

Einladung zur

Gemeindeversammlung

Montag, 9. Dezember 2019, 20.00 Uhr
Gasthof St. Mauritz, Schötz



... ZUM BLEIBEN SCHÖN



Inhaltsverzeichnis

Traktandenliste	4
1 Budget 2020	5
1.1 Budget 2020 in Kürze	5
1.2 Anträge des Gemeinderates	5
2 Aufgaben- und Finanzplan 2020 bis 2025	7
2.1 Planungsparameter.....	7
2.2 Investitionsplan 2020 bis 2025.....	8
2.3 Finanzielle Entwicklung.....	10
2.4 Finanzkennzahlen	11
2.5 Zusammenfassung und Lagebeurteilung	11
3 Budget 2020 Aufgabenbereiche / Leistungsaufträge	12
3.1 gestufte Erfolgsrechnung	12
3.2 Investitionsrechnung Budget 2020.....	13
3.3 Zusammenfassung nach Aufgabenbereichen	18
3.4 10 Präsidiales und Kultur	19
3.5 20 Bildung	22
3.6 30 Gesundheit und Soziales	25
3.7 40 Bau und Infrastruktur	28
3.8 50 Finanzen und Wirtschaft	34
4 Bericht der Controlling-Kommission	37
5 Traktandum 2 Ersatzwahl der Präsidentin oder des Präsidenten der Schulpflege für den Rest der Amtsdauer 2016 - 2020	38
6 Traktandum 3 Ersatzwahl eines Mitgliedes des Urnenbüros für den Rest der Amtsdauer 2016 - 2020	39
7 Traktandum 4 Genehmigung Bauabrechnung Sonderkredit Neubau Schulraumprovisorium mit vier Klassenzimmern	40
8 Traktandum 5 Bewilligung eines Sonderkredits im Betrag von Fr. 1'400'000.00 für die Erneuerung des Wärmeverbunds Hofmatt	46
9 Traktandum 6 Bewilligung eines Sonderkredits im Betrag von Fr. 950'000.00 für die Planungsarbeiten für den Neubau des Schulhauses 4 (inkl. Abbruchkosten Singsaal und Turnhalle 1956)	48
10 Traktandum 7 Genehmigung Reglement Videoüberwachung	51
11 Traktandum 8.1 Anpassung der Gemeindeordnung Schaffung einer Bildungskommission mit Entscheidungskompetenz	51

12	Traktandum 8.2 Anpassung der Gemeindeordnung Erhöhung der Stellenprocente des Gemeinderates auf 235 % (§ 23 Absatz 2 GO)	53
	Anhang	54

Traktandenliste

Die Gemeindeversammlung findet am 9. Dezember 2019 im Gasthof St. Mauritz statt. Es stehen folgende Geschäfte zur Beschlussfassung an:

1. Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025 und Budget 2020 der Einwohnergemeinde
 - 1.1 Kenntnisnahme vom Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2020 bis 2025
 - 1.2 Genehmigung Budget 2020 mit einem Steuerfuss von 2.15 Einheiten
 - 1.3 Kenntnisnahme des Berichtes der Controllingkommission
2. Ersatzwahl der Präsidentin oder des Präsidenten der Schulpflege für den Rest der Amtsdauer 2016 - 2020
3. Ersatzwahl eines Mitgliedes des Urnenbüros für den Rest der Amtsdauer 2016 - 2020
4. Genehmigung Bauabrechnung Sonderkredit Neubau Schulraumprovisorium mit vier Klassenzimmern
5. Bewilligung eines Sonderkredits im Betrag von Fr. 1'400'000.00 für die Erneuerung des Wärmeverbunds Hofmatt
6. Bewilligung eines Sonderkredits im Betrag von Fr. 950'000.00 für die Planungsarbeiten für den Neubau des Schulhauses 4 (inkl. Abbruchkosten Singsaal und Turnhalle 1956)
7. Genehmigung Reglement Videoüberwachung
8. Anpassung der Gemeindeordnung
 - 8.1 Schaffung einer Bildungskommission mit Entscheidungskompetenz
 - 8.2 Erhöhung der Stellenprozente des Gemeinderates auf 235 % (§ 23 Absatz 2 GO)

Allgemeine Umfrage / Verschiedenes

1 Budget 2020

1.1 Budget 2020 in Kürze

Der Budgetentwurf 2020 sieht einen Aufwandüberschuss von Fr. 215'886.39 vor. Das Vorjahresbudget wies einen Ertragsüberschuss von Fr. 45'542.00 auf. Das Budget der Investitionsrechnung 2020 beinhaltet Bruttoinvestitionen von Fr. 9'704'000.00 (Vorjahr Fr. 1'789'000.00). Das Budget basiert auf einem Steuerfuss von 2.15 Einheiten (Steuerfussabtausch gemäss AFR18 von 0.1 Einheiten mit dem Kanton).

1.2 Anträge des Gemeinderates

Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Aufgaben- und Finanzplan und zum Budget

Der Gemeinderat hat den Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2020 bis 2025 und das Budget für das Jahr 2020 verabschiedet und beantragt folgendes:

1. Vom Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2020 bis 2025 sei (zustimmend) Kenntnis zu nehmen.
2. Das Budget für das Jahr 2020 sei mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 215'886.39 sowie Investitionsausgaben von Fr. 9'704'000.00 zu beschliessen. Das Budget wurde mit dem gemäss Gesetz über den Steuerfussabtausch zur AFR18, § 3 vorgegebenen Steuerfuss von 2.15 Einheiten erstellt.
3. Der Kontrollbericht der kantonalen Finanzaufsicht zum Aufgaben- und Finanzplan 2019 bis 2024 und zum Budget 2019 wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet:

„Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob das Budget 2019 sowie der Aufgaben- und Finanzplan 2019 – 2024 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar sind und ob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 11. Februar 2019 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden.“

VERFÜGUNG

Der Aufgaben- und Finanzplan und das Budget werden der Controlling-Kommission übergeben. Diese erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden des Gemeinderates und der Stimmberechtigten einen Bericht und gibt diesen eine Empfehlung über die Genehmigung des Budgets ab.

Schötz, 18. September 2019

Regula Lötscher-Walthert
Gemeindepräsidentin

Urs Amrein
Gemeindeschreiber

2 Aufgaben- und Finanzplan 2020 bis 2025

2.1 Planungsparameter

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrößen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ø Veränderung Personalaufw and (30)		0.50%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ø Teuerung Sach- und Betriebsaufw and (31)		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung Transferleistungen (36/46)		0.50%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ø Veränderung Entgelte (42)							
Ø Veränderung übriger Aufw and/Ertrag							

Zinssätze (für Neukredite)	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuerfuss Gemeinde	2.25	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	4'478	4'523	4'568	4'614	4'660	4'707	4'754
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

Prognose übrige direkten Steuern	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
402 Übrige Direkte Steuern	-	161	161	161	161	161	161
4022 Grundstückgew innsteuern		90	90	90	90	90	90
4023 Handänderungssteuern		60	60	60	60	60	60
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern		6	6	6	6	6	6
4025 Nachkommenerbschaftssteuer		5	5	5	5	5	5
4026 Mehrwertabschöpfung							
4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern							

