

Gemeinde Walchwil



Gemeindeversammlung

Mittwoch, 11. Dezember 2019,
20.00 Uhr, Gemeindesaal, Schulhausstrasse 44, Walchwil

Vorlage für Traktanden



Parteierversammlungen

CVP

Christlichdemokratische Volkspartei
Dienstag, 3. Dezember 2019, 20.00 Uhr
Chile-Café

FDP.Die Liberalen

Freisinnig-Demokratische Partei
Mittwoch, 4. Dezember 2019, 20.00 Uhr
Restaurant Aesch

SP

Sozialdemokratische Partei
Dienstag, 26. November 2019, 19.30 Uhr
Chile-Café

SVP

Schweizerische Volkspartei
Mittwoch, 27. November 2019, 20.00 Uhr
Zentrum Elisabeth

Stimmrecht

An der Gemeindeversammlung stimmberechtigt sind 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 oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden (Art. 398 ZGB). 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.

Titelbild: Andreas Busslinger

Mittwoch, 11. Dezember 2019,

20.00 Uhr, Gemeindesaal, Schulhausstrasse 44, Walchwil

Sehr geehrte Einwohnerin

Sehr geehrter Einwohner

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

Traktanden

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 25. Juni 2019 — Genehmigung
2. Schlussabrechnung zum Kreditbegehren Neubau Nordzufahrt Walchwil, 2. Etappe (Hörndlirain - Vorderbergstrasse) — Genehmigung
3. Budget 2020 - Festsetzung des Steuerfusses — Genehmigung
4. Finanzplan 2020 - 2023 — Kenntnisnahme

Walchwil, 14. Oktober 2019

Gemeinderat Walchwil

Protokoll der Gemeindeversammlung vom 25. Juni 2019 — Genehmigung

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 25. Juni 2019 hat vorschriftsgemäss während 30 Tagen bei der Gemeindeverwaltung den Stimmberechtigten zur Einsichtnahme aufgelegt. In dieser Zeit sind keine Ergänzungen oder Berichtigungen verlangt worden. Das Protokoll ist mit Beschluss des Gemeinderates vom 8. Juli 2019 zu Handen der Gemeindeversammlung verabschiedet worden.

Kurzfassung

An der Gemeindeversammlung vom 25. Juni 2019 im Gemeindesaal haben 62 Stimmberechtigte teilgenommen. Folgende Traktanden sind behandelt worden:

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2018 — Genehmigung

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

2. Jahresrechnung 2018 — Genehmigung

Die Jahresrechnung 2018 der Einwohnergemeinde Walchwil wird einstimmig genehmigt. Der Aufwandüberschuss von CHF 1'252'557.41 wird vom Eigenkapital abgebucht.

Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	CHF	382'383.22
Neubewertung Finanzvermögen	CHF	5'973'256.40
Eigenkapital per 01.01.2018	CHF	21'493'030.73
Aufwandüberschuss 2018	CHF	-1'252'557.41
Total Eigenkapital per 31.12.2018	CHF	26'596'112.94

Antrag des Gemeinderates

1. Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 25. Juni 2019 wird genehmigt.

Walchwil, 14. Oktober 2019

Gemeinderat Walchwil

Traktandum 2

**Schlussabrechnung zum Kreditbegehren Neubau Nordzufahrt Walchwil,
2. Etappe (Hörndlirain - Vorderbergstrasse) — Genehmigung**

An der Urnenabstimmung vom 7. März 2010 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Walchwil dem Kreditbegehren des Gemeinderates für den Neubau der Nordzufahrt Walchwil, 2. Etappe, zugestimmt. Dieser betrug brutto CHF 29'500'000.— (inkl. 7.6 % Mehrwertsteuer, Preisbasis 1. November 2009).

Im gleichen Jahr, Sommer 2010, konnte die 1. Etappe, die Strassenunterführung SBB im Hörndli, eingeweiht und dem Verkehr übergeben werden.

Die öffentliche Auflage des koordinierten Verfahrens für die 2. Etappe (Baugesuch, Rodungen, Landerwerb, Zonenplan usw.) erfolgte im Juni 2012. Infolge von Einsprachen und Einwendungen, welche auf dem Rechtsweg erledigt werden mussten, verzögerte sich der Baubeginn bis September 2015, als der «Spatenstich» in Form eines symbolischen «Pfähleinschlages» erfolgte.



Die Bauarbeiten für die neue Strasse sind aufgrund guter Koordination der Beteiligten und der günstigen Wetterbedingungen zügig vorangekommen, sodass am 13. Oktober 2018 die neue Oberdorfstrasse eingeweiht und eröffnet werden konnte.

Baukredit

Aus- und Neubau Oberdorfstrasse sowie Dienstleistungen (Planung, Bau- und Projektleitung)	CHF	25'800'000.00
Landerwerb, Entschädigungen, Gebühren	CHF	3'700'000.00
Total Kredit der Urnenabstimmung vom 7. März 2010	CHF	29'500'000.00

(Preisbasis 1. November 2009, inkl. 7.6 % Mehrwertsteuer)

Davon

Anteil Gemeinde an Ausbaustrecke Hörndlirain 100 %	CHF	4'000'000.00
Anteil Gemeinde an Neubaustrecke 45 %	CHF	11'500'000.00
Anteil Dritte an Neubaustrecke 55 %	CHF	14'000'000.00
Total	CHF	29'500'000.00

Abrechnung Baukredit

Aus- und Neubau Oberdorfstrasse inkl. Dienstleistungen	CHF	19'923'135.67
Landerwerb, Entschädigungen, Gebühren	CHF	1'396'112.45
Rückstellungen für Garantien und Risiken	CHF	65'000.00
Total Baukosten	CHF	21'384'248.12

Davon

Anteil Gemeinde an Ausbaustrecke Hörndlirain 100 %	CHF	1'807'037.30
Anteil Gemeinde an Neubaustrecke 45 %	CHF	8'780'494.77
Anteil Dritte an Neubaustrecke 55 % Perimeterbeiträge	CHF	10'731'716.05
Rückstellung für Garantien und Risiken	CHF	65'000.00
Total Baukosten	CHF	21'384'248.12

(inkl. CHF 1'396'112.45 für Landerwerb, Entschädigungen, Gebühren)

Total Kosten Anteil Gemeinde **CHF 10'652'532.07**

Total Kosten Dritte an Neubaustrecke 55 % **CHF 10'731'716.05**

Total Baukosten CHF 21'384'248.12

Total Kredit der Urnenabstimmung vom 7. März 2010 CHF 29'500'000.00

Kreditunterschreitung **CHF 8'115'751.88**

Erläuterungen zu den Kostenabweichungen gegenüber dem Baukredit

Mit der öffentlichen Ausschreibung der Ingenieurarbeiten für die Ausführungsprojektierung sowie die örtliche Bauleitung wurde ein anderes als für das Projekt beauftragte Ingenieurunternehmen berücksichtigt. In dieser Planungsphase konnte das Bauvorhaben mit neuen Ideen optimal weiterentwickelt werden und vorhandene Vereinbarungen mit Dritten wurden, wo nötig, angepasst.

Die Offerten für die Baumeisterarbeiten im 2015 kamen zwischen CHF 14'000'000.— respektive CHF 18'000'000.— zu liegen, womit das wirtschaftlich günstigste Angebot den Kostenvoranschlag um rund CHF 6'000'000.— unterschritt. Zusätzlich konnte diese Unterschreitung nochmals um CHF 1'000'000.— begünstigt werden. Dies war das Ergebnis von mehreren Faktoren, insbesondere:

- Laufende Projekt- und Bauablaufoptimierungen, permanente Nagelwand mit Betonbord anstatt Schwergewichtsmauer im Gebiet Suren, keine Steilböschung im Büel, Stützmauer Büelkurve, Lehenbrücke Suren, Materialbewirtschaftung, Stahlbrücke beim Sagenbach statt Beton;
- Sorgfältige Projektierung, Bauleitung, Arbeitsvorbereitung und laufende Ausmassüberwachung und Nachführung;
- Konstruktive, partnerschaftliche Zusammenarbeit von Unternehmung, Bauleitung und Bauherrschaft.

Zudem musste weniger Land von Privaten beansprucht werden als vorgesehen.

Eine Teuerung (November 2009 bis April 2019) von rund 11 % konnte die Bauherrschaft durch entsprechende Vertragsgestaltungen weitgehend vermeiden. Auch die Umrechnungen der Baukreditsumme mit den verschiedenen Mehrwertsteuersätzen innerhalb der Ausführungszeit von 7.6 % zu 8.0 % und wieder zurück auf 7.7 % hat man infolge des positiven Rechnungsabchlusses nicht berücksichtigt.

In der Gesamtabrechnung wurden CHF 65'000.— zurückgestellt um allfällige Restkosten von Garantiarbeiten oder kleine Anpassungsarbeiten aus Betriebserfahrungen in den kommenden Jahren abzudecken.

Die erstellten Schmutz- und Meteorwasserleitungen wurden, wie im Bericht und Antrag der Urnenabstimmung vom 7. März 2010 erwähnt, der Spezialrechnung der Gemeinde belastet; die weiteren Werkleitungen wie Strom, Wasser, Telekom den zuständigen Werken übertragen.

