



Einwohnergemeinde **Bolligen**



Budget 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht (gemäss Art. 29 Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden FHDV) <i>BSG 170.511</i>	1 - 17
Übersicht Ergebnis Allgemeiner Haushalt	18 - 19
Übersicht Ergebnis SF Wasserversorgung	20 - 21
Übersicht Ergebnis SF Abwasserentsorgung	22 - 23
Übersicht Ergebnis SF Abfallentsorgung	24 - 25
Übersicht Gesamthaushalt	26 - 28
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	29 - 64
Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	65 - 83
Investitionsrechnung	84 - 88

Das Wichtigste in Kürze

- ❖ Das Budget basiert auf unveränderten Steueranlagen.
Allgemeine Steuern: 1,60 Einheiten
Liegenschaftssteuer: 1,20 Promille des amtlichen Wertes
- ❖ Nettoinvestitionen 8,5 Mio. Franken

Gesamthaushalt Ergebnis 78'000

Spezialfinanzierungen
78'000

Allgemeiner Haushalt
0

Wasser
72'600

Abwasser
-39'100

Abfall
44'500

Ergebnis
512'300

Einlage Reserve
-512'300

Allgemeine Übersicht

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Ergebnisse Erfolgsrechnung			
Gesamthaushalt vor zusätzlichen Abschreibungen	590'300	645'000	2'487'999
Allgemeiner Haushalt vor zusätzlichen Abschreibungen	512'300	639'300	2'347'116
Zusätzliche Abschreibungen *)	-512'300	-89'200	-241'080
Gesamthaushalt nach zusätzlichen Abschreibungen	78'000	555'800	2'246'919
Allgemeiner Haushalt nach zusätzlichen Abschreibungen	0	550'100	2'106'036
Finanzierung Gesamthaushalt			
Selbstfinanzierung	2'366'800	2'482'800	4'327'613
Nettoinvestitionen	8'470'500	4'079'500	2'943'315
Finanzierungsergebnis	-6'103'700	-1'596'700	1'384'297
Gemeindesteueranlage	1.60	1.60	1.60
*) siehe Seite 3			

Das Budget 2020 ist gut.

Das operative Ergebnis von 512'300 Franken entspricht der Zielvorgabe.

Verglichen zum Vorjahr ist das Ergebnis schlechter. Die Hauptgründe für das tiefere Resultat sind:

- Höherer Sachaufwand
- Höhere Abschreibungen

1 Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)

Allgemeines

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

Abschreibungen

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

Das bestehende Verwaltungsvermögen von 7'366'119 Franken wird innert 12 Jahren ab dem Rechnungsjahr 2016 bis und mit Rechnungsjahr 2027 linear abgeschrieben. Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungssatz von 8,33% oder 613'843 Franken.

Neues Verwaltungsvermögen

Auf neuem Verwaltungsvermögen, d.h. nach Einführung von HRM2, werden die planmässigen Abschreibungen nach Anlagekategorien und Nutzungsdauer (Anhang 2 GV) berechnet.

Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV)

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

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

Wenn die genannten Bedingungen zutreffen, sind die zusätzlichen Abschreibungen wie folgt zu budgetieren:

	Fr.	Fr.
Ertragsüberschuss vor Vornahme zusätzliche Abschreibungen (SG 9000)		512'300
Nettoinvestitionen Allgemeiner Haushalt	6'599'500	
./. Ordentliche Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'793'500	
Differenz	4'806'000	
Zusätzliche Abschreibungen (höchstens im Betrag des Ertragsüberschusses)		512'300
Ergebnis Budget (ohne SF)		0

Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze

Der Gemeinderat belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von 75'000 Franken (maximale Aktivierungsgrenze für Bolligen gemäss Art. 79a GV) der Erfolgsrechnung. Er verfolgt dabei eine konstante Praxis.

2 Erläuterungen

Allgemeines

Im Vergleich zum Vorjahr präsentiert sich das Budget 2020 schlechter.

Das Gesamtergebnis mit einem Ertragsüberschuss von 78'000 Franken ist aber dennoch gut.

Die Spezialfinanzierungen haben sich alle verbessert und sind solide finanziert. Gebührenerhöhungen sind nicht in Sicht.

Überdurchschnittlich hoch sind einzig die geplanten Investitionen mit rund 8,5 Mio. Franken, denn beim Hochbau kommen gewichtige Projekte (Feuerwehrmagazin und Musikschule) in die Realisierungsphase.

Die wiederkehrenden Gebühren in der Kompetenz des Gemeinderates betragen:

Wasser (exkl. 2.5% MWST)

Einmalige Anschlussgebühren nach angeschlossenen Belastungswerten (BW)	Fr. 170.00	pro BW	unverändert
bei Erhöhung Gebäudevolumen	Fr. 3.80	pro m ³ SIA	unverändert

Löschbeitrag nach m ³ umbautem Raum SIA	Fr. 3.80	pro m ³ SIA	unverändert
---	----------	------------------------	-------------

Jährlich wiederkehrende Grundgebühr nach Nennweiten des Wasserzählers <i>(Zählernorm für ein Einfamilienhaus ist 3/4"; Nennweite 5 ergibt jährlich wiederkehrend 175.-- Franken)</i>	Fr. 35.00	pro NW	unverändert
--	-----------	--------	-------------

Jährlich wiederkehrende Verbrauchsgebühr nach effektivem Frischwasserverbrauch	Fr. 1.60	pro m ³	unverändert
---	----------	--------------------	-------------

Abwasser (exkl. 7.7% MWST)

Einmalige Anschlussgebühr nach angeschlossenen Belastungswerten (BW)	Fr. 200.00	pro BW	unverändert
nach der entwässerten, versiegelten Fläche	Fr. 50.00	pro m ²	unverändert

Jährlich wiederkehrende Grundgebühr nach Nennweiten des Wasserzählers <i>(Zählernorm für ein Einfamilienhaus ist 3/4"; Nennweite 5 ergibt jährlich wiederkehrend 250.-- Franken)</i>	Fr. 50.00	pro NW	unverändert
--	-----------	--------	-------------

Jährlich wiederkehrende Verbrauchsgebühr nach effektivem Frischwasserverbrauch	Fr. 1.80	pro m ³	unverändert
---	----------	--------------------	-------------

Abfallentsorgung

Grundgebühr (exkl. 7.7% MWST)	Fr. 108.00	pro Wohnung	unverändert
	Fr. 168.00	pro EFH	unverändert
	Fr. 240.00	pro Gewerbe	unverändert
	Fr. 168.00	pro Kleingewerbe	unverändert

Containermarken (inkl. 7.7% MWST)	Fr. 10.00	pro 200 l	unverändert
	Fr. 40.00	pro 800 l (Norm)	unverändert

Gebührenmarken (inkl. 7.7% MWST)	Fr. 1.80	pro 35 l Sack	unverändert
	Fr. 1.80	pro 10 kg Sperrgut	unverändert
	Fr. 21.60	pro 12er Bogen	unverändert

17l	Sack = 1/2 Marke
35l	Sack = 1 Marke
60l	Sack = 2 Marken
110l	Sack = 3 Marken

Abgabe Feuerwehr

Von der einfachen Steuer:		10%	unverändert
	Maximum	Fr. 300.00	unverändert

Hundetaxe (je Hund)		Fr. 100.00	unverändert
----------------------------	--	------------	-------------

Erfolgsrechnung

Entwicklung Personalaufwand

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30 Personalaufwand	5'606'600	5'426'600	4'702'512
300 Behörden und Kommissionen	290'900	282'200	274'803
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	290'900	282'200	274'803
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'238'300	4'076'700	4'171'639
3010 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'238'300	4'076'700	4'171'639
302 Löhne Lehrkräfte	122'500	124'700	117'147
3020 Löhne Lehrkräfte	122'500	124'700	117'147
305 Arbeitgeberbeiträge	857'600	843'500	37'148
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	286'900	274'800	267'337
3052 AG-Beiträge Pensionskasse	393'400	388'600	-411'682
3053 AG-Beiträge Unfallversicherung	54'400	56'500	58'529
3054 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	73'500	76'500	76'825
3055 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	49'400	47'100	46'139
306 Arbeitgeberleistungen	-	8'000	7'952
3064 Überbrückungsrenten		8'000	7'952
309 Übriger Personalaufwand	97'300	91'500	93'823
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	64'100	64'400	57'345
3091 Personalwerbung	13'000	11'400	24'043
3099 Übriger Personalaufwand	20'200	15'700	12'435

Der Personalaufwand steigt um 180'000 Franken oder 3,3 Prozent.

- 301 / Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal: Nebst der Zuwachsrate für Erfahrungsstufen und leistungsbedingte Beförderungen wurde 1% für den Ausgleich der Teuerung eingerechnet.

Entwicklung Sachaufwand

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'135'600	6'572'300	5'864'121
310 Material und Warenaufwand	750'400	671'000	629'453
311 Nicht aktivierbare Anlagen	528'500	326'600	304'766
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'152'700	1'175'100	900'553
313 Dienstleistungen und Honorare	1'695'400	1'661'800	1'441'480
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'151'700	1'917'500	1'838'876
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	374'200	333'000	260'419
316 Mieten, Leasing und Pachten, Benützungsgebühren	172'400	169'100	167'058
317 Spesenentschädigung	150'900	148'200	129'827
318 Wertberichtigung auf Forderungen	73'500	71'000	123'370
319 Verschiedener Betriebsaufwand	85'900	99'000	68'319

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand steigt um 563'300 Franken oder 8,6 Prozent.

- 310 / Mehraufwand Lehrmittel (zusätzliche Klasse und generell kostenintensiver)
- 311 / 313 Mehraufwand Anschaffung Mobiliar und Reinigungsgerät Schule, Ersatz Mobiliar Reberhaus, Ersatz Hardware Verwaltung und Schulen
- 314 / Baulicher und betrieblicher Unterhalt bei den Liegenschaften; Verschiedene Instandstellungen und Anschlüsse an Fernwärme
- 315 / Ausserordentlicher Unterhalt für Teilersatz Software Verwaltung und Erneuerung der Unterstation Hallenbad

Entwicklung Finanzaufwand

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
34 Finanzaufwand	366'600	483'800	513'139
340 Zinsaufwand	306'200	353'200	343'904
343 Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	50'400	70'600	94'578
349 Verschiedener Finanzaufwand	10'000	60'000	74'657

Der Finanzaufwand sinkt um 117'200 Franken oder 24,3 Prozent.

- 340 / Tieferer Zinsaufwand; langfristige Darlehensaufnahme zu unter 0,5% möglich.
- 343 / Tieferer Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen, weil keine ausserordentlichen Instandstellungen geplant und eine Liegenschaft (Hühnerbühlstrasse 1) an die Frutiger AG abgegeben worden ist.

Entwicklung Finanz- und Lastenausgleich

(Auszug Sachgruppen 3611, 3621, 3622, 3631)

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Entschädigungen an Kanton	10'461'000	10'296'000	10'119'538
2110 Lehrergehälter Kindergarten	300'000	270'000	280'150
2120 Lehrergehälter Primarschule	1'200'000	1'122'000	1'224'211
2130 Lehrergehälter Sekundarstufe	700'000	700'000	726'450
2180 Lehrergehälter Tagesschule	143'000	145'000	126'324
5320 Ergänzungsleistungen AHV / IV	1'465'000	1'455'000	1'414'109
5410 Familienzulagen	40'000	25'000	0
5799 Lastenanteil Sozialhilfe	3'307'000	3'311'000	3'055'252
6291 Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr	873'000	838'000	808'955
9300 Neue Aufgabenteilung	1'185'000	1'185'000	1'190'638
9300 Disparitätenabbau	1'248'000	1'245'000	1'293'449

Die Entschädigungen an den Kanton fallen um 165'000 Franken oder 1,6% höher aus.

- 2120 / 2130 Zunahme der Lehrergehaltskosten; zusätzliche Klasse
- 6291 / Gemeindeanteil an ÖV; steigend infolge Umsetzung des vom Grossen Rat genehmigten Angebotsbeschlusses 2018 – 2021 für gezielte Verbesserungen am ÖV-Angebot.

Entwicklung Steuerertrag

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Fiskalertrag	21'304'500	20'820'500	20'311'127
Direkte Steuern natürliche Personen	18'408'000	17'559'000	17'831'402
Einkommenssteuern natürliche Personen	16'199'000	15'520'000	15'616'809
Vermögenssteuern natürliche Personen	1'995'000	1'835'000	1'969'913
Quellensteuern natürliche Personen	214'000	204'000	244'680
Direkte Steuern juristische Personen	234'500	824'500	104'330
Gewinnsteuern juristische Personen	210'000	810'000	81'642
Kapitalsteuern juristische Personen	24'500	14'500	22'688
Übrige direkte Steuern	2'635'000	2'410'000	2'345'895
Liegenschaftssteuern	1'750'000	1'550'000	1'508'341
Vermögensgewinnsteuern	800'000	800'000	692'919
Erbschafts- und Schenkungssteuern	75'000	50'000	113'143
Eingang abgeschriebene Steuern	10'000	10'000	31'492
Besitz- und Aufwandsteuern	27'000	27'000	29'500
Hundesteuer	27'000	27'000	29'500

Der Fiskalertrag fällt um 484'000 Franken oder 2,3 Prozent höher aus.

- Wachstumsrate Einkommenssteuer auf 4,0 Prozent festgesetzt
- Wachstumsrate Vermögensteuer auf 8 Prozent festgesetzt
- Zunahme Liegenschaftssteuern durch die «Allgemeine Neubewertung 2020»

Die Wachstumsraten sind begründet durch die aktuellsten Hochrechnungen. Weitere Grundlagen bilden die Angaben der Kantonalen Planungsgruppe Bern und der Kantonalen Steuerverwaltung.

Während dem bei den Natürlichen Personen mit einem Wachstum gerechnet werden darf, bleibt der Ertrag bei den Juristischen Personen nach wie vor tief.

Die Vermögensgewinnsteuern aus Liegenschaftshandel und Sonderveranlagungen werden sich im Rahmen wie bisher bewegen. Das zeigen die momentan hängigen oder bereits gemeldeten Mutationen.

Weitere Abweichungen

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'922'300	1'720'100	1'623'301
330	Sachanlagen	1'787'200	1'591'400	1'482'621
332	Immaterielle Anlagen	135'100	128'700	140'680
44	Finanzertrag	838'300	784'100	891'946
440	Zinsertrag	148'700	161'200	194'663
443	Liegenschaftsertrag	590'900	495'800	511'464
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	4'300
445	Finanzertrag aus Darlehen, Beteiligungen	25'200	26'000	28'942
446	Finanzertrag von öff. Unternehmen	13'600	13'600	13'650
447	Liegenschaftsertrag VV	59'900	87'500	138'927

- 330 / Höhere Abschreibungen als Folge der regen Investitionstätigkeit
- 443 / Höherer Liegenschaftsertrag wegen Laufzeitbeginn Baurechtszins Flugbrunnenareal.
- 447 / Ertrag tiefer wegen Wegfall Mieteinnahmen Schulanlage Flugbrunnenstrasse

3 Ergebnis

Gesamtergebnis (mit Spezialfinanzierungen)

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	31'946'500	30'337'600	28'664'699
Betrieblicher Ertrag	31'569'400	30'186'600	30'278'191
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-377'100	-151'000	1'613'492
Finanzaufwand	366'600	483'800	513'140
Finanzertrag	838'300	784'100	891'946
Ergebnis aus Finanzierung	471'700	300'300	378'806
Operatives Ergebnis	94'600	149'300	1'992'298
Ausserordentlicher Aufwand	512'300	89'200	241'080
Ausserordentlicher Ertrag	495'700	495'700	495'700
Ausserordentliches Ergebnis	-16'600	406'500	254'620
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	78'000	555'800	2'246'918
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	8'477'000	4'086'000	3'146'678
Investitionseinnahmen	-6'500	-6'500	-203'363
Ergebnis Investitionsrechnung	8'470'500	4'079'500	2'943'315

Im Gesamtergebnis sind die Ergebnisse des steuerfinanzierten Haushalts und der gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfall enthalten.

Selbstfinanzierung / Finanzierungsergebnis

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	78'000	555'800	2'246'918
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'922'300	1'720'100	1'623'301
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	716'500	720'200	821'210
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	-366'600	-106'800	-109'197
Einlagen in das Eigenkapital	512'300	89'200	241'080
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-495'700	-495'700	-495'700
Selbstfinanzierung	2'366'800	2'482'800	4'327'613
Nettoinvestitionen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-8'470'500	-4'079'500	-2'943'315
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss /- = Finanzierungs- Fehlbetrag)	-6'103'700	-1'596'700	1'384'298

Der Finanzierungsfehlbetrag wird durch die Aufnahme von Fremdkapital gedeckt. Die Schulden steigen.

Ergebnis Allgemeiner Haushalt (ohne Spezialfinanzierungen)

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	28'321'900	26'656'900	25'305'960
Betrieblicher Ertrag	28'470'000	27'126'700	27'402'792
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	148'100	469'800	2'096'832
Finanzaufwand	366'600	483'800	512'119
Finanzertrag	730'800	653'300	762'403
Ergebnis aus Finanzierung	364'200	169'500	250'284
Operatives Ergebnis	512'300	639'300	2'347'116
Ausserordentlicher Aufwand	512'300	89'200	241'080
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	-512'300	-89'200	-241'080
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0	550'100	2'106'036

In diesem Ergebnis werden die Spezialfinanzierungen nach übergeordnetem Recht, (Wasser, Abwasser Abfall) nicht berücksichtigt, da die Ergebnisse mit dem entsprechenden Verpflichtungskonto verrechnet werden.

Der Finanzaufwand beinhaltet die Zinsen von 227'000 Franken auf den langfristigen Finanzverbindlichkeiten, die verrechneten Passivzinse von 78'700 Franken, den Liegenschaftsunterhalt der Liegenschaften des Finanzvermögens mit 50'400 Franken und den Aufwand für die Vergütungszinse der Kantonalen Steuerverwaltung mit 10'000 Franken für vorausbezahlte Steuern.

Im Finanzertrag sind die Verzugszinse der Kantonalen Steuerverwaltung mit 70'000 Franken, der Liegenschaftsertrag der Liegenschaften des Finanz- und des Verwaltungsvermögens mit 590'900 Franken und Darlehenszinse (Darlehen Lutertalpark) von 10'000 Franken enthalten und der Liegenschaftsertrag der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens mit 57'900 Franken.

Ergebnis Spezialfinanzierung Wasser

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	1'508'700	1'507'000	1'366'585
Betrieblicher Ertrag	1'030'400	1'053'900	983'040
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-478'300	-453'100	-383'545
Finanzaufwand	0	0	1'021
Finanzertrag	55'200	54'600	29'842
Ergebnis aus Finanzierung	55'200	54'600	28'821
Operatives Ergebnis	-423'100	-398'500	-354'724
Ausserordentlicher Aufwand			
Ausserordentlicher Ertrag	495'700	495'700	495'700
Ausserordentliches Ergebnis	495'700	495'700	495'700
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	72'600	97'200	140'976

Der Betriebsaufwand bleibt hoch, weil das Leitungsnetz immer noch einen hohen Unterhaltsbedarf hat. Es sind für den Unterhalt von Leitungen, Hydranten und Schiebern insgesamt 270'000 Franken aufgenommen worden. Unverändert bleiben der ausserordentliche Ertrag aus der Auflösung der Spezialfinanzierung «Übertragung Verwaltungsvermögen» (2016 - 2031) sowie die Gebühr pro m3 bezogenes Frischwasser mit 1.60 Franken.

Das Ergebnis zeigt ein positives Resultat: Die Betriebsrechnung erzielt einen Ertragsüberschuss von 72'600 Franken. Dieser wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Per Ende 2018 betragen die Reserven 1'176'670 Franken.

Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	1'375'100	1'387'800	1'278'978
Betrieblicher Ertrag	1'288'000	1'235'000	1'116'496
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-87'100	-152'800	-162'482
Finanzaufwand	0	0	
Finanzertrag	48'000	72'600	95'086
Ergebnis aus Finanzierung	48'000	72'600	95'086
Operatives Ergebnis	-39'100	-80'200	-67'396
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-39'100	-80'200	-67'396

Der hohe Betriebsaufwand ist begründet durch den mit 694'000 Franken hohen Beitrag an die ARA Worblental, dem nach wie vor hohen Unterhaltsbedarf für die Umsetzung der Massnahmen gemäss GEP (Genereller Entwässerungsplan) und der Optimierung der Entwässerung in Landwirtschaftszonen. Dafür sind insgesamt 240'000 Franken aufgenommen worden.

Die Betriebsrechnung erzielt einen Aufwandüberschuss von 39'100 Franken. Das Ergebnis wird dem Eigenkapital belastet. Mit einem Bestand von 1'575'910 Franken (Stand Ende 2018) sind hohe Reserven zur Deckung vorhanden.

Die Gebühr pro m3 Abwasser bleibt unverändert bei 1.80 Franken.

Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	740'800	785'900	713'175
Betrieblicher Ertrag	781'000	771'000	775'862
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	40'200	-14'900	62'687
Finanzaufwand	0	0	0
Finanzertrag	4'300	3'600	4'616
Ergebnis aus Finanzierung	4'300	3'600	4'616
Operatives Ergebnis	44'500	-11'300	67'303
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	44'500	-11'300	67'303

Der Betriebsaufwand fällt tiefer aus als im Vorjahr.

Die notwendigen Unterhaltsarbeiten bei den verschiedenen Sammelstellen sind ausgeführt. Die Betriebsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 44'500 Franken ab. Dieser wird dem Eigenkapital belastet. Per Ende 2018 betragen die Reserven 298'2229 Franken.

Die Gebühr pro Abfallsack 35-Liter bleibt unverändert bei Fr. 1.80.

4 Erfolgsrechnung

Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen Erfolgsrechnung

(2-stellige Kontenstufe)

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	33'642'800	33'642'800	31'780'300	31'780'300	32'441'438	32'441'438
3	Aufwand	33'525'700		31'133'000		30'127'124	
30	Personalaufwand	5'606'600		5'426'600		4'702'512	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'135'600		6'572'300		5'864'121	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'922'300		1'720'100		1'623'301	
34	Finanzaufwand	366'600		483'800		513'140	
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	716'500		720'200		821'210	
36	Transferaufwand	16'565'500		15'898'400		15'653'554	
38	Ausserordentlicher Aufwand	512'300		89'200		241'080	
39	Interne Verrechnungen	700'300		222'400		708'204	
4	Ertrag		33'603'700		31'688'800		32'374'042
40	Fiskalertrag		21'304'500		20'820'500		20'311'127
41	Regalien und Konzessionen		305'000		330'000		295'226
42	Entgelte		5'351'800		5'235'400		5'367'445
44	Finanzertrag		838'300		784'100		891'947
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen		366'600		106'800		109'197
46	Transferertrag		4'241'500		3'693'900		4'195'197
48	Ausserordentlicher Ertrag		495'700		495'700		495'700
49	Interne Verrechnungen		700'300		222'400		708'204
9	Abschluss	117'100	39'100	647'300	91'500	2'314'315	67'396
90	Abschlusskonti	117'100	39'100	647'300	91'500	2'314'315	67'396

Zusammenzug Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung

(1-stellige Kontenstufe)

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	33'642'800	33'642'800	31'780'300	31'780'300	32'441'438	32'441'438
0	Allgemeine Verwaltung	2'990'700	272'500	2'870'100	265'800	2'851'940	255'847
	Nettoaufwand		2'718'200		2'604'300		2'596'094
1	Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung	1'065'700	893'400	625'800	743'400	912'706	806'220
	Nettoaufwand		172'300				106'486
	Nettoertrag			117'600			
2	Bildung	7'306'400	882'900	6'687'900	775'700	6'771'790	1'053'578
	Nettoaufwand		6'423'500		5'912'200		5'718'212
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'694'000	555'300	1'490'500	574'500	1'254'143	556'832
	Nettoaufwand		1'138'700		916'000		697'310
4	Gesundheit	57'400	25'000	46'300	25'000	38'422	134'726
	Nettoaufwand		32'400		21'300		
	Nettoertrag					96'304	
5	Soziale Sicherheit	9'051'800	3'953'300	8'632'500	3'128'000	8'591'335	3'837'166
	Nettoaufwand		5'098'500		5'504'500		4'754'168
6	Verkehr	2'602'200	325'500	2'523'200	294'400	2'368'044	349'082
	Nettoaufwand		2'276'700		2'228'800		2'018'963
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'629'100	4'254'000	4'631'900	4'294'500	4'370'907	4'008'232
	Nettoaufwand		375'100		337'400		362'675
8	Volkswirtschaft	26'500	250'500	26'200	255'000	17'184	240'559
	Nettoertrag	224'000		228'800		223'376	
9	Finanzen und Steuern	4'219'000	22'230'400	4'245'900	21'424'000	5'264'967	21'199'195
	Nettoertrag	18'011'400		17'178'100		15'934'228	

5 Investitionsrechnung

Die Investitionsplanung wird periodisch den neuen Gegebenheiten angepasst. Für das Jahr 2020 sind Investitionen von 8'477'000 Franken geplant.

Im Detail:

Bezeichnung		Betrag in Franken
Allgemeiner Haushalt		6'606'000
1500	Feuerwehrmagazin Umbau / Neubau	3'050'000
2173	OZ Eisengasse - Sanierung *	500'000
2175	Musikschule / Neubau	2'250'000
6130	Verkehrsmanagement (VM) Region Bern	118'000
6150	Strassen; Dorfstrasse Habstetten (unterer Teil)	63'000
6150	Eisengasse / Leitungserneuerung	225'000
6150	Verkehrsberuhigung Begegnungszone Habstetten	100'000
6150	Strassen Diverse; Beläge *	300'000
Wasserversorgung		1'050'000
7101	Bahnhof / Erschliessung Parzellen Nr. 6895, 6896 bis Höhweg	50'000
7101	Eisengasse / Leitungserneuerung	280'000
7101	Brunnenhofstrasse Leitungserneuerung	36'000
7101	Druckstufenanpassung an Sekundärnetz	300'000
7101	Wasserleitungserneuerung wegen Fernwärme	284'000
7101	Entflechtung Werke "Sprützhüsi Habstetten"	100'000
Abwasserentsorgung		821'000
7201	Dorfstrasse Habstetten (unterer Teil)	21'000
7201	Eisengasse / Leitungserneuerung	700'000
7201	Entflechtung Werke "Sprützhüsi Habstetten"	100'000
Gesamthaushalt		8'477'000

* = Kredit noch nicht bewilligt

6 Eigenkapitalnachweis

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

Auswertungen

Nachweis über das voraussichtliche Eigenkapital per 31.12.2020

Eigenkapitalnachweis		Saldo 01.01.2019	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Saldo 31.12.2020
29	Eigenkapital	32'599'466	215'100	453'000	33'267'566
290	Verpflichtungen (+), Vorschüsse(-) gegenüber Spezialfinanzierung	9'720'862	-486'300	-527'000	8'707'562
29000.01	SF Feuerwehr einseitig	225'160	3'700	-116'300	112'560
29001.01	SF Wasserversorgung	1'176'670	97'200	79'600	1'353'470
29002.01	SF Abwasserentsorgung	1'575'910	-80'200	-39'100	1'456'610
29003.01	SF Abfall	298'222	-11'300	44'500	331'422
29001.02	SF Wasserversorgung	6'444'900	-495'700	-495'700	5'453'500
	Übertrag VV				
293	Vorfinanzierungen	6'702'042	612'200	467'700	7'781'942
29301.01	SF Wasserversorgung Werterhalt	1'814'184	387'100	375'600	2'576'884
29302.01	SF Abwasserentsorgung Werterhalt	4'887'858	225'100	92'100	5'205'058
294	Reserven	8'193'410	89'200	512'300	8'794'910
29400.01	Zusätzliche Abschreibungen	8'193'410	89'200	512'300	8'794'910
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	3'739'536			3'739'536
29600.01	Neubewertungsreserve FV	3'739'536			3'739'536
299	Bilanzüberschuss /- Fehlbetrag	4'243'616			4'243'616

- 290 / Veränderung entspricht den Ergebnissen der Spezialfinanzierungen.
- 293 / Beinhaltet die Einlagen in den Werterhalt der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung und die Entnahme daraus für die budgetierten Abschreibungen.
- 294 / Einlage der budgetierten zusätzlichen Abschreibungen in die Finanzpolitische Reserve.
- 296 / Bleibt unverändert.
- 299 / Bleibt unverändert.

7 Antrag des Gemeinderates

1. Die Steuern und Abgaben werden für das Jahr 2020 wie folgt festgesetzt:
 - a) Obligatorische Gemeindesteuern: 1,60 der einfachen Steuer.
 - b) Liegenschaftssteuer: 1,20 Promille des amtlichen Werts.
 - c) Die Hundetaxe beträgt für jeden in der Gemeinde gehaltenen Hund 100 Franken.
2. Das Budget für das Jahr 2020 bestehend aus:

Gesamthaushalt

Ertragsüberschuss Fr. 78'000.00

Allgemeiner Haushalt (nach Vornahme der zusätzlichen Abschreibungen)

ausgeglichen Fr. 0.00

Zusätzliche Abschreibungen gemäss Art. 84 Gemeindeverordnung (GV)

Fr. 512'300.00

SF Wasserversorgung

Ertragsüberschuss Fr. 72'600.00

SF Abwasserentsorgung

Aufwandüberschuss Fr. -39'100.00

SF Abfallentsorgung

Aufwandüberschuss Fr. 44'500.00

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, das Budget zu genehmigen.

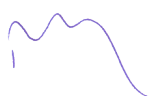
Bolligen, 14. Oktober 2019

Einwohnergemeinde Bolligen
GEMEINDERAT

FINANZVERWALTUNG



Kathrin Zuber
Gemeindepräsidentin



Bernhard Rufer
Gemeindeschreiber



Maja Burgherr
Finanzverwalterin

Allgemeiner Haushalt

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	28'321'900.00	26'656'900.00	25'305'959.91
Betrieblicher Ertrag	28'470'000.00	27'126'700.00	27'402'792.46
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	148'100.00	469'800.00	2'096'832.55
Finanzaufwand	366'600.00	483'800.00	512'118.70
Finanzertrag	730'800.00	653'300.00	762'402.50
Ergebnis aus Finanzierung	364'200.00	169'500.00	250'283.80
Operatives Ergebnis	512'300.00	639'300.00	2'347'116.35
Ausserordentlicher Aufwand	512'300.00	89'200.00	241'080.45
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	-512'300.00	-89'200.00	-241'080.45
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0.00	550'100.00	2'106'035.90
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	6'606'000.00	1'705'000.00	1'979'137.85
Investitionseinnahmen	6'500.00	6'500.00	172'563.10
Ergebnis Investitionsrechnung	-6'599'500.00	-1'698'500.00	-1'806'574.75

Allgemeiner Haushalt

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	5'445'400.00	5'270'100.00	4'533'931.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'761'500.00	5'087'100.00	4'650'100.06
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'793'500.00	1'615'800.00	1'565'494.30
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	3'700.00	18'012.35
36	Transferaufwand	15'321'500.00	14'680'200.00	14'538'421.35
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Aufwand	28'321'900.00	26'656'900.00	25'305'959.91
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	21'304'500.00	20'820'500.00	20'311'127.00
41	Regalien und Konzessionen	305'000.00	330'000.00	295'225.65
42	Entgelte	2'505'800.00	2'284'400.00	2'554'353.06
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	117'800.00	2'500.00	51'390.00
46	Transferertrag	4'236'900.00	3'689'300.00	4'190'696.75
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Ertrag	28'470'000.00	27'126'700.00	27'402'792.46
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	148'100.00	469'800.00	2'096'832.55
34	Finanzaufwand	366'600.00	483'800.00	512'118.70
44	Finanzertrag	730'800.00	653'300.00	762'402.50
	Ergebnis aus Finanzierung	364'200.00	169'500.00	250'283.80
	Operatives Ergebnis	512'300.00	639'300.00	2'347'116.35
38	Ausserordentlicher Aufwand	512'300.00	89'200.00	241'080.45
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-512'300.00	-89'200.00	-241'080.45
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0.00	550'100.00	2'106'035.90
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Wasserversorgung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	1'508'700.00	1'507'000.00	1'366'585.70
Betrieblicher Ertrag	1'030'400.00	1'053'900.00	983'040.45
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-478'300.00	-453'100.00	-383'545.25
Finanzaufwand	0.00	0.00	1'021.00
Finanzertrag	55'200.00	54'600.00	29'842.00
Ergebnis aus Finanzierung	55'200.00	54'600.00	28'821.00
Operatives Ergebnis	-423'100.00	-398'500.00	-354'724.25
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	495'700.00	495'700.00	495'700.00
Ausserordentliches Ergebnis	495'700.00	495'700.00	495'700.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	72'600.00	97'200.00	140'975.75
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	1'050'000.00	1'531'000.00	827'376.70
Investitionseinnahmen	0.00	0.00	30'800.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'050'000.00	-1'531'000.00	-796'576.70

Wasserversorgung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	158'400.00	153'700.00	167'254.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	760'100.00	783'200.00	660'603.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	80'800.00	69'300.00	36'890.00
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	456'400.00	456'400.00	456'438.00
36	Transferaufwand	53'000.00	44'400.00	45'400.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Aufwand	1'508'700.00	1'507'000.00	1'366'585.70
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	945'000.00	980'000.00	941'650.45
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	80'800.00	69'300.00	36'890.00
46	Transferertrag	4'600.00	4'600.00	4'500.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Ertrag	1'030'400.00	1'053'900.00	983'040.45
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-478'300.00	-453'100.00	-383'545.25
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	1'021.00
44	Finanzertrag	55'200.00	54'600.00	29'842.00
	Ergebnis aus Finanzierung	55'200.00	54'600.00	28'821.00
	Operatives Ergebnis	-423'100.00	-398'500.00	-354'724.25
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	495'700.00	495'700.00	495'700.00
	Ausserordentliches Ergebnis	495'700.00	495'700.00	495'700.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	72'600.00	97'200.00	140'975.75
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Abwasserentsorgung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	1'375'100.00	1'387'800.00	1'278'977.99
Betrieblicher Ertrag	1'288'000.00	1'235'000.00	1'116'495.75
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-87'100.00	-152'800.00	-162'482.24
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	48'000.00	72'600.00	95'086.00
Ergebnis aus Finanzierung	48'000.00	72'600.00	95'086.00
Operatives Ergebnis	-39'100.00	-80'200.00	-67'396.24
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-39'100.00	-80'200.00	-67'396.24
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	821'000.00	850'000.00	340'164.00
Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-821'000.00	-850'000.00	-340'164.00

Abwasserentsorgung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	247'000.00	289'500.00	208'874.99
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48'000.00	35'000.00	20'917.00
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	260'100.00	260'100.00	346'760.00
36	Transferaufwand	819'000.00	802'200.00	702'426.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Aufwand	1'375'100.00	1'387'800.00	1'278'977.99
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'120'000.00	1'200'000.00	1'095'578.75
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	168'000.00	35'000.00	20'917.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Ertrag	1'288'000.00	1'235'000.00	1'116'495.75
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-87'100.00	-152'800.00	-162'482.24
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	48'000.00	72'600.00	95'086.00
	Ergebnis aus Finanzierung	48'000.00	72'600.00	95'086.00
	Operatives Ergebnis	-39'100.00	-80'200.00	-67'396.24
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-39'100.00	-80'200.00	-67'396.24
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Abfall

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	740'800.00	785'900.00	713'175.91
Betrieblicher Ertrag	781'000.00	771'000.00	775'862.79
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	40'200.00	-14'900.00	62'686.88
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	4'300.00	3'600.00	4'616.00
Ergebnis aus Finanzierung	4'300.00	3'600.00	4'616.00
Operatives Ergebnis	44'500.00	-11'300.00	67'302.88
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	44'500.00	-11'300.00	67'302.88
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00

Abfall

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	1'800.00	1'800.00	1'326.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	367'000.00	412'500.00	344'542.31
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	372'000.00	371'600.00	367'307.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Aufwand	740'800.00	785'900.00	713'175.91
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	781'000.00	771'000.00	775'862.79
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Ertrag	781'000.00	771'000.00	775'862.79
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	40'200.00	-14'900.00	62'686.88
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	4'300.00	3'600.00	4'616.00
	Ergebnis aus Finanzierung	4'300.00	3'600.00	4'616.00
	Operatives Ergebnis	44'500.00	-11'300.00	67'302.88
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	44'500.00	-11'300.00	67'302.88
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Gesamter Haushalt

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	31'946'500.00	30'337'600.00	28'664'699.51
Betrieblicher Ertrag	31'569'400.00	30'186'600.00	30'278'191.45
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-377'100.00	-151'000.00	1'613'491.94
Finanzaufwand	366'600.00	483'800.00	513'139.70
Finanzertrag	838'300.00	784'100.00	891'946.50
Ergebnis aus Finanzierung	471'700.00	300'300.00	378'806.80
Operatives Ergebnis	94'600.00	149'300.00	1'992'298.74
Ausserordentlicher Aufwand	512'300.00	89'200.00	241'080.45
Ausserordentlicher Ertrag	495'700.00	495'700.00	495'700.00
Ausserordentliches Ergebnis	-16'600.00	406'500.00	254'619.55
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	78'000.00	555'800.00	2'246'918.29
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	8'477'000.00	4'086'000.00	3'146'678.55
Investitionseinnahmen	6'500.00	6'500.00	203'363.10
Ergebnis Investitionsrechnung	-8'470'500.00	-4'079'500.00	-2'943'315.45

Gesamter Haushalt

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Finanzierungsergebnis			
Selbstfinanzierung			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	78'000.00	555'800.00	2'246'918.29
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'922'300.00	1'720'100.00	1'623'301.30
Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	716'500.00	720'200.00	821'210.35
Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen	-366'600.00	-106'800.00	-109'197.00
Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00
Einlagen in das Eigenkapital	512'300.00	89'200.00	241'080.45
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-495'700.00	-495'700.00	-495'700.00
Selbstfinanzierung	2'366'800.00	2'482'800.00	4'327'613.39
Nettoinvestitionen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-8'470'500.00	-4'079'500.00	-2'943'315.45
Finanzierungsergebnis	-6'103'700.00	-1'596'700.00	1'384'297.94
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Gesamter Haushalt

