

**Schulgemeinde
8193 Eglisau**

Budget 2020

Ablieferung an Schulpflege	18. September 2019
Abnahmebeschluss Schulpflege	24. September 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	3. Oktober 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	7. November 2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht der Schulpflege	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	8
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10
5 Haushaltsgleichgewicht	11 - 12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14 - 15
Budget - Details	16
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17 - 23
9 Erfolgsrechnung	24 - 42
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	43 - 44
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	45 - 47
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	48 - 50
Anhang zum Budget	51
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	52 - 53
14 Finanzkennzahlen	54

Kontakt

Schulgemeinde Eglisau

Obergass 61

8193 Eglisau

Finanzvorstand: Hansruedi Leuenberger, Eglisau

Rechnungsführerin: Karin Hauser, Eglisau

Telefon 043 422 35 03

E-Mail karin.hauser@eglisau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Schulpflege

a. Wirtschaftliche Lage der Schulgemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Im vorliegenden Budgetjahr 2020 präsentiert sich die wirtschaftliche Lage der Schulgemeinde erfreulich. Das Budget schliesst trotz einer grossen Einlage in die Reserve (für den Schulhausbau inkl. Turnhalle) mit einem Ertragsüberschuss ab. Dieses Resultat kann trotz weniger Steuereinnahmen, Schülerzuwachs und damit verbundenen Kostenanstiegen erzielt werden. In den Folgejahren werden die Investitionen der Schulgemeinde deutlich ansteigen. Dies ist mit dem geplanten Neubau eines Sekundarschulhauses zu erklären. Aufgrund dieses Investitionsvolumens ist - wie bereits mehrfach erwähnt - mit einer Steuerfuss-Erhöhung zu rechnen. Wann diese Erhöhung nötig sein wird und wie hoch sie ausfallen wird, zeigt sich nach der Konkretisierung des Schulhausprojekts.

b. Stand der Aufgabenerfüllung

Die Schule erfüllt die gesetzlichen Vorgaben der Aufgabenerfüllung. Der Engpass bei den Schulräumlichkeiten wird mit Provisorien aufgefangen. Für das neue Sekundarschulhaus Schlafapfelbaum inkl. Turnhalle läuft bis Mitte 2020 der Architekturwettbewerb zur Auswahl eines Generalplanerteams. Im Anschluss wird anhand des Siegerprojekts die detaillierte Projekt- und Kostenplanung angegangen.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Das Budgets verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 130'000. Das schlechtere Ergebnis ist vorallem auf den Rückgang der Quellensteuern und die Steuererträge der früheren Jahre zurückzuführen. Der Anstieg der Kosten ist auf die Mehraufwendungen für eine weitere Primarklasse (Personal-/Sachaufwendungen) zurückzuführen. Bei den Investitionen liegt der Schwerpunkt auf dem Landkauf und der weiteren Projektierung des Neubaus des Sekundarschulhauses Schlafapfelbaum.

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Die Schulpflege beantragt aufgrund obiger Erläuterungen, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf dem bisherigen Niveau von 76% zu belassen.

Antrag der Schulpflege

- 1 Die Schulpflege hat das **Budget 2020** der Schulgemeinde Eglisau genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

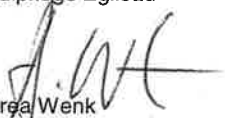
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	15'078'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	15'125'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	46'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'215'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'215'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	12'853'000.00
Steuerfuss			76%


Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Schulgemeinde Eglisau zu genehmigen und den Steuerfuss auf 76% (Vorjahr 76%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Eglisau, 24. September 2019

Schulpflege Eglisau


Andrea Wenk
Schulpflegepräsidentin


Evelyn Quaini
Leiterin Schulverwaltung

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Seite 6

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** der Schulgemeinde Eglisau in der von der Schulpflege beschlossenen Fassung vom 24. September 2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	15'078'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	15'125'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	46'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'215'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'215'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	12'853'000.00	
Steuerfuss			76%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Schulgemeinde Eglisau finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Schulgemeinde Eglisau entsprechend dem Antrag der Schulpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 76% (Vorjahr 76%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Eglisau, 07.11.2019
Rechnungsprüfungskommission Eglisau


Yannick Maag
Präsident


Andreas Lichtensteiger
Aktuar

Budget

	Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	15'078'800	15'019'200
Ertrag ohne ordentliche Steuern	5'356'900	5'457'500
Zu deckender Aufwandüberschuss	9'721'900	9'561'700
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	12'852'763.16	12'815'789.47
Steuerfuss	76.00%	76.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	8'612'300.00	8'549'200.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	1'040'400.00	1'061'700.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	85'800.00	99'500.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	29'600.00	29'600.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	9'768'100.00	9'740'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	9'768'100	9'740'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	46'200	178'300
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss	46'200	46'200	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	0
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	0
<hr/>			
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	664'700	664'700	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'700	4'700	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	9'000	9'000	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	850'000	850'000	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<hr/>			
Selbstfinanzierung	1'556'600	1'556'600	0
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'215'000	3'215'000	0
<hr/>			
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-1'658'400	-1'658'400	0
<hr/>			
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	48	48	0

Selbstfinanzierung:

Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad:

Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

> 100 %	Richtwerte*
80 - 100 %	ideal
50 - 80 %	gut bis vertretbar
< 50 %	problematisch
	ungenügend

Haushaltsgleichgewicht**Mittelfristiger Ausgleich des Budgets**

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets über einen Zeitraum von 8 Jahren (drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr sowie drei Planjahre) ausgeglichen ist oder das zweckfreie Eigenkapital am Ende der Ausgleichsperiode mindestens Fr. 10 Mio. beträgt.

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ausgleich
Rechnungsergebnis	240'780.15	1'275'587.19	-403'874.40	178'300.00	46'200.00	49'000.00	55'000.00	92'000.00	1'532'992.94
Eigenkapital	7'240'973.13	8'516'560.32	8'112'685.92	16'741'000.00	17'644'000.00	19'093'000.00	20'948'000.00	23'240'000.00	

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	46'200.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		664'700.00 293'000.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		957'700.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	850'000.00

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
81%	82%	84%	61%	-	-	-	-	-	-	77%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
0%	0%	0%	4%	-	-	-	-	-	-	1%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
19%	13%	13%	50%	-	-	-	-	-	-	24%

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019
30	Personalaufwand	2'773'900	2'704'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'384'200	2'258'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	652'200	693'800
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'700	5'500
36	Transferaufwand	8'379'100	8'211'100
37	Durchlaufende Beiträge	0	0
	Total Betrieblicher Aufwand	14'194'100	13'873'200
40	Fiskalertrag	10'407'700	10'795'000
41	Regalien und Konzessionen	0	0
42	Entgelte	167'300	183'400
43	Verschiedene Erträge	3'000	3'800
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	9'000	9'800
46	Transferertrag	4'450'200	4'118'100
47	Durchlaufende Beiträge	0	0
	Total Betrieblicher Ertrag	15'037'200	15'110'100
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	843'100	1'236'900
34	Finanzaufwand	15'000	35'000
44	Finanzertrag	68'100	76'400
	Ergebnis aus Finanzierung	53'100	41'400
	Operatives Ergebnis	896'200	1'278'300
38	Ausserordentlicher Aufwand	850'000	1'100'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	-850'000	-1'100'000
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	46'200	178'300
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	19'700	11'000
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	19'700	11'000
	Total Aufwand	15'078'800	15'019'200
	Total Ertrag	15'125'000	15'197'500

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

		Budget 2020	Budget 2019
50	Sachanlagen	3'145'000	836'600
51	Investitionen auf Rechnung Dritter		
52	Immaterielle Anlagen	30'000	
54	Darlehen		
55	Beteiligungen und Grundkapitalien		
56	Eigene Investitionsbeiträge	40'000	230'000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge		
Total Investitionsausgaben		3'215'000	1'066'600
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		
61	Rückerstattungen		
62	Abgang immaterielle Anlagen		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		
64	Rückzahlung von Darlehen		
65	Übertragung von Beteiligungen		
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		
Total Investitionseinnahmen			

Investitionen Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben	3'215'000	1'066'600
Total Investitionseinnahmen		
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'215'000	-1'066'600

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

		Budget 2020	Budget 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0	0
Total Ausgaben		0	0
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0	0
Total Einnahmen		0	0

Investitionen Finanzvermögen

Total Ausgaben	0	0
Total Einnahmen	0	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0

Budget - Details

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung****Interne Zinsen**

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss der Schulpflege vom 21. Juli 2011 **2.5%**.
Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden die Verpflichtungen der Schulgemeinde gegenüber Sonderrechnungen.

