

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
0	ERFOLGSRECHNUNG	28'568'365.00	28'568'365.00	29'073'225.00	29'073'225.00	27'066'313.35	27'066'313.35
00	Allgemeine Verwaltung	2'732'240.00	197'240.00	2'775'575.00	182'750.00	2'603'613.61	173'165.95
	Nettoaufwand		2'535'000.00		2'592'825.00		2'430'447.66
01	Legislative und Exekutive	424'080.00	9'000.00	405'460.00	9'000.00	397'224.26	10'385.00
	Nettoaufwand		415'080.00		396'460.00		386'839.26
011	Legislative	89'730.00		70'190.00		74'801.06	
	Nettoaufwand		89'730.00		70'190.00		74'801.06
0110	Legislative	89'730.00		70'190.00		74'801.06	
3000.02	Funktionsentschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'590.00		1'590.00		1'590.00	
3000.03	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000.00		9'000.00		8'628.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	16'000.00		14'200.00		26'579.95	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		400.00		322.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		17'000.00		11'178.56	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000.00		14'000.00		12'451.80	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand (Ratskredit)	640.00				50.00	
3636.02	Förderbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'000.00		14'000.00		14'000.00	
012	Exekutive	334'350.00	9'000.00	335'270.00	9'000.00	322'423.20	10'385.00
	Nettoaufwand		325'350.00		326'270.00		312'038.20
0120	Exekutive	334'350.00	9'000.00	335'270.00	9'000.00	322'423.20	10'385.00
3000.01	Löhne Gemeinderat	178'000.00		178'000.00		178'000.80	
3000.03	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	29'200.00		29'200.00		25'169.00	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00		16'060.00		15'777.75	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'170.00		8'170.00		8'167.20	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'430.00		1'290.00		556.20	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		990.00		354.50	
3100.01	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'667.80	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		5'000.00		2'353.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien	450.00		460.00		445.60	
3138.01	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'000.00		1'000.00		1'229.00	

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten und Spesen	17'000.00		17'000.00		16'998.60	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand (Ratskredit)	57'500.00		58'500.00		52'425.15	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand	10'300.00		7'800.00		8'478.10	
3920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'800.00		10'800.00		10'800.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'385.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9'000.00		9'000.00		9'000.00
02	Allgemeine Dienste	2'308'160.00	188'240.00	2'370'115.00	173'750.00	2'206'389.35	162'780.95
	Nettoaufwand		2'119'920.00		2'196'365.00		2'043'608.40
022	Allgemeine Dienste	2'153'220.00	139'440.00	2'204'035.00	124'950.00	2'088'223.80	132'337.10
	Nettoaufwand		2'013'780.00		2'079'085.00		1'955'886.70
0220	Allgemeine Dienste	2'153'220.00	139'440.00	2'204'035.00	124'950.00	2'088'223.80	132'337.10
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	1'290'730.00		1'336'110.00		1'256'742.95	
3010.09	Aufwandsminderungskonto: Personalkosten					-5'509.00	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	8'230.00				7'225.95	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'560.00		104'300.00		98'066.65	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'730.00		106'620.00		98'589.30	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'620.00		8'850.00		9'777.80	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'240.00		6'980.00		5'647.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'210.00		33'705.00		22'213.45	
3091.01	Personalwerbung					43'855.25	
3099.01	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'516.25	
3100.01	Büromaterial	36'000.00		41'000.00		34'837.35	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		342.79	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	16'000.00		19'000.00		12'260.80	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'156.05	
3110.01	Büromöbel und Geräte	3'000.00		1'500.00		3'481.75	
3113.01	Hardware			400.00			
3118.01	Immaterielle Anlagen	25'600.00				4'056.50	
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen					6'462.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		75'070.00		75'655.40	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00		1'237.10	
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Informatik)	57'400.00		76'700.00		47'594.50	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	119'400.00		91'220.00		121'719.45	

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'410.00		5'480.00		4'546.60	
3137.01	Steuern und Abgaben					337.00	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		6'477.10	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					420.60	
3153.01	Informatik-Unterhalt	10'500.00		52'600.00		8'772.05	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	65'440.00		64'460.00		72'081.20	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	19'700.00		18'000.00		19'189.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'350.00		1'227.80	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		48.90	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		1'027.40	
3320.01	Planm. Abschreib. Informatik	12'130.00				9'125.16	
3320.91	Planm. Abschreib. übrige immat. Anlagen VV	14'000.00		26'000.00			
3499.01	Übriger Finanzaufwand	3'370.00		3'370.00		3'330.45	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	115'550.00		96'420.00		97'310.90	
3920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'400.00		14'400.00		14'400.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen						1'695.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		2'800.00		5'901.15
4250.01	Verkäufe		4'000.00		4'000.00		4'000.45
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		1'500.00		3'350.60
4611.01	Entsch. von Kantonen/Konkordaten		6'000.00		6'000.00		5'950.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		96'140.00		82'750.00		83'120.00
4613.01	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		8'200.00		8'100.00		8'195.00
4699.10	Diverse Rückverteilungen						724.90
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'100.00		19'800.00		19'400.00
029	Verwaltungsliegenschaften	154'940.00	48'800.00	166'080.00	48'800.00	118'165.55	30'443.85
	Nettoaufwand		106'140.00		117'280.00		87'721.70
290	Verwaltungsliegenschaften	154'940.00	48'800.00	166'080.00	48'800.00	118'165.55	30'443.85
3010.03	Löhne des Reinigungspersonals	27'000.00		26'000.00		26'591.80	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'100.00		2'083.50	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	680.00		650.00		651.00	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	270.00		260.00		93.90	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		4'171.75	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	1'700.00		1'500.00		1'532.35	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		500.00		1'058.30	

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	42'000.00		42'000.00		34'193.10	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	2'500.00		2'500.00		1'505.65	
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'230.00		3'150.00		3'170.30	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'300.00		75'800.00		42'007.50	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'900.00		3'900.00		809.40	
3300.41	Planm. Abschreibung Hochbauten VV	10'660.00		2'220.00		297.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'663.85
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'500.00		2'500.00		2'100.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		46'300.00		46'300.00		25'680.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	787'400.00	1'015'400.00	784'400.00	928'500.00	762'130.35	985'331.05
	Nettoertrag	228'000.00		144'100.00		223'200.70	
11	Öffentliche Sicherheit	67'700.00	500.00	82'100.00	500.00	60'990.50	785.00
	Nettoaufwand		67'200.00		81'600.00		60'205.50
111	Polizei	67'700.00	500.00	82'100.00	500.00	60'990.50	785.00
	Nettoaufwand		67'200.00		81'600.00		60'205.50
1110	Polizei	67'700.00	500.00	82'100.00	500.00	60'990.50	785.00
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand			15'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	67'600.00		67'000.00		60'890.50	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen						395.00
4270.01	Bussen		500.00		500.00		390.00
14	Allgemeines Rechtswesen	84'000.00	523'700.00	76'000.00	446'700.00	88'385.40	513'011.95
	Nettoertrag	439'700.00		370'700.00		424'626.55	
140	Allgemeines Rechtswesen	84'000.00	523'700.00	76'000.00	446'700.00	88'385.40	513'011.95
	Nettoertrag	439'700.00		370'700.00		424'626.55	
1400	Allgemeines Rechtswesen	84'000.00	161'700.00	76'000.00	121'700.00	83'823.40	174'366.80
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften					31.00	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00		1'500.00		1'808.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		73'500.00		81'537.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter für Baubewilligungen	45'500.00					