Die Rechnungsprüfungskommission hat die vorliegende Schlussabrechnung geprüft und keine Unstimmigkeiten festgestellt.

Antrag des Gemeinderates

1. Die Schlussabrechnung zum Kreditbegehren Neubau Nordzufahrt Walchwil, 2. Etappe (Hörndlirain - Vorderbergstrasse) wird genehmigt.

Walchwil, 14. Oktober 2019

Gemeinderat Walchwil

Budget 2020 - Festsetzung des Steuerfusses — Genehmigung

Sehr geehrte Einwohnerin
Sehr geehrter Einwohner

Das Budget der Einwohnergemeinde Walchwil für das Jahr 2020 umfasst die Erfolgsrechnung, das Investitionsbudget sowie den überarbeiteten Finanzplan 2020 - 2023, den wir Ihnen als separates Traktandum zur Kenntnisnahme vorlegen.

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Erfolgsrechnung sieht für 2020 Aufwendungen von CHF 21'792'200 und Erträge von CHF 23'250'500 vor, was einen Ertragsüberschuss von CHF 1'458'300 ergibt. Im Vergleich zum Budget 2019 sind die Aufwendungen insgesamt CHF 396'300 tiefer. Bei den Erträgen liegt das Budget 2020 um CHF 80'200 tiefer als das Budget 2019.

Die tieferen Schülerzahlen in der Oberstufe führen zu einem markanten Rückgang der Kantonsbeiträge von Total CHF 176'400. Die Aufwände bleiben jedoch weitgehend trotzdem bestehen, da die Anzahl Klassen gleich bleibt.

Die Aufwände von Total CHF 261'000 für den öffentlichen Verkehr wurden von der Kostenstelle 691, Abteilung Soziales/Gesundheit, in die neue Kostenstelle 597, Abteilung Infrastruktur/Sicherheit, umgliedert. Darin sind CHF 100'000 für den Regionalverkehr Zuger Verkehrsbetriebe ZVB, CHF 15'000 für die Schifffahrtsgesellschaft und CHF 146'000 für den Ortsbus Walchwil enthalten.

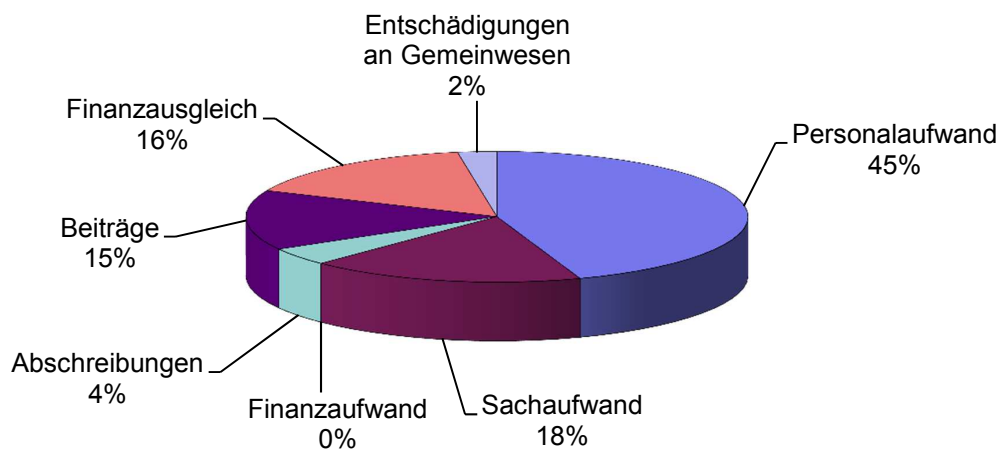
Die Berechnungen basieren auf einem gleichbleibenden Steuerfuss von 55 % des kantonalen Einheitssatzes.

Das Investitionsbudget weist für 2020 Nettoausgaben von CHF 2'146'000 (Vorjahr CHF 2'520'000) aus, wovon CHF 1'260'000 für den Neubau Panoramaweg SBB geplant sind. Neu in die Investitionsrechnung aufgenommen wurden Total CHF 880'000 für die Sanierung Vorderbergstrasse (Gibelegg) und die Kanalisationserneuerung Vorderbergstrasse (Gibelegg). Für die Sanierung der Hinterbergstrasse (Rutschsanierung und Belagssanierung in den Jahren 2020 - 2022) wird mit Total CHF 1'510'000 gerechnet. Im Budget 2020 ist die erste Tranche von CHF 60'000 enthalten.

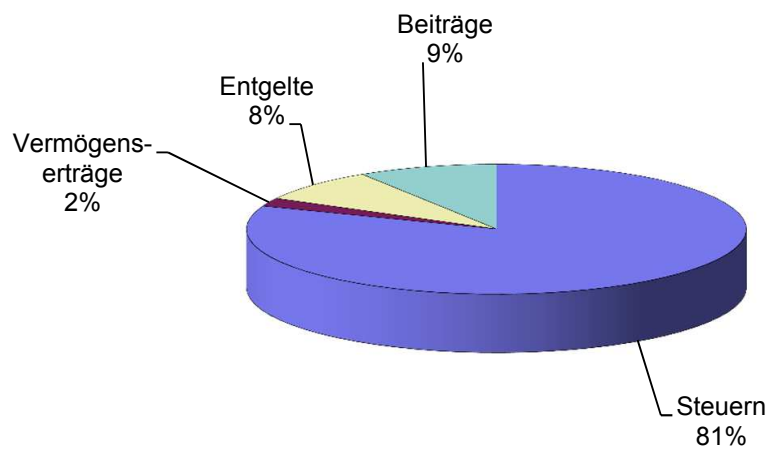
Gliederung nach Sachgruppen - Budget 2020

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

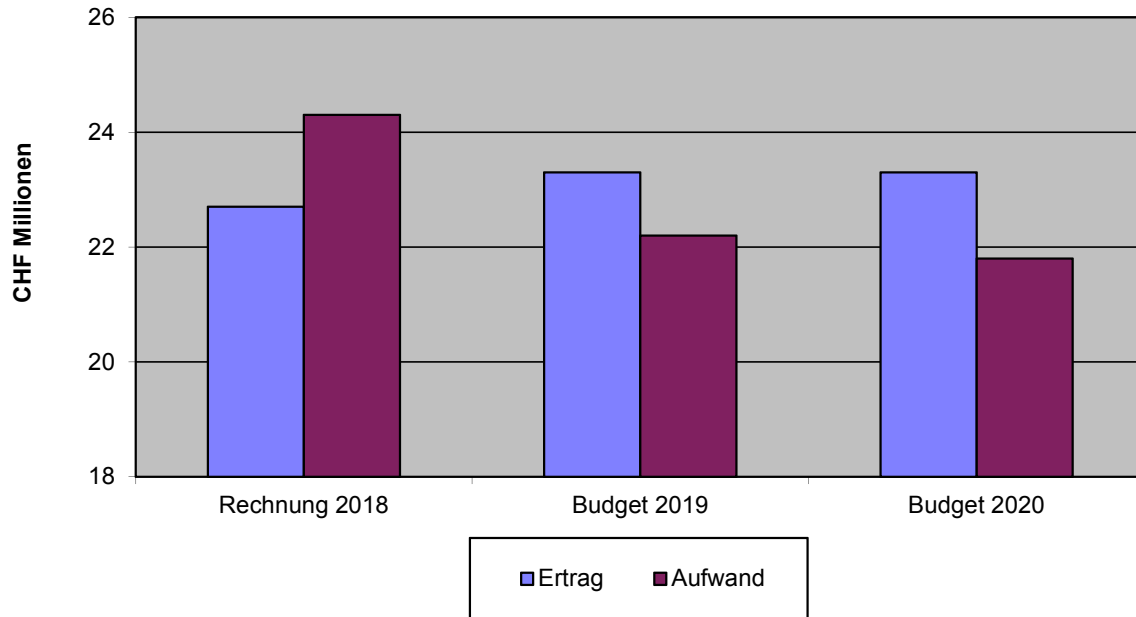
Aufwand



Ertrag



Entwicklung Aufwand und Ertrag



2. Hauptzahlen / Kennziffern

1	Hauptzahlen	Budget	Budget	Rechnung
		2020	2019	2018
1.1	Erfolgsrechnung			
	Ertrag	23'250'500	23'330'700	21'614'649
	Aufwand	21'792'200	22'188'500	22'867'206
	Rechnungsergebnis	1'458'300	1'142'200	-1'252'557
1.2	Investitionsrechnung			
	Ausgaben	2'270'000	2'680'000	3'848'026
	./. Einnahmen	124'000	160'000	99'889
	./. Investitionen Finanzvermögen	0	0	0
	Nettoinvestitionen (Verwaltungsvermögen)	2'146'000	2'520'000	3'748'137
1.3	Steuererträge			
	Steuern natürliche Personen	15'930'000	15'930'000	13'787'743
	Steuern juristische Personen	635'000	635'000	480'206
	Zwischentotal	16'565'000	16'565'000	14'267'949
	Übrige Steuern	1'574'000	1'674'000	2'235'050
	Total Steuern	18'139'000	18'239'000	16'502'998
1.4	Finanzausgleich ZFA/NFA			
	Zahlung an ZFA (Innerkantonaler Finanzausgleich)	1'946'400	2'780'000	1'346'275
	Zahlung an NFA (Nationaler Finanzausgleich)	1'445'600	1'488'700	1'253'230
	Beitrag an das Entlastungsprogramm	0	0	0
	Ausserordentlicher Aufwand ZFA / NFA	0	0	735'700
	Total Finanzausgleich	3'392'000	4'268'700	3'335'205