0**Allgemeine Verwaltung****Kurz und bündig**

Keine grossen Veränderungen.

2**Bildung****Kurz und bündig**

Infolge Schülerzuwachs steigen die Personal- und Sachaufwendungen in der Primarschule weiter an. Die Sonderschulungskosten können dank konsequenter Ressourcenplanung praktisch auf gleichbleibendem Niveau gehalten werden.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
Kindergarten				
2110.3020.00	80'400	0	-80'400	Deutsch als Zweitsprache neu in der Funktion Kindergarten statt Sonderschulung.
2110.3020.83	47'800	2'900	-44'900	Klassenassistenz neu in der Funktion Kindergarten statt Sonderschulung.
2110.3020.84	9'200	2'900	-6'300	Klassenassistenz neu in der Funktion Kindergarten statt Sonderschulung.
2110.3050.00	9'600	700	-8'900	Sozialleistungen für Klassenassistenten und Lehrpersonen Deutsch als Zweitsprache.
2110.3052.00	23'900	0	-23'900	Dito.
2110.3090.83	9'500	1'500	-8'000	Intensiv-Weiterbildung einer Lehrperson (IWB).
2110.3153.00	12'800	0	-12'800	IT-Support neu ergänzend zum internen Support mit einem auswärtigen Vertragspartner.
2110.3162.00	6'000	0	-6'000	Leasing der für den Schulunterricht notwendigen iPads.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
Primarstufe				
2120.3010.00	13'200	0	-13'200	Technischer first-level Support weiterhin mit interner Person gelöst.
2120.3020.00	348'700	25'200	-323'500	Logopädie, Psychomotorik-Therapie, Aufgabenbetreuung, Integrative Begabungs- und Begabtenförderung neu in der Funktion Primarstufe statt Sonderschulung. Pädagogischer Support für Anwendung IT im Unterricht.
2120.3020.81	27'700	15'700	-12'000	Deutsch als Zweitsprache neu in der Funktion Primarstufe statt Sonderschulung.
2120.3020.83	181'100	22'900	-158'200	Klassenassistenz und Deutsch als Zweitsprache neu in der Funktion Primarstufe statt Sonderschulung.
2120.3050.00	37'500	4'600	-32'900	Sozialleistungen für Lehrpersonen, welche vorher in der Funktion Sonderschulung waren (siehe oben).
2120.3052.00	94'000	6'600	-87'400	Dito.
2120.3054.00	7'000	900	-6'100	Dito.
2120.3090.00	23'500	0	-23'500	Aus- und Weiterbildungskosten von Logopädie, Psychomotorik-TherapeutInnen, IBBF-Lehrerin und Schulischen Heilpädagoginnen in der Funktion Primarstufe statt Sonderschulung.
2120.3090.81	11'600	17'000	5'400	Keine Junglehrerbegeleitung notwendig und tiefere Ausgaben für Teamweiterbildungen.
2120.3104.00	11'200	0	-11'200	Lehrmittel für Logopädie, Psychomotorik-Therapie, Aufgabenbetreuung, Deutsch als Zweitsprache, Integrative Begabungs- und Begabtenförderung neu in der Funktion Primarstufe statt Sonderschulung.
2120.3104.61	29'600	0	-29'600	Schulmaterial ist neu auf diesem Konto statt 2120.3104.81 budgetiert.
2120.3104.63	57'900	0	-57'900	Schulmaterial ist neu auf diesem Konto statt 2120.3104.83 budgetiert.
2120.3104.71	11'500	0	-11'500	Lehrmittel für Textiles und Technisches Gestalten ist neu auf diesem Konto statt 2120.3104.81 budgetiert.
2120.3104.73	21'100	0	-21'100	Lehrmittel für Textiles und Technisches Gestalten ist neu auf diesem Konto statt 2120.3104.83 budgetiert.
2120.3104.81	26'400	52'300	25'900	Wegfall der Lehrmittel für Textiles und Technisches Gestalten sowie Schulmittel (siehe neu Konto 2120.3104.61 und 2120.3104.71). Jedoch insgesamt leichter Anstieg, weil mehr SchülerInnen.
2120.3104.83	53'300	132'100	78'800	Wegfall der Lehrmittel für Textiles und Technisches Gestalten, Turnmaterial sowie Schulmittel (siehe neu Konto 2120.3104.63, 2120.3104.73 und 2120.3104.93).
2120.3118.00	12'700	0	-12'700	Anschaffung von Software-Lizenzen für die iPads im Schulunterricht
2120.3153.00	34'600	0	-34'600	IT-Support neu ergänzend zum internen Support mit einem auswärtigen Vertragspartner.
2120.3153.81	0	13'000	13'000	Informatikunterhalt neu im Konto 2120.3153.00.
2120.3153.83	0	17'000	17'000	Dito.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
2120.3158.00	11'600	-	-11'600	Pädagogischer Support für Anwendung IT im Unterricht.
2120.3161.81	400	12'400	12'000	Wegfall Miete Kopierer dafür neu Leasing im Konto 2120.3162.00.
2120.3161.83	400	12'400	12'000	Dito.
2120.3162.00	35'700	-	-35'700	Neben dem Leasing der Kopierer neu auch das Leasing der für den Schulunterricht notwendigen iPads.
2120.3170.81	26'000	13'000	-13'000	Verpflegung und Bahnbillet für einen weiteren Zivildienstleistenden.
2120.3171.81	25'800	46'700	20'900	Im 2020 keine Projektwoche und keine Erzählnacht und tiefere Kosten für Klassenlager.
2120.3610.00	39'000	26'000	-13'000	Verpflegung und Bahnbillet für einen weiteren Zivildienstleistenden.
2120.3611.00	3'400'000	3'200'000	-200'000	Höhere Lohnkosten wegen zusätzlicher Klasse.
2120.3636.83	48'000	60'000	-12'000	Für zwei 1. Klassen Steinboden acht Lektionen pro Jahr Musikalische Grundausbildung, bisher zweieinhalb
2120.4631.00	5'000	-	5'000	Staatsbeitrag für Religion und Kultur.
Sekundarstufe				
2130.3020.00	149'000	156'900	7'900	Kosten für bisherigen internen Support fallen hier weg, jedoch neu DaZ an der Sek anstatt in Sonderschulung in diesem Bereich verbucht.
2130.3052.00	25'900	11'400	-14'500	Sozialleistungen für Lehrpersonen, welche vorher in der Funktion Sonderschulung waren (siehe oben).
2130.3113.00	19'000	-	-19'000	Ersatzanschaffungen Hardware (Macs), bisher Investitionskonto.
2130.3153.00	23'800	12'300	-11'500	IT-Support neu ergänzend zum internen Support mit einem auswärtigen Vertragspartner.
2130.3161.00	-	12'000	12'000	Wegfall Miete Kopierer dafür neu Leasing im Konto 2130.3162.00.
2130.3162.00	8'500	-	-8'500	Neben dem Leasing der Kopierer neu auch das Leasing der für den Schulunterricht notwendigen iPads.
2130.3171.00	79'400	120'200	40'800	Im 2020 wird keine Projektwoche durchgeführt. Anstatt Abschlusslager eine Schulreise und ein
2130.3611.00	1'442'000	1'415'000	-27'000	Zunahme der Anzahl SchülerInnen für zu mehr Unterrichtslektionen (Lehrerlöhne).
2130.3612.00	29'000	53'500	24'500	Weniger Schulgelder für die Berufswahlschule.
2130.4260.00	38'400	47'400	-9'000	Weniger Elternbeiträge für Berufswahlschule und Klassenlager.
Schulliegenschaften				
2170.3111.83	4'500	10'000	5'500	Wegfall Anschaffung Scheuersaugmaschine, dafür Kauf Transportwagen und Reinigungsgeräte.
2170.3119.83	12'200	1'000	-11'200	Neuer Zaun, neue Magnetbleche für Klassenzimmer, Installation Beleuchtung Innenhof.
2170.3120.81	66'000	46'000	-20'000	Grösserer Einkauf Heizöl.
2170.3141.83	-	10'000	10'000	Wegfall Erstellung Bodenablauftrinne beim Parkplatz Schulhaus Steinboden.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
2170.3144.83	113'300	95'800	-17'500	Turnusgemäss alle 3 Jahre Storen- und Lüftungsreinigung sowie Kanalreinigung.
2170.3144:84	15'500	8'000	-7'500	Massnahmen zur Akkustikoptimierung im Kindergarten Quelle.
2170.3144.86	24'200	31'000	6'800	Wegfall ersetzen des Weitsprungandes und Tartanbelag reinigen dafür Bäume zurückschneiden.
2170.3144.87	5'300	20'400	15'100	Wegfall Neubau Velounterstand und Tankrevision.
2170.3300.40	439'200	483'100	43'900	Wegfall der Abschreibung für die Sanierung des Schulhauses Steinboden aus dem Jahr 2000.
2170.4471.00	17'900	36'200	18'300	Umnutzung der Abwartwohnungen für schulische Zwecke.
Tagesbetreuung				
2180.3636.00	80'000	10'000	-70'000	Höherer Defizitbeitrag an Kinderhort Chugle wegen Ausbau Betreuungsplätzen.
2180.3637.00	50'000	70'000	20'000	Anpassung an Erfahrungswerte Vorjahre, weniger Beiträge an Eltern budgetiert.
Schulleitung				
2190.3000.00	158'500	165'500	7'000	Wegfall Aufwand für Brückenfest sowie Aushilfe für Schulleitung.
2190.3090.00	59'800	49'000	-10'800	Weiterbildung (CAS) neueintretende Schulleitung.
2190.3101.00	-	5'000	5'000	Wegfall Materialkosten für Brückenfest.
2190.3132.00	48'000	91'000	43'000	Wegfall Beratungskosten für ICT-Konzept und weniger Kosten für Schulraumplanung. Kosten für die Einheitsgemeinde sind neu in der Investitionsrechnung.
2190.3320.90	6'000	-	-6'000	Neue Abschreibung für die Kosten der Initiative der Einheitsgemeinde.
2190.3611.00	438'000	425'000	-13'000	Erweiterung Stellenprozente für Schulleitung auf total 290%, bisher 270%.
Schulverwaltung				
2191.3010.00	266'800	257'000	-9'800	Personalkosten für total 250%, Vorjahr Schätzung.
2191.3090.00	8'300	1'500	-6'800	Weiterbildung (Lehrgang) Mitarbeiterin Schulverwaltung.
2191.3161.00	-	6'000	6'000	Wegfall Miete Kopierer dafür neu Leasing im Konto 2191.3162.00.
2191.3612.00	323'600	333'600	10'000	Bezugsentschädigung für Steuern ist tiefer wegen tieferen Steuereinnahmen (prozentualer Anteil vom Steuerertrag).

