

Gemeinde Walchwil



Gemeindeversammlung

Mittwoch, 09. Dezember 2020,
20.00 Uhr, Gemeindesaal, Schulhausstrasse 44, Walchwil

Vorlage für Traktanden



CVP

Christlichdemokratische Volkspartei
Dienstag, 01. Dezember 2020, 20.00 Uhr
Restaurant Aesch

FDP.Die Liberalen

Freisinnig-Demokratische Partei
Donnerstag, 03. Dezember 2020, 20.00 Uhr
Zentrum Elisabeth

SP

Sozialdemokratische Partei
Dienstag, 01. Dezember 2020, 19.30 Uhr
Chile-Café

SVP

Schweizerische Volkspartei
Mittwoch, 25. November 2020, 20.00 Uhr
Zentrum Elisabeth

Hinweis betreffend Stimmrecht

An der Gemeindeversammlung stimmberechtigt sind gemäss § 27 der Kantonsverfassung die in der Gemeinde Walchwil wohnhaften Schweizer Bürgerinnen und Bürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen (Art. 398 ZGB) oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden. Das Stimmrecht kann frühestens fünf Tage nach der Hinterlegung der erforderlichen Ausweisschriften ausgeübt werden.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Gemeindeversammlungsbeschlüsse kann gemäss § 17 Abs. 1 des Gemeindegesetzes (BGS 171.1) in Verbindung mit den §§ 39 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (BGS 162.1) innert 20 Tagen seit der Mitteilung beim Regierungsrat des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug, schriftlich Verwaltungsbeschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten. Der angefochtene Gemeindeversammlungsbeschluss ist genau zu bezeichnen. Die Beweismittel sind zu benennen und soweit möglich beizufügen.

Wegen Verletzung des Stimmrechts und wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen kann gemäss § 17bis des Gemeindegesetzes (BGS 171.1) in Verbindung mit § 67 ff. des Gesetzes über die Wahlen und Abstimmungen (Wahl- und Abstimmungsgesetz, WAG; BGS 131.1) beim Regierungsrat des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am zehnten Tag nach der amtlichen Veröffentlichung der Ergebnisse im Amtsblatt einzureichen (§ 67 Abs. 2 WAG). Bei Abstimmungs- und Wahlbeschwerden ist ausserdem glaubhaft zu machen, dass die behaupteten Unregelmässigkeiten nach Art und Umfang geeignet waren, das Abstimmungs- oder Wahlergebnis wesentlich zu beeinflussen (§ 68 Abs. 2 WAG).

Vorlagen auf Internet

Sämtliche Vorlagen können auf unserer Homepage www.walchwil.ch abgerufen bzw. heruntergeladen werden.

Schutzkonzept

Das nachfolgende Konzept kommt der Pflicht gemäss der Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Epidemie des Regierungsrats des Kantons Zug vom 10. Juli 2020 (Stand 10. Oktober 2020) bei der Durchführung von Veranstaltungen mit über 100 Anwesenden nach. Allfällige Änderungen des Konzepts, die sich aus neu erlassenen Vorschriften ergeben, werden auf der Webseite der Gemeinde Walchwil aufgeführt.

1. Die Besucherinnen und Besucher der Gemeindeversammlung werden gebeten, sich rechtzeitig im Gemeindesaal einzufinden.
2. Der Zutritt und das Verlassen des Gemeindesaals erfolgen vom Haupt- und Seiteneingang (Rampe) her. Bei beiden Zutrittsbereichen sowie im Gemeindesaal wird durch Bodenmarkierungen auf den Mindestabstand von 1.5 Metern hingewiesen.



3. Bei den Eingängen zum Gemeindesaal stehen Händedesinfektionsstationen zur Verfügung.
4. Aufgrund der unbekanntem Anzahl Besucherinnen und Besucher, die an der Gemeindeversammlung teilnehmen, kann der Mindestabstand von 1.5 Metern zwischen den Sitzplätzen nicht eingehalten werden. Die Besucherinnen und Besucher müssen eine Schutzmaske tragen. Mit der Schutzmaskenpflicht kann auf die Erfassung der Kontaktdaten verzichtet werden. Die Schutzmasken werden kostenlos von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.

5. Die Stimmzählerinnen und Stimmzähler werden durch Mitglieder des Stimmbüros im Voraus besetzt. Die Stimmzählerinnen und Stimmzähler werden vor der Gemeindeversammlung unter Einhaltung der Distanz- und Hygieneregeln instruiert.
6. Allfällige geheime Abstimmungen werden so ausgeführt, dass die Stimmberechtigten die Stimmzettel am Platz ausfüllen und anschliessend in eine Urne einwerfen, die von den Stimmzählerinnen und Stimmzähler vorbeigebracht wird.
7. Nach der Gemeindeversammlung findet kein Apéro statt.
8. Beim Zutritt der Besucherinnen und Besucher der Gemeindeversammlung zum Gemeindegemeinschaftssaal werden die wesentlichen Bestimmungen des Schutzkonzepts mit Plakaten vermittelt.
9. Für die Umsetzung des Schutzkonzepts sowie den Kontakt mit den zuständigen Behörden ist der Gemeindegemeinschaftsschreiber zuständig.

Mittwoch, 09. Dezember 2020,

20.00 Uhr, Gemeindesaal, Schulhausstrasse 44, Walchwil

Sehr geehrte Einwohnerin

Sehr geehrter Einwohner

Der Gemeinderat lädt Sie zur nächsten Gemeindeversammlung herzlich ein und unterbreitet Ihnen die nachfolgende Traktandenliste mit den entsprechenden Berichten und Anträgen.

Traktanden

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 — Genehmigung
2. Kreditbegehren «Neugestaltung Pausenplatz Oberstufe» — Genehmigung
3. Budget 2021 - Festsetzung des Steuerfusses — Genehmigung
4. Finanzplan 2021 - 2024 — Kenntnisnahme

Walchwil, 12. Oktober 2020

Gemeinderat Walchwil

Protokoll der Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 — Genehmigung

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 hat vorschriftsgemäss während 30 Tagen bei der Gemeindeverwaltung den Stimmberechtigten zur Einsichtnahme aufgelegt. Das Protokoll ist mit Beschluss des Gemeinderates vom 12. Oktober 2020 zu Händen der Gemeindeversammlung verabschiedet worden.

Kurzfassung

An der Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 im Gemeindesaal haben 85 Stimmberechtigte teilgenommen. Folgende Traktanden sind behandelt worden:

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2019 — Genehmigung

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

2. Interpellation vom 08. April 2020 betreffend Themenkreis 5G in Walchwil — Beantwortung

Von der Beantwortung der Interpellation wird Kenntnis genommen.

3. Revision Anstellungsreglement der Gemeinde Walchwil — Genehmigung

Der Antrag des Gemeinderates betreffend Revision Anstellungsreglement der Gemeinde Walchwil wird grossmehrheitlich genehmigt.

4. Revision Reglement über die Besoldung von Behördenmitgliedern, Entschädigung für behördliche Tätigkeiten, gemeindliche Funktionen, Tag- und Sitzungsgelder (Entschädigungsreglement) der Einwohnergemeinde Walchwil — Genehmigung

Der Antrag betreffend Beauftragung des Gemeinderates zu den Entschädigungen, welche nicht die eigene Tätigkeit betreffen, die betroffenen Kreise umgehend zu kontaktieren und die Entschädigungen zu diskutieren und allfällige Anpassungen des Entschädigungsreglements dem Stimmvolk so rasch als möglich zu unterbreiten und im Budget zu berücksichtigen, wird angenommen.

Der Antrag des Gemeinderates betreffend Revision Reglement über die Besoldung von Behördenmitgliedern, Entschädigung für behördliche Tätigkeiten, gemeindliche Funktionen, Tag- und Sitzungsgelder (Entschädigungsreglement) der Einwohnergemeinde Walchwil wird grossmehrheitlich genehmigt.

5. Jahresrechnung 2019 — Genehmigung

Die Jahresrechnung 2019 der Einwohnergemeinde Walchwil wird einstimmig genehmigt.
Der Ertragsüberschuss von CHF 3'636'666.79 wird dem Eigenkapital zugewiesen.

Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	CHF	356'977.87
Eigenkapital per 01.01.2019	CHF	26'213'729.72
Ertragsüberschuss 2019	CHF	3'636'666.79
Total Eigenkapital per 31.12.2019	CHF	30'207'374.38

Antrag des Gemeinderates

1. Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 wird genehmigt.

Walchwil, 12. Oktober 2020

Gemeinderat Walchwil

Kreditbegehren «Neugestaltung Pausenplatz Oberstufe» — Genehmigung

Ein Schulkind verbringt während der gesamten Schulzeit etliche Stunden auf den Pausenplätzen - sei dies vor oder nach dem Schulbesuch mit Freunden und Kollegen oder während den ordentlichen Schulpausen mit seinen Mitschülerinnen und Mitschülern.

Heutzutage sind schulische Umgebungen auch für Unterrichtssequenzen, Projektarbeiten und dergleichen zu gestalten. Deshalb sind vielfältige Nutzungsmöglichkeiten anzustreben. Nicht zuletzt sind Pausenplätze Orte für viele Formen des sozialen Lebens: gemeinsames Spielen, Wettkämpfe, Rückzug, Plaudern. Pausenplätze bieten eine Chance, den Kindern und Jugendlichen auf überschaubarem Raum altersgerechte Erfahrungen und Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Eine attraktive Umgebungsgestaltung fördert somit viele Fähigkeiten, welche von der Gesellschaft gefordert werden.