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		447.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		80'000.00		70'000.00		82'372.85
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Baubewilligungsgebühren)		80'000.00		50'000.00		88'005.45
4250.01	Verkäufe		1'700.00		1'700.00		1'978.50
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						810.00
4614.01	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						1'200.00
1402	Kinder- und Erwachsenenschutz		362'000.00		325'000.00	4'562.00	338'645.15
3190.01	Schadenersatzleistungen					4'562.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'205.80
4611.02	Entsch. von Kantonen/Konkordaten (LA KESB)		362'000.00		325'000.00		335'439.35
15	Feuerwehr zweiseitig	491'200.00	491'200.00	481'300.00	481'300.00	471'534.10	471'534.10
150	Feuerwehr zweiseitig	491'200.00	491'200.00	481'300.00	481'300.00	471'534.10	471'534.10
1500	Feuerwehr zweiseitig	491'200.00	491'200.00	481'300.00	481'300.00	471'534.10	471'534.10
3000.02	Funktionsentschädigungen an Behörden und Kommissionen	23'100.00		22'100.00		24'850.00	
3000.03	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'700.00		7'250.00		8'433.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	80'890.00		79'070.00		78'281.30	
3010.03	Löhne des Reinigungspersonals	1'500.00		1'800.00		1'444.95	
3049.01	Übrige Zulagen (Solde)	81'400.00		81'500.00		74'902.50	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'980.00		7'050.00		7'134.75	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'710.00		5'540.00		5'420.40	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'390.00		2'600.00		1'563.40	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	370.00		400.00		337.45	
3100.01	Büromaterial	2'000.00		1'000.00		2'008.55	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'600.00		9'650.00		9'384.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	800.00		600.00		1'133.35	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'900.00		1'612.20	
3105.01	Lebensmittel	5'200.00		5'500.00		4'213.00	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'100.00		23'000.00		6'179.13	
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'900.00		7'700.00		6'466.20	
3118.01	Immaterielle Anlagen	950.00		800.00		347.35	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	13'000.00		13'300.00		12'759.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'470.00		13'470.00		16'984.77	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	1'750.00		250.00		838.45	

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
						Ertrag
3134.01	Sachversicherungsprämien	9'820.00		9'560.00		6'552.25
3137.01	Steuern und Abgaben					2'765.85
3138.01	Kurse, Prüfungen und Beratungen	14'000.00		11'500.00		17'101.90
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		2'500.00		965.70
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'100.00		32'000.00		30'475.30
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		2'958.00
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	300.00		1'300.00		591.25
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'800.00		2'800.00		3'446.95
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		8'000.00		6'273.00
3181.06	Tatsächliche Forderungsverluste (Steuererlass)	100.00				44.60
3199.01	Übriger Betriebsaufwand (Ratskredit)	1'080.00		600.00		1'187.85
3300.65	Planm. Abschreibung Mobilien FW	8'880.00		8'880.00		8'881.00
3300.91	Planm. Abschreibung übrige Sachanlagen VV	45'640.00		45'640.00		45'639.99
3409.05	Übrige Passivzinsen (SF FW)	1'660.00		2'730.00		1'796.15
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	53'640.00		53'750.00		33'700.00
4200.01	Ersatzabgaben		375'000.00		375'000.00	372'837.85
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'300.00		34'700.00	21'228.25
4250.01	Verkäufe					500.00
4270.01	Bussen				200.00	
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		31'500.00		32'000.00	31'980.00
4634.01	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		45'400.00		39'400.00	44'988.00
9010.05	Abschluss SF Feuerwehr (Ertragsüberschuss)	50'370.00		14'560.00		44'859.61
16	Verteidigung	144'500.00		145'000.00		141'220.35
	Nettoaufwand		144'500.00		145'000.00	141'220.35
161	Militärische Verteidigung	3'300.00		3'300.00		3'300.00
	Nettoaufwand		3'300.00		3'300.00	3'300.00
1610	Militärische Verteidigung	3'300.00		3'300.00		3'300.00
3636.01	Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'300.00		3'300.00		3'300.00
162	Zivile Verteidigung	141'200.00		141'700.00		137'920.35
	Nettoaufwand		141'200.00		141'700.00	137'920.35

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Budget 2020		Budget 2019	Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	141'200.00		141'700.00	137'920.35	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				12.90	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'200.00		1'200.00	1'399.45	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00		
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				2'885.85	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	140'000.00		140'000.00	133'622.15	
2	Bildung	6'009'135.00	839'090.00	5'614'470.00	735'990.00	751'425.30
	Nettoaufwand		5'170'045.00		4'878'480.00	4'948'208.42
21	Obligatorische Schule	5'994'265.00	839'090.00	5'601'070.00	735'990.00	751'425.30
	Nettoaufwand		5'155'175.00		4'865'080.00	4'935'059.27
211	Eingangsstufe	453'265.00	19'800.00	408'910.00	6'600.00	6'755.00
	Nettoaufwand		433'465.00		402'310.00	374'160.30
2110	Kindergarten	453'265.00	19'800.00	408'910.00	6'600.00	6'755.00
3100.01	Büromaterial	2'800.00		2'800.00	2'699.95	
3104.01	Lehrmittel (Allgemein)	13'300.00		13'300.00	13'069.85	
3104.02	Lehrmittel (Gestalten)				383.70	
3105.01	Lebensmittel				40.40	
3109.02	Übriger Material- und Warenaufwand Schulklassen				94.85	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge				8'798.75	
3113.01	Hardware				5'454.80	
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000.00		3'300.00	2'546.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		3'200.00	2'519.45	
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Informatik)	2'000.00				
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00			1'000.00	
3153.01	Informatik-Unterhalt	1'300.00				
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'040.00		5'100.00	4'851.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'905.00		3'400.00	3'435.35	
3300.61	Planm. Abschreibung Mobilien VV	920.00		920.00	915.00	
3611.02	Entsch. an Kantone und Konkordate (LA Lehrerlohn)	380'600.00		370'290.00	335'105.75	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6'600.00		6'600.00		
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		19'800.00		6'600.00	6'755.00

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
212	Primarstufe	1'795'300.00	10'900.00	1'650'615.00	10'900.00	1'726'944.82	10'198.25
	Nettoaufwand		1'784'400.00		1'639'715.00		1'716'746.57
2120	Primarstufe	1'795'300.00	10'900.00	1'650'615.00	10'900.00	1'726'944.82	10'198.25
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		560.00	
3100.01	Büromaterial	3'400.00		3'400.00		3'095.50	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'642.15	
3104.01	Lehrmittel (Allgemein)	52'570.00		52'805.00		49'890.10	
3104.02	Lehrmittel (Gestalten)	35'670.00		35'730.00		33'462.73	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	150.00		150.00		570.85	
3109.02	Übriger Material- und Warenaufwand Schulklassen	39'320.00		39'380.00		36'388.38	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'660.00		2'500.00		33'746.80	
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		16'060.00		14'448.86	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'740.00		7'240.00		5'634.10	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00		2'500.00		1'760.00	
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Informatik)	24'000.00					
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	9'000.00		8'000.00		12'589.50	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					9'000.00	
3153.01	Informatik-Unterhalt	5'500.00		10'000.00		39'802.55	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen	51'130.00		14'000.00		45'573.55	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften					1'820.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		668.45	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	49'190.00		37'200.00		23'088.30	
3300.41	Planm. Abschreibung Hochbauten VV	7'410.00		17'440.00		7'410.25	
3300.61	Planm. Abschreibung Mobilien VV	2'900.00					
3320.01	Planm. Abschreib. Informatik	24'500.00					
3611.02	Entsch. an Kantone und Konkordate (LA Lehrerlohn)	1'473'860.00		1'399'410.00		1'404'792.75	
4250.01	Verkäufe		1'200.00		1'200.00		353.25
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9'700.00		9'700.00		9'845.00
213	Oberstufe	916'550.00	16'270.00	880'870.00	15'300.00	813'713.39	16'579.00
	Nettoaufwand		900'280.00		865'570.00		797'134.39
2130	Sekundarstufe I	916'550.00	16'270.00	880'870.00	15'300.00	813'713.39	16'579.00