2 Kennziffern		Budget	Budget	Rechnung
		2020	2019	2018
Steuerfuss		55 %	55 %	55 %
Steuerertrag pro Einwohner (natürliche Personen und juristische Personen)		CHF 4'538	CHF 4'538	CHF 3'945
2.1 Selbstfinanzierungsgrad	(Saldo Erfolgsrechnung + Abschreibungen) x 100 Nettoinvestitionen	101.85 %	81.22 %	40.87 %
Richtwert: Sollte mittelfristig bei 80 - 100 % liegen				
2.2 Selbstfinanzierungsanteil	(Saldo Erfolgsrechnung + Abschreibungen) x 100 Laufender Ertrag	9.60 %	8.94 %	7.28 %
Richtwerte: > 20 % = gut, 10 - 20 % = mittel, < 10 % = schlecht				
2.3 Investitionsanteil	Bruttoinvestitionen x 100 Gesamtausgaben	10.05 %	11.47 %	16.88 %
Richtwerte: < 10 % = schwache, 10 - 20 % = mittlere, 20 - 30 % = starke, > 30 % = sehr starke Investitionstätigkeit				
2.4 Zinsbelastungsanteil in % des Laufenden Ertrages	Nettozinsen x 100 Laufender Ertrag	- 0.04 %	0.02 %	0.03 %
Richtwerte: 0 - 4 % = gut, 4 - 9 % = genügend, > 9 % = schlecht				
2.5 Kapitaldienstanteil in % des Laufenden Ertrages	(Nettozinsen + Abschreibungen) x 100 Laufender Ertrag	4.03 %	4.56 %	14.12 %
Richtwerte: < 5 % = geringe, 5 - 15 % = tragbare, > 15 % = hohe Belastung				
Personalbestand		67	67	65.25
Einwohnerzahl 31.12. (ständige Wohnbevölkerung)		3'650	3'650	3'617

Antrag des Gemeinderates

1. Der Steuerfuss der Einwohnergemeinde Walchwil wird für das Jahr 2020 unverändert bei 55 % des kantonalen Einheitssatzes belassen.
2. Das Budget der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde Walchwil für das Jahr 2020 wird genehmigt.

Walchwil, 14. Oktober 2019

Gemeinderat Walchwil

Sehr geehrte Einwohnerin
Sehr geehrter Einwohner

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir das Budget der Einwohnergemeinde Walchwil für das Jahr 2020 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 2020 weist bei einem Aufwand von CHF 21'792'200 und einem Ertrag von CHF 23'250'500 einen Ertragsüberschuss von CHF 1'458'300 aus.

Das Investitionsprogramm sieht für das Jahr 2020 Nettoinvestitionen von insgesamt CHF 2'146'000 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 2020 sowie dem Budget der Einwohnergemeinde für das Rechnungsjahr 2020 zuzustimmen.

Walchwil, 11. Oktober 2019

Die Rechnungsprüfungskommission
Michael Hirt
Pascal Aeschlimann
Andreas Busch

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
10	Abteilung Präsidiales	2'187'200	742'000	2'013'900	687'700	1'965'958.32	636'419.73	
101	Einwohnergemeinde	64'700		65'700		91'497.75		
3000.00	Löhne Behörden	7'100		7'100		9859.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		200		286.55		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.20		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100		100		78.55		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					16.45		
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'900		9'500		9'335.25		
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		720.55		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'300		15'300		18'537.40		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		5'100		4'924.45		
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		8'400		14'694.30		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'000		19'000		3'3038.05		
106	Gemeinderat, Rechnungsprüfungskommission und Allgemeine Dienste	305'000	6'000	296'000	5'000	291'012.95	9'170.00	
3000.00	Löhne Behörden	205'800		203'100		204'945.10		
3000.10	Sitzungsgelder	35'000		35'000		29'784.00		
3049.00	Übrige Zulagen	3'600		3'600		3'600.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'100		16'000		14'274.25		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'400		10'500		11'413.85		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'000		3'800		3'881.35		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'100		23'000		23'114.40		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		5'000		9'170.00	
109	Allgemeine Verwaltung	1'159'300	190'000	1'043'900	187'500	1'055'139.72	190'560.63	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	674'700		620'200		624'063.05		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	45'200		41'600		38'913.70		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'000		78'900		69'720.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'100		2'800		2'545.90		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'500		10'000		10'605.45		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'400		3'100		3'061.15		
3064.00	Überbrückungsrenten	17'000				12'756.20		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'900		11'000		4'781.35		
3091.00	Personalwerbung					7'420.85		
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'100		7'900		8'833.95		
3100.00	Büromaterial	11'500		11'500		785.10		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'300		600		914.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'200				
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'000		1'000				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800		4'800		4'419.45		
3130.10	Telefonkosten	10'000		11'000		12'044.25		
3130.20	Porti	22'000		20'000		22'953.63		
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	1'500		1'600		1'370.95		
3130.40	Betriebsgebühren	300		300		31.04		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000		20'000		31'459.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	61'000		61'000		58'216.60		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					360.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		779.55		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'000		27'500		11'055.00		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	28'800		14'400		36'951.65		
3910.00	IV Dienstleistungen	105'200	105'000	92'500	100'000	91'097.70	106'845.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000		73'000		68'779.28	
4210.10	Gebühren des Betriebsamtes		15'000		14'500		14'936.00	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen							
111	Informatik	521'700	495'000	466'200	439'200	401'927.10	385'689.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'200		107'900		107'900.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'300		7'200		6'749.65		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200		15'300		14'867.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		400		445.15		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'900		1'700		1'834.30		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600		500		437.30		
3100.00	Büromaterial	20'000		23'000		23'302.90		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		175.50		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3113.00	Hardware	132'400		90'700		90'052.10		
3118.10	Immaterielle Anlagen, Lizenzen	75'000		38'300		39'279.10		Upgrade Server auf Windows 2012 R2
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'000		51'000		29'861.10		Upgrade auf Windows 2010/Office 2016
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	107'900		129'800		87'022.40		
4260.00	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		600				9'425.00	
4900.00	IV Material- und Warenbezüge		152'800		114'100		113'530.50	
4910.00	IV Dienstleistungen		341'600		325'100		262'733.60	
140	Beiträge	80'500		86'100		70'380.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'900		4'900		4'860.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	75'600		81'200		65'520.80		
160	Aktionen	56'000	51'000	56'000	56'000	56'000.00	51'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	56'000		56'000		56'000.00		
4250.00	Verkäufe		51'000		56'000		51'000.00	

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
20	Abteilung Finanzen	3'563'500	18'168'800	4'429'700	18'263'000	3'511'857.60	16'557'000.27	
201	Ordentliche Steuern	170'700	16'565'000	153'000	16'565'000	156'557.10	14'267'948.66	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	27'000		23'000		35'360.30		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	143'700		130'000		121'196.80		
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen, Bezugsjahr		8'300'000		8'300'000		7'059'907.50	
4000.20	Einkommenssteuern nat. Personen, Vorjahre		2'800'000		2'800'000		2'254'071.55	
4001.10	Vermögenssteuer nat. Personen, Bezugsjahr		3'600'000		3'600'000		3'326'487.65	
4001.20	Vermögenssteuer nat. Personen, Vorjahre		580'000		500'000		588'625.45	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		300'000		380'000		223'466.86	
4009.10	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		350'000		350'000		335'183.85	
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen, Bezugsjahr		500'000		500'000		367'496.45	
4010.20	Gewinnsteuern jur. Personen, Vorjahre		92'000		100'000		68'517.95	
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen, Bezugsjahr		37'000		30'000		37'402.40	
4011.20	Kapitalsteuern jur. Personen, Vorjahre		6'000		5'000		6'789.00	
202	Finanzausgleich	3'392'000		4'268'700		3'335'205.00		
3621.10	Zahlung ZFA	1'041'200		1'438'400		3'244'775.00		
3621.20	Auflösung Rückstellung			-1'146'400		-3'265'200.00		In der Jahresrechnung 2018 wurden alle Rückstellungen aufgelöst
3621.30	Kalkulatorische Rückstellungen ZFA	905'200		2'488'000		1'366'700.00		
3622.10	Zahlung NFA	1'256'900		1'218'900		1'512'430.00		
3622.20	Auflösung Rückstellung			-1'175'900		-1'504'400.00		In der Jahresrechnung 2018 wurden alle Rückstellungen aufgelöst
3622.30	Kalkulatorische Rückstellungen NFA	188'700		1'445'700		1'245'200.00		
3841.00	Ausserordentlicher Aufwand ZFA / NFA					735'700.00		
203	Übrige Steuern		1'574'000		1'674'000		2'235'049.55	
4022.20	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000		1'600'000		2'077'899.00	
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000		50'000		133'210.55	
4033.00	Hundesteuer		24'000		24'000		23'940.00	