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
Volksschule, Sonstiges				
2192.3010.00	139'300	127'500	-11'800	Personalkosten für total 130%, bisher 120%. Aufstockung für Angebot "Berufswahlcoaching" für Sek-SchülerInnen.
2192.3171.01	40'000	-	-40'000	Aufgrund mangelnder Turnhallenkapazität und Verzicht auf Neubau Turnhallenprovisorium vermehrte Nutzung externer Sportangebote.
2192.3612.00	164'400	154'400	-10'000	Höherer Beitrag an den Schulpsychologischen Dienst.
Sonderschulen				
2200.3020.00	-	669'500	669'500	Psychomotorik, Logopädie, Deutsch als Zweitsprache, Aufgabenhilfe, Integrative Begabungs- und Begabtenförderung und Klassenassistenzen sind neu in den Funktionen Kindergarten, Primarstufe und Sekundarschule enthalten.
2200.3042.00	-	7'400	7'400	Dito.
2200.3050.00	-	42'500	42'500	Dito.
2200.3052.00	-	109'000	109'000	Dito.
2200.3053.00	-	5'600	5'600	Dito.
2200.3054.00	-	8'200	8'200	Dito.
2200.3090.00	-	22'900	22'900	Weiterbildungskosten der Lehrpersonen für Psychomotorik, Logopädie, Deutsch als Zweitsprache, Aufgabenhilfe, Integrative Begabungs- und Begabtenförderung und Klassenassistenzen sind neu in den Funktionen Kindergarten, Primarstufe und Sekundarschule enthalten.
2200.3104.00	-	12'600	12'600	Lehrmittel für Psychomotorik, Logopädie, Deutsch als Zweitsprache, Integrative Begabungs- und Begabtenförderung sind neu in den Funktionen Kindergarten, Primarstufe und Sekundarschule enthalten.
2200.3130.00	63'500	113'000	49'500	Weniger Transportkosten für Kinder in der Sonderschulung.
2200.3132.00	116'800	50'000	-66'800	Mehr Kinder in einer auswärtigen Therapie (Audiopädagogik oder Psychotherapie).
2200.3612.00	250'600	203'000	-47'600	Mehr Kinder in der HPS Winkel.
2200.3635.00	121'600	204'000	82'400	Weniger Schüler in auswärtigen privaten Sonderschulen budgetiert.
2200.3636.00	568'400	629'300	60'900	Weniger Schüler in auswärtigen privaten Sonderschulen budgetiert.
2200.4260.00	29'500	37'700	-8'200	Verpflegungsbeiträge der Eltern für auswärts beschulte SonderschülerInnen etwas tiefer als bisher (weniger Schüler).
2200.4631.00	-	20'000	-20'000	Wegfall Staatsbeitrag ISR.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung****3****Kultur, Sport und Freizeit**

Kurz und bündig

Geringe Erhöhung der Personalressourcen um die vielfältigen Aufgaben der Schul- und Gemeindebibliothek auch in Zukunft bewältigen zu können.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3210.3010.00	147'300	136'400	-10'900	Personalkosten für 175%, Aufstockung aufgrund zusätzlicher Aufgaben.

4**Gesundheit**

Kurz und bündig

Keine grossen Veränderungen.