2.2 Investitionsplan 2020 bis 2025

* Nutzungsdauer in Jahren

Investitionsvorhaben	Total 2020 bis 2025	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen						
				Budget	Finanzplanjahre					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV										
Zusammenzug Total	31'198			9'449	9'062	6'231	1'627	2'798	2'031	6'849
<i>Davon Spezfin</i>				<i>448</i>	<i>745</i>	<i>526</i>	<i>640</i>	<i>800</i>	<i>245</i>	<i>10</i>
GB10 Präsidiales und Kultur	141			0	30	10	46	25	30	80
Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0									
<i>Anteil GDE Schötz an Invest.Badi Nebikon</i>	31	40				10	21	-		
<i>Ersatz PC-Arbeitsstationen Gemeindeverwaltung</i>	60	4			30				30	30
<i>Ersatz Server Gemeindeverwaltung</i>	25	4					25			25
<i>Redesign Webauftritt Gemeinde Schötz</i>	25	4						25		25
	0									
GB20 Bildung	733			228	140	55	61	93	156	159
Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0									
<i>Anschaffung Schulmöbel Primarschule</i>	36	8		36						
<i>Anschaffungen Informatik Primarschule</i>	338	4		85	99	8	20	14	112	120
<i>Anschaffungen Informatik Sekundarschule</i>	299	4		47	41	47	41	79	44	39
<i>Anschaffung neue Werkbänke Werkraum Sekundarschule</i>	20	8		20						
<i>Ersatz Mobilien Küche Tagestruktur Ohmstal</i>	20	8		20						
<i>Stühle Medienraum</i>	20	8		20						
	0									
GB30 Gesundheit und Soziales	5'060			5'060	0	0	0	0	0	0
Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0									
<i>Aktienzeichnungen Mauritiusheim Schötz AG</i>	5'000	0		5'000						
<i>EDV-Fachlösung Sozialamt</i>	60	4		60						
	0									
GB40 Bau und Infrastruktur	25'264			4'161	8'892	6'166	1'520	2'680	1'845	6'610
Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0									
<i>Planungskredit Neubau Schulhaus 4 inkl. Abbruch Turnhalle 1956 und Singsaal</i>	950	40		950						
<i>Neubau Schulhaus 4</i>	10'000	40			6'000	4'000				
<i>Anbau Gruppenräume beim Schulhaus 3</i>	450	40		450						
<i>Umgestaltung Parkplatz Schulhaus 3</i>	40	40		40						
<i>Videoüberwachung Schulanlagen</i>	60	8		60						
<i>Ersatz Schlauchverlege-Fahrzeug</i>	180	15			180					
<i>Beitrag GVL an Ersatz Schlauchverlege-Fahrzeug</i>	-63	15			-63					
<i>Planungskredit Sanierung und Ausbau Feldstrasse (ab Kreisel Feld bis Gemeindegrenze Nebikon)</i>	70	30		70						
<i>Sanierung und Ausbau Feldstrasse (ab Kreisel Feld bis Gemeindegrenze Nebikon)</i>	3'100	30			1'500	1'600				
<i>Projektierungsarbeiten für den Ausbau der Hübelistrasse</i>	25	30		25						
<i>Ausbau der Hübelistrasse</i>	1'135	30			1'135					
<i>Perimeterbeiträge Ausbau Hübelistrasse</i>	-798	30			-798					
<i>Sanierung Ausserdorfstrasse</i>	1'300	30					650	650		
<i>Bushaltestellen Kantonsstrasse</i>	400	40		200			100	100		
<i>Sanierung Verkehrsknoten Schleifrain/Wellbergstrasse</i>	150	30		150						
<i>Sanierung Kanalisationsleitungen</i>	300	50		100		100		100		100
<i>Anteil GDE Schötz an Invest. ARA Oberes Wiggertal</i>	879	50		46	155	241	120	317		
<i>Kanalisationsanschlussgebühren</i>	-600	50		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-90
<i>Sanierung WV Ohmstal</i>	600	50		100	500					
<i>Aufl. Rückstellung San. WV Ohmstal Entnahme SF</i>	-600	50		-100	-500					
<i>Wasseranschlussgebühren</i>	-10	50		-5	-5					
<i>Revision Ortsplanung</i>	50	10		30	20					
<i>Neubau Kanalisation Hübelistrasse</i>	335	50			335					
<i>Perimeterbeiträge Neubau Kanalisation Hübelistrasse</i>	-42	50			-42					

* Nutzungsdauer in Jahren

Investitionsvorhaben	Total 2020 bis 2025	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen							
				Budget 2020	Finanzplanjahre						
					2021	2022	2023	2024	2025	später	
Verlegung Meteorwasserleitung Chilchmatte	180	50		180							
Ersatz / Neubau Hydranten (Ausbau Luzernerstrasse)	50	8						50			
Ersatz / Neubau Hydranten (Ausbau Luzernerstr.) Beitrag GVL	-20	8						-20			
Ersatz AS-Geräte	36	8						36			
Ersatz AS-Geräte GVL Beitrag	-13	8						-13			
Einrichtung Führungsraum Feuerwehr im 1. OG	30	8					30				
Ersatz Zugfahrzeug Feuerwehr (Subaru)	35	15								35	
Wärmeverbund Chrüzmatte (Feuerwehrmagazin)	32	8		32							
Wärmeverbund Chrüzmatte (Zivilschutz, SanHist, Werkhof)	138	8		138							
Studie Sanierung/Umbau Gemeindehaus	30	40		30							
Sanierung Verwaltungsgebäude	1'300	40								1'300	2'000
Sanierung Turnhalle Hofmatt	1'000	40						1'000			
Ersatz Kommunaltraktor Werkhof Ohmstal	0	8									100
Planungsarbeiten Sanierung Mühlekanal 3. Etappe	25	50		25							
Sanierung Mühlekanal 3. Etappe	500	50			500						
Kantonsbeiträge Sanierung Mühlekanal 3. Etappe	-167	50			-167						
Beiträge Dritter an Sanierung Mühlekanal 3. Etappe	-83	50			-83						
Projekt Dorfkernerneuerung	100	10		20	40	40					
LED-Sanierung öffentliche Beleuchtungen	260	8					130	130			
Tempo 30-Zone Unterdorfstrasse	50	30		50							
Belagssanierung Zufahrt Schützenmatte/Ahornweg (Parz.-Nr. 1409)	62	30		62							
Perimeterbeiträge Belagssanierung Zufahrt Schützenmatte/Ahornweg (Parz.-Nr. 1409)	-50			-50							
Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	150	10			25	25	60	40			
Sanierung Kanalisation Neubühlweg Nord	170	50		170							
Sanierung Kanalisation Ober-Neubühl Nord	260	50			260						
Sanierung Kanalisation Sentmattstrasse	260	50				260					
Sanierung Kanalisation Neubühl	530	50					530				
Sanierung Kanalisation Neubühlweg Süd	390	50						390			
Sanierung Kanalisation Hilgestrasse	310	50								310	
Anpassung Siedlungsentwässerungsreglement	25	10		25							
Erneuerung Wärmeverbund Hofmatt	1'400	8		1'400							
Ersatz Trefferanzeige Schiessanlage Ruessgraben, Gettnau	63	8		63							
Neubau Kindergärten und familienergänzende Tagesstrukturen	300	40								300	4'500
GB50 Finanzen und Wirtschaft	0										
Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	0										

2.3 Finanzielle Entwicklung

	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3 Aufwand	27'082	30'627	30'926	31'631	32'136	32'413	32'721
30 Personalaufwand	9'336	10'098	10'194	10'321	10'449	10'553	10'658
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'944	3'208	3'027	2'982	3'025	3'007	3'049
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'168	1'430	1'771	2'058	2'242	2'325	2'445
34 Finanzaufwand	221	309	267	336	370	358	362
35 Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	103	157	120	157	105	148	88
36 Transferaufwand	7'588	8'532	8'494	8'579	8'664	8'753	8'840
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	5'722	6'892	7'053	7'198	7'282	7'269	7'279
4 Ertrag	27'127	30'411	30'630	31'394	32'077	32'437	32'784
40 Fiskalertrag	11'809	11'901	12'182	12'473	12'774	13'086	13'410
41 Regalien und Konzessionen	180	166	168	169	171	173	174
42 Entgelte	1'693	1'676	1'676	1'676	1'676	1'676	1'676
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	327	263	263	263	263	263	263
45 Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	84	103	82	85	77	83	92
46 Transferertrag	7'313	9'410	9'206	9'529	9'834	9'886	9'890
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	5'722	6'892	7'053	7'198	7'282	7'269	7'279
Total Ertrag	27'127	30'411	30'630	31'394	32'077	32'437	32'784
Total Aufwand	27'082	30'627	30'926	31'631	32'136	32'413	32'721
Mehrertrag	46	0	0	0	0	24	63
Mehraufwand	0	216	296	237	59	0	0

