'029.11	
3439.65	Unterhalt Software, Hardware, Support	2'000.00		4'000.00		3'325.15	
3439.66	Miete Geräte, Maschinen	2'700.00		2'280.00		2'660.00	
3441.01	Wertberichtigung Sachanlagen FV	6'700.00				6'639.50	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'500.00		24'000.00		24'580.00	
4430.61	Pachtzins Buvette und Laden		67'000.00		66'000.00		65'923.85
4430.62	Mietzinse Jahresplätze		260'000.00		260'000.00		263'796.10
4432.61	Passantengebühren		300'000.00		250'000.00		315'375.39
4432.62	Einnahmen Mietwohnwagen		35'000.00		40'000.00		35'409.85
4432.63	Einnahmen Glamping		20'000.00				16'788.80
4439.61	Verkauf Strom		23'000.00		27'500.00		25'272.01
4439.62	Übriger Liegenschaftsertrag		7'500.00		4'300.00		7'997.75

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>10'600.00</b>		<b>11'100.00</b>		<b>2'097.90</b>	
	Nettoaufwand		10'600.00		11'100.00		2'097.90
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	
	Nettoaufwand		100.00		100.00		100.00
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	
	Nettoaufwand		100.00		100.00		100.00
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
<b>43</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>3'500.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>1'997.90</b>	
	Nettoaufwand		3'500.00		4'000.00		1'997.90
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>150.00</b>		<b>700.00</b>		<b>150.00</b>	
	Nettoaufwand		150.00		700.00		150.00
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>150.00</b>		<b>700.00</b>		<b>150.00</b>	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	150.00		700.00		150.00	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>3'250.00</b>		<b>3'200.00</b>		<b>1'847.90</b>	
	Nettoaufwand		3'250.00		3'200.00		1'847.90
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>1'350.00</b>		<b>1'350.00</b>		<b>1'000.90</b>	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	350.00		350.00		45.90	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'000.00		1'000.00		955.00	
<b>4331</b>	<b>Schulzahnpflege</b>	<b>1'900.00</b>		<b>1'850.00</b>		<b>847.00</b>	
3109.01	Übriger Materialaufwand	100.00				29.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	300.00		350.00		269.25	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'000.00		1'000.00			
3637.01	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00		548.25	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>			
	Nettoaufwand		100.00		100.00		
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>			
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>			
	Nettoaufwand		7'000.00		7'000.00		
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>			
	Nettoaufwand		7'000.00		7'000.00		
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>			
3162.01	Leasing	7'000.00		7'000.00			
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>8'512'650.00</b>	<b>7'280'350.00</b>	<b>8'096'180.00</b>	<b>6'862'580.00</b>	<b>8'779'492.72</b>	<b>7'563'134.82</b>
	Nettoaufwand		1'232'300.00		1'233'600.00		1'216'357.90
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>382'950.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>385'600.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>368'396.48</b>	<b>9'626.35</b>
	Nettoaufwand		378'950.00		381'600.00		358'770.13
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>30'100.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>30'251.33</b>	<b>4'122.40</b>
	Nettoaufwand		26'100.00		26'000.00		26'128.93
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>30'100.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>30'251.33</b>	<b>4'122.40</b>
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100.00				22.83	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30'000.00		30'000.00		30'228.50	
4611.01	Entschädigungen von Kanton		4'000.00		4'000.00		4'122.40
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV / IV</b>	<b>328'000.00</b>		<b>335'000.00</b>		<b>318'449.00</b>	
	Nettoaufwand		328'000.00		335'000.00		318'449.00
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV / IV</b>	<b>328'000.00</b>		<b>335'000.00</b>		<b>318'449.00</b>	
3631.02	Gemeindeanteil Lastenausgleich Sozialversicherung EL	328'000.00		335'000.00		318'449.00	
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>24'850.00</b>		<b>20'600.00</b>		<b>19'696.15</b>	<b>5'503.95</b>
	Nettoaufwand		24'850.00		20'600.00		14'192.20
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>24'850.00</b>		<b>20'600.00</b>		<b>19'696.15</b>	<b>5'503.95</b>
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00			
3130.02	Anlässe	16'000.00		11'500.00		11'683.95	
3134.01	Sachversicherungsprämien	250.00				250.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
3920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000.00		7'662.20	
4502.01	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen (Frauenverein-Fonds)						5'503.95