9**Finanzen und Steuern**

Kurz und bündig

Aufgrund von Einwohnerzuwachs und Wirtschaftswachstum höhere Steuereinnahmen für das Rechnungsjahr budgetiert. Hingegen rückläufige Einnahmen von Steuern aus früheren Jahren, da das kantonale Steueramt dahingehend ihre Pendenzen abgebaut hat. Höhere Einnahmen beim Finanzausgleich, weil die Steuerkraft des Kantons im Verhältnis zur Gemeindeeigenen besser ist.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
Allgemeine Gemeindesteuern				
9100.4000.00	8'612'300	8'549'200	63'100	100%-ige einfache Staatssteuerertrag auf Fr. 11'332'000 geschätzt. Steuerfuss von 76% wird beibehalten.
9100.4000.10	404'800	526'200	-121'400	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4000.40	64'500	53'200	11'300	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4000.50	-197'800	-221'800	24'000	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4001.00	1'040'400	1'061'700	-21'300	100%-ige einfache Staatssteuerertrag auf Fr. 1'369'000 geschätzt. Der Steuerfuss von 76% wird beibehalten.

Erfolgsrechnung**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
9100.4001.10	48'300	65'400	-17'100	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4001.40	15'000	37'800	-22'800	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4002.00	250'000	560'000	-310'000	Abhängig von der Ablieferung durch das Kant. Steueramt. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4010.00	85'800	99'500	-13'700	100%-ige einfache Staatssteuerertrag auf Fr. 113'000 geschätzt. Steuerfuss von 76% wird beibehalten.
9100.4010.40	66'000	46'200	19'800	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
Finanz- und Lastenausgleich				
9300.4632.00	4'442'300	4'096'600	345'700	Voraussichtlich mehr Ressourcenausgleich, weil Differenz der Steuerkraft zwischen Kanton und Gemeinde grösser wird.
Zinsen				
9610.3499.10	15'000	35'000	20'000	Anpassung an den Durchschnittswert der Vorjahre.
9610.4401.10	30'000	20'000	10'000	Anpassung an den Durchschnittswert der Vorjahre.
Finanzpolitische Reserve, Einnahmen und Entnahmen				
9900.3894.00	850'000	1'100'000	250'000	Im Hinblick auf die Verschuldung durch den Neubau des Schulhauses werden die gesetzlich möglichen Reserven gebildet.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'400	0	9'400	0
2	BILDUNG	13'845'900	194'000	13'540'500	234'700
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	268'800	34'400	249'400	34'400
4	GESUNDHEIT	55'300	0	51'900	0
9	FINANZEN UND STEUERN	898'400	14'896'600	1'168'000	14'928'400
Total Aufwand / Ertrag		15'078'800	15'125'000	15'019'200	15'197'500
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		46'200		178'300	
Total		15'125'000	15'125'000	15'197'500	15'197'500

