



Unterägeri



BUDGET 2020

Ergänzung zur Vorlage ordentliche Gemeindeversammlung
vom 9. Dezember 2019

Inhaltsverzeichnis

Übersicht/ Kennzahlen	3
<hr/>	
Gestufte Erfolgsrechnung	4
<hr/>	
Erfolgsrechnung – Artengliederung	5–7
<hr/>	
Erfolgsrechnung – Zusammenfassung	8
<hr/>	
Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung	9–33
<hr/>	
Investitionsrechnung – Artengliederung	34
<hr/>	
Investitionsrechnung – Institutionelle Gliederung	35–36

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgsrechnung			
Aufwand	48'631'000	47'764'000	45'051'000
Ertrag	51'701'000	48'879'000	52'252'000
Operatives Ergebnis	3'070'000	1'115'000	7'201'000
Ausserordentlich (Vorfinanzierung / Abschreibung)	3'000'000	1'500'000	2'574'000
Gesamtergebnis	70'000	-385'000	4'627'000
Investitionsrechnung			
Ausgaben	4'180'000	3'550'000	2'016'000
Einnahmen	250'000	250'000	472'000
Nettoinvestitionen	3'930'000	3'300'000	1'544'000
Finanzierungsnachweis			
Nettoinvestitionen	3'930'000	3'300'000	1'544'000
Abschreibungen	1'567'000	2'965'000	3'894'000
Vorfinanzierung	3'000'000		
Ertrags-/Aufwandüberschuss (-)	70'000	-385'000	4'627'000
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (-)	707'000	-720'000	6'977'000
Kennzahlen			
Selbstfinanzierungsgrad	121.37%	77.91%	574.28%
Selbstfinanzierungsanteil	9.62%	5.50%	17.66%
Investitionsanteil	8.53%	7.44%	4.65%
Zinsbelastungsanteil	0.24%	0.25%	0.25%
Kapitaldienstanteil	3.40%	3.38%	3.03%

	Budget 2020 Betrag	Budget 2019 Betrag	Rechnung 2018 Betrag
Betrieblicher Aufwand	46'263'700.00	45'422'100.00	42'768'887.43
Personalaufwand	25'538'500.00	24'970'400.00	23'892'195.52
Sach- und übriger Aufwand	8'553'900.00	8'900'600.00	7'838'616.17
Abschreibungen	1'567'000.00	1'465'000.00	1'394'000.00
Einlagen	133'000.00	6'000.00	345'604.88
Transferaufwand	10'471'300.00	10'080'100.00	9'298'470.86
Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	48'855'900.00	46'055'300.00	49'465'055.55
Fiskalertrag	18'350'000.00	17'848'000.00	22'007'853.11
Regalien und Konzessionen	485'000.00	494'900.00	489'746.01
Entgelte	4'497'100.00	4'314'500.00	4'338'858.58
Verschiedene Erträge	120'000.00	123'000.00	118'429.55
Entnahmen Fonds		15'000.00	
Transferertrag	25'403'800.00	23'259'900.00	22'510'168.30
Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'592'200.00	633'200.00	6'696'168.12
Finanzaufwand	232'300.00	225'900.00	226'087.70
Finanzertrag	710'100.00	707'700.00	730'986.68
Ergebnis aus Finanzierung	477'800.00	481'800.00	504'898.98
Operatives Ergebnis	3'070'000.00	1'115'000.00	7'201'067.10
Ausserordentlicher Aufwand	3'000'000.00	1'500'000.00	2'574'375.25
Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	-3'000'000.00	-1'500'000.00	-2'574'375.25
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	70'000.00	-385'000.00	4'626'691.85

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	51'631'000.00		49'264'000.00		47'625'702.64	
30	Personalaufwand	25'538'500.00		24'970'400.00		23'892'195.52	
300	Behörden, Kommissionen und Funktionäre	699'800.00		709'300.00		685'730.45	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'106'000.00		8'757'000.00		8'601'304.75	
302	Löhne der Lehrkräfte	11'020'000.00		10'890'000.00		10'485'822.60	
305	Arbeitgeberbeiträge	4'382'400.00		4'314'600.00		3'924'042.30	
309	Übriger Personalaufwand	330'300.00		299'500.00		195'295.42	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	8'553'900.00		8'900'600.00		7'838'616.17	
310	Material- und Warenaufwand	1'109'900.00		1'097'800.00		929'060.99	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	847'600.00		1'037'900.00		492'191.16	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	584'100.00		565'700.00		528'413.02	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'915'200.00		2'091'400.00		1'730'714.85	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'344'500.00		2'485'800.00		2'744'957.62	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	816'600.00		712'800.00		562'710.79	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	195'900.00		192'500.00		178'205.60	
317	Spesenentschädigungen	252'200.00		263'200.00		195'183.95	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	106'000.00		96'000.00		129'726.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	381'900.00		357'500.00		347'452.19	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'567'000.00		1'465'000.00		1'394'000.00	
330	Sachanlagen VV	1'567'000.00		1'465'000.00		1'394'000.00	
34	Finanzaufwand	232'300.00		225'900.00		226'087.70	
340	Zinsaufwand	184'700.00		185'000.00		191'012.33	
343	Liegenschaftenaufwand FV	37'600.00		30'900.00		33'347.02	
349	Verschiedener Finanzaufwand	10'000.00		10'000.00		1'728.35	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	133'000.00		6'000.00		345'604.88	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen FK	3'000.00		6'000.00		3'250.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen EK	130'000.00				342'354.88	
36	Transferaufwand	10'471'300.00		10'080'100.00		9'298'470.86	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	225'500.00		165'500.00		149'697.80	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'374'000.00		1'286'000.00		1'296'051.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'871'800.00		8'628'600.00		7'852'722.06	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38	Ausserordentlicher Aufwand	3'000'000.00		1'500'000.00		2'574'375.25	
383	Zusätzliche Abschreibungen			1'500'000.00		2'500'000.00	
384	Ausserordentlicher Finanzaufwand					74'375.25	
389	Einlagen in das Eigenkapital	3'000'000.00					
39	Interne Verrechnungen	2'135'000.00		2'116'000.00		2'056'352.26	
391	Dienstleistungen	1'761'000.00		1'735'000.00		1'692'551.81	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	360'000.00		375'000.00		358'800.45	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'000.00		6'000.00		5'000.00	
4	Ertrag		51'701'000.00		48'879'000.00		52'252'394.49
40	Fiskalertrag		18'350'000.00		17'848'000.00		22'007'853.11
400	Direkte Steuern natürliche Personen		15'500'000.00		15'100'000.00		17'023'666.91
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'200'000.00		1'200'000.00		1'308'201.45
402	Übrige direkte Steuern		1'600'000.00		1'500'000.00		3'627'909.75
403	Besitz- und Aufwandsteuern		50'000.00		48'000.00		48'075.00
41	Regalien und Konzessionen		485'000.00		494'900.00		489'746.01
412	Konzessionen		485'000.00		494'900.00		489'746.01
42	Entgelte		4'497'100.00		4'314'500.00		4'338'858.58
420	Ersatzabgaben		200'000.00		200'000.00		193'500.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		643'000.00		531'200.00		482'520.85
423	Schul- und Kursgelder		1'543'000.00		1'487'000.00		1'455'895.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'401'600.00		1'384'600.00		1'417'209.43
425	Erlös aus Verkäufen		500.00		2'700.00		260.00
426	Rückerstattungen		698'500.00		698'000.00		766'965.70
427	Bussen		500.00		1'000.00		440.00
429	Übrige Entgelte		10'000.00		10'000.00		22'067.60
43	Verschiedene Erträge		120'000.00		123'000.00		118'429.55
430	Verschiedene betriebliche Erträge		120'000.00		123'000.00		118'429.55
44	Finanzertrag		710'100.00		707'700.00		730'986.68
440	Zinsertrag		67'000.00		68'000.00		66'324.35
443	Liegenschaftenertrag FV		122'000.00		121'300.00		121'929.80
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						4'920.00