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	21'240.00		20'680.00		20'377.10	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'650.00		1'660.00		1'622.80	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'860.00		1'910.00		1'775.40	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	160.00		140.00		134.70	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		110.00		86.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.01	Büromaterial	14'000.00		13'500.00		12'653.00	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	350.00		340.00		690.46	
3104.01	Lehrmittel (Allgemein)	46'200.00		44'200.00		39'705.68	
3104.02	Lehrmittel (Gestalten)	24'320.00		21'650.00		18'644.65	
3105.01	Lebensmittel	15'890.00		22'010.00		17'642.90	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'700.00		4'520.00		9'413.15	
3113.01	Hardware	18'000.00		30'000.00		28'301.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'310.00		8'010.00		5'590.65	
3134.01	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500.00		17'000.00		50'483.30	
3153.01	Informatik-Unterhalt	18'200.00		17'200.00		24'382.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'250.00		1'250.00		681.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	69'600.00		37'550.00		30'482.70	
3611.02	Entsch. an Kantone und Konkordate (LA Lehrerlohn)	580'030.00		558'690.00		522'362.00	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71'140.00		79'400.00		28'683.85	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						100.00
4250.01	Verkäufe		5'000.00		4'000.00		4'800.00
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		11'270.00		11'300.00		11'679.00
214	Musikschulen	115'000.00		112'000.00		122'018.60	
	Nettoaufwand		115'000.00		112'000.00		122'018.60
2140	Musikschulen	115'000.00		112'000.00		122'018.60	
3632.01	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	100'000.00		92'000.00		110'400.30	
3637.02	Förderbeiträge an private Haushalte	15'000.00		20'000.00		11'618.30	
217	Schulliegenschaften	1'762'140.00	159'640.00	1'646'320.00	154'230.00	1'739'250.00	169'746.25
	Nettoaufwand		1'602'500.00		1'492'090.00		1'569'503.75
2170	Schulliegenschaften	1'762'140.00	159'640.00	1'646'320.00	154'230.00	1'739'250.00	169'746.25

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.02	Löhne des Betriebspersonals	430'050.00		492'790.00		489'315.80	
3010.03	Löhne des Reinigungspersonals	148'500.00		126'300.00		115'787.75	
3010.09	Aufwandminderungskonto: Personalkosten					-2'519.95	
3049.02	Übrige Zulagen (Pikettentschädigungen)	12'800.00		12'600.00		12'638.00	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'530.00		49'350.00		45'590.20	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'790.00		42'870.00		36'663.00	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'550.00		15'990.00		16'115.00	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'180.00		3'150.00		2'852.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'400.00		12'440.00		8'666.00	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'300.00		56'300.00		56'093.40	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		2'000.00			
3110.01	Büromöbel und Geräte	6'500.00		1'500.00			
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	28'300.00		35'100.00		77'960.30	
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		5'500.00		3'884.15	
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500.00		7'700.00		14'867.40	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	233'500.00		229'000.00		236'057.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'400.00		1'532.20	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	19'500.00		17'000.00		15'200.65	
3134.01	Sachversicherungsprämien	36'690.00		36'270.00		35'022.05	
3137.01	Steuern und Abgaben					171.10	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	346'820.00		186'900.00		270'268.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'900.00		38'060.00		16'432.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		1'377.80	
3300.41	Planm. Abschreibung Hochbauten VV	277'320.00		264'800.00		255'961.40	
3300.91	Planm. Abschreibung übrige Sachanlagen VV	29'310.00		7'500.00		29'313.30	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'280.00		21'522.70
4471.01	Vergütung Dienstwohnungen VV		19'440.00		12'450.00		12'459.60
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'500.00		2'000.00		9'663.95
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		37'500.00		39'300.00		37'900.00
4920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		88'200.00		88'200.00		88'200.00
218	Tagesbetreuung	724'510.00	588'780.00	660'975.00	515'660.00	666'401.00	515'349.10
	Nettoaufwand		135'730.00		145'315.00		151'051.90
2180	Tagesbetreuung	724'510.00	588'780.00	660'975.00	515'660.00	666'401.00	515'349.10
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	250'470.00		214'760.00		227'855.70	

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.02	Löhne des Betriebspersonals	60'750.00		59'230.00		58'583.10	
3010.03	Löhne des Reinigungspersonals	1'800.00		1'800.00		1'326.55	
3010.09	Aufwandminderungskonto: Personalkosten					-3'184.25	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	109'720.00		114'370.00		120'610.20	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'320.00		31'460.00		32'466.25	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'130.00		30'750.00		28'183.80	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'220.00		2'840.00		3'618.60	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'020.00		2'040.00		1'836.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'680.00		2'180.00		2'518.60	
3091.01	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'440.00		1'560.00		1'224.15	
3100.01	Büromaterial	1'800.00		2'000.00		2'343.45	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100.00		2'100.00		1'855.65	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		170.00		76.20	
3104.01	Lehrmittel (Allgemein)	2'500.00		2'100.00		2'491.55	
3105.01	Lebensmittel	46'450.00		40'360.00		35'994.10	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand					90.00	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'770.00		1'000.00		1'796.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'030.00		1'875.00		1'871.10	
3134.01	Sachversicherungsprämien	950.00		890.00		879.40	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200.00		1'450.00		990.60	
3153.01	Informatik-Unterhalt	3'000.00					
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'300.00		1'300.00			
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'200.00		700.00		818.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	9'360.00		6'240.00		5'652.95	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		500.00		1.40	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78'600.00		69'000.00		66'700.00	
3920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	69'800.00		69'800.00		69'800.00	
4220.01	Steuern und Kostgelder		118'080.00		100'060.00		95'006.40
4230.01	Schulgelder		135'000.00		110'000.00		118'422.55
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		335'700.00		305'600.00		301'920.15
219	Obligatorische Schule	227'500.00	43'700.00	241'380.00	33'300.00	237'241.46	32'797.70
	Nettoaufwand		183'800.00		208'080.00		204'443.76
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	105'130.00	33'700.00	112'050.00	23'500.00	107'318.35	22'800.00

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	87'480.00		87'720.00		87'867.40	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'740.00		7'100.00		6'057.25	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		10'910.00		8'044.80	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	620.00		570.00		587.50	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	390.00		440.00		374.50	
3100.01	Büromaterial	1'300.00		1'200.00		1'175.15	
3110.01	Büromöbel und Geräte	500.00		500.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	1'100.00		1'100.00		1'074.30	
3134.01	Sachversicherungsprämien	200.00		210.00		198.85	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'938.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		33'700.00		23'500.00		22'800.00
2192	Schulbibliothek	14'700.00		21'650.00		28'668.35	
3100.01	Büromaterial	1'100.00		1'000.00		1'099.20	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00		13'000.00		12'592.50	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	400.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter					7'169.60	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	4'600.00		4'650.00		805.20	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600.00		3'000.00		268.15	
3153.01	Informatik-Unterhalt					6'733.70	
2197	Schulsozialdienst	107'670.00	10'000.00	107'680.00	9'800.00	101'254.76	9'997.70
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	86'250.00		84'420.00		83'862.25	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'630.00		6'680.00		6'566.00	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'060.00		7'870.00		6'613.80	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	610.00		540.00		546.70	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	380.00		420.00		349.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00		520.00	
3100.01	Büromaterial	100.00		100.00		377.81	
3104.01	Lehrmittel (Allgemein)	500.00		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		304.50	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		4'000.00		240.35	
3134.01	Sachversicherungsprämien	190.00		200.00		189.25	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		1'015.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	750.00		750.00		670.00	
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		9'800.00		9'997.70

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	14'870.00		13'400.00		13'149.15	
	Nettoaufwand		14'870.00		13'400.00		13'149.15
291	Verwaltung	14'870.00		13'400.00		13'149.15	
	Nettoaufwand		14'870.00		13'400.00		13'149.15
2910	Verwaltung	14'870.00		13'400.00		13'149.15	
3000.03	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'870.00		9'000.00		10'813.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand (Ratskredit)	5'000.00		3'000.00		1'728.15	
3637.02	Förderbeiträge an private Haushalte	1'000.00		1'400.00		608.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	155'660.00	34'000.00	193'920.00	28'000.00	146'398.75	37'572.00
	Nettoaufwand		121'660.00		165'920.00		108'826.75
32	Kultur, übrige	40'000.00		40'000.00		40'529.00	
	Nettoaufwand		40'000.00		40'000.00		40'529.00
329	Kultur	40'000.00		40'000.00		40'529.00	
	Nettoaufwand		40'000.00		40'000.00		40'529.00
3290	Übrige Kultur	40'000.00		40'000.00		40'529.00	
3632.02	Förderbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	40'000.00		40'000.00		40'529.00	
33	Medien	14'220.00	34'000.00	12'000.00	28'000.00	12'000.00	32'000.00
	Nettoertrag	19'780.00		16'000.00		20'000.00	
332	Massenmedien	14'220.00	34'000.00	12'000.00	28'000.00	12'000.00	32'000.00
	Nettoertrag	19'780.00		16'000.00		20'000.00	
3320	Massenmedien	14'220.00	34'000.00	12'000.00	28'000.00	12'000.00	32'000.00
3137.01	Steuern und Abgaben	2'220.00					
3635.02	Förderbeiträge an private Unternehmungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		34'000.00		28'000.00		32'000.00
34	Sport und Freizeit	101'440.00		141'920.00		93'869.75	5'572.00
	Nettoaufwand		101'440.00		141'920.00		88'297.75