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	5'606'600.00	5'426'600.00	4'702'512.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'135'600.00	6'572'300.00	5'864'121.06
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'922'300.00	1'720'100.00	1'623'301.30
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	716'500.00	720'200.00	821'210.35
36	Transferaufwand	16'565'500.00	15'898'400.00	15'653'554.35
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Aufwand	31'946'500.00	30'337'600.00	28'664'699.51
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	21'304'500.00	20'820'500.00	20'311'127.00
41	Regalien und Konzessionen	305'000.00	330'000.00	295'225.65
42	Entgelte	5'351'800.00	5'235'400.00	5'367'445.05
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	366'600.00	106'800.00	109'197.00
46	Transferertrag	4'241'500.00	3'693'900.00	4'195'196.75
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Ertrag	31'569'400.00	30'186'600.00	30'278'191.45
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-377'100.00	-151'000.00	1'613'491.94
34	Finanzaufwand	366'600.00	483'800.00	513'139.70
44	Finanzertrag	838'300.00	784'100.00	891'946.50
	Ergebnis aus Finanzierung	471'700.00	300'300.00	378'806.80
	Operatives Ergebnis	94'600.00	149'300.00	1'992'298.74
38	Ausserordentlicher Aufwand	512'300.00	89'200.00	241'080.45
48	Ausserordentlicher Ertrag	495'700.00	495'700.00	495'700.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-16'600.00	406'500.00	254'619.55
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	78'000.00	555'800.00	2'246'918.29
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ERFOLGSRECHNUNG	33'642'800.00	33'642'800.00	31'780'300.00	31'780'300.00	32'441'438.19	32'441'438.19
00	Allgemeine Verwaltung	2'990'700.00	272'500.00	2'870'100.00	265'800.00	2'851'940.23	255'846.50
	Nettoaufwand		2'718'200.00		2'604'300.00		2'596'093.73
1	Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung	1'065'700.00	893'400.00	625'800.00	743'400.00	912'705.95	806'220.25
	Nettoaufwand		172'300.00				106'485.70
	Nettoertrag			117'600.00			
2	Bildung	7'306'400.00	882'900.00	6'687'900.00	775'700.00	6'771'790.30	1'053'578.45
	Nettoaufwand		6'423'500.00		5'912'200.00		5'718'211.85
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'694'000.00	555'300.00	1'490'500.00	574'500.00	1'254'142.60	556'832.25
	Nettoaufwand		1'138'700.00		916'000.00		697'310.35
4	Gesundheit	57'400.00	25'000.00	46'300.00	25'000.00	38'422.05	134'726.00
	Nettoaufwand		32'400.00		21'300.00		
	Nettoertrag					96'303.95	
5	Soziale Sicherheit	9'051'800.00	3'953'300.00	8'632'500.00	3'128'000.00	8'591'334.60	3'837'166.21
	Nettoaufwand		5'098'500.00		5'504'500.00		4'754'168.39
6	Verkehr	2'602'200.00	325'500.00	2'523'200.00	294'400.00	2'368'044.10	349'081.60
	Nettoaufwand		2'276'700.00		2'228'800.00		2'018'962.50
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'629'100.00	4'254'000.00	4'631'900.00	4'294'500.00	4'370'907.13	4'008'232.08
	Nettoaufwand		375'100.00		337'400.00		362'675.05
8	Volkswirtschaft	26'500.00	250'500.00	26'200.00	255'000.00	17'183.85	240'559.45
	Nettoertrag	224'000.00		228'800.00		223'375.60	
9	Finanzen und Steuern	4'219'000.00	22'230'400.00	4'245'900.00	21'424'000.00	5'264'967.38	21'199'195.40
	Nettoertrag	18'011'400.00		17'178'100.00		15'934'228.02	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ERFOLGSRECHNUNG	33'642'800.00	33'642'800.00	31'780'300.00	31'780'300.00	32'441'438.19	32'441'438.19
00	Allgemeine Verwaltung	2'990'700.00	272'500.00	2'870'100.00	265'800.00	2'851'940.23	255'846.50
	Nettoaufwand		2'718'200.00		2'604'300.00		2'596'093.73
01	Legislative und Exekutive	492'400.00		469'500.00		413'702.25	
	Nettoaufwand		492'400.00		469'500.00		413'702.25
011	Legislative	149'100.00		109'100.00		97'644.75	
	Nettoaufwand		149'100.00		109'100.00		97'644.75
0110	Legislative	149'100.00		109'100.00		97'644.75	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	24'000.00		19'000.00		17'330.00	
3000.06	Entschädigungen Funktionäre	1'500.00		700.00		1'462.50	
3010.02	Löhne Aushilfspersonal	10'000.00		10'000.00		8'751.70	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	200.00		200.00		161.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					92.35	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		64.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	50'000.00		20'000.00		21'040.10	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00		4'200.00		3'026.25	
3130.03	Porto, Post- und Bankspesen	22'000.00		20'000.00		18'330.05	
3132.05	Honorar Rechnungsprüfung	26'800.00		26'800.00		18'643.95	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00		600.00		609.90	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'700.00		300.00		1'632.50	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		500.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
012	Exekutive	343'300.00		360'400.00		316'057.50	
	Nettoaufwand		343'300.00		360'400.00		316'057.50
0120	Exekutive	343'300.00		360'400.00		316'057.50	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	18'000.00		18'000.00		12'720.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	11'500.00		9'400.00		12'880.00	
3000.03	Tag- und Sitzungsgelder Delegationen und nicht ständige Gremien	6'000.00		7'100.00		5'500.00	
3000.05	Entschädigungen Gemeinderat	183'000.00		183'000.00		185'000.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	11'500.00		11'600.00		11'154.10	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	12'900.00		12'900.00		11'960.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	500.00		500.00		604.40	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'900.00		3'300.00		3'206.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'200.00		1'200.00		1'191.40	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Gemeinderat, Kommissionen, Fachgruppen	3'000.00		3'000.00		4'132.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		9'844.55	
3099.02	Abschiedsgeschenke Austritte	6'000.00		2'000.00		1'798.75	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'800.00		4'500.00		2'933.05	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'000.00		37'000.00		7'779.45	
3170.01	Reisekosten und Spesen Gemeinderat	20'000.00		20'000.00		19'275.00	
3170.02	Reisekosten und Spesen Kommissionen, Fachgruppen und Übrige	1'400.00		1'200.00		1'554.70	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	900.00		800.00		998.40	
3199.02	Neuzuzügeranlass	1'200.00		2'200.00		998.80	
3199.03	Ratskredit	27'500.00		32'700.00		22'525.05	
02	Allgemeine Dienste	2'498'300.00	272'500.00	2'400'600.00	265'800.00	2'438'237.98	255'846.50
	Nettoaufwand		2'225'800.00		2'134'800.00		2'182'391.48
022	Allgemeine Dienste	2'405'400.00	260'900.00	2'277'200.00	254'200.00	2'344'114.93	244'406.50
	Nettoaufwand		2'144'500.00		2'023'000.00		2'099'708.43
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'405'400.00	260'900.00	2'277'200.00	254'200.00	2'344'114.93	244'406.50
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'533'300.00		1'429'000.00		1'586'454.05	
3010.02	Löhne Aushilfspersonal	25'000.00		30'800.00		20'423.55	
3010.09	Lohnrückerstattungen	-5'000.00		-5'000.00		-14'261.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	102'700.00		96'900.00		97'126.60	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	146'300.00		141'700.00		135'743.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	9'600.00		9'900.00		8'692.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	26'300.00		27'300.00		27'908.25	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	20'200.00		19'200.00		19'077.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	34'000.00		34'000.00		30'028.50	
3091.01	Personalwerbung	13'000.00		11'400.00		24'042.95	
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		792.00	
3099.03	Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz	2'500.00		2'500.00			
3100.01	Büromaterial	34'000.00		34'000.00		21'505.55	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'900.00		1'400.00		2'836.40	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'600.00		2'600.00		4'590.40	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		3'500.00		3'914.15	
3110.01	Büromöbel und Geräte	10'000.00		11'200.00		10'495.65	
3113.01	Hardware	62'300.00		44'000.00		3'619.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'200.00		1'620.90	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	12'100.00		13'500.00		11'053.10	
3130.03	Porto, Post- und Bankspesen	28'000.00		30'000.00		27'150.03	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000.00		6'000.00		5'848.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00		50'000.00		29'043.10	
3134.01	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'600.00		4'463.05	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und Geräte	1'700.00		1'700.00		941.05	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			300.00		193.90	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'100.00		1'100.00		7'271.00	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	100'000.00		83'400.00		85'261.50	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	29'000.00		33'000.00		28'207.95	
3170.03	Reisekosten und Spesen	6'000.00		7'000.00		4'960.80	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		2'176.10	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	90'000.00		88'000.00		92'127.20	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	54'000.00		50'000.00		58'707.40	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		10'600.00		2'100.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		3'300.00		5'300.00		3'266.20
4210.02	Mahngebühren / ausserord. Betriebsertrag		3'500.00		3'500.00		4'041.20
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'300.00		14'300.00		14'300.00
4250.01	Verkäufe		6'100.00		4'400.00		6'120.05
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'700.00		2'700.00		2'919.40
4611.01	Entschädigung vom Kanton				200.00		
4611.02	Entschädigung Register Kirchensteuern, Provision Qst.		6'000.00		6'000.00		5'659.65
4612.03	Verrechnete Leistungen		111'000.00		105'200.00		100'900.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		109'000.00		112'600.00		107'200.00
029	Verwaltungsliegenschaften	92'900.00	11'600.00	123'400.00	11'600.00	94'123.05	11'440.00
	Nettoaufwand		81'300.00		111'800.00		82'683.05
0290	Verwaltungsliegenschaften	92'900.00	11'600.00	123'400.00	11'600.00	94'123.05	11'440.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'000.00		7'400.00		9'475.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	700.00		400.00		522.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	200.00		100.00		193.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		100.00		149.70	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		9'700.00		7'455.40	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'400.00		3'200.00		3'195.90	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	20'500.00		25'000.00		20'142.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00					
3130.05	Liegenschaftsverwaltung	500.00		400.00		435.05	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'506.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.01	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		458.85	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		5'000.00		8'469.90	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		46'200.00		25'708.30	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'400.00		9'400.00		5'410.60	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000.00		13'500.00		10'000.00	
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'600.00		11'600.00		11'440.00
1	Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung	1'065'700.00	893'400.00	625'800.00	743'400.00	912'705.95	806'220.25
	Nettoaufwand		172'300.00				106'485.70
	Nettoertrag			117'600.00			
11	Öffentliche Sicherheit	69'200.00	9'500.00	40'300.00	4'000.00	35'784.75	10'073.00
	Nettoaufwand		59'700.00		36'300.00		25'711.75
111	Polizei	53'700.00	6'000.00	40'300.00	4'000.00	20'882.75	6'266.00
	Nettoaufwand		47'700.00		36'300.00		14'616.75
1110	Polizei	53'700.00	6'000.00	40'300.00	4'000.00	20'882.75	6'266.00
3102.01	Drucksachen, Publikationen	500.00		300.00		443.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		40'000.00		20'439.55	
3631.01	Beiträge an Kanton	25'200.00					
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		4'000.00		6'266.00
112	Verkehrssicherheit	15'500.00	3'500.00			14'902.00	3'807.00
	Nettoaufwand		12'000.00				11'095.00
1120	Verkehrssicherheit	15'500.00	3'500.00			14'902.00	3'807.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'500.00				14'902.00	
4611.03	Entschädigungen Kontrollschilder Mofa/Flyer		3'500.00				3'807.00
14	Allgemeines Rechtswesen	439'300.00	469'500.00	135'100.00	441'100.00	432'683.70	453'713.65
	Nettoertrag	30'200.00		306'000.00		21'029.95	
140	Allgemeines Rechtswesen	439'300.00	469'500.00	135'100.00	441'100.00	432'683.70	453'713.65
	Nettoertrag	30'200.00		306'000.00		21'029.95	
1400	Allgemeines Rechtswesen	164'500.00	207'500.00	134'100.00	186'100.00	151'211.70	197'327.95
3102.02	Publikationen Bauverwaltung	20'000.00		20'000.00		16'893.15	
3130.06	Gebühren Einwohnerdienste	4'500.00		4'500.00		4'185.00	
3130.07	Gebühren Fremdenpolizei	31'000.00		20'000.00		30'659.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08	Gebühren Baubewilligungsverfahren	45'000.00		45'000.00		39'398.95	
3130.09	Gebühren Gastgewerbe, Handel mit alkoholischen Getränken	4'000.00		4'000.00		3'158.75	
3132.02	Honorar Kreisgeometer für Nachführung Vermessungswerk	35'000.00		35'000.00		33'081.95	
3132.03	Amtliche Vermessung / Los 9					457.90	
3132.06	Amtliche Vermessung / Los 10	25'000.00		5'000.00		22'779.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen			600.00		598.00	
4210.03	Einbürgerungsgebühren		6'000.00		4'500.00		16'400.00
4210.04	Gebühren Einwohnerdienste		63'000.00		47'000.00		63'454.60
4210.05	Gebühren Bauverwaltung		120'000.00		115'000.00		103'643.95
4210.06	Gebühren Präsidiales		1'500.00		3'600.00		1'574.40
4210.07	Gebühren Gewerbepolizei		5'000.00		5'000.00		3'955.00
4210.08	Siegelungsgebühren		7'000.00		6'000.00		8'300.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		
1402	Kinder- und Erwachsenenschutz	274'800.00	262'000.00	1'000.00	255'000.00	281'472.00	256'385.70
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen			1'000.00			
3099.04	Private Mandatsträger, Fachstelle	500.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	274'300.00				281'472.00	
4611.01	Entschädigung vom Kanton		262'000.00		255'000.00		256'385.70
15	Feuerwehr	409'400.00	409'400.00	293'300.00	293'300.00	289'981.60	289'981.60
150	Feuerwehr	409'400.00	409'400.00	293'300.00	293'300.00	289'981.60	289'981.60
1500	Feuerwehr	409'400.00	409'400.00	293'300.00	293'300.00	289'981.60	289'981.60
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	9'000.00		4'000.00		7'850.00	
3000.06	Entschädigungen Funktionäre	8'000.00		7'400.00		8'300.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	55'000.00		50'000.00		46'070.00	
3010.03	Löhne Reinigungspersonal					79.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	500.00		500.00		516.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					30.55	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		148.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	4'500.00		3'000.00		4'775.00	
3100.01	Büromaterial	500.00		500.00		97.50	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'839.70	
3101.02	Treib- und Schmierstoffe	2'000.00		1'500.00		1'855.95	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'680.00	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	60'000.00		44'700.00		36'097.25	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	800.00		800.00		144.55	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	7'000.00		7'000.00		7'616.45	
3130.03	Porto, Post- und Bankspesen					1'801.05	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00		43'000.00		33'878.95	
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'900.00		4'200.00		4'248.25	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'000.00		1'000.00		1'778.30	
3137.01	Steuern und Abgaben	1'800.00		1'800.00		1'838.45	
3140.02	Unterhalt Aussenanlagen, Sport- und Spielplätze	500.00					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		5'000.00		1'606.95	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'000.00		21'000.00		30'469.90	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000.00			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		5'327.60	
3170.04	Verpflegung Mannschaft	5'000.00		4'000.00		4'716.60	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'000.00		3'621.20	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		1'500.00		656.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	81'300.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'400.00		18'400.00		18'468.00	
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			3'700.00		18'012.35	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	1'900.00		1'900.00		1'456.05	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'000.00		50'600.00		41'800.00	
4200.01	Ersatzabgaben		245'000.00		245'000.00		240'214.10
4250.01	Verkäufe						59.50
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		11'477.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300.00		300.00		350.00
4510.02	Entnahme EK Feuerwehr		116'300.00				
4634.01	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		37'800.00		38'000.00		37'881.00
16	Verteidigung	147'800.00	5'000.00	157'100.00	5'000.00	154'255.90	52'452.00
	Nettoaufwand		142'800.00		152'100.00		101'803.90
161	Militärische Verteidigung	13'700.00		16'700.00		12'953.65	
	Nettoaufwand		13'700.00		16'700.00		12'953.65
1610	Militärische Verteidigung	13'700.00		16'700.00		12'953.65	
3300.91	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen	7'000.00		10'000.00		6'288.65	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	6'700.00		6'700.00		6'665.00	
162	Zivile Verteidigung	134'100.00	5'000.00	140'400.00	5'000.00	141'302.25	52'452.00
	Nettoaufwand		129'100.00		135'400.00		88'850.25