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		25'000.00		20'000.00		29'324.95
447	Liegenschaftenertrag VV		486'100.00		488'000.00		498'789.48
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		10'000.00		10'400.00		9'698.10
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				15'000.00		
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK				15'000.00		
46	Transferertrag		25'403'800.00		23'259'900.00		22'510'168.30
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		193'900.00		211'700.00		180'871.60
462	Finanz- und Lastenausgleich		18'087'000.00		15'857'000.00		15'367'673.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		7'102'900.00		7'177'200.00		6'933'447.35
469	Verschiedener Transferertrag		20'000.00		14'000.00		28'176.35
49	Interne Verrechnungen		2'135'000.00		2'116'000.00		2'056'352.26
491	Dienstleistungen		1'761'000.00		1'735'000.00		1'692'551.81
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		360'000.00		375'000.00		358'800.45
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		14'000.00		6'000.00		5'000.00
		51'631'000.00	51'701'000.00	49'264'000.00	48'879'000.00	47'625'702.64	52'252'394.49
	Gesamtergebnis	70'000.00			385'000.00	4'626'691.85	
		51'701'000.00	51'701'000.00	49'264'000.00	49'264'000.00	52'252'394.49	52'252'394.49

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales Zusätzliche Abschreibungen Nettoaufwand	4'824'000.00	691'000.00	5'078'000.00	589'000.00	4'599'614.85 289'970.00	555'486.90 4'334'097.95
2	Finanzen Zusätzliche Abschreibungen Nettoertrag	7'370'000.00	37'802'000.00	6'616'000.00 1'500'000.00	35'096'000.00	6'600'640.62 2'307'316.55	38'810'104.07 29'902'146.90
3	Bildung Zus. Abschreibungen/Vorfinanzierung Nettoaufwand	20'526'000.00 3'000'000.00	7'467'000.00	20'175'000.00	7'490'000.00	18'911'983.94 -69'093.55	7'246'749.30 11'596'141.09
4	Bau Zusätzliche Abschreibungen Nettoaufwand	7'709'000.00	3'259'000.00	7'435'000.00	3'189'000.00	7'341'403.84	3'139'463.45 4'246'000.00
5	Sicherheit und Dienste Zusätzliche Abschreibungen Nettoaufwand	1'574'000.00	763'000.00 811'000.00	1'672'000.00	800'000.00	1'455'953.72 -28'193.00	768'267.12 659'493.60
6	Soziales Zusätzliche Abschreibungen Nettoaufwand	6'628'000.00	1'719'000.00	6'788'000.00	1'715'000.00	6'216'105.67	1'732'323.65 4'483'782.02
		51'631'000.00	51'701'000.00	49'264'000.00	48'879'000.00	47'625'702.64	52'252'394.49
	Gesamtergebnis	70'000.00			385'000.00	4'626'691.85	
		51'701'000.00	51'701'000.00	49'264'000.00	49'264'000.00	52'252'394.49	52'252'394.49

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Präsidiales	4'824'000	691'000	5'078'000	589'000	4'889'584.85	555'486.90	
100	Verwaltung und Kanzlei	1'743'000	110'000	2'211'000	409'000	2'192'812.54	373'616.55	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	10'000		27'000		27'909.45		Wahlen im Vorjahr
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	890'000		1'168'000		1'109'834.10		Neue Kostenstelle 110 für Notariat
3010.01	Kurzfristige Personalguthaben					200'000.00		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-10'000		-10'000		-3'247.40		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	70'000		97'000		73'175.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'000		121'000		110'263.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	11'000		14'000		12'301.95		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'000		47'000		46'892.80		
3091.00	Personalwerbung	30'000		30'000		23'544.56		
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000		21'000		14'331.70		
3100.00	Büromaterial	30'000		20'000		18'301.46		Neu Büromaterial aller Abteilungen
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		751.50		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	49'000		55'000		43'936.70		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		6'000		3'941.20		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		10'000		13'300.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	29'000		27'000		19'767.60		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		1'400		2'198.70		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	173'000		272'000		178'868.94		Projekt AXIOMA wird 2020 abgeschlossen
3132.00	Honorare Externe	50'000		60'000		49'027.59		Organisationsentwicklung abgeschlossen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000		16'000		30'017.95		
3137.10	Pauschalsteuer			18'500		16'727.23		Neue Kostenstelle 110 für Notariat
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000		20'000		20'804.61		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		8'000		8'216.80		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		6'278.90		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	85'000		58'000		78'858.65		Wirtschafts-Apéro und GV-Apéro
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'700						
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	50'000		71'000		34'753.00		Anpassung Beitrag Zivilstandeswesen
3910.00	IV Dienstleistungen	36'900		35'200		36'338.30		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	15'300		12'400		15'716.55		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'000		86'000		88'681.70	
4210.10	Gebühren Amtshandlungen mit MWST				292'000		282'903.15	Kostenstelle 110 Notariat
4240.10	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen mit MWST		500		500		371.70	
4250.10	Verkäufe mit MWST		500		500		260.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'000		3'000		1'400.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'000		27'000			

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
105	Informatik	655'000		847'000		433'556.44		
3113.00	Hardware	138'000		420'000		57'661.40		Ersatz Clients im Vorjahr
3118.00	Immaterielle Anlagen	26'000		12'000		17'185.20		Neues Vorlagen-Management geplant
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	102'000		98'000		90'033.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'785.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	203'000		175'000		167'225.15		Zusätzliche Wartung und höhere Kosten
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	184'000		140'000		99'666.69		Long Term Sicherung und Schulungen
110	Notariat	466'000	400'000					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'000						Neue Kostenstelle für Notariat
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'000						(bisher in KST 100 enthalten)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	5'000						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'500						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000						
3137.10	Pauschalsteuer	20'000						
3170.00	Reisekosten und Spesen	500						
4210.10	Gebühren Amtshandlungen mit MWST		400'000					
120	Gemeinderat	497'000		500'000		495'063.40		
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	385'000		378'000		374'992.80		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'000		30'000		26'965.60		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		40'000		40'290.90		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	5'000		5'000		4'693.20		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	46'000		46'000		48'120.90		
121	Rechnungsprüfung	18'000		18'000		17'496.40		
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	16'700		16'500		16'208.50		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'300		1'500		1'287.90		
160	Friedensrichteramt	15'000	5'000	14'500	5'000	15'035.40	5'480.00	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	13'500		13'000		13'520.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		345.40		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'170.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		5'480.00	