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'865'900.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>1'838'800.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>1'702'135.75</b>	<b>169'112.36</b>
	Nettoaufwand		1'685'900.00		1'663'800.00		1'533'023.39
<b>541</b>	<b>Familienzulagen</b>	<b>8'500.00</b>		<b>5'800.00</b>		<b>6'226.00</b>	
	Nettoaufwand		8'500.00		5'800.00		6'226.00
<b>5410</b>	<b>Familienzulagen</b>	<b>8'500.00</b>		<b>5'800.00</b>		<b>6'226.00</b>	
3631.03	Gemeindeanteil Lastenausgleich Familienzulagen	8'500.00		5'800.00		6'226.00	
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>573'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>583'000.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>558'550.20</b>	<b>169'112.36</b>
	Nettoaufwand		393'000.00		408'000.00		389'437.84
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>573'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>583'000.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>558'550.20</b>	<b>169'112.36</b>
3130.03	Inkassokosten Alimentenbevorschussungen	3'000.00		3'000.00		239.55	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	90'000.00		100'000.00		88'160.00	
3637.02	Alimentenbevorschussung	480'000.00		480'000.00		470'150.65	
4260.02	Rückerstattungen Alimentenbevorschussungen		180'000.00		175'000.00		169'112.36
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>9'400.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>8'235.00</b>	
	Nettoaufwand		9'400.00		9'000.00		8'235.00
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz allgemein</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>735.00</b>	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'500.00		735.00	
<b>5444</b>	<b>Offene Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>8'400.00</b>		<b>7'500.00</b>		<b>7'500.00</b>	
3632.04	Beitrag an ROJA regionale offene Jugendarbeit	8'400.00		7'500.00		7'500.00	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>1'275'000.00</b>		<b>1'241'000.00</b>		<b>1'129'124.55</b>	
	Nettoaufwand		1'275'000.00		1'241'000.00		1'129'124.55
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>1'120'000.00</b>		<b>1'065'000.00</b>		<b>986'935.70</b>	
3635.91	Beiträge an KITA Chinderhuus Ins und Gampelen	330'000.00		330'000.00		323'941.80	
3635.92	Beiträge an KITA Nemo Täuffelen	190'000.00		190'000.00		181'394.90	
3635.93	Beiträge an KITA Erlach und Gals	300'000.00		280'000.00		174'720.40	
3635.94	Beiträge an KITA Pinocchio Müntschemier	300'000.00		265'000.00		306'878.60	
<b>5458</b>	<b>Tageselternverein</b>	<b>155'000.00</b>		<b>176'000.00</b>		<b>142'188.85</b>	
3635.95	Beiträge an Verein Tageseltern Region Erlach	155'000.00		176'000.00		142'188.85	

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>6'263'800.00</b>	<b>7'096'350.00</b>	<b>5'871'780.00</b>	<b>6'683'580.00</b>	<b>6'708'960.49</b>	<b>7'384'396.11</b>
	Nettoertrag	832'550.00		811'800.00		675'435.62	
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>4'000'000.00</b>	<b>1'295'000.00</b>	<b>3'800'000.00</b>	<b>1'045'000.00</b>	<b>4'352'892.37</b>	<b>1'635'411.85</b>
	Nettoaufwand		2'705'000.00		2'755'000.00		2'717'480.52
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>4'000'000.00</b>	<b>1'295'000.00</b>	<b>3'800'000.00</b>	<b>1'045'000.00</b>	<b>4'352'892.37</b>	<b>1'635'411.85</b>
3637.03	Unterstützungen wirtschaftliche Hilfe (inkl. KVG/VVG)	4'000'000.00		3'800'000.00		4'352'892.37	
4260.03	Erträge und Rückerstattungen mit Inkassoprivileg		25'000.00		5'000.00		21'472.90
4260.04	Übrige Erträge ohne Inkassoprivileg		1'000'000.00		800'000.00		1'303'397.25
4611.05	Heimatliche Vergütungen ohne Inkassoprivileg						4'067.00
4611.06	Prämienverbilligung über ASV abgerechnet (ohne		270'000.00		240'000.00		306'474.70
<b>579</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>2'263'800.00</b>	<b>5'801'350.00</b>	<b>2'071'780.00</b>	<b>5'638'580.00</b>	<b>2'356'068.12</b>	<b>5'748'984.26</b>
	Nettoertrag	3'537'550.00		3'566'800.00		3'392'916.14	
<b>5790</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>97'900.00</b>		<b>75'200.00</b>		<b>102'271.35</b>	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	96'700.00		74'000.00		101'771.35	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	1'200.00		1'200.00		500.00	
<b>5796</b>	<b>Regionaler Sozialdienst</b>	<b>1'427'900.00</b>	<b>823'800.00</b>	<b>1'234'580.00</b>	<b>595'580.00</b>	<b>1'512'941.32</b>	<b>867'007.25</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		5'980.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	895'000.00		763'700.00		882'044.55	
3010.09	Rückerstattung an Lohnkosten (Taggelder, etc.)					-65'066.65	
3010.99	Rückstellung Ferien- / Gleitzeitguthaben					-56'710.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'000.00		47'800.00		53'075.34	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'000.00		62'600.00		59'505.65	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'500.00		10'500.00		11'383.48	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'500.00		13'700.00		14'358.98	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00		8'000.00		8'590.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		6'000.00		7'898.80	
3091.01	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		18'802.55	
3099.01	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		2'879.00	
3100.01	Büromaterial	5'000.00		4'000.00		4'623.10	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'500.00		2'042.55	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		3'500.00		6'421.90	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		537.00	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00		1'000.00		4'387.10	
3113.01	Anschaffung Hardware	4'000.00		4'000.00		5'573.35	