Im damaligen Projekt 2013 «Pausenplatz Schulhaus Engelmatt» wurde auf spielerische Erfahrung Rücksicht genommen und diese umgesetzt. Das neue Tätigkeitsfeld beim Pausenplatz des Schulhauses Oberstufe hat andere Prioritäten abzudecken. So wurde von Seiten der Abteilung Bildung/Kultur zu Beginn der Arbeitsaufnahme ein Anforderungs- und Kriterienkatalog abgegeben, welcher sowohl schulische wie auch pädagogische Ansätze ausweist:

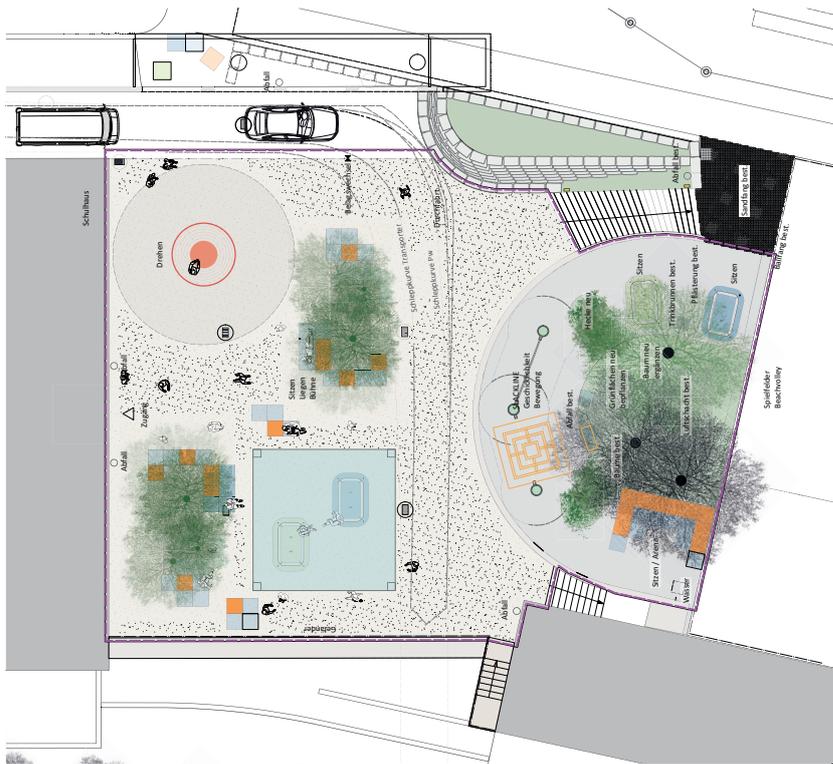
- Bereiche mit Überdachung als Schattenspender und Schutz vor Regen
- Massive, robuste und überdeckte Sitzgelegenheiten
- Nischen oder Raumteiler als Rückzugsorte
- Lebendige Umgebung mit verschiedenen Formen und Farben
- Pflanzen zur Begrünung und als Raumteiler
- Spielgeräte
- für Oberstufenschüler herausfordernde Bewegungsmöglichkeiten
- Massive Tische, welche auch als Arbeitsplätze eingesetzt werden können inkl. Beschattung, welche ein Arbeiten im Aussenbereich zulassen
- Örtlichkeit für Unterricht im Freien mit abgestuften Sitzgelegenheiten, im Halbrund, idealerweise beschattet

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2012 wurden die unterschiedlichen «Denkfelder» dargestellt und darüber informiert, dass diese in den kommenden Jahren schrittweise ausgeführt und gestaltet werden und dass der Gemeinderat eine Gesamtinvestition von rund CHF 860'000.— ins Auge fasst. Jeder dieser Bereiche soll der Gemeindeversammlung zur Diskussion und Genehmigung vorgelegt werden.

Der Gemeinderat hat deshalb anfangs 2019 die Arbeitsgruppe «Neugestaltung Pausenplatz» damit beauftragt, sich wieder mit diesem Thema zu befassen und eine altersgerechte und individuelle Lösung für den Pausenplatz südlich des Oberstufenschulhauses zu präsentieren. In enger Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Landschaftsarchitekten konnte das nun vorliegende Projekt ausgearbeitet werden, welches allen genannten Anforderungskriterien gerecht wird und die Bedürfnisse der Schule auf weite Sicht abdeckt und die schulische Entwicklung unterstützt.

Dieser Pausenplatz erfüllt pädagogische Ansprüche und deckt die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ab.

Situation



Projektvorstellung

Im vorliegenden Projekt werden ein oberer und ein unterer Bereich abgebildet. Während im oberen Bereich tendenziell eher schulischer Unterricht im Freien ermöglicht wird, ist der untere Bereich individuell auf die verschiedenen Bedürfnisse ausgerichtet, wie zum Beispiel gedeckte Sitzmöglichkeiten sowie Rückzugsorte für Jugendliche. Als zentrales Element tritt die gedeckte Bühnenfläche in Erscheinung. Die unterschiedlichen Sitzelemente können als Tribüne oder losgelöste Sitzgruppen arrangiert werden.

Der obere Bereich besteht durch Grünelemente und Beschattungen. Eine Sitzarena sowie Spielmöglichkeiten runden das schulisch genutzte Tätigkeitsfeld ab.

Die verbaute Pflasterung im unteren Bereich aus dem Jahre 1992 sowie die Gebäude- und Flächenabdichtung des darunterliegenden Gemeindesaaltraktes müssen aufgrund des Alters und der Erreichung der Lebensdauer ersetzt resp. erneuert werden, damit keine baulichen Beschädigungen im Gebäudeinnern auftreten. Im oberen Bereich beim Bühnenturm sind Abdichtungen sowie die Bodenbeläge, nach einer 30-jährigen Benutzungsdauer, ebenfalls zu erneuern. Bei diesen Kosten handelt es sich um Ersatzmaßnahmen, welche in der Investitionsrechnung separat abgebildet werden und nicht Bestandteil der Kreditvorlage sind.

Visualisierung



Kreditkosten

Bepflanzung, Grünflächen, Ausstattung, Installationen	CHF	300'000.—
Baunebenkosten und Honorare	CHF	50'000.—
Kostenschätzung Total	CHF	350'000.—

Die Kostenschätzung ist inkl. MwSt. und weist eine Genauigkeit von $\pm 10\%$ auf.

Antrag des Gemeinderates

1. Für die Gestaltung des Pausenplatzes beim Schulhaus Oberstufe wird ein Kredit von CHF 350'000.— inklusive MwSt. bewilligt.
2. Die Kosten sind der Investitionsrechnung zu belasten.
3. Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Walchwil, 12. Oktober 2020

Gemeinderat Walchwil

Budget 2021 - Festsetzung des Steuerfusses – Genehmigung

Sehr geehrte Einwohnerin
Sehr geehrter Einwohner

Das Budget der Einwohnergemeinde Walchwil für das Jahr 2021 umfasst die Erfolgsrechnung, das Investitionsbudget sowie den überarbeiteten Finanzplan 2021 - 2024, den wir Ihnen als separates Traktandum zur Kenntnisnahme vorlegen.

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Erfolgsrechnung sieht für das Jahr 2021 Aufwendungen von CHF 21'853'200 und Erträge von CHF 23'651'600 vor, was einen Ertragsüberschuss von CHF 1'798'400 ergibt. Im Vergleich zum Budget 2020 sind die Aufwendungen um CHF 61'000 höher. Bei den Erträgen ist das Budget 2021 um CHF 401'100 höher als im Vorjahr.

Die Aufwendungen in der Abteilung Präsidiales sind, vor allem durch die Annahme der Revision des Entschädigungsreglements an der Gemeindeversammlung vom 22. September 2020, höher als im Vorjahr.

Trotz des starken Ergebnisses aus dem Jahr 2019 sowie auch des positiv erwarteten Steuerertrags für das Jahr 2020 geht die Steuerverwaltung des Kantons Zug für die Einwohnergemeinden im Jahr 2021 von einem COVID-bedingten Rückgang von ca. 10 % zu den Vorjahren aus. Das hat zur Folge, dass der Steuerertrag gegenüber dem Budget 2020 nur leicht erhöht wurde.

Der Finanzausgleich wird jährlich neu berechnet. Das bessere wirtschaftliche Wachstum in anderen Gemeinden im Kanton Zug hat einen direkten Einfluss auf die Ausgleichszahlung, da das durchschnittliche pro-Kopf-Steureinkommen im Kanton höher wurde. Daraus resultiert für Walchwil, trotz höheren budgetierten Steuereinnahmen, eine tiefere Belastung beim Zuger Finanzausgleich.

Die Berechnungen der Steuern sowie des Finanzausgleichs basieren auf einem gleichbleibenden Steuerfuss von 55 % des kantonalen Einheitssatzes.

Die allgemein höheren Schülerzahlen im Kindergarten, der Primarschule sowie der Oberstufe führen zu zusätzlichen Kantonsbeiträgen von total CHF 175'700. Die Aufwände in der Primarschule werden höher, da hier mit zwei zusätzlichen Klassen ab Sommer 2021 gerechnet wird, wodurch mehr Lehrpersonen benötigt werden. Beim Kindergarten sowie bei der Oberstufe kann die höhere Anzahl Schüler mit dem bestehenden Lehrpersonal und gleichbleibender Anzahl Klassen weitergeführt werden.

Die Kosten bei «Schuldienste und Diverses» reduzieren sich, dies infolge weniger externer Sonderschüler.

Walchwil strebt das Energiestadt-Label an. Darum sind im Budget bei der «Energieförderung» gegenüber dem Vorjahr höhere Kosten budgetiert wie eine Ladestation für E-Autos, die Einführung von Miet-E-Bikes sowie Kosten für das Prüfen und Erhalten des Energiestadt-Labels.

Beim «Polizeiwesen» sind neue Signalisationen der Vortrittsregelungen vorgesehen, was Kosten von etwa CHF 80'000 verursachen wird.

Bei den «Schulhäuser» sind im Jahr 2021 diverse Unterhalte, Ersatzbeschaffungen und Sanierungen vorgesehen, wodurch die Kosten deutlich höher (CHF 68'100) als im Vorjahr sind.

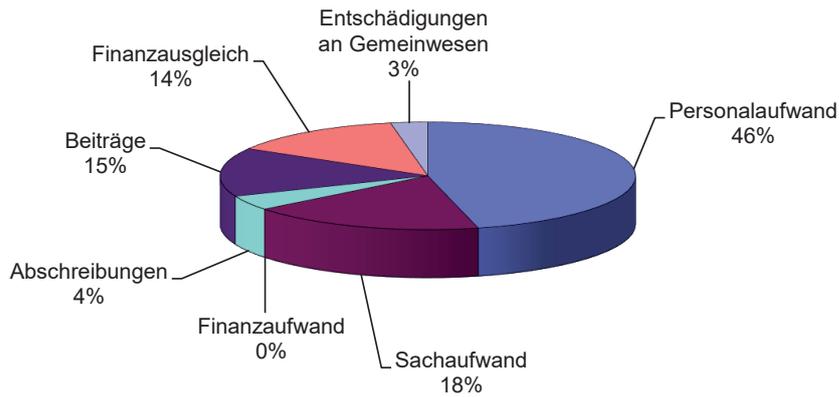
Die Kosten «Gesundheit» wurden um CHF 81'600 erhöht. Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass höhere Kosten durch die Spitex und ungedeckte Pflegekosten im Alterswohnheim Mütschi anfallen.

Das Investitionsbudget weist für das Jahr 2021 Nettoausgaben von CHF 2'645'000 (Vorjahr CHF 2'146'000) aus, wovon CHF 1'115'000 für die Sanierung von diversen Strassen geplant sind. Neu in die Investitionsrechnung aufgenommen wurden total CHF 340'000 für die Sanierung der Strasse Lienisforren-Sattelkreuz sowie CHF 30'000 für die Planung der Sanierung des Gerbiwegs. Zusätzlich sind CHF 380'000 für die Sanierung und Verlegung der Abwasserleitung beim Wihelbach vorgesehen. Über den Planungskredit für den neuen Werkhof von total CHF 310'000 soll eine erste Tranche von CHF 60'000 ausgelöst werden. Bei den Schulhäusern wurde für die Schulraumerweiterung CHF 150'000 für die Planung und CHF 350'000 für die Gestaltung des Pausenplatzes beim Schulhaus Oberstufe budgetiert. Für die Sanierung der Gebäudeabdichtung des Gemeindesaals sind CHF 570'000 vorgesehen.

