

Voranschlag 2020 - Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

LAUFENDE RECHNUNG / Funktionale Gliederung		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	616'500	20'500	505'000	18'500	447'468.24	22'133.60
			596'000		486'500		425'334.64
010	Wahlen, Abstimmungen, Gemeindeversammlung	24'500		23'000		17'921.80	
300.01	Finanzkommission	1'000		1'000		440.00	
300.02	Entschädigung Stimmzähler	4'500		4'500		2'700.00	
310.01	Abstimmungs- und Wahlmaterial	3'500		3'500		8'579.40	
318.01	Externe Revisionsstelle	6'000		6'000		5'600.40	
318.02	Porti Abstimmungen und Wahlen	8'000		7'000		0.00	
319.01	Gemeindeversammlung	1'500		1'000		602.00	
012	Gemeinderat	198'000	0	100'500	0	91'280.45	0.00
300.01	Honorar, Sitzungsgelder und Delegationen	90'000		80'000		65'355.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		8'000		6'542.30	
305.01	Unfall- und Krankenversicherung	1'000		1'000		624.00	
317.01	Spesenvergütungen	22'000		5'000		5'485.85	
318.01	Fusionsvorbereitung	75'000		6'500		13'273.30	
020	Gemeindeverwaltung	394'000	20'500	381'500	18'500	338'265.99	22'133.60
301.01	Besoldungen	226'000		219'000		207'723.05	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	20'000		21'000		17'704.90	
304.01	Personalversicherungsbeiträge	13'500		10'000		9'618.00	
305.01	Unfall- und Krankenversicherung	6'500		6'500		4'889.90	
309.01	Ausbildungs- und Kurskosten	2'000		6'500		9'928.10	
310.01	Bürobedarf	6'000		8'000		7'064.95	
311.01	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	1'000		4'000		3'322.55	
312.01	Heizung, Strom	7'000		7'000		5'251.95	
312.02	Wasser, Abwasser, Abfall	1'500		1'500		889.50	
313.01	Reinigungsmaterial	1'500		1'500		1'236.00	
314.01	Unterhalt Verwaltungsgebäude	17'000		13'000		2'253.30	
315.01	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	7'500		8'000		7'567.00	
315.02	Rechenzentrum (RZGD)	46'000		46'000		30'538.50	
317.01	Empfänge, Geschenke	12'000		4'000		4'627.10	
318.01	Gebäude- und Sachversicherungen	3'500		3'500		3'346.05	
318.02	Kanzleigebühren	5'000		5'000		3'911.70	
318.03	Inserate, Abonnemente	3'000		3'000		1'518.70	
318.04	Porti, Telefon, Fax, PC-Taxen	13'500		12'500		12'864.74	
318.05	Internetauftritt	1'500		1'500		4'010.00	

LAUFENDE RECHNUNG / Funktionale Gliederung		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
431.01	Verwaltungsgebühren		10'000		9'000		8'497.70
436.02	Rückerstattung Familienzulagen		10'000		9'000		9'060.00
436.03	Lohnrückerstattungen von Versicherungen		0		0		3'935.35
460.01	Rückvergütung CO2-Abgabe		500		500		640.55
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	253'000	46'500	174'000	66'500	169'176.15	86'523.45
			206'500		107'500		82'652.70
100	Rechtsaufsicht und -pflege	61'000		68'500		52'179.45	
352.01	Berufsbeistandschaft	61'000		68'500		52'179.45	
140	Feuerwehr	174'000	46'500	65'500	43'500	67'092.80	52'061.30
300.01	Feuerwehrkommission	1'000		1'000		1'365.00	
301.01	Besoldungen Feuerwehrkorps	9'000		25'500		29'122.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	0		500		46.85	
305.01	Unfall- und Krankenversicherung	0		500		5.90	
309.01	Ausbildungen und Instruktionen	0		3'500		2'100.00	
311.01	Anschaffung Feuerwehrmaterial	0		5'000		17'946.30	
314.02	Bauliche Anpassung Feuerwehrlokal Hauptstr. 24	62'000		0		0.00	
315.01	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte	3'000		4'500		13'432.70	
316.01	Miete Feuerwehrlokal Hauptstr. 24	9'500		0		0.00	
318.01	Fahrzeug- und Sachversicherungen	1'500		1'500		3'074.05	
318.03	Alarmierung, Funk	0		1'500		0.00	
352.01	Kostenanteil Stützpunkt	2'000		2'000		0.00	
352.02	Feuerwehr Sense Nord	84'500		18'500		0.00	
365.01	Beiträge an Verbände	1'500		1'500		0.00	
430.01	Feuerwehrpflichtersatzabgabe		42'000		42'000		42'772.55
436.01	Verrechnung von Einsätzen		0		500		2'966.75
452.01	Rückerstattung durch FW Sense Nord		4'500		0		0.00
461.01	Subventionen der KGV		0		1'000		6'322.00
160	Zivilschutz	14'000	0	36'000	23'000	49'543.10	34'200.00
312.01	Heizung, Strom Zivilschutzanlage	5'000		5'000		0.00	
312.02	Wasser, Abwasser, Abfall Zivilschutzanlage	1'000		1'000		0.00	
314.01	Unterhalt Zivilschutzanlage	3'000		2'000		10'960.85	
318.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		761.05	
351.01	Kantonale ZS-Organisation	4'000		4'000		3'621.20	
366.01	Subventionen für private Zivilschutzräume	0		23'000		34'200.00	
480.01	Entnahme aus dem Zivilschutzfonds		0		23'000		34'200.00