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
161	Weibelamt	3'500		3'500		3'202.30		
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	3'000		3'000		2'853.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		400		344.55		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100		100		4.75		
170	Kultur	124'700	32'000	132'100	32'000	127'857.27	37'633.85	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	1'500		1'500		1'446.40		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000		25'000		24'930.85		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'600		2'000		2'110.55		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		2'500		2'084.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	300		300		291.80		
3100.00	Büromaterial			100				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		12'000		15'727.36		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		1'480.71		
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		65.80		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	67'700		67'700		61'822.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	12'400		14'500		12'879.20		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	6'200		5'600		5'018.40		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		32'000		32'000		37'633.85	
171	Beiträge	486'500		537'800		827'050.20		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					10'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	10'000		10'000		10'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	331'000		351'000		365'478.15		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV					289'970.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	97'300		114'300		101'894.00		GEMA im Vorjahr
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	48'200		62'500		49'708.05		GEMA im Vorjahr
180	Bibliothek	465'500	108'500	512'100	109'000	432'221.80	108'725.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'000		232'000		234'170.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'000		18'000		18'631.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000		29'000		28'445.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	3'300		3'000		2'730.15		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		3'030.14		
3100.00	Büromaterial	6'000		5'900		5'867.25		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	57'000		56'500		56'457.16		
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'100		800				
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'500		3'000		2'786.20		

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		5'600		6'780.10		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'300		81'000		48.45		Ersatz Beleuchtung im Vorjahr
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'700		2'048.85		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	68'400		68'400		66'710.70		
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		192.50		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'200		4'323.40		
3910.00	IV Dienstleistungen			200				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'500		9'000		8'725.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		100'000		100'000		100'000.00	
181	Ludothek	170'800	34'500	131'300	31'000	134'832.97	30'031.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'000		69'000		78'043.70		Zusätzliche Öffnungszeiten
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'700		5'400		6'225.65		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000		9'200		8'612.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'800		1'700		974.65		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900		500		560.00		
3100.00	Büromaterial	1'200		1'200		891.05		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		300				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'200		8'200		8'280.15		
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		1'500		706.15		
3120.00	Ver- und Entsorgung	600		600		553.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		1'500		123.37		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'300		600		355.40		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'000		29'000		27'420.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		600		123.35		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		1'800		1'745.80		
3910.00	IV Dienstleistungen	100		200		192.90		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten					25.80		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000		11'000		10'031.50	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		23'500		20'000		20'000.00	
190	Friedhof und Bestattungen	179'000	1'000	170'700	3'000	210'456.13		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'700		1'003.55		
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'400		7'400		5'850.05		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000		39'000		46'513.98		
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		300		294.40		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'000		16'100		15'632.70		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		9'800		36'466.15		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'000						Abschreibung auf Investitionen 2019

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3910.00	IV Dienstleistungen	86'600		85'100		92'338.40		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	11'100		11'300		12'356.90		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		3'000			
2	Finanzen	7'370'000	37'802'000	8'116'000	35'096'000	8'907'957.17	38'810'104.07	
200	Verwaltung	848'000	493'000	858'000	513'000	808'720.75	535'247.86	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	20'000		20'000		16'768.75		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	593'000		582'000		561'726.50		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	48'000		47'000		45'681.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000		80'000		73'192.30		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	8'000		7'000		6'905.35		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		6'000		1'140.00		
3100.00	Büromaterial	800		2'000		1'800.90		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		58.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		17'800		14'745.65		Konzessionen Bootsplätze neu unter KST 460
3132.00	Honorare Externe	15'000		20'000		15'387.05		
3134.00	Sachversicherungsprämien	60'000		60'000		54'983.65		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		2'886.05		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		10'194.65		
3503.00	Einlagen in übr. zweckgebundene Fremdmittel des FK			6'000		3'250.00		Einlage Wuhrpflicht neu unter KST 460
4120.00	Konzessionen		470'000		480'000		475'327.66	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		15'732.95	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		500		500		110.90	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				16'000		15'900.00	Ertrag Bootsplätze neu unter KST 460
4699.00	Rückverteilung		20'000		14'000		28'176.35	
210	Betreibungsamt	75'000		70'000		70'896.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	75'000		70'000		70'896.00		
220	Finanzerfolg	203'000	67'000	196'000	66'000	193'994.99	75'627.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300		5'000		2'982.66		
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000		2'500				
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	180'000		180'000		188'703.33		
3409.00	Übrige Passivzinsen	2'700		2'500		2'309.00		
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'000		6'000				
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		12'000		11'000		11'880.00	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		55'000		55'000		53'827.80	

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						4'920.00	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						5'000.00	
260	Steuern	310'000	18'360'000	240'000	17'860'000	257'422.70	22'030'537.26	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		90'000		118'531.35		Steuererträge gemäss Schätzungen der
3499.00	Übriger Finanzaufwand	10'000		10'000		1'728.35		Kantonalen Steuerverwaltung Zug
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200'000		140'000		137'163.00		Anpassung Bezugsprovision Kanton
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		11'800'000		11'800'000		13'870'043.50	Reduktion Steuerfuss um 4 % auf 60 %
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		2'800'000		2'500'000		3'125'089.45	Reduktion Steuerfuss um 4 % auf 60 %
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		800'000		700'000		-63'947.64	
4009.00	Nach- und Strafsteuer		100'000		100'000		92'481.60	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		1'080'000		1'090'000		1'171'796.45	Reduktion Steuerfuss um 4 % auf 60 %
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		120'000		110'000		136'405.00	Reduktion Steuerfuss um 4 % auf 60 %
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		1'400'000		1'300'000		2'575'359.65	
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000		200'000		1'052'550.10	
4033.00	Hundesteuer		50'000		48'000		48'075.00	
4290.00	Übrige Entgelte		10'000		10'000		22'067.60	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				2'000		616.55	
270	Finanzausgleich	1'374'000	18'087'000	1'286'000	15'857'000	1'296'051.00	15'367'673.00	
3621.00	an Kantone und Konkordate	1'374'000		1'286'000		1'296'051.00		
4621.00	von Kantonen und Konkordaten		18'087'000		15'857'000		15'367'673.00	Gemäss Berechnung Direktion des Innern
280	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	162'000	30'000	176'700	29'000	238'768.70	29'958.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	22'000		20'900		14'776.00		
3132.00	Honorare Externe	14'000		7'000		8'979.95		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		2'900		2'783.85		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'500		120'600		196'991.25		Fassadensanierung Militärbaracke im Vorjahr
3910.00	IV Dienstleistungen	24'600		22'400		13'439.20		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'100		2'900		1'798.45		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000		18'600		20'259.90	
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		10'000		10'400		9'698.10	
281	Gemeindehaus	157'000		165'000		181'917.18		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'000		51'000		50'191.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'000		4'100		4'011.15		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		6'700		5'855.90		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	700		600		597.95		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'200		5'600		3'184.45		