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
341	Sport			30'000.00		0.20	
	Nettoaufwand				30'000.00		0.20
3410	Sport			30'000.00		0.20	
3660.61	Planm. Abschr. Investitionsbeiträge an Organisationen			30'000.00		0.20	
342	Freizeit	101'440.00		111'920.00		93'869.55	5'572.00
	Nettoaufwand		101'440.00		111'920.00		88'297.55
3420	Freizeit	101'440.00		111'920.00		93'869.55	5'572.00
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		4'500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen					233.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien	80.00		70.00		66.45	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	14'000.00		14'000.00		26'149.50	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'200.00		867.00	
3300.91	Planm. Abschreibung übrige Sachanlagen VV	2'320.00				2'314.60	
3320.91	Planm. Abschreib. übrige immat. Anlagen VV			9'100.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'600.00		1'600.00		1'900.00	
3632.01	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'460.00		1'900.00		4'585.00	
3636.01	Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'380.00		1'350.00		1'353.60	
3636.02	Förderbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	74'600.00		78'200.00		56'400.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						5'572.00
4	Gesundheit	40'500.00		39'920.00		85'873.05	
	Nettoaufwand		40'500.00		39'920.00		85'873.05
43	Gesundheit	40'500.00		39'920.00		40'873.05	
	Nettoaufwand		40'500.00		39'920.00		40'873.05
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'400.00		3'350.00		3'397.50	
	Nettoaufwand		3'400.00		3'350.00		3'397.50
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'400.00		3'350.00		3'397.50	

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3636.02	Förderbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'400.00		3'350.00		3'397.50	
433	Schulgesundheitsdienst	35'500.00		34'070.00		36'619.45	
	Nettoaufwand		35'500.00		34'070.00		36'619.45
4330	Schulgesundheitsdienst	8'000.00		8'000.00		7'563.45	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	8'000.00		8'000.00		7'563.45	
4331	Schulzahnpflege	27'500.00		26'070.00		29'056.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals			500.00			
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			40.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			20.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			10.00			
3100.01	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		425.40	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	19'000.00		15'000.00		19'455.80	
3636.01	Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					30.00	
3637.01	Betriebsbeiträge an private Haushalte	2'000.00		1'500.00		4'526.20	
3637.02	Förderbeiträge an private Haushalte	5'000.00		7'500.00		4'618.60	
434	Lebensmittelkontrolle	1'600.00		2'500.00		856.10	
	Nettoaufwand		1'600.00		2'500.00		856.10
4340	Lebensmittelkontrolle	1'600.00		2'500.00		856.10	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'600.00		2'500.00		856.10	
49	Gesundheitswesen					45'000.00	
	Nettoaufwand						45'000.00
490	Gesundheitswesen					45'000.00	
	Nettoaufwand						45'000.00
4900	Gesundheitswesen					45'000.00	
3637.01	Betriebsbeiträge an private Haushalte					45'000.00	
5	Soziale Sicherheit	10'937'200.00	4'795'760.00	10'311'280.00	4'359'920.00	10'235'847.02	4'501'154.80

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Nettoaufwand		6'141'440.00		5'951'360.00		5'734'692.22
53	Alter + Hinterlassene	1'690'400.00	29'700.00	1'678'790.00	31'700.00	1'567'518.65	29'037.20
	Nettoaufwand		1'660'700.00		1'647'090.00		1'538'481.45
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	80'700.00	29'700.00	90'740.00	31'700.00	92'973.45	29'037.20
	Nettoaufwand		51'000.00		59'040.00		63'936.25
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	80'700.00	29'700.00	90'740.00	31'700.00	92'973.45	29'037.20
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	69'270.00		77'440.00		77'994.65	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'460.00		6'280.00		6'454.00	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		5'840.00		7'177.80	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		510.00		537.60	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	320.00		390.00		342.60	
3134.01	Sachversicherungsprämien	150.00		280.00		182.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen					284.30	
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13'200.00		13'000.00		9'400.00
4613.01	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		16'500.00		18'700.00		19'637.20
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	1'607'700.00		1'586'050.00		1'473'102.00	
	Nettoaufwand		1'607'700.00		1'586'050.00		1'473'102.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	1'607'700.00		1'586'050.00		1'473'102.00	
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate (Lastenanteil EL)	1'607'700.00		1'586'050.00		1'473'102.00	
535	Leistungen an das Alter	2'000.00		2'000.00		1'443.20	
	Nettoaufwand		2'000.00		2'000.00		1'443.20
5350	Leistungen an das Alter	2'000.00		2'000.00		1'443.20	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'443.20	
54	Familie und Jugend	875'140.00	580'460.00	621'580.00	320'220.00	476'781.08	259'451.00
	Nettoaufwand		294'680.00		301'360.00		217'330.08
541	Familienzulagen	41'400.00		27'460.00		28'799.00	
	Nettoaufwand		41'400.00		27'460.00		28'799.00

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5410	Familienzulagen	41'400.00		27'460.00		28'799.00	
3631.02	Beiträge an Kantone und Konkordate (Lastenanteil FAK)	41'400.00		27'460.00		28'799.00	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	284'000.00	160'000.00	409'000.00	200'000.00	270'749.95	121'141.05
	Nettoaufwand		124'000.00		209'000.00		149'608.90
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	284'000.00	160'000.00	409'000.00	200'000.00	270'749.95	121'141.05
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	90'000.00		105'000.00		83'642.55	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		3'433.40	
3637.02	Förderbeiträge an private Haushalte	190'000.00		300'000.00		183'674.00	
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (mit		160'000.00		200'000.00		121'141.05
544	Jugendschutz	199'740.00	140'460.00	185'120.00	120'220.00	177'232.13	138'309.95
	Nettoaufwand		59'280.00		64'900.00		38'922.18
5440	Jugendschutz allgemein					370.15	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand					370.15	
5444	Offene Kinder- und Jugendarbeit	199'740.00	140'460.00	185'120.00	120'220.00	176'861.98	138'309.95
3000.03	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		868.40	
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	91'180.00		89'200.00		87'948.90	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		15'000.00		14'982.85	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'460.00		8'326.70	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'600.00		9'040.00		8'385.30	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	760.00		680.00		693.40	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	470.00		600.00		442.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'200.00		2'954.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		611.00	
3100.01	Büromaterial	600.00		600.00		444.83	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00		2'100.00		1'204.30	
3105.01	Lebensmittel	900.00		900.00		634.25	
3110.01	Büromöbel und Geräte	200.00		400.00		1'436.15	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'000.00			
3113.01	Hardware					1'334.10	
3118.01	Immaterielle Anlagen					132.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'700.00		1'000.30	
3134.01	Sachversicherungsprämien	230.00		240.00		239.50	