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.01	Anschaffung Software / Lizenzen	20'000.00		12'000.00		15'996.35	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'000.00		16'859.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		20'000.00		25'753.52	
3130.02	Anlässe	1'500.00		1'500.00		1'584.55	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	70'000.00		80'000.00		311'473.25	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	28'300.00		22'000.00		25'030.25	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'800.00		3'200.00		3'195.60	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		757.40	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.01	Unterhalt Software, Support	21'500.00		19'000.00		28'801.60	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	62'600.00		61'280.00		64'279.20	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge, Geräte, etc.			3'600.00		2'623.95	
3162.01	Leasing	3'000.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		10'000.00		3'007.80	
3190.01	Schadenersatzleistungen an Dritte	10'000.00				7'592.15	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV					0.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	25'200.00		23'000.00		15'219.05	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	8'000.00		4'000.00		3'887.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		20'000.00		18'787.00	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'500.00		2'700.00		1'766.65	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		7'000.00				7'379.05
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		816'000.00		594'580.00		858'897.10
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		800.00		1'000.00		731.10
<b>5799</b>	<b>Lastenausgleich Sozialhilfe</b>	<b>738'000.00</b>	<b>4'977'550.00</b>	<b>762'000.00</b>	<b>5'043'000.00</b>	<b>740'855.45</b>	<b>4'881'977.01</b>
3611.03	Gemeindeanteil Lastenausgleich Sozialhilfe	738'000.00		762'000.00		740'855.45	
4611.91	Entschädigung von Kanton (wirtschaftliche Hilfe 5720)		2'705'000.00		4'498'000.00		2'717'262.15
4611.92	Inkassoprovision		8'300.00		80'000.00		
4611.93	Entschädigung von Kanton (Alimentenbevorschussung und		303'000.00				301'277.84
4611.94	Entschädigung von Kanton (Besoldungspauschalen 5430)		60'000.00				56'072.00
4611.95	Entschädigung von Kanton (Besoldungspauschalen 5796)		520'000.00				499'325.37
4611.96	Entschädigung von Kanton (Kindertagesstätten 5451)		840'000.00				735'777.92
4611.97	Entschädigung von Kanton (Tageseltern 5458)		116'250.00				106'620.33
4980.01	Interne Übertragungen		425'000.00		465'000.00		465'641.40
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>867'880.00</b>	<b>648'050.00</b>	<b>898'530.00</b>	<b>682'800.00</b>	<b>840'085.39</b>	<b>719'502.52</b>
	Nettoaufwand		219'830.00		215'730.00		120'582.87
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>636'880.00</b>	<b>600'450.00</b>	<b>670'080.00</b>	<b>635'200.00</b>	<b>621'466.60</b>	<b>673'230.52</b>
	Nettoaufwand		36'430.00		34'880.00		

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoertrag					51'763.92	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>636'880.00</b>	<b>600'450.00</b>	<b>670'080.00</b>	<b>635'200.00</b>	<b>621'466.60</b>	<b>673'230.52</b>
	Nettoaufwand		36'430.00		34'880.00		
	Nettoertrag					51'763.92	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>510'280.00</b>	<b>199'950.00</b>	<b>560'480.00</b>	<b>234'700.00</b>	<b>526'007.20</b>	<b>205'080.35</b>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'000.00		232'000.00		233'023.30	
3010.09	Rückerstattung an Lohnkosten (Taggelder, etc.)					-1'080.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'700.00		14'600.00		14'587.70	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'400.00		20'000.00		19'201.20	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'600.00		6'900.00		7'227.50	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		4'200.00		4'163.10	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'428.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'000.00		52.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		862.40	
3100.01	Büromaterial	500.00		500.00		1'221.80	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'500.00		16'500.00		22'972.80	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		20'000.00		39'716.60	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	3'000.00		3'000.00		1'418.10	
3113.01	Anschaffung Hardware			5'000.00		1'561.95	
3119.01	Übrige Anschaffungen	5'000.00		5'000.00		1'281.05	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		14'456.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		3'500.00		3'633.15	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					6'256.30	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00		2'500.00		2'375.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien	11'000.00		10'000.00		11'802.75	
3137.01	Steuern und Abgaben	4'780.00		4'780.00		4'509.10	
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	27'000.00		32'000.00		18'793.15	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		23'000.00		5'053.25	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		8'131.05	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge, Geräte, etc.	2'000.00		4'000.00		8'743.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		130.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	19'500.00		32'600.00		14'540.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			7'900.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'500.00				1'628.25	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV	70'000.00		70'000.00		70'025.80	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00				7'290.00	
4120.01	Benützung öffentlicher Grund		2'250.00		1'300.00		1'570.00

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		3'000.00		6'618.00
4250.01	Verkäufe				200.00		
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		3'130.80
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		12'897.50
4612.02	Interne Verrechnung an Spezialfinanzierungen		57'500.00		57'000.00		60'720.00
4631.01	Beiträge von Kanton				31'200.00		-7'625.95
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300.00		300.00		690.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		124'900.00		128'700.00		127'080.00
<b>6155</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>126'600.00</b>	<b>400'500.00</b>	<b>109'600.00</b>	<b>400'500.00</b>	<b>95'459.40</b>	<b>468'150.17</b>
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'177.20	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		2'310.15	
3118.01	Anschaffung Software / Lizenzen	16'900.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		1'137.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		21'000.00		18'376.80	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	5'700.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	300.00		200.00		280.50	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		447.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		4'173.25	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	5'900.00		5'900.00		5'910.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'900.00				2'853.80	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV	21'200.00		21'200.00		21'243.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			6'300.00			
3612.04	Interne Verrechnung Kehricht	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'500.00		35'800.00		32'550.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		339'000.00		339'000.00		378'486.03
4270.01	Bussen		60'000.00		60'000.00		88'074.14
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'500.00		1'500.00		1'590.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>216'000.00</b>	<b>47'600.00</b>	<b>213'950.00</b>	<b>47'600.00</b>	<b>213'618.79</b>	<b>46'272.00</b>
	Nettoaufwand		168'400.00		166'350.00		167'346.79
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>42'000.00</b>		<b>42'000.00</b>		<b>42'035.00</b>	
	Nettoaufwand		42'000.00		42'000.00		42'035.00
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>42'000.00</b>		<b>42'000.00</b>		<b>42'035.00</b>	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	42'000.00		42'000.00		42'035.00	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>174'000.00</b>	<b>47'600.00</b>	<b>171'950.00</b>	<b>47'600.00</b>	<b>171'583.79</b>	<b>46'272.00</b>