LAUFENDE RECHNUNG / Funktionale Gliederung		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
173	Bevölkerungsschutz, interkommunal	4'000	0	4'000	0	360.80	262.15
301.01	Entschädigung Gemeindeführungsorgan	1'000		1'000		360.80	
317.01	Spesenvergütungen	500		500		0.00	
351.01	Sanitätsdienstliches Dispositiv bei Grossereignissen	2'500		2'500		0.00	
452.01	Rückerstattungen		0		0		262.15
2	BILDUNG	2'293'000	82'500	2'214'500	61'000	2'096'662.49	70'222.70
			2'210'500		2'153'500		2'026'439.79
200	Kindergarten	164'500	4'500	157'500	4'000	182'247.55	4'000.00
310.01	Schulmaterial	2'500		3'000		2'402.15	
351.01	Besoldungen	155'000		152'500		153'611.65	
351.02	Ausbezahlte Leistungen für Schülertransporte	0		0		22'733.75	
352.01	Schulgeld an andere Gemeinden	7'000		2'000		3'500.00	
452.01	Beiträge von anderen Gemeinden		4'500		4'000		4'000.00
210	Primarschule	759'000	30'000	698'500	11'000	682'338.50	10'911.50
301.01	Besoldungen Schulsport	2'500		2'500		0.00	
310.01	Schulmaterial und Lehrmittel	32'000		32'000		28'837.40	
310.02	Schul- und Lehrerbibliothek	3'000		3'000		3'849.45	
317.01	Schulsport	45'000		35'000		23'996.30	
318.01	Schulwegentschädigungen	16'500		10'000		5'400.00	
351.01	Besoldungen	627'500		597'500		596'983.75	
351.02	Entschädigung Mitarbeiter/IKT	9'500		9'500		8'271.60	
352.01	Schulgeld an andere Gemeinden	23'000		9'000		15'000.00	
436.01	Rückerstattung Schulsport (Elternbeiträge)		0		0		1'911.50
452.01	Beiträge von anderen Gemeinden		18'000		11'000		9'000.00
461.01	Beitrag an Schulmaterial		12'000		0		0.00
211	Orientierungsschule	647'000		645'500		590'957.25	
352.01	Betriebskosten OS des Sensebezirks	647'000		645'500		590'957.25	
219	Ausserschulische Betreuung	0	0	5'000	4'000	0.00	0.00
301.01	Entschädigung Mittagstisch	0		1'500		0.00	
318.01	Mahlzeiten Mittagstisch	0		3'500		0.00	
436.01	Erlös Mittagstisch		0		4'000		0.00

LAUFENDE RECHNUNG / Funktionale Gliederung		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
220	Schuldienste	375'500	48'000	395'000	42'000	388'857.85	55'311.20
310.01	Lehrmittel	2'000		2'000		1'994.60	
351.01	Anteil an die Sonderpädagogik für Behinderte	253'500		285'500		274'571.10	
351.02	Anteil pädagogisch-therapeutische Massnahmen	16'000		13'500		14'022.35	
366.01	Schulpsychologie, Logopädie und Psychomotorik	104'000		94'000		98'269.80	
461.01	Kantonssubvention		48'000		42'000		55'311.20
230	Berufsbildung	26'000		26'000		19'562.70	
351.01	Beitrag an Berufsschule	26'000		26'000		19'562.70	
290	Schulverwaltung	103'500		125'500		62'998.84	
300.01	Elternrat	2'000		2'000		1'040.90	
301.01	Besoldungen Schulverwaltung	4'500		4'500		4'193.20	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		594.45	
304.01	Personalversicherungsbeiträge	500		500		181.20	
305.01	Unfall- und Krankenversicherung	500		500		125.00	
309.01	Fortbildung Lehrerschaft	2'500		2'500		2'499.15	
311.01	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	16'000		54'000		5'024.50	
315.01	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	55'000		39'000		36'407.50	
317.01	Projekte, Elternabende, Verschiedenes	20'500		20'500		11'421.44	
318.01	Telefon, Internet	1'500		1'500		1'511.50	
294	Schulgebäude	217'500		161'500		169'699.80	
301.01	Besoldungen Abwart	86'500		75'000		74'383.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	9'000		7'000		7'279.90	
304.01	Personalversicherungsbeiträge	7'000		6'500		6'436.20	
305.01	Unfall- und Krankenversicherung	4'000		2'500		1'802.40	
312.01	Heizung, Strom	27'000		27'000		26'588.55	
312.02	Wasser, Abwasser, Abfall	4'000		4'000		2'423.05	
313.01	Reinigungsmaterial	4'000		4'000		4'134.60	
314.01	Unterhalt Schulgebäude	68'000		27'500		39'793.75	
315.01	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	1'000		1'000		0.00	
318.01	Versicherungen	7'000		7'000		6'858.35	
3	KULTUR UND FREIZEIT	332'500	11'500	378'500	11'500	299'821.05	43'002.98
			321'000		367'000		256'818.07
300	Kultur	144'000	11'000	187'500	11'000	110'614.65	9'540.70
300.01	Kulturkommission	1'500		1'500		2'370.00	
313.01	Bundesfeier	13'000		12'000		11'298.90	
313.02	Jungbürgerfeier	4'500		2'500		1'956.25	