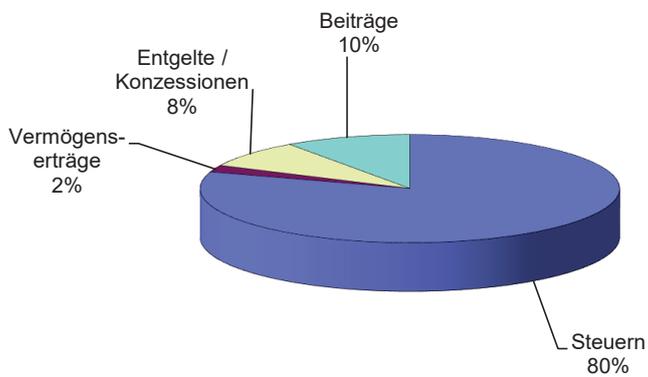
Gliederung nach Sachgruppen – Budget 2021

(ohne interne Verrechnungen und Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen sowie Eigene Beiträge)

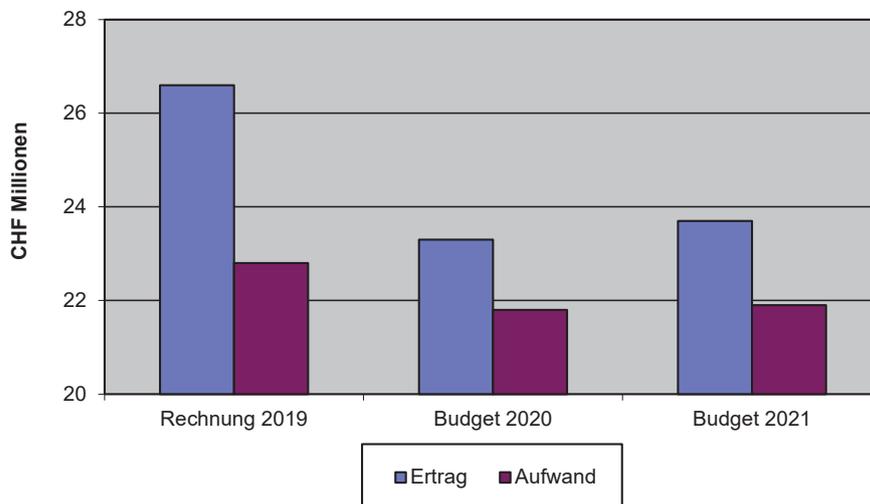
Aufwand



Ertrag



Entwicklung Aufwand und Ertrag



2. Hauptzahlen / Kennziffern

1	Hauptzahlen	Budget	Budget	Rechnung
		2021	2020	2019
1.1	Erfolgsrechnung			
	Ertrag	23'651'600	23'250'500	26'641'786
	Aufwand	21'853'200	21'792'200	23'005'119
	Rechnungsergebnis	1'798'400	1'458'300	3'636'667
1.2	Investitionsrechnung			
	Ausgaben	2'795'000	2'270'000	4'024'979
	./ Einnahmen	150'000	124'000	444'250
	./ Investitionen Finanzvermögen	0	0	0
	Nettoinvestitionen (Verwaltungsvermögen)	2'645'000	2'146'000	3'580'729
1.3	Steuererträge			
	Steuern natürliche Personen	16'250'000	15'930'000	18'962'840
	Steuern juristische Personen	500'000	635'000	427'234
	Zwischentotal	16'750'000	16'565'000	19'390'074
	Übrige Steuern	1'574'000	1'574'000	1'989'564
	Total Steuern	18'324'000	18'139'000	21'379'638
1.4	Finanzausgleich ZFA/NFA			
	Zahlung an ZFA (Innerkantonaler Finanzausgleich)	1'455'000	1'946'400	3'803'230
	Zahlung an NFA (Nationaler Finanzausgleich)	1'465'000	1'445'600	1'692'202
	Total Finanzausgleich	2'920'000	3'392'000	5'495'432

2 Kennziffern		Budget	Budget	Rechnung
		2021	2020	2019
	Steuerfuss	55 %	55 %	55 %
	Steuerertrag pro Einwohner (natürliche Personen und juristische Personen)	CHF 4'408	CHF 4'538	CHF 5'226
2.1	Selbstfinanzierungsgrad Richtwert: Sollte mittelfristig bei 80 - 100 % liegen	$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$ 96.15 %	101.85 %	114.43 %
2.2	Selbstfinanzierungsanteil Richtwerte: > 20 % = gut, 10 - 20 % = mittel, < 10 % = schlecht	$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$ 10.98 %	9.60 %	17.29 %
2.3	Investitionsanteil Richtwerte: < 10 % = schwache, 10 - 20 % = mittlere, 20 - 30 % = starke, > 30 % = sehr starke Investitionstätigkeit	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Gesamtausgaben}}$ 12.06 %	10.05 %	17.23 %
2.4	Zinsbelastungsanteil Richtwerte: 0 - 4 % = gut, 4 - 9 % = genügend, > 9 % = schlecht	$\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$ - 0.03 %	- 0.04 %	- 0.10 %
2.5	Kapitaldienstanteil Richtwerte: < 5 % = geringe, 5 - 15 % = tragbare, > 15 % = hohe Belastung	$\frac{\text{Kapitaldienst} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$ 4.03 %	4.03 %	3.87 %
	Personalbestand	71.90	67.00	67.00
	Einwohnerzahl 31.12. (ständige Wohnbevölkerung)	3'800	3'650	3'710

3. Abrechnungen über Kreditbegehren

3.1 Baukredit für den Neubau eines Infrastrukturgebäudes, die Erstellung einer Parkierungsanlage und die seitliche Anpassung des Fussballplatzes (Sportanlage Lienisberg)

Total Baukosten	CHF	2'740'472.15
Kredit der Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2016	CHF	2'500'000.00
Kreditüberschreitung	CHF	240'472.15

Abweichungen der Kosten gegenüber dem Kostenvoranschlag

Zusätzlich zum ursprünglich geplanten Projekt wurde im Untergeschoss ein zusätzlicher Lagerraum für Vereine erstellt, das Spielfeld rund fünf Meter zur Strasse hin verschoben und die neue Fläche mit Rollrasen abgedeckt. Um das knappe Trinkwasser nicht zu verschwenden, wurde zusätzlich ein Regenwassertank für die WC-Spülung verbaut.

3.2 Baukredit für den Neubau von zwei Tennisplätzen mit Umzäunung und Beleuchtung sowie die Beleuchtung des Fussballplatzes

Total Baukosten	CHF	697'270.50
Kredit der Gemeindeversammlung vom 30. November 2016	CHF	600'000.00
Kreditüberschreitung	CHF	97'270.50

Abweichungen der Kosten gegenüber dem Kostenvoranschlag

Aufgrund umwelttechnischer Auflagen in der Baubewilligung wurde im nördlichen Bereich der Tennisplätze eine Hochhecke erstellt und auf der Bachseite des Fussballplatzes neue Bäume und Sträucher gepflanzt, welche das Restlicht der Flutlichtanlage abhalten. Bei der Flutlichtanlage wurde ein neuer Lampentyp eingesetzt, welcher über eine integrierte K-Blende verfügt. Dadurch können die Lichtmissionen minimiert und die Vorgabe gemäss Baubewilligung eingehalten werden.

Antrag des Gemeinderates

1. Die Abrechnung für den Baukredit Neubau eines Infrastrukturgebäudes, Erstellung einer Parkierungsanlage und seitliche Anpassung des Fussballplatzes (Sportanlage Lienisberg) wird genehmigt.
2. Die Abrechnung für den Baukredit Neubau von zwei Tennisplätzen mit Umzäunung und Beleuchtung sowie die Beleuchtung des Fussballplatzes wird genehmigt.
3. Der Steuerfuss der Einwohnergemeinde Walchwil wird für das Jahr 2021 unverändert bei 55 % des kantonalen Einheitssatzes belassen.
4. Das Budget der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde Walchwil für das Jahr 2021 wird genehmigt.

Walchwil, 12. Oktober 2020

Gemeinderat Walchwil

Sehr geehrte Einwohnerin
Sehr geehrter Einwohner

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir das Budget der Einwohnergemeinde Walchwil für das Jahr 2021 geprüft. Für die Budgets und den Finanzplan ist der Gemeinderat verantwortlich. Unsere Aufgabe besteht darin, zu prüfen, ob das Budget den Vorschriften über den Gemeindehaushalt und das Rechnungswesen entspricht.

Das Budget 2021 weist bei einem Aufwand von CHF 21'853'200 und einem Ertrag von CHF 23'651'600 einen Ertragsüberschuss von CHF 1'798'400 aus.

Das Investitionsprogramm sieht für das Jahr 2021 Nettoinvestitionen von insgesamt CHF 2'645'000 vor.

Unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Gemeindeversammlung ist ein gleichbleibender Steuerfuss von 55 % geplant.

Aufgrund unserer Prüfungsergebnisse empfehlen wir, den Anträgen des Gemeinderates bezüglich Steuerfuss für das Jahr 2021 sowie dem Budget der Einwohnergemeinde für das Rechnungsjahr 2021 zuzustimmen.