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
230	Zinsen	800	29'800	8'000	24'000	20'095.50	54'002.06	
3406.00	Verzinsung langfr. Finanzverbindlichkeiten					19'613.70		
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	800		8'000		153.35		
3499.00	Übriger Finanzaufwand					328.45		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						1.15	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						-3'614.40	
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		4'100		2'500		8'600.01	
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		8'400		4'800		9'118.90	
4420.00	Dividenden		17'300		16'700		18'120.00	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						21'776.40	

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30	Abteilung Bildung/Kultur	7'690'000	2'394'800	7'514'100	2'579'300	7'295'507.70	2'535'265.38	
302	Rektorat und Schulleitung	914'700		850'500		795'003.85		
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	11'000		11'000		10'546.85		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'100		71'400		75'465.00		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	393'700		393'000		387'228.75		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'500		31'100		29'045.55		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'400		52'300		54'936.05		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600		2'500		1'866.70		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'000		7'500		7'909.65		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'400		2'300		1'993.30		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500		13'500		12'679.85		
3091.00	Personalwerbung	1'500		2'000		1'081.75		
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'800		20'000		16'150.40		
3100.00	Büromaterial	8'000		9'000		7'395.90		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300		3'200		3'774.40		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'700		1'486.40		
3106.00	Medizinisches Material	200		400				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'300		7'300		4'665.65		
3130.10	Telefonkosten	3'600		4'500		3'504.85		
3130.20	Porti	1'800		1'600		1'805.45		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		2'500		878.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		8'200		6'299.15		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		1'000		150.00		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	69'600		21'000		16'005.70		
3910.00	IV Dienstleistungen	196'500		183'500		150'134.50		
305	Schul- und Gemeindebibliothek	130'700	200	131'500	200	129'256.55	210.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'100		81'100		80'513.40		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'400		5'400		5'036.25		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'700		9'300		9'283.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		300		298.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'400		1'300		1'368.70		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	400		400		420.70		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400		400				
3100.00	Büromaterial	300		300		274.95		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		354.90		
3104.00	Lehrmittel	24'500		24'500		24'636.90		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800		800		788.80		
3110.00	Büromöbel und -geräte	200		200		163.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		758.00		
3130.20	Porti	500		500				
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	1'100		1'100		968.80		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'900		4'500		4'390.95		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200		200		210.00	
310	Primarschule	2'407'900	917'100	2'342'400	858'400	2'252'304.20	916'653.12	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'862'000		1'799'500		1'743'917.15		
3020.90	Lohnrückvergütungen					-5'855.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	124'800		120'600		107'105.85		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	208'300		201'900		200'829.10		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000		9'900		6'865.75		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	31'700		28'800		29'106.70		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	9'300		9'000		8'609.35		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'500		17'900		11'747.20		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		153.70		
3104.00	Lehrmittel	52'100		49'300		55'263.65		
3110.00	Büromöbel und -geräte	25'000		29'200		55'157.40		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'200		2'100		4'002.10		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'200		11'700		11'120.00		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	4'500		4'500		1'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		284.90		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	39'800		51'900		29'779.75		
3910.00	IV Dienstleistungen	3'700		5'300		3'217.30		
4260.00	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						10'200.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		917'100		858'400		906'453.12	

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
320	Oberstufe	1'546'000	371'300	1'545'700	547'700	1'492'961.75	571'138.20	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'177'600		1'157'800		1'132'016.90		
3020.90	Lohnrückvergütungen					-7'415.60		
3049.00	Übrige Zulagen	300		300				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	78'900		77'600		69'817.70		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'000		129'600		124'319.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'800		6'400		4'565.80		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	20'000		18'500		18'977.35		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	5'900		5'800		5'076.85		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'800		27'100		12'631.20		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		900		199.70		
3104.00	Lehrmittel	51'900		62'200		52'558.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	15'900		14'900		34'617.95		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'500		5'700		6'702.70		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		800		793.00		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000		4'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		362.10		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	13'000		21'000		30'793.40		
3910.00	IV Dienstleistungen	9'600		12'800		6'944.90		
4260.00	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter						14'100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		371'300		547'700		557'038.20	Abnahme Anzahl Schüler
334	Logopädie	173'300		174'600		171'109.20		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	138'000		140'000		138'194.30		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'300		9'400		8'564.50		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'400		20'700		20'038.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		600		564.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'300		2'200		2'327.50		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	700		700		721.70		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		400		440.00		
3104.00	Lehrmittel	300		600		258.40		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
335	Musikschule	937'800	612'900	989'800	674'900	938'606.35	656'005.26	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'100		4'100		6'069.05		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	749'000		780'400		763'749.05		
3020.90	Lohnrückvergütungen					-3'969.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50'200		52'300		47'367.45		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'800		92'600		90'607.05		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'600		4'300		3'116.05		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'800		12'500		12'871.75		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'800		3'900		3'431.40		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		832.05		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		1'674.35		
3100.00	Büromaterial	600		600		26.90		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100				
3104.00	Lehrmittel	800		800		109.10		
3110.00	Büromöbel und -geräte			500		240.70		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500		20'000		1'862.95		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900		2'100		2'089.45		
3130.20	Porti	800		800		408.00		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000		6'000		6'180.55		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'600		2'600		702.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'237.50		
3910.00	IV Dienstleistungen	500		500				
4230.00	Schulgelder		140'000		138'000		140'949.00	
4231.00	Kursgelder		48'000		52'000		48'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		424'900		484'900		467'056.26	
340	Kindergarten	457'400	266'600	459'000	319'900	460'878.70	234'612.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	364'200		366'600		374'901.05		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'400		24'600		23'315.10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'700		41'600		38'576.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700		2'000		1'482.25		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'200		5'900		6'335.65		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'800		1'800		1'964.25		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'200		466.00		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3104.00	Lehrmittel	10'100		10'100		13'589.00		
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'800		3'900				
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	200				249.00		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge	1'600		1'000				
3910.00	IV Dienstleistungen	200		300				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		266'600		319'900		234'612.00	
350	Schuldienste und Diverses	1'052'800	226'700	939'700	178'200	984'187.45	156'646.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'200		138'700		100'857.15		Schulergänzende Betreuung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'600		9'300		6'760.10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'700		5'600		2'323.75		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		800		314.85		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'500		2'200		1'837.35		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000		700		511.30		
3104.00	Lehrmittel	12'800		13'600		7'181.70		
3105.00	Mittagsfisch, Lebensmittel	125'000		125'000		121'294.80		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000				2'037.35		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'200		9'000		3'450.65		
3130.60	Schulbus	115'000		120'000		113'295.00		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	7'500		8'000		7'468.15		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		1'295.00		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'500		72'300		47'762.20		Schulverlegung alle 2 Jahre
3630.00	Beiträge an Bund	200		200		212.30		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500'000		433'200		567'585.80		
4260.00	Rückstellungen, Kostenbeteiligungen Dritter		226'700		178'200		156'646.80	Schulergänzende Betreuung
352	Schulzahnpflege	24'800		30'200		22'780.50		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	15'000		20'000		14'833.05		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		1'400		923.15		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300		300		250.80		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500		3'500		2'925.15		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		3'848.35		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
395	Kultur	44'600		50'700		48'419.15		
3000.20	Sitzungsgelder/Kommissionen	3'500		4'000		2'940.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		300		98.45		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.85		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100		100		26.80		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					2.40		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'100		6'100		8'656.60		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000		39'500		35'461.25		
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		1'232.80		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
40	Abteilung Bau/Planung	840'500	90'000	981'800	80'000	1'988'968.80	126'198.20	
402	Verwaltung/Planung	449'100	90'000	511'800	80'000	491'731.80	126'198.20	
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	17'500		21'000		13'847.40		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'400		260'000		279'168.65		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'800		17'400		17'637.45		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'600		29'800		26'134.75		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600		5'400		5'515.80		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'500		4'200		4'806.40		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000		1'300		1'284.80		
3064.00	Überbrückungsrenten					21'150.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		1'500				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		800		317.00		
3130.10	Telefonkosten	200		500				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	87'500		80'000		56'582.40		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	73'500		68'500		61'456.65		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200		2'200		2'558.70		
3900.00	IV Material- und Warenbezüge			4'800				
3910.00	IV Dienstleistungen	12'700		14'400		1'271.80		
4200.00	Ersatzabgaben						32'480.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		90'000		80'000		93'718.20	
430	Ausbau Strassen und Anlagen	391'400		470'000		1'497'237.00		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	391'400		470'000		1'497'237.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
50	Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	5'031'200	1'659'400	4'570'100	1'562'700	5'393'425.91	1'499'660.81	
505	Verwaltung	208'200		194'300		178'743.60		
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	1'800		2'500		1'587.60		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'800		129'000		129'057.50		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'800		8'600		8'151.40		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500		16'600		16'705.45		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		700		533.65		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'200		2'100		2'215.10		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600		600		533.25		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'400		1'545.60		
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'400		4'200		4'722.30		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		100		361.40		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		6'535.65		
3130.10	Telefonkosten	700		700		595.20		
3132.00	Honore ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	27'800		17'000		4'640.85		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'292.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	300		300		266.65		
510	Polizeiwesen	21'900	3'700	18'900	2'500	14'804.00	3'690.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'200		7'400		6'644.90		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			800				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'700		2'700		2'672.90		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'000		8'000		5'486.20		
4120.00	Konzessionen		3'700		2'500		3'650.00	
4270.00	Bussen						40.00	
520	Friedhof- und Bestattungswesen	50'500	4'000	52'100	2'000	50'391.00	6'300.00	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr	3'000		3'000		2'054.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'300		14'000		18'056.90		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	28'000		31'000		29'135.60		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'200	4'000	4'100	2'000	1'143.70	6'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen							
525	Feuerschau/Feuerungskontrolle/Brandschutzkontrolle Berg	29'000	9'000	22'500	9'000	22'869.80	7'942.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		547.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	28'000		21'500		22'322.80		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000		9'000		7'942.55	
531	Feuerwehr	378'200	80'000	369'700	82'000	379'824.85	80'094.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'000		128'200		96'272.90		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		2'000		1'742.95		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		100		46.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	500		400		473.85		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100		100		45.30		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'300		25'300		15'511.45		
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000		20'000		13'773.00		
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'136.95		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'700		41'700		40'384.80		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200		825.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	63'900		16'900		67'539.55		Ersatz Motorspritze Berg / vier neue Hydranten
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'500		36'500		17'123.35		
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrrichtabfuhr	6'000		6'200		4'551.60		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		1'650.00		
3130.10	Telefonkosten	10'000		11'000		7'829.90		
3130.20	Porti	800		400		762.50		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		7'000		2'472.15		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'800		25'500		44'873.80		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		5'700		2'850.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	22'100		31'500		56'700.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		4'000		3'173.50		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3910.00	IV Dienstleistungen	2'000		2'000		86.30		
4200.00	Ersatzabgaben		70'000		70'000		65'106.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		12'000		14'987.50	
545	Schiessanlagen	10'000		7'500		8'868.25		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000		7'500		8'868.25		
550	Zivilschutz	6'500		8'500		1'786.80		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'786.80		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'500		2'000				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		3'500				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'500				
555	Energieförderung	9'800	6'000	4'700	4'500	2'928.20	10'881.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800		2'700		2'928.20		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	4'500		500				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500		1'500			10'881.75	
4699.00	Rückverteilung		6'000		4'500			
560	Bojenfeld	33'300	42'700	30'200	42'700	38'483.35	43'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600		1'600		1'600.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500				
3120.00	Ver- und Entsorgung	500		500				
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr	500		500		61.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'300		20'300		20'250.00		
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'900		500		172.35		
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	4'000		4'300		16'400.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42'700		42'700		43'500.00	