LAUFENDE RECHNUNG / Funktionale Gliederung		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
313.03	St. Nikolaus-Märit	4'000		3'000		3'190.25	
313.05	Lesung	0		3'000		3'931.05	
313.07	Midnight Sports	0		1'000		0.00	
313.09	5 Jahre Kulturkommission	0		0		-4'000.00	
313.10	Konzert	7'000		6'000		0.00	
351.01	Beitrag an das Konservatorium	85'000		75'500		65'662.75	
352.01	Volksbibliothek Tafers	2'500		2'500		2'029.00	
365.01	Ausbildungsbeiträge an Musikgesellschaft	1'500		1'000		900.00	
365.02	Beitrag an Heimatmuseum	5'000		5'000		4'981.45	
365.03	Beiträge an Vereine und Verbände	15'000		69'500		13'495.00	
365.05	Benützung Saal Alpenrose	5'000		5'000		4'800.00	
436.01	Einnahmen Bundesfeier		7'000		7'000		5'599.70
436.06	Einnahmen Lesung		0		1'000		1'686.00
436.07	Einnahmen Konzert		2'000		1'000		0.00
436.08	Einnahmen St. Nikolaus-Märit		2'000		2'000		2'255.00
340	Sport und Wanderwege	162'000	500	164'500	500	165'087.90	33'462.28
300.01	Sportkommission	500		500		0.00	
301.01	Besoldungen Abwart	57'500		58'000		53'502.20	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'500		5'500		5'092.70	
304.01	Personalversicherungsbeiträge	5'000		5'500		4'941.00	
305.01	Unfall- und Krankenversicherung	2'500		2'500		1'411.70	
311.01	Anschaffung Sportgeräte Turnhalle	6'000		6'000		5'100.30	
312.01	Heizung, Strom Mehrzweckgebäude	22'000		22'000		20'501.50	
312.02	Wasser, Abwasser, Abfall Mehrzweckgebäude	5'000		5'000		4'329.80	
313.01	Reinigungsmaterial Mehrzweckgebäude	3'000		3'000		2'472.10	
314.01	Unterhalt Mehrzweckgebäude	6'000		6'000		5'324.90	
314.02	Unterhalt Aussensportanlagen	27'000		30'500		35'682.40	
314.03	Unterhalt Wanderwege	15'000		8'000		23'117.95	
314.04	Unterhalt Vita-Parcours	2'000		7'000		0.00	
315.01	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	1'000		1'000		0.00	
318.01	Sachversicherungen Mehrzweckgebäude	4'000		4'000		3'611.35	
434.01	Benützungsgebühren		500		500		460.00
451.01	Wanderwege Subvention Kanton		0		0		33'002.28
350	Jugend	26'500		26'500		24'118.50	
352.01	Jugendarbeit	11'500		11'500		11'373.50	
365.01	Raummiete Jubla	8'000		8'000		8'000.00	
365.02	Beitrag an Sommerlager Jubla	3'000		3'000		1'145.00	
365.03	Beitrag an Jubla für Mithilfe bei Gemeindeaktionen	4'000		4'000		3'600.00	

LAUFENDE RECHNUNG / Funktionale Gliederung		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	GESUNDHEIT	640'000	3'000	653'000	3'000	596'843.04	1'269.30
			637'000		650'000		595'573.74
400	Spitäler	5'500		2'500		2'505.15	
351.01	Beitrag Pflegerestkosten	5'500		2'500		2'505.15	
410	Heime	327'500		335'000		333'648.85	
351.01	Individualbeiträge an die Betreuungskosten in den Pflegeheimen	327'500		335'000		333'648.85	
440	Ambulante Krankenpflege	294'000		302'500		255'816.75	
352.01	Spitex, Familienhilfe und Mütter- / Väterberatung	204'500		182'500		166'507.95	
352.03	Pauschalentschädigung für Krankenpflege zu Hause	60'000		90'000		59'903.00	
365.01	Ambulanz- und Rettungsdienst Sense	29'500		30'000		29'405.80	
460	Schulgesundheitsdienst	13'000	3'000	13'000	3'000	4'872.29	1'269.30
318.01	Schulärztliche Betreuungen	3'000		3'000		1'980.00	
318.02	Pausenverpflegung Schulkinder	2'000		2'000		1'382.39	
351.01	Schulzahnpflegedienst	8'000		8'000		1'509.90	
436.01	Elternbeiträge		3'000		3'000		1'269.30
5	SOZIALE WOHLFAHRT	980'000	1'500	962'500	1'500	917'070.20	1'820.30
			978'500		961'000		915'249.90
500	Sozialversicherungen		1'500		1'500		1'820.30
451.01	Entschädigung für die AHV-Agentur		1'500		1'500		1'820.30
540	Betreuungseinrichtung für Kinder im Vor- und Schulalter	28'000		24'500		25'807.20	
365.01	Familienexterne Kinderbetreuung	11'000		8'500		9'086.10	
365.02	Raummieta Spielgruppe	8'000		8'000		8'000.00	
365.03	Beträge an Kindertagesstätten	9'000		8'000		8'721.10	
550	Invalidität	524'000		510'000		514'173.30	
351.01	Sonderheime für Behinderte oder Schwererziehbare	524'000		510'000		514'173.30	
560	Wohnungsbau	0	0	0	0	1'382.00	0.00
365.01	Gemeindeanteil am sozialen Wohnungsbau	0		0		1'382.00	