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand		126'400.00		124'350.00		125'311.79
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>48'000.00</b>	<b>47'600.00</b>	<b>47'950.00</b>	<b>47'600.00</b>	<b>47'942.79</b>	<b>46'272.00</b>
3101.02	Einkauf Tageskarten SBB	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
3101.03	Einkauf Tageskarten BSG	5'600.00		5'600.00		5'540.00	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	400.00		350.00		402.79	
4250.02	Verkäufe Tageskarten SBB		42'000.00		42'000.00		40'732.00
4250.03	Verkäufe Tageskarten BSG		5'600.00		5'600.00		5'540.00
<b>6291</b>	<b>Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr</b>	<b>126'000.00</b>		<b>124'000.00</b>		<b>123'641.00</b>	
3631.04	Gemeindeanteil Lastenausgleich öffentlicher Verkehr	126'000.00		124'000.00		123'641.00	
<b>63</b>	<b>Verkehr, übrige</b>	<b>15'000.00</b>		<b>14'500.00</b>		<b>5'000.00</b>	
	Nettoaufwand		15'000.00		14'500.00		5'000.00
<b>631</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>15'000.00</b>		<b>14'500.00</b>		<b>5'000.00</b>	
	Nettoaufwand		15'000.00		14'500.00		5'000.00
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>15'000.00</b>		<b>14'500.00</b>		<b>5'000.00</b>	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00			
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		4'500.00		5'000.00	
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>1'076'300.00</b>	<b>885'900.00</b>	<b>1'100'650.00</b>	<b>908'250.00</b>	<b>940'927.46</b>	<b>889'779.12</b>
	Nettoaufwand		190'400.00		192'400.00		51'148.34
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>319'100.00</b>	<b>275'600.00</b>	<b>322'800.00</b>	<b>277'500.00</b>	<b>288'321.35</b>	<b>265'722.10</b>
	Nettoaufwand		43'500.00		45'300.00		22'599.25
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>319'100.00</b>	<b>275'600.00</b>	<b>322'800.00</b>	<b>277'500.00</b>	<b>288'321.35</b>	<b>265'722.10</b>
	Nettoaufwand		43'500.00		45'300.00		22'599.25
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung allgemein</b>	<b>43'500.00</b>		<b>45'300.00</b>		<b>22'599.25</b>	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00		16'400.00		15'079.70	
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen	22'000.00		22'000.00		360.80	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV	4'700.00		4'700.00		4'698.75	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		2'200.00		2'460.00	
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>275'600.00</b>	<b>275'600.00</b>	<b>277'500.00</b>	<b>277'500.00</b>	<b>265'722.10</b>	<b>265'722.10</b>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800.00		800.00		800.00	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.00	

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		2'673.55	
3105.11	Wasserbezug von WAGROM	28'000.00		28'000.00		26'487.20	
3111.11	Anschaffung Wasserzähler	5'000.00		5'000.00			
3130.11	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		400.74	
3132.11	Nachführung Leitungskataster	2'500.00		2'500.00		8'823.95	
3143.11	Unterhalt Wasserleitungsnetz	26'000.00		26'000.00		4'086.45	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					986.40	
3199.11	Vorsteuerkorrekturen Mwst.					-276.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'500.00		3'400.00		3'479.25	
3510.10	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK (Werterhalt)	39'000.00		29'000.00		32'100.00	
3510.50	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK (Anschlussgebühren)			10'000.00		6'900.00	
3612.02	Interne Verrechnung Dienstleistungen	15'000.00		17'000.00		14'260.00	
3632.11	Betriebsbeitrag an WAGROM	155'000.00		155'000.00		142'400.50	
4240.11	Grundgebühren		116'000.00		116'000.00		115'733.35
4240.12	Miete Wasserzähler		6'000.00		7'000.00		6'484.60
4240.58	Anschlussgebühren Wasserversorgung				10'000.00		6'900.00
4250.11	Verbrauchsgebühren		129'000.00		129'000.00		129'594.90
4409.01	Verrechnete Zinsen		3'000.00		5'000.00		3'530.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK (Werterhalt)		3'500.00		3'400.00		3'479.25
9010.10	Abschluss Spezialfinanzierungen Wasserversorgung,					22'598.61	
9011.10	Abschluss Spezialfinanzierungen Wasserversorgung,		18'100.00		7'100.00		
<b>72</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>386'300.00</b>	<b>386'300.00</b>	<b>393'550.00</b>	<b>393'550.00</b>	<b>384'583.51</b>	<b>384'583.51</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>386'300.00</b>	<b>386'300.00</b>	<b>393'550.00</b>	<b>393'550.00</b>	<b>384'583.51</b>	<b>384'583.51</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>386'300.00</b>	<b>386'300.00</b>	<b>393'550.00</b>	<b>393'550.00</b>	<b>384'583.51</b>	<b>384'583.51</b>
3120.21	Energiebezug (Strom)	700.00		700.00		821.45	
3130.21	Dienstleistungen Dritter	300.00		100.00		305.06	
3132.21	Nachführung Leitungskataster	7'000.00		7'000.00		13'438.40	
3143.21	Unterhalt Kanalisationsnetz	25'000.00		25'000.00		10'465.90	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					986.45	
3199.21	Vorsteuerkorrekturen Mwst.					1'508.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'700.00		67'800.00		3'701.50	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV	55'600.00				55'548.50	
3400.01	Verzugszinsen					157.00	
3510.10	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK (Werterhalt)	65'000.00		55'000.00		60'354.00	
3510.50	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK (Anschlussgebühren)			10'000.00		4'600.00	
3612.02	Interne Verrechnung Dienstleistungen	11'000.00		10'000.00		11'580.00	
3632.21	Betriebsbeitrag an Gemeindeverband ARA Erlach	218'000.00		217'950.00		221'116.35	