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
565	Holzschneitzelheizungsanlage	202'000	202'000	201'000	201'000	194'653.21	194'653.21	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'900		10'900		10'044.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		700		628.20		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300		800.30		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		41.35		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200		200		171.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100		100		40.80		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		63'594.76		
3120.00	Ver- und Entsorgung	74'500		74'000		5'446.37		
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrrichtabfuhr	5'000		5'000		3'147.25		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		8'500				
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000		1'000				
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'320.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000		8'253.48		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'500		33'500		27'665.70		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	33'000		34'300		73'500.00		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	44'300		22'000				
4240.40	Ertrag Holzschneitzelheizung (mit MWST)		202'000		201'000			Ertragsüberschuss 2020
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK							
						193'062.94		
						1'590.27		
570	Seebad Rosslatten	77'800	15'000	91'300	12'000	98'633.45	14'463.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'200		37'400		37'200.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500		2'500		2'327.05		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200		5'200		4'994.10		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		153.25		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600		600		632.40		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200		200		150.95		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		1'500				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		4'438.90		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000		2'000		8'525.00		
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrrichtabfuhr	5'700		5'300		5'508.60		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		1'800		619.10		
3130.10	Telefonkosten	500		500		440.75		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'700		26'900		23'224.40		

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		2'500		10'258.95		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200		200		160.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		10'000		12'463.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000		2'000		2'000.00	
575	Gemeindeführungsstab	7'100	3'500	5'500	1'500	1'648.65	3'500.00	
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000		1'500		1'155.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					59.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					57.55		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.60		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen					16.10		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					1.60		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		300		358.80		
3130.10	Telefonkosten	200		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		1'500		3'500.00	
580	Werkhof	445'000	10'000	452'900	8'800	502'251.80	9'375.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	258'000		254'600		278'457.50		
3010.90	Lohnrückvergütungen					-27'659.45		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'000		17'000		15'330.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700		25'100		28'365.35		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'600		5'300		4'796.80		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'300		4'100		4'166.35		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'300		1'300		988.45		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'800		25'300		20'123.70		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'500		4'500		4'534.65		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'100		3'600		3'767.85		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'100		4'100		4'423.50		
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'900		2'900				
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr	2'100		2'100		1'810.50		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600		5'500		54'430.55		
3130.10	Telefonkosten	1'500		2'500		2'582.30		
3137.00	Steuern und Abgaben	5'200		4'500		5'425.00		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		11'000		3'556.95		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'000		20'000		24'427.60		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'000		36'000		31'724.20		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	21'300		23'500		41'000.00		
4250.00	Verkäufe		10'000		8'800		9'375.40	
583	Entwässerung	792'800	792'800	706'900	706'900	641'304.05	641'804.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'200		16'200		15'185.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		1'100		913.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		1'700		1'541.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		221.80		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300		300		248.70		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100		100		68.00		
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr	700		700		705.95		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		17'000		16'521.20		Werterhaltungskonzept / Fremdwassereintritte
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	153'000		97'000		90'220.90		
3137.10	Pauschalsteuer	18'000		18'000		17'352.10		
3142.00	Unterhalt Wasserbau	7'000		7'000		2'564.90		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	260'000		200'000		255'249.55		Werterhaltungskonzept
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	1'500		1'500		4'700.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	33'700		14'300		24'608.00		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	283'500		331'800		211'702.75		
4240.20	Betriebsgebühren Kanalisation (mit MWST)		550'000		550'000		524'915.15	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		242'800		156'900		116'888.90	Aufwandüberschuss 2020
584	Abfallbewirtschaftung	165'700		175'900		128'690.75		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'500		77'500		67'726.55		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'200		5'200		3'585.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'400		7'400		7'631.30		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		1'700		1'208.75		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'300		1'200		974.40		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	400		400		225.95		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'900		2'192.95		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'300		8'000		8'631.00		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	50'000		60'000		26'279.25		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000		2'000		872.80		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	9'800		9'600		9'362.00		
585	Unterhalt Strassen und Anlagen	494'800	13'200	469'700	13'200	660'946.30	13'181.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500		10'000		13'421.10		
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr	35'000		40'000		30'730.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'800		10'700		58'105.45		
3130.50	Schneeräumung	53'300		65'300		32'195.65		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000		8'500		10'761.25		
3141.00	Unterhalt Strassen	228'500		167'200		181'634.35		Instandstellung Beschädigungen
3141.10	Unterhalt Oberdorfstrasse	6'500						
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'500		14'000		5'775.10		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500		3'500		35'157.15		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200		1'223.80		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	56'400		59'900		175'900.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	18'600		30'400		57'130.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	59'000		59'000		58'911.65		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'200		13'200		13'181.75	
588	Liegenschaft Dorfstrasse 19, Riviera Café	18'000	34'200	6'900	34'200	6'182.45	27'393.90	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		2'500				
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr	300		300		188.50		
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		540.65		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'100		3'500		5'453.30		
4260.00	Rückerstattungen, Kostenbeteiligungen Dritter		4'200		4'200		5'393.90	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'000		30'000		22'000.00	
589	Lienisberg	149'300	1'400	148'000	2'800	310'151.50		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'600		16'000		21'775.80		
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr	10'700		5'400		6'396.60		
3130.10	Telefonkosten	400		600		400.00		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'400		1'052.10		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		3'500				
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'800		7'000				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'600		36'600		36'600.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	70'900		77'500		243'927.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'400		2'800			
590	Liegenschaft Dorfstrasse 4 (FV)	44'000	155'900	32'400	155'800	52'764.90	155'294.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300		1'000				
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'700		4'700		6'493.10		
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr	16'500		14'000		16'584.85		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		2'219.40		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'800		8'000		3'707.55		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400		2'400		2'400.00		
3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					21'360.00		
4260.00	Rückstellungen, Kostenbeteiligungen Dritter		25'300		25'300		24'734.35	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		130'600		130'500		130'560.00	
591	Gemeindeverwaltung, Dorfstrasse 23	305'000	10'700	318'200	6'700	829'651.30	14'589.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500			13.90	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000		2'000				
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr	39'000		39'000		39'836.20		
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600		4'500		4'625.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'100		16'100		21'376.20		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	235'800		253'100		763'800.00		
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		10'700		6'700		14'589.60	
592	Liegenschaft Hospental	124'800	85'000	157'600	85'000	112'341.40	83'422.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'900		42'400		41'459.85		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'900		2'900		2'182.15		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		2'800		3'740.70		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		200		154.15		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700		700		593.05		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200		200		203.70		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'200		2'413.80		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500		2'500		1'794.30		
3120.00	Ver- und Entsorgung	500		500		64.20		
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr	18'200		20'700		15'486.25		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'100		6'200		5'852.50		
3130.10	Telefonkosten	500		500		497.80		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'205.20		
3137.00	Steuern und Abgaben	-2'500		-2'500		-1'396.90		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'600		56'500		17'390.90		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'100		5'100		6'107.15		Bodenverstärkungen 2019
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'000		14'000		13'595.25		
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		500		997.35		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		85'000		85'000		83'422.10	
593	Schulhäuser	1'043'500	63'100	1'017'000	63'900	1'026'843.30	63'330.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'000		489'700		458'919.60		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'300		32'800		28'899.65		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'400		64'500		61'039.70		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900		3'700		1'902.65		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'400		7'800		7'852.35		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'400		2'500		2'151.10		
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		850.00		
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'142.10		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'400		56'600		48'549.20		
3106.00	Medizinisches Material	2'500		2'500		1'616.20		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'200		12'200		14'492.25		
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000		2'000				
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr	190'400		202'900		173'380.90		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'900		9'600		7'239.55		
3130.10	Telefonkosten	1'500		1'400		765.40		
3130.20	Porti	100		100		26.40		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'200		4'200		13'408.50		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'500		59'300		98'900.65		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'300		23'500		12'544.30		Ersatz Deckenbeleuchtungen auf LED
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		800		1'462.80		
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten			1'400		3'000.00		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	37'100		37'700		88'700.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		61'100		61'100		61'140.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'800		2'190.00	
594	Gemeindesaal	96'100	2'000	31'400	2'000	83'311.35	-75.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200		5'700		8'258.90		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		400		326.85		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		600		222.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		15.25		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100		100		88.95		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100		100		21.30		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	66'000		2'000		62'603.55		Ersatz Lichtsteuerpult / Bühnentechnik
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrriechtabfuhr	2'000		2'000		6'667.60		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'100		15'400		5'106.75		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000	2'000	5'000	2'000		-75.25	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000			
595	Übrige Liegenschaften	40'800	65'400	30'200	64'900	30'452.00	66'850.00	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrriechtabfuhr	8'700		8'700		6'919.40		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		1'847.20		
3130.10	Telefonkosten	500		500		346.25		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'292.50		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'300		15'900		18'826.65		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		2'000		1'220.00		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		56'600		56'600		56'640.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'800		8'300		10'210.00	