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.00	Ver- und Entsorgung	32'100		32'100		28'967.70		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		18'752.98		
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800		7'800		7'696.15		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'100		52'100		58'557.35		WC-Unterhaltsarbeiten DSH im Vorjahr
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'841.70		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'900		1'800		1'993.40		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	200		200		266.75		
282	Haus Lorze	24'900	29'000	61'100	34'000	21'012.95	26'230.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500				
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'800		8'600		9'593.75		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		1'100				
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'500		2'515.10		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		48'000		2'852.80		Sanierung alter Kinosaal im Vorjahr
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100				
3910.00	IV Dienstleistungen	2'100		300		5'337.10		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	300				714.20		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'000		34'000		26'230.00	
283	AEGERIHALLE	932'000	382'000	833'100	382'000	682'324.82	336'890.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'000		340'000		315'341.85		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-254.10		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'000		26'000		24'388.25		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000		39'000		38'275.10		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	4'700		4'000		3'903.95		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900		1'500				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'800		25'800		24'717.95		
3110.00	Büromöbel und -geräte	26'000		25'500		23'347.20		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	105'300		86'000		20'390.30		Erneuerung und Ergänzung Beleuchtung
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'800		1'500		2'910.85		
3120.00	Ver- und Entsorgung	80'700		79'000		71'693.35		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000		42'000		22'423.02		
3132.00	Honorare Externe	2'500		2'800		240.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'000		19'000		18'609.55		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'400		95'700		73'917.85		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200		1'500				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'200		16'000		7'264.00		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			1'000				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000		26'000		23'125.95		

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3910.00	IV Dienstleistungen	4'000		700		10'609.90		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	500		100		1'419.85		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				30'000		28'278.10	Umgebungsarbeiten neu KST 422
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		11'240.80	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		180'000		175'000		135'771.45	Vermehrte Fremdvermietungen
4910.00	IV Dienstleistungen		122'000		93'000		93'900.00	Umgebungsarbeiten neu KST 422
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		68'000		72'000		67'700.00	
284	Werkgebäude	1'549'000	20'000	3'000'900	25'700	3'792'450.23	22'189.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000		25'000		23'930.40		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		2'000		1'913.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'300		3'131.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	400		300		301.30		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'800		7'800		6'958.30		
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'500		9'500		7'789.01		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'500		2'000		566.65		
3120.00	Ver- und Entsorgung	32'000		32'000		33'069.35		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'300		6'000		2'184.05		
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'600		12'300		12'191.25		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'500		37'700		38'061.27		Zweite Etappe Abdichtung Flachdach
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'700		2'700				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'000		3'063.55		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'200		27'200		27'210.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'283'000		1'250'000		1'273'000.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV			1'500'000		2'307'316.55		Budgetierte Zusatzabschreibung 2019
3910.00	IV Dienstleistungen	69'100		70'700		45'654.75		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	8'900		9'400		6'109.60		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000		7'700		11'789.45	
4910.00	IV Dienstleistungen		4'000		6'000		3'500.00	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		8'000		12'000		6'900.00	
285	Krippengebäude	117'500		169'900		129'528.10		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'000		39'000		38'491.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000		3'000		3'058.85		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		5'000		4'678.35		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	500		500		479.15		
3120.00	Ver- und Entsorgung	29'000		23'700		23'775.65		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600		29'000		12'827.90		Gebäudeaufnahmen im Jahre 2019
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'574.65		

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'300		63'700		39'399.25		2019 Absturzsicherung Dach und Spielplatz
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		2'035.40		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'700		1'600		2'829.30		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	200		200		378.60		
286	Sportanlagen	29'400		29'300		41'586.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		5'500		5'219.30		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	14'700		13'500		9'438.20		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'046.30		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000				
3910.00	IV Dienstleistungen	5'900		8'200		22'827.40		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	800		1'100		3'054.80		
287	Sportanlagen regional	124'300	30'000	123'600	30'000	116'567.85	29'704.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		11'000		11'103.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100		900		881.60		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		1'400		1'350.95		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	200		200		138.15		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		11'900		9'810.60		
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		1'441.80		
3132.00	Honorare Externe					772.75		
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		419.50		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	14'000		11'000		10'435.20		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		4'500		1'684.40		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		12'000		11'665.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'000		11'000		10'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'500		3'500		3'277.65		
3910.00	IV Dienstleistungen	47'400		46'500		47'262.30		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	6'100		6'200		6'324.75		
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		30'000		30'000		29'704.70	
288	Strandbad	372'600	147'000	235'000	148'000	271'523.38	194'790.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'000		107'000		105'065.00		Zusätzliche Badeaufsicht
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'000		8'400		8'340.05		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900		3'500		2'626.25		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'900		2'000		2'103.15		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		700				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'400		4'000		8'562.73		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'500		16'000		12'369.95		Neuanschaffung Spielplatzgeräte

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	800		800		89.90		
3120.00	Ver- und Entsorgung	15'900		13'800		17'299.55		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'700		1'700		8'563.55		Digitale Gebäudeaufnahme
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'865.95		
3137.10	Pauschalsteuer	6'000		6'000		6'537.65		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000		18'000		5'633.65		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'100		19'000		67'225.30		Neues Beschattungssystem Sitzbereich
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		2'939.55		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'800		6'900		5'969.85		
3910.00	IV Dienstleistungen	19'600		21'400		14'403.75		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		2'800		1'927.55		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000		8'000		8'000.00	
4472.10	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV MWST		140'000		140'000		186'790.90	
289	Zivilschutzanlagen	4'100		4'900		2'670.85		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200				
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'300		1'300		1'065.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'600		1'468.85		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'500		137.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	100		300				
290	Liegenschaften Finanzvermögen	4'500	1'600	500	1'600	295.97	1'560.00	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	4'500		500		295.97		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'600		1'600		1'560.00	
291	Büehlhof	17'400	55'200	8'700	55'200	28'688.30	55'200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'067.50		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	15'100		5'900		27'037.55		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'000		1'400		514.40		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100		200		68.85		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'200		55'200		55'200.00	
292	Schönenbüel	19'800	65'200	26'600	64'500	6'208.50	65'169.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		195.00		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	8'800		15'500		1'370.50		
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	9'200		9'000		4'643.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	300		500				
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten			100				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		65'200		64'500		65'169.80	

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
294	Kiosk und Minigolf	91'500	10'000	73'700	10'000	120'271.85	10'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'400		1'900		6'702.10		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'100		71'800		113'569.75		Garderobenerweiterung
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000		10'000		10'000.00	
295	Aegeribad	954'000		557'000		572'681.80		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	954'000		557'000		572'681.80		Betriebsverlust 484'000 und Einlage EF
296	Chilematt Tiefgarage		25'000		20'000	74'375.25	29'324.95	
3840.00	Ausserordentlicher Finanzaufwand					74'375.25		
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		25'000		20'000		29'324.95	
3	Bildung	23'526'000	7'467'000	20'175'000	7'490'000	18'842'890.39	7'246'749.30	
300	Schulleitung und Verwaltung	1'532'000	480'000	1'475'000	460'000	1'331'841.30	453'143.22	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	12'000		12'000		8'000.40		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'091'000		1'037'000		943'459.90		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-10'000		-10'000		-8'528.00		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	28'000		30'000		32'447.40		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	86'000		81'000		75'655.20		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	154'000		148'000		129'303.90		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	14'000		13'000		11'427.40		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		8'283.30		
3091.00	Personalwerbung	4'000		4'000		2'390.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		3'402.05		
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		7'926.05		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		12'000		9'424.26		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		2'948.93		
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000		4'000		4'799.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		18'000		13'920.09		
3132.00	Honorare Externe	5'000		5'000		4'222.95		
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000		2'532.55		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	43'000		43'000		34'577.47		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		3'080.80		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'000		14'667.65		
3910.00	IV Dienstleistungen	17'000		20'000		17'600.00		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000		12'000		10'300.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000		40'000		36'411.57	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		440'000		420'000		416'731.65	