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'400	0	9'400	0
	Nettoergebnis		10'400	9'400	0
01	Legislative und Exekutive	10'400	0	9'400	0
	Nettoergebnis		10'400	9'400	0
011	Legislative	10'400	0	9'400	0
	Nettoergebnis		10'400	9'400	0
0110	Legislative	10'400	0	9'400	0
	Nettoergebnis		10'400	9'400	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw	4'800	0	4'800	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	0	600	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000	0	4'000	0
2	BILDUNG	13'845'900	194'000	13'540'500	234'700
	Nettoergebnis		13'651'900	13'540'500	234'700
21	Obligatorische Schule	12'696'100	164'500	11'420'600	177'000
	Nettoergebnis		12'531'600	11'420'600	177'000
211	Eingangsstufe	1'057'500	0	843'400	0
	Nettoergebnis		1'057'500	843'400	0
2110	Kindergarten	1'057'500	0	843'400	0
	Nettoergebnis		1'057'500	843'400	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'900	0	0	0
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	80'400	0	0	0
3020.81	Löhne der Lehrpersonen Städtli	2'900	0	2'900	0
3020.83	Löhne der Lehrpersonen Steinboden	47'800	0	2'900	0
3020.84	Löhne der Lehrpersonen Quelle	9'200	0	2'900	0
3020.85	Löhne der Lehrpersonen Eigenacker	1'500	0	1'500	0
3042.00	Verpflegungszulagen	1'600	0	0	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600	0	700	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900	0	0	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200	0	100	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800	0	200	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100	0	100	0
3090.81	Aus- und Weiterbildung des Personals Städtli	2'500	0	1'000	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.83	Aus- und Weiterbildung des Personals Steinboden	9'500	0	1'500	0
3090.84	Aus- und Weiterbildung des Personals Quelle	3'500	0	4'000	0
3090.85	Aus- und Weiterbildung des Personals Eigenacker	500	0	500	0
3091.81	Personalwerbung Städtli	100	0	100	0
3091.83	Personalwerbung Steinboden	100	0	100	0
3091.84	Personalwerbung Quelle	100	0	100	0
3091.85	Personalwerbung Eigenacker	100	0	100	0
3099.81	Übriger Personalaufwand Städtli	200	0	200	0
3099.83	Übriger Personalaufwand Steinboden	200	0	200	0
3099.84	Übriger Personalaufwand Quelle	200	0	200	0
3099.85	Übriger Personalaufwand Eigenacker	100	0	100	0
3101.81	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Städtli	400	0	400	0
3101.83	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Steinboden	400	0	400	0
3101.84	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Quelle	400	0	400	0
3101.85	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Eigenacker	200	0	200	0
3103.81	Fachliteratur, Zeitschriften Städtli	200	0	300	0
3103.83	Fachliteratur, Zeitschriften Steinboden	200	0	300	0
3103.84	Fachliteratur, Zeitschriften Quelle	200	0	300	0
3103.85	Fachliteratur, Zeitschriften Eigenacker	100	0	100	0
3104.81	Lehrmittel Städtli	5'500	0	5'100	0
3104.83	Lehrmittel Steinboden	8'800	0	7'600	0
3104.84	Lehrmittel Quelle	9'700	0	9'400	0
3104.85	Lehrmittel Eigenacker	3'300	0	3'400	0
3106.81	Medizinisches Material Städtli	100	0	100	0
3106.83	Medizinisches Material Steinboden	100	0	100	0
3106.84	Medizinisches Material Quelle	100	0	100	0
3106.85	Medizinisches Material Eigenacker	100	0	100	0
3110.84	Anschaffung Büromöbel und -geräte Quelle	0	0	300	0
3113.00	Anschaffung Hardware	4'700	0	0	0
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'700	0	0	0
3119.81	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Städtli	600	0	600	0
3119.83	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Steinboden	600	0	600	0
3119.84	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Quelle	1'600	0	2'900	0
3119.85	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Eigenacker	300	0	300	0
3130.81	Dienstleistungen Dritter Städtli	300	0	300	0
3130.83	Dienstleistungen Dritter Steinboden	300	0	300	0
3130.84	Dienstleistungen Dritter Quelle	300	0	300	0
3130.85	Dienstleistungen Dritter Eigenacker	300	0	300	0
3132.81	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Städtli	900	0	900	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3132.83	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Steinboden	900	0	900	0
3132.84	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Quelle	900	0	900	0
3132.85	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Eigenacker	500	0	500	0
3150.81	Unterhalt Büromöbel und -geräte Städtli	400	0	400	0
3150.83	Unterhalt Büromöbel und -geräte Steinboden	400	0	400	0
3150.84	Unterhalt Büromöbel und -geräte Quelle	400	0	400	0
3150.85	Unterhalt Büromöbel und -geräte Eigenacker	200	0	200	0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'800	0	0	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'300	0	0	0
3159.84	Unterhalt übrige mobile Anlagen Quelle	500	0	500	0
3159.85	Unterhalt übrige mobile Anlagen Eigenacker	300	0	300	0
3161.84	Mieten, Benützungskosten Mobilien Quelle	0	0	3'000	0
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'000	0	0	0
3162.84	Raten für operatives Leasing	2'000	0	0	0
3170.81	Reisekosten und Spesen Städtli	100	0	100	0
3170.83	Reisekosten und Spesen Steinboden	100	0	100	0
3170.84	Reisekosten und Spesen Quelle	100	0	100	0
3170.85	Reisekosten und Spesen Eigenacker	100	0	100	0
3171.81	Exkursionen, Schulreisen, Projekte Städtli	2'200	0	1'900	0
3171.83	Exkursionen, Schulreisen, Projekte Steinboden	3'400	0	2'400	0
3171.84	Exkursionen, Schulreisen, Projekte Quelle	2'100	0	2'400	0
3171.85	Exkursionen, Schulreisen, Projekte Eigenacker	1'000	0	1'500	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	800	0	2'800	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone	770'000	0	770'000	0
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600	0	0	0
212	Primarstufe Nettoergebnis	4'972'500	56'000 4'916'500	4'034'700 4'034'700	57'100 57'100
2120	Primarstufe Nettoergebnis	4'972'500	56'000 4'916'500	4'034'700 4'034'700	57'100 57'100
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'200	0	0	0
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	348'700	0	25'200	0
3020.81	Löhne der Lehrpersonen Städtli	27'700	0	15'700	0
3020.83	Löhne der Lehrpersonen Steinboden	181'100	0	22'900	0
3042.00	Verpflegungszulagen	3'400	0	0	0
3049.00	Übrige Zulagen	10'000	0	10'000	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'500	0	4'600	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'000	0	6'600	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800	0	700	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000	0	900	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200	0	600	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'500	0	0	0
3090.81	Aus- und Weiterbildung des Personals Städtli	11'600	0	17'000	0
3090.83	Aus- und Weiterbildung des Personals Steinboden	21'600	0	24'900	0
3091.81	Personalwerbung Städtli	200	0	200	0
3091.83	Personalwerbung Steinboden	200	0	200	0
3099.81	Übriger Personalaufwand Städtli	500	0	500	0
3099.83	Übriger Personalaufwand Steinboden	500	0	500	0
3101.81	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Städtli	600	0	600	0
3101.83	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Steinboden	600	0	700	0
3103.81	Fachliteratur, Zeitschriften Städtli	300	0	300	0
3103.83	Fachliteratur, Zeitschriften Steinboden	400	0	500	0
3104.00	Lehrmittel	11'200	0	0	0
3104.61	Schulmaterial Städtli	29'600	0	0	0
3104.63	Schulmaterial Steinboden	57'900	0	0	0
3104.71	Lehrmittel TTG Städtli	11'500	0	0	0
3104.73	Lehrmittel TTG Steinboden	21'100	0	0	0
3104.81	Lehrmittel Städtli	26'400	0	52'300	0
3104.83	Lehrmittel Steinboden	53'300	0	132'100	0
3104.93	Turnmaterial Steinboden	2'200	0	0	0
3106.81	Medizinisches Material Städtli	500	0	500	0
3106.83	Medizinisches Material Steinboden	700	0	500	0
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800	0	800	0
3110.81	Anschaffung Büromöbel und -geräte Städtli	600	0	1'500	0
3110.83	Anschaffung Büromöbel und -geräte Steinboden	1'500	0	0	0
3111.81	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Städtli	200	0	3'000	0
3111.83	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Steinboden	16'100	0	13'500	0
3113.00	Anschaffung Hardware	4'700	0	0	0
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'700	0	0	0
3118.81	Anschaffung immaterielle Anlagen Städtli	6'500	0	6'500	0
3118.83	Anschaffung immaterielle Anlagen Steinboden	7'200	0	7'200	0
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'700	0	0	0
3119.81	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Städtli	2'500	0	1'700	0
3119.83	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Steinboden	3'600	0	2'100	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.81	Dienstleistungen Dritter Städtli	3'300	0	3'300	0
3130.83	Dienstleistungen Dritter Steinboden	4'700	0	4'900	0
3132.81	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Städtli	5'000	0	9'000	0
3132.83	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Steinboden	9'300	0	9'000	0
3150.81	Unterhalt Büromöbel und -geräte Städtli	500	0	700	0
3150.83	Unterhalt Büromöbel und -geräte Steinboden	1'400	0	1'400	0
3151.81	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Städtli	700	0	600	0
3151.83	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Steinboden	7'300	0	5'100	0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	34'600	0	0	0
3153.81	Informatik-Unterhalt (Hardware) Städtli	0	0	13'000	0
3153.83	Informatik-Unterhalt (Hardware) Steinboden	0	0	17'000	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'600	0	0	0
3158.81	Unterhalt immaterielle Anlagen Städtli	300	0	300	0
3158.83	Unterhalt immaterielle Anlagen Steinboden	300	0	300	0
3159.81	Unterhalt übrige mobile Anlagen Städtli	1'500	0	1'500	0
3159.83	Unterhalt übrige mobile Anlagen Steinboden	2'100	0	1'600	0
3161.81	Mieten, Benützungskosten Mobilien Städtli	400	0	12'400	0
3161.83	Mieten, Benützungskosten Mobilien Steinboden	400	0	12'400	0
3162.00	Raten für operatives Leasing	35'700	0	0	0
3170.81	Reisekosten und Spesen Städtli	26'000	0	13'000	0
3170.83	Reisekosten und Spesen Steinboden	13'000	0	13'000	0
3171.00	Skilager	36'000	0	34'000	0
3171.81	Exkursionen, Schulreisen, Projekte und Lager Städtli	25'800	0	46'700	0
3171.83	Exkursionen, Schulreisen, Projekte und Lager Steinboden	47'800	0	47'400	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	100'700	0	99'300	0
3610.00	Entschädigungen an den Bund	39'000	0	26'000	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone	3'400'000	0	3'200'000	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'500	0	24'500	0
3636.81	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Städtli	24'000	0	24'000	0
3636.83	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Steinboden	48'000	0	60'000	0
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'500	0	0	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Skilager	0	29'500	0	34'000
4260.81	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Städtli	0	6'600	0	6'600
4260.83	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Steinboden	0	10'900	0	12'500