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
596	Liegenschaft Dorfstrasse 21 (FY)	16'100	59'800	16'800	61'300	14'399.65	59'470.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000				
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser, Kehrichtabfuhr	9'300		9'300		9'510.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		968.75		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'800		2'500		392.80		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000		3'000		3'528.10		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		59'800		61'300		59'470.00	
597	Öffentlicher Verkehr	261'000						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	115'000						Umgliederung aus KST 691
3634.10	Ortsbus Walchwil	146'000						Umgliederung aus KST 691

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
60	Abteilung Soziales/Gesundheit	2'479'800	195'500	2'678'900	158'000	2'711'487.88	260'104.41	
601	Verwaltung	135'500		131'000		223'912.00	5'175.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'400		94'700		173'008.35		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'800		6'400		10'790.10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600		12'200		21'636.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		400		709.80		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'700		1'500		2'932.20		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500		500		788.40		
3064.00	Überbrückungsrenten					5'922.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		500				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		217.00		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000		4'000		2'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		317.40		
3910.00	IV Dienstleistungen	8'300		9'300		5'590.15		
4260.00	Rückstellungen, Kostenbeteiligungen Dritter						5'175.00	
607	Schul- und Jugendsozialarbeit	50'600		51'500		52'064.85		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'100		40'100		41'176.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'700		2'700		2'575.65		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		5'200		4'654.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		169.70		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700		700		699.90		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200		200		217.15		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		1'200		1'775.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		700		275.15		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		521.50		
610	Sozialdienst	133'800		130'700		117'854.10		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		5'100		4'147.50		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	78'400		76'400		74'404.40		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'300		49'200		39'302.20		

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
611	Sozialhilfe	625'000	187'500	680'000	150'000	613'246.50	247'102.10	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen					1'884.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindefachverbände					33'275.10		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	625'000	150'000	680'000	150'000	578'087.40	213'827.00	
4260.00	Rückstellungen, Kostenbeteiligungen Dritter		37'500				33'275.10	Rückstellungen Bürgergemeinde
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindefachverbänden							
612	Alter	56'900		23'600		18'155.80		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'900		23'600		18'155.80		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	35'000						
625	Kind und Familie	168'400		163'300		161'317.53		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'000		8'000		6'800.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'400		39'300		51'536.53		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	122'000		116'000		102'981.00		
650	Alimentenbevorschussung und -inkasso	23'500	8'000	22'800	8'000	16'325.20	7'827.31	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'500		19'800		16'325.20		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000		3'000				
4260.00	Rückstellungen, Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		7'827.31	
660	Jugend	53'100		51'800		48'661.70		
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	2'500		2'500		1'365.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'500		37'200		36'724.15		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'400		2'400		2'362.70		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700		3'800		3'727.75		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		200		138.90		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600		600		642.05		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200		200		149.80		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		122.35		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	800		800		1'960.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600		1'600		1'469.00		
670	Gesundheit	1'208'200		1'163'000		1'205'489.65		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'100		6'100		5'884.80		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'600		1'500		1'136.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	105'000		105'000		109'004.45		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	387'900		348'100		339'554.65		
3636.10	Ungedeckte Pflegekosten Alterswohnheim Mütschi	700'000		695'000		744'520.10		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'600		7'300		5'389.65		
690	Landwirtschaft	24'800		24'300		18'305.55		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		1'073.25		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100		0.85		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			100		2.25		
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		300.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'100		3'000		3'080.00		
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		600		1'324.20		

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
691	Öffentlicher Verkehr			236'900		236'155.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			116'100		115'355.00		Umgliederung auf KST 597
3634.10	Ortsbus Walchwil			120'800		120'800.00		Umgliederung auf KST 597
	Gesamt Ergebnis	21'792'200	23'250'500	22'188'500	23'330'700	22'867'206.21	21'614'648.80	
		1'458'300		1'142'200			1'252'557.41	
		23'250'500	23'250'500	23'330'700	23'330'700	22'867'206.21	22'867'206.21	

Zusammenstellung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10 Abteilung Präsidiales	2'187'200	742'000	2'013'900	687'700	1'965'958.32	636'419.73
20 Abteilung Finanzen	3'563'500	18'168'800	4'429'700	18'263'000	3'511'857.60	16'557'000.27
30 Abteilung Bildung/Kultur	7'690'000	2'394'800	7'514'100	2'579'300	7'295'507.70	2'535'265.38
40 Abteilung Bau/Planung	840'500	90'000	981'800	80'000	1'988'968.80	126'198.20
50 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	5'031'200	1'659'400	4'570'100	1'562'700	5'393'425.91	1'499'660.81
60 Abteilung Soziales/Gesundheit	2'479'800	195'500	2'678'900	158'000	2'711'487.88	260'104.41
Total Erfolgsrechnung	21'792'200	23'250'500	22'188'500	23'330'700	22'867'206.21	21'614'648.80
Mehrertrag	1'458'300		1'142'200			
Mehraufwand						1'252'557.41

Investitionsrechnung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
40 Abteilung Bau/Planung	2'030'000	0	2'430'000	0	3'348'315.25	2'242.70
430 Ausbau Strassen und Anlagen	2'030'000	0	2'430'000	0	3'348'315.25	2'242.70
50116.1 Oberdorfstrasse, Gemeinde	0	0	675'000	0	2'210'080.25	2'242.70
50116.3 Oberdorfstrasse, Perimeteranteil 55%	0	0	825'000	0	1'138'235.00	0.00
50121 Sanierung Vorderbergstrasse, Tonishofrank	0	0	330'000	0	0.00	0.00
50123 Ortsplanungsrevision	70'000	0	100'000	0	0.00	0.00
50124 Panoramaweg SBB	1'260'000	0	500'000	0	0.00	0.00
50127 Sanierung Vorderbergstrasse, Giebelegg	700'000	0	0	0	0.00	0.00
50 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	240'000	124'000	250'000	160'000	499'710.90	97'646.55
583 Entwässerung	180'000	124'000	250'000	160'000	0.00	94'792.20
50119 Entwässerung: Anschlussgebühren	0	124'000	0	160'000	0.00	94'792.20
50122 Meteor- und Schmutzwasser Vorderbergstrasse, Tonishofrank	0	0	250'000	0	0.00	0.00
50128 Kanalisationserneuerung Vorderbergstrasse, Giebelegg	180'000	0	0	0	0.00	0.00
585 Unterhalt Strassen und Anlagen	60'000	0	0	0	499'710.90	2'854.35
50125 Hinterbergstrasse Rutschsanierung	50'000	0	0	0	0.00	0.00
50126 Hinterbergstrasse Belagssanierungen	10'000	0	0	0	0.00	0.00
50313 Ausbau Sportanlage Lienisberg	0	0	0	0	251'781.00	2'854.35
50326 Tennisplätze mit Beleuchtung	0	0	0	0	247'929.90	0.00
Zusammenstellung der Investitionsrechnung						
40 Abteilung Bau/Planung	2'030'000	0	2'430'000	0	3'348'315.25	2'242.70
50 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	240'000	124'000	250'000	160'000	499'710.90	97'646.55
Total Investitionsrechnung	2'270'000	124'000	2'680'000	160'000	3'848'026.15	99'889.25