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'200.00		1'228.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'100.00					
3199.01	Übriger Betriebsaufwand (Ratskredit)	3'000.00		3'000.00			
3199.02	Übriger Betriebsaufwand	12'200.00		16'000.00		13'294.85	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500.00		12'700.00		12'300.00	
3920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'400.00		18'400.00		18'400.00	
4250.05	Verkäufe (Jugendcafé)		1'000.00		1'000.00		757.10
4250.06	Verkäufe (Jugendraum)		2'000.00		1'500.00		3'059.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'800.00		500.00		
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		60.00		60.00		
4611.04	Entsch. von Kantonen/Konkordaten (LA Jugendarbeit)		107'600.00		106'160.00		123'493.85
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		11'000.00		11'000.00		11'000.00
545	Leistungen an Familien	350'000.00	280'000.00				
	Nettoaufwand		70'000.00				
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	350'000.00	280'000.00				
3637.01	Betriebsbeiträge an private Haushalte	350'000.00					
4611.05	Entsch. von Kantonen/Konkordaten (LA Sozialhilfe)		280'000.00				
55	Arbeitslosigkeit	26'850.00		41'300.00		13'121.85	
	Nettoaufwand		26'850.00		41'300.00		13'121.85
559	Arbeitslosigkeit	26'850.00		41'300.00		13'121.85	
	Nettoaufwand		26'850.00		41'300.00		13'121.85
5590	Arbeitslosigkeit	26'850.00		41'300.00		13'121.85	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	24'000.00		36'000.00		11'713.75	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'950.00		2'900.00		947.70	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		1'400.00		460.40	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	8'334'810.00	4'185'600.00	7'929'610.00	4'008'000.00	8'138'425.44	4'212'666.60
	Nettoaufwand		4'149'210.00		3'921'610.00		3'925'758.84
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'830'000.00	1'138'000.00	3'430'000.00	850'000.00	3'774'420.34	1'215'573.00
	Nettoaufwand		2'692'000.00		2'580'000.00		2'558'847.34

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'830'000.00	1'138'000.00	3'430'000.00	850'000.00	3'774'420.34	1'215'573.00
3637.03	Beiträge an private Haushalte (wirtschaftliche Hilfe)	3'830'000.00		3'430'000.00		3'774'420.34	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		870'000.00		800'000.00		910'084.15
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (mit		28'000.00		50'000.00		21'960.35
4611.07	Entsch. von Kantonen und Konkordaten (IPV)		240'000.00				283'528.50
579	Sozialhilfe	4'504'810.00	3'047'600.00	4'499'610.00	3'158'000.00	4'364'005.10	2'997'093.60
	Nettoaufwand		1'457'210.00		1'341'610.00		1'366'911.50
5790	Sozialhilfe	882'310.00	9'600.00	839'470.00	8'000.00	884'205.05	12'800.00
3000.03	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'400.00		5'400.00		4'615.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	687'980.00		689'410.00		711'158.00	
3010.09	Aufwandminderungskonto: Personalkosten	-18'000.00				-14'817.60	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	15'000.00				14'982.85	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'070.00		55'390.00		57'653.95	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'530.00		41'290.00		54'897.55	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'230.00		4'430.00		4'776.00	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'380.00		3'420.00		3'113.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		6'050.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		235.20	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					10.00	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		651.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'200.00		6'300.00		5'134.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'800.00		11'400.00		25'019.75	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'580.00		1'630.00		1'648.45	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'700.00		1'700.00		1'119.55	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					1'861.30	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand (Ratskredit)	4'340.00		3'000.00		1'010.10	
3636.02	Förderbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100.00		5'100.00		5'086.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'000.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'600.00		8'000.00		7'800.00
5799	Lastenausgleich Sozialhilfe	3'622'500.00	3'038'000.00	3'660'140.00	3'150'000.00	3'479'800.05	2'984'293.60
3611.03	Entsch. an Kantone und Konkordate (LA Sozialhilfe)	3'622'500.00		3'660'140.00		3'479'800.05	
4611.05	Entsch. von Kantonen/Konkordaten (LA Sozialhilfe)		3'038'000.00		3'150'000.00		2'984'293.60

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
59	Hilfsaktionen Sozialhilfe	10'000.00		40'000.00		40'000.00	
	Nettoaufwand		10'000.00		40'000.00		40'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		25'000.00		25'000.00	
	Nettoaufwand		5'000.00		25'000.00		25'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		25'000.00		25'000.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		25'000.00		25'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	5'000.00		15'000.00		15'000.00	
	Nettoaufwand		5'000.00		15'000.00		15'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	5'000.00		15'000.00		15'000.00	
3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		15'000.00		15'000.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'022'550.00	305'300.00	1'857'380.00	311'300.00	1'728'756.30	290'402.75
	Nettoaufwand		1'717'250.00		1'546'080.00		1'438'353.55
61	Strassenverkehr	1'130'660.00	196'600.00	1'097'260.00	201'600.00	1'060'333.55	188'661.80
	Nettoaufwand		934'060.00		895'660.00		871'671.75
615	Gemeindestrassen	1'103'860.00	196'400.00	1'071'830.00	201'400.00	1'046'862.65	188'521.80
	Nettoaufwand		907'460.00		870'430.00		858'340.85
6150	Gemeindestrassen	1'103'860.00	174'800.00	1'071'830.00	185'200.00	1'046'591.65	168'819.30
3010.02	Löhne des Betriebspersonals	474'870.00		468'840.00		460'813.75	
3010.09	Aufwandsminderungskonto: Personalkosten					-2'867.25	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte					3'188.15	
3049.02	Übrige Zulagen (Pikettentschädigungen)	3'000.00		3'000.00		3'036.00	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'040.00		37'450.00		37'368.95	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'390.00		36'600.00		35'901.00	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'490.00		12'900.00		13'010.75	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'220.00		2'410.00		2'037.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'800.00		8'800.00		3'050.00	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'000.00		48'000.00		35'665.95	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		2'650.00	

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		34'500.00		25'853.35	
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		2'000.00		5'380.35	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	38'000.00		38'000.00		38'409.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		3'242.85	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	28'000.00		10'000.00		11'089.20	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		2'000.00		7'534.85	
3134.01	Sachversicherungsprämien	14'620.00		14'630.00		15'551.30	
3137.01	Steuern und Abgaben					6'299.35	
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	230'000.00		250'000.00		299'957.65	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000.00		53'000.00		29'600.80	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		3'000.00		5'031.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		720.00	
3300.11	Planm. Abschreibung Strassen / Verkehrswege VV	39'430.00		24'700.00		4'065.70	
3300.61	Planm. Abschreibung Mobilien VV	23'000.00		16'000.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		2'994.30
4250.01	Verkäufe		200.00		200.00		24.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		500.00		2'232.05
4611.01	Entsch. von Kantonen/Konkordaten		6'500.00		8'500.00		6'316.25
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		134'400.00		151'300.00		133'700.00
4614.01	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						152.70
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'700.00		19'700.00		23'400.00
6155	Parkplätze		21'600.00		16'200.00	271.00	19'702.50
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					271.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'600.00		16'200.00		19'702.50
619	Strassen, übriges	26'800.00	200.00	25'430.00	200.00	13'470.90	140.00
	Nettoaufwand		26'600.00		25'230.00		13'330.90
6191	Werkhof	26'800.00	200.00	25'430.00	200.00	13'470.90	140.00
3010.03	Löhne des Reinigungspersonals	5'500.00		5'500.00		4'303.45	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	340.00		450.00		287.20	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	120.00		160.00		95.30	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		13.70	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00			
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'500.00		1'200.00			

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'500.00		8'500.00		6'979.05	
3134.01	Sachversicherungsprämien	990.00		970.00		970.35	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		7'800.00		821.85	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200.00		140.00
62	Öffentlicher Verkehr	891'890.00	108'700.00	760'120.00	109'700.00	668'422.75	101'740.95
	Nettoaufwand		783'190.00		650'420.00		566'681.80
621	Bahninfrastruktur	3'570.00		3'570.00		3'564.00	
	Nettoaufwand		3'570.00		3'570.00		3'564.00
6210	Bahninfrastruktur	3'570.00		3'570.00		3'564.00	
3300.11	Planm. Abschreibung Strassen / Verkehrswege VV	3'570.00		3'570.00		3'564.00	
622	Regionalverkehr			25'000.00			
	Nettoaufwand				25'000.00		
6220	Regionalverkehr			25'000.00			
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter			25'000.00			
623	Agglomerationsverkehr	134'550.00		134'550.00		134'550.00	
	Nettoaufwand		134'550.00		134'550.00		134'550.00
6230	Agglomerationsverkehr	134'550.00		134'550.00		134'550.00	
3660.51	Planm. Abschr. Investitionsbeiträge an Unternehmen	134'550.00		134'550.00		134'550.00	
629	Öffentlicher Verkehr	753'770.00	108'700.00	597'000.00	109'700.00	530'308.75	101'740.95
	Nettoaufwand		645'070.00		487'300.00		428'567.80
6290	Öffentlicher Verkehr	108'900.00	108'700.00	105'200.00	109'700.00	105'071.15	101'740.95
3130.62	Dienstleistungen Dritter (öV)	108'900.00		105'200.00		105'071.15	
4250.62	Verkäufe (Tageskarten)		108'700.00		109'700.00		101'740.95
6291	Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr	644'870.00		491'800.00		425'237.60	
3631.03	Beiträge an Kantone und Konkordate (Lastenanteil öV)	642'870.00		489'600.00		423'924.00	
3635.01	Betriebsbeiträge an private Unternehmungen	1'000.00		1'200.00		553.60	
3637.02	Förderbeiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		760.00	