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge	0	5'000	0	0
4980.00	Interne Übertragungen	0	4'000	0	4'000
213	Sekundarstufe	2'273'900	43'400	2'266'900	52'700
	Nettoergebnis		2'230'500	2'266'900	52'700
2130	Sekundarstufe	2'273'900	43'400	2'266'900	52'700
	Nettoergebnis		2'230'500	2'266'900	52'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'900	0	0	0
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	149'000	0	156'900	0
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000	0	1'000	0
3049.00	Übrige Zulagen	6'000	0	4'500	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300	0	10'200	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'900	0	11'400	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300	0	1'400	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900	0	2'000	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200	0	1'200	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'500	0	21'000	0
3091.00	Personalwerbung	200	0	200	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	200	0
3100.00	Büromaterial	1'500	0	1'500	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'100	0	4'100	0
3104.00	Lehmittel	91'500	0	93'300	0
3105.00	Lebensmittel	16'200	0	17'100	0
3106.00	Medizinisches Material	1'500	0	1'500	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'300	0	8'800	0
3113.00	Anschaffung Hardware	19'000	0	0	0
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'700	0	2'800	0
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000	0	6'500	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300	0	4'300	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000	0	6'000	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'400	0	4'500	0
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'000	0	5'100	0
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	300	0
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'200	0	5'900	0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'800	0	12'300	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'300	0	0	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'100	0	2'300	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	0	12'000	0
3162.00	Raten für operatives Leasing	8'500	0	0	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000	0	14'000	0
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Projekte und Lager	79'400	0	120'200	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'400	0	32'900	0
3610.00	Entschädigungen an den Bund	13'000	0	13'000	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone	1'442'000	0	1'415'000	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'000	0	53'500	0
3631.00	Beiträge an Kantone	220'000	0	220'000	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	38'400	0	47'400
4980.00	Interne Übertragungen	0	5'000	0	5'300
214	Musikschulen	253'400	4'500	250'800	0
	Nettoergebnis		248'900	250'800	0
2140	Musikschulen	253'400	4'500	250'800	0
	Nettoergebnis		248'900	250'800	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250'000	0	250'000	0
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700	0	800	0
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700	0	0	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	4'500	0	0
217	Schulliegenschaften	1'821'600	47'100	1'812'200	64'700
	Nettoergebnis		1'774'500	1'812'200	64'700
2170	Schulliegenschaften	1'821'600	47'100	1'812'200	64'700
	Nettoergebnis		1'774'500	1'812'200	64'700
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	362'700	0	378'000	0
3010.81	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Städtli	2'000	0	2'000	0
3010.82	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals OS Städtli	45'300	0	43'300	0
3010.83	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Steinboden	19'000	0	19'000	0
3010.84	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Quelle	3'000	0	3'000	0
3010.85	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Eigenacker	2'800	0	2'800	0
3010.86	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Sportplatz Schlafapfelbaum	5'000	0	4'300	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.87	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Pavillon Seglingen	6'500	0	6'500	0
3049.00	Übrige Zulagen	3'600	0	0	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'500	0	28'900	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'400	0	37'700	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700	0	3'800	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400	0	5'600	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200	0	3'400	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'400	0	8'200	0
3091.00	Personalwerbung	200	0	200	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	0	200	0
3101.81	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Städtli	2'000	0	1'800	0
3101.82	Betriebs-, Verbrauchsmaterial OS Städtli	35'300	0	35'300	0
3101.83	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Steinboden	24'000	0	22'000	0
3101.84	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Quelle	800	0	800	0
3101.85	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Eigenacker	400	0	400	0
3101.86	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Sportplatz Schlafapfelbaum	3'000	0	2'800	0
3101.87	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Pavillon Seglingen	1'200	0	1'200	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	0	0
3111.81	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Städtli	0	0	1'500	0
3111.82	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge OS Städtli	5'500	0	1'200	0
3111.83	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Steinboden	4'500	0	10'000	0
3111.86	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Sportplatz Schlafapfelbaum	0	0	1'000	0
3111.87	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Pavillon Seglingen	1'000	0	2'000	0
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'000	0	2'000	0
3119.81	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Städtli	1'000	0	4'300	0
3119.82	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen OS Städtli	1'000	0	800	0
3119.83	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Steinboden	12'200	0	1'000	0
3119.84	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Quelle	3'500	0	1'000	0
3119.87	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Pavillon Seglingen	6'000	0	2'000	0
3120.81	Ver- und Entsorgung Städtli	66'000	0	46'000	0
3120.82	Ver- und Entsorgung OS Städtli	23'000	0	22'500	0
3120.83	Ver- und Entsorgung Steinboden	62'600	0	60'500	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.84	Ver- und Entsorgung Quelle	400	0	300	0
3120.85	Ver- und Entsorgung Eigenacker	4'200	0	4'000	0
3120.86	Ver- und Entsorgung Sportplatz Schlafapfelbaum	7'000	0	6'000	0
3120.87	Ver- und Entsorgung Pavillon Seglingen	7'000	0	6'700	0
3130.81	Dienstleistungen Dritter Städtli	4'600	0	1'600	0
3130.82	Dienstleistungen Dritter OS Städtli	600	0	600	0
3130.83	Dienstleistungen Dritter Steinboden	2'700	0	2'500	0
3130.84	Dienstleistungen Dritter Quelle	0	0	1'000	0
3130.85	Dienstleistungen Dritter Eigenacker	100	0	100	0
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	2'000	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500	0	3'500	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'500	0	28'500	0
3137.00	Steuern und Abgaben	0	0	100	0
3141.83	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Steinboden	0	0	10'000	0
3144.81	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Städtli	81'600	0	77'900	0
3144.82	Unterhalt Hochbauten, Gebäude OS Städtli	72'600	0	76'400	0
3144.83	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Steinboden	113'300	0	95'800	0
3144.84	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Quelle	15'500	0	8'000	0
3144.85	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Eigenacker	5'500	0	6'100	0
3144.86	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Sportplatz Schlafapfelbaum	24'200	0	31'000	0
3144.87	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Pavillon Seglingen	5'300	0	20'400	0
3144.88	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Abwartwohnungen	1'000	0	4'000	0
3151.81	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Städtli	1'000	0	1'000	0
3151.82	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge OS Städtli	5'000	0	7'500	0
3151.83	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Steinboden	9'000	0	7'500	0
3151.84	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Quelle	1'000	0	200	0
3151.85	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Eigenacker	800	0	700	0
3151.86	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Sportplatz Schlafapfelbaum	1'500	0	500	0
3151.87	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Pavillon Seglingen	1'000	0	0	0
3159.81	Unterhalt übrige mobile Anlagen Städtli	1'500	0	1'400	0
3159.82	Unterhalt übrige mobile Anlagen OS Städtli	1'000	0	0	0
3159.83	Unterhalt übrige mobile Anlagen Steinboden	3'000	0	6'000	0
3159.84	Unterhalt übrige mobile Anlagen Quelle	1'000	0	1'000	0
3159.87	Unterhalt übrige mobile Anlagen Pavillon Seglingen	2'000	0	2'000	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.88	Unterhalt übrige mobile Anlagen Abwartwohnungen	1'000	0	1'000	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	67'900	0	69'100	0
3161.82	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000	0	6'000	0
3162.00	Raten für operatives Leasing	500	0	0	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	800	0	800	0
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	4'100	0	4'500	0
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	439'200	0	483'100	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'400	0	66'400	0
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200	0	0	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	2'000	0	1'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	7'000	0	7'300
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	13'200	0	13'200
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	0	17'900	0	36'200
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	7'000	0	7'000
218	Tagesbetreuung	130'000	4'500	80'000	2'500
	Nettoergebnis		125'500	80'000	2'500
2180	Tagesbetreuung	130'000	4'500	80'000	2'500
	Nettoergebnis		125'500	80'000	2'500
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	80'000	0	10'000	0
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000	0	70'000	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	4'500	0	2'500
219	Obligatorische Schule, Übriges	2'187'200	9'000	2'132'600	0
	Nettoergebnis		2'178'200	2'132'600	0
2190	Schulleitung	765'000	0	784'800	0
	Nettoergebnis		765'000	784'800	0
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	158'500	0	165'500	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200	0	10'400	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200	0	5'200	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300	0	1'400	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900	0	2'000	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200	0	1'200	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	59'800	0	49'000	0
3091.00	Personalwerbung	200	0	200	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'800	0	3'800	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	0	5'000	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	500	0
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	0	1'000	0
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000	0	0	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'800	0	9'800	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'000	0	91'000	0
3162.00	Raten für operatives Leasing	500	0	0	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'300	0	13'300	0
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	6'000	0	0	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone	438'000	0	425'000	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	0	500	0
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300	0	0	0
2191	Schulverwaltung	759'300	0	752'500	0
	Nettoergebnis		759'300	752'500	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	266'800	0	257'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200	0	16'200	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'000	0	41'400	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200	0	2'200	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200	0	3'100	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000	0	1'900	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'300	0	1'500	0
3091.00	Personalwerbung	100	0	100	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100	0	1'100	0
3100.00	Büromaterial	12'000	0	11'800	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800	0	500	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700	0	2'700	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400	0	1'800	0
3105.00	Lebensmittel	1'000	0	500	0
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	0	1'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'900	0	13'900	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'300	0	8'300	0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000	0	2'000	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'200	0	5'000	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	0	6'000	0
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000	0	0	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	1'000	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500	0	2'500	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone	38'400	0	37'400	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	323'600	0	333'600	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600	0	0	0
2192	Volksschule, Sonstiges	662'900	9'000	595'300	0
	Nettoergebnis		653'900	595'300	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'300	0	127'500	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000	0	8'100	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'400	0	20'600	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200	0	1'100	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700	0	1'600	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000	0	1'000	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500	0	3'500	0
3091.00	Personalwerbung	100	0	100	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'200	0	21'200	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400	0	0	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000	0	10'000	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	0	1'000	0
3104.00	Lehmittel	2'000	0	2'000	0
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	1'600	0
3113.00	Anschaffung Hardware	1'600	0	500	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	145'600	0	145'600	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000	0	1'000	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	700	0	700	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500	0	1'500	0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200	0	200	0
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'000	0	25'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100	0	1'100	0
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Projekte und Lager	57'800	0	53'800	0
3171.01	Exkursionen, Projekte alternative Sportangebote	40'000	0	0	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200	0	200	0
3611.00	Entschädigungen an Kantone	11'500	0	11'500	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	164'400	0	154'400	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	0	500	0
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	9'000	0	0
22	Sonderschulen	1'143'100	29'500	2'111'900	57'700
	Nettoergebnis		1'113'600	2'111'900	57'700