Walchwil, 07. Oktober 2020

Die Rechnungsprüfungskommission
Michael Hirt
Andreas Busch
Monika Hürlimann

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
10	Abteilung Präsidiales	2'309'300	744'900	2'187'200	742'000	2'006'341.60	692'732.21	
101	Einwohnergemeinde	65'700		64'700		70'935.35		
3000.00	Löhne Behörden	7'100		7'100		8'545.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		200		257.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.70		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100		100		71.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					13.65		
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'900		7'900		8'070.55		
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'300		15'300		16'527.50		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		5'100		4'361.70		
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		9'000		10'220.70		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000		19'000		22'861.35		
106	Gemeinderat, Rechnungsprüfungskommission und Allgemeine Dienste	395'500	4'500	305'000	6'000	301'449.70	3'410.00	
3000.00	Löhne Behörden	289'600		205'800		208'169.35		Revision Entschädigungsreglement GV 22.09.2020
3000.10	Sitzungsgelder	5'500		35'000		37'837.70		Revision Entschädigungsreglement GV 22.09.2020
3020.90	Lohnrückvergütungen					-7'733.00		
3049.00	Übrige Zulagen	3'600		3'600		3'600.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'600		16'100		14'899.75		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'100		16'400		16'254.85		Revision Entschädigungsreglement GV 22.09.2020
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.90		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'000		4'000		4'054.75		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					20.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	33'100		23'100		24'343.40		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'500		6'000		3'410.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
109	Allgemeine Verwaltung	1'189'800	201'000	1'159'300	190'000	1'051'380.00	222'324.86	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	730'100		674'700		639'217.55		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	47'600		45'200		39'849.30		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'400		85'000		77'537.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'200		5'100		2'582.05		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'200		11'500		10'866.80		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'300		3'400		3'148.70		
3064.00	Überbrückungsrenten	17'000		17'000				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'200		10'900		1'679.00		
3091.00	Personalwerbung	3'000				2'074.50		
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'100		8'100		8'027.20		
3100.00	Büromaterial	11'500		11'500		11'835.30		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300		8'300		1'059.80		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'413.35		
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		791.45		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800		4'800		6'085.80		
3130.10	Telefonkosten	1'000		10'000		2'755.90		
3130.20	Porti	23'000		22'000		23'486.25		
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	1'500		1'500		1'522.00		
3130.40	Betriebsgebühren	300		300		138.50		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000		30'000		31'249.75		
3134.00	Sachversicherungsprämien	57'000		61'000		60'990.05		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		941.00		
3499.00	Übriger Finanzaufwand					167.50		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'000		11'000		5'273.00		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	34'000		28'800		14'062.05		
3910.00	IV Dienstleistungen	87'300		105'200		104'625.80		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		111'000		105'000		124'383.55	
4210.10	Gebühren des Betriebungsamtes		75'000		70'000		75'007.01	
4260.00	Rückstellungen, Kostenbeteiligungen Dritter						7'722.30	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		15'000		15'000		15'212.00	

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
111	Informatik	5'13'500	488'400	521'700	495'000	441'547.75	415'317.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'200		109'200		109'200.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'300		7'300		6'831.40		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'100		15'200		15'059.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		440.60		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'900		1'900		1'856.40		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	400		600		442.40		
3100.00	Büromaterial	20'000		20'000		18'745.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		193.20		
3113.00	Hardware	127'900		132'400		93'842.35		
3118.10	Immaterielle Anlagen, Lizenzen	48'600		75'000		41'313.95		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000		51'000		52'315.35		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	115'900		107'900		101'307.50		
4260.00	Rückstellungen, Kostenbeteiligungen Dritter		700		600		950.00	
4900.00	IV Material- und Warenbezüge		148'300		152'800		112'780.55	
4910.00	IV Dienstleistungen		339'400		341'600		301'586.80	2020 Upgrade Windows/Office
140	Beiträge	88'800		80'500		85'028.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600		4'900		4'740.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	83'200		75'600		80'288.80		
160	Aktionen	56'000	51'000	56'000	51'000	56'000.00	51'680.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	56'000		56'000		56'000.00		
4250.00	Verkäufe		51'000		51'000		51'680.00	

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
20	Abteilung Finanzen	3'147'800	18'351'200	3'563'500	18'168'800	5'632'216.48	21'465'496.76	
201	Ordentliche Steuern	227'300	16'750'000	170'700	16'565'000	134'808.00	19'390'074.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		27'000		38'712.10	8'104'986.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	197'300		143'700		96'095.90	4'038'579.40	
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen, Bezugsjahr		7'200'000		8'300'000		4'944'531.45	1 % vom Steuerertrag (2 Jahre rückwirkend)
4000.20	Einkommenssteuern nat. Personen, Vorjahre		2'500'000		2'800'000		1'807'406.20	
4001.10	Vermögenssteuer nat. Personen, Bezugsjahr		4'000'000		3'600'000		-240'100.20	
4001.20	Vermögenssteuern nat. Personen, Vorjahre		1'900'000		580'000		307'436.45	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		300'000		300'000		32'1'019.15	
4009.10	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		350'000		350'000		59'006.85	
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen, Bezugsjahr		400'000		500'000		39'309.90	
4010.20	Gewinnsteuern jur. Personen, Vorjahre		50'000		92'000		7'898.35	
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen, Bezugsjahr		40'000		37'000			
4011.20	Kapitalsteuern jur. Personen, Vorjahre		10'000		6'000			
202	Finanzausgleich	2'920'000		3'392'000		5'495'432.00		
3621.10	Zahlung ZFA					1'438'430.00		
3621.20	Auflösung Rückstellung	3'064'723		1'04'1'200				
3621.30	Kalkulatorische Rückstellungen ZFA	-1'609'723				2'364'800.00		
3622.10	Zahlung NFA			905'200		1'218'902.00		
3622.20	Auflösung Rückstellung	1'719'602		1'256'900				
3622.30	Kalkulatorische Rückstellungen NFA	-254'602		188'700		473'300.00		
203	Übrige Steuern		1'574'000		1'574'000		1'989'563.65	
4022.20	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000		1'500'000		1'590'548.00	
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000		50'000		375'285.65	
4033.00	Hundesteuer		24'000		24'000		23'730.00	

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
230	Zinsen	500	27'200	800	29'800	1'976.48	85'859.06	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung							
3499.00	Übriger Finanzaufwand	500		800		1'809.98		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel					166.50	2.50	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						-143.65	
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		1'000		4'100		2'510.96	
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		8'400		8'400		4'900.00	
4420.00	Dividenden		17'800		17'300		19'020.00	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						41'431.30	
4499.00	Ertrag Negativzinsen						18'137.95	

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30	Abteilung Bildung/Kultur	7'659'300	2'559'100	7'690'000	2'394'800	7'452'302.75	2'607'862.21	
302	Rektorat und Schulleitung	897'900		914'700		815'678.70		
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	10'000		11'000		9'284.70		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'300		76'100		100'237.75		
3010.90	Lohnrückvergütungen					-199.90		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	391'800		393'700		365'874.35		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'600		31'500		29'212.55		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'900		53'400		56'280.95		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500		3'600		1'853.80		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'100		8'000		7'955.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'000		2'400		2'018.10		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500		11'500		7'937.80		
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500		1'873.75		
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'700		20'800		19'077.55		
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		6'055.60		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'300		3'729.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900		1'700		1'972.30		
3106.00	Medizinisches Material	200		200				
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'500		7'300		4'811.85		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		3'600		4'007.15		
3130.10	Telefonkosten	4'000		1'800		1'581.30		
3130.20	Porti	1'600		2'000		1'746.00		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		7'000		7'962.85		
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'200		200		150.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		69'600		27'631.55		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	39'800		196'500		154'624.70		
3910.00	IV Dienstleistungen	203'000						
305	Schul- und Gemeindebibliothek	132'200	200	130'700	200	128'870.15	200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'800		81'100		81'064.10		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'400		5'400		5'070.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'700		9'700		9'283.20		

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		600		293.25		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'400		1'400		1'378.10		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500		400		423.95		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400		400		783.30		
3100.00	Büromaterial	300		300		283.70		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		75.40		
3104.00	Lehrmittel	24'500		24'500		24'054.50		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800		800		798.60		
3110.00	Büromöbel und -geräte	200		200		172.95		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		620.00		
3130.20	Porti	500		500				
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	1'100		1'100		94.20		
3170.00	Reisekosten und Spesen					35.75		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge					21.55		
3910.00	IV Dienstleistungen	4'600		2'900		4'416.80		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200		200		200.00	
310	Primarschule	2'509'700	975'800	2'407'900	917'100	2'265'206.85	909'206.96	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'964'400		1'862'000		1'799'037.80		
3020.90	Lohnrückvergütungen					-43'880.80		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	131'000		124'800		107'384.95		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	214'500		208'300		205'830.95		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'200		14'000		7'036.70		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	33'400		31'700		29'605.95		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	9'600		9'300		8'670.70		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'200		20'500		11'026.35		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		153.70		
3104.00	Lehrmittel	46'000		52'100		51'791.60		
3110.00	Büromöbel und -geräte	20'800		25'000		27'079.35		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000		2'200		2'396.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		9'200		4'860.00		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	4'500		4'500		364.60		
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		371.00		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	35'700		39'800		47'830.60		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'600		3'700		5'646.60		

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.00	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		975'800				454'10.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				917'100		863'796.96	
320	Oberstufe	1'548'500	445'600	1'546'000	371'300	1'538'591.20	548'814.57	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'186'800		1'177'600		1'173'270.30		
3020.90	Lohnrückvergütungen			300		-5'741.00		
3049.00	Übrige Zulagen			78'900		72'580.45		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	135'700		133'000		129'207.30		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500		8'800		4'591.35		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'100		20'000		19'733.65		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'200		5'900		5'263.95		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	7'100		18'800		21'934.30		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700		500		202.20		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	54'100		51'900		55'465.70		
3104.00	Lehrmittel			15'900		13'923.80		
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'600		6'500		3'992.30		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500		1'000		1'026.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		4'373.15		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	300		300		520.10		
3170.00	Reisekosten und Spesen	36'300		13'000		21'719.80		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	4'800		9'600		16'527.85		
3910.00	IV Dienstleistungen						1'060.35	
4260.00	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		445'600		371'300		547'754.22	Zunahme Anzahl Schüler
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten							
334	Logopädie	171'400		173'300		169'899.85		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	136'100		138'000		136'089.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'100		9'300		8'513.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'300		21'400		21'240.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000		548.20		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'400		2'300		2'313.55		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	800		700		717.40		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400		300		440.60		
3104.00	Lehrmittel	300		300		36.80		

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
335	Musikschule	875'900	590'000	937'800	6'12'900	935'406.80	622'780.68	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'600		4'100		5'093.05		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	694'700		749'000		739'913.80		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	46'400		50'200		45'304.25		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'000		89'800		89'880.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'100		5'600		2'958.80		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'900		12'800		12'379.30		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'000		3'800		3'370.45		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		2'156.90		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		851.00		
3100.00	Büromaterial	600		600				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100				
3104.00	Lehrmittel	800		800		621.85		
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'000				491.40		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		3'500		19'545.55		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300		1'900		3'220.90		
3130.20	Porti	800		800		561.20		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000		6'000		4'730.35		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'600		2'600		2'790.30		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'107.85		
3910.00	IV Dienstleistungen	300		500		429.45		
4230.00	Schulgelder		130'000		140'000		129'755.50	
4231.00	Kursgelder		55'000		48'000		61'700.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		405'000		424'900		431'325.18	
340	Kindergarten	471'400	309'300	457'400	266'600	462'395.00	319'924.80	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	372'300		364'200		369'836.40		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'700		24'400		22'998.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'300		41'700		41'319.65		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700		2'700		1'441.45		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'300		6'200		6'249.65		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'000		1'800		1'937.80		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600		1'500		5'000.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3104.00	Lehrmittel	13'200		10'100		11'134.55		
3110.00	Büromöbel und -geräte	100		2'800		2'477.50		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			200				
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'000		1'600				
3910.00	IV Dienstleistungen	200		200				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		309'300		266'600		319'924.80	
350	Schuldienste und Diverses	975'500	238'200	1'052'800	226'700	1'066'839.40	206'935.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'000		203'200		186'398.25		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'700		13'600		12'063.55		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		13'700		10'696.05		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700		1'500		498.65		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'000		3'500		3'278.85		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'300		1'000		931.65		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000						
3104.00	Lehrmittel	13'900		12'800		7'563.95		
3105.00	Mittagstisch, Lebensmittel	145'000		125'000		144'504.00		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'800		1'000		534.35		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'900		8'200		3'745.00		
3130.60	Schulbus	112'000		115'000		111'150.00		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	7'000		7'500		6'480.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		1'513.30		Schulverlegung alle 2 Jahre
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	72'400		45'500		67'147.65		
3630.00	Beiträge an Bund	200		200		216.50		Weniger externe Sonderschüler
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	335'500		500'000		510'117.65		
4260.00	Rückstellungen, Kostenbeteiligungen Dritter		238'200		226'700		206'935.20	
352	Schulzahnpflege	25'000		24'800		24'648.00		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	18'000		15'000		17'891.45		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		1'000		1'118.95		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300		300		304.15		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	4'700		3'500		4'733.40		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		5'000		600.05		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
395	Kultur	51'800		44'600		44'766.80		
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	3'500		3'500		3'885.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		200		131.30		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		0.80		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					35.75		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'100		6'100		2.40		
3'102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000		34'000		8'874.35		
3'130.00	Dienstleistungen Dritter	700		700		30'669.70		
3'170.00	Reisekosten und Spesen	1'200				1'167.50		
3910.00	IV Dienstleistungen							