2.4 Finanzkennzahlen

Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)	Grenzwert	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø 20-25
a. Selbstfinanzierungsgrad min. *	80%		75%	13%	17%	30%	136%	86%	123%	38%
b. Selbstfinanzierungsanteil min. *	10%		5.8%	5.4%	6.4%	7.8%	8.9%	9.6%	9.8%	8.0%
c. Zinsbelastungsanteil max.	4%		-0.5%	-0.1%	0.0%	0.3%	0.4%	0.4%	0.4%	0.2%
d. Kapitaldienstanteil max.	15%		5.0%	6.0%	7.5%	8.8%	9.5%	9.6%	10.0%	8.6%
e. Nettoverschuldungsquotient max.	150%		81%	162%	225%	257%	245%	242%	232%	228%
f. Nettoschuld pro Einwohner max.	3'900	2'061	2'131	3'917	5'531	6'416	6'227	6'247	6'085	5'748
g. Nettoschuld ohne SF pro Einwohner max.		Kennzahl kann aufgrund vereinfachter Datenerhebung nicht berechnet werden								
h. Bruttoverschuldungsanteil max.	200%		141.3%	165.1%	199.4%	214.4%	208.5%	207.0%	202.4%	199.8%

* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn die Nettoschuld pro Einwohner in keinem Jahr über dem Kantonsdurchschnitt liegt.

Mit den geplanten Investitionen steigt die Verschuldung der Einwohnergemeinde Schötz stark an und erreicht im Jahr 2022 den Höhepunkt. Nach den Jahren mit den hohen Investitionen verbessern sich die Finanzkennzahlen wiederum.

2.5 Zusammenfassung und Lagebeurteilung

In der Gemeinde Schötz stehen in den kommenden Jahren hohe Investitionen an. Der Investitionsplan 2020 bis 2025 beinhaltet eine Investitionssumme von Total 31 Mio. Franken. Diese Investitionen schlagen sich auf die Finanzkennzahlen nieder. Die Nettoschuld pro Einwohner und der Nettoverschuldungsquotient übersteigen über die gesamte Planperiode die Grenzwerte. Der Bruttoverschuldungsanteil übersteigt die Obergrenze von 200 % in den Jahren 2022 bis 2025. Nach diesen Grossinvestitionen wird das Investitionsniveau wieder sinken und die Verschuldung wird sich reduzieren. Trotz der grossen Investitionen kann heute davon ausgegangen werden, dass voraussichtlich nicht mit einer Steuererhöhung zu rechnen ist. Der Gemeinderat erachtet die Investitionssumme von 31 Mio. Franken als Obergrenze. Mit den finanziellen Mitteln ist sorgfältig umzugehen und so wird die finanzielle Lage der Gemeinde Schötz mit diesem Investitionsvolumen von 31 Mio. Franken angespannt sein. Die Investitionen sind zu priorisieren.

3 Budget 2020 Aufgabenbereiche / Leistungsaufträge

3.1 gestufte Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung	Rechnung	Budget	Budget
	2018	2019	2020
30 Personalaufwand	-9'522'020	-9'336'360	-10'097'627
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'461'328	-2'943'659	-3'207'905
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'293'653	-1'168'430	-1'430'216
35 Einlagen in Fonds und SF	-279'172	-102'741	-157'259
36 Transferaufwand	-7'806'186	-7'587'775	-8'532'400
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	-292'939	-5'721'933	-6'892'126
Betrieblicher Aufwand	-21'655'299	-26'860'898	-30'317'533
40 Fiskalertrag	11'666'180	11'808'800	11'900'600
41 Regalien und Konzessionen	181'897	179'562	165'862
42 Entgelte	2'071'733	1'692'902	1'676'294
45 Entnahmen aus Fonds und SF	239'034	83'801	102'692
46 Transferertrag	7'245'201	7'312'913	9'409'899
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	292'939	5'721'933	6'892'126
Betrieblicher Ertrag	21'696'983	26'799'911	30'147'473
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	41'684	-60'987	-170'060
34 Finanzaufwand	-320'335	-220'664	-309'049
44 Finanzertrag	1'851'514	327'193	263'223
Finanzergebnis	1'531'179	106'529	-45'826
Operatives Ergebnis	1'572'863	45'542	-215'886
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	182'280	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	182'280	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'755'143	45'542	-215'886

Der Ausgleich der SF findet vor dem Abschluss statt. Die Ergebnisse sind folglich im Gesamtergebnis nicht enthalten und sind deshalb gemäss untenstehender Aufstellung abzubilden.

Ergebnisse Spezialfinanzierungen (Verbuchung vor Abschluss)

Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Feuerwehr	-57'252
Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Wasserversorgung	-7'038
Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Abwasserbeseitigung	157'259
Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Abfallwirtschaft	-31'253
Total	61'716

3.2 Investitionsrechnung Budget 2020

		Budget 2020	
		Ausgaben	Einnahmen
E	ERFOLGSRECHNUNG	9'704'000.00	154'600.00
	Zunahme der Nettoinvestitionen		9'549'400.00
0	Allgemeine Verwaltung	30'000.00	
	Nettoausgaben		30'000.00
02	Allgemeine Dienste	30'000.00	
	Nettoausgaben		30'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	30'000.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	30'000.00	
5040.01	Studie Sanierung/Umbau Gemeindehaus	30'000.00	
5090.01	Erneuerung EDV-Netzwerk Gemeindeverwaltung		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	201'000.00	
	Nettoausgaben		201'000.00
15	Feuerwehr	169'000.00	
	Nettoausgaben		169'000.00
150	Feuerwehr	32'000.00	
1500	Feuerwehr	32'000.00	
5090.01	Wärmeverbund Chrüzmatte	32'000.00	
16	Verteidigung	169'000.00	
	Nettoausgaben		169'000.00
161	Militärische Verteidigung	63'000.00	
1610	Militärische Verteidigung	63'000.00	
5060.01	Ersatz Trefferanzeige Schiessanlage Ruessgraben, Gettnau	63'000.00	
162	Zivile Verteidigung	106'000.00	
1620	Zivilschutz	106'000.00	
5090.01	Wärmeverbund Chrüzmatte	40'000.00	
5090.01	Wärmeverbund Chrüzmatte	66'000.00	
2	Bildung	1'728'000.00	
	Nettoausgaben		1'728'000.00

21	Obligatorische Schule	1'728'000.00	
	Nettoausgaben		1'728'000.00
212	Primarschule	121'000.00	
2120	Primarstufe	121'000.00	
5060.01	Anschaffungen Informatik	85'000.00	
5060.02	Anschaffung Schulmöbel	36'000.00	
213	Sekundarstufe I	67'000.00	
2130	Sekundarschule	67'000.00	
5060.01	Anschaffungen Informatik	47'000.00	
5060.02	Anschaffung neue Werkbänke Werkraum	20'000.00	
217	Schulliegenschaften	1'440'000.00	
2170	Schulliegenschaften	1'440'000.00	
5040.01	Projektierungsarbeiten Sanierung Turnhalle Hofmatt		
5030.01	Umgestaltung Parkplatz Schulhaus 3	40'000.00	
5040.01	Anbau Gruppenräume Schulhaus 3	450'000.00	
5040.01	Wettbewerb Neubau Schulhaus 4		
5040.02	Planungskredit Neubau Schulhaus 4 inkl. Abbruch Turnhalle 1956 und Singsaal	950'000.00	
218	Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen (Betreuung)	20'000.00	
2180	Tagesbetreuung	20'000.00	
5060.01	Ersatz Mobilien Küche	20'000.00	
219	Obligatorische Schule Übriges	80'000.00	
2193	Volksschule Sonstiges	80'000.00	
5060.01	Videoüberwachung Schulanlagen	60'000.00	
5060.02	Stühle Medienraum	20'000.00	
4	Gesundheit	5'000'000.00	
	Nettoausgaben		5'000'000.00
41	Kranken- und Pflegeheime	5'000'000.00	
	Nettoausgaben		5'000'000.00
418	Kranken- und Pflegeheime, übriges	5'000'000.00	
4180	Kranken- und Pflegeheime, übriges	5'000'000.00	
5540.01	Aktienzeichnung Mauritiusheim Schötz AG (Sach- und Bareinlage)	5'000'000.00	