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	Sonderschulen	1'143'100	29'500	2'111'900	57'700
	Nettoergebnis		1'113'600	2'111'900	57'700
2200	Sonderschulen	1'143'100	29'500	2'111'900	57'700
	Nettoergebnis		1'113'600	2'111'900	57'700
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	0	0	669'500	0
3042.00	Verpflegungszulagen	0	0	7'400	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	42'500	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	0	109'000	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	5'600	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	8'200	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	4'900	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	22'900	0
3091.00	Personalwerbung	0	0	100	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	200	0
3104.00	Lehnmittel	0	0	12'600	0
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	2'400	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	500	0
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	500	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'500	0	113'000	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	116'800	0	50'000	0
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	250'600	0	203'000	0
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	121'600	0	204'000	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	568'400	0	629'300	0
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'400	0	10'800	0
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'800	0	15'500	0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	29'500	0	37'700
4631.00	Staatsbeiträge	0	0	0	20'000
23	Berufliche Grundbildung	0	0	2'000	0
230	Berufliche Grundbildung	0	0	2'000	0
2300	Berufliche Grundbildung	0	0	2'000	0
3631.00	Beiträge an Kantone	0	0	2'000	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
29	Übriges Bildungswesen Nettoergebnis	6'700	0 6'700	6'000 6'000	0 0
299	Bildung, Übriges Nettoergebnis	6'700	0 6'700	6'000 6'000	0 0
2990	Bildung, Übriges Nettoergebnis	6'700	0 6'700	6'000 6'000	0 0
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'700	0	6'000	0
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	268'800	34'400 234'400	249'400 249'400	34'400 34'400
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	268'800	34'400 234'400	249'400 249'400	34'400 34'400
321	Bibliotheken Nettoergebnis	268'800	34'400 234'400	249'400 249'400	34'400 34'400
3210	Bibliotheken Nettoergebnis	268'800	34'400 234'400	249'400 249'400	34'400 34'400
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'300	0	136'400	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500	0	8'600	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700	0	22'000	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300	0	1'200	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800	0	1'700	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100	0	1'000	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	0	1'000	0
3091.00	Personalwerbung	200	0	200	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	0	100	0
3100.00	Büromaterial	200	0	200	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	0	700	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	46'000	0	46'000	0
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500	0	0	0
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100	0	100	0
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000	0	5'300	0
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	700	0	100	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700	0	6'600	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'400	0	1'900	0
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200	0	200	0
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'700	0	3'500	0
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000	0	4'000	0
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'900	0	300	0
3162.00	Raten für operatives Leasing	300	0	0	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	900	0	900	0
3192.00	Abgeltung von Rechten	600	0	600	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200	0	200	0
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'100	0	2'300	0
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'500	0	1'300	0
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100	0	0	0
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	32'000	0	32'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	1'400	0	1'400
4270.00	Bussen	0	1'000	0	1'000
4	GESUNDHEIT	55'300	0	51'900	0
	Nettoergebnis		55'300	51'900	0
43	Gesundheitsprävention	55'300	0	51'900	0
	Nettoergebnis		55'300	51'900	0
433	Schulgesundheitsdienst	55'300	0	51'900	0
	Nettoergebnis		55'300	51'900	0
4330	Schulgesundheitsdienst	55'300	0	51'900	0
	Nettoergebnis		55'300	51'900	0
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000	0	6'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500	0	400	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400	0	200	0
3091.00	Personalwerbung	100	0	100	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	200	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100	0	0	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	0	700	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	0
3106.00	Medizinisches Material	300	0	300	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400	0	200	0

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	8'500	0	8'500	0
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	36'000	0	35'000	0
9	FINANZEN UND STEUERN	944'600	14'896'600	1'346'300	14'928'400
	Nettoergebnis	13'952'000		1'346'300	14'928'400
91	Steuern	17'600	10'407'700	15'600	10'795'000
	Nettoergebnis	10'390'100		15'600	10'795'000
910	Steuern	17'600	10'407'700	15'600	10'795'000
	Nettoergebnis	10'390'100		15'600	10'795'000
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	17'600	10'407'700	15'600	10'795'000
	Nettoergebnis	10'390'100		15'600	10'795'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	17'600	0	15'600	0
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	8'612'300	0	8'549'200
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0	404'800	0	526'200
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	0	5'500	0	9'400
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0	64'500	0	53'200
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0	-197'800	0	-221'800
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	0	-5'400	0	-5'000
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	1'040'400	0	1'061'700
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0	48'300	0	65'400
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	0	9'500	0	5'600
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0	15'000	0	37'800
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0	-25'300	0	-23'000
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0	250'000	0	560'000
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0	85'800	0	99'500
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0	4'600	0	6'500
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0	66'000	0	46'200
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0	-4'600	0	-6'400
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0	29'600	0	29'600
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	0	2'300	0	1'900
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0	4'500	0	2'800

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0	-2'300	0	-3'800
93	Finanz- und Lastenausgleich	0	4'442'300	0	4'096'600
	Nettoergebnis	4'442'300		0	4'096'600
930	Finanz- und Lastenausgleich	0	4'442'300	0	4'096'600
	Nettoergebnis	4'442'300		0	4'096'600
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	4'442'300	0	4'096'600
	Nettoergebnis	4'442'300		0	4'096'600
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände	0	4'442'300	0	4'096'600
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	17'100	30'000	37'100	20'000
	Nettoergebnis	12'900		37'100	20'000
961	Zinsen	17'100	30'000	37'100	20'000
	Nettoergebnis	12'900		37'100	20'000
9610	Zinsen	17'100	30'000	37'100	20'000
	Nettoergebnis	12'900		37'100	20'000
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400	0	400	0
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	15'000	0	35'000	0
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'700	0	1'700	0
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	0	30'000	0	20'000
97	Rückverteilungen	0	2'900	0	1'500
	Nettoergebnis	2'900		0	1'500
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	2'900	0	1'500
	Nettoergebnis	2'900		0	1'500
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	2'900	0	1'500
	Nettoergebnis	2'900		0	1'500
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	2'900	0	1'500

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	909'900	13'700 896'200	1'293'600 1'293'600	15'300 15'300
990	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	850'000	0 850'000	1'100'000 1'100'000	0 0
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen Nettoergebnis	850'000	0 850'000	1'100'000 1'100'000	0 0
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	850'000	0	1'100'000	0
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	13'700	13'700	15'300	15'300
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	13'700	13'700	15'300	15'300
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	4'700	0	5'500	0
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	0	500	0
3980.00	Interne Übertragungen	9'000	0	9'300	0
4390.00	Übriger Ertrag	0	3'000	0	3'800
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	0	9'000	0	9'800
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	1'700	0	1'700
999	Abschluss Nettoergebnis	46'200	0 46'200	178'300 178'300	0 0
9999	Abschluss Nettoergebnis	46'200	0 46'200	178'300 178'300	0 0
9000.00	Ertragsüberschuss	46'200	0	178'300	0
	Total Aufwand	15'125'000		15'197'500	
	Total Ertrag		15'125'000		15'197'500
	Aufwandüberschuss		0		0
	Ertragsüberschuss	0		0	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Keine Veränderungen.