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
40	Abteilung Bau/Planung	8'16'400	75'000	840'500	90'000	695'286.84	66'538.35	
402	Verwaltung/Planung	464'700	75'000	449'100	90'000	368'351.55	66'538.35	
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	18'500		17'500		16'905.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'800		205'400		168'106.55		
3010.90	Lohnrückvergütungen					-1'971.50		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'900		13'800		9'902.55		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100		19'600		20'596.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'700		4'600		3'090.40		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'100		3'500		3'855.55		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	900		1'000		673.75		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400		7'000		188.50		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		135.00		
3130.10	Telefonkosten			200				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000		87'500		27'114.20		Weniger externe Beratungen nötig
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	68'500		73'500		63'742.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200		2'200		1'843.30		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					42'354.00		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge					1'515.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	24'000		12'700		10'300.45		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		75'000		90'000		66'538.35	
430	Ausbau Strassen und Anlagen	351'700		391'400		326'935.29		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen					322'024.18		
3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen	351'700		391'400		4'911.11		

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
50	Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	5'317'500	1'676'900	5'031'200	1'659'400	4'478'845.61	1'500'703.81	
505	Verwaltung	214'900		208'200		180'406.60		
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	1'800		1'800		1'575.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'100		130'800		130'806.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'900		8'800		8'262.30		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000		17'500		16'914.75		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600		1'000		529.05		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'600		2'200		2'245.05		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600		600		540.80		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		691.80		
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		4'400		4'389.80		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		128.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		8'500		7'130.55		
3130.10	Telefonkosten	700		700		301.75		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	14'000		27'800		6'044.35		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		591.60		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	300		300		255.80		
510	Polizeiwesen	99'700	3'700	21'900	3'700	21'837.65	4'060.00	Neue Signalisationen Vortrittsregelung
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	89'500		13'200		11'877.65		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'700		2'700		2'691.20		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'500		6'000		7'268.80		
4120.00	Konzessionen		3'700		3'700		4'060.00	
520	Friedhof- und Bestattungswesen	55'900	4'000	50'500	4'000	50'000.55	1'061.00	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrtafelfuhr	3'000		3'000		1'644.35		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		15'300		16'911.65		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	33'400		28'000		28'916.20		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		4'200		2'528.35		

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000		1'061.00	
525	Feuerschau/Feuerungskontrolle/Brandschutzkontr olle Berg	29'500	9'000	29'000	9'000	34'021.60	11'577.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	28'500		28'000		34'021.60		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000		9'000		11'577.40	
531	Feuerwehr	394'300	85'000	378'200	80'000	337'564.74	79'218.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'200		115'000		98'437.90		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'700		2'000		1'652.25		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		300		39.20		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700		500		449.20		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100		100		39.50		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'300		20'300		26'020.60		
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000		20'000		19'344.50		
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		798.50		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'700		41'700		39'899.65		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200		825.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	29'400		63'900		18'745.10		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	62'500		22'500		24'149.95		
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrriichtabfuhr	6'200		6'000		4'481.45		2020 Ersatz Motorspritze Ersatz Feuerwehr-Helme
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		1'512.95		
3130.10	Telefonkosten	10'000		10'000		9'170.25		
3130.20	Porti	800		800		822.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		4'000		7'853.55		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'500		25'800		46'657.99		
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	300						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		12'000		9'500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	26'500		22'100		26'460.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		4'000		619.50		
3910.00	IV Dienstleistungen	1'000		2'000		85.70		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4200.00	Ersatzabgaben		70'000		70'000		63'200.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000		10'000		16'018.00	
545	Schiessanlagen	10'000		10'000		7'437.20		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000		10'000		7'437.20		
550	Zivilschutz	12'000		6'500		3'381.60	3'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		1'500		1'264.20		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500		3'500		2'047.20		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		1'500		70.20		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						3'500.00	
555	Energieförderung	56'200	4'000	9'800	6'000	5'269.05	9'325.15	Öffentliche Ladestation E-Auto
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'200		3'800		2'467.75		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	16'500		4'500				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500		1'500		2'801.30		
4699.00	Rückverteilung		4'000		6'000		9'325.15	
560	Bojenfeld	30'900	44'700	33'300	42'700	26'140.07	45'150.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600		1'600		1'600.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		96.95		
3120.00	Ver- und Entsorgung	500		500				
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrtafelfuhr	500		500		50.50		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'300		20'300		20'250.00		
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'500		3'900		172.35		
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	4'000		4'000		3'970.27		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		44'700		42'700		45'150.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
565	Holzschmitzelheizungsanlage	202'000	202'000	202'000	202'000	197'337.39	197'337.39	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'300		10'900		10'881.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800		700		680.55		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		300		873.05		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		43.60		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200		200		185.25		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100		100		44.20		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		46'607.75		
3120.00	Ver- und Entsorgung	60'000		74'500		14'342.24		
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr	5'000		5'000		3'797.20		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000				
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000		1'000				
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000		1'688.02		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'000		16'500		24'804.36		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	33'000		33'000		32'962.07		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	52'200		44'300		60'428.10		
4240.40	Ertrag Holzschmitzelheizung (mit MWST)		202'000		202'000		197'337.39	
570	Sebad Rossblatten	78'900	15'000	77'800	15'000	90'256.70	12'110.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'200		37'200		39'265.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500		2'500		2'327.05		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400		5'200		5'328.90		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		200		169.70		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600		600		632.40		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200		200		159.35		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		1'200		350.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		4'208.10		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000		2'000		311.30		
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr	5'700		5'700		5'645.75		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'100		1'681.75		
3130.10	Telefonkosten	500		500		396.75		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		11'700		28'027.05		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'500		4'000		1'593.60		
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	300				160.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		13'000	200	13'000		10'110.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		2'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV							
575	Gemeindeführungsstab	6'900	3'500	7'100	3'500	1'169.30		
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000		3'000		735.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					39.50		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					24.70		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.15		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					10.75		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					0.40		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		358.80		
3130.10	Telefonkosten			200				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		1'500				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500		3'500			
580	Werkhof	430'700	9'500	445'000	10'000	468'754.56	13'971.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'200		258'000		264'446.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'400		17'000		16'543.45		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'200		24'700		25'463.10		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'600		5'600		5'364.05		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'200		4'300		4'494.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	900		1'300		1'064.45		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'300		23'800		26'875.31		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'500		7'500		5'461.00		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'100		3'100		2'934.80		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		3'100		5'928.70		
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'900		2'900				
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrrichtabfuhr	1'800		2'100		1'816.05		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200		2'600		5'003.00		
3130.10	Telefonkosten	2'500		1'500		2'572.85		