5	Soziale Sicherheit	60'000.00	
	Nettoausgaben		60'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	60'000.00	
	Nettoausgaben		60'000.00
575	Sozialamt	60'000.00	
5750	Sozialamt	60'000.00	
5200.01	EDV-Fachlösung Sozialamt	60'000.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	589'000.00	49'600.00
	Nettoausgaben		539'400.00
61	Strassenverkehr	200'000.00	
	Nettoausgaben		200'000.00
615	Gemeindestrassen	357'000.00	49'600.00
6150	Gemeindestrassen	357'000.00	49'600.00
	Planungskredit Sanierung und Ausbau Feldstrasse (ab Kreisel Feld bis Gemeindegrenze Nebikon)	70'000.00	
5010.01			
5010.02	Tempo 30-Zone Unterdorfstrasse	50'000.00	
5010.03	Belagssanierung Zufahrt Schützenmatte/Ahornweg (Parz.-Nr. 1409)	62'000.00	
5010.04	Sanierung Verkehrsknoten Schleifrain/Wellbergstrasse	150'000.00	
5010.05	Sanierung und Ausbau Gettnauerstrasse		
5010.06	Projektierungsarbeiten für den Ausbau der Hübelistrasse	25'000.00	
6370.03	Perimeterbeiträge Belagssanierung Zufahrt Schützenmatte/Ahornweg (Parz.-Nr. 1409)		49'600.00
619	Strassen, übriges	32'000.00	
6190	Strassen, übriges		
5060.01	Ersatz Kommunaltraktor Werkhof Schötz		
5610.01	Kantonsbeitrag an Instandstellung Strassenentwässerung Ohmstalerstrasse		
6191	Werkhof	32'000.00	
5090.01	Wärmeverbund Chrüzmatte	32'000.00	
62	Öffentlicher Verkehr	200'000.00	
	Nettoausgaben		200'000.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	200'000.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	200'000.00	
5040.01	Neubau Bushaltestellen	200'000.00	

7	Umweltschutz und Raumordnung	696'000.00	105'000.00
	Nettoausgaben		591'000.00
71	Wasserversorgung	521'000.00	100'000.00
	Nettoausgaben		421'000.00
710	Wasserversorgung	100'000.00	5'000.00
7104	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	100'000.00	5'000.00
5030.01	Sanierung Wasserversorgung Ohmstal	100'000.00	
6390.01	Wasseranschlussgebühren		5'000.00
72	Abwasserbeseitigung	25'000.00	
	Nettoausgaben		25'000.00
720	Abwasserbeseitigung	521'000.00	100'000.00
7204	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	521'000.00	100'000.00
5030.41	Verlegung Meteorwasserleitung Chilchmatte	180'000.00	
5030.43	Sanierung Kanalisationsleitungen	100'000.00	
5030.44	Sanierung Kanalisation Neubühlweg Nord	170'000.00	
5290.41	Anpassung Siedlungsentwässerungsreglement	25'000.00	
5620.41	Anteil Gemeinde Schötz an Investitionen ARA Oberes Wiggertal	46'000.00	
6390.41	Kanalisationsanschlussgebühren		100'000.00
74	Verbauungen	50'000.00	
	Nettoausgaben		50'000.00
741	Gewässerverbauungen	25'000.00	
7410	Gewässerverbauungen	25'000.00	
5030.02	Planungsarbeiten Sanierung Mühlekanal 3. Etappe	25'000.00	
79	Raumordnung	50'000.00	
	Nettoausgaben		50'000.00
790	Raumordnung	50'000.00	
7900	Raumordnung (allgemein)	50'000.00	
5290.01	Revision Ortsplanung	30'000.00	
5290.02	Projekt Dorfkernentwicklung	20'000.00	

8	Volkswirtschaft	1'400'000.00	
	Nettoausgaben		1'400'000.00
87	Brennstoffe und Energie	1'400'000.00	
	Nettoausgaben		1'400'000.00
879	Energie, übriges	1'400'000.00	
8794	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [Gemeindebetrieb]	1'400'000.00	
5060.01	Erneuerung Wärmeverbund Hofmatt	1'400'000.00	

3.3 Zusammenfassung nach Aufgabenbereichen

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Präsidiales und Kultur	3'096'617.05	1'717'658.59	2'673'994.00	1'523'808.00
	Nettoergebnis		1'378'958.46		1'150'186.00
30	Personalaufwand	1'120'755.00		1'045'301.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	730'437.00		588'011.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	90'910.00		79'670.00	
36	Transferaufwand	149'435.00		139'806.00	
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'005'080.05		821'206.00	
42	Entgelte		119'655.00		119'085.00
46	Transferertrag		3'000.00		2'800.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		1'595'003.59		1'401'923.00
20	Bildung	12'286'277.31	6'754'319.58	11'020'527.00	4'070'976.00
	Nettoergebnis		5'531'957.73		6'949'551.00
30	Personalaufwand	7'336'205.00		6'721'235.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	488'994.00		459'881.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	112'570.00		57'190.00	
36	Transferaufwand	1'243'575.00		1'241'394.00	
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'104'933.31		2'540'827.00	
42	Entgelte		287'655.81		281'191.00
46	Transferertrag		5'225'385.00		2'702'469.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		1'241'278.77		1'087'316.00
30	Gesundheit und Soziales	6'586'889.71	93'820.00	5'734'144.00	175'498.00
	Nettoergebnis		6'493'069.71		5'558'646.00
30	Personalaufwand	58'471.00		50'220.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'189.00		45'328.00	
36	Transferaufwand	6'156'780.00		5'351'820.00	
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	332'449.71		286'776.00	
42	Entgelte		72'220.00		149'220.00
44	Finanzertrag				288.00
46	Transferertrag		21'600.00		25'990.00
40	Bau und Infrastruktur	6'950'139.76	4'744'361.23	5'931'731.00	4'180'581.00
	Nettoergebnis		2'205'778.53		1'751'150.00
30	Personalaufwand	999'596.00		964'933.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'768'185.00		1'708'057.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'226'736.00		1'031'570.00	
34	Finanzaufwand	101'561.00		33'105.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	157'259.00		102'741.00	
36	Transferaufwand	806'204.00		813'455.00	
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'890'598.76		1'277'870.00	
41	Regalien und Konzessionen		165'862.00		179'562.00
42	Entgelte		1'107'463.00		1'055'906.00
44	Finanzertrag		166'994.00		163'874.00
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen		102'691.80		83'801.00
46	Transferertrag		569'716.00		728'345.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		2'631'634.43		1'969'093.00

50	Finanzen und Wirtschaft	1'706'658.58	17'100'536.62	1'721'166.00	17'176'241.00
	Nettoergebnis	15'393'878.04		15'455'075.00	
30	Personalaufwand	582'600.00		554'671.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	181'100.00		142'382.00	
34	Finanzaufwand	207'488.00		187'559.00	
36	Transferaufwand	176'406.00		41'300.00	
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	559'064.58		795'254.00	
40	Fiskalertrag		11'900'600.00		11'808'800.00
42	Entgelte		89'300.00		87'500.00
44	Finanzertrag		96'229.00		163'031.00
46	Transferertrag		3'590'198.00		3'853'309.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		1'424'209.62		1'263'601.00

3.4 10 Präsidiales und Kultur

* = Beschlussfassung / ** zur Kenntnisnahme

Leistungsauftrag*

Der Aufgabenbereich Präsidiales und Kultur gewährleistet die demokratische Führung der Gemeinde sowie die Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung. Ebenfalls in diesem Aufgabenbereich ist die Leistungsgruppe Freizeit und Kultur enthalten. Diese Leistungsgruppe umfasst die Unterstützung der Schötzer Sport- und Kultur-Vereine, was eine freiwillige Leistung der Gemeinde darstellt.