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'662'340.00	3'379'560.00	5'175'600.00	4'815'370.00	3'542'673.45	3'467'294.65
	Nettoaufwand		282'780.00		360'230.00		75'378.80
71	Wasserversorgung	1'183'080.00	1'183'080.00	1'254'760.00	1'254'760.00	1'131'680.55	1'131'680.55
710	Wasserversorgung	1'183'080.00	1'183'080.00	1'254'760.00	1'254'760.00	1'131'680.55	1'131'680.55
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'183'080.00	1'183'080.00	1'254'760.00	1'254'760.00	1'131'680.55	1'131'680.55
3101.71	Betriebs- Verbrauchsmaterial (Wasser)	350'000.00		350'000.00		342'279.45	
3102.71	Drucksachen, Publikationen (Wasser)	500.00		500.00			
3120.71	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser)	1'500.00		1'500.00		1'133.15	
3130.71	Dienstleistungen Dritter (Wasser)	3'000.00		3'000.00		4'224.95	
3131.71	Planungen und Projektierungen Dritter (Wasser)	25'000.00		15'000.00		26'089.40	
3132.71	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Wasser)	60'000.00		70'000.00		57'533.45	
3134.71	Sachversicherungsprämien (Wasser)	2'380.00		2'330.00		2'353.05	
3143.71	Unterhalt übrige Tiefbauten (Wasser)	135'000.00		140'000.00		129'837.10	
3144.71	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Wasser)	7'500.00		15'000.00		111.40	
3151.71	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Wasser)	48'000.00		48'000.00		43'894.00	
3160.71	Miete und Pacht Liegenschaften (Wasser)	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3181.71	Tatsächliche Forderungsverluste (Wasser)	500.00		500.00		196.25	
3300.71	Planm. Abschreibung übrige Tiefbauten VV (Wasser)	31'550.00		33'760.00		1'011.00	
3320.92	Planm. Abschreib. übrige immat. Anlagen (Wasser)	3'000.00		3'000.00		3'002.00	
3409.71	Übrige Passivzinsen (Wasser)			2'625.00			
3510.11	Einlagen in SF im EK (WE Wasser)	302'200.00		302'200.00		302'200.00	
3510.50	Einlagen in SF EK (Anschlussgebühren)	95'000.00		95'000.00		82'350.00	
3612.71	Entsch. an Gemeinden und Gemeindeverbände (WW)	51'700.00		57'900.00		46'900.00	
4240.50	Anschlussgebühren		95'000.00		95'000.00		82'350.00
4240.71	Benützungsgebühren und DL (Grundgebühren Wasser)		510'000.00		500'000.00		505'716.85
4250.71	Verkäufe (Verbrauchsgebühren Wasserversorgung)		505'000.00		503'000.00		515'556.30
4260.71	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Wasser)		12'000.00		12'000.00		210.75
4409.71	Übrige Zinsen von Finanzvermögen (Wasser)		30.00				833.65
4470.71	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Wasserversorgung)		21'400.00		21'400.00		21'400.00
4510.71	Entnahmen aus SF im EK (Werterhalt Wasser)		38'050.00		121'760.00		4'013.00

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.71	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'600.00		1'600.00		1'600.00
9010.71	Abschluss SF Wasserversorgung (Ertragsüberschuss)	63'250.00		111'445.00		85'565.35	
72	Abwasserentsorgung	1'317'260.00	1'317'260.00	1'340'960.00	1'340'960.00	1'257'459.05	1'257'459.05
720	Abwasserentsorgung	1'317'260.00	1'317'260.00	1'340'960.00	1'340'960.00	1'257'459.05	1'257'459.05
7201	Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)	1'317'260.00	1'317'260.00	1'340'960.00	1'340'960.00	1'257'459.05	1'257'459.05
3102.72	Drucksachen, Publikationen (Abwasser)	8'000.00		500.00		565.85	
3111.72	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (Abwasser)	3'500.00		6'000.00		443.65	
3120.72	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Abwasser)	8'000.00		8'000.00		6'065.85	
3130.72	Dienstleistungen Dritter (Abwasser)	2'100.00		2'100.00		2'249.90	
3131.72	Planungen und Projektierungen Dritter (Abwasser)	18'000.00		15'000.00		33'051.90	
3132.72	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Abwasser)	55'000.00		25'000.00		23'924.15	
3134.72	Sachversicherungsprämien (Abwasser)	430.00		410.00		419.85	
3143.72	Unterhalt übrige Tiefbauten (Abwasser)	175'000.00		150'000.00		76'020.25	
3151.72	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Abwasser)					4'789.75	
3158.72	Unterhalt immaterielle Anlagen (Abwasser)	500.00		2'000.00			
3181.72	Tatsächliche Forderungsverluste (Abwasser)	500.00		500.00		303.65	
3300.72	Planm. Abschreibung übrige Tiefbauten VV (Abwasser)	42'730.00		7'030.00		388.00	
3510.12	Einlagen in SF im EK (WE Abwasser)	467'650.00		467'600.00		467'632.00	
3510.50	Einlagen in SF EK (Anschlussgebühren)	180'000.00		205'000.00		148'405.50	
3612.72	Entsch. an Gemeinden und Gemeindeverbände (ABW)	75'300.00		79'700.00		69'600.00	
3632.72	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände (ARA)	265'000.00		260'000.00		255'783.20	
3660.21	Planm. Abschr. Investitionsbeiträge an Gemeinden	15'550.00		11'610.00		15'554.35	
4240.50	Anschlussgebühren		180'000.00		205'000.00		148'405.50
4240.72	Benützungsgebühren und DL (Grundgebühren ABW)		530'000.00		510'000.00		555'722.60
4250.72	Verkäufe (Verbrauchsgebühren Abwasserversorgung)		460'000.00		470'000.00		452'475.80
4409.72	Übrige Zinsen von Finanzvermögen (Abwasser)		4'200.00		3'320.00		8'281.60
4510.72	Entnahmen aus SF im EK (Werterhalt Abwasser)		57'500.00		152'640.00		15'942.75
4690.72	Rückzahlung abgeschr. Investitionsbeiträge (Abwasser)						76'630.80
9010.72	Abschluss SF Abwasserentsorgung (Ertragsüberschuss)			100'510.00		152'261.20	
9011.72	Abschluss SF Abwasser (Aufwandüberschuss)		85'560.00				