Aufwand Gliederung nach Kostenart

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3 Aufwand	21'792'200	22'188'500	22'867'206.21
30 Personalaufwand	9'488'300	9'309'200	9'085'680.30
300 Behörden und Kommissionen	287'200	287'700	276'029.95
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'728'100	2'649'600	2'642'540.40
302 Löhne der Lehrkräfte	4'684'500	4'637'300	4'522'766.90
303 Temporäre Arbeitskräfte	15'000	20'000	14'833.05
304 Zulagen	3'900	3'900	3'600.00
305 Arbeitgeberbeiträge	1'586'700	1'536'700	1'468'664.20
306 Arbeitgeberleistungen	17'000	0	27'072.00
309 Übriger Personalaufwand	165'900	174'000	130'173.80
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'755'900	3'475'000	3'477'657.93
310 Material- und Warenaufwand	616'100	611'600	575'032.20
311 Nicht aktivierbare Anlagen	453'300	298'100	421'128.35
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	438'200	449'700	389'324.38
313 Dienstleistungen und Honorare	1'076'600	1'039'100	944'568.87
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	801'000	672'600	744'832.28
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	118'300	133'600	137'917.60
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	106'200	101'500	90'475.25
317 Spesenentschädigungen	100'200	126'800	105'980.65
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	27'000	23'000	35'360.30
319 Verschiedener Betriebsaufwand	19'000	19'000	33'038.05
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	925'800	1'039'400	3'046'602.00
330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	925'800	1'039'400	3'046'602.00
34 Finanzaufwand	3'800	11'000	23'623.60
340 Zinsaufwand	0	8'000	19'613.70
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	800	0	153.35
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	3'000	3'000	3'528.10
349 Verschiedener Finanzaufwand	0	0	328.45
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	44'300	22'000	0.00
351 Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	44'300	22'000	0.00
36 Transferaufwand	7'079'700	7'892'700	6'100'318.28
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	535'300	587'400	412'133.20
362 Finanz- und Lastenausgleich	3'392'000	4'268'700	2'599'505.00
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'152'400	3'036'600	3'088'680.08
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	757'060.00
381 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	0	0	21'360.00
384 Ausserordentlicher Finanzaufwand	0	0	735'700.00
39 Interne Verrechnungen	494'400	439'200	376'264.10
390 Material- und Warenbezüge	152'800	114'100	113'530.50
391 Dienstleistungen	341'600	325'100	262'733.60
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0.00

Ertrag Gliederung nach Kostenart

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Ertrag	Ertrag	Ertrag
4 Ertrag	23'250'500	23'330'700	21'614'648.80
40 Fiskalertrag	18'139'000	18'239'000	16'502'998.21
400 Direkte Steuern natürliche Personen	15'930'000	15'930'000	13'787'742.86
401 Direkte Steuern juristische Personen	635'000	635'000	480'205.80
402 Übrige direkte Steuern	1'550'000	1'650'000	2'211'109.55
403 Besitz- und Aufwandsteuern	24'000	24'000	23'940.00
41 Regalien und Konzessionen	3'700	2'500	3'650.00
412 Konzessionen	3'700	2'500	3'650.00
42 Entgelte	1'827'400	1'761'100	1'867'834.18
420 Ersatzabgaben	70'000	70'000	97'586.90
421 Gebühren für Amtshandlungen	275'200	260'200	285'022.83
423 Schul- und Kursgelder	188'000	190'000	188'949.00
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	818'400	810'400	788'530.69
425 Erlös aus Verkäufen	61'000	64'800	60'375.40
426 Rückerstattungen	414'800	365'700	447'329.36
427 Bussen	0	0	40.00
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
430 Verschiedene betriebliche Erträge	0	0	0.00
44 Finanzertrag	469'100	466'400	481'558.91
440 Zinsertrag	12'500	7'300	14'105.66
442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen	17'300	16'700	18'120.00
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	332'000	333'400	330'092.10
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	21'776.40
447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	107'300	109'000	97'464.75
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	242'800	156'900	118'479.17
451 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	242'800	156'900	118'479.17
46 Transferertrag	2'074'100	2'265'600	2'263'864.23
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	37'200	36'700	36'060.30
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'030'900	2'224'400	2'216'922.18
469 Verschiedener Transferertrag	6'000	4'500	10'881.75
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
486 Ausserordentliche Transfererträge	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	494'400	439'200	376'264.10
490 Material- und Warenbezüge	152'800	114'100	113'530.50
491 Dienstleistungen	341'600	325'100	262'733.60
494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	0	0	0.00

Bericht des Gemeinderates zum Finanzplan 2020 - 2023 — 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 2020 - 2023. Speziell erwähnen wir die beiden erstmals aufgeführten Sanierungsvorhaben Hinterbergstrasse, die Sanierung Vorderbergstrasse (Gibelegg) sowie die zwei langfristigen Projekte Ortsplanungsrevision und Panoramaweg SBB.

- Sanierung Vorderbergstrasse und Kanalisationserneuerung (Gibelegg)	CHF	880'000
- Hinterbergstrasse, Rutsch- und Belagssanierung	CHF	60'000
- Ortsplanungsrevision	CHF	70'000
- Panoramaweg SBB	CHF	1'260'000

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 2019 aufgrund der allgemeinen guten wirtschaftlichen Lage recht gut entwickeln. Wir können also davon ausgehen, dass sich die Steuererträge 2019 gegenüber der Jahresrechnung 2018 erhöhen und das Budget 2019 annähernd erreicht werden kann. Der Kanton geht weiter davon aus, dass sich die Steuererträge auch im Jahr 2020 positiv entwickeln. Die Prognosen sind für die Gemeinde Walchwil allerdings immer etwas schwieriger, da sich die Zunahme in erster Linie auf die juristischen Personen bezieht, wovon die Gemeinde Walchwil nur am Rande betroffen ist.

Bei den Grundstückgewinnsteuern rechnen wir für das Jahr 2020 mit einem Ertrag von CHF 1'500'000.

Zwei grosse Investitionsprojekte haben uns in den letzten Jahren begleitet und nicht zuletzt auch finanziell gefordert; der Neubau des Gemeindehauses und der Neubau der Oberdorfstrasse. Heute kann das zweite davon erfolgreich abgeschlossen werden, so dass jetzt auch wieder mehr Zeit und Geld für die Sanierung und Erneuerung von Strassen und Kanalisationen eingesetzt werden kann. 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.