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'200		5'200		4'927.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		4'000		9'226.40		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'000		21'000		18'943.15		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'000		36'000		30'640.55		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	11'700		21'300		27'450.00		
3830.60	Zusätzliche Abschreibungen Mobilien		1'500		10'000	9'600.00	13'971.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000					
4250.00	Verkäufe							
583	Entwässerung	797'700	797'700	792'800	792'800	630'278.05	630'278.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'500		15'200		12'951.75		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900		1'000		775.85		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'600		1'356.95		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		177.60		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300		300		212.90		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100		100		57.85		
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr	700		700		904.60		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		17'000		16'785.05		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	130'000		153'000		95'668.55		
3137.00	Steuern und Abgaben	200						
3137.10	Pauschalsteuer	18'000		18'000		27'683.42		
3142.00	Unterhalt Wasserbau	7'000		7'000				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	255'100		260'000		149'233.90		
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	1'400		1'500		1'403.33		
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	34'000		33'700		27'422.55		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	319'000		283'500		295'643.75		
4240.20	Betriebsgebühren Kanalisation (mit MWST)		550'000		550'000		544'444.60	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		247'700		242'800		85'833.45	
584	Abfallbewirtschaftung	184'800		165'700		135'436.60		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'200		77'500		78'526.25		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'400		5'200		4'913.20		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900		7'400		7'527.35		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		1'800		1'699.85		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'400		1'300		1'335.35		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300		400		312.20		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600		2'000		2'214.95		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'200		8'300		8'135.90		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					600.00		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	40'000		50'000		20'244.35		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000		2'000		459.20		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'800		9'800		9'468.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000						Neue Ausführungsrichtlinien für Mitfinanzierung Unterflurcontainer
585	Unterhalt Strassen und Anlagen	514'200	13'200	494'800	13'200	438'041.07	13'181.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'400		12'500		3'784.80		
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr	35'000		35'000		28'128.35		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		8'800		-8'136.05		
3130.50	Schneeräumung	65'300		53'300		77'382.75		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	38'000		6'000		14'365.85		Stelen bei Ortseinfahrt
3141.00	Unterhalt Strassen	130'000		228'500		139'687.70		Weniger Unterhalt geplant
3141.10	Unterhalt Oberdorfstrasse	15'500		6'500				Mehr Unterhalt geplant
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	29'500		5'500		16'312.89		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500		3'500		3'325.25		
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	300						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'600		1'200		1'223.80		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	82'600		56'400		47'874.40		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	32'000		18'600		26'325.26		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	59'000		59'000		58'911.65		
3830.10	Zusätzliche Abschreibungen Strassen					28'854.42		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'200		13'200			
588	Liegenschaft Dorfstrasse 19, Riviera Café	12'200	34'200	18'000	34'200	2'432.90	34'200.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000				
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr			300				
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		540.65		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'600	4'200	16'100	4'200	1'892.25	4'200.00	
4260.00	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		30'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV							
589	Lienisberg	167'900	1'400	149'300	1'400	133'519.39		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'300		21'600		11'942.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	9'200		10'700		27.55		
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr	700		400		5'358.95		
3130.10	Telefonkosten	1'300		1'300		779.70		
3134.00	Sachversicherungsprämien	31'000		5'000		1'276.55		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'800		2'879.60		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300				5'697.15		Fauna Pflichtmonitoring
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	36'600		36'600		36'600.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	70'000	1'400	70'900	1'400	68'957.89		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten							
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV							
590	Liegenschaft Dorfstrasse 4 (FV)	33'900	155'400	44'000	155'900	28'859.10	155'252.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'300				
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'300		4'700		1'449.05		
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr	16'500		16'500		14'847.20		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100						
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		2'219.40		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500		16'800		7'943.45		
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	300						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400		2'400		2'400.00		
4260.00	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		22'400		25'300		24'692.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		133'000		130'600		130'560.00	
591	Gemeindeverwaltung, Dorfstrasse 23	322'200	10'700	305'000	10'700	305'503.77	9'033.32	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200		3'500		4'826.70		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000		2'000		1'470.90		
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr	37'600		39'000		35'320.45		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100						
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600		4'600		4'625.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'900		20'100		23'546.50		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	235'800		235'800		235'714.22		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'700		10'700		9'033.32	
592	Liegenschaft Hospental	134'800	85'000	124'800	85'000	163'595.10	83'416.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals							
3010.90	Lohnrückvergütungen	43'100		43'900		46'431.25		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'900		2'900		-756.75		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		3'800		2'368.90		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		300		3'785.45		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	800		700		164.65		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200		200		643.45		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'800		3'000		233.60		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500		2'500		2'976.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung	500		500				
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrrichtabfuhr	18'200		18'200		15'403.15		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'300		7'100		7'505.75		
3130.10	Telefonkosten	1'500		500		645.55		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'205.20		
3137.00	Steuern und Abgaben	-2'500		-2'500		-1'798.50		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'200		22'600		66'775.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'600		5'100		4'082.90		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'000		14'000		13'714.30		
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		215.20		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		85'000		85'000		83'416.50	
593	Schulhäuser	1'144'200	63'100	1'043'500	63'100	1'120'488.17	64'437.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	520'800		497'000		486'699.05		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'800		33'300		30'637.30		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	66'800		63'400		61'310.30		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'800		3'900		2'522.80		
		8'900		8'400		8'325.55		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'300		2'400		2'238.60		
3099.00	Übriger Personalaufwand			800				
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'900		55'400		53'611.20		
3106.00	Medizinisches Material	2'500		2'500		616.70		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		12'200		6'765.80		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	900						
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000		2'000				
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrrichtabfuhr	190'400		190'400		170'709.65		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'600		8'900		7'906.60		
3130.10	Telefonkosten	1'000		1'500		794.65		
3130.20	Porti	100		100		26.40		
3137.00	Steuern und Abgaben	700						
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'200		4'200		5'623.30		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	158'600		90'500		65'654.20		Diverse Sanierungen (Hallenboden, Beleuchtung etc.)
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'800		27'300		22'836.25		
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	300						
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'200		1'632.15		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	40'300		37'100		36'756.51		
3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					155'821.16		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		61'100		61'100		61'140.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		3'297.50	
594	Gemeindesaal	45'500	2'000	96'100	2'000	54'844.45	-392.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800		6'200		7'663.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		228.75		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		200		242.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		16.35		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100		100		62.25		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100		100		14.95		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000		66'000		22'994.75		2020 Ersatz Lichtsteuerpult/Bühnentechnik
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrrichtabfuhr			2'000				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'100		16'100		14'146.15		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'000		5'000		9'475.65		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	17'300						
3910.00	IV Dienstleistungen	1'400						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		-392.55	
595	Übrige Liegenschaften	37'400	69'500	40'800	65'400	29'640.35	72'666.50	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrriechtabfuhr	8'700		8'700		6'454.05		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		1'847.20		
3130.10	Telefonkosten			500				
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'292.50		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'169.70		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'400		27'300		17'656.90		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200		1'220.00		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		57'200		56'600		57'240.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'300		8'800		15'426.50	
596	Liegenschaft Dorfstrasse 21 (FV)	22'300	64'300	16'100	59'800	12'629.65	61'320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100						
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000				
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrriechtabfuhr	8'500		9'300		9'902.45		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100						
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		968.75		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'300		1'800		113.10		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000		3'000		1'645.35		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		64'300		59'800		61'320.00	
597	Öffentlicher Verkehr	278'500		261'000				
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	13'000						
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	115'000		115'000				
3634.10	Ortsbus Walchwil	148'000		146'000				

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
60	Abteilung Soziales/Gesundheit	2'602'900	244'500	2'479'800	195'500	2'740'125.86	308'452.59	
601	Verwaltung	137'500		135'500		197'462.95	450.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'400		101'400		208'117.45		
3010.90	Lohnrückvergütungen	6'800		6'800		-52'213.95		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'600		10'600		9'646.45		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		700		21'386.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700		1'700		503.90		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	500		500		2'650.35		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'000		1'000		664.85		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		900		835.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		3'000		451.15		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		491.50		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	9'000		8'300		4'929.45		
3170.00	Reisekosten und Spesen							
3910.00	IV Dienstleistungen							
4260.00	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						450.00	
607	Schul- und Jugendsozialarbeit	63'300		50'600		50'108.05		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'100		40'100		40'040.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'400		2'700		2'504.50		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300		5'000		5'014.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		200		161.20		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	900		700		680.55		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300		200		211.20		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800		665.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		611.05		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		500		219.75		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500				

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
610	Sozialdienst	108'500		133'800		69'126.60		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		5'100		6'033.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	53'000		78'400		50'576.00		Tiefere Beiträge pro Einwohner
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'400		50'300		12'517.60		
611	Sozialhilfe	660'000	236'500	625'000	187'500	634'145.45	301'702.59	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					63'972.65		
3637.00	Beiträge an private Haushalte			625'000		570'172.80		
4260.00	Rückstellungen, Kostenbeteiligungen Dritter	660'000	200'000		150'000		236'422.84	Anpassung gemäss Vorjahre
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		36'500		37'500		65'279.75	
612	Alter	59'700		56'900		45'699.80		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'700		21'900		24'081.80		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	35'000		35'000		21'618.00		
625	Kind und Familie	170'400		168'400		122'760.86		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		8'000		10'800.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'400		38'400		31'242.99		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	127'000		122'000		80'717.87		
650	Alimentenbevorschussung und -inkasso	34'700	8'000	23'500	8'000	14'838.00	6'300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'300		20'500		14'838.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'400		3'000				
4260.00	Rückstellungen, Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		6'300.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
660	Jugend	54'200		53'100		46'846.10		
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	2'500		2'500		1'680.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'500		38'500		35'348.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'400		2'400		2'276.65		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900		3'700		3'716.10		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		134.05		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600		600		618.65		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200		200		144.55		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		594.75		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'200		800		547.90		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600		1'600		1'784.75		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'500						
670	Gesundheit	1'289'800		1'208'200		1'314'502.10		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'200		6'100		5'935.25		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'500		1'600		1'331.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	105'000		105'000		71'535.35		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	420'800		387'900		467'800.90		
3636.10	Ungedeckte Pflegekosten Alterswohnheim Mütschi	750'000		700'000		762'150.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'300		7'600		5'749.60		
690	Landwirtschaft	24'800		24'800		17'406.95		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		457.95		
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		300.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'100		3'100		3'132.35		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	13'200		13'200		12'525.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'200		1'200		991.65		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
691	Öffentlicher Verkehr					227'229.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					106'429.00		
3634.10	Ortsbus Walchwil					120'800.00		
		21'853'200	23'651'600	21'792'200	23'250'500	23'005'119.14	26'641'785.93	
		1'798'400		1'458'300		3'636'666.79		
	Gesamt Ergebnis	23'651'600	23'651'600	23'250'500	23'250'500	26'641'785.93	26'641'785.93	

Zusammenstellung

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10 Abteilung Präsidiales	2'309'300	744'900	2'187'200	742'000	2'006'341.60	692'732.21
20 Abteilung Finanzen	3'147'800	18'351'200	3'563'500	18'168'800	5'632'216.48	21'465'496.76
30 Abteilung Bildung/Kultur	7'659'300	2'559'100	7'690'000	2'394'800	7'452'302.75	2'607'862.21
40 Abteilung Bau/Planung	816'400	75'000	840'500	90'000	695'286.84	66'538.35
50 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	5'317'500	1'676'900	5'031'200	1'659'400	4'478'845.61	1'500'703.81
60 Abteilung Soziales/Gesundheit	2'602'900	244'500	2'479'800	195'500	2'740'125.86	308'452.59
Total Erfolgsrechnung	21'853'200	23'651'600	21'792'200	23'250'500	23'005'119.14	26'641'785.93
Mehrertrag	1'798'400		1'458'300		3'636'666.79	
Mehraufwand						

Investitionsrechnung

Seite 47

Gemeindeversammlung, 09. Dezember 2020

Vorlage für Traktanden

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
40 Abteilung Bau/Planung	170'000	0	2'030'000	0	3'439'371.45	0.00
430 Ausbau Strassen und Anlagen	170'000	0	2'030'000	0	3'439'371.45	0.00
50116.1 Oberdorfstrasse, Gemeinde 100%	0	0	0	0	-1'463'569.53	0.00
50116.3 Oberdorfstrasse, Perimeteranteil 55%	0	0	0	0	4'406'593.86	0.00
50121 Sanierung Vorderbergstrasse, Tonishofrank	0	0	0	0	387'207.32	0.00
50123 Ortsplanungsrevision	70'000	0	70'000	0	27'807.65	0.00
50124 Panoramaweg SBB	100'000	0	1'260'000	0	81'332.15	0.00
50127 Sanierung Vorderbergstrasse, Gibelegg	0	0	700'000	0	0.00	0.00
50 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	2'625'000	150'000	240'000	124'000	585'633.88	444'249.60
580 Werkhof	60'000	0	0	0	0.00	0.00
50328.1 Werkhof Wihelmatt (Planungskredit)	60'000	0	0	0	0.00	0.00
583 Entwässerung	380'000	150'000	180'000	124'000	310'783.53	444'249.60
50119 Entwässerung: Anschlussgebühren	0	150'000	0	124'000	0.00	444'249.60
50122 Meteor- und Schmutzwasser Vorderbergstrasse, Tonishofrank	0	0	0	0	310'783.53	0.00
50128 Kanalisationserneuerung Vorderbergstrasse, Gibelegg	0	0	180'000	0	0.00	0.00
50131 Kanalisation im Wihelbach / Sanierung und Verlegung	380'000	0	0	0	0.00	0.00
585 Unterhalt Strassen und Anlagen	1'115'000	0	60'000	0	274'850.35	0.00
50125 Hinterbergstrasse Rutschsanierung	585'000	0	50'000	0	0.00	0.00
50126 Hinterbergstrasse Belagssanierungen	160'000	0	10'000	0	0.00	0.00
50129 Sanierung Gerbiweg	30'000	0	0	0	0.00	0.00
50130 Sanierung Lienisforren-Sattelkreuz	340'000	0	0	0	0.00	0.00
50313 Ausbau Sportanlage Lienisberg	0	0	0	0	11'752.60	0.00
50326 Tennisplätze mit Beleuchtung	0	0	0	0	263'097.75	0.00
593 Schulhäuser	500'000	0	0	0	0.00	0.00
50327 Schulraumerweiterung (Modularbau)	150'000	0	0	0	0.00	0.00
50329 Pausenplatzgestaltung Oberstufe	350'000	0	0	0	0.00	0.00
594 Gemeindesaal	570'000	0	0	0	0.00	0.00
50330 Sanierung Gebäudeabdichtung Gemeindesaal	570'000	0	0	0	0.00	0.00
Zusammenstellung der Investitionsrechnung						
40 Abteilung Bau/Planung	170'000	0	2'030'000	0	3'439'371.45	0.00
50 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	2'625'000	150'000	240'000	124'000	585'633.88	444'249.60
Total Investitionsrechnung	2'795'000	150'000	2'270'000	124'000	4'025'005.33	444'249.60