2

Bildung

Kurz und bündig

Im 2020 fällt vorallem der Landkauf und die Projektierung für den geplanten Schulhausneubau an.

Konto	Budget 2020	
2120.5060.16	50'000	Ersatzanschaffung Tische und Stühle für zwei Schulzimmer im Städtli.
2170.5000.13	2'250'000	Landkauf für Neubauprojekt Sekundarschule Schlafapfelbaum.
2170.5040.13	300'000	Projektierung neues Sekundarschulhaus und Turnhalle.
2170.5040.20	350'000	Dachsanierung Schulhaus Steinboden.
2170.5040.23	70'000	Vorsorglich budgetiert, falls alte Ölheizung aussteigt (wenn möglich warten bis zum angedachten Wärmeverbund der Gemeinde).
2170.5040.41	25'000	Umbau bisherige Hauswartwohnung für neue schulische Zwecke.
2170.5040.42	80'000	Umbau bisheriges Hauswartehaus für neue schulische Zwecke sowie weitere räumliche Umnutzungen im Schulhaus Steinboden und Pavillon Kaiserhof.
2170.5060.40	20'000	Anschaffung Spielgeräte für Kindergarten Steinboden.
2190.5290.39	30'000	Externe Beratung für die Umsetzung der Initiative für die Einheitsgemeinde.
2200.5620.36	40'000	Anteil Eglisau für den Ausbau der Tagesschule der HPS Bezirk Bülach (Eglisau ist Mitglied im Zweckverband HPS).

3

Sport, Kultur und Freizeit

Kurz und bündig

Keine Veränderungen.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

4

Gesundheit
Kurz und bündig

Keine Veränderungen.

9

Finanzvermögen
Kurz und bündig

Keine Veränderungen.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
2	BILDUNG	3'215'000	0	1'066'600	0
Total Ausgaben / Einnahmen		3'215'000	0	1'066'600	0
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			3'215'000		1'066'600
Total		3'215'000	3'215'000	1'066'600	1'066'600

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
2	BILDUNG	3'215'000	0	1'066'600	0
	Nettoergebnis		3'215'000	1'066'600	0
2120	Primarstufe	50'000	0	202'000	0
	Nettoergebnis		50'000	202'000	0
5060.06	Mobiliar Klassenzimmer Städtli (Heinemann/vom Berg)	0	0	50'000	0
5060.07	Mobiliar Klassenzimmer Steinbödeli	0	0	40'000	0
5060.09	Ersatzbeschaffung Computer Städtli	0	0	20'000	0
5060.10	Ersatzbeschaffung Computer Steinboden	0	0	20'000	0
5060.14	Anschaffung Tablets Schulhaus Städtli	0	0	22'000	0
5060.15	Anschaffung Tablets Schulhaus Steinboden	0	0	50'000	0
5060.16	Mobiliar Klassenzimmer Städtli (Guenat Zi. 1.1/4. Stock Zi. 4.3)	50'000	0	0	0
2130	Sekundarstufe	0	0	74'600	0
5060.11	Mobiliar / Umrüstung IT Zimmer	0	0	28'600	0
5060.12	Ersatzbeschaffung Computer OS Städtli	0	0	20'000	0
5060.17	Ersatz Netzwerk	0	0	26'000	0
2170	Schulliegenschaften	3'095'000	0	540'000	0
	Nettoergebnis		3'095'000	540'000	0
5000.13	Erwerb Grundstück für neues Sek-Schulhaus	2'250'000	0	0	0
5040.13	Neubau Sek-Schulhaus Schlafapfelbaum inkl. Doppelturmhalle	300'000	0	300'000	0
5040.20	Dachsanierung Schulhaus Steinboden	350'000	0	150'000	0
5040.23	Ersatz Ölheizung Städtli	70'000	0	70'000	0
5040.41	Umbau Hauswartwohnung Städtli	25'000	0	0	0
5040.42	Projekt Umnutzung div. Räume Steinboden	80'000	0	0	0
5060.30	Rasentraktor Steinboden	0	0	20'000	0
5060.40	Spielgeräte Kindergarten Steinboden	20'000	0	0	0
2190	Schulleitung	30'000	0	0	0
	Nettoergebnis		30'000	0	0
5290.39	Einheitsgemeinde	30'000	0	0	0
2191	Schulverwaltung	0	0	20'000	0
5060.33	Mobiliar-Ergänzung und Anpassung 3. Arbeitsplatz	0	0	20'000	0

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
2200	Sonderschulen	40'000	0	230'000	0
	Nettoergebnis		40'000	230'000	0
5620.36	ZV HPS, Ausbau Tagesschule	40'000	0	230'000	0
	Total Investitionsausgaben	3'215'000		1'066'600	
	Total Investitionseinnahmen		0		0
	Nettoinvestition		3'215'000		1'066'600
	Überschuss Investitionsrechnung	0		0	

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	0	0	0	0
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	0	0	0
9610	Zinsen	0	0	0	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	0	0
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0	0	0	0
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	0	0	0	0
9980	Abschreibungen	0	0	0	0
9999	Abschluss	0	0	0	0
Total Ausgaben / Einnahmen		0	0	0	0
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0		0
Total		0	0	0	0

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0
91	Steuern	0	0	0	0
910	Steuern	0	0	0	0
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	0	0	0	0
93	Finanz- und Lastenausgleich	0	0	0	0
930	Finanz- und Lastenausgleich	0	0	0	0
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	0	0	0
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	0	0
961	Zinsen	0	0	0	0
9610	Zinsen	0	0	0	0
97	Rückverteilungen	0	0	0	0
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	0	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	0	0
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0
990	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0	0	0	0
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	0	0	0	0
998	Abschreibungen	0	0	0	0
9980	Abschreibungen	0	0	0	0

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
999	Abschluss	0	0	0	0
9999	Abschluss	0	0	0	0

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2020	Budget 2019
2	BILDUNG	662'600	707'800
2110	Kindergarten	800	2'800
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	800	2'800
2120	Primarstufe	100'700	99'300
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	100'700	99'300
2130	Sekundarstufe	31'400	32'900
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'400	32'900
2140	Musikschulen	700	800
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700	800
2170	Schulliegenschaften	508'700	554'000
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	4'100	4'500
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	439'200	483'100
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'400	66'400
2190	Schulleitung	6'000	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	6'000	
2191	Schulverwaltung	2'500	2'500
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500	2'500
2200	Sonderschulen	11'800	15'500
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'800	15'500
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'100	2'300
3210	Bibliotheken	2'100	2'300
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'100	2'300
Total		664'700	710'100

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2020	Budget 2019
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	652'200	693'800
364x	Wertberichtigungen Darlehen		
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen		
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	12'500	16'300
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		664'700	710'100

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'475	5'390	5'207	
Steuerfuss	76%	76%	76%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'510	2'622	2'513	
Selbstfinanzierungsgrad	48%	186%	67%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0%	-0%	-0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	0%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	0	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				