Die Leistungsgruppe Legislative und Exekutive beinhaltet die politischen Tätigkeiten der Gemeinde wie die Gemeindeversammlung, die Kommissionen und den Gemeinderat.

Die Leistungsgruppe allg. Rechtswesen enthält die Aufgaben wie Einwohnerkontrolle, Teilungsamt, regionales Zivilstandsamt, das Bürgerrechtswesen und das Arbeitsamt.

Die Aufgaben dieser Leistungsgruppe sind in den nationalen und kantonalen zivil- und verwaltungsrechtlichen Gesetzen und Erlassen

geregelt. Die kommunalen Grundlagen bilden die Gemeindeordnung sowie die Organisationsverordnung der Gemeinde Schötz.

Bezug zum Legislaturprogramm ***

- Es wird eine weitere Digitalisierung der Verwaltung angestrebt.
- Einführung Risikomanagement und IKS (Internes Kontrollsystem)

Lagebeurteilung

Die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger und des Kantons an digitale Services wird weiter zunehmen (eGovernment). Es sind die Punkte aus dem neuen Finanzhaushaltsgesetz (stark.lu) wie Risikomanagement und IKS umzusetzen.

Chancen / Risikenbetrachtung

Chance/Risiko	Mögliche Folgen	Priorität	Massnahmen
eGovernment (digitale Services)	Vereinfachung von Abläufen, Abnahme von Schalterbesuchen	Mittel	Sukzessive Einführung

Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend CHF)	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Ersatz PC-Arbeitsstationen Gemeindeverwaltung	30	2021	IR			30		
Anteil GDE Schötz an Investitio- nen Badi Nebikon	31	2022/2023	IR				10	21
Ersatz Server Gemeindeverwal- tung	25	2023	IR					25

*** Das Legislaturprogramm muss noch erstellt werden.

Messgrössen

Messgrösse	Zielgrösse	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Anzahl Einwohner/innen		4 434	4 478	4 523	4 568	4 614	4 660
Einbürgerungsgesuche pendent per 31.12.		10					
Anzahl Ausbildungsplätze Verwaltung	1	1	1	1	1	1	1

Entwicklung der Finanzen

Die Finanzen erwarten wir im Ressort Präsidiales und Kultur in den nächsten Jahren stabil. Veränderungen können sich im Zusammenhang mit der weiteren Digitalisierung der Verwaltung ergeben.

Erfolgsrechnung

(Kosten in CHF)	B2019	B 2020*	P 2021**	P 2022**	P 2023**
Saldo Globalbudget	-1 150 186	-1 378 958	-1 257 812	-1 275 892	-1 281 301
30 Personalaufwand	-1 045 301	-1 120 755			
31 Sach- & übr. Betriebsaufwand	-588 011	-730 437			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-79 670	-90 910			
36 Transferaufwand	-139 806	-149 435			
39 interne Verrechnungen und Umlagen	-821 206	-1 005 080			
Total Aufwand	-2 673 994	-3 096 617	-2 975 501	-2 993 611	-2 999 050
42 Entgelte	119 085	119 655			
46 Transferertrag	2 800	3 000			
49 interne Verrechnungen und Umlagen	1 401 923	1 595 004			
Total Ertrag	1 523 808	1 717 659	1 717 689	1 717 719	1 717 749

Leistungsgruppen (Nettoergebnis)	B2019	B 2020			
LG 1010 Legislative und Exekutive	-49 974	-55 767			
LG 1020 Zentrale Dienste	-71 843	-74 179			
LG 1030 Allgemeines Rechtswesen	-357 394	-398 931			
LG 1040 Freizeit und Kultur	-670 975	-850 082			

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend CHF)	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Ausgaben	-	-	30**	10**	46**
Einnahmen	-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen	-	-	30	10	46

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Beim Gemeinderat stehen im Jahr 2020 grössere Projekte an (Strategieentwicklung Gemeinderat, Strategieentwicklung integrierte pflegerische Grundversorgung und Erarbeitung Legislaturprogramm 2020 bis 2024), welche Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr verursachen. In den Folgejahren werden sich diese Kosten wieder normalisieren.

3.5 20 Bildung

* = Beschlussfassung / ** zur Kenntnisnahme

Leistungsauftrag*

Der Aufgabenbereich Bildung gewährleistet die Vermittlung von Grundwissen, Grundfertigkeiten, Grundhaltungen und fördert die Entwicklung vielseitiger Interessen entsprechend dem Volksschulgesetz. Ergänzend zu Familie und Erziehungsberechtigten nimmt die Volksschule auf partnerschaftliche Weise den gemeinsamen Erziehungsauftrag wahr und berücksichtigt dabei die gesellschaftlichen Einflüsse.

Die Aufgaben sind in SRL 400a Gesetz über die Volksschulbildung und SRL 405 Verordnung zum Gesetz über die Volksschulbildung geregelt.

Die Schule Schötz bietet Folgendes an: Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule, Schulische Dienste, schul- und familienergänzende Tagesstrukturen

Ergänzend werden folgende freiwilligen Leistungen angeboten:

- Musikschule
- Bibliothek
- Tagesschule Ohmstal
- Hausaufgabenhilfe
- Freifächer

Neben dem Angebot der Schule Schötz sind die Aufwendungen für die Schülerinnen und Schüler in diesem Aufgabenbereich eingeschlossen, welche die Kantonsschule besuchen. Auch sind die Beiträge an den Kanton für die Sonderschulen enthalten, welche nach Einwohnerzahl zu leisten sind. Die Leistungsgruppe Musikschule umfasst die Leistungen und das Angebot der regionalen Musikschule.

Bezug zum Legislaturprogramm

- Arbeitsbeginn mit Bildungskommission, neue Aufgabenbereiche
- Der Schulstandort Ohmstal ist zu erhalten
- Informatik Umsetzung 2:1 für Primarstufe gemäss Lehrplan 21
- Informatik Umsetzung 1:1 für Sekundar gemäss Lehrplan 21
-

Lagebeurteilung

Das neue Organigramm der Schule Schötz hat zu einer positiven Stabilisierung der Arbeiten im Betrieb der Schulleitung geführt. Das neue Funktionendiagramm wird die Kontrolle vereinfachen.

Um den Vorgaben des Kantons gerecht zu werden, ist eine verstärkte Zusammenarbeit im Sekundarschulkreis mit Nebikon zu erwarten.

Chancen / Risiken Betrachtung

Chance/Risiko	Mögliche Folgen	Priorität	Massnahmen
steigende Schülerzahlen aufgrund Bevölkerungswachstum	Kostensteigerung, fehlende Infrastruktur	Hoch	Aktualisierung der Schulraumbauten.
Integrationsförderung IF und Deutsch als Zweitsprache DAZ	Kostensteigerung und Struktur- sowie Personalanpassungen	Hoch	Frühe Sprachförderung Vorschulische Angebote

Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend CHF)	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Anschaffung Schulmöbel Primarschule	65	2017-2020	IR	29	36			
Anschaffung Informatik Primarschule	513	2019-2026	IR	55	85	99	8	20
Anschaffung Informatik Sekundarschule	371	2019-2026	IR	33	47	41	47	41
Anschaffung Werkbänke Werkraum Sekundarschule	20	2020	IR		20			
Ersatz Mobilien Küche Tagesstruktur Ohmstal	20	2020	IR		20			
Stühle Medienraum	20	2020	IR		20			

Messgrössen

Messgrösse	Zielgrösse	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Anzahl Lernende			541	566			
Kosten pro Lernenden:							
- Kindergarten			8 283	7 295			
- Primarschule			9 263	5 510			
- Sekundarschule			14 362	11 287			

Entwicklung der Finanzen

Die Finanzen sind auf einem anhaltend hohen Niveau. Auch der neue Verteiler des Kantons mit 50:50 ergibt keine anhaltende Entwarnung, da in naher und ferner Zukunft mit hohen Investitionen in die Immobilien und die Informatik gemäss Lehrplan 21 gerechnet werden muss. Die Schülerzahlen sind wie berechnet gestiegen und werden noch weiter zunehmen.