LAUFENDE RECHNUNG / Funktionale Gliederung		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
570	Heime	101'000		75'000		94'346.95	
352.01	Alters- und Pflegeheim St. Martin	43'500		34'000		20'000.00	
352.02	Pflegeheim Maggenberg	46'500		39'500		65'638.80	
352.03	Beiträge an andere Pflegeheime	11'000		1'500		8'708.15	
580	Fürsorge	292'500		318'500		246'867.75	
351.01	Spezialisierte Sozialdienste	3'500		3'500		3'036.15	
351.02	Nicht zurückerstattete Alimentenvorschüsse	11'000		12'000		9'597.10	
351.03	Hilfe an Opfer von Straftaten	4'000		4'000		3'682.80	
351.04	Beitrag an Familienzulagen für Nichterwerbstätige	14'000		14'500		13'132.00	
352.01	Sozialdienst Sense-Mittelland	67'000		66'000		60'280.25	
352.02	Materielle Sozialhilfe	193'000		218'500		157'139.45	
582	Arbeitsamt	34'500		34'500		34'493.00	
351.01	Kantonaler Beschäftigungsfonds	34'500		34'500		34'493.00	
6	VERKEHR	632'000	74'000	594'000	72'000	934'227.85	642'250.30
			558'000		522'000		291'977.55
610	Kantonsstrassen	0		20'000		-9'784.60	
351.01	Planung Sanierung Kantonalstrasse Tavers - Alterswil	0		20'000		-9'784.60	
620	Gemeindestrassen	459'000	4'000	319'000	2'000	780'220.65	574'130.30
300.01	Strassenkommission	2'000		2'000		910.00	
301.01	Besoldungen	58'000		31'500		27'526.90	
301.02	Entschädigung Strassenmannschaft	5'000		25'000		16'491.60	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	6'500		3'500		2'644.10	
304.01	Personalversicherungsbeiträge	4'500		3'000		2'525.40	
305.01	Unfall- und Krankenversicherung	3'000		2'000		742.40	
311.01	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	50'000		26'000		40'598.05	
312.01	Öffentliche Beleuchtung	16'000		16'000		10'408.50	
313.01	Verkehrssicherheit	41'000		31'000		11'138.80	
314.01	Unterhalt der Strassen	80'000		85'000		20'219.95	
314.02	Räumung und Winterdienst	55'000		55'000		34'077.85	
314.03	Strassenkanalisationen	12'000		12'000		19'534.65	
314.04	Unterhalt Gemeindewerkstatt	9'000		3'500		1'205.90	
314.06	Bauliche Anpassungen Werkhof Hauptstr. 24	77'000		0		0.00	
315.01	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	15'000		15'000		15'293.35	
316.01	Miete Einstellraum	3'500		3'500		3'240.00	
316.02	Miete Werkhof Hauptstr. 24	16'500		0		0.00	
318.01	Versicherungen und Steuern Fahrzeuge	5'000		5'000		3'663.20	

LAUFENDE RECHNUNG / Funktionale Gliederung		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
381.01	Einlagen in Reserven	0		0		570'000.00	
436.01	Beiträge Dritter		4'000		2'000		4'130.30
460.01	Bundessubventionen		0		0		300'000.00
461.01	Kantonssubventionen		0		0		270'000.00
640	Bundesbahnen	15'500		14'000		12'912.00	
351.01	Beteiligung an den Bahninfrastrukturen des Bundes	15'500		14'000		12'912.00	
650	Öffentlicher Verkehr	157'500	70'000	241'000	70'000	150'879.80	68'120.00
301.01	Besoldungen Bushaltestelle und Dorfplatz	2'000		1'000		1'105.50	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		105.20	
305.01	Unfall- und Krankenversicherung	500		500		11.20	
312.01	Heizung, Strom Bushaltestelle	2'000		2'000		389.95	
312.02	Wasser, Abwasser, Abfall Bushaltestelle	2'000		2'000		513.15	
314.01	Unterhalt Bushaltestelle und Dorfplatz	3'000		84'000		104.40	
318.01	Sachversicherungen Bushaltestelle	500		500		142.40	
351.01	Regionalverkehr	77'000		80'500		78'508.00	
365.01	GA-Tageskarten Gemeinde	70'000		70'000		70'000.00	
434.01	Erlös GA-Tageskarten Gemeinde		70'000		70'000		68'120.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	885'000	741'500	830'000	739'500	944'746.70	910'587.15
			143'500		90'500		34'159.55
700	Wasserversorgung	289'000	289'000	283'000	283'000	293'641.95	293'641.95
300.01	Wasserkommission	500		500		220.00	
301.01	Besoldungen Wasserwart	67'000		44'500		30'815.85	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	6'500		4'500		2'940.05	
304.01	Personalversicherungsbeiträge	5'000		3'000		2'790.60	
305.01	Unfall- und Krankenversicherung	3'500		2'000		764.25	
309.01	Ausbildungs- und Kurskosten	3'500		3'500		0.00	
311.01	Anschaffung Wasserzähler	4'000		8'000		0.00	
312.01	Stromkosten	15'000		15'000		12'194.25	
312.02	Betriebskosten Quelfassung Hofmatt	16'000		16'000		15'370.50	
314.01	Unterhalt der Anlagen	18'000		28'000		46'103.40	
314.02	Unterhalt Hydranten	6'000		5'000		4'471.00	
318.01	Sachversicherungen	2'000		2'000		1'500.70	
318.02	Nachführung Wasserkataster	2'000		2'000		0.00	
318.03	PTWI und Selbstkontrolle	0		0		884.85	
318.04	Notkonzept Oberer Sensebezirk	0		5'500		5'209.65	
318.05	Telefon, Internet	1'500		2'500		0.00	
318.06	Wasseranalysen	4'000		3'500		0.00	
318.07	Entschädigungen Schutzzone	1'500		1'500		0.00	