Aufwand Gliederung nach Kostenart

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3 Aufwand	21'853'200	21'792'200	23'005'119.14
30 Personalaufwand	9'826'000	9'488'300	9'177'030.15
300 Behörden und Kommissionen	341'500	287'200	288'616.75
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'889'800	2'728'100	2'695'847.35
302 Löhne der Lehrkräfte	4'746'100	4'684'500	4'526'667.55
303 Temporäre Arbeitskräfte	18'000	15'000	17'891.45
304 Zulagen	3'600	3'900	3'600.00
305 Arbeitgeberbeiträge	1'646'000	1'586'700	1'501'824.05
306 Arbeitgeberleistungen	17'000	17'000	0.00
309 Übriger Personalaufwand	164'000	165'900	142'583.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'889'300	3'755'900	3'183'728.78
310 Material- und Warenaufwand	732'100	616'100	591'213.46
311 Nicht aktivierbare Anlagen	343'600	453'300	295'871.95
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	415'200	438'200	363'093.54
313 Dienstleistungen und Honorare	1'103'900	1'076'600	901'041.62
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	858'500	801'000	610'671.76
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	140'000	118'300	139'004.70
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	107'400	106'200	98'248.95
317 Spesenentschädigungen	138'600	100'200	122'409.35
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	30'000	27'000	38'712.10
319 Verschiedener Betriebsaufwand	20'000	19'000	23'461.35
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	940'300	925'800	857'320.68
330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	940'300	925'800	857'320.68
34 Finanzaufwand	3'500	3'800	3'789.33
340 Zinsaufwand	0	0	0.00
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	500	800	1'809.98
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	3'000	3'000	1'645.35
349 Verschiedener Finanzaufwand	0	0	334.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	52'200	44'300	60'428.10
351 Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	52'200	44'300	60'428.10
36 Transferaufwand	6'654'200	7'079'700	9'109'268.06
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	615'000	535'300	467'598.05
362 Finanz- und Lastenausgleich	2'920'000	3'392'000	5'495'432.00
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'119'200	3'152'400	3'146'238.01
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	199'186.69
381 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	0	0	0.00
383 Zusätzliche Abschreibungen	0	0	199'186.69
384 Ausserordentlicher Finanzaufwand	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen	487'700	494'400	414'367.35
390 Material- und Warenbezüge	148'300	152'800	112'780.55
391 Dienstleistungen	339'400	341'600	301'586.80

Ertrag Gliederung nach Kostenart

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Ertrag	Ertrag	Ertrag
4 Ertrag	23'651'600	23'250'500	26'641'785.93
40 Fiskalertrag	18'324'000	18'139'000	21'379'637.70
400 Direkte Steuern natürliche Personen	16'250'000	15'930'000	18'962'839.80
401 Direkte Steuern juristische Personen	500'000	635'000	427'234.25
402 Übrige direkte Steuern	1'550'000	1'550'000	1'965'833.65
403 Besitz- und Aufwandsteuern	24'000	24'000	23'730.00
41 Regalien und Konzessionen	3'700	3'700	4'060.00
412 Konzessionen	3'700	3'700	4'060.00
42 Entgelte	1'879'100	1'827'400	1'931'125.21
420 Ersatzabgaben	70'000	70'000	63'200.00
421 Gebühren für Amtshandlungen	269'700	275'200	270'599.91
423 Schul- und Kursgelder	185'000	188'000	191'455.50
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	821'900	818'400	806'075.31
425 Erlös aus Verkäufen	59'000	61'000	65'651.60
426 Rückerstattungen	473'500	414'800	534'142.89
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
430 Verschiedene betriebliche Erträge	0	0	0.00
44 Finanzertrag	477'500	469'100	529'867.01
440 Zinsertrag	9'400	12'500	7'269.81
442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen	17'800	17'300	19'020.00
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	339'500	332'000	332'536.50
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	41'431.30
447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	110'800	107'300	111'471.45
449 Übriger Finanzertrag	0	0	18'137.95
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	247'700	242'800	85'833.45
451 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	247'700	242'800	85'833.45
46 Transferertrag	2'231'900	2'074'100	2'296'895.21
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	37'200	37'200	43'471.15
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'190'700	2'030'900	2'244'098.91
469 Verschiedener Transferertrag	4'000	6'000	9'325.15
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
486 Ausserordentliche Transfererträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	487'700	494'400	414'367.35
490 Material- und Warenbezüge	148'300	152'800	112'780.55
491 Dienstleistungen	339'400	341'600	301'586.80

Bericht des Gemeinderates zum Finanzplan 2021 - 2024 – Kenntnisnahme

Anlässlich der Budgetbearbeitung befasst sich der Gemeinderat jeweils mit neuen, möglichen Projekten, welche die Investitionen der nächsten vier Jahre beeinflussen könnten.

Nachfolgend unterbreiten wir Ihnen den überarbeiteten Finanzplan für die Jahre 2021 - 2024. Erwähnen möchten wir die neu geplante Investition für die Schulraumerweiterung, welche mit einem Planungs- sowie anschliessendem Baukredit realisiert werden soll. Erstmals aufgeführt sind die Sanierungsvorhaben der Strassen Lienisforren-Sattelkreuz, Gerbiweg und Vorderbergstrasse (Dorfbach-Blimoos). Bei der Entwässerung ist die Sanierung und Verlegung der Kanalisation im Wihelbach geplant.

Ebenfalls soll die Planung für einen neuen Werkhof angegangen werden. Neu ins Investitionsvorhaben aufgenommen wurden die Zentrumsplanung sowie die Umgestaltung der Dorfstrasse. Die Pausenplatzgestaltung folgt mit einer 2. Etappe beim Oberstufenschulhaus. Diese Investition würde zu einem idealen Zeitpunkt kommen, da die altersbedingt nötige Sanierung der Gebäudeabdichtung des Gemeindesaals damit verbunden werden könnte.

- Schulraumerweiterung (Modularbau)	CHF	2'500'000
- Sanierung Gerbiweg	CHF	530'000
- Sanierung Lienisforren-Sattelkreuz	CHF	340'000
- Vorderbergstrasse, Belagsanierung (Dorfbach-Blimoos)	CHF	750'000
- Kanalisation im Wihelbach, Sanierung und Verlegung	CHF	380'000
- Werkhof Wihelmatt (Planungskredit)	CHF	310'000
- Zentrumsplanung	CHF	300'000
- Umgestaltung Dorfstrasse	CHF	1'430'000
- Sanierung Gebäudeabdichtung Gemeindesaal	CHF	570'000
- Pausenplatzgestaltung Oberstufe	CHF	350'000

Das Ausführungsdatum sowie die Beträge werden dem aktuellen Wissensstand angepasst. Auf jeden Fall werden der Gemeindeversammlung zu den Projekten entsprechende Vorlagen zur Beurteilung, Genehmigung oder zur Kenntnisnahme (Projekte, die gebundene Kosten darstellen) unterbreitet.

Der Kanton bestätigt, dass sich die Steuererträge für das Jahr 2020 trotz COVID-19 gut entwickeln. Die Auswirkungen davon werden erst in den Jahren 2021 - 2022 erwartet. Zudem wurden dauerhafte Steuererleichterungen (Mieterabzug und persönlicher Abzug) bezüglich COVID-19 für natürliche Personen gesprochen, was erhebliche zusätzliche Steuerausfälle ab dem Jahr 2022 verursachen wird. Danach kann wieder davon ausgegangen werden, dass sich die Wirtschaft stabilisieren wird und sich die Steuererträge erholen sollten. Wir hoffen somit, dass sich die Steuererträge 2020 gegenüber der Jahresrechnung 2019 in etwa gleichbleibend entwickeln und dadurch das Budget übertroffen wird. Für die zukünftigen Jahre ist eine Prognose

der Steuererträge durch die diversen Änderungen und Voraussetzungen sehr schwierig. Zusätzlich erschwert wird diese Voraussage für die Gemeinde Walchwil auch deshalb, weil sich die Aussagen des Kantons in erster Linie auf die juristischen Personen beziehen, wovon Walchwil nur am Rande betroffen ist. Wir gehen davon aus, dass sich im Jahr 2021 sowie 2022 der Steuerertrag reduzieren wird und sich dieser ab dem Jahr 2023 hoffentlich wieder positiver entwickeln wird.

Die grossen Investitionen der vergangenen Jahre (Oberdorfstrasse und Gemeindehaus) werden nun abgelöst durch diverse einzelne, welche in den letzten Jahren etwas zurückgehalten wurden. Diese vergleichsweise kleineren Investitionen sind aber nicht minder wichtig, denn sie sind ebenso wegweisend für die Zukunft von Walchwil. Sie werden uns die nächsten Jahre beschäftigen und herausfordern. Wir sind überzeugt, dass diese Herausforderungen und die damit verbundenen Aufgaben auch künftig mit einer sorgfältigen und fundierten Planung gut bewältigt und umgesetzt werden können und weiterhin einen soliden Finanzhaushalt ermöglichen.