Erfolgsrechnung

(Kosten in CHF)	B 2019	B 2020*	P 2021**	P 2022**	P 2023**
Saldo Globalbudget	-6 949 551	-5 531 958	-5 593 811	-5 662 338	-5 707 555
30 Personalaufwand	-6 721 235	-7 336 205			
31 Sach- & übr. Betriebsaufwand	-459 881	-488 994			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-57 190	-112 570			
36 Transferaufwand	-1 241 394	-1 243 575			
39 interne Verrechnungen und Umlagen	-2 540 827	-3 104 933			
Total Aufwand	-11 020 527	-12 286 277	-12 400 384	-12 521 688	-12 620 209
42 Entgelte	281 191	287 656			
46 Transferertrag	2 702 469	5 225 385			
49 interne Verrechnungen und Umlagen	1 087 316	1 241 278			
Total Ertrag	4 070 976	6 754 319	6 806 573	6 859 350	6 912 654

Leistungsgruppen (Nettoergebnis)	B 2019	B 2020
LG 2010 Kindergarten	-861 383	-700 066
LG 2020 Primarschule	-3 019 813	-2 027 517
LG 2030 Sekundarschule	-1 594 179	-1 275 452
LG 2032 Kantonsschule	-352 000	-256 800
LG 2040 Musikschule	-205 317	-195 829
LG 2050 Schulische Dienste	-349 062	-396 276
LG 2060 ergänzende Schulangebote	-78 459	-114 937
LG 2070 Schule allgemein	-	-
LG 2080 Sonderschulen	-489 338	-565 080

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend CHF)	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Ausgaben	117	228*	140**	55**	61**
Einnahmen		-	-	-	-
Nettoinvestitionen	117	228	140	55	61

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Keine grösseren Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget, ausser bei den Investitionen, wo jährliche Schwankungen nicht ungewöhnlich sind.

3.6 30 Gesundheit und Soziales

* = Beschlussfassung / ** zur Kenntnisnahme

Leistungsauftrag*

Der Aufgabenbereich Gesundheit und Soziales umfasst folgende Aufgaben:

- Wirtschaftliche Sozialhilfe und Alimentenhilfe
- Gewährleistung der persönlichen Sozialhilfe im Rahmen von Beratung, Weiterleitung an Fachstellen und Vermittlung von Finanzhilfen in Notfällen
- Zusammenarbeit mit Fachstellen und Organisationen im Rahmen von Leistungsvereinbarungen (Fabia, SOBZ, KESB, Caritas, Pro Senectute etc.)
- Sicherstellung der Unterstützung von Familien, Kindern und Jugendlichen in Zusammenarbeit mit Fachstellen sowie Koordination von Angeboten für familienexterne Kinderbetreuung (Schulsozialarbeit, Soz. Therapeutische Familienbegleitung, Tageseltern, Pflegeeltern, Kita, Jugendheime, etc.)
- Sicherstellung der Leistungen im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
- Überprüfung der Auszahlung von Restfinanzierungsbeiträgen für ambulante und stationäre Pflege (Spitex, Pflegeheime, etc.)
- Beiträge an Organisationen, welche Dienstleistungen im Bereich Gesundheit, Soziales und Alter für die Bevölkerung freiwillig erbringen (z.B. Seniorenrat).
- Planung/Koordination/Information für lokale Dienstleistung Wohnen im Alter, Pflegeheim, Spital, Mahlzeitendienst, Altersheim etc.
- Begleitung und Integration der Asylsuchenden in Alltagsthemen, freiwilligen Beschäftigung, Arbeit, Sprache, Freizeit sowie die Integration
- Begleitung des Seniorenrates
- Unterstützung und Hilfe bei Jugendorganisationen (Netzwerk J+G)

Die Aufgaben sind im Sozialhilfegesetz (SHG) und der Sozialhilfeverordnung (SHV) des Kantons Luzerns, den SKOS-Richtlinien (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe) und dem Luzerner Handbuch zu den SKOS-Richtlinien geregelt.

Die Leistungsgruppe Kranken- und Pflegeheim und die ambulante Krankenpflege beinhalten die Restfinanzierungsbeiträge der Gemeinde. Mit der Spitex Schötz-Ebersecken und der Mauritiusheim Schötz AG bestehen Leistungsvereinbarungen. Neben diesen auf der Gemeindeebene zu erbringenden Tätigkeiten hat die Gemeinde fixe Beiträge in der Regel in Abhängigkeit der Einwohnerzahl an den Kanton zu leisten (Ergänzungsleistungen, Krankenversicherung).

Freibestimmbare Ausgaben umfassen hauptsächlich diverse Beratungsleistungen und Koordinationsaufgaben der Gemeinde.

Bezug zum Legislaturprogramm

- Umsetzung einer allfälligen integrierten Pflegeversorgung
- Prüfung Drehscheibe/Vermittlungsstelle für Altersfragen

Lagebeurteilung

Betagte Menschen in Pflegeheimen sind immer mehr auf WSH angewiesen. Frühere Schenkungen oder Erbvorbezüge werden bei der EL-Berechnung berücksichtigt und ein Anspruch auf EL kann aufgrund dessen abgelehnt werden. Die Verwandtenunterstützung ist gesetzlich geregelt und kann in den wenigsten Fällen angefordert werden. Die Heimkosten werden auf die Bewohnenden, Gemeinde und Krankenkasse aufgeteilt. Kann der Eigenanteil nicht mittels EL gedeckt werden, muss die öffentliche Hand die Kosten übernehmen. Aus diesem Grunde muss im 2020 mit einer Steigerung bei der WSH gerechnet werden. Spitex und Heim prüfen im Auftrage des GR eine integrierte Pflegeversorgung in Schötz. Sollte die

Integration zustande kommen, wird eine professionelle Umsetzung von Nöten sein und einmalige Kosten mit sich ziehen.

Chancen / Risikenbetrachtung

Chance/Risiko	Mögliche Folgen	Priorität	Massnahmen
Zuzug von Personen und Familien mit hohen Sozialhilfekosten	Höhere Sozialausgaben	Mittel	Keine geeigneten Massnahmen möglich, abhängig von Beschäftigung und Wohnungsangebot
Alimentenhilfe	Kostensteigerung aufgrund Bevorschussungen	Mittel	Rückerstattungen sofort und zeitnah einfordern

Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend CHF)	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Aktienzeichnungen Mauritiusheim Schötz AG	5000	2020	IR		5 000			
EDV-Fachlösung Sozialamt	60	2020	IR		60			

Messgrössen

Messgrösse	Zielgrösse	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Langzeitbedürftige wirtschaftliche Sozialhilfe (> 24 Monate)		41 Fälle					
Restfinanzierungskosten für Personen in Pflegeheimen		665 193	556'000	735'000			
Restfinanzierungskosten für Personen mit Spitex-Leistungen Pflege		186 791	181 660	193 290			
Restfinanzierungskosten für Personen mit Spitex-Leistungen Haushalt		52 128	46'000	40'000			

Entwicklung der Finanzen

WSH wird ansteigen, da Personen in Pflegeheimen aufgrund von früheren Schenkungen oder Erbvorzügen, keinen Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben. Die öffentliche Hand muss in diesen Fällen den Anteil der Bewohnenden zusätzlich zur Restfinanzierung, übernehmen.