LAUFENDE RECHNUNG / Funktionale Gliederung		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
332.01	Freie Abschreibungen	38'500		41'500		75'985.85	
390.02	Interne Verrechnung Abschreibungen	94'500		94'500		94'391.00	
434.01	Grundgebühr		82'000		81'000		81'741.30
434.02	Zählermiete		12'000		12'000		12'410.15
435.01	Wasserverkauf		195'000		190'000		198'678.00
436.03	Beiträge Dritter		0		0		812.50
710	Abwasserbeseitigung	250'000	250'000	261'500	261'500	412'243.10	412'243.10
300.01	ARA-Kommission	500		500		220.00	
301.01	Besoldungen Abwasserbeseitigung	10'000		10'000		9'691.50	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		1'000		930.05	
304.01	Personalversicherungsbeiträge	1'000		1'000		930.60	
305.01	Unfall- und Krankenversicherung	500		500		249.60	
314.01	Betrieb und Unterhalt gemeindeinterne Kanäle	17'000		12'000		9'151.80	
314.02	Neuanschluss Liegenschaften Juch 56 und Galteren 54	25'000		50'000		0.00	
318.01	Nachführung Kanalisationskataster	3'000		3'000		1'918.75	
332.01	Freie Abschreibungen	106'000		93'500		127'419.45	
352.01	Betriebskosten ARA-Verband	86'000		90'000		89'935.05	
380.01	Einlagen in Reserven	0		0		171'796.30	
434.01	Grundgebühr		125'000		125'000		125'327.10
434.02	Abwassergebühren		125'000		123'000		126'555.00
434.10	Anschlussgebühren		0		13'500		160'361.00
720	Abfallbeseitigung	173'500	173'500	167'500	167'500	138'320.85	138'320.85
300.01	Umwelt- und Energiekommission	1'000		1'000		220.00	
301.01	Besoldungen Abfallwesen	13'000		13'000		12'406.50	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'188.25	
304.01	Personalversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'152.00	
305.01	Unfall- und Krankenversicherung	1'000		1'000		329.25	
314.01	Unterhalt Sammelstelle	1'000		1'000		1'087.60	
318.01	Abfuhrkosten	35'000		32'000		31'391.50	
318.02	Entsorgungskosten SAIDEF, Châtillon	34'000		32'000		30'281.20	
318.03	Grüngutentsorgung	40'000		40'000		37'180.50	
318.04	Robidogs	2'500		2'500		1'197.00	
318.05	Übrige Sammlungen	12'000		12'000		7'627.80	
318.06	Aktionen, Kampagnen	6'000		5'000		4'259.25	
318.07	Historische Untersuchung belastete Standorte	0		0		10'000.00	
318.08	Technische Untersuchung belastete Standorte	25'000		25'000		0.00	
434.01	Grundgebühr Abfall		66'000		65'000		65'949.15
434.02	Abfallgebühren		66'000		63'000		66'128.30
436.03	Rückvergütungen		5'000		5'000		4'928.95
480.01	Entnahme aus Reserven		36'500		34'500		1'314.45

LAUFENDE RECHNUNG / Funktionale Gliederung		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
740	Friedhof	96'500	15'000	41'500	15'000	54'017.90	32'078.75
300.01	Friedhofkommission	500		500		0.00	
301.01	Besoldungen Friedhof	4'000		2'500		2'579.70	
301.02	Entschädigung Totengräber	5'000		5'000		4'080.00	
301.03	Besoldungen Totenkapelle	1'000		1'000		0.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		500		629.95	
305.01	Unfall- und Krankenversicherung	500		500		64.90	
311.01	Urnengrabmäler und Gemeinschaftsgrab	20'000		15'000		35'694.90	
312.01	Heizung, Strom Totenkapelle	1'000		1'000		0.00	
312.02	Wasser, Abwasser, Abfall Totenkapelle	500		500		0.00	
314.01	Unterhalt Friedhof	55'500		13'500		8'173.85	
314.02	Unterhalt Totenkapelle	7'000		1'000		2'434.10	
318.01	Sachversicherungen Totenkapelle	500		500		360.50	
434.01	Gebühren und Kostenanteile		15'000		15'000		32'078.75
750	Gewässerverbauungen	24'500		22'500		12'308.30	
314.01	Unterhalt Gewässerverbauungen	24'500		22'500		12'308.30	
790	Raumplanung	51'500	14'000	54'000	12'500	34'214.60	34'302.50
300.01	Ortsplanungskommission	2'000		2'000		0.00	
300.02	Kommission für Bauten und Erschliessungen	6'500		7'500		6'080.00	
318.01	Gutachten kantonale Ämter	1'500		2'500		2'287.65	
318.02	Anpassung Ortsplanung	21'500		21'500		13'285.85	
352.01	Beitrag an Region Sense	20'000		20'500		12'561.10	
431.01	Baubewilligungsgebühren		14'000		12'500		24'302.50
466.02	Beteiligung an der Ortsplanung		0		0		10'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	14'000	0	16'000	0	10'924.00	0.00
			14'000		16'000		10'924.00
800	Landwirtschaft	8'000		8'000		2'723.55	
318.01	Vernetzungsprojekt	8'000		8'000		2'723.55	
830	Tourismus	6'000		8'000		8'200.45	
365.01	Tourismus Schwarzsee	6'000		8'000		8'200.45	