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	129'900.00	5'000.00	134'400.00	5'000.00	137'737.15	52'452.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		800.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000.00		2'500.00		1'871.45	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	2'100.00		2'100.00		1'917.65	
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'400.00		3'400.00		3'376.20	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		15'000.00		19'928.15	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		3'261.30	
3612.02	Beitrag an regionale Zivilschutzorganisationen	103'000.00		102'000.00		102'882.40	
3612.03	Verrechnete Leistungen	4'600.00		4'600.00		4'500.00	
4472.01	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		1'670.00
4501.01	Entnahme aus Schutzraumsatzbeitragsfonds						50'782.00
4631.01	Beiträge vom Kanton		3'000.00		3'000.00		
1627	Regionale Führungsstab	4'200.00		6'000.00		3'565.10	
3612.02	Beitrag an regionale Zivilschutzorganisationen	4'200.00		6'000.00		3'565.10	
2	Bildung	7'306'400.00	882'900.00	6'687'900.00	775'700.00	6'771'790.30	1'053'578.45
	Nettoaufwand		6'423'500.00		5'912'200.00		5'718'211.85
21	Obligatorische Schule	7'301'600.00	882'900.00	6'683'100.00	775'700.00	6'767'065.30	1'053'578.45
	Nettoaufwand		6'418'700.00		5'907'400.00		5'713'486.85
211	Eingangsstufe	300'000.00		270'000.00		280'150.25	
	Nettoaufwand		300'000.00		270'000.00		280'150.25
2110	Kindergarten	300'000.00		270'000.00		280'150.25	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	300'000.00		270'000.00		280'150.25	
212	Primarstufe	1'591'500.00		1'435'700.00		1'548'038.50	19'138.20
	Nettoaufwand		1'591'500.00		1'435'700.00		1'528'900.30
2120	Primarstufe	1'591'500.00		1'435'700.00		1'548'038.50	19'138.20
3020.02	Löhne Spezialfunktionen	20'000.00		20'000.00		19'444.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	1'200.00		1'400.00		1'104.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					27.25	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		400.00		324.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000.00		3'000.00		1'646.40	
3100.01	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		445.80	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'051.20	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		92.90	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.02	Bibliothek	8'700.00		8'400.00		8'069.15	
3104.01	Lehrmittel	123'200.00		105'700.00		110'250.75	
3104.02	Material Handarbeiten, Werken	21'000.00		21'000.00		21'076.75	
3110.02	Schulmobiliar	47'000.00		28'000.00		38'117.10	
3113.01	Hardware	23'400.00		3'400.00		1'376.30	
3118.01	Software, Lizenzen	26'700.00		26'000.00		18'114.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	29'400.00		11'000.00		32'091.00	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	11'700.00		13'200.00		13'919.65	
3130.03	Porto, Post- und Bankspesen	700.00		700.00		499.40	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'200.00		8'300.00		3'411.10	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00		205.05	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	13'500.00		13'500.00		13'724.90	
3170.03	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'100.00		1'110.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	34'300.00		32'000.00		26'801.25	
3199.04	Projekte und ausserordentliche Anlässe	9'800.00		10'300.00		9'923.05	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	1'200'000.00		1'122'000.00		1'224'210.95	
4612.01	Entschädigung von Gemeinden						19'138.20
213	Oberstufe	1'247'700.00	356'500.00	1'165'600.00	279'500.00	1'198'551.80	366'945.05
	Nettoaufwand		891'200.00		886'100.00		831'606.75
2130	Sekundarstufe I	1'247'700.00	356'500.00	1'165'600.00	279'500.00	1'198'551.80	366'945.05
3020.02	Löhne Spezialfunktionen	20'000.00		23'000.00		16'520.65	
3020.03	Löhne Zusatzunterricht	7'000.00		7'000.00		7'768.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	1'200.00		2'000.00		892.50	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					43.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		500.00		255.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000.00		5'000.00		3'017.85	
3100.01	Büromaterial	300.00		300.00		41.70	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'100.00		1'400.00		2'483.85	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'083.40	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		1'600.00		1'843.15	
3103.02	Bibliothek	6'500.00		6'500.00		6'006.90	
3104.01	Lehrmittel	68'000.00		48'000.00		43'385.55	
3104.02	Material Handarbeiten, Werken	24'000.00		24'000.00		19'258.10	
3105.01	Lebensmittel	13'700.00		16'000.00		22'070.50	
3110.02	Schulmobiliar	63'000.00		29'200.00		38'011.10	
3113.01	Hardware	13'300.00		3'300.00		464.50	
3118.01	Software, Lizenzen	16'500.00		13'500.00		10'164.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'700.00		6'000.00		14'701.20	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	10'000.00		10'500.00		12'573.35	
3130.03	Porto, Post- und Bankspesen	700.00		700.00		128.90	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'700.00		9'500.00		6'202.40	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00		2'861.35	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'400.00		16'000.00		19'820.15	
3170.03	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		500.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	44'000.00		44'100.00		37'276.95	
3199.04	Projekte und ausserordentliche Anlässe	4'000.00		14'000.00		1'217.55	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	700'000.00		700'000.00		726'450.40	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	200'000.00		180'000.00		203'508.15	
4250.01	Verkäufe		1'500.00		2'000.00		724.50
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		5'000.00		3'089.70
4502.01	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen		1'500.00		2'500.00		608.00
4612.01	Entschädigung von Gemeinden		350'000.00		270'000.00		362'522.85
214	Musikschulen	367'800.00		350'000.00		309'649.05	
	Nettoaufwand		367'800.00		350'000.00		309'649.05
2140	Musikschule	367'800.00		350'000.00		309'649.05	
3636.11	Beitrag an Musikschule unteres Worblental	352'800.00		334'000.00		298'384.30	
3636.12	Beitrag an auswärtige Musikschulen	15'000.00		16'000.00		11'264.75	
217	Schulliegenschaften	2'755'900.00	148'000.00	2'479'300.00	176'600.00	2'527'880.20	217'055.00
	Nettoaufwand		2'607'900.00		2'302'700.00		2'310'825.20
2170	Schulliegenschaften	1'150'600.00	60'000.00	1'169'300.00	88'600.00	1'043'712.50	129'169.10
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	405'100.00		380'000.00		387'743.85	
3010.03	Löhne Reinigungspersonal	100'000.00		90'000.00		148'171.10	
3010.09	Lohnrückerstattungen	-5'000.00				-13'547.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	31'600.00		29'400.00		30'362.10	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	34'100.00		29'900.00		28'080.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	13'600.00		14'200.00		16'013.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'100.00		6'800.00		8'687.50	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'600.00		4'300.00		3'974.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000.00		4'500.00		5'829.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	400'000.00		426'000.00		269'294.25	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	8'600.00		9'000.00		3'206.45	
3130.05	Liegenschaftsverwaltung	3'500.00		2'500.00		3'599.55	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			35'000.00		3'392.55	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'300.00		4'000.00		4'197.85	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.03	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		4'026.90	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software	135'100.00		128'700.00		140'679.95	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		8'000.00		6'428.50
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'000.00		48'600.00		100'740.60
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'000.00		32'000.00		22'000.00
2171	Kindergärten	251'000.00		155'700.00		140'910.90	762.55
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'600.00		9'600.00		9'265.15	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		1'500.00		2'836.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'500.00					
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00				835.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'677.70	
3140.02	Unterhalt Aussenanlagen, Sport- und Spielplätze	43'000.00		25'500.00		17'562.15	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'000.00		43'300.00		36'273.95	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00		2'000.00			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00		20'000.00		20'006.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	43'400.00		47'000.00		44'753.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		5'300.00		7'700.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						762.55
2172	Schulhaus Lutertal	898'800.00	23'000.00	744'700.00	18'000.00	872'967.80	20'550.25
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000.00		25'500.00		22'293.95	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		7'500.00		9'996.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	47'000.00		40'000.00		98.55	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		14'068.95	
3140.02	Unterhalt Aussenanlagen, Sport- und Spielplätze	30'000.00		19'000.00		19'780.15	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	190'000.00		62'900.00		250'446.60	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00		9'700.00		5'895.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	423'100.00		420'800.00		426'224.70	
3300.91	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen	139'700.00		138'300.00		121'463.50	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		7'000.00		2'700.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'550.25
4920.01	Interne Verrechnung von Miete, Pacht, Benützung		23'000.00		18'000.00		18'000.00
2173	Schulhaus Eisengasse	334'600.00	65'000.00	271'000.00	70'000.00	354'810.95	65'120.15
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'500.00		23'204.10	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	28'000.00		5'000.00		8'076.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		42'000.00		10'590.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	13'700.00		13'700.00		13'566.35	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.02	Unterhalt Aussenanlagen, Sport- und Spielplätze	27'000.00		22'500.00		60'426.80	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	115'000.00		126'100.00		205'678.30	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'500.00		13'600.00		12'062.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000.00					
3300.91	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen	65'400.00		20'000.00		17'407.15	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		7'600.00		3'800.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'000.00		70'000.00		64'514.90
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						605.25
2174	Schulhaus Ferenberg und Flugbr.	101'400.00		114'600.00		97'332.20	1'452.95
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000.00		11'500.00		4'138.70	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		800.00		83.90	
3134.01	Sachversicherungsprämien	9'400.00		9'300.00		9'745.15	
3140.02	Unterhalt Aussenanlagen, Sport- und Spielplätze	18'000.00		19'500.00		15'313.50	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'000.00		66'700.00		63'660.50	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		490.45	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'800.00		3'900.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'452.95
2175	Musikschule Gebäude	19'500.00		24'000.00		18'145.85	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		231.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		17'000.00		15'969.80	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		970.45	
3140.02	Unterhalt Aussenanlagen, Sport- und Spielplätze	500.00		500.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		5'000.00		974.45	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00					
218	Tagesbetreuung	404'000.00	370'000.00	370'000.00	310'000.00	378'424.40	438'840.20
	Nettoaufwand		34'000.00		60'000.00		
	Nettoertrag					60'415.80	
2180	Tagesbetreuung	404'000.00	370'000.00	370'000.00	310'000.00	378'424.40	438'840.20
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	130'000.00		110'000.00		123'658.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	8'200.00		6'900.00		6'514.35	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	9'100.00		8'500.00		8'750.05	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	700.00		600.00		1'661.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'100.00		2'000.00		1'867.55	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'100.00		1'000.00		1'105.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	200.00		200.00		75.40	
3100.01	Büromaterial	600.00		200.00		676.35	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		1'759.10	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	200.00				177.15	
3105.01	Lebensmittel	70'000.00		60'000.00		68'720.25	
3110.01	Büromöbel und Geräte	3'500.00		1'000.00		3'079.25	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	400.00		200.00		148.00	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften					2'188.00	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000.00		5'000.00			
3170.03	Reisekosten und Spesen	2'500.00		500.00		2'000.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	300.00		300.00			
3611.01	Entschädigungen an Kanton	143'000.00		145'000.00		126'323.55	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	1'500.00					
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		8'100.00		120.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					11'600.00	
3920.01	Interne Verrechnung von Mieten, Pacht, Benützung	23'000.00		18'000.00		18'000.00	
4230.02	Elternbeiträge Tagesschule		285'000.00		225'000.00		273'502.70
4631.01	Beiträge vom Kanton		85'000.00		85'000.00		165'337.50
219	Obligatorische Schule	634'700.00	8'400.00	612'500.00	9'600.00	524'371.10	11'600.00
	Nettoaufwand		626'300.00		602'900.00		512'771.10
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	391'900.00		372'200.00		345'202.30	11'600.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	9'000.00		9'000.00		8'380.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	274'900.00		269'800.00		249'393.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	17'300.00		17'000.00		15'627.30	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	33'000.00		32'400.00		32'452.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'376.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'400.00		4'800.00		4'480.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'300.00		3'200.00		2'990.10	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		129.55	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		838.00	
3104.01	Lehrmittel	1'200.00		1'000.00		1'254.70	
3118.01	Software, Lizenzen	18'600.00		1'000.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	4'200.00		7'500.00		7'442.05	
3134.01	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		67.50	
3170.03	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		740.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		8'000.00		5'372.85	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	14'500.00		14'000.00		14'657.00	
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						11'600.00
2194	Freiwilliger Schulsport	9'900.00		8'700.00		10'535.60	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.04	Löhne freiwilliger Schulsport	9'500.00		8'700.00		10'010.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	300.00				394.75	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					17.60	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00				113.25	
2195	Schülertransporte	120'300.00		121'600.00		116'562.60	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	62'600.00		62'500.00		61'887.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	4'500.00		4'500.00		3'840.35	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	8'200.00		8'200.00		7'157.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	2'100.00		2'300.00		2'039.20	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'200.00		1'300.00		1'100.75	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	800.00		700.00		650.10	
3101.02	Treib- und Schmierstoffe	7'100.00		6'000.00		7'106.00	
3130.10	Externes Schultaxi	2'000.00		2'000.00		2'398.80	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'235.70	
3137.01	Steuern und Abgaben	3'100.00		2'900.00		3'227.85	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'500.00		8'000.00		6'590.30	
3170.03	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		292.80	
3170.05	Reisekosten Schüler für auswärtigen Schulbesuch	8'000.00		10'000.00		7'405.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand					110.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'500.00		10'500.00		10'521.00	
2197	Schulsozialdienst	112'600.00	8'400.00	110'000.00	9'600.00	52'070.60	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	84'000.00		84'000.00		32'029.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	5'300.00		4'900.00		1'970.65	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	6'200.00		4'500.00		1'898.90	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	500.00		400.00		173.60	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		565.25	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	900.00		800.00		333.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal					3'250.00	
3110.01	Büromöbel und Geräte	1'500.00		1'500.00		1'825.95	
3118.01	Software, Lizenzen	2'500.00		2'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	300.00				251.35	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					9'771.85	
4611.01	Entschädigung vom Kanton		8'400.00		9'600.00		
29	Übriges Bildungswesen	4'800.00		4'800.00		4'725.00	
	Nettoaufwand		4'800.00		4'800.00		4'725.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
299	Bildung	4'800.00		4'800.00		4'725.00	
	Nettoaufwand		4'800.00		4'800.00		4'725.00
2991	Erwachsenenbildung	4'800.00		4'800.00		4'725.00	
3636.02	Beitrag an Volkshochschule	4'800.00		4'800.00		4'725.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'694'000.00	555'300.00	1'490'500.00	574'500.00	1'254'142.60	556'832.25
	Nettoaufwand		1'138'700.00		916'000.00		697'310.35
31	Kulturerbe	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
	Nettoaufwand		2'500.00		2'500.00		2'500.00
311	Museen und bildende Kunst	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
	Nettoaufwand		2'500.00		2'500.00		2'500.00
3110	Museen und bildende Kunst	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3636.04	Beitrag an Stiftung Ortsstube Bolligen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
32	Kultur, übrige	362'400.00	8'000.00	318'500.00		289'021.35	7'768.00
	Nettoaufwand		354'400.00		318'500.00		281'253.35
321	Bibliotheken	27'000.00		27'000.00		26'774.25	
	Nettoaufwand		27'000.00		27'000.00		26'774.25
3210	Bibliotheken	27'000.00		27'000.00		26'774.25	
3636.03	Beitrag an Kornhausbibliothek Bern	27'000.00		27'000.00		26'774.25	
322	Musik und Theater	162'700.00		161'000.00		161'005.00	
	Nettoaufwand		162'700.00		161'000.00		161'005.00
3220	Konzert und Theater	162'700.00		161'000.00		161'005.00	
3636.05	Beitrag an kulturelle Institutionen der Stadt Bern	162'700.00		161'000.00		161'005.00	
329	Kultur	172'700.00	8'000.00	130'500.00		101'242.10	7'768.00
	Nettoaufwand		164'700.00		130'500.00		93'474.10
3290	Übrige Kultur	172'700.00	8'000.00	130'500.00		101'242.10	7'768.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'500.00		4'500.00		4'560.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		6'000.00		4'547.15	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.03	Kultur-Kuvert	2'500.00		3'000.00		2'230.55	
3110.01	Büromöbel und Geräte	5'000.00		5'000.00		2'300.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	17'100.00		15'000.00		16'732.80	
3130.03	Porto, Post- und Bankspesen	2'500.00		2'500.00		2'444.80	
3130.05	Liegenschaftsverwaltung	500.00		1'000.00		295.40	
3130.11	Bundesfeier	2'500.00		3'700.00		2'188.70	
3130.12	Jungbürgerfeier	2'000.00		2'500.00		1'586.85	
3130.13	Empfänge und Ehrungen	3'000.00		1'500.00		173.90	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'850.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	110'000.00		68'500.00		46'315.15	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	700.00				710.80	
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3636.07	Beiträge an Künstlerinnen und kulturelle Institutionen	8'000.00		8'000.00		7'506.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		3'900.00		5'300.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00				7'768.00
33	Medien	35'900.00	100.00	36'100.00	200.00	53'463.30	147.00
	Nettoaufwand		35'800.00		35'900.00		53'316.30
332	Medien	35'900.00	100.00	36'100.00	200.00	53'463.30	147.00
	Nettoaufwand		35'800.00		35'900.00		53'316.30
3320	Medien	35'900.00	100.00	36'100.00	200.00	53'463.30	147.00
3133.02	Internet-Homepage Bolligen	5'900.00		6'100.00		10'123.30	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	30'000.00		30'000.00		43'340.00	
4250.01	Verkäufe		100.00		200.00		147.00
34	Sport und Freizeit	1'293'200.00	547'200.00	1'133'400.00	574'300.00	909'157.95	548'917.25
	Nettoaufwand		746'000.00		559'100.00		360'240.70
341	Sport	894'800.00	512'500.00	788'700.00	518'800.00	643'142.15	492'799.25
	Nettoaufwand		382'300.00		269'900.00		150'342.90
3410	Sport	22'100.00	12'000.00	22'200.00	9'800.00	18'409.90	13'805.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	2'000.00		2'000.00		1'280.00	
3000.07	Entschädigungen Frühlingserienkurse	1'200.00		1'500.00		900.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'400.00		2'400.00		2'497.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung					14.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					30.20	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					4.05	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		240.55	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'125.70	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00		2'000.00		2'861.60	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	5'300.00		5'300.00		5'250.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		500.00	
3199.06	Schwimmwettkämpfe	1'500.00		1'500.00		1'610.75	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'500.00		954.00	
3636.08	Beiträge an örtliche Turn- und Sportvereine	4'000.00		4'000.00		1'141.00	
4231.01	Kursgelder		12'000.00		9'800.00		13'805.00
3411	Hallenbad	769'700.00	500'500.00	720'100.00	509'000.00	580'010.80	478'994.25
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	400.00		400.00		300.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	242'100.00		238'000.00		271'844.70	
3010.02	Löhne Aushilfspersonal	5'000.00		5'000.00		3'978.05	
3010.09	Lohnrückerstattungen	-5'000.00				-25'980.00	
3020.01	Löhne Lehrkräfte	66'000.00		66'000.00		63'402.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	19'800.00		19'400.00		17'832.80	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	30'100.00		29'300.00		28'554.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'500.00		1'400.00		2'178.95	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'200.00		5'700.00		5'213.95	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'800.00		2'600.00		2'830.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500.00		1'500.00		510.80	
3101.51	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'500.00		23'500.00		22'942.85	
3101.52	Verbrauchsmaterial Restaurationsbetrieb	9'000.00		9'000.00		8'449.15	
3101.53	Verbrauchsmaterial Schwimmkurse	4'500.00		3'000.00		2'717.75	
3102.51	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		1'240.45	
3111.51	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'500.00		7'397.65	
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	190'000.00		180'000.00		95'387.90	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	1'600.00		1'600.00		1'546.50	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'200.00		3'154.55	
3137.01	Steuern und Abgaben	800.00		800.00		738.00	
3144.51	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'500.00		39'000.00		35'016.55	
3151.51	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	106'000.00		82'500.00		26'198.25	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00				500.00	
3161.51	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'300.00		3'300.00		2'559.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		1'495.80	
4231.51	Kursgelder Übrige		50'000.00		50'000.00		52'539.35
4231.52	Kursgelder Schwimmkurse Kinder		77'000.00		77'000.00		83'574.00
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		286'500.00		285'500.00		257'183.30