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305	Informatik	337'000		343'000		186'009.78		
3113.00	Hardware	170'000		175'000		84'638.60		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	122'000		122'000		69'030.43		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000		20'000		15'707.05		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000		26'000		16'633.70		
310	Kindergarten	1'238'500	550'000	1'222'500	561'000	1'204'168.47	595'860.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'000'000		1'015'000		978'432.95		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-10'000		-40'000				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	79'000		80'000		76'608.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'000		115'000		105'295.90		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	13'000		13'000		11'709.80		
3104.00	Lehrmittel	36'500		31'500		31'369.12		
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000		5'000		233.65		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		318.25		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		200.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		550'000		561'000		595'860.00	
320	Primarstufe	4'773'000	2'080'000	4'999'300	2'261'000	4'546'758.50	2'084'580.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	3'800'000		4'040'000		3'681'978.30		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-40'000		-80'000		-17'417.55		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300'000		315'000		285'824.85		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	432'000		460'000		374'431.65		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	50'000		50'000		44'134.05		
3104.00	Lehrmittel	162'000		156'000		149'537.90		
3110.00	Büromöbel und -geräte	51'000		40'300		19'256.05		Zusätzliches Klassenzimmer Acher Süd
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	17'000		17'000		7'879.10		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'134.15		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'080'000		2'261'000		2'084'580.00	
325	Oberstufe	3'182'000	1'360'000	3'087'800	1'355'000	3'226'659.54	1'462'920.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'490'000		2'455'000		2'556'362.45		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-30'000		-70'000		-12'471.90		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	195'000		190'000		191'864.15		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	296'000		290'000		278'743.85		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	33'000		31'000		30'444.65		
3104.00	Lehrmittel	133'000		120'800		117'037.90		Neue Lehrmittel und didaktisches Material
3110.00	Büromöbel und -geräte	55'000		61'000		56'650.75		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'000		9'000		7'733.69		

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		294.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'360'000		1'355'000		1'462'920.00	
330	Musikschule	1'902'000	1'196'500	1'963'000	1'180'000	1'821'333.17	1'152'166.90	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'520'000		1'580'000		1'481'946.70		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-5'000		-20'000		-4'696.30		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	118'000		123'000		113'148.50		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	176'000		180'000		159'643.75		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	20'000		20'000		17'475.25		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		8'500		2'013.65		
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		2'560.87		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		3'000		2'478.94		
3104.00	Lehrmittel	2'000		2'000		1'585.96		
3110.00	Büromöbel und -geräte	15'700		17'800		12'686.20		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'000		14'600		9'441.15		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		200		220.00		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'100		2'800		5'102.50		
3171.80	Jugendmusik Ägerital	2'000		2'000		1'654.65		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'700		10'500		9'067.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	11'500		13'600		7'004.35		
4230.00	Schulgelder		430'000		400'000		403'435.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		3'000		1'997.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		3'000		3'000		4'030.35	
4309.80	Jugendmusik Ägerital		2'000		2'000		2'094.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		760'000		772'000		740'610.00	
340	Schuldienste	3'012'000	1'433'000	2'704'500	1'306'000	2'411'008.10	1'139'388.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000		35'000		20'155.70		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'210'000		2'010'000		1'820'934.30		
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-10'000		-30'000		-32'143.75		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	176'000		160'000		141'525.70		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	284'000		260'000		222'232.50		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	29'000		25'000		21'541.50		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100'000		80'000		43'770.15		Weiterbildung und Nachqualifikationen LP 21
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'358.90		
3104.00	Lehrmittel	20'000		16'500		12'298.20		
3132.00	Honorare Externe	8'000		8'000		7'248.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'000		18'000		10'882.70		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	140'000		120'000		140'204.20		PMT wieder voll ausgelastet

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'210'000		1'110'000		970'080.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		223'000		196'000		169'308.50	Höherer Anteil Kinder in Sonderschule
350	Tagesbetreuung	484'500	270'000	422'000	250'000	403'181.65	238'123.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'000		240'000		250'364.20		Anteil Betreuung höher
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'000		20'000		19'913.55		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000		28'000		28'586.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	3'500		3'000		2'962.70		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		5'000		690.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		23'000		23'025.30		
3104.00	Lehrmittel	2'000		2'000		2'055.95		
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000		8'000		3'236.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'000		92'000		71'646.65		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		701.30		
4230.00	Schulgelder		270'000		250'000		238'123.00	
360	Schulgesundheitsdienst	91'000		92'000		93'681.88		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'900		6'900		5'023.65		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100		100		16.55		
3132.00	Honorare Externe	65'000		65'000		72'525.38		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000		16'116.30		
370	Volksschule sonstiges	306'000	22'000	296'000	22'000	150'660.35	21'017.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	67'000				450.00		Schwimmunterricht durch Gemeinde
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'500				35.75		(statt wie bisher durch Aegeribad AG)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'000				1.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'000		129'500		50'499.00		Transport und Eintritte Schwimmen
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	150'000		160'000		96'523.80		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		6'500		3'150.00		
4230.00	Schulgelder		17'000		17'000		13'372.00	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		5'000		5'000		7'645.00	
380	Sonderschule	1'600'000	19'000	1'500'000	26'500	1'548'888.75	26'743.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'600'000		1'500'000		1'548'888.75		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverbänden		19'000		26'500		26'743.70	

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
390	Schulliegenschaften	5'068'000	56'500	2'069'900	68'500	1'918'698.90	72'806.98	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	872'000		830'000		798'477.75		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-5'000		-5'000		-592.90		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	69'000		66'000		62'614.35		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'000		103'000		95'033.15		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	12'000		11'000		9'522.55		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'800		7'800		7'450.45		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'400		51'400		42'201.75		
3104.00	Lehrmittel	16'000		19'000		20'537.75		
3110.00	Büromöbel und -geräte	15'000		12'000		2'149.45		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'000		11'000		70'446.05		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000		2'999.30		
3120.00	Ver- und Entsorgung	240'600		228'200		217'756.70		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'400		104'000		39'147.65		Planung Sek I plus im Vorjahr
3134.00	Sachversicherungsprämien	64'000		65'000		62'952.70		
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200		1'200		600.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	435'200		462'900		477'313.05		Duschensanierung Acher West im Vorjahr
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			9'000		7'125.40		Unterhalt Sportgeräte neu unter Kto. 3151.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'600		15'500		14'958.30		Inklusive Unterhalt Sportgeräte
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000		47'800		40'911.90		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'000		1'605.60		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	21'000						Abschreibung auf Investitionen 2020
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV					-69'093.55		
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	3'000'000						Schulhaus Acher Mitte
3910.00	IV Dienstleistungen	29'500		23'000		12'860.50		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'800		3'100		1'721.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'500		23'500		25'582.60	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		13'000		10'000		17'875.53	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		20'000		25'000		29'348.85	
4910.00	IV Dienstleistungen				6'000			
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten				4'000			
4	Bau	7'709'000	3'259'000	7'435'000	3'189'000	7'341'403.84	3'139'463.45	
400	Verwaltung	1'019'000	100'000	1'038'100	90'000	969'100.30	59'038.00	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	10'500		10'500		5'966.40		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	642'000		639'000		647'167.60		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-12'489.95		