Erfolgsrechnung

(Kosten in CHF)	B 2019	B 2020*	P 2021**	P 2022**	P 2023**
Saldo Globalbudget	-5 558 646	-6 493 070	-6 666 206	-6 728 462	-6 791 343
30 Personalaufwand	-50 220	-58 471			
31 Sach- & übr. Betriebsaufwand	-45 328	-39 189			
36 Transferaufwand	-5 351 820	-6 156 780			
39 interne Verrechnungen und Umlagen	-286 776	-332 450			
Total Aufwand	-5 734 144	-6 586 890	-6 760 242	-6 822 716	-6 885 818
42 Entgelte	149 220	72 220			
44 Finanzertrag	288				
46 Transferertrag	25 990	21 600			
Total Ertrag	175 498	93 820	94 036	94 254	94 475

Leistungsgruppen (Nettoergebnis)	B 2019	B 2020			
LG 3010 Kindes- und Erwachsenenschutz	-222 600	-227 000			
LG 3020 Kranken- und Pflegeheime	-559 000	-749 000			
LG 3030 Ambulante Krankenpflege	-227 660	-233 290			
LG 3040 Gesundheitswesen, übriges	-23 913	-20 915			
LG 3050 Krankheit und Unfall	-219 500	-548 000			
LG 3060 Alter + Hinterlassene	-1 623 100	-1 928 200			
LG 3070 Familie und Jugend	-286 990	-276 455			
LG 3090 Sozialhilfe und Asylwesen	-2 395 883	-2 510 209			

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend CHF)	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Ausgaben		5 060*	**	**	**
Einnahmen		-	-	-	-
Nettoinvestitionen		5 060		-	-

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Die Finanzen sind sehr stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig (mehr oder weniger Anspruchsberechtigte von wirtschaftlicher Sozialhilfe). Es wird sich zudem eine Kostenverschiebung von der Pflegefinanzierung zur ambulanten Krankenpflege ergeben (Grundsatz: ambulant vor stationär).

3.7 40 Bau und Infrastruktur

* = Beschlussfassung / ** zur Kenntnisnahme

Leistungsauftrag*

Der Aufgabenbereich Bau und Infrastruktur umfasst die folgenden Leistungsgruppen:

- Öffentliche Sicherheit / Feuerwehr
- Verteidigung
- Strassen
- Werkdienst
- Raumordnung
- Arbeitssicherheit
- Öffentlicher Verkehr
- Wasserversorgung
- Abwasserbeseitigung
- Abfallwirtschaft
- Umweltschutz
- Wirtschaft
- Liegenschaften Verwaltungsvermögen
- Liegenschaften Finanzvermögen

Die vielfältigen Aufgaben sind in den eidgenössischen und kantonalen Gesetzen und den dazugehörigen Verordnungen sowie in diversen kommunalen Reglementen geregelt.

Das Bevölkerungs-, Wirtschafts-, Siedlungs- und Verkehrswachstum stellt die Gemeinde Schötz im Bereich der Infrastruktur vor grosse Herausforderungen. Entsprechende Investitionen werden notwendig.

Dem Unterhalt sämtlicher Infrastrukturanlagen (Immobilien, Strassen, Ver- und Entsorgungsleitungen, Gewässer) ist grosse Bedeutung beizumessen.

Bezug zum Legislaturprogramm

- Sanierung Turnhalle Hofmatt
- Fertigstellung Anbau Gruppenräume beim Schulhaus 3
- Planungsarbeiten Neubau Schulhaus 4
- Sanierung diverser Kanalisationsleitungen
- Revision Ortsplanung
- Erneuerung Wärmeverbund Hofmatt

Lagebeurteilung

Dank guter Ausrüstung von Feuerwehr und Zivilschutz besteht für die Bevölkerung von Schötz grösstmögliche Sicherheit bei allfälligen Schadenereignissen.

Durch stetige Unterhaltsarbeiten ist das Strassennetz der Gemeinde Schötz grösstenteils in einem qualitativ guten Zustand.

Die Eckwerte und Leitplanken in der räumlichen Entwicklung werden durch die Ortsplanung definiert und im Sinne einer Daueraufgabe eingehalten und umgesetzt.

Die gut unterhaltenen Wasser- und Kanalisationsleitungen sind das Fundament für eine funktionierende Grundversorgung der Haushalte und Gewerbebetriebe in Schötz. Die grossen Investitionen im Bereich der Schulliegenschaften ermöglichen den Lernenden und den Lehrpersonen in Zukunft optimale Arbeitsbedingungen.

Chancen / Risikenbetrachtung

Chance/Risiko	Mögliche Folgen	Priorität	Massnahmen
Risiko: Stetig zunehmende Verkehrsdichte auf der K11	Grössere Stau- und Wartezeiten	hoch	Planung der Umfahrung Schötz forcieren (Aufgabe des Kantons)
Risiko: Vernachlässigung Unterhalt des Strassen- und Leitungsnetzes	Investitionsstau	mittel	Laufend in Unterhalt investieren
Risiko: Keine Neueinzonungen	Entwicklung wird gebremst	mittel	Innenverdichtung
Risiko: Hoher Sanierungsbedarf Wasserversorgung Ohmstal	Gefährdung eines allfälligen Zusammenschlusses mit der WVG Schötz	mittel	Planungsbericht erstellen
Risiko: Vernachlässigung Liegenschaftsunterhalt	Investitionsstau / Wertverlust der Liegenschaften	mittel	Laufend in Unterhalt investieren

Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend CHF)	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Neubau Schulhaus 4	10 000	2021-2022	IR			6 000	4 000	
Anbau Gruppenräume beim-Schulhaus 3	900	2019-2020	IR	450	450			
Videoüberwachung Schulanlagen	60	2020	IR	70	60			
Ersatz Schlauchverlege-Fahrzeug Feuerwehr (netto)	117	2021	IR			117		
Ausbau und Sanierung Feldstrasse	3 100	2021-2022	IR			1 500	1 600	
Tempo 30-Zone Unterdorfstrasse	50	2020	IR	50	50			
Projektierungsarbeiten für den Ausbau der Hübelstrasse	25	2020	IR	25	25			
Ausbau der Hübelstrasse (netto)	337	2021	IR			337		
Sanierung Ausserdorfstrasse	1 300	2023-2024	IR					650
Bushaltestellen Kantonsstrasse	400	2020-2024	IR		200			100
Belagssanierung Zufahrt Schützenmatte/Ahornweg (Parz.-Nr. 1409); netto	12	2020	IR	11	12			
Sanierung Verkehrsknoten Schleifrain/Wellbergstrasse	150	2020	IR	80	150			
Anpassung Siedlungsentwässerungsreglement	25	2020	IR	50	25			

(Kosten in Tausend CHF)	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Sanierung Kanalisationsleitungen	200	2020-2023	IR		100		100	
Anteil Gemeinde Schötz an Investitionen ARA Oberes Wigertal	879	2020-2024	IR		46	155	241	120
Kanalisationsanschlussgebühren	-400	2020-2023	IR	-100	-100	-100	-100	-100
Sanierung Wasserversorgung Ohmstal	600	2020-2021	IR	100	100	500		
Wasseranschlussgebühren	-10	2020-2021	IR	-5	-5	-5		
Revision Ortsplanung	50	2020-2021	IR	30	30	20		
Neubau Kanalisation Hübelistrasse (netto)	293	2020-2021	IR			293		
Verlegung Meteorwasserleitung Chilchmatte	180	2020-2021	IR	180	180			
Studie Sanierung/Umbau Gemeindehaus	30	2020-2021	IR		30			
Planungsarbeiten Sanierung Mühlekanal 3. Etappe	25	2020-2021	IR		25			
Sanierung Mühlekanal 3. Etappe (netto)	250	2020-2021	IR			250		
Planungskredit Neubau Schulhaus 4 inkl. Abbruch Turnhalle 1956 und Singsaal	950	2020-2021	IR		950			
Umgestaltung Parkplatz Schulhaus 3	40	2020-2021	IR		40			
Planungskredit Sanierung und Ausbau Feldstrasse	70	2020-2021	IR	50	70			
Einrichtung Führungsraum Feuerwehr	30	2020-2023	IR					30
Wärmeverbund Chrüzmatte	170	2020-2021	IR		170			
Projekt Dorfkernerneuerung	100	2020-2022	IR		20	40	40	
LED-Sanierung öffentliche Beleuchtungen	260	2023-2024	IR					130
Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan	150	2021-2024	IR			25	25	60
Sanierung Kanalisation Neubühl (total)	1 920	2020-2025	IR		170	260	260	530