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.52	Bahnmiete		21'000.00		25'000.00		20'892.50
4250.51	Verkäufe Restaurationsbetrieb		20'000.00		23'000.00		17'137.70
4250.52	Verkäufe übriges Material		1'000.00		1'000.00		2'527.40
4260.51	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'500.00		140.00
4612.01	Entschädigung von Gemeinden		45'000.00		45'000.00		45'000.00
3412	Sportplatz Wegmühle	103'000.00		46'400.00		44'721.45	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'521.45	
3140.02	Unterhalt Aussenanlagen, Sport- und Spielplätze	67'000.00					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		40'000.00		40'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		3'900.00		3'200.00	
342	Freizeit	398'400.00	34'700.00	344'700.00	55'500.00	266'015.80	56'118.00
	Nettoaufwand		363'700.00		289'200.00		209'897.80
3420	Freizeit	53'900.00	3'500.00	57'900.00	3'500.00	52'323.90	4'118.00
3140.03	Unterhalt öffentliche Anlagen und Spielplätze	16'000.00		20'000.00		17'705.85	
3143.02	Unterhalt öffentliche Brunnen	3'000.00		3'000.00		808.55	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	4'900.00		4'900.00		4'494.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		30'000.00		29'315.50	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		3'500.00		4'118.00
3421	Kulturraum Reberhaus	334'500.00	31'200.00	276'800.00	52'000.00	203'691.90	52'000.00
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	27'000.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	30'000.00		6'500.00		4'489.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		749.60	
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'400.00		5'400.00		5'392.30	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	155'000.00		136'400.00		67'060.05	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		2'000.00			
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	115'600.00		126'000.00		126'000.00	
4611.01	Entschädigung vom Kanton		31'200.00		52'000.00		52'000.00
3422	Infrastruktur Naherholung Wald	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4	Gesundheit	57'400.00	25'000.00	46'300.00	25'000.00	38'422.05	134'726.00
	Nettoaufwand		32'400.00		21'300.00		
	Nettoertrag					96'303.95	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	23'700.00	25'000.00	12'600.00	25'000.00	12'396.95	134'726.00
	Nettoertrag	1'300.00		12'400.00		122'329.05	
421	Ambulante Krankenpflege	23'700.00	25'000.00	12'600.00	25'000.00	12'396.95	134'726.00
	Nettoertrag	1'300.00		12'400.00		122'329.05	
4210	Ambulante Krankenpflege	23'700.00	25'000.00	12'600.00	25'000.00	12'396.95	134'726.00
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000.00		3'000.00		1'448.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		239.45	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		4'000.00		5'330.90	
3636.09	Beitrag an Samariterverein	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
3636.10	SRK-Fahrdienst	3'700.00		3'600.00		3'678.60	
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		24'726.00
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen (Spitex)						110'000.00
43	Gesundheit	33'700.00		33'700.00		26'025.10	
	Nettoaufwand		33'700.00		33'700.00		26'025.10
433	Schulgesundheitsdienst	32'400.00		32'400.00		24'875.10	
	Nettoaufwand		32'400.00		32'400.00		24'875.10
4330	Schulgesundheitsdienst	10'800.00		11'000.00		12'479.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	400.00		600.00		413.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					13.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		118.60	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		294.00	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	10'000.00		10'000.00		11'639.85	
4331	Schulzahnpflege	21'600.00		21'400.00		12'395.55	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			1'500.00		810.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					1.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	300.00		300.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		23.00	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	18'000.00		16'300.00		11'451.60	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000.00		109.80	
434	Lebensmittelkontrolle	1'300.00		1'300.00		1'150.00	
	Nettoaufwand		1'300.00		1'300.00		1'150.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'300.00		1'300.00		1'150.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1'300.00		1'300.00		1'150.00	
5	Soziale Sicherheit	9'051'800.00	3'953'300.00	8'632'500.00	3'128'000.00	8'591'334.60	3'837'166.21
	Nettoaufwand		5'098'500.00		5'504'500.00		4'754'168.39
53	Alter + Hinterlassene	1'621'100.00	30'000.00	1'619'900.00	30'000.00	1'571'755.30	32'830.60
	Nettoaufwand		1'591'100.00		1'589'900.00		1'538'924.70
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	145'900.00	20'000.00	145'400.00	20'000.00	144'021.15	20'080.60
	Nettoaufwand		125'900.00		125'400.00		123'940.55
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	145'900.00	20'000.00	145'400.00	20'000.00	144'021.15	20'080.60
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	118'100.00		117'600.00		116'431.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	7'500.00		7'500.00		7'310.15	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	16'300.00		16'200.00		16'187.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	600.00		600.00		644.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'000.00		2'100.00		2'095.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'300.00		1'200.00		1'237.60	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00		64.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		50.00	
4611.01	Entschädigung vom Kanton		20'000.00		20'000.00		20'080.60
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	1'465'000.00		1'455'000.00		1'414'109.00	
	Nettoaufwand		1'465'000.00		1'455'000.00		1'414'109.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	1'465'000.00		1'455'000.00		1'414'109.00	
3631.01	Beiträge an Kanton	1'465'000.00		1'455'000.00		1'414'109.00	
533	Leistungen an Pensionierte			8'000.00		7'952.40	
	Nettoaufwand				8'000.00		7'952.40
5330	Leistungen an Pensionierte			8'000.00		7'952.40	
3064.01	Überbrückungsrenten			8'000.00		7'952.40	
534	Wohnen im Alter		10'000.00		10'000.00		12'750.00
	Nettoertrag	10'000.00		10'000.00		12'750.00	
5340	Wohnen im Alter		10'000.00		10'000.00		12'750.00
4450.01	Ertrag aus Darlehen Lutertalpark		10'000.00		10'000.00		12'750.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an das Alter	10'200.00		11'500.00		5'672.75	
	Nettoaufwand		10'200.00		11'500.00		5'672.75
5350	Leistungen an das Alter	10'200.00		11'500.00		5'672.75	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	3'000.00		4'400.00		1'920.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		3'006.25	
3170.03	Reisekosten und Spesen	700.00		600.00		746.50	
54	Familie und Jugend	633'200.00	18'000.00	599'500.00	35'000.00	552'939.15	18'333.92
	Nettoaufwand		615'200.00		564'500.00		534'605.23
541	Familienzulagen	40'000.00		25'000.00			
	Nettoaufwand		40'000.00		25'000.00		
5410	Familienzulagen	40'000.00		25'000.00			
3631.01	Beiträge an Kanton	40'000.00		25'000.00			
543	Alimentenbevorschussung und Inkasso	60'000.00	18'000.00	70'000.00	35'000.00	56'396.00	17'333.92
	Nettoaufwand		42'000.00		35'000.00		39'062.08
5430	Alimentenbevorschussung und Inkasso	60'000.00	18'000.00	70'000.00	35'000.00	56'396.00	17'333.92
3637.01	Beiträge an private Haushalte	60'000.00		70'000.00		56'396.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00		35'000.00		17'333.92
544	Jugendschutz	105'200.00		94'500.00		92'735.55	1'000.00
	Nettoaufwand		105'200.00		94'500.00		91'735.55
5440	Jugendschutz allgemein	500.00		500.00		409.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		409.00	
5445	Kinder- und Jugendfachstelle Ittigen und Bolligen	104'700.00		94'000.00		92'326.55	1'000.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	1'000.00		2'000.00		660.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			30'000.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					21.30	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		67.85	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'800.00		4'800.00		5'790.20	
3134.01	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		555.60	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000.00		11'300.00		11'078.60	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	70'000.00		45'000.00		74'153.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'000.00
545	Leistungen an Familien	428'000.00		410'000.00		403'807.60	
	Nettoaufwand		428'000.00		410'000.00		403'807.60
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	270'000.00		270'000.00		235'819.80	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	270'000.00		270'000.00		235'819.80	
5458	Tageselternverein	158'000.00		140'000.00		167'987.80	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	158'000.00		140'000.00		167'987.80	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'781'500.00	3'905'300.00	6'397'100.00	3'063'000.00	6'451'345.15	3'786'001.69
	Nettoaufwand		2'876'200.00		3'334'100.00		2'665'343.46
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'900'000.00	800'000.00	2'500'000.00	650'000.00	2'820'839.95	926'592.04
	Nettoaufwand		2'100'000.00		1'850'000.00		1'894'247.91
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'900'000.00	800'000.00	2'500'000.00	650'000.00	2'820'839.95	926'592.04
3637.01	Beiträge an private Haushalte	2'900'000.00		2'500'000.00		2'820'839.95	
4260.02	Erträge und Rückerstattungen mit Inkassoprivileg		100'000.00		50'000.00		116'217.40
4260.03	Übrige Erträge ohne Inkassoprivileg		700'000.00		600'000.00		810'374.64
579	Sozialhilfe	3'881'500.00	3'105'300.00	3'897'100.00	2'413'000.00	3'630'505.20	2'859'409.65
	Nettoaufwand		776'200.00		1'484'100.00		771'095.55
5790	Sozialhilfe	25'900.00		25'300.00		12'310.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	3'100.00		3'100.00		1'780.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		4'000.00			
3170.03	Reisekosten und Spesen	600.00					
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	8'000.00		8'000.00		1'277.40	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'200.00		7'200.00		8'051.00	
3637.02	Bescherungen und Winterhilfe	3'000.00		3'000.00		1'202.20	
5791	Administration Sozialhilfe	175'400.00		169'400.00		165'291.30	82'646.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	141'100.00		137'000.00		134'838.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	8'900.00		8'600.00		8'393.15	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	10'800.00		10'700.00		10'745.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	800.00		800.00		738.75	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'300.00		2'500.00		2'406.15	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'000.00		1'900.00		1'847.45	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		187.00	
3118.01	Software, Lizenzen	1'000.00		1'000.00			
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	7'600.00		6'000.00		6'134.60	
3170.03	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						82'646.00
5792	Sozialarbeit	373'200.00	274'300.00	391'400.00		397'651.50	198'826.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	314'700.00		320'600.00		331'051.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	19'800.00		20'000.00		20'704.20	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	22'800.00		34'900.00		31'730.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'824.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'000.00		5'700.00		5'935.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'600.00		3'600.00		3'749.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000.00		2'300.00			
3170.03	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'656.10	
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		274'300.00				198'826.00
5799	Lastenausgleich Sozialhilfe	3'307'000.00	2'831'000.00	3'311'000.00	2'413'000.00	3'055'251.80	2'577'937.65
3611.01	Entschädigungen an Kanton	3'307'000.00		3'311'000.00		3'055'251.80	
4611.01	Entschädigung vom Kanton		2'831'000.00		2'413'000.00		2'577'937.65
59	Hilfsaktionen Sozialhilfe	16'000.00		16'000.00		15'295.00	
	Nettoaufwand		16'000.00		16'000.00		15'295.00
592	Hilfsaktionen im Inland	8'000.00		8'000.00		7'295.00	
	Nettoaufwand		8'000.00		8'000.00		7'295.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	8'000.00		8'000.00		7'295.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'000.00		2'500.00		2'495.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		5'500.00		4'800.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
	Nettoaufwand		8'000.00		8'000.00		8'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3638.01	Beiträge an das Ausland	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
6	Verkehr	2'602'200.00	325'500.00	2'523'200.00	294'400.00	2'368'044.10	349'081.60
	Nettoaufwand		2'276'700.00		2'228'800.00		2'018'962.50

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Strassenverkehr	1'650'700.00	249'500.00	1'606'700.00	218'400.00	1'485'511.70	272'371.60
	Nettoaufwand		1'401'200.00		1'388'300.00		1'213'140.10
613	Kantonsstrassen, übrige	69'700.00		71'800.00		68'188.00	
	Nettoaufwand		69'700.00		71'800.00		68'188.00
6130	Kantonsstrassen	69'700.00		71'800.00		68'188.00	
3300.91	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen	69'700.00		71'800.00		68'188.00	
615	Gemeindestrassen	1'581'000.00	249'500.00	1'534'900.00	218'400.00	1'417'323.70	272'371.60
	Nettoaufwand		1'331'500.00		1'316'500.00		1'144'952.10
6150	Gemeindestrassen	1'419'500.00	157'500.00	1'363'900.00	153'400.00	1'292'996.50	145'435.70
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	2'000.00		2'000.00		2'100.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	589'700.00		554'000.00		534'223.90	
3010.02	Löhne Aushilfspersonal			5'000.00		5'089.40	
3010.09	Lohnrückerstattungen	-3'000.00		-3'000.00		-11'980.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	36'500.00		35'000.00		33'103.50	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	54'000.00		50'400.00		46'240.75	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	16'900.00		18'200.00		17'301.55	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	9'300.00		10'000.00		9'490.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	6'200.00		6'000.00		5'652.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000.00		3'000.00		2'685.50	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		25'000.00		30'962.65	
3101.02	Treib- und Schmierstoffe	30'000.00		25'000.00		27'191.05	
3101.03	Material Winterdienst	30'000.00		35'000.00		24'682.30	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		638.70	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22'000.00		10'000.00		37'103.35	
3111.02	Strassenmarkierungen und Signale	25'000.00		22'000.00		23'501.50	
3112.01	Dienstkleider	5'000.00		5'000.00		3'992.25	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10'000.00		10'000.00		8'499.80	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	1'500.00		1'000.00		964.55	
3130.14	Schneeräumung durch Dritte	20'000.00		25'000.00		19'793.95	
3130.15	Baumpflege durch Dritte	14'000.00		7'000.00		6'453.30	
3130.16	Entsorgung Strassenwischgut	25'000.00		25'000.00		27'538.05	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'000.00		30'000.00		23'635.90	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		4'000.00		4'816.90	
3133.03	Geografisches Informationssystem (GIS)	8'000.00		7'000.00		8'616.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	12'600.00		12'300.00		12'261.25	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	200.00		200.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.01	Steuern und Abgaben	10'200.00		9'300.00		10'158.80	
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	185'000.00		200'000.00		189'259.65	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		5'000.00		6'456.50	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	55'000.00		60'000.00		55'969.60	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	58'500.00		58'500.00		58'500.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen	5'500.00		5'000.00		5'103.80	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00		968.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	79'000.00		63'600.00		43'531.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'800.00		34'800.00		16'833.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		1'657.80	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		19'835.70
4612.03	Verrechnete Leistungen		84'000.00		68'600.00		82'900.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		48'500.00		59'800.00		42'700.00
6151	Öffentliche Beleuchtung	123'500.00	7'000.00	163'500.00		104'566.55	5'987.60
3120.03	Strom für öffentliche Beleuchtung	50'000.00		85'000.00		39'847.25	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	40'000.00		45'000.00		31'239.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	33'500.00		33'500.00		33'480.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00				5'987.60
6155	Parkplätze	38'000.00	85'000.00	7'500.00	65'000.00	19'760.65	120'948.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		4'500.00		19'494.65	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		266.00	
3300.91	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen	15'000.00					
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		55'061.15
4270.01	Bussen		25'000.00		5'000.00		24'276.15
4611.01	Entschädigung vom Kanton						41'611.00
62	Öffentlicher Verkehr	951'500.00	76'000.00	916'500.00	76'000.00	882'532.40	76'710.00
	Nettoaufwand		875'500.00		840'500.00		805'822.40
623	Agglomerationsverkehr	7'500.00		7'500.00		2'977.40	
	Nettoaufwand		7'500.00		7'500.00		2'977.40
6230	Agglomerationsverkehr	7'500.00		7'500.00		2'977.40	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00			
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	4'500.00		4'500.00		2'977.40	
629	Öffentlicher Verkehr	944'000.00	76'000.00	909'000.00	76'000.00	879'555.00	76'710.00
	Nettoaufwand		868'000.00		833'000.00		802'845.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr	71'000.00	76'000.00	71'000.00	76'000.00	70'600.00	76'710.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	1'000.00		1'000.00		600.00	
3130.17	Tageskarten Gemeinde	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
4250.01	Verkäufe		76'000.00		76'000.00		76'710.00
6291	Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr	873'000.00		838'000.00		808'955.00	
3631.01	Beiträge an Kanton	873'000.00		838'000.00		808'955.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'629'100.00	4'254'000.00	4'631'900.00	4'294'500.00	4'370'907.13	4'008'232.08
	Nettoaufwand		375'100.00		337'400.00		362'675.05
71	Wasserversorgung	1'581'300.00	1'581'300.00	1'604'200.00	1'604'200.00	1'508'582.45	1'508'582.45
710	Wasserversorgung	1'581'300.00	1'581'300.00	1'604'200.00	1'604'200.00	1'508'582.45	1'508'582.45
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	1'581'300.00	1'581'300.00	1'604'200.00	1'604'200.00	1'508'582.45	1'508'582.45
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	130'700.00		126'300.00		140'602.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	8'200.00		8'000.00		8'855.75	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	9'600.00		9'000.00		8'368.65	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	3'900.00		4'200.00		4'633.90	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'100.00		2'300.00		2'538.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'400.00		1'400.00		1'499.60	
3090.61	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500.00		2'500.00		755.00	
3101.61	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'715.70	
3101.62	Treib- und Schmierstoffe	1'500.00		1'500.00		1'340.10	
3102.61	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		312.45	
3111.61	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	45'000.00		50'000.00		41'599.40	
3112.61	Dienstkleider	800.00		800.00		418.30	
3120.61	Wasserankauf	390'000.00		380'000.00		407'209.20	
3130.61	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		5'491.95	
3130.62	Telefon, Internet, Alarm, Porto	4'000.00		4'000.00		3'927.50	
3132.61	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000.00		35'000.00		23'551.65	
3132.62	Leitungseinmessung	10'000.00		5'000.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'400.00		3'832.05	
3137.01	Steuern und Abgaben	700.00		700.00		623.90	
3143.62	Unterhalt Leitungsnetz (Reparaturen)	100'000.00		120'000.00		68'224.35	
3143.63	Erneuerung/Erweiterung Leitungsnetz	20'000.00		30'000.00		2'883.15	
3143.64	Unterhalt Hydranten	90'000.00		90'000.00		81'536.75	
3143.65	Unterhalt Schieber	25'000.00		30'000.00		10'366.60	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.61	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	1'500.00				1'102.85	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00		6'500.00		6'060.25	
3170.03	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		720.00	
3199.05	Vorsteuerkürzung					-2'312.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	80'800.00		69'300.00		36'890.00	
3409.01	Verrechnete Zinsen					1'021.00	
3510.10	Einlage in Spezialfinanzierung WE (Wiederbeschaffungswert)	386'400.00		356'400.00		376'448.35	
3510.50	Einlage in Spezialfinanzierung WE (Anschlussgebühren)	70'000.00		100'000.00		79'989.65	
3612.03	Verrechnete Leistungen	53'000.00		44'400.00		45'400.00	
4240.50	Anschlussgebühren Wasser		70'000.00		100'000.00		79'989.65
4250.61	Wasserverkauf inkl. Grundgebühren		840'000.00		840'000.00		832'911.15
4260.61	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		40'000.00		28'749.65
4409.01	Verrechnete Zinse		26'400.00		25'000.00		
4450.02	Zinsertrag Darlehen WVRB AG		15'200.00		16'000.00		16'192.00
4463.01	Dividende Aktienkapital WVRB AG		13'600.00		13'600.00		13'650.00
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung Werterhalt		80'800.00		69'300.00		36'890.00
4612.03	Verrechnete Leistungen		4'600.00		4'600.00		4'500.00
4898.01	Entnahmen übriges Eigenkapital		495'700.00		495'700.00		495'700.00
9010.01	Ertragsüberschuss (Gewinn)	72'600.00		97'200.00		140'975.75	
72	Abwasserentsorgung	1'375'100.00	1'375'100.00	1'387'800.00	1'387'800.00	1'278'977.99	1'278'977.99
720	Abwasserentsorgung	1'375'100.00	1'375'100.00	1'387'800.00	1'387'800.00	1'278'977.99	1'278'977.99
7201	Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]	1'375'100.00	1'375'100.00	1'387'800.00	1'387'800.00	1'278'977.99	1'278'977.99
3090.71	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000.00		1'000.00			
3101.71	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		5'000.00			
3112.71	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		864.10	
3120.71	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'500.00		1'500.00		640.24	
3130.71	Telefon, Internet, Alarm	2'000.00		2'000.00		137.55	
3132.71	Honorare Projekte	75'000.00		100'000.00		100'392.45	
3132.72	Leitungseinmessung	10'000.00		5'000.00			
3143.71	Unterhalt übrige Tiefbauten	120'000.00		140'000.00		106'840.65	
3143.72	Optimierung Entwässerung in LWZ	35'000.00		35'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	48'000.00		35'000.00		20'917.00	
3510.10	Einlage in Spezialfinanzierung WE (Wiederbeschaffungswert)	190'100.00		160'100.00		275'938.50	
3510.50	Einlage in Spezialfinanzierung WE (Anschlussgebühren)	70'000.00		100'000.00		70'821.50	
3612.03	Verrechnete Leistungen	50'000.00		49'200.00		49'400.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.71	Abgabe an kantonalen Abwasserfond	55'000.00		75'000.00		50'623.00	
3632.71	Betriebsbeitrag an Gemeindeverband ARA Worblental	694'000.00		678'000.00		602'403.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	20'000.00					
4240.53	Anschlussgebühren Abwasser		70'000.00		100'000.00		70'821.50
4240.71	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'050'000.00		1'100'000.00		1'024'757.25
4409.01	Verrechnete Zinse		48'000.00		72'600.00		95'086.00
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung Werterhalt		168'000.00		35'000.00		20'917.00
9011.01	Aufwandüberschuss (Verlust)		39'100.00		80'200.00		67'396.24
73	Abfall	785'300.00	785'300.00	785'900.00	785'900.00	780'478.79	780'478.79
730	Abfall	785'300.00	785'300.00	785'900.00	785'900.00	780'478.79	780'478.79
7301	Abfall [Gemeindebetrieb]	785'300.00	785'300.00	785'900.00	785'900.00	780'478.79	780'478.79
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					26.60	
3090.81	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00			
3101.81	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		20'000.00		10'376.46	
3102.81	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		826.00	
3111.81	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		2'036.20	
3130.21	Transportkosten			18'000.00			
3130.82	Entsorgung Kehrriecht, Papier, Kompost und Metalle	312'000.00		310'000.00		306'387.65	
3130.83	Entsorgung Sonderabfälle und Separatsammlungen	25'000.00		27'000.00		18'871.40	
3132.81	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00		5'000.00			
3143.81	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		29'000.00		6'044.60	
3612.03	Verrechnete Leistungen	92'000.00		97'600.00		89'000.00	
3612.82	Entschädigung an Gemeinden, Gemeindeverbände	5'000.00		5'000.00		4'458.05	
3632.81	Betriebsbeitrag an KEWU	275'000.00		269'000.00		273'848.95	
4240.81	Grundgebühren		426'000.00		426'000.00		425'792.65
4240.82	Sack- und Containergebühren		305'000.00		300'000.00		297'007.80
4260.81	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		45'000.00		53'062.34
4409.01	Verrechnete Zinse		4'300.00		3'600.00		4'616.00
9010.01	Ertragsüberschuss (Gewinn)	44'500.00				67'302.88	
9011.01	Aufwandüberschuss (Verlust)				11'300.00		
74	Verbauungen	113'800.00	25'000.00	94'600.00	15'000.00	118'785.00	
	Nettoaufwand		88'800.00		79'600.00		118'785.00
741	Gewässerverbauungen	95'800.00	25'000.00	76'600.00	15'000.00	118'785.00	
	Nettoaufwand		70'800.00		61'600.00		118'785.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	95'800.00	25'000.00	76'600.00	15'000.00	118'785.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00		15'000.00		42'329.70	
3142.01	Unterhalt Wasserbau	60'000.00		50'000.00		66'382.20	
3142.02	Unterhalt Feuerweiher	7'000.00		7'000.00		6'260.10	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3'800.00		4'600.00		3'813.00	
4631.01	Beiträge vom Kanton		25'000.00		15'000.00		
745	Naturgefahren	18'000.00		18'000.00			
	Nettoaufwand		18'000.00		18'000.00		
7450	Naturgefahren	18'000.00		18'000.00			
3134.02	Beitrag Einsatzkostenversicherung (GVB)	18'000.00		18'000.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	62'300.00	700.00	57'300.00	100.00	49'069.85	703.00
	Nettoaufwand		61'600.00		57'200.00		48'366.85
750	Arten- und Landschaftsschutz	62'300.00	700.00	57'300.00	100.00	49'069.85	703.00
	Nettoaufwand		61'600.00		57'200.00		48'366.85
7500	Arten- und Landschaftsschutz	62'300.00	700.00	57'300.00	100.00	49'069.85	703.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	4'200.00		4'200.00		3'900.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	600.00		600.00		640.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		5'500.00		6'564.60	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000.00		8'000.00		6'722.95	
3132.04	Realisierung Richtplan Landschaft	2'000.00		2'000.00			
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		10'000.00		5'695.10	
3170.03	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		593.10	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		25'000.00		23'574.10	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		1'380.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700.00		100.00		703.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'100.00	5'500.00	2'600.00	6'000.00	6'120.00	5'500.00
	Nettoaufwand		600.00				620.00
	Nettoertrag			3'400.00			
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	6'100.00	5'500.00	2'600.00	6'000.00	6'120.00	5'500.00
	Nettoaufwand		600.00				620.00
	Nettoertrag			3'400.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	6'100.00	5'500.00	2'600.00	6'000.00	6'120.00	5'500.00
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00				3'520.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500.00		6'000.00		5'500.00
77	Übriger Umweltschutz	582'400.00	481'000.00	575'400.00	495'000.00	529'280.70	433'984.85
	Nettoaufwand		101'400.00		80'400.00		95'295.85
771	Friedhof und Bestattung	582'400.00	416'000.00	575'400.00	410'000.00	529'280.70	370'665.20
	Nettoaufwand		166'400.00		165'400.00		158'615.50
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	582'400.00	416'000.00	575'400.00	410'000.00	529'280.70	370'665.20
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		4'500.00		2'835.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	900.00		800.00		1'121.60	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	30'000.00		35'000.00		29'054.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		55'000.00		54'000.80	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		3'000.00		832.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'274.00	
3140.04	Unterhalt Grünanlagen	220'000.00		222'000.00		210'835.45	
3140.05	Unterhalt Grabanlagen	70'000.00		75'000.00		63'646.50	
3140.06	Neugestaltung und Aufheben Grabfelder und Gräber	68'000.00		66'000.00		63'922.10	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'700.00		13'600.00		10'137.40	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00		220.40	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'500.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	93'000.00		96'200.00		91'400.00	
4240.02	Friedhofgebühren		5'000.00		15'000.00		4'190.00
4240.03	Bestattungen und Grabunterhalt		65'000.00		70'000.00		57'556.50
4240.04	Grabplatzgebühren		65'000.00		70'000.00		51'493.60
4612.01	Entschädigung von Gemeinden		281'000.00		255'000.00		257'425.10
779	Umweltschutz		65'000.00		85'000.00		63'319.65
	Nettoertrag	65'000.00		85'000.00		63'319.65	
7790	Umweltschutz		65'000.00		85'000.00		63'319.65
4120.01	Konzessionen		65'000.00		85'000.00		63'319.65
79	Raumordnung	122'800.00	100.00	124'100.00	500.00	99'612.35	5.00
	Nettoaufwand		122'700.00		123'600.00		99'607.35
790	Raumordnung	122'800.00	100.00	124'100.00	500.00	99'612.35	5.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoaufwand			122'700.00		123'600.00		99'607.35
7900	Raumordnung allgemein	87'800.00	100.00	89'100.00	500.00	70'612.70	5.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	3'000.00		3'000.00		1'940.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'913.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00					
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	74'000.00		80'000.00		64'245.65	
3170.03	Reisekosten und Spesen	300.00		600.00		314.00	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'500.00		2'500.00		2'200.00	
4250.01	Verkäufe		100.00		500.00		5.00
7907	Regionalkonferenzen	35'000.00		35'000.00		28'999.65	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	35'000.00		35'000.00		28'999.65	
8	Volkswirtschaft	26'500.00	250'500.00	26'200.00	255'000.00	17'183.85	240'559.45
	Nettoertrag	224'000.00		228'800.00		223'375.60	
81	Landwirtschaft	16'000.00		15'200.00		12'418.95	
	Nettoaufwand		16'000.00		15'200.00		12'418.95
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	11'000.00		10'200.00		10'277.85	
	Nettoaufwand		11'000.00		10'200.00		10'277.85
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	11'000.00		10'200.00		10'277.85	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'000.00		9'000.00		8'323.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	600.00				522.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	200.00				169.95	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					149.85	
3170.03	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		1'112.00	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'000.00		5'000.00		2'141.10	
	Nettoaufwand		5'000.00		5'000.00		2'141.10
8140	Landw.Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'000.00		5'000.00		2'141.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		2'141.10	
82	Forstwirtschaft	10'500.00	10'500.00	11'000.00	10'000.00	4'764.90	8'653.45
	Nettoaufwand				1'000.00		
	Nettoertrag					3'888.55	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Forstwirtschaft	10'500.00	10'500.00	11'000.00	10'000.00	4'764.90	8'653.45
	Nettoaufwand				1'000.00		
	Nettoertrag					3'888.55	
8200	Forstwirtschaft	10'500.00	10'500.00	11'000.00	10'000.00	4'764.90	8'653.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		6'500.00			
3130.19	Holzernte	2'000.00		1'000.00		4'494.00	
3130.20	Waldpflege	2'000.00		1'000.00		116.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00		500.00		97.90	
3145.01	Unterhalt Wald	1'500.00		1'500.00			
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00		57.00	
4250.01	Verkäufe		9'000.00		9'000.00		8'653.45
4631.01	Beiträge vom Kanton		1'500.00		1'000.00		
87	Brennstoffe und Energie		240'000.00		245'000.00		231'906.00
	Nettoertrag	240'000.00		245'000.00		231'906.00	
871	Elektrizität		240'000.00		245'000.00		231'906.00
	Nettoertrag	240'000.00		245'000.00		231'906.00	
8710	Elektrizität allgemein		240'000.00		245'000.00		231'906.00
4120.01	Konzessionen		240'000.00		245'000.00		231'906.00
9	Finanzen und Steuern	4'219'000.00	22'230'400.00	4'245'900.00	21'424'000.00	5'264'967.38	21'199'195.40
	Nettoertrag	18'011'400.00		17'178'100.00		15'934'228.02	
91	Steuern	70'000.00	21'229'500.00	70'000.00	20'770'500.00	115'253.38	20'197'983.65
	Nettoertrag	21'159'500.00		20'700'500.00		20'082'730.27	
910	Steuern	70'000.00	21'229'500.00	70'000.00	20'770'500.00	115'253.38	20'197'983.65
	Nettoertrag	21'159'500.00		20'700'500.00		20'082'730.27	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	70'000.00	18'652'500.00	70'000.00	18'393'500.00	111'274.80	17'954'443.20
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen					3'550.00	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	70'000.00		70'000.00		107'724.80	
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen		17'200'000.00		16'540'000.00		16'670'406.05
4000.21	Nachsteuern und Bussen		10'000.00		10'000.00		82'049.05
4000.41	Aktive Steuerauscheidungen Einkommen		150'000.00		180'000.00		156'250.75
4000.51	Passive Steuerauscheidungen Einkommen		-1'150'000.00		-1'200'000.00		-1'092'483.50
4000.61	Pauschale Steueranrechnung		-11'000.00		-10'000.00		-12'030.90