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	51'000		50'000		47'082.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000		91'000		88'685.95		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	22'000		27'000		22'496.80		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500		6'000		5'476.40		
3100.00	Büromaterial	900		1'500		1'690.70		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'300		13'500		7'376.20		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'200		3'000		1'982.90		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'500		62'000		61'057.35		
3132.00	Honorare Externe	23'500		24'500		18'664.35		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		2'078.85		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'500		889.80		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	8'000		10'000		8'397.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'000		14'000		1'699.20		
3910.00	IV Dienstleistungen	56'800		61'000		53'692.60		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	7'300		8'100		7'185.25		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		90'000		59'038.00	Abhängig von Bautätigkeit
410	Werkdienst	1'987'700	1'850'000	1'927'400	1'856'000	1'912'760.18	1'817'429.71	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'320'000		1'315'000		1'333'157.60		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-5'000		-10'000		-5'047.50		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	104'000		101'000		104'571.60		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'000		162'000		155'949.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	50'000		54'000		44'911.70		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'300		8'000		6'003.90		
3100.00	Büromaterial	1'000		2'000		1'674.20		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'100		41'600		37'904.90		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		316.60		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	55'000		28'400		7'601.45		Fahrzeuersatz Piaggio
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'800		15'100		11'315.55		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800		3'800		3'487.31		
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000		18'000		17'262.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	9'000		9'000		8'954.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500				1'224.45		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	62'000		50'500		43'953.07		Grössere Spezialreparaturen
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		3'109.50		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	13'000		13'000				
3910.00	IV Dienstleistungen	107'000		100'200		120'309.95		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	13'700		13'300		16'100.10		

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		10'000		8'811.90	
4910.00	IV Dienstleistungen		1'635'000		1'630'000		1'595'151.81	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		210'000		216'000		213'466.00	
420	Gemeindestrassen	2'028'500	4'000	1'915'200	6'000	1'934'260.21	1'350.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'800		126'800		80'010.55		
3120.00	Ver- und Entsorgung	78'000		78'000		69'722.55		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	227'600		100'000		13'527.60		Externe Kosten Winterdienst (bisher 3141.00)
3132.00	Honorare Externe	22'000		36'000		62'830.99		
3141.00	Unterhalt Strassen	833'000		856'000		1'084'970.92		Strassensanierungen, ohne Winterdienst
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	105'000		69'000		40'000.00		Entsprechend abgeschlossenen Investitionen
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	134'000		134'000		134'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	384'400		392'400		333'794.20		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	123'700		123'000		115'403.40		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		6'000		1'350.00	
421	Kantonsstrassen	21'700	19'000	25'300	18'500	21'685.40	18'250.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung	19'000		23'500		15'561.15		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'400		1'600		5'401.40		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	300		200		722.85		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'000		18'500		18'250.30	
422	Anlagen	577'600	30'000	569'400		600'242.41		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000		56'000		37'510.75		
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'600		6'500		5'548.70		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		9'000		9'690.65		
3132.00	Honorare Externe			20'000				Vorjahr Konzept Spielplätze
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	136'000		126'000		172'481.65		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					17'982.45		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'200						
3910.00	IV Dienstleistungen	324'500		310'700		314'889.26		Inklusive Umgebung Chilematt
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	37'800		41'200		42'138.95		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000					Rückerstattung Umgebung Chilematt
430	Wasserversorgung	40'000		40'000		40'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	40'000		40'000		40'000.00		
440	Abwasserbeseitigung	1'238'000	1'238'000	1'217'000	1'217'000	1'241'353.94	1'241'353.94	
3120.10	Ver- und Entsorgung mit MWST	2'000		2'000		2'063.42		

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.10	Dienstleistungen Dritter inkl. MWST	92'100		94'300		79'420.24		
3132.10	Honorare Externe mit MWST	37'000		39'000		40'062.05		
3143.10	Unterhalt übrige Tiefbauten mit MWST	255'500		290'000		248'658.78		Geringerer vorhersehbarer Unterhalt
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	64'000		70'000		61'000.00		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	130'000				342'354.88		Betriebsergebnis 2020 (Ertragsüberschuss)
3632.10	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände MWST	646'000		708'000		452'004.17		Kostenanteil gemäss GVRZ
3910.00	IV Dienstleistungen	10'100		12'100		9'516.80		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300		1'600		1'273.60		
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand					5'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'140'000		1'115'000		1'160'531.99	
4500.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK				15'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000		10'000		10'087.50	
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		74'000		71'000		70'734.45	
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		14'000		6'000			
450	Abfallwirtschaft	590'000	2'000	655'600	1'500	537'452.55	2'041.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		297.55		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		1'000				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'300		137.60		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'100		60'500		47'655.25		
3132.00	Honorare Externe			53'100		39'126.45		Neue Kostenstelle 455 Umwelt und Energie
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände			5'500				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'500		11'500		9'882.30		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	17'500		17'500		17'357.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	136'000		160'000		57'729.55		Beitrag an ZEBA fällt geringer aus
3910.00	IV Dienstleistungen	322'600		300'400		322'155.45		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	41'400		39'800		43'111.40		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		1'500		2'041.50	
455	Umwelt und Energie	58'000						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500						Neue Kostenstelle für Umwelt/Energie (Bisher in KST 450 enthalten)
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500						
3132.00	Honorare Externe	48'200						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	5'500						

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
460	Gewässer	148'500	16'000	47'000		84'548.85		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'200						Konzessionen Bootsstationierung (bisher 200)
3142.00	Unterhalt Wasserbau	117'000		37'000		68'436.30		Renaturierung Nübächli
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'000		10'000				
3503.00	Einlagen in übrige zweckgebundene Fremdmittel des FK	3'000						
3910.00	IV Dienstleistungen	4'700				14'210.85		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	600				1'901.70		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000					Ertrag Bootsstationierung (bisher KST 200)
5	Sicherheit und Dienste	1'574'000	763'000	1'672'000	800'000	1'427'760.72	768'267.12	
500	Verwaltung	59'100	5'500	97'000	4'600	82'980.65	4'985.85	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre					7'460.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000		25'000		26'351.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		2'000		2'615.60		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		3'300		3'142.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	300		300		346.15		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		430.80		
3132.00	Honorare Externe			18'000		16'147.30		Wirtschaftsapéro unter KST 100
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					28.90		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	13'000		37'500		8'741.45		Im Vorjahr zu hoch budgetiert
3910.00	IV Dienstleistungen	11'900		9'100		15'625.50		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500		1'200		2'091.05		
4120.00	Konzessionen		2'500		2'400		2'140.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000				2'845.85	
4250.00	Verkäufe				2'200			
510	Polizei	139'200	17'200	139'400	18'000	132'478.09	16'020.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'000		42'000		39'127.75		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'100		3'100		3'029.55		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		1'300		1'417.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	500		400		418.95		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					3'615.20		
3132.00	Honorare Externe	62'000		64'000		58'153.10		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		4'814.69		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'000		19'000		11'694.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	8'200		6'700		9'002.35		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		900		1'204.70		