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfall	811'020.00	811'020.00	806'050.00	806'050.00	809'300.80	809'300.80
730	Abfall	811'020.00	811'020.00	806'050.00	806'050.00	809'300.80	809'300.80
7301	Abfall (Gemeindebetrieb)	811'020.00	811'020.00	806'050.00	806'050.00	809'300.80	809'300.80
3101.73	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Abfall)	1'000.00		1'000.00		17.00	
3102.73	Drucksachen, Publikationen (Abfall)	5'500.00		5'500.00		3'784.85	
3111.73	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	21'800.00		26'800.00		7'043.30	
3130.73	Dienstleistungen Dritter (Abfall)	620'000.00		620'000.00		618'439.15	
3131.73	Planungen und Projektierungen Dritter (Abfall)			6'000.00			
3132.73	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Abfall)	500.00		500.00			
3151.73	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'200.00		10'200.00		399.10	
3160.73	Miete und Pacht Liegenschaften (Abfall)	2'160.00		2'180.00		2'160.00	
3161.73	Mieten, Benützungskosten Anlagen (Abfall)	850.00		850.00		1'018.30	
3181.73	Tatsächliche Forderungsverluste (Abfall)	300.00		1'000.00		91.90	
3300.91	Planm. Abschreibung übrige Sachanlagen VV	2'440.00		2'440.00		2'437.00	
3612.73	Entsch. an Gemeinden und Gemeindeverbände (ABF)	104'600.00		98'000.00		101'300.00	
3632.73	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände (Abfall)	5'000.00		5'000.00		4'330.20	
4240.73	Benützungsgebühren und DL (Abfall)		520'000.00		515'000.00		517'047.30
4260.73	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Abfall)		290'000.00		290'000.00		291'161.45
4409.73	Übrige Zinsen von Finanzvermögen (Abfall)		70.00		100.00		133.05
4451.73	Erträge aus Beteiligungen VV (Abfall)		950.00		950.00		959.00
9010.73	Abschluss SF Abfall (Ertragsüberschuss)	36'670.00		26'580.00		68'280.00	
74	Verbauungen	33'470.00	3'000.00	31'200.00	3'000.00	54'402.90	90'639.00
	Nettoaufwand		30'470.00		28'200.00		
	Nettoertrag					36'236.10	
741	Gewässerverbauungen	33'470.00	3'000.00	31'200.00	3'000.00	54'402.90	90'639.00
	Nettoaufwand		30'470.00		28'200.00		
	Nettoertrag					36'236.10	
7410	Gewässerverbauungen	33'470.00	3'000.00	31'200.00	3'000.00	54'402.90	90'639.00
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00		5'000.00		9'693.00	

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142.01	Unterhalt Wasserbau	16'000.00		16'000.00		44'709.90	
3300.21	Planm. Abschreibung Wasserbau VV	14'470.00		10'200.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						90'639.00
4611.01	Entsch. von Kantonen/Konkordaten		3'000.00		3'000.00		
77	Übriger Umweltschutz	164'110.00	65'200.00	165'880.00	66'600.00	143'294.25	64'815.25
	Nettoaufwand		98'910.00		99'280.00		78'479.00
771	Friedhof und Bestattung	122'560.00	40'000.00	129'370.00	40'000.00	112'926.95	39'964.85
	Nettoaufwand		82'560.00		89'370.00		72'962.10
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	122'560.00	40'000.00	129'370.00	40'000.00	112'926.95	39'964.85
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	5'400.00		5'400.00		4'192.40	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		490.00		305.15	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		20.00		6.35	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		50.00		19.95	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		2'300.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'000.00		8'000.00		3'956.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	85'000.00		90'000.00		73'586.95	
3134.01	Sachversicherungsprämien	550.00		540.00		540.25	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	9'000.00		9'500.00		13'024.60	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00				2'758.65	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					8'068.05	
3300.41	Planm. Abschreibung Hochbauten VV	7'970.00		8'870.00		6'468.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		40'000.00		39'964.85
779	Umweltschutz	41'550.00	25'200.00	36'510.00	26'600.00	30'367.30	24'850.40
	Nettoaufwand		16'350.00		9'910.00		5'516.90
7791	Öffentliche Toilettenanlagen	5'000.00		5'100.00		2'671.05	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter					344.65	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		600.00			

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'500.00		4'500.00		2'326.40	
7792	Hundetoiletten	36'550.00	25'200.00	31'410.00	26'600.00	27'696.25	24'850.40
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00		4'016.25	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					280.00	
3181.04	Tatsächliche Forderungsverluste (Hundetaxe)	350.00		210.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'700.00		19'700.00		23'400.00	
4033.01	Hundetaxe		25'200.00		26'600.00		24'850.40
79	Raumordnung Nettoaufwand	153'400.00		1'576'750.00	1'344'000.00	146'535.90	113'400.00
			153'400.00		232'750.00		33'135.90
790	Raumordnung Nettoaufwand	153'400.00		1'576'750.00	1'344'000.00	146'535.90	113'400.00
			153'400.00		232'750.00		33'135.90
7900	Raumordnung allgemein	148'300.00		1'546'750.00	1'344'000.00	143'018.40	113'400.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter					2'600.00	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	105'000.00		122'500.00		19'496.25	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		47'000.00		7'522.15	
3320.91	Planm. Abschreib. übrige immat. Anlagen VV	33'300.00		33'250.00			
3893.11	Einlage in SF Mehrwertabschöpfung			1'344'000.00		113'400.00	
4309.11	Übriger betrieblicher Ertrag (Mehrwertabschöpfungen)				1'344'000.00		113'400.00
7907	Regionalkonferenzen	5'100.00		30'000.00		3'517.50	
3632.02	Förderbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'100.00		30'000.00		3'517.50	
8	Volkswirtschaft Nettoertrag	34'820.00	255'000.00	34'830.00	262'000.00	41'692.45	256'923.36
		220'180.00		227'170.00		215'230.91	
81	Landwirtschaft Nettoaufwand	1'370.00		1'380.00		1'428.00	
			1'370.00		1'380.00		1'428.00
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle Nettoaufwand	1'370.00		1'380.00		1'428.00	
			1'370.00		1'380.00		1'428.00

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../3U ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	1'370.00	1'380.00	1'428.00
3010.02	Löhne des Betriebspersonals	1'000.00	1'000.00	1'034.10
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00	50.00	53.90
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00	20.00	15.00
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		10.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	325.00
82	Forstwirtschaft	7'000.00	5'000.00	13'861.75
	Nettoaufwand		2'000.00	4'510.19
820	Forstwirtschaft	7'000.00	5'000.00	13'861.75
	Nettoaufwand		2'000.00	4'510.19
8200	Forstwirtschaft	7'000.00	5'000.00	13'861.75
3145.01	Unterhalt Wald	7'000.00	7'000.00	13'861.75
4250.01	Verkäufe		5'000.00	9'351.56
84	Tourismus	150.00	150.00	150.00
	Nettoaufwand		150.00	150.00
840	Tourismus	150.00	150.00	150.00
	Nettoaufwand		150.00	150.00
8406	Regionaler Tourismus	150.00	150.00	150.00
3632.01	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.00	150.00	150.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	26'300.00	26'300.00	26'252.70
	Nettoaufwand		26'300.00	26'252.70
850	Industrie, Gewerbe, Handel	26'300.00	26'300.00	26'252.70
	Nettoaufwand		26'300.00	26'252.70
8506	Regionale Wirtschaftsförderung	26'300.00	26'300.00	26'252.70
3632.01	Betriebsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	26'300.00	26'300.00	26'252.70
87	Brennstoffe und Energie		230'000.00	228'931.00
	Nettoertrag	230'000.00	230'000.00	228'931.00

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
871	Elektrizität		230'000.00		230'000.00		228'931.00
	Nettoertrag	230'000.00		230'000.00		228'931.00	
8710	Elektrizität allgemein		230'000.00		230'000.00		228'931.00
4120.01	Konzessionen		230'000.00		230'000.00		228'931.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe		20'000.00		27'000.00		18'640.80
	Nettoertrag	20'000.00		27'000.00		18'640.80	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe		20'000.00		27'000.00		18'640.80
	Nettoertrag	20'000.00		27'000.00		18'640.80	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe		20'000.00		27'000.00		18'640.80
4120.01	Konzessionen		20'000.00		27'000.00		18'640.80
9	Finanzen und Steuern	2'186'520.00	17'747'015.00	2'285'850.00	17'449'395.00	2'219'694.65	16'603'043.49
	Nettoertrag	15'560'495.00		15'163'545.00		14'383'348.84	
91	Steuern	68'950.00	15'287'220.00	121'850.00	15'317'000.00	141'689.15	14'620'972.85
	Nettoertrag	15'218'270.00		15'195'150.00		14'479'283.70	
910	Steuern	68'950.00	15'287'220.00	121'850.00	15'317'000.00	141'689.15	14'620'972.85
	Nettoertrag	15'218'270.00		15'195'150.00		14'479'283.70	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	64'950.00	13'266'190.00	118'850.00	13'453'020.00	133'945.25	12'517'697.50
3180.01	Wertberichtigung für gefährdete Steuerguthaben (Delkredere)	-74'000.00					
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	129'950.00		108'850.00		130'391.85	
3181.06	Tatsächliche Forderungsverluste (Steuererlass)	9'000.00		10'000.00		3'553.40	
4000.01	Einkommenssteuern N.P.		11'118'470.00		11'319'860.00		10'668'883.50
4000.21	Nachsteuern und Bussen Einkommenssteuern		8'000.00		7'500.00		1'571.65
4000.41	Aktive Steuerauscheidungen Einkommen N.P.		431'350.00		427'410.00		423'769.45
4000.51	Passive Steuerauscheidungen Einkommen N.P.		-276'740.00		-218'160.00		-333'763.40
4000.61	Pauschale Steueranrechnungen N.P.		1'980.00		-1'660.00		-2'084.50
4001.02	Vermögenssteuern N.P.		756'550.00		632'180.00		733'882.05
4001.41	Aktive Steuerauscheidungen Vermögen		117'490.00		120'650.00		104'246.70