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.71	Rückstellungen Steuerteilungen nP						-198'192.00
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'230'000.00		2'070'000.00		2'166'487.45
4001.41	Aktive Steuerauscheidungen Vermögen		65'000.00		65'000.00		65'356.45
4001.51	Passive Steuerauscheidungen Vermögen		-300'000.00		-300'000.00		-261'931.40
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen		211'000.00		200'000.00		241'304.30
4002.11	Quellensteuern Grenzgänger		3'000.00		4'000.00		3'375.45
4010.01	Gewinnsteuern juristische Personen		80'000.00		560'000.00		-4'318.45
4010.41	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern		250'000.00		280'000.00		250'683.65
4010.51	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern		-120'000.00		-30'000.00		-176'568.40
4010.71	Rückstellungen Steuerteilungen jP						11'845.00
4011.01	Kapitalssteuern juristische Personen		20'000.00		10'000.00		18'376.35
4011.41	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern		5'000.00		5'000.00		4'566.70
4011.51	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern		-500.00		-500.00		-526.35
4019.01	Holdingssteuern						271.70
4029.01	Eingang abgeschriebene Steuern		10'000.00		10'000.00		29'521.30
9101	Sondersteuern		800'000.00		800'000.00	3'756.20	705'698.95
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					3'756.20	
4000.81	Lotteriegewinnsteuer						10'810.00
4022.01	Vermögensgewinnsteuern		400'000.00		400'000.00		323'066.50
4022.11	Sonderveranlagungen		400'000.00		400'000.00		369'852.15
4029.01	Eingang abgeschriebene Steuern						1'970.30
9102	Liegenschaftssteuern		1'750'000.00		1'550'000.00	222.38	1'508'341.50
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					222.38	
4021.01	Liegenschaftssteuern		1'750'000.00		1'550'000.00		1'508'341.50
9103	Hundetaxe		27'000.00		27'000.00		29'500.00
4033.01	Hundesteuer		27'000.00		27'000.00		29'500.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'433'000.00	45'500.00	2'430'000.00	44'700.00	2'484'087.00	45'946.00
	Nettoaufwand		2'387'500.00		2'385'300.00		2'438'141.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'433'000.00	45'500.00	2'430'000.00	44'700.00	2'484'087.00	45'946.00
	Nettoaufwand		2'387'500.00		2'385'300.00		2'438'141.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'433'000.00	45'500.00	2'430'000.00	44'700.00	2'484'087.00	45'946.00
3621.61	Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	1'185'000.00		1'185'000.00		1'190'638.00	
3622.71	Disparitätenabbau Gemeinden	1'248'000.00		1'245'000.00		1'293'449.00	
4621.61	Vertikaler Lastenausgleich		45'500.00		44'700.00		45'946.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95	Ertragsanteile, übrige		75'000.00		50'000.00		113'143.35
	Nettoertrag	75'000.00		50'000.00		113'143.35	
950	Ertragsanteile, übrige		75'000.00		50'000.00		113'143.35
	Nettoertrag	75'000.00		50'000.00		113'143.35	
9500	Ertragsanteile, übrige		75'000.00		50'000.00		113'143.35
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		75'000.00		50'000.00		113'143.35
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	589'900.00	874'400.00	492'800.00	555'800.00	751'911.60	835'957.90
	Nettoertrag	284'500.00		63'000.00		84'046.30	
961	Zinsen	318'200.00	283'500.00	413'200.00	60'000.00	422'035.30	320'193.30
	Nettoaufwand		34'700.00		353'200.00		101'842.00
9610	Zinsen	318'200.00	283'500.00	413'200.00	60'000.00	422'035.30	320'193.30
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00				4'495.15	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	500.00		2'000.00		568.10	
3406.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	227'000.00		250'000.00		242'613.00	
3409.01	Verrechnete Zinsen	78'700.00		101'200.00		99'702.00	
3499.01	Vergütungszins (Steuern)	10'000.00		60'000.00		74'657.05	
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente / Verzugszins		70'000.00		60'000.00		93'940.30
4409.01	Verrechnete Zinse						1'021.00
4940.01	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinse und Finanzaufwand		213'500.00				225'232.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	271'700.00	590'900.00	79'600.00	495'800.00	329'876.30	511'464.60
	Nettoertrag	319'200.00		416'200.00		181'588.30	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	256'300.00	553'900.00	70'000.00	458'800.00	313'946.65	473'414.60
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'800.00		9'000.00		7'717.35	
3102.01	Drucksachen, Publikationen					2'348.40	
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	6'000.00		13'000.00		25'728.45	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000.00		9'000.00		17'611.15	
3439.01	Sachversicherungsprämien	1'800.00		4'000.00		3'963.45	
3439.02	Strom, Wasser, Heizmaterial Liegenschaften FV	28'000.00		35'000.00		37'111.85	
3940.01	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinse und Finanzaufwand	207'700.00				219'466.00	
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		152'000.00		194'000.00		208'850.60

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.02	Baurechtzinse		401'900.00		264'800.00		264'564.00
9631	Zägli	15'400.00	37'000.00	9'600.00	37'000.00	15'929.65	38'050.00
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'000.00		4'000.00		4'838.60	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000.00		2'000.00		1'805.05	
3439.01	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		2'309.30	
3439.02	Strom, Wasser, Heizmaterial Liegenschaften FV	1'300.00		1'300.00		1'210.70	
3940.01	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinse und Finanzaufwand	5'800.00				5'766.00	
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		37'000.00		37'000.00		38'050.00
969	Finanzvermögen						4'300.00
	Nettoertrag					4'300.00	
9690	Finanzvermögen						4'300.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften						4'300.00
97	Rückverteilungen		6'000.00		3'000.00		6'164.50
	Nettoertrag	6'000.00		3'000.00		6'164.50	
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		6'000.00		3'000.00		6'164.50
	Nettoertrag	6'000.00		3'000.00		6'164.50	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		6'000.00		3'000.00		6'164.50
4699.11	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'000.00		3'000.00		6'164.50
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'126'100.00		1'253'100.00		1'913'715.40	
	Nettoaufwand		1'126'100.00		1'253'100.00		1'913'715.40
990	Nicht aufgeteilte Posten	1'126'100.00		703'000.00		-192'320.50	
	Nettoaufwand		1'126'100.00		703'000.00		192'320.50
	Nettoertrag					192'320.50	
9900	Zusätzliche, systembedingte Abschreibungen Art. 84 GV	512'300.00		89'200.00		241'080.45	
3894.01	Einlage in finanzpolitische Reserve	512'300.00		89'200.00		241'080.45	
9901	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	613'800.00		613'800.00		613'843.00	
3300.90	Planm. Abschreibung altes VV 12 Jahre 2016 - 2027	613'800.00		613'800.00		613'843.00	
9902	Personalvorsorge					-1'047'243.95	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen					-779'552.85	
3636.11	Beitrag an Musikschule unteres Worblental					-267'691.10	
999	Abschluss			550'100.00		2'106'035.90	
	Nettoaufwand				550'100.00		2'106'035.90
9990	Abschluss			550'100.00		2'106'035.90	
9000.01	Ertragsüberschuss			550'100.00		2'106'035.90	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	33'642'800.00	33'642'800.00	31'780'300.00	31'780'300.00	32'441'438.19	32'441'438.19
3	Aufwand	33'525'700.00		31'133'000.00		30'127'123.66	
30	Personalaufwand	5'606'600.00		5'426'600.00		4'702'512.45	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'135'600.00		6'572'300.00		5'864'121.06	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'922'300.00		1'720'100.00		1'623'301.30	
34	Finanzaufwand	366'600.00		483'800.00		513'139.70	
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	716'500.00		720'200.00		821'210.35	
36	Transferaufwand	16'565'500.00		15'898'400.00		15'653'554.35	
38	Ausserordentlicher Aufwand	512'300.00		89'200.00		241'080.45	
39	Interne Verrechnungen	700'300.00		222'400.00		708'204.00	
4	Ertrag		33'603'700.00		31'688'800.00		32'374'041.95
40	Fiskalertrag		21'304'500.00		20'820'500.00		20'311'127.00
41	Regalien und Konzessionen		305'000.00		330'000.00		295'225.65
42	Entgelte		5'351'800.00		5'235'400.00		5'367'445.05
44	Finanzertrag		838'300.00		784'100.00		891'946.50
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen		366'600.00		106'800.00		109'197.00
46	Transferertrag		4'241'500.00		3'693'900.00		4'195'196.75
48	Ausserordentlicher Ertrag		495'700.00		495'700.00		495'700.00
49	Interne Verrechnungen		700'300.00		222'400.00		708'204.00
9	Abschluss	117'100.00	39'100.00	647'300.00	91'500.00	2'314'314.53	67'396.24
90	Abschlusskonti	117'100.00	39'100.00	647'300.00	91'500.00	2'314'314.53	67'396.24