LAUFENDE RECHNUNG / Funktionale Gliederung		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
9	FINANZEN UND STEUERN	157'500	5'848'500	154'500	5'735'500	1'563'555.60	6'203'383.40
		5'691'000		5'581'000		4'639'827.80	
900	Steuern	33'000	5'227'500	35'000	5'116'500	31'622.05	5'554'251.30
318.01	Betreibungskosten	5'000		5'000		5'551.55	
319.01	Debitorenverluste	20'000		20'000		18'531.95	
319.02	Pauschale Steueranrechnung	0		0		135.90	
321.01	Vergütungszins	8'000		10'000		7'402.65	
400.01	Einkommenssteuer der natürlichen Personen		3'790'000		3'590'000		3'901'917.75
400.02	Vermögenssteuer der natürlichen Personen		415'000		400'000		442'852.95
400.03	Quellensteuer		70'000		55'500		34'908.70
400.04	Steuer auf Kapitaleleistungen		125'000		123'000		126'820.90
401.01	Gewinnsteuer der juristischen Personen		108'500		300'000		227'218.55
401.02	Kapitalsteuer der juristischen Personen		6'000		50'000		43'592.90
402.01	Liegenschaftssteuer		300'000		300'000		306'573.25
403.01	Grundstückgewinnsteuer		75'000		55'000		221'853.65
404.01	Handänderungsgebühren		80'000		70'000		80'927.55
405.01	Erbschaftssteuer		4'000		5'000		4'907.65
406.02	Hundesteuer		5'000		6'000		5'700.00
421.01	Verzugszinsen		7'500		7'000		9'699.15
436.01	Rückvergütung Betreibungskosten		5'000		5'000		3'418.00
441.01	Motorfahrzeugsteuer		140'000		150'000		143'860.30
451.01	Basis-Ausgleich - Steuerreform		46'500		0		0.00
451.02	Härtefallausgleich - Steuerreform		50'000		0		0.00
930	Finanzausgleich		453'500		471'500		471'129.00
462.01	Ressourcenausgleich		365'000		388'500		396'322.00
462.02	Bedarfsausgleich		88'500		83'000		74'807.00
940	Vermögens- und Schuldenverwaltung	119'500	134'500	114'500	114'500	1'527'767.15	114'550.10
322.01	Schuldzinsen	25'000		20'000		22'541.85	
330.01	Gesetzliche Schuldentilgung	94'500		94'500		94'391.00	
332.01	Freie Abschreibungen	0		0		1'410'834.30	
420.01	Kapitalerträge, Dividenden		40'000		20'000		20'159.10
490.02	Interne Verrechnungen Abschreibungen		94'500		94'500		94'391.00
950	Liegenschaften Finanzvermögen	5'000	33'000	5'000	33'000	4'166.40	34'725.00
314.02	Unterhalt Mietwohnung	5'000		5'000		4'166.40	
423.01	Einnahmen Mietwohnung		21'000		21'000		21'600.00
423.02	Übrige Mieterträge		12'000		12'000		13'125.00
990	Nicht aufgeteilte Posten		0		0		28'728.00
424.01	Buchgewinn auf Landverkäufen		0		0		28'728.00

LAUFENDE RECHNUNG / Funktionale Gliederung		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	616'500	20'500 596'000	505'000	18'500 486'500	447'468.24	22'133.60 425'334.64
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	253'000	46'500 206'500	174'000	66'500 107'500	169'176.15	86'523.45 82'652.70
2	BILDUNG	2'293'000	82'500 2'210'500	2'214'500	61'000 2'153'500	2'096'662.49	70'222.70 2'026'439.79
3	KULTUR UND FREIZEIT	332'500	11'500 321'000	378'500	11'500 367'000	299'821.05	43'002.98 256'818.07
4	GESUNDHEIT	640'000	3'000 637'000	653'000	3'000 650'000	596'843.04	1'269.30 595'573.74
5	SOZIALE WOHLFAHRT	980'000	1'500 978'500	962'500	1'500 961'000	917'070.20	1'820.30 915'249.90
6	VERKEHR	632'000	74'000 558'000	594'000	72'000 522'000	934'227.85	642'250.30 291'977.55
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	885'000	741'500 143'500	830'000	739'500 90'500	944'746.70	910'587.15 34'159.55
8	VOLKSWIRTSCHAFT	14'000	0 14'000	16'000	0 16'000	10'924.00	0.00 10'924.00
9	FINANZEN UND STEUERN	157'500 5'691'000	5'848'500	154'500 5'581'000	5'735'500	1'563'555.60 4'639'827.80	6'203'383.40
T O T A L		6'803'500	6'829'500	6'482'000	6'709'000	7'980'495.32	7'981'193.18
Einnahmenüberschuss		26'000		227'000		697.86	
		6'829'500	6'829'500	6'709'000	6'709'000	7'981'193.18	7'981'193.18