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.21	Grundgebühren		78'500.00		78'500.00		78'916.65
4240.59	Anschlussgebühren Abwasserentsorgung				10'000.00		4'600.00
4250.21	Verbrauchsgebühren		200'000.00		203'000.00		196'804.05
4409.01	Verrechnete Zinsen		3'000.00		3'000.00		2'967.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK (Werterhalt)		59'300.00		67'800.00		59'250.00
9011.20	Abschluss Spezialfinanzierungen Abwasserentsorgung,		45'500.00		31'250.00		42'045.81
<b>73</b>	<b>Abfall</b>	<b>194'100.00</b>	<b>194'100.00</b>	<b>194'100.00</b>	<b>194'100.00</b>	<b>193'097.10</b>	<b>193'097.10</b>
<b>730</b>	<b>Abfall</b>	<b>194'100.00</b>	<b>194'100.00</b>	<b>194'100.00</b>	<b>194'100.00</b>	<b>193'097.10</b>	<b>193'097.10</b>
<b>7301</b>	<b>Abfall (Gemeindebetrieb)</b>	<b>194'100.00</b>	<b>194'100.00</b>	<b>194'100.00</b>	<b>194'100.00</b>	<b>193'097.10</b>	<b>193'097.10</b>
3111.31	Anschaffung Container	4'000.00		2'000.00			
3130.31	Dienstleistungen Dritter	300.00		500.00		198.85	
3130.32	Transporte	105'000.00		105'000.00		111'680.11	
3130.33	Anlässe	1'000.00		1'000.00		1'137.05	
3131.31	Planungen und Projektierungen Dritter			15'000.00			
3149.31	Unterhalt übrige Sachanlagen	16'000.00		1'000.00			
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					40.00	
3199.31	Vorsteuerkorrekturen Mwst.	1'000.00		1'000.00		1'715.80	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV					0.10	
3400.01	Verzugszinsen					155.00	
3612.02	Interne Verrechnung Dienstleistungen	42'500.00		43'000.00		44'140.00	
3632.31	Beitrag an Kadaversammelstelle Ins	3'900.00		7'500.00		9'260.95	
3635.31	Beiträge an private Unternehmungen			200.00			
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		172'000.00		172'000.00		171'205.35
4250.31	Einnahmen (Papier, Karton, WB, Elektrogeräte, etc.)		2'600.00		2'600.00		3'990.20
4260.31	Rückerstattungen Dritter		8'000.00		8'000.00		7'573.50
4270.31	Bussen		500.00		500.00		270.00
4409.01	Verrechnete Zinsen		1'000.00		1'000.00		773.00
4612.02	Interne Verrechnung an Spezialfinanzierungen		10'000.00		10'000.00		9'285.05
9010.30	Abschluss Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung,	20'400.00		17'900.00		24'769.24	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>37'300.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>25'684.00</b>	<b>7'672.75</b>
	Nettoaufwand		29'300.00		33'000.00		18'011.25
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>34'300.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>25'684.00</b>	<b>7'672.75</b>
	Nettoaufwand		26'300.00		30'000.00		18'011.25
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>34'300.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>25'684.00</b>	<b>7'672.75</b>

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142.01	Unterhalt Wasserbau	24'900.00		40'000.00		15'560.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	200.00				203.10	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	9'200.00		10'000.00		9'920.00	
4631.01	Beiträge von Kanton		8'000.00		20'000.00		7'672.75
<b>745</b>	<b>Naturgefahren</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>			
	Nettoaufwand		3'000.00		3'000.00		
<b>7450</b>	<b>Naturgefahren</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>			
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00			
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>16'000.00</b>		<b>16'000.00</b>		<b>1'138.90</b>	
	Nettoaufwand		16'000.00		16'000.00		1'138.90
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>16'000.00</b>		<b>16'000.00</b>		<b>1'138.90</b>	
	Nettoaufwand		16'000.00		16'000.00		1'138.90
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>16'000.00</b>		<b>16'000.00</b>		<b>1'138.90</b>	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		16'000.00		1'138.90	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>86'200.00</b>	<b>21'900.00</b>	<b>85'900.00</b>	<b>23'100.00</b>	<b>27'796.90</b>	<b>38'703.66</b>
	Nettoaufwand		64'300.00		62'800.00		
	Nettoertrag					10'906.76	
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>69'700.00</b>	<b>21'900.00</b>	<b>75'100.00</b>	<b>23'100.00</b>	<b>11'913.00</b>	<b>38'703.66</b>
	Nettoaufwand		47'800.00		52'000.00		
	Nettoertrag					26'790.66	
<b>7710</b>	<b>Freidhof und Bestattung allgemein</b>						<b>23'374.46</b>
4602.01	Auflösung Friedhofverband Erlach-Tschugg						23'374.46
<b>7716</b>	<b>Regionale Friedhoforganisation</b>	<b>69'700.00</b>	<b>21'900.00</b>	<b>75'100.00</b>	<b>23'100.00</b>	<b>11'913.00</b>	<b>15'329.20</b>
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		188.50	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		2'100.00		315.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		440.50	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	66'000.00		65'400.00		35'448.50	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge, Geräte, etc.			2'800.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					-25'000.00	