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Erfolgsrechnung	33'642'800.00	33'642'800.00	31'780'300.00	31'780'300.00	32'441'438.19	32'441'438.19
3	Aufwand	33'525'700.00		31'133'000.00		30'127'123.66	
30	Personalaufwand	5'606'600.00		5'426'600.00		4'702'512.45	
300	Behörden und Kommissionen	290'900.00		282'200.00		274'802.70	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	290'900.00		282'200.00		274'802.70	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	18'000.00		18'000.00		12'720.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	73'200.00		64'500.00		60'920.00	
3000.03	Tag- und Sitzungsgelder Delegationen und nicht ständige	6'000.00		7'100.00		5'500.00	
3000.05	Entschädigungen Gemeinderat	183'000.00		183'000.00		185'000.20	
3000.06	Entschädigungen Funktionäre	9'500.00		8'100.00		9'762.50	
3000.07	Entschädigungen Frühlingserienkurse	1'200.00		1'500.00		900.00	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'238'300.00		4'076'700.00		4'171'638.65	
3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'238'300.00		4'076'700.00		4'171'638.65	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'116'300.00		3'943'900.00		4'050'914.30	
3010.02	Löhne Aushilfspersonal	40'000.00		50'800.00		38'242.70	
3010.03	Löhne Reinigungspersonal	100'000.00		90'000.00		148'251.05	
3010.09	Lohnrückerstattungen	-18'000.00		-8'000.00		-65'769.40	
302	Löhne Lehrpersonen	122'500.00		124'700.00		117'146.70	
3020	Löhne Lehrpersonen	122'500.00		124'700.00		117'146.70	
3020.01	Löhne Lehrkräfte	66'000.00		66'000.00		63'402.95	
3020.02	Löhne Spezialfunktionen	40'000.00		43'000.00		35'965.50	
3020.03	Löhne Zusatzunterricht	7'000.00		7'000.00		7'768.25	
3020.04	Löhne freiwilliger Schulsport	9'500.00		8'700.00		10'010.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	857'600.00		843'500.00		37'148.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	286'900.00		274'800.00		267'336.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	286'900.00		274'800.00		267'336.75	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	393'400.00		388'600.00		-411'682.35	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	393'400.00		388'600.00		-411'682.35	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053	AG-Beiträge Unfallversicherungen	54'400.00		56'500.00		58'529.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	54'400.00		56'500.00		58'529.15	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	73'500.00		76'500.00		76'825.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	73'500.00		76'500.00		76'825.40	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	49'400.00		47'100.00		46'139.35	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	49'400.00		47'100.00		46'139.35	
306	Arbeitgeberleistungen			8'000.00		7'952.40	
3064	Überbrückungsrenten			8'000.00		7'952.40	
3064.01	Überbrückungsrenten			8'000.00		7'952.40	
309	Übriger Personalaufwand	97'300.00		91'500.00		93'823.70	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	64'100.00		64'400.00		57'345.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	57'100.00		57'400.00		52'458.45	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Gemeinderat, Kommissionen,	3'000.00		3'000.00		4'132.00	
3090.61	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500.00		2'500.00		755.00	
3090.71	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000.00		1'000.00			
3090.81	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00			
3091	Personalwerbung	13'000.00		11'400.00		24'042.95	
3091.01	Personalwerbung	13'000.00		11'400.00		24'042.95	
3099	Übriger Personalaufwand	20'200.00		15'700.00		12'435.30	
3099.01	Übriger Personalaufwand	11'200.00		11'200.00		10'636.55	
3099.02	Abschiedsgeschenke Austritte	6'000.00		2'000.00		1'798.75	
3099.03	Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz	2'500.00		2'500.00			
3099.04	Private Mandatsträger, Fachstelle	500.00					
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'135'600.00		6'572'300.00		5'864'121.06	
310	Material- und Warenaufwand	750'400.00		671'000.00		629'453.01	
3100	Büromaterial	36'900.00		36'500.00		22'766.90	
3100.01	Büromaterial	36'900.00		36'500.00		22'766.90	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	256'700.00		253'100.00		221'073.86	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	126'600.00		118'600.00		110'696.55	
3101.02	Treib- und Schmierstoffe	39'100.00		32'500.00		36'153.00	
3101.03	Material Winterdienst	30'000.00		35'000.00		24'682.30	
3101.51	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'500.00		23'500.00		22'942.85	
3101.52	Verbrauchsmaterial Restaurationsbetrieb	9'000.00		9'000.00		8'449.15	
3101.53	Verbrauchsmaterial Schwimmkurse	4'500.00		3'000.00		2'717.75	
3101.61	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'715.70	
3101.62	Treib- und Schmierstoffe	1'500.00		1'500.00		1'340.10	
3101.71	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		5'000.00			
3101.81	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		20'000.00		10'376.46	
3102	Drucksachen, Publikationen	108'600.00		80'300.00		76'392.15	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	82'900.00		54'100.00		54'889.55	
3102.02	Publikationen Bauverwaltung	20'000.00		20'000.00		16'893.15	
3102.03	Kultur-Kuvert	2'500.00		3'000.00		2'230.55	
3102.51	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		1'240.45	
3102.61	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		312.45	
3102.81	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		826.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	22'100.00		21'200.00		20'177.25	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	6'900.00		6'300.00		6'101.20	
3103.02	Bibliothek	15'200.00		14'900.00		14'076.05	
3104	Lehrmittel	237'400.00		199'700.00		195'225.85	
3104.01	Lehrmittel	192'400.00		154'700.00		154'891.00	
3104.02	Material Handarbeiten, Werken	45'000.00		45'000.00		40'334.85	
3105	Lebensmittel	83'700.00		76'000.00		90'790.75	
3105.01	Lebensmittel	83'700.00		76'000.00		90'790.75	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00		4'200.00		3'026.25	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00		4'200.00		3'026.25	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	528'500.00		326'600.00		304'766.65	
3110	Büromöbel und Geräte	130'000.00		75'900.00		93'829.05	
3110.01	Büromöbel und Geräte	20'000.00		18'700.00		17'700.85	
3110.02	Schulmobiliar	110'000.00		57'200.00		76'128.20	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	227'400.00		149'200.00		171'924.30	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	153'400.00		72'700.00		97'389.55	
3111.02	Strassenmarkierungen und Signale	25'000.00		22'000.00		23'501.50	
3111.51	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'500.00		7'397.65	
3111.61	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	45'000.00		50'000.00		41'599.40	
3111.81	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		2'036.20	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'800.00		6'800.00		5'274.65	
3112.01	Dienstkleider	5'000.00		5'000.00		3'992.25	
3112.61	Dienstkleider	800.00		800.00		418.30	
3112.71	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		864.10	
3113	Hardware	99'000.00		50'700.00		5'459.80	
3113.01	Hardware	99'000.00		50'700.00		5'459.80	
3118	Immaterielle Anlagen	65'300.00		44'000.00		28'278.85	
3118.01	Software, Lizenzen	65'300.00		44'000.00		28'278.85	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'152'700.00		1'175'100.00		900'552.99	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'152'700.00		1'175'100.00		900'552.99	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	521'200.00		528'600.00		357'468.40	
3120.03	Strom für öffentliche Beleuchtung	50'000.00		85'000.00		39'847.25	
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	190'000.00		180'000.00		95'387.90	
3120.61	Wasserankauf	390'000.00		380'000.00		407'209.20	
3120.71	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'500.00		1'500.00		640.24	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'695'400.00		1'661'800.00		1'441'480.08	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'009'600.00		962'400.00		853'095.98	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	292'300.00		244'700.00		189'805.40	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	55'300.00		58'100.00		53'197.05	
3130.03	Porto, Post- und Bankspesen	53'900.00		53'900.00		50'354.23	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'600.00		8'600.00		8'448.00	
3130.05	Liegenschaftsverwaltung	4'500.00		3'900.00		4'330.00	
3130.06	Gebühren Einwohnerdienste	4'500.00		4'500.00		4'185.00	
3130.07	Gebühren Fremdenpolizei	31'000.00		20'000.00		30'659.00	
3130.08	Gebühren Baubewilligungsverfahren	45'000.00		45'000.00		39'398.95	
3130.09	Gebühren Gastgewerbe, Handel mit alkoholischen	4'000.00		4'000.00		3'158.75	
3130.10	Externes Schultaxi	2'000.00		2'000.00		2'398.80	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.11	Bundesfeier	2'500.00		3'700.00		2'188.70	
3130.12	Jungbürgerfeier	2'000.00		2'500.00		1'586.85	
3130.13	Empfänge und Ehrungen	3'000.00		1'500.00		173.90	
3130.14	Schneeräumung durch Dritte	20'000.00		25'000.00		19'793.95	
3130.15	Baumpflege durch Dritte	14'000.00		7'000.00		6'453.30	
3130.16	Entsorgung Strassenwischgut	25'000.00		25'000.00		27'538.05	
3130.17	Tageskarten Gemeinde	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
3130.19	Holzernte	2'000.00		1'000.00		4'494.00	
3130.20	Waldpflege	2'000.00		1'000.00		116.00	
3130.21	Transportkosten			18'000.00			
3130.61	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		5'491.95	
3130.62	Telefon, Internet, Alarm, Porto	4'000.00		4'000.00		3'927.50	
3130.71	Telefon, Internet, Alarm	2'000.00		2'000.00		137.55	
3130.82	Entsorgung Kehrriecht, Papier, Kompost und Metalle	312'000.00		310'000.00		306'387.65	
3130.83	Entsorgung Sonderabfälle und Separatsammlungen	25'000.00		27'000.00		18'871.40	
3132	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten	510'800.00		526'300.00		427'854.40	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	290'500.00		307'500.00		228'947.50	
3132.02	Honorar Kreisgeometer für Nachführung Vermessungswerk	35'000.00		35'000.00		33'081.95	
3132.03	Amtliche Vermessung / Los 9					457.90	
3132.04	Realisierung Richtplan Landschaft	2'000.00		2'000.00			
3132.05	Honorar Rechnungsprüfung	26'800.00		26'800.00		18'643.95	
3132.06	Amtliche Vermessung / Los 10	25'000.00		5'000.00		22'779.00	
3132.61	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000.00		35'000.00		23'551.65	
3132.62	Leitungseinmessung	10'000.00		5'000.00			
3132.71	Honorare Projekte	75'000.00		100'000.00		100'392.45	
3132.72	Leitungseinmessung	10'000.00		5'000.00			
3132.81	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00		5'000.00			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	22'700.00		25'200.00		31'608.15	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	8'800.00		12'100.00		12'868.85	
3133.02	Internet-Homepage Bolligen	5'900.00		6'100.00		10'123.30	
3133.03	Geografisches Informationssystem (GIS)	8'000.00		7'000.00		8'616.00	
3134	Sachversicherungsprämien	105'000.00		104'400.00		87'005.95	
3134.01	Sachversicherungsprämien	87'000.00		86'400.00		87'005.95	
3134.02	Beitrag Einsatzkostenversicherung (GVB)	18'000.00		18'000.00			
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	30'200.00		27'500.00		24'869.75	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	30'200.00		27'500.00		24'869.75	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137	Steuern und Abgaben	17'100.00		16'000.00		17'045.85	
3137.01	Steuern und Abgaben	17'100.00		16'000.00		17'045.85	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'151'700.00		1'917'500.00		1'838'875.75	
3140	Unterhalt an Grundstücken	576'000.00		485'000.00		483'357.50	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	16'000.00		15'000.00		14'165.00	
3140.02	Unterhalt Aussenanlagen, Sport- und Spielplätze	186'000.00		87'000.00		113'082.60	
3140.03	Unterhalt öffentliche Anlagen und Spielplätze	16'000.00		20'000.00		17'705.85	
3140.04	Unterhalt Grünanlagen	220'000.00		222'000.00		210'835.45	
3140.05	Unterhalt Grabanlagen	70'000.00		75'000.00		63'646.50	
3140.06	Neugestaltung und Aufheben Grabfelder und Gräber	68'000.00		66'000.00		63'922.10	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	225'000.00		245'000.00		220'498.95	
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	185'000.00		200'000.00		189'259.65	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	40'000.00		45'000.00		31'239.30	
3142	Unterhalt Wasserbau	67'000.00		57'000.00		72'642.30	
3142.01	Unterhalt Wasserbau	60'000.00		50'000.00		66'382.20	
3142.02	Unterhalt Feuerweiher	7'000.00		7'000.00		6'260.10	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	403'000.00		477'000.00		276'704.65	
3143.02	Unterhalt öffentliche Brunnen	3'000.00		3'000.00		808.55	
3143.62	Unterhalt Leitungsnetz (Reparaturen)	100'000.00		120'000.00		68'224.35	
3143.63	Erneuerung/Erweiterung Leitungsnetz	20'000.00		30'000.00		2'883.15	
3143.64	Unterhalt Hydranten	90'000.00		90'000.00		81'536.75	
3143.65	Unterhalt Schieber	25'000.00		30'000.00		10'366.60	
3143.71	Unterhalt übrige Tiefbauten	120'000.00		140'000.00		106'840.65	
3143.72	Optimierung Entwässerung in LWZ	35'000.00		35'000.00			
3143.81	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		29'000.00		6'044.60	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	879'200.00		652'000.00		785'672.35	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	832'700.00		613'000.00		750'655.80	
3144.51	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'500.00		39'000.00		35'016.55	
3145	Unterhalt Wald	1'500.00		1'500.00			
3145.01	Unterhalt Wald	1'500.00		1'500.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	374'200.00		333'000.00		260'419.05	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Büromöbel und Geräte	1'700.00		1'700.00		941.05	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und Geräte	1'700.00		1'700.00		941.05	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	259'800.00		234'800.00		157'744.50	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	152'300.00		152'300.00		130'443.40	
3151.51	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	106'000.00		82'500.00		26'198.25	
3151.61	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	1'500.00				1'102.85	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'100.00		5'100.00		10'337.40	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'100.00		5'100.00		10'337.40	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	107'600.00		89'400.00		91'396.10	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	107'600.00		89'400.00		91'396.10	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000.00			
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	172'400.00		169'100.00		167'058.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	92'000.00		91'500.00		93'704.85	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	92'000.00		91'500.00		93'704.85	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	77'900.00		75'100.00		70'853.15	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	74'600.00		71'800.00		68'294.15	
3161.51	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'300.00		3'300.00		2'559.00	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
317	Spesenentschädigungen	150'900.00		148'200.00		129'826.90	
3170	Reisekosten und Spesen	72'300.00		71'800.00		65'748.70	
3170.01	Reisekosten und Spesen Gemeinderat	20'000.00		20'000.00		19'275.00	
3170.02	Reisekosten und Spesen Kommissionen, Fachgruppen und..	1'400.00		1'200.00		1'554.70	
3170.03	Reisekosten und Spesen	37'900.00		36'600.00		32'797.40	
3170.04	Verpflegung Mannschaft	5'000.00		4'000.00		4'716.60	
3170.05	Reisekosten Schüler für auswärtigen Schulbesuch	8'000.00		10'000.00		7'405.00	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	78'600.00		76'400.00		64'078.20	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	78'600.00		76'400.00		64'078.20	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	73'500.00		71'000.00		123'369.73	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					3'550.00	
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen					3'550.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	73'500.00		71'000.00		119'819.73	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	73'500.00		71'000.00		119'819.73	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	85'900.00		99'000.00		68'318.90	
3199	Übriger Betriebsaufwand	85'900.00		99'000.00		68'318.90	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	41'900.00		38'300.00		34'356.15	
3199.02	Neuzuzügeranlass	1'200.00		2'200.00		998.80	
3199.03	Ratskredit	27'500.00		32'700.00		22'525.05	
3199.04	Projekte und ausserordentliche Anlässe	13'800.00		24'300.00		11'140.60	
3199.05	Vorsteuerkürzung					-2'312.45	
3199.06	Schwimmwettkämpfe	1'500.00		1'500.00		1'610.75	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'922'300.00		1'720'100.00		1'623'301.30	
330	Sachanlagen VV	1'787'200.00		1'591'400.00		1'482'621.35	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'787'200.00		1'591'400.00		1'482'621.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	112'500.00		97'100.00		77'011.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3'800.00		4'600.00		3'813.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	128'800.00		104'300.00		57'807.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	567'800.00		467'800.00		470'977.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'700.00		63'700.00		45'822.00	
3300.90	Planm. Abschreibung altes VV 12 Jahre	613'800.00		613'800.00		613'843.00	
3300.91	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen	296'800.00		240'100.00		213'347.30	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	135'100.00		128'700.00		140'679.95	
3320	Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	135'100.00		128'700.00		140'679.95	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software	135'100.00		128'700.00		140'679.95	
34	Finanzaufwand	366'600.00		483'800.00		513'139.70	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340	Zinsaufwand	306'200.00		353'200.00		343'904.10	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	500.00		2'000.00		568.10	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	500.00		2'000.00		568.10	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	227'000.00		250'000.00		242'613.00	
3406.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	227'000.00		250'000.00		242'613.00	
3409	Übrige Passivzinsen	78'700.00		101'200.00		100'723.00	
3409.01	Verrechnete Zinsen	78'700.00		101'200.00		100'723.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	50'400.00		70'600.00		94'578.55	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'000.00		17'000.00		30'567.05	
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'000.00		17'000.00		30'567.05	
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	7'000.00		11'000.00		19'416.20	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7'000.00		11'000.00		19'416.20	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	33'400.00		42'600.00		44'595.30	
3439.01	Sachversicherungsprämien	4'100.00		6'300.00		6'272.75	
3439.02	Strom, Wasser, Heizmaterial Liegenschaften FV	29'300.00		36'300.00		38'322.55	
349	Verschiedener Finanzaufwand	10'000.00		60'000.00		74'657.05	
3499	Übriger Finanzaufwand	10'000.00		60'000.00		74'657.05	
3499.01	Vergütungszins (Steuern)	10'000.00		60'000.00		74'657.05	
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	716'500.00		720'200.00		821'210.35	
351	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen EK	716'500.00		720'200.00		821'210.35	
3510	Einlagen Spezialfinanzierungen EK	716'500.00		720'200.00		821'210.35	
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			3'700.00		18'012.35	
3510.10	Einlage in Spezialfinanzierung WE (Wiederbeschaffungsw..)	576'500.00		516'500.00		652'386.85	
3510.50	Einlage in Spezialfinanzierung WE (Anschlussgebühren)	140'000.00		200'000.00		150'811.15	
36	Transferaufwand	16'565'500.00		15'898'400.00		15'653'554.35	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	6'371'200.00		6'239'700.00		6'137'518.65	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611	Entschädigungen an Kanton	5'740'000.00		5'636'000.00		5'504'514.15	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	5'740'000.00		5'636'000.00		5'504'514.15	
3612	Entschädigung an Gemeinden, Gemeindeverbände	631'200.00		603'700.00		633'004.50	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	319'400.00		294'900.00		333'798.95	
3612.02	Beitrag an regionale Zivilschutzorganisationen	107'200.00		108'000.00		106'447.50	
3612.03	Verrechnete Leistungen	199'600.00		195'800.00		188'300.00	
3612.82	Entschädigung an Gemeinden, Gemeindeverbände	5'000.00		5'000.00		4'458.05	
362	Finanz- und Lastenausgleich	2'433'000.00		2'430'000.00		2'484'087.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	1'185'000.00		1'185'000.00		1'190'638.00	
3621.61	Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	1'185'000.00		1'185'000.00		1'190'638.00	
3622	Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden	1'248'000.00		1'245'000.00		1'293'449.00	
3622.71	Disparitätenabbau Gemeinden	1'248'000.00		1'245'000.00		1'293'449.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'761'300.00		7'228'700.00		7'031'948.70	
3631	Beiträge an Kanton	2'458'200.00		2'393'000.00		2'273'687.00	
3631.01	Beiträge an Kanton	2'403'200.00		2'318'000.00		2'223'064.00	
3631.71	Abgabe an kantonalen Abwasserfond	55'000.00		75'000.00		50'623.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'041'000.00		994'500.00		952'899.95	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	72'000.00		47'500.00		76'648.00	
3632.71	Betriebsbeitrag an Gemeindeverband ARA Worblental	694'000.00		678'000.00		602'403.00	
3632.81	Betriebsbeitrag an KEWU	275'000.00		269'000.00		273'848.95	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	153'100.00		163'500.00		157'199.65	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	153'100.00		163'500.00		157'199.65	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	18'400.00		16'900.00		14'490.45	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	18'400.00		16'900.00		14'490.45	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'094'100.00		1'074'300.00		747'123.70	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	511'900.00		511'700.00		496'135.90	
3636.02	Beitrag an Volkshochschule	4'800.00		4'800.00		4'725.00	
3636.03	Beitrag an Kornhausbibliothek Bern	27'000.00		27'000.00		26'774.25	
3636.04	Beitrag an Stiftung Ortsstube Bolligen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.05	Beitrag an kulturelle Institutionen der Stadt Bern	162'700.00		161'000.00		161'005.00	
3636.07	Beiträge an Künstlerinnen und kulturelle Institutionen	8'000.00		8'000.00		7'506.00	
3636.08	Beiträge an örtliche Turn- und Sportvereine	4'000.00		4'000.00		1'141.00	
3636.09	Beitrag an Samariterverein	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
3636.10	SRK-Fahrdienst	3'700.00		3'600.00		3'678.60	
3636.11	Beitrag an Musikschule unteres Worblental	352'800.00		334'000.00		30'693.20	
3636.12	Beitrag an auswärtige Musikschulen	15'000.00		16'000.00		11'264.75	
3637	Beiträge an private Haushalte	2'988'500.00		2'578'500.00		2'878'547.95	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	2'985'500.00		2'575'500.00		2'877'345.75	
3637.02	Bescherungen und Winterhilfe	3'000.00		3'000.00		1'202.20	
3638	Beiträge an das Ausland	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3638.01	Beiträge an das Ausland	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	512'300.00		89'200.00		241'080.45	
389	Einlagen in das Eigenkapital	512'300.00		89'200.00		241'080.45	
3894	Einlage in finanzpolitische Reserve	512'300.00		89'200.00		241'080.45	
3894.01	Einlage in finanzpolitische Reserve	512'300.00		89'200.00		241'080.45	
39	Interne Verrechnungen	700'300.00		222'400.00		708'204.00	
391	Dienstleistungen	463'800.00		204'400.00		464'972.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	463'800.00		204'400.00		464'972.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	463'800.00		204'400.00		464'972.00	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'000.00		18'000.00		18'000.00	
3920	Interne Verrechnung Miete, Pacht, Benützung	23'000.00		18'000.00		18'000.00	
3920.01	Interne Verrechnung von Mieten, Pacht, Benützung	23'000.00		18'000.00		18'000.00	
394	Kalkulatorische Zinse und Finanzaufwand	213'500.00				225'232.00	
3940	Interne Verrechnung kalk. Zinse, Finanzaufwand	213'500.00				225'232.00	
3940.01	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinse und Finanzaufw..	213'500.00				225'232.00	
4	Ertrag		33'603'700.00		31'688'800.00		32'374'041.95

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	Fiskalertrag		21'304'500.00		20'820'500.00		20'311'127.00
400	Direkte Steuern natürliche Personen		18'408'000.00		17'559'000.00		17'831'401.70
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		16'199'000.00		15'520'000.00		15'616'809.45
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen		17'200'000.00		16'540'000.00		16'670'406.05
4000.21	Nachsteuern und Bussen		10'000.00		10'000.00		82'049.05
4000.41	Aktive Steuerauscheidungen Einkommen		150'000.00		180'000.00		156'250.75
4000.51	Passive Steuerauscheidungen Einkommen		-1'150'000.00		-1'200'000.00		-1'092'483.50
4000.61	Pauschale Steueranrechnung		-11'000.00		-10'000.00		-12'030.90
4000.71	Rückstellungen Steuerteilungen nP						-198'192.00
4000.81	Lotteriegewinnsteuer						10'810.00
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'995'000.00		1'835'000.00		1'969'912.50
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'230'000.00		2'070'000.00		2'166'487.45
4001.41	Aktive Steuerauscheidungen Vermögen		65'000.00		65'000.00		65'356.45
4001.51	Passive Steuerauscheidungen Vermögen		-300'000.00		-300'000.00		-261'931.40
4002	Quellensteuern natürliche Personen		214'000.00		204'000.00		244'679.75
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen		211'000.00		200'000.00		241'304.30
4002.11	Quellensteuern Grenzgänger		3'000.00		4'000.00		3'375.45
401	Direkte Steuern juristische Personen		234'500.00		824'500.00		104'330.20
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		210'000.00		810'000.00		81'641.80
4010.01	Gewinnsteuern juristische Personen		80'000.00		560'000.00		-4'318.45
4010.41	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern		250'000.00		280'000.00		250'683.65
4010.51	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern		-120'000.00		-30'000.00		-176'568.40
4010.71	Rückstellungen Steuerteilungen jP						11'845.00
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		24'500.00		14'500.00		22'416.70
4011.01	Kapitalssteuern juristische Personen		20'000.00		10'000.00		18'376.35
4011.41	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern		5'000.00		5'000.00		4'566.70
4011.51	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern		-500.00		-500.00		-526.35
4019	Übrige direkte Steuern juristische Personen						271.70
4019.01	Holdingsteuern						271.70
402	Übrige direkte Steuern		2'635'000.00		2'410'000.00		2'345'895.10