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4120.00	Konzessionen		12'500		12'500		12'278.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'200		4'500		3'302.00	
4270.00	Bussen		500		1'000		440.00	
520	Brandschutzkontrolle Berg	282'300	292'300	303'800	326'400	320'336.08	260'432.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'000		221'000		233'923.95		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'000		17'500		18'240.65		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		31'000		32'354.85		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	8'500		9'500		8'706.95		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200		3'500		935.80		
3100.00	Büromaterial	1'700		2'100		591.15		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600		1'600		1'314.95		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		6'100		3'594.80		
3110.00	Büromöbel und -geräte					7'208.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'500		7'312.45		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'600		3'500		1'166.83		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		1'900		857.45		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600		4'600		4'127.45		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		53'800		53'700		43'116.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden/ Zweckverbänden		140'900		151'700		118'145.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		97'600		121'000		99'171.70	Änderung gemäss GVZG
530	Feuerwehr	620'200	228'000	663'200	229'000	496'295.40	267'465.30	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	218'600		219'000		205'715.95		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'000		49'000		38'701.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'000		9'600		7'461.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		5'400		4'847.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	700		600		492.60		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'700		25'700		14'017.17		
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		2'240.90		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'900		38'000		19'434.95		Periodische Arbeiten im Vorjahr (10 Jahre)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'900		8'200		1'783.70		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'800		26'300		29'527.85		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000		22'300		10'719.45		
3120.00	Ver- und Entsorgung	200		200		187.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		8'000		36'814.78		
3132.00	Honorare Externe	15'700		15'100		9'120.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		6'000		5'026.40		
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		9'000		1'818.00		

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		2'500		556.96		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	98'000		108'000		73'371.54		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900		5'500		1'109.80		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		1'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'500		28'200		24'575.55		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	51'000		42'000				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'000		10'300		5'294.55		
3910.00	IV Dienstleistungen	16'200		18'800		2'186.30		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'100		2'500		292.55		
4200.00	Ersatzabgaben		200'000		200'000		193'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		52'023.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000		20'486.50	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		4'000		5'000		1'455.20	
540	Marktwesen	63'700	20'000	63'100	20'000	61'309.50	22'180.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'000		32'000		27'480.40		
3910.00	IV Dienstleistungen	29'900		27'500		29'836.35		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'800		3'600		3'992.75		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		22'180.00	
550	Schiesswesen	200				-27'993.00		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200				200.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV					-28'193.00		
555	Gemeindeführungsstab	10'000		9'000		6'528.00		
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	6'000		5'800		4'488.80		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		300		299.25		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen					3.30		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200		2'000				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		700		1'736.65		
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		200				
560	Parkplatzbewirtschaftung	48'000	130'000	8'000	130'000	7'393.85	128'935.82	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	48'000		8'000		7'393.85		Ersatz Parkautomaten
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'000		130'000		128'935.82	
570	Verkehrswesen	351'300	70'000	388'500	72'000	348'432.15	68'247.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		20'000		21'630.95		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			40'000		1'463.35		Projekt Zimel 2019 abgeschlossen

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			9'300		2'198.85		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	70'000		70'000		70'000.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	229'000		222'000		227'475.50		
3910.00	IV Dienstleistungen	24'200		24'000		22'634.50		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'100		3'200		3'029.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		70'000		72'000		68'247.00	
6	Soziales	6'628'000	1'719'000	6'788'000	1'715'000	6'216'105.67	1'732'323.65	
600	Verwaltung	598'000	5'000	650'500	5'700	670'411.03	24'949.35	
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	3'000		3'000		400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	470'000		507'000		474'318.50		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-21'915.60		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	37'000		40'000		35'933.70		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'000		63'000		57'728.45		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	6'000		6'400		5'625.75		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		3'460.00		
3100.00	Büromaterial	1'200		2'000		1'057.15		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		485.40		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400		1'400		1'325.00		
3132.00	Honorare Externe	8'000		8'000		106'580.80		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		888.13		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		316.20		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500		5'000		4'207.55		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'600		2'600				
3910.00	IV Dienstleistungen	600		2'200				
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100		300				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						24'532.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		5'000		5'700		417.35	
610	Gesundheitsprävention	151'500		131'000		127'871.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	800		1'000		640.80		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	150'700		130'000		127'230.20		Aufwandzunahme Kant. Institutionen
620	Kranken- Alters- und Pflegeheime	1'700'000		1'750'000		1'661'949.85		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'600'000		1'750'000		1'661'949.85		Reduktion Minutenpreis gem. Taxtool
3634.60	Spezialisierte Langzeitpflege	100'000						Neue Pflegedienstleistung

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
625	Ambulante Krankenpflege	827'200		860'000		1'001'978.09		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		26'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	802'200		835'000		975'978.09		
640	Kinderkrippe und Kinderhorte	1'122'000	897'500	1'138'000	900'000	1'012'956.45	907'858.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	858'000		882'000		799'637.75		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	-10'000		-10'000		-10'610.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	68'000		70'000		60'662.35		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'000		73'000		65'853.45		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	11'000		11'000		9'876.70		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'800		9'800		7'455.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69'800		69'900		61'546.85		
3110.00	Büromöbel und -geräte	11'800		4'700		124.90		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		789.85		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600		4'600		2'620.30		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000		18'000		15'000.00		
4230.60	Elternbeiträge		760'000		640'000		641'562.25	Beiträge sämtlicher Nutzer
4230.70	Elternbeiträge Oberägeri		66'000		180'000		159'402.60	Ende Leistungsvereinbarung per 30.06.2020
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		11'416.70	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		61'500		70'000		95'477.40	Ende Leistungsvereinbarung per 30.06.2020
641	Tagesfamilien	199'300	140'000	181'000	140'000	154'722.45	129'091.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'000		129'000		121'218.50		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-4'763.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'000		12'200		9'255.70		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		13'000		10'109.45		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	2'200		1'700		1'456.90		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'100		8'100		350.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		775.45		
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		15'000		16'320.15		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140'000		140'000		129'091.30	
650	Alimentenbevorschussung und -inkasso	321'700	140'000	319'200	140'000	274'162.50	139'744.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	71'700		69'200		63'220.10		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	250'000		250'000		210'942.40		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140'000		140'000		139'744.60	