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		1'800.00		520.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		8'400.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter						220.20
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14'900.00		16'100.00		6'709.00
<b>779</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>16'500.00</b>		<b>10'800.00</b>		<b>15'883.90</b>	
	Nettoaufwand		16'500.00		10'800.00		15'883.90
<b>7791</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>	<b>8'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>7'120.10</b>	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3144.02	Arbeiten Reinigungsinstitut	7'000.00		3'500.00		7'030.10	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00				90.00	
<b>7792</b>	<b>Hundetoiletten</b>	<b>8'500.00</b>		<b>6'800.00</b>		<b>8'763.80</b>	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		2'023.80	
3119.01	Übrige Anschaffungen			600.00			
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen	500.00		300.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500.00		4'400.00		6'740.00	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>37'300.00</b>		<b>35'300.00</b>		<b>20'305.70</b>	
	Nettoaufwand		37'300.00		35'300.00		20'305.70
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>37'300.00</b>		<b>35'300.00</b>		<b>20'305.70</b>	
	Nettoaufwand		37'300.00		35'300.00		20'305.70
<b>7900</b>	<b>Raumordnung allgemein</b>	<b>28'100.00</b>		<b>26'700.00</b>		<b>11'476.60</b>	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	2'500.00				4'382.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'300.00		5'000.00			
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	22'300.00		21'700.00		7'094.10	
<b>7907</b>	<b>Regionalkonferenzen</b>	<b>9'200.00</b>		<b>8'600.00</b>		<b>8'829.10</b>	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'200.00		8'600.00		8'829.10	
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>283'200.00</b>	<b>276'700.00</b>	<b>270'400.00</b>	<b>260'500.00</b>	<b>279'844.51</b>	<b>291'626.40</b>
	Nettoaufwand		6'500.00		9'900.00		
	Nettoertrag					11'781.89	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>50'300.00</b>		<b>50'600.00</b>		<b>28'282.70</b>	
	Nettoaufwand		50'300.00		50'600.00		28'282.70

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>50'300.00</b>		<b>50'600.00</b>		<b>28'282.70</b>	
	Nettoaufwand		50'300.00		50'600.00		28'282.70
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>50'300.00</b>		<b>50'600.00</b>		<b>28'282.70</b>	
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	25'000.00		18'000.00		720.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	5'500.00		11'700.00		5'427.70	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV	7'700.00		7'700.00		7'699.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		700.00		2'676.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'800.00		12'500.00		11'760.00	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>14'600.00</b>	<b>14'600.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>26'569.00</b>	<b>26'569.00</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>14'600.00</b>	<b>14'600.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>26'569.00</b>	<b>26'569.00</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>14'600.00</b>	<b>14'600.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>26'569.00</b>	<b>26'569.00</b>
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		5'800.00		14'541.80	
3134.01	Sachversicherungsprämien	600.00		150.00		546.50	
3137.01	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		98.10	
3145.01	Unterhalt Wald	1'000.00		1'000.00		1'971.70	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV	300.00		300.00		306.50	
3612.02	Interne Verrechnung Dienstleistungen	6'500.00		4'000.00		8'790.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	300.00		150.00		314.40	
4250.01	Verkäufe		5'200.00		5'200.00		10'569.70
4409.01	Verrechnete Zinsen						162.00
4631.01	Beiträge von Kanton						456.20
4699.01	Rückverteilungen						127.35
9011.80	Abschluss Spezialfinanzierung Forst, Aufwandüberschuss		9'400.00		6'300.00		15'253.75
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>144'100.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>144'500.00</b>	<b>133'000.00</b>	<b>144'444.97</b>	<b>140'989.80</b>
	Nettoaufwand		9'100.00		11'500.00		3'455.17
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>144'100.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>144'500.00</b>	<b>133'000.00</b>	<b>144'444.97</b>	<b>140'989.80</b>
	Nettoaufwand		9'100.00		11'500.00		3'455.17
<b>8406</b>	<b>Regionaler Tourismus</b>	<b>144'100.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>144'500.00</b>	<b>133'000.00</b>	<b>144'444.97</b>	<b>140'989.80</b>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'000.00		64'200.00		63'600.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		4'011.60	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		5'000.00		4'884.60	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00		883.90	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'200.00		1'144.80	