Erfolgsrechnung

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
			Ertrag	Ertrag
4021	Liegenschaftssteuern		1'750'000.00	1'508'341.50
4021.01	Liegenschaftssteuern		1'750'000.00	1'508'341.50
4022	Vermögensgewinnsteuern		800'000.00	692'918.65
4022.01	Vermögensgewinnsteuern		400'000.00	323'066.50
4022.11	Sonderveranlagungen		400'000.00	369'852.15
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		75'000.00	113'143.35
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		75'000.00	113'143.35
4029	Eingang abgeschriebene Steuern		10'000.00	31'491.60
4029.01	Eingang abgeschriebene Steuern		10'000.00	31'491.60
403	Besitz- und Aufwandsteuern		27'000.00	29'500.00
4033	Hundesteuer		27'000.00	29'500.00
4033.01	Hundesteuer		27'000.00	29'500.00
41	Regalien und Konzessionen		305'000.00	295'225.65
412	Konzessionen		305'000.00	295'225.65
4120	Konzessionen		305'000.00	295'225.65
4120.01	Konzessionen		305'000.00	295'225.65
42	Entgelte		5'351'800.00	5'367'445.05
420	Ersatzabgaben		245'000.00	240'214.10
4200	Ersatzabgaben		245'000.00	240'214.10
4200.01	Ersatzabgaben		245'000.00	240'214.10
421	Gebühren für Amtshandlungen		215'300.00	210'901.35
4210	Gebühren für Amtshandlungen		215'300.00	210'901.35
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		9'300.00	9'532.20
4210.02	Mahngebühren / ausserord. Betriebsertrag		3'500.00	4'041.20
4210.03	Einbürgerungsgebühren		6'000.00	16'400.00
4210.04	Gebühren Einwohnerdienste		63'000.00	63'454.60

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.05	Gebühren Bauverwaltung		120'000.00		115'000.00		103'643.95
4210.06	Gebühren Präsidiales		1'500.00		3'600.00		1'574.40
4210.07	Gebühren Gewerbepolizei		5'000.00		5'000.00		3'955.00
4210.08	Siegelungsgebühren		7'000.00		6'000.00		8'300.00
423	Schul- und Kursgelder		424'000.00		361'800.00		423'421.05
4230	Schulgelder		285'000.00		225'000.00		273'502.70
4230.02	Elternbeiträge Tagesschule		285'000.00		225'000.00		273'502.70
4231	Kursgelder		139'000.00		136'800.00		149'918.35
4231.01	Kursgelder		12'000.00		9'800.00		13'805.00
4231.51	Kursgelder Übrige		50'000.00		50'000.00		52'539.35
4231.52	Kursgelder Schwimmkurse Kinder		77'000.00		77'000.00		83'574.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'552'800.00		2'673'800.00		2'457'593.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'552'800.00		2'673'800.00		2'457'593.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		189'300.00		182'300.00		167'908.25
4240.02	Friedhofgebühren		5'000.00		15'000.00		4'190.00
4240.03	Bestattungen und Grabunterhalt		65'000.00		70'000.00		57'556.50
4240.04	Grabplatzgebühren		65'000.00		70'000.00		51'493.60
4240.50	Anschlussgebühren Wasser		70'000.00		100'000.00		79'989.65
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		286'500.00		285'500.00		257'183.30
4240.52	Bahnmiete		21'000.00		25'000.00		20'892.50
4240.53	Anschlussgebühren Abwasser		70'000.00		100'000.00		70'821.50
4240.71	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'050'000.00		1'100'000.00		1'024'757.25
4240.81	Grundgebühren		426'000.00		426'000.00		425'792.65
4240.82	Sack- und Containergebühren		305'000.00		300'000.00		297'007.80
425	Erlös aus Verkäufen		953'800.00		956'100.00		944'995.75
4250	Verkäufe		953'800.00		956'100.00		944'995.75
4250.01	Verkäufe		92'800.00		92'100.00		92'419.50
4250.51	Verkäufe Restaurationsbetrieb		20'000.00		23'000.00		17'137.70
4250.52	Verkäufe übriges Material		1'000.00		1'000.00		2'527.40
4250.61	Wasserverkauf inkl. Grundgebühren		840'000.00		840'000.00		832'911.15
426	Rückererstattungen		935'900.00		799'800.00		1'066'043.65

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		935'900.00		799'800.00		1'066'043.65
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'900.00		62'300.00		57'499.62
4260.02	Erträge und Rückerstattungen mit Inkassoprivileg		100'000.00		50'000.00		116'217.40
4260.03	Übrige Erträge ohne Inkassoprivileg		700'000.00		600'000.00		810'374.64
4260.51	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'500.00		140.00
4260.61	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		40'000.00		28'749.65
4260.81	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		45'000.00		53'062.34
427	Bussen		25'000.00		5'000.00		24'276.15
4270	Bussen		25'000.00		5'000.00		24'276.15
4270.01	Bussen		25'000.00		5'000.00		24'276.15
44	Finanzertrag		838'300.00		784'100.00		891'946.50
440	Zinsertrag		148'700.00		161'200.00		194'663.30
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		70'000.00		60'000.00		93'940.30
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente / Verzugszins		70'000.00		60'000.00		93'940.30
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		78'700.00		101'200.00		100'723.00
4409.01	Verrechnete Zinse		78'700.00		101'200.00		100'723.00
443	Liegenschaftenertrag FV		590'900.00		495'800.00		511'464.60
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		590'900.00		495'800.00		511'464.60
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		189'000.00		231'000.00		246'900.60
4430.02	Baurechtzinse		401'900.00		264'800.00		264'564.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						4'300.00
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften						4'300.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften						4'300.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		25'200.00		26'000.00		28'942.00
4450	Erträge aus Darlehen VV		25'200.00		26'000.00		28'942.00
4450.01	Ertrag aus Darlehen Lutertalpark		10'000.00		10'000.00		12'750.00
4450.02	Zinsertrag Darlehen WVRB AG		15'200.00		16'000.00		16'192.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	13'600.00	13'600.00	13'650.00
4463	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder a..	13'600.00	13'600.00	13'650.00
4463.01	Dividende Aktienkapital WVRB AG	13'600.00	13'600.00	13'650.00
447	Liegenschaftenertrag VV	59'900.00	87'500.00	138'926.60
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	57'900.00	85'500.00	137'256.60
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	57'900.00	85'500.00	137'256.60
4472	Vergüt.für Benützungen Liegenschaften VV	2'000.00	2'000.00	1'670.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	2'000.00	2'000.00	1'670.00
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	366'600.00	106'800.00	109'197.00
450	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK	1'500.00	2'500.00	51'390.00
4501	Entnahmen Fonds FK			50'782.00
4501.01	Entnahme aus Schutzraumersatzbeitragsfonds			50'782.00
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen	1'500.00	2'500.00	608.00
4502.01	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen	1'500.00	2'500.00	608.00
451	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen EK	365'100.00	104'300.00	57'807.00
4510	Entnahmen Spezialfinanzierungen EK	365'100.00	104'300.00	57'807.00
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung Werterhalt	248'800.00	104'300.00	57'807.00
4510.02	Entnahme EK Feuerwehr	116'300.00		
46	Transferertrag	4'241'500.00	3'693'900.00	4'195'196.75
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	4'037'700.00	3'504'200.00	3'829'867.75
4611	Entschädigung vom Kanton	3'162'100.00	2'755'800.00	2'957'481.60
4611.01	Entschädigung vom Kanton	3'152'600.00	2'749'800.00	2'948'014.95
4611.02	Entschädigung Register Kirchensteuern, Provision Qst.	6'000.00	6'000.00	5'659.65
4611.03	Entschädigungen Kontrollschilder Mofa/Flyer	3'500.00		3'807.00
4612	Entschädigung von Gemeinden, Gemeindeverbänden	875'600.00	748'400.00	872'386.15
4612.01	Entschädigung von Gemeinden	676'000.00	570'000.00	684'086.15

Erfolgsrechnung

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
4612.03	Verrechnete Leistungen			
		199'600.00	178'400.00	188'300.00
462	Finanz- und Lastenausgleich	45'500.00	44'700.00	45'946.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton	45'500.00	44'700.00	45'946.00
4621.61	Vertikaler Lastenausgleich	45'500.00	44'700.00	45'946.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	152'300.00	142'000.00	313'218.50
4631	Beiträge vom Kanton	114'500.00	104'000.00	165'337.50
4631.01	Beiträge vom Kanton	114'500.00	104'000.00	165'337.50
4634	Beiträge Gebäudeversicherung GVB	37'800.00	38'000.00	37'881.00
4634.01	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	37'800.00	38'000.00	37'881.00
4636	Beiträge private Organisationen o. Erwerbszweck			110'000.00
4636.01	Beiträge von privaten Organisationen (Spitex)			110'000.00
469	Übriger Transferertrag	6'000.00	3'000.00	6'164.50
4699	Rückverteilungen	6'000.00	3'000.00	6'164.50
4699.11	Rückverteilung CO2-Abgabe	6'000.00	3'000.00	6'164.50
48	Ausserordentlicher Ertrag	495'700.00	495'700.00	495'700.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	495'700.00	495'700.00	495'700.00
4898	Entnahmen übriges Eigenkapital	495'700.00	495'700.00	495'700.00
4898.01	Entnahmen übriges Eigenkapital	495'700.00	495'700.00	495'700.00
49	Interne Verrechnungen	700'300.00	222'400.00	708'204.00
491	Dienstleistungen	463'800.00	204'400.00	464'972.00
4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen	463'800.00	204'400.00	464'972.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	463'800.00	204'400.00	464'972.00
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'000.00	18'000.00	18'000.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsko..	23'000.00	18'000.00	18'000.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.01	Interne Verrechnung von Miete, Pacht, Benützung		23'000.00		18'000.00		18'000.00
494	Kalkulatorische Zinse und Finanzaufwand		213'500.00				225'232.00
4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		213'500.00				225'232.00
4940.01	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinse und Finanzaufw..		213'500.00				225'232.00
9	Abschluss	117'100.00	39'100.00	647'300.00	91'500.00	2'314'314.53	67'396.24
90	Abschlusskonti	117'100.00	39'100.00	647'300.00	91'500.00	2'314'314.53	67'396.24
900	Abschluss Erfolgsrechnung	117'100.00	39'100.00	647'300.00	91'500.00	2'314'314.53	67'396.24
9000	Ertragsüberschuss			550'100.00		2'106'035.90	
9000.01	Ertragsüberschuss			550'100.00		2'106'035.90	
9010	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	117'100.00		97'200.00		208'278.63	
9010.01	Ertragsüberschuss (Gewinn)	117'100.00		97'200.00		208'278.63	
9011	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		39'100.00		91'500.00		67'396.24
9011.01	Aufwandüberschuss (Verlust)		39'100.00		91'500.00		67'396.24

Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG	8'483'500.00	8'483'500.00	4'092'500.00	4'092'500.00	3'393'181.75	3'393'181.75
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	3'050'000.00		100'000.00		-29'694.35	
	Nettoausgaben		3'050'000.00		100'000.00		
	Nettoeinnahmen					29'694.35	
2	Bildung	2'750'000.00		750'000.00		1'363'082.75	
	Nettoausgaben		2'750'000.00		750'000.00		1'363'082.75
5	Soziale Sicherheit		6'500.00		6'500.00		6'500.00
	Nettoeinnahmen	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
6	Verkehr	806'000.00		855'000.00		520'450.35	
	Nettoausgaben		806'000.00		855'000.00		520'450.35
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'871'000.00		2'381'000.00		1'292'839.80	196'863.10
	Nettoausgaben		1'871'000.00		2'381'000.00		1'095'976.70
9	Finanzen und Steuern	6'500.00	8'477'000.00	6'500.00	4'086'000.00	246'503.20	3'189'818.65
	Nettoeinnahmen	8'470'500.00		4'079'500.00		2'943'315.45	

Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG	8'483'500.00	8'483'500.00	4'092'500.00	4'092'500.00	3'393'181.75	3'393'181.75
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	3'050'000.00		100'000.00		-29'694.35	
	Nettoausgaben		3'050'000.00		100'000.00		
	Nettoeinnahmen					29'694.35	
15	Feuerwehr	3'050'000.00		100'000.00			
	Nettoausgaben		3'050'000.00		100'000.00		
150	Feuerwehr	3'050'000.00		100'000.00			
1500	Feuerwehr	3'050'000.00		100'000.00			
5040.01	Feuerwehrmagazin Umbau/Neubau	3'050'000.00		100'000.00			
16	Verteidigung					-29'694.35	
	Nettoeinnahmen					29'694.35	
161	Militärische Verteidigung					-29'694.35	
1610	Militärische Verteidigung					-29'694.35	
5030.01	Schiessplatz Wolfacker; Sanierung					-29'694.35	
2	Bildung	2'750'000.00		750'000.00		1'363'082.75	
	Nettoausgaben		2'750'000.00		750'000.00		1'363'082.75
21	Obligatorische Schule	2'750'000.00		750'000.00		1'363'082.75	
	Nettoausgaben		2'750'000.00		750'000.00		1'363'082.75
217	Schulliegenschaften	2'750'000.00		750'000.00		1'363'082.75	
2170	Schulliegenschaften					32'016.95	
5060.01	Schulen; Informatikkonzept Mobilien					23'991.15	
5200.01	Schulen; Informatikkonzept Software					8'025.80	
2171	Kindergärten					826'510.00	
5040.01	Kindergarten Stegacker - Neubau					826'510.00	
2172	Schulhaus Lutertal					298'391.20	
5030.01	Schulanlage Lutertal - Sanierung Aussenanlagen					40'653.50	

Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
5040.01	Schulanlage Lutertal - Ausführung und Erweiterung					257'737.70	
2173	Schulhaus Eisengasse	500'000.00		500'000.00		174'070.15	
5040.01	OZ Eisengasse - Sanierung	500'000.00		500'000.00			
5290.01	OZ Eisengasse - Vorprojekt Sanierung					174'070.15	
2175	Musikschule Gebäude	2'250'000.00		250'000.00		32'094.45	
5040.01	Musikschule - Neubau	2'250'000.00		250'000.00		32'094.45	
5	Soziale Sicherheit		6'500.00		6'500.00		6'500.00
	Nettoeinnahmen	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
53	Alter + Hinterlassene		6'500.00		6'500.00		6'500.00
	Nettoeinnahmen	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
534	Wohnen im Alter		6'500.00		6'500.00		6'500.00
5340	Wohnen im Alter		6'500.00		6'500.00		6'500.00
6460.01	Genossenschaft Lutertalpark / Amortisation		6'500.00		6'500.00		6'500.00
6	Verkehr	806'000.00		855'000.00		520'450.35	
	Nettoausgaben		806'000.00		855'000.00		520'450.35
61	Strassenverkehr	806'000.00		855'000.00		520'450.35	
	Nettoausgaben		806'000.00		855'000.00		520'450.35
613	Kantonsstrassen, übrige	118'000.00		118'000.00		302'231.95	
6130	Kantonsstrassen	118'000.00		118'000.00		302'231.95	
5000.01	Hebeisenhaus Bolligenstrasse 101/101a; Rückbau					302'231.95	
5610.01	Verkehrsmanagement (VM) Region Bern	118'000.00		118'000.00			
615	Gemeindestrassen	688'000.00		737'000.00		218'218.40	
6150	Gemeindestrassen	688'000.00		737'000.00		218'218.40	
5010.01	Strassennetz div. Sanierungen gemäss GVB 18.11.2014			231'000.00		150'182.20	
5010.02	Dorfstrasse Habstetten unterer Teil	63'000.00		71'000.00		8'641.40	
5010.03	Eisengasse Leitungserneuerung	225'000.00		225'000.00		15'301.20	
5010.04	Bolligen-/ Krauchthalstrasse Werkleitungen			30'000.00		44'093.60	
5010.06	Verkehrsberuhigung Begegnungszone Habstetten	100'000.00					

Investitionsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.07	Strassen Diverse; Beläge	300'000.00					
5060.02	Ersatz Allrad-Kommunalfahrzeug			180'000.00			
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'871'000.00		2'381'000.00		1'292'839.80	196'863.10
	Nettoaussgaben		1'871'000.00		2'381'000.00		1'095'976.70
71	Wasserversorgung	1'050'000.00		1'531'000.00		827'376.70	30'800.00
	Nettoaussgaben		1'050'000.00		1'531'000.00		796'576.70
710	Wasserversorgung	1'050'000.00		1'531'000.00		827'376.70	30'800.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'050'000.00		1'531'000.00		827'376.70	30'800.00
5031.02	Bahnhof/Erschliessung Parzellen Nr. 6895, 6896 bis Höhweg	50'000.00		190'000.00		147'637.00	
5031.03	Leitungserneuerung Sonnhalde					38'511.65	
5031.05	Eisengasse Leitungserneuerung	280'000.00		275'000.00		19'110.00	
5031.06	Brunnenhofstrasse Leitungserneuerung	36'000.00					
5031.07	Bolligen-/ Krauchthalstrasse Werkleitungen			66'000.00		461'031.55	
5031.09	Ringschluss Flugbrunnen					68'100.95	
5031.10	Wasserversorgung / Druckstufenanpassung Sekundärnetz	300'000.00		200'000.00		60'228.05	
5031.12	Wasserleitungserneuerung wegen Fernwärme	284'000.00		800'000.00		32'757.50	
5031.13	Entflechtung Werke "Sprützhüsi Habstetten"	100'000.00					
6420.01	Rückzahlung Darlehen WVRB AG						30'800.00
72	Abwasserentsorgung	821'000.00		850'000.00		340'164.00	
	Nettoaussgaben		821'000.00		850'000.00		340'164.00
720	Abwasserentsorgung	821'000.00		850'000.00		340'164.00	
7201	Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)	821'000.00		850'000.00		340'164.00	
5032.01	Dorfstrasse Habstetten unterer Teil	21'000.00				9'302.65	
5032.02	Eisengasse Leitungserneuerung	700'000.00		700'000.00		19'619.20	
5032.03	Bolligen-/ Krauchthalstrasse Werkleitungen			130'000.00		137'864.20	
5032.06	Herrenwäldirain Erneuerung			10'000.00			
5032.07	Ferenberg Feld, GEP Landwirtschaft			10'000.00		173'377.95	
5032.12	Entflechtung Werke "Sprützhüsi Habstetten"	100'000.00					
74	Verbauungen					125'299.10	166'063.10
	Nettoeinnahmen					40'764.00	

Investitionsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
741	Gewässerverbauungen					125'299.10	166'063.10
7410	Gewässerverbauungen					125'299.10	166'063.10
5020.01	Laufenbach; HSW und Revitalisierung					-13'445.75	
5020.02	Worble; Sanierung Bachlauf Brücke bis Spundwände					138'744.85	
6310.01	Investitionsbeiträge Kanton						166'063.10
9	Finanzen und Steuern	6'500.00	8'477'000.00	6'500.00	4'086'000.00	246'503.20	3'189'818.65
	Nettoeinnahmen	8'470'500.00		4'079'500.00		2'943'315.45	
99	Nicht aufgeteilte Posten	6'500.00	8'477'000.00	6'500.00	4'086'000.00	246'503.20	3'189'818.65
	Nettoeinnahmen	8'470'500.00		4'079'500.00		2'943'315.45	
999	Abschluss	6'500.00	8'477'000.00	6'500.00	4'086'000.00	246'503.20	3'189'818.65
9990	Abschluss	6'500.00	8'477'000.00	6'500.00	4'086'000.00	246'503.20	3'189'818.65
5900.00	Passivierte Einnahmen	6'500.00		6'500.00		246'503.20	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		8'477'000.00		4'086'000.00		3'189'818.65