Voranschlag 2019 - Laufende Rechnung / Artengliederung

LAUFENDE RECHNUNG / Artengliederung		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3	AUFWAND	6'803'500		6'482'000		7'980'495.32	
30	Personalaufwand	797'000		746'000		654'724.15	
300	Behörden und Kommissionen	113'500		104'500		80'920.90	
301	Verwaltungs- und Betriebspersonal	552'000		520'500		473'981.80	
303	Sozialversicherungsbeiträge	62'000		54'000		45'698.70	
304	Pensionskassenbeiträge	38'000		31'000		28'575.00	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	23'500		20'000		11'020.50	
309	Übrige	8'000		16'000		14'527.25	
31	Sachaufwand	1'586'000		1'328'500		974'654.62	
310	Büro-, Schulmaterial und Drucksachen	49'000		51'500		52'727.95	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	97'000		118'000		107'686.60	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	125'000		125'000		98'860.70	
313	Verbrauchsmaterialien	78'000		67'000		35'357.95	
314	Unterhalt Liegenschaften und Strassen	595'000		471'500		280'172.35	
315	Unterhalt Ausrüstungen, Mobilien	128'500		114'500		103'239.05	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	29'500		3'500		3'240.00	
317	Spesenentschädigungen	100'000		65'000		45'530.69	
318	Dienstleistungen, Versicherungsprämien	362'500		291'500		228'569.48	
319	Übriger Sachaufwand	21'500		21'000		19'269.85	
32	Passivzinsen	33'000		30'000		29'944.50	
321	Zinsen auf Steuern	8'000		10'000		7'402.65	
322	Zinsen mittel- und langfristige Schulden	25'000		20'000		22'541.85	
33	Abschreibungen	239'000		229'500		1'708'630.60	
330	Vorgeschriebene Abschreibungen	94'500		94'500		94'391.00	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	144'500		135'000		1'614'239.60	

LAUFENDE RECHNUNG / Artengliederung		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'779'500		3'715'000		3'480'367.90	
351	Kanton	2'203'500		2'205'000		2'156'454.50	
352	Gemeinden, Konsortien, Gemeindeverbände	1'576'000		1'510'000		1'323'913.40	
36	Eigene Beiträge	274'500		338'500		295'986.25	
365	Private Institutionen	170'500		221'500		163'516.45	
366	Private Haushalte	104'000		117'000		132'469.80	
38	Einlagen in Reserven	0		0		741'796.30	
380	Obligatorische Reserven	0		0		171'796.30	
381	Einlagen in Fonds	0		0		570'000.00	
39	Interne Verrechnungen	94'500		94'500		94'391.00	
390	Interne Verrechnungen	94'500		94'500		94'391.00	
4	ERTRAG		6'829'500		6'709'000		7'981'193.18
40	Steuereinnahmen		4'978'500		4'954'500		5'397'273.85
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		4'400'000		4'168'500		4'506'500.30
401	Gewinn- und Kapitalsteuern		114'500		350'000		270'811.45
402	Liegenschaftssteuern		300'000		300'000		306'573.25
403	Vermögensgewinnsteuern		75'000		55'000		221'853.65
404	Handänderungs- und Grundstückverkaufssteuer		80'000		70'000		80'927.55
405	Erbschafts- und Schenkungssteuer		4'000		5'000		4'907.65
406	Übrige		5'000		6'000		5'700.00
42	Vermögenserträge		80'500		60'000		93'311.25
420	Banken		40'000		20'000		20'159.10
421	Verzugszinsen Steuern		7'500		7'000		9'699.15
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		33'000		33'000		34'725.00
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0		0		28'728.00

LAUFENDE RECHNUNG / Artengliederung		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
43	Entgelte		860'500		861'000		1'055'354.85
430	Ersatzabgaben		42'000		42'000		42'772.55
431	Gebühren für Amtshandlungen		24'000		21'500		32'800.20
434	Benützungsgebühren		561'500		568'000		739'130.75
435	Verkäufe		195'000		190'000		198'678.00
436	Rückerstattungen		38'000		39'500		41'973.35
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		140'000		150'000		143'860.30
441	Anteile an Kantonseinnahmen		140'000		150'000		143'860.30
45	Rückerstattungen		125'000		16'500		48'084.73
451	Kanton		98'000		1'500		34'822.58
452	Gemeinden		27'000		15'000		13'262.15
46	Erhaltene Subventionen		514'000		515'000		1'113'402.75
460	Bund		500		500		300'640.55
461	Kanton		60'000		43'000		331'633.20
462	Gemeinden		453'500		471'500		471'129.00
466	Private Haushalte		0		0		10'000.00
48	Entnahmen aus Reserven		36'500		57'500		35'514.45
480	Obligatorische Reserven		36'500		57'500		35'514.45
49	Interne Verrechnungen		94'500		94'500		94'391.00
490	Interne Verrechnungen		94'500		94'500		94'391.00
T O T A L		6'803'500	6'829'500	6'482'000	6'709'000	7'980'495.32	7'981'193.18
Einnahmenüberschuss		26'000		227'000		697.86	
		6'829'500	6'829'500	6'709'000	6'709'000	7'981'193.18	7'981'193.18

Voranschlag 2020 - Investitionsrechnung / Funktionale Gliederung

INVESTITIONSRECHNUNG / Funktionale Gliederung		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3	KULTUR UND FREIZEIT	706'000		400'000		159'347.35	
			706'000		400'000		159'347.35
340	Sport	706'000		400'000		159'347.35	
503.01	Sanierung Schiessanlagen <i>Beschlussdatum: GV 17.10.2008 / CHF 330'000</i>	256'000		0		0.00	
503.03	Planungskredit Mehrzweckgebäude <i>Beschlussdatum: GV 20.04.2018 / CHF 250'000</i>	0		0		159'347.35	
503.04	Projekt neues Mehrzweckgebäude <i>Beschlussdatum: GV 05.04.2019 / CHF 14'300'000</i>	300'000		400'000		0.00	
506.01	Beleuchtung Trainingsplatz und Kandelaber	150'000		0		0.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	0		0		7'747.85	
			0		0		7'747.85
570	Heime	0		0		7'747.85	
522.03	An- und Umbau Pflegeheim Maggenberg <i>Beschlussdatum: DV 05.06.2014 / BA 28.09.2014 / CHF 688'175</i>	0		0		7'747.85	
6	VERKEHR	1'000'000	0	700'000	0	442'239.10	679'500.00
			1'000'000		700'000	237'260.90	
620	Gemeindestrassen	1'000'000	0	700'000	0	442'239.10	679'500.00
501.07	Strassensanierungen - weitere Etappen <i>Beschlussdatum: GV 06.04.2017 / CHF 7'700'000</i>	1'000'000		700'000		442'239.10	
660.01	Subventionen Strassensanierungen Bund		0		0		300'000.00
661.01	Subventionen Strassensanierungen Kanton		0		0		270'000.00
669.03	Verrechnung private Hofzufahrten und Vorplätze weitere Etappen		0		0		109'500.00