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		667.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00		337.12	
3631.01	Beiträge an Kanton (Beherbergungsabgabe)	10'000.00		10'000.00		13'789.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		7'500.00		464.00	
3636.02	Beiträge Tourismusverein Erlach (Kurtaxen)	50'000.00		50'000.00		54'662.15	
4039.01	Kurtaxen und Beherbergungsabgaben		60'000.00		60'000.00		66'159.00
4260.05	Kostenanteil Tourismusverein Erlach an Tourismusbüro		75'000.00		73'000.00		74'830.80
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>74'200.00</b>	<b>127'100.00</b>	<b>63'800.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>80'547.84</b>	<b>124'067.60</b>
	Nettoertrag	52'900.00		52'200.00		43'519.76	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>2'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>2'786.55</b>	<b>65'662.00</b>
	Nettoertrag	68'000.00		68'700.00		62'875.45	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität allgemein</b>	<b>2'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>2'786.55</b>	<b>65'662.00</b>
3130.01	Dienstleistungen Dritter					750.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	700.00				736.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
4120.02	Konzession BKW		70'000.00		70'000.00		65'662.00
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>15'100.00</b>		<b>16'500.00</b>		<b>19'355.69</b>	
	Nettoaufwand		15'100.00		16'500.00		19'355.69
<b>8730</b>	<b>Nichtelektrische Energie allgemein</b>	<b>15'100.00</b>		<b>16'500.00</b>		<b>19'355.69</b>	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		1'500.00		107.70	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00		19'247.99	
<b>879</b>	<b>Energie</b>	<b>57'100.00</b>	<b>57'100.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>58'405.60</b>	<b>58'405.60</b>
<b>8791</b>	<b>Fernwärmebetrieb Energie [Gemeindebetrieb]</b>	<b>57'100.00</b>	<b>57'100.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>58'405.60</b>	<b>58'405.60</b>
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		36'000.00		29'953.00	
3151.02	Unterhalt Heizung	11'000.00		5'000.00		9'513.30	
3612.02	Interne Verrechnung Dienstleistungen	8'500.00		5'000.00		8'809.00	
4250.01	Verkäufe		57'100.00		46'000.00		58'405.60
9010.90	Abschluss Spezialfinanzierung Wärmeverbund,	7'600.00				10'130.30	
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>750'460.00</b>	<b>4'298'300.00</b>	<b>854'750.00</b>	<b>4'329'000.00</b>	<b>964'377.27</b>	<b>4'834'459.10</b>
	Nettoertrag	3'547'840.00		3'474'250.00		3'870'081.83	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>30'200.00</b>	<b>3'758'000.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>3'736'000.00</b>	<b>27'879.35</b>	<b>3'946'424.95</b>

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoertrag	3'727'800.00		3'700'500.00		3'918'545.60	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>30'200.00</b>	<b>3'758'000.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>3'736'000.00</b>	<b>27'879.35</b>	<b>3'946'424.95</b>
	Nettoertrag	3'727'800.00		3'700'500.00		3'918'545.60	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>30'000.00</b>	<b>3'323'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>3'302'000.00</b>	<b>27'691.35</b>	<b>3'294'182.30</b>
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen					4'500.00	
3181.02	Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern	30'000.00		35'000.00		23'191.35	
4000.01	Einkommenssteuern		2'930'000.00		2'900'000.00		2'815'203.20
4000.21	Nachsteuern und Bussen Natürliche Personen		10'000.00		5'000.00		117'666.10
4000.41	Aktive Steuerauscheidungen Einkommen		48'000.00		35'000.00		51'595.70
4000.51	Passive Steuerauscheidungen Einkommen		-103'000.00		-90'000.00		-101'836.60
4000.61	Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen						-742.85
4001.01	Vermögenssteuern		242'000.00		230'000.00		235'580.95
4001.41	Aktive Steuerauscheidungen Vermögen		10'000.00		10'000.00		10'627.85
4001.51	Passive Steuerauscheidungen Vermögen		-27'000.00		-20'000.00		-25'106.50
4002.01	Quellensteuern		137'000.00		150'000.00		107'402.80
4002.11	Quellensteuern ausser der Ertragsabrechnung (BGSA,						375.70
4010.01	Gewinnsteuern		60'000.00		60'000.00		70'054.35
4010.41	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern		17'000.00		20'000.00		10'067.10
4010.51	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern		-1'000.00				-1'892.00
4011.01	Kapitalsteuern		2'000.00		2'000.00		2'829.50
4011.41	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern		-2'000.00				2'397.95
4011.51	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern						-40.95
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>115'000.00</b>		<b>115'000.00</b>		<b>281'825.60</b>
4000.81	Lotterigewinnsteuern		5'000.00		5'000.00		1'420.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		50'000.00		50'000.00		82'782.25
4022.11	Sonderveranlagungen		60'000.00		60'000.00		197'623.35
<b>9102</b>	<b>Liegenschaftssteuern</b>		<b>310'000.00</b>		<b>310'000.00</b>	<b>68.00</b>	<b>360'467.05</b>
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					68.00	
4021.01	Liegenschaftssteuern		310'000.00		310'000.00		360'467.05
<b>9103</b>	<b>Hundetaxe</b>	<b>200.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>120.00</b>	<b>9'950.00</b>
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		500.00		120.00	
4033.01	Hundetaxe		10'000.00		9'000.00		9'950.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>260'000.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>272'000.00</b>	<b>92'600.00</b>	<b>273'367.00</b>	<b>101'674.00</b>
	Nettoaufwand		240'200.00		179'400.00		171'693.00