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
4001.51	Passive Steuerauscheidungen Vermögen		-47'250.00		-41'330.00	-56'314.40
4002.03	Quellensteuern natürliche Personen		174'810.00		177'510.00	172'380.55
4002.13	Quellensteuern ausserhalb der Ertragsabrechnung (BGSA,		2'550.00			3'709.35
4010.01	Gewinnsteuern		422'870.00		488'620.00	412'087.15
4010.41	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern		578'860.00		576'420.00	410'845.35
4010.51	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern		-90'970.00		-78'230.00	-86'696.50
4011.02	Kapitalsteuern		36'490.00		10'000.00	35'553.25
4011.41	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern		8'410.00		9'360.00	6'701.80
4011.51	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern		-3'520.00		-2'030.00	-5'794.00
4019.01	Holdingsteuern		1'890.00		1'650.00	1'845.75
4029.01	Eingang abgeschriebene Steuern		24'950.00		23'270.00	26'867.55
4029.03	Eingang abgeschriebene QST					6.20
9101	Sondersteuern	4'000.00	567'000.00	3'000.00	450'000.00	704'960.65
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste (Sondersteuern)	4'000.00		3'000.00		6'351.80
4000.81	Lotteriegewinnsteuern					9'350.00
4022.01	Grundstücksgewinnsteuern		267'000.00		250'000.00	365'968.30
4022.11	Sonderveranlagungen		300'000.00		200'000.00	329'642.35
9102	Liegenschaftssteuern		1'454'030.00		1'413'980.00	1'398'314.70
3181.03	Tatsächliche Forderungsverluste (Liegenschaftssteuern)					1'392.10
4021.01	Liegenschaftssteuern		1'454'030.00		1'413'980.00	1'398'314.70
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'276'500.00	1'107'350.00	1'290'810.00	939'660.00	876'297.00
	Nettoaufwand		169'150.00		351'150.00	388'260.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'276'500.00	1'107'350.00	1'290'810.00	939'660.00	876'297.00
	Nettoaufwand		169'150.00		351'150.00	388'260.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'276'500.00	1'107'350.00	1'290'810.00	939'660.00	876'297.00
3621.61	Lastenausgleich neue Aufgabenteilung	1'276'500.00		1'290'810.00		1'264'557.00
4621.60	Sozio-demografischer Zuschuss (vertikaler LA)		70'860.00		72'130.00	72'596.00
4622.70	Disparitätenabbau (horizontaler Finanzausgleich)		1'036'490.00		867'530.00	803'701.00
95	Ertragsanteile, übrige		25'000.00		20'000.00	23'694.70
	Nettoertrag	25'000.00		20'000.00		23'694.70

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950	Ertragsanteile, übrige		25'000.00		20'000.00		23'694.70
	Nettoertrag	25'000.00		20'000.00		23'694.70	
9500	Ertragsanteile, übrige		25'000.00		20'000.00		23'694.70
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		25'000.00		20'000.00		23'694.70
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	224'570.00	660'750.00	256'690.00	603'505.00	196'953.50	765'153.19
	Nettoertrag	436'180.00		346'815.00		568'199.69	
961	Zinsen	82'500.00	122'040.00	81'420.00	123'625.00	92'832.30	90'259.09
	Nettoaufwand						2'573.21
	Nettoertrag	39'540.00		42'205.00			
9610	Zinsen	82'500.00	122'040.00	81'420.00	123'625.00	92'832.30	90'259.09
3181.05	Tatsächliche Forderungsverluste (Abschreibungen Verzugszinsen)	4'500.00		4'000.00		4'788.10	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					510.00	
3406.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	38'700.00		39'000.00		38'648.90	
3409.01	Übrige Passivzinsen	4'300.00		3'420.00		9'380.05	
3499.01	Übriger Finanzaufwand	35'000.00		35'000.00		39'505.25	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						0.04
4401.01	Verzugszinsen		60'000.00		35'000.00		75'130.60
4407.01	Zinsen langfristige Finanzanlagen		16'750.00		9'500.00		9'012.50
4409.01	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1'660.00		5'355.00		1'795.95
4420.01	Dividenden		4'000.00		3'500.00		4'320.00
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		39'630.00		70'270.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	142'070.00	538'710.00	175'270.00	479'880.00	104'121.20	649'094.10
	Nettoertrag	396'640.00		304'610.00		544'972.90	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	142'070.00	538'710.00	175'270.00	479'880.00	104'121.20	649'094.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		9'500.00		9'281.25	
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'180.00		3'180.00		2'660.00	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					0.45	
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	14'000.00		11'500.00		34'916.35	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	28'850.00		28'850.00		695.00	
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'900.00		1'900.00		6'488.15	

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
						Ertrag
3893.94	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	36'210.00		41'170.00		41'180.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'800.00		8'900.00		8'900.00
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	39'630.00		70'270.00		
4430.01	Pacht und Mietzinse Liegenschaften FV (Mietzinsen)		176'610.00		167'780.00	157'901.80
4430.02	Pacht und Mietzinse Liegenschaften FV (Baurechtszinsen)		320'000.00		273'500.00	324'170.95
4430.03	Pacht und Mietzinse Liegenschaften FV (Pachtzinsen)		2'900.00		2'900.00	2'905.00
4443.01	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV					104'000.00
4893.94	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		14'000.00		10'500.00	34'916.35
4920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		25'200.00		25'200.00	25'200.00
969	Finanzvermögen					25'800.00
	Nettoertrag					25'800.00
9690	Finanzvermögen					25'800.00
4442.01	Marktwertanpassungen Beteiligungen					25'800.00
97	Rückverteilungen		5'000.00		2'000.00	5'781.25
	Nettoertrag	5'000.00		2'000.00		5'781.25
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		2'000.00	5'781.25
	Nettoertrag	5'000.00		2'000.00		5'781.25
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		5'000.00		2'000.00	5'781.25
4699.11	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00		2'000.00	5'781.25
99	Nicht aufgeteilte Posten	616'500.00	661'695.00	616'500.00	567'230.00	616'495.00
	Nettoaufwand				49'270.00	311'144.50
	Nettoertrag	45'195.00				305'350.50
990	Nicht aufgeteilte Posten	616'500.00		616'500.00		616'495.00
	Nettoaufwand		616'500.00		616'500.00	616'495.00
9901	Abschreibung best. VV aus HRM1	616'500.00		616'500.00		616'495.00
3300.91	Planm. Abschreibung übrige Sachanlagen VV	616'500.00		616'500.00		616'495.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge					1'263.70
	Nettoertrag					1'263.70

Budget: Erfolgsrechnung nach Funktionen

(HRM2 BE V1.08/Budget/ER/.../BU ER Funkt 4stellig SK 6stellig)

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						1'263.70
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'263.65
4637.01	Beiträge von privaten Haushalten						0.05
999	Abschluss		661'695.00		567'230.00		309'880.80
	Nettoertrag	661'695.00		567'230.00		309'880.80	
9990	Abschluss		661'695.00		567'230.00		309'880.80
9001.01	Aufwandüberschuss		661'695.00		567'230.00		309'880.80