INVESTITIONSRECHNUNG / Funktionale Gliederung		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'280'000	0	640'000	0	376'214.70	291'366.10
			1'280'000		640'000		84'848.60
700	Wasserversorgung	1'280'000	0	140'000	0	248'795.25	131'005.10
501.01	Ersatz Trinkwasserleitung Oberdorf - Hauptstrasse <i>Beschlussdatum: GV 07.12.2015 / CHF 621'000</i>	0		0		192'620.15	
501.02	Erschliessung Waldegg - Wasser <i>Beschlussdatum: GV 07.12.2017 / CHF 700'000</i>	150'000		0		55'419.60	
501.03	Ersatz Trinkwasserleitung Hauptstrasse - Zbindenmüli	250'000		100'000		0.00	
501.08	Kanalisationen und Strassensanierung Unterdorfstrasse - Wasser <i>Beschlussdatum: GV 20.04.2018 / CHF 1'250'000</i>	500'000		0		755.50	
503.01	Neubau Pumpstation Tanevorsass "Kühweid"	300'000		40'000.00		0.00	
506.01	Neuanschaffung elektronische Wasserzähler	80'000		0.00		0.00	
610.01	Wasseranschlussgebühren		0		0		128'029.00
611.01	Privatanschlüsse Ersatz Trinkwasserleitung Oberdorf - Hauptstrasse		0		0		2'976.10
710	Abwasserbeseitigung	0	0	500'000	0	127'419.45	160'361.00
501.05	Erschliessung Waldegg - Abwasser <i>Beschlussdatum: GV 07.12.2017 / CHF 700'000</i>	0		0		57'849.25	
501.08	Kanalisationen und Strassensanierung Unterdorfstrasse - Abwasser <i>Beschlussdatum: GV 20.04.2018 / CHF 1'250'000</i>	0		500'000		69'570.20	
610.01	Abwasseranschlussgebühren		0		0		160'361.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'000		0		0.00	
			4'000				
810	Forstwirtschaft	4'000		0		0.00	
501.01	Waldkauf von Pfarrei Alterswil (Singerholz Art. 862, 2420 m2) <i>Beschlussdatum: GR 04.06.2019 / CHF 4'000</i>	4'000		0		0.00	
9	FINANZEN UND STEUERN		0		0		28'728.00
			0		0	28'728.00	
950	Übrige Liegenschaften		0		0		28'728.00
600.01	Landverkäufe		0		0		28'728.00

INVESTITIONSRECHNUNG / Funktionale Gliederung		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3	KULTUR UND FREIZEIT	706'000	0 706'000	400'000	0 400'000	159'347.35	0.00 159'347.35
5	SOZIALE WOHLFAHRT	0	0 0	0	0 0	7'747.85	0.00 7'747.85
6	VERKEHR	1'000'000	0 1'000'000	700'000	0 700'000	442'239.10 237'260.90	679'500.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'280'000	0 1'280'000	640'000	0 640'000	376'214.70	291'366.10 84'848.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'000	0 4'000	0	0 0	0.00	0.00 0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0 0	0	0 0	0.00 28'728.00	28'728.00
T O T A L		2'990'000	0	1'740'000	0	985'549.00	999'594.10
Ausgabenüberschuss			2'990'000		1'740'000	14'045.10	
		2'990'000	2'990'000	1'740'000	1'740'000	999'594.10	999'594.10

GR = Gemeinderat

GV = Gemeindeversammlung

DV = Delegiertenversammlung

BA = Bezirksabstimmung

Voranschlag 2020 - Investitionsrechnung / Artengliederung

INVESTITIONSRECHNUNG / Artengliederung		VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5	AUSGABEN	2'990'000		1'740'000		985'549.00	
50	Sachgüter	2'990'000		1'740'000		977'801.15	
501	Tiefbauten	1'904'000		1'300'000		818'453.80	
503	Hochbauten	856'000		440'000		159'347.35	
506	Mobilien, Maschinen Fahrzeuge	230'000		0		0.00	
52	Beteiligungen	0		0		7'747.85	
522	Beteiligungen Investitionskosten	0		0		7'747.85	
6	EINNAHMEN		0		0		999'594.10
60	Abgang von Sachgütern		0		0		28'728.00
600	Landverkäufe		0		0		28'728.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		0		0		291'366.10
610	Anschlussbeiträge		0		0		288'390.00
611	Erschliessungsbeiträge		0		0		2'976.10
66	Subventionen		0		0		679'500.00
660	Bund		0		0		300'000.00
661	Kanton		0		0		270'000.00
669	Übrige		0		0		109'500.00
T O T A L		2'990'000	0	1'740'000	0	985'549.00	999'594.10
Ausgabenüberschuss			0		1'740'000		
Einnahmenüberschuss						14'045.10	
		2'990'000	0	1'740'000	1'740'000	999'594.10	999'594.10