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
670	Wirtschaftliche Hilfe	1'273'500	407'600	1'358'500	408'200	955'323.15	416'915.05	Gemäss Angaben Durchführungsstelle
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	184'000		182'000		144'318.65		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	43'500		85'500		73'773.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000		15'000		1'991.85		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'026'000		1'076'000		735'239.65		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400'000		400'000		416'915.05	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'600		8'200			
680	Jugendarbeit	331'400	128'900	311'400	121'100	264'821.25	113'764.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'000		202'000		189'863.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'500		16'000		14'937.45		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000		19'000		16'840.35		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	3'000		2'500		2'372.60		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400		2'400		-1'071.65		
3100.80	Büromaterial beide	1'000		1'000		382.95		
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial U'ägeri	3'200		3'200		2'052.75		
3101.70	Betriebs-, Verbrauchsmaterial O'ägeri	2'000		2'000		2'981.55		
3101.80	Betriebs-, Verbrauchsmaterial beide	2'300		2'300		1'666.30		
3102.80	Drucksachen, Publikationen beide	1'500		1'500				
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften beide	400		400		398.10		
3109.60	Übriger Material-, Warenaufwand U'ägeri	5'000		5'000		2'447.75		
3109.70	Übriger Material-, Warenaufwand O'ägeri	1'000		1'000		190.90		
3109.80	Übriger Material-, Warenaufwand beide	1'000		1'000		1'440.70		
3158.80	Unterhalt immaterielle Anlagen beide	1'500		1'500		1'725.35		
3160.60	Miete und Pacht Liegenschaften U'ägeri	6'100		6'100		4'288.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		1'252.45		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000		36'000		19'287.45		
3910.00	IV Dienstleistungen					321.50		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		6'000		3'443.05		
4240.60	Benützungsgebühren und Dienstleistungen U'ägeri		6'100		6'100		5'360.00	
4240.70	Benützungsgebühren und Dienstleistungen O'ägeri		1'000		1'000		1'379.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		10'500		10'500		4'913.05	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		111'300		103'500		102'112.35	

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
690	Fürsorge, übriges	103'400		88'400		91'909.90		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	103'400		88'400		91'909.90		Neue LV Kinderbetreuung Vorschulalter
		51'631'000	51'701'000	49'264'000	48'879'000	47'625'702.64	52'252'394.49	
	Gesamtergebnis	70'000			385'000	4'626'691.85		
		51'701'000	51'701'000	49'264'000	49'264'000	52'252'394.49	52'252'394.49	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	4'180'000.00		3'550'000.00		2'015'685.37	
50	Sachanlagen	4'080'000.00		3'450'000.00		1'669'379.12	
501	Strassen	1'550'000.00		1'050'000.00		640'842.35	
503	Übriger Tiefbau	260'000.00		1'120'000.00		575'374.32	
504	Hochbauten	2'200'000.00		1'180'000.00		289'132.50	
506	Mobilien	70'000.00		100'000.00		164'029.95	
52	Immaterielle Anlagen	100'000.00		100'000.00		46'336.25	
529	Immaterielle Anlagen	100'000.00		100'000.00		46'336.25	
56	Eigene Investitionsbeiträge					299'970.00	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					299'970.00	
6	Investitionseinnahmen		250'000.00		250'000.00		471'799.90
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		250'000.00		250'000.00		471'799.90
630	Bund						13'017.00
631	Kantone und Konkordate						15'176.00
637	Anschlussgebühren Kanalisation		250'000.00		250'000.00		443'606.90
		4'180'000.00	250'000.00	3'550'000.00	250'000.00	2'015'685.37	471'799.90
	Nettoinvestitionen		3'930'000.00		3'300'000.00		1'543'885.47
		4'180'000.00	4'180'000.00	3'550'000.00	3'550'000.00	2'015'685.37	2'015'685.37

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales			370'000		299'970	
171	Beiträge					299'970	
IR171001	Luegeten/Investitionsbeitrag					299'970	
190	Friedhof und Bestattungen			370'000			
IR190001	Friedhof/Erweiterung Gemeinschafts-/Kindergräber			370'000			
2	Finanzen	500'000		680'000		636'737	
281	Gemeindehaus	500'000		200'000			
IR281001	Gemeindehaus und DSH/Sanierung	500'000		200'000			
284	Werkgebäude					253'063	
IR284001	Werkhof/Neubau (Baukredit)					253'063	
285	Krippengebäude			200'000			
IR285001	Kinderkrippe Grossmatt/Sanierung/Umbau			200'000			
287	Sportanlagen regional					383'674	
IR287001	Fussballplatz Rankhof/Ersatz Kunstrasen					383'674	
294	Kiosk und Minigolf			280'000			
IR294001	Minigolf-Anlage/Sanierung			280'000			
3	Bildung	1'700'000		500'000		36'070	
390	Schulliegenschaften	1'700'000		500'000		36'070	
IR390001	Schulhaus Acher-Süd/Sanierung					-69'094	
IR390002	Schulhaus Acher Mitte/Neubau	1'000'000		500'000		105'163	
IR390007	OSSH/Anpassung Projekt Sek I plus	700'000					
4	Bau	1'910'000	250'000	2'000'000	250'000	878'879	443'607
400	Verwaltung	100'000		100'000		46'336	
IR400001	Ortsplanungsrevision/Überarbeitung BO/ZP/RP	100'000		100'000		46'336	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
410	Werkdienst			100'000			
IR410101	Werkdienst/Kommunalfahrzeuge			100'000			
420	Gemeindestrassen	1'550'000		1'050'000		640'842	
IR420001	Höhenweg/Sanierung Mettli bis Klinik Adelheid					-46'556	
IR420004	Arbeitszone Rain/Erschliessungsstrasse (inkl. LW)	50'000		250'000		5'772	
IR420013	Alte Landstrasse/Trottoir Brunnenmatt-Hobacher			500'000		141'035	
IR420014	Höhenweg/Trottoir Abschnitt Oberacher					362'642	
IR420015	Höfnerstrasse/Sanierung Lorzenstrasse-Mühlegasse					177'950	
IR420017	Höhenweg/Waldheimstrasse-Höhenweg 14b	1'250'000		300'000			
IR420024	Höfnerstrasse/Mühlegasse-Buchholzstrasse	250'000					
440	Abwasserbeseitigung	260'000	250'000	650'000	250'000	191'700	443'607
IR440001	Arbeitszone Rain/Trennsystem			400'000		4'242	
IR440010	Höhenweg/Waldheimstrasse-Höhenweg 14b	260'000		250'000		396	
IR440011	Alte Landstrasse/Schützenmatt					187'062	
IR440201	Anschlussgebühren		250'000		250'000		443'607
460	Gewässer			100'000			
IR460002	Renaturierung diverse Bäche			100'000			
5	Sicherheit und Dienste	70'000				164'030	28'193
530	Feuerwehr	70'000				164'030	
IR530102	Feuerwehr/Pionierfahrzeug	70'000				164'030	
550	Schiesswesen						28'193
IR550001	Schiessanlage Boden/Sanierung						28'193
		4'180'000	250'000	3'550'000	250'000	2'015'685	471'800
	Nettoinvestitionen		3'930'000		3'300'000		1'543'885
		4'180'000	4'180'000	3'550'000	3'550'000	2'015'685	2'015'685