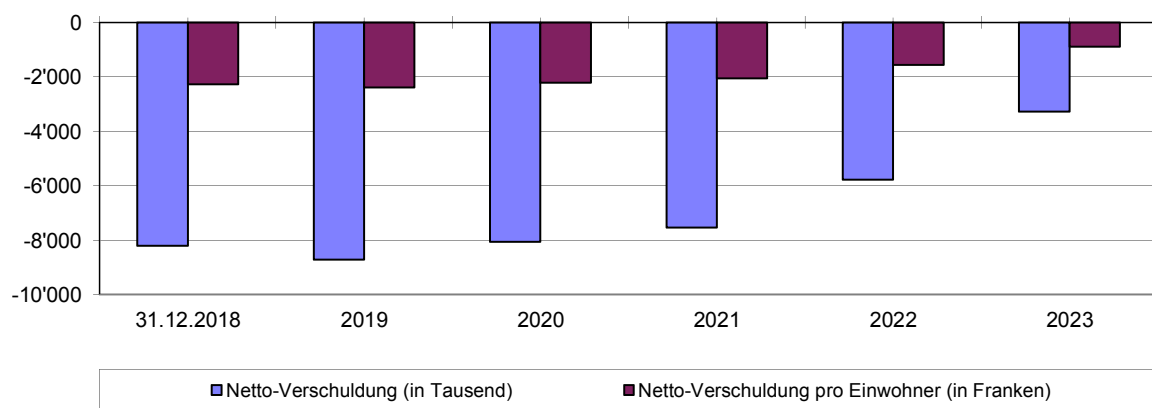
Antrag des Gemeinderates

1. Vom vorliegenden Finanzplan für die Jahre 2020 - 2023 wird Kenntnis genommen.

Walchwil, 14. Oktober 2019

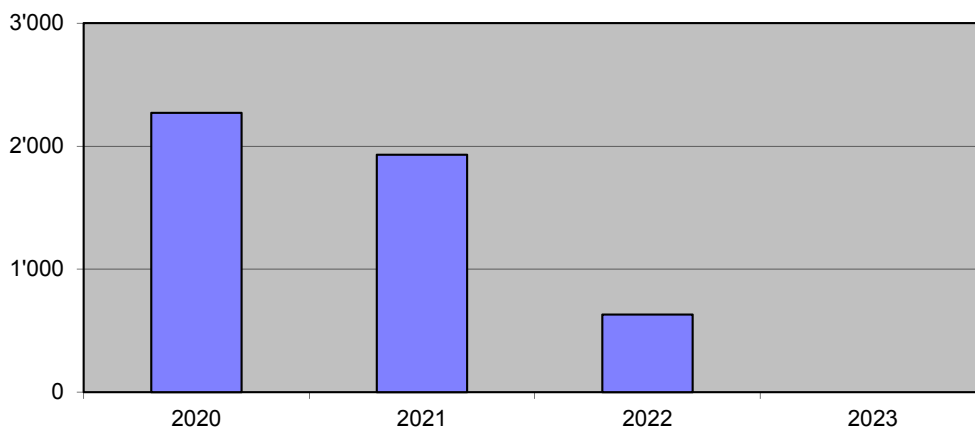
Gemeinderat Walchwil

Netto-Verschuldung

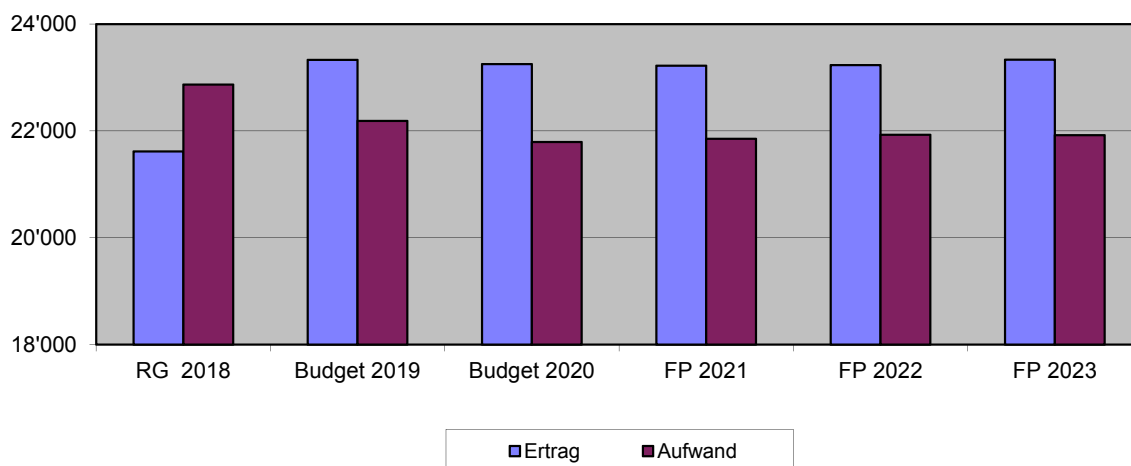


Netto-Investitionen

(in CHF 1'000)



Entwicklung Aufwand und Ertrag
(in CHF 1'000)



Investitionsvorhaben (in CHF 1'000)

	Kredit Abstimmung	Total Kredit	beansprucht bis 31.12.2018	Beiträge	2019 netto	2020	2021	2022	2023
1. Bewilligte Kredite									
Landerwerb									
Rahmenkredit	12.12.2007								
Ortsplanung									
Ortsplanungsrevision 2024	11.12.2018	280			100	70	70	40	
Hochbauten									
Ausbau Sportanlage Lienesberg (Fussball)	15.06.2016	2'500	2'703						
Tennisplätze mit Beleuchtung	30.11.2016	600	248		352				
Tiefbauten									
Entwässerung	10.12.2002	250			250				
Strassen									
Oberdorfstrasse - Folgeetappen	07.03.2010	29'500	19'529	-14'000	1'500				
Panoramaweg SBB	11.12.2018	1'960			500	1'260	200		
		35'090	22'480	-14'000	2'702	1'330	270	40	0

Investitionsvorhaben (in CHF 1'000)

	Kredit	Beiträge	2020	2021	2022	2023
2. Gebundene Kosten						
Strassen						
Hinterbergstrasse, Rutschsanierung	1'000		50	950		
Hinterbergstrasse, Belagssanierung (Teiletappen Obergade-Holäsch)	510		10	160	340	
Sanierung Vorderbergstrasse, Gibelegg	700		700			
Entwässerung						
Kanalisationserneuerung Vorderberg- strasse, Gibelegg	180		180			
	2'390	0	940	1'110	340	0

Investitionsvorhaben (in CHF 1'000)

	Kredit	Beiträge	2020	2021	2022	2023
3. Projekte						
Hochbauten						
Neue Infrastruktur Zentrum (ehemals Dubacherhaus)	5'000					
Werkhof Wihelmatt	6'000					
Tiefbauten						
Bachverbauungen	400					
Neuer Schifflandesteg SGZ	400					
Pausenplatzgestaltung	735			550		
Strassen						
Umgestaltung Dorfstrasse	325				250	
	12'860	0	0	550	250	0

Erfolgsrechnung (nach Dikasterien)

Finanzplan 2020 - 2023

Seite 51

Gemeindeversammlung, 11. Dezember 2019

Vorlage für Traktanden

Aufwand (in CHF 1'000)

	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	2021	2022	2023
1. Abteilung Präsidiales	1'966	2'014	2'187	2'160	2'180	2'180
2. Abteilung Finanzen	3'512	4'430	3'564	3'579	3'590	3'635
Passivzinsen*	20	8	1	8	15	10
Finanzausgleich	3'335	4'269	3'392	3'400	3'400	3'450
Übriger Aufwand	157	153	171	171	175	175
3. Abteilung Bildung/Kultur	7'296	7'514	7'690	7'760	7'780	7'720
Personalaufwand	5'833	6'071	6'218	6'270	6'290	6'250
Sachaufwand	1'463	1'443	1'472	1'490	1'490	1'470
4. Abteilung Bau/Planung	1'989	982	840	971	972	982
Abschreibungen*	1'497	470	391	501	502	502
Übriger Aufwand	492	512	449	470	470	480
5. Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	5'393	4'570	5'031	4'882	4'905	4'905
Abschreibungen*	1'549	569	534	582	585	585
Übriger Aufwand	3'844	4'001	4'497	4'300	4'320	4'320
6. Abteilung Soziales/Gesundheit	2'711	2'679	2'480	2'500	2'500	2'500
	22'867	22'189	21'792	21'852	21'927	21'922

* 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 2020 - 2023

Seite 53

Gemeindeversammlung, 11. Dezember 2019

Vorlage für Traktanden

(in CHF 1'000)

	Stand 31.12.2018	Budget 2019	Erwartet 2019	Budget 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Verwaltungsvermögen Ende Jahr - vor Abschreibungen	36'422	36'055	36'055	37'288	38'292	37'839	36'752
Verwaltungsvermögen Ende Jahr - nach Abschreibungen	33'375	35'016	35'018	36'362	37'209	36'752	35'665
Netto-Investitionen (Zuwachs)							
Verwaltungsvermögen	3'748	2'680	2'149	2'270	1'930	630	0
Eigenfinanzierung							
Abschreibungen	3'047	1'039	1'037	926	1'083	1'087	1'087
Rechnungs-Überschüsse (-Defizite)	-1'253	1'142	1'142	1'458	1'370	1'306	1'413
	1'794	2'181	2'179	2'384	2'453	2'393	2'500
Eigenfinanzierungsgrad	47.87 %	81.38 %	101.40 %	105.02 %			
Fremdfinanzierung	1'954	499	-30	-114	-523	-1'763	-2'500
Netto-Vermögen / Netto-Verschuldung per 31.12.	-8'212	-8'711	-8'182	-8'068	-7'545	-5'782	-3'282
Einwohnerzahl (ab 2014 ständige Wohnbevölkerung)	3'617	3'650	3'650	3'650	3'670	3'710	3'710
Netto-Vermögen / -Verschuldung pro Einwohner (in CHF)	-2'270	-2'387	-2'242	-2'210	-2'056	-1'558	-885
Zu verzinsendes Fremdkapital*	26'000	7'000	26'000	20'000	15'000	8'000	5'000
Durchschnittlicher Zinssatz	0.03 %	0.10 %	-0.15 %	0.00 %	0.05 %	0.19 %	0.19 %
Schuldzinsen	20	7	0	0	8	15	10
Schuldzinsen in % von Steuern	0.12 %	0.04 %	0.00 %	0.00 %	0.04 %	0.08 %	0.05 %
Schuldzinsen in % des budgetierten Aufwandes	0.09 %	0.03 %	0.00 %	0.00 %	0.04 %	0.07 %	0.04 %
Personalbestand	65.85	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00

* Im Budget 2020 bis 2022 sind Darlehen an die katholische Kirchgemeinde Walchwil von CHF 2'400'000 berücksichtigt.



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