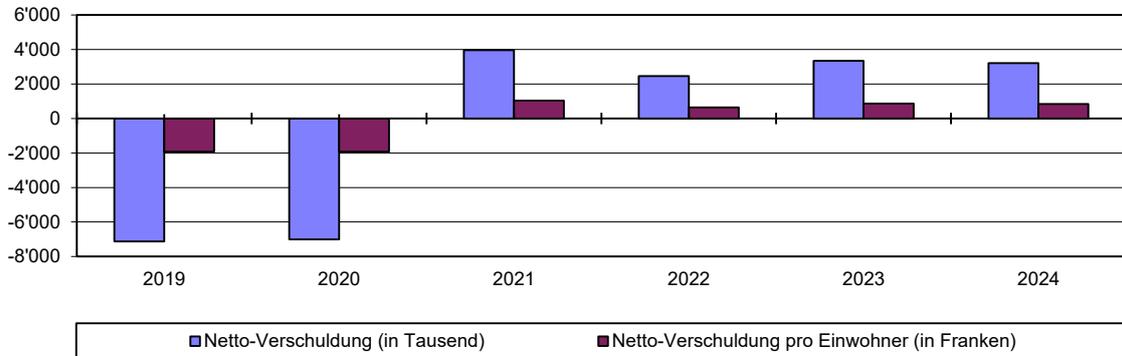
Antrag des Gemeinderates

1. Der Finanzplan für die Jahre 2021 - 2024 wird zur Kenntnis genommen.

Walchwil, 12. Oktober 2020

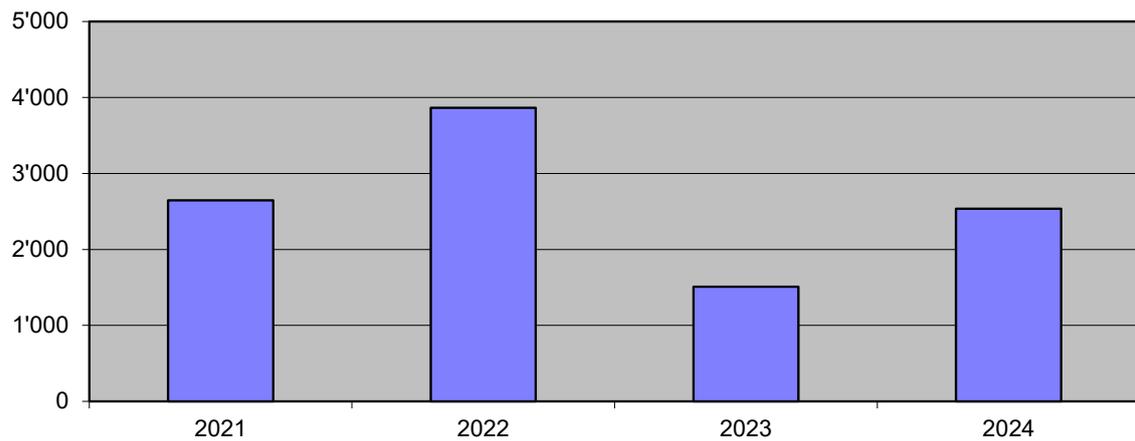
Gemeinderat Walchwil

Netto-Verschuldung



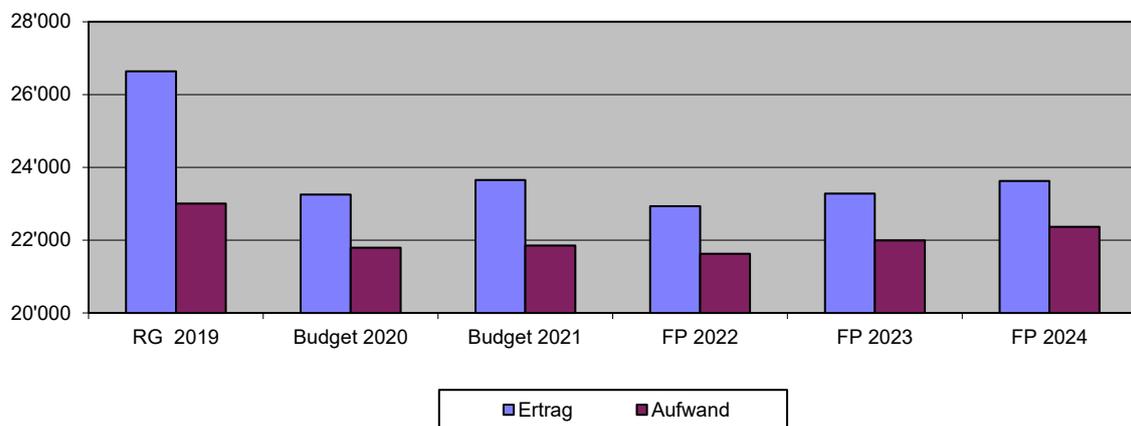
Netto-Investitionen

(in CHF 1'000)



Entwicklung Aufwand und Ertrag

(in CHF 1'000)



Investitionsvorhaben (in CHF 1'000)

	Kredit Abstimmung	Total Kredit	beansprucht bis 31.12.2019	Beiträge	2020	2021	2022	2023	2024
1. Bewilligte Kredite									
Landerwerb									
Gemäss Gemeindeordnung	11.12.2018								
Ortsplanung									
Ortsplanungsrevision 2024	11.12.2018	280	28		70	70	70	40	
Hochbauten									
Ausbau Sportanlage Lienisberg (Fussball)	15.06.2016	2'500	2'714		30				
Tennisplätze mit Beleuchtung	30.11.2016	600	511		180				
Tiefbauten									
Entwässerung	10.12.2002	250							
Strassen									
Panoramaweg SBB	11.12.2018	1'960	81		1'400	100			
		5'340	3'334	0	1'680	170	70	40	0

Investitionsvorhaben (in CHF 1'000)

	Kredit	Beiträge	2020	2021	2022	2023	2024
2. Gebundene Kosten							
Strassen							
Hinterbergstrasse, Rutschsanierung	1'110		50	585	475		
Hinterbergstrasse, Belagsanierung (Teiletappen Obergade-Holäsch)	510		10	160	340		
Sanierung Vorderbergstrasse, Gibelegg	700		700				
Sanierung Gerbiweg	530			30		500	
Sanierung Lienisforren-Sattelkreuz	340			340			
Vorderbergstrasse, Belagsanierung (Dorfbach - Blimoos)	750				30	720	
Entwässerung							
Kanalisationserneuerung Vorderberg- strasse, Gibelegg	180		180				
Kanalisation im Wihelbach / Sanierung und Verlegung	380			380			
Hochbauten							
Sanierung Gebäudeabdichtung Ge- meindesaal	570			570			
Anschaffung							
Ersatz Fahrzeug Feuerwehr / Komman- dofahrzeug Jg. 1993	250	-100					250
	5'320	-100	940	2'065	845	1'220	250

Investitionsvorhaben (in CHF 1'000)

	Kredit	Beiträge	2021	2022	2023	2024
3. Projekte						
Hochbauten						
Schulraumerweiterung (Modularbau)	2'500		150	2'350		
Werkhof Wihelmatt (Planungskredit)	310		60	250		
Werkhof Wihelmatt	6'000					
Zentrumsplanung	300			50	250	
Pausenplatzgestaltung	735		350			385
Tiefbauten						
Neuer Schifflandesteg SGZ	400					
Strassen						
Umgestaltung Dorfstrasse	2'200	-700		300		1'900
	12'445	-770	560	2'950	250	2'285

Erfolgsrechnung (nach Dikasterien)

Finanzplan 2021 - 2024

Seite 56

Gemeindeversammlung, 09. Dezember 2020

Vorlage für Traktanden

Aufwand (in CHF 1'000)

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	2022	2023	2024
1. Abteilung Präsidiales	2'006	2'187	2'309	2'350	2'380	2'380
2. Abteilung Finanzen	5'632	3'564	3'148	2'691	2'833	2'985
Passivzinsen	2	1	0	0	0	0
Finanzausgleich	5'495	3'392	2'920	2'480	2'620	2'770
Übriger Aufwand	135	171	228	211	213	215
3. Abteilung Bildung/Kultur	7'453	7'690	7'659	7'700	7'755	7'880
Personalaufwand	6'003	6'218	6'326	6'350	6'380	6'480
Sachaufwand	1'450	1'472	1'333	1'350	1'375	1'400
4. Abteilung Bau/Planung	695	840	816	822	822	832
Abschreibungen*	327	391	352	352	352	352
Übriger Aufwand	368	449	464	470	470	480
5. Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	4'479	5'031	5'318	5'365	5'449	5'489
Abschreibungen*	729	534	588	715	749	789
Übriger Aufwand	3'750	4'497	4'730	4'650	4'700	4'700
6. Abteilung Soziales/Gesundheit	2'740	2'480	2'603	2'700	2'750	2'800
	23'005	21'792	21'853	21'628	21'989	22'366

* Es sind nur die Projekte berücksichtigt, bei welchen die Ausgaben im Investitionsvorhaben auf die zukünftigen Jahre verteilt worden sind.

Investitionen und Finanzierung des Verwaltungsvermögens

Finanzplan 2021 - 2024

Seite 58

Gemeindeversammlung, 09. Dezember 2020

Vorlage für Traktanden

(in CHF 1'000)

	Stand 2019	Budget 2020	Erwartet 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Verwaltungsvermögen Ende Jahr - vor Abschreibungen	37'156	38'369	27'864	29'651	32'576	33'019	34'453
Verwaltungsvermögen Ende Jahr - nach Abschreibungen	36'099	37'443	27'006	28'711	31'509	31'918	33'312
Netto-Investitionen (Zuwachs)							
Verwaltungsvermögen	3'581	2'270	2'496	2'645	3'865	1'510	2'535
Eigenfinanzierung							
Abschreibungen	1'056	926	858	940	1'067	1'101	1'141
Rechnungs-Überschüsse (-Defizite)	3'637	1'458	1'900	1'799	1'302	1'291	1'257
	4'693	2'384	2'758	2'739	2'369	2'392	2'398
Eigenfinanzierungsgrad	131.05 %	105.02 %	110.50 %	103.55 %	61.28 %	158.43 %	94.60 %
Fremdfinanzierung	-1'112	-114	-262	-94	1'496	-882	137
Netto-Vermögen / Netto-Verschuldung per 31.12.	-7'125	-7'011	3'868	3'962	2'466	3'348	3'211
Einwohnerzahl (ab 2014 ständige Wohnbevölkerung)	3'710	3'650	3'750	3'800	3'830	3'850	3'850
Netto-Vermögen / -Verschuldung pro Einwohner (in CHF)	-1'920	-1'921	1'031	1'043	644	870	834
Zu verzinsendes Fremdkapital*	26'000	15'000	15'000	5'000	6'500	5'500	5'500
Durchschnittlicher Zinssatz	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Schuldzinsen	0	0	0	0	0	0	0
Schuldzinsen in % von Steuern	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Schuldzinsen in % des budgetierten Aufwandes	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Personalbestand	67.00	67.00	68.50	71.90	71.90	71.90	73.00

* Im Budget 2021 bis 2024 sind Darlehen an die katholische Kirchgemeinde Walchwil von CHF 2'400'000 berücksichtigt.



Gemeinde Walchwil
Postfach, CH-6318 Walchwil
www.walchwil.ch