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>260'000.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>272'000.00</b>	<b>92'600.00</b>	<b>273'367.00</b>	<b>101'674.00</b>
	Nettoaufwand		240'200.00		179'400.00		171'693.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>260'000.00</b>	<b>19'800.00</b>	<b>272'000.00</b>	<b>92'600.00</b>	<b>273'367.00</b>	<b>101'674.00</b>
3621.61	Lastenausgleich neue Aufgabenteilung	260'000.00		272'000.00		273'367.00	
4621.61	Soziodemografischer Zuschuss		12'800.00		12'600.00		15'646.00
4622.71	Disparitätenabbau Gemeinden		7'000.00		80'000.00		86'028.00
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>						<b>7'970.00</b>
	Nettoertrag					7'970.00	
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>						<b>7'970.00</b>
	Nettoertrag					7'970.00	
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>						<b>7'970.00</b>
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern						7'970.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>459'260.00</b>	<b>519'200.00</b>	<b>546'250.00</b>	<b>499'100.00</b>	<b>443'903.62</b>	<b>775'491.80</b>
	Nettoaufwand				47'150.00		
	Nettoertrag	59'940.00				331'588.18	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>127'800.00</b>	<b>56'900.00</b>	<b>128'000.00</b>	<b>56'100.00</b>	<b>78'220.48</b>	<b>85'496.10</b>
	Nettoaufwand		70'900.00		71'900.00		
	Nettoertrag					7'275.62	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>127'800.00</b>	<b>56'900.00</b>	<b>128'000.00</b>	<b>56'100.00</b>	<b>78'220.48</b>	<b>85'496.10</b>
3181.03	Abschreibungen Verzugszinse	1'000.00		1'000.00		848.85	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000.00		5'000.00		1'984.18	
3406.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	100'000.00		100'000.00		56'720.00	
3409.01	Übrige Passivzinsen	11'000.00		11'000.00		9'592.00	
3499.01	Vergütungszinsen	10'000.00		10'000.00		8'344.35	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	800.00		1'000.00		731.10	
4400.01	Zinsen flüssige Mittel						0.30
4401.01	Verzugszinsen		19'000.00		19'000.00		42'716.20
4407.01	Zinsen langfristige Finanzanlagen		3'000.00				3'155.00
4451.01	Erträge aus Beteiligungen VV		30'000.00		30'000.00		34'837.95
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'900.00		7'100.00		4'786.65
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>324'460.00</b>	<b>462'300.00</b>	<b>411'250.00</b>	<b>443'000.00</b>	<b>187'706.97</b>	<b>436'839.70</b>

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoertrag	137'840.00		31'750.00		249'132.73	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>324'460.00</b>	<b>462'300.00</b>	<b>411'250.00</b>	<b>443'000.00</b>	<b>187'706.97</b>	<b>436'839.70</b>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		1'400.00		816.85	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.70	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8.60	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	181'400.00		220'000.00		54'579.58	
3431.01	Anschaffung Einrichtungen, Mobilien, Geräte, Apparate,	1'000.00		24'000.00		1'455.30	
3431.02	Unterhalt Einrichtungen, Mobilien, Geräte, Apparate,	9'900.00		27'500.00		10'711.34	
3431.03	Unterhalt Heizung	4'900.00		14'150.00		758.50	
3431.04	Arbeiten Reinigungsinstitut	15'000.00		12'000.00		3'166.40	
3431.05	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'200.00		2'403.45	
3439.01	Sachversicherungsprämien	7'730.00		7'500.00		7'614.60	
3439.02	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		6'500.00		5'631.95	
3439.03	Steuern und Abgaben			500.00		145.75	
3439.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	42'030.00		43'000.00		41'850.10	
3439.05	Publikationen, Drucksachen			1'500.00		1'540.85	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'600.00		33'000.00		40'017.00	
3930.01	Interne Verrechnung von Heizkosten	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
4430.01	Mietzinse Wohnungen		294'840.00		300'000.00		287'422.50
4430.02	Pachtzinse		34'000.00		15'000.00		28'560.00
4430.03	Baurechtszinse		44'000.00		46'000.00		44'191.00
4430.04	Mietzinse Parkplätze		7'860.00		9'000.00		8'913.75
4439.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'789.10
4439.02	Nebenkosten Mietliegenschaften		73'600.00		61'000.00		58'301.15
4630.01	Beiträge vom Bund				4'000.00		
4920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000.00		7'662.20
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>177'976.17</b>	<b>253'156.00</b>
	Nettoaufwand		7'000.00		7'000.00		
	Nettoertrag					75'179.83	
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>177'976.17</b>	<b>253'156.00</b>
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'217.59	
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen					33'500.00	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					74.00	
3420.01	Depotgebühren Wertschriften	4'000.00		4'000.00		3'878.58	
3440.01	Wertberichtigungen Wertschriften FV					138'306.00	

## Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften						114'850.00
4896.01	Entnahme aus Neubewertungsreserven						138'306.00
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>2'898.35</b>
	Nettoertrag	1'300.00		1'300.00		2'898.35	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>2'898.35</b>
	Nettoertrag	1'300.00		1'300.00		2'898.35	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>2'898.35</b>
4699.11	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'300.00		1'300.00		2'898.35
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>219'227.30</b>	
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		219'227.30
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>219'227.30</b>	
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		219'227.30
<b>9900</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>					<b>218'227.00</b>	
3894.01	Bildung zusätzliche Abschreibungen VV					218'227.00	
<b>9901</b>	<b>Abschreibungen bestehendes Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.30</b>	
3300.99	Planmässige Abschreibungen bestehendes VV	1'000.00		1'000.00		1'000.30	