(Kosten in Tausend CHF)	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Erneuerung Wärmeverbund Hofmatt	1 400	2020	IR		1 400			
Ersatz Trefferanzeige Schiessanlage Ruessgraben, Gettnau	63	2020	IR		63			
		2021-						
Kanalunterhalt gemäss GEP	100	2023	ER			50		50

Messgrössen

Messgrösse	Zielgrösse	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Anzahl Feuerwehreingeteilte	75	93	90	90	90	90	90
Anzahl erteilte Baubewilligungen		36					
Anzahl neu erstellte Wohnungen		55					
Anzahl verkaufte Gemeinde-GA's	1 240	1 250	1 300	1 260	1 260	1 260	1 260
Wasserverbrauch pro an ARA angeschlossener Einwohner (in m ³)	59	58	59	59	59	59	59

Entwicklung der Finanzen

Die Finanzen sind sehr stark von den geplanten Investitionen und den daraus resultierenden kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen abhängig. Die Ergebnisse der Spezialfinanzierungen Feuerwehr, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung sind im Auge zu behalten, um rechtzeitig die allenfalls notwendigen Steuer- oder Gebührenanpassungen in die Wege zu leiten (keine Belastung des allgemeinen steuerlichen Haushaltes).

Erfolgsrechnung

(Kosten in CHF)	B 2019	B 2020*	P 2021**	P 2022**	P 2023**
Saldo Globalbudget	-1 751 150	-2 205 779	-2 383 694	-2 801 779	-3 099 822
30 Personalaufwand	-964 933	-999 596			
31 Sach- und übr. Betriebsaufwand	-1 708 057	-1 768 185			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1 031 570	-1 226 736			
34 Finanzaufwand	-33 105	-101 561			
35 Einlagen in Fonds und SF	-102 741	-157 259			
36 Transferaufwand	-813 455	-806 204			
39 interne Verrechnungen und Umlagen	-1 277 870	-1 890 599			
Total Aufwand	-5 931 731	-6 950 140	-7 114 719	-7 543 234	-7 840 780
41 Regalien und Konzessionen	179 562	165 862			
42 Entgelte	1 055 906	1 107 463			
44 Finanzertrag	163 874	166 994			
45 Entnahmen Fonds und SF	83 801	102 692			
46 Transferertrag	728 345	569 716			
49 interne Verrechnungen und Umlagen	1 969 093	2 631 634			
Total Ertrag	4 180 581	4 744 361	4 731 025	4 741 455	4 740 958
Leistungsgruppen (Nettoergebnis)	B 2019	B 2020			
LG 4010 Strassen	-491 536	-660 949			
LG 4015 Werkdienst		-			
LG 4020 Raumordnung	-609 120	-727 613			
LG 4024 Arbeitssicherheit (SF)		-			
LG 4030 Öffentlicher Verkehr	-371 120	-391 200			
LG 4060 Umweltschutz	-267 475	-318 144			
LG 4070 Wasserversorgung (SF)	-	-			
LG 4072 Abwasserbeseitigung (SF)	-	-			
LG 4076 Abfallwirtschaft (SF)	-	-			
LG 4080 Wirtschaft	+99 964	+77 009			
LG 4085 öffentliche Sicherheit / FW / Verteidigung	-88 177	-68 136			
LG 4090 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-	-			
LG 4096 Liegenschaften des FV	-12 676	-103 345			

Bei den Spezialfinanzierungen beträgt der Saldo jeweils Fr. 0.00, da das Jahresergebnis mittels Einnahmen oder Entnahmen über das Verpflichtungskonto der Spezialfinanzierung ausgeglichen wird. Die Spezialfinanzierungen werden als separate Rechnung in der Gemeinderechnung geführt, führen aber zu keiner Belastung oder Entlastung. Der Saldo der LG 4015 und LG 4090 wird mittels Umlagen und internen Verrechnungen ausgeglichen.

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend CHF)	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Ausgaben	1 672	4 416*	10 650**	6 266**	1 620**
Einnahmen	151	155	1 258	100	100
Nettoinvestitionen	1 521	4 261	9 392	6 166	1 520

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Keine grösseren Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget, ausser bei den Investitionen, wo jährliche Schwankungen nicht ungewöhnlich sind.

3.8 50 Finanzen und Wirtschaft

* = Beschlussfassung / ** zur Kenntnisnahme

Leistungsauftrag*

Der Aufgabenbereich Finanzen und Wirtschaft umfasst im Wesentlichen die Finanz- und Steuerverwaltung und den Ertrag aus dem Finanz- und Lastenausgleich. Darin eingeschlossen sind die Veranlagung und das Inkasso der Staats- und Gemeindesteuern und der Sondersteuern.

Die Aufgaben sind im Steuergesetz SRL 620, dem Gesetz über die Grundstückgewinnsteuern SRL 647, dem Gesetz über die Handänderungssteuern SRL 645, dem Gesetz betreffend die Erbschaftssteuern SRL 630, dem Gesetz über das Halten von Hunden SRL 848, dem Gesetz über den Finanzausgleich SRL 610 sowie den dazugehörigen Verordnungen geregelt.

Bezug zum Legislaturprogramm

- Der Steuerfuss der Gemeinde Schötz soll auf dem aktuellen Stand gehalten werden.
- Die durchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner soll beibehalten werden.
- Positive Rechnungsabschlüsse sollen zur Rückzahlung von Schulden oder zur Erhöhung des Eigenkapitals verwendet werden.

- Die kantonalen Finanzkennzahlen bilden für die Planung eine wichtige Grundlage.

Lagebeurteilung

Auf die Gemeinde kommen in den kommenden Jahren grössere Investitionen zu (vgl. Investitionsrechnung). Die Entwicklung der Verschuldung gilt es im Auge zu behalten. Sie stellt ein Risiko dar. Eine Reduktion des Steuerfusses ist in Anbetracht der bevorstehenden Investitionen und der damit verbundenen Zunahme der Verschuldung nicht möglich.

Es ist davon auszugehen, dass sich das aktuell tiefe Zinsniveau mittelfristig erhöhen wird. Dies könnte zu einer Belastung werden.

Die Auswirkungen der kantonalen Finanzreform (AFR 18) wurden im vorliegenden Budget berücksichtigt. Dies führt dazu, dass das Budget 2020 nur bedingt mit dem Budget 2019 verglichen werden kann.

Um sich für die Zukunft zu wappnen, hat der Gemeinderat ein Finanzleitbild verfasst. Das Finanzleitbild schafft die Grundlage für die Finanzplanung der kommenden Jahre.

Chancen / Risikenbetrachtung

Chance/Risiko	Mögliche Folgen	Priorität	Massnahmen
Steuerreform 17	Ertragsausfälle juristische Personen	Mittel	Gemäss Planung Aufgaben- und Finanzplan
Finanzausgleich	Reduktion der Beiträge	Mittel	Gemäss Planung Aufgaben- und Finanzplan
Aufgaben- und Finanzreform 18	Höhere finanzielle Belastung	Mittel	Anhängig Entscheid Kantonsrat
Verschuldung	Erhöhung des Steuerfusses	Hoch	Langfristige Planung der Investitionen

Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend CHF)	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
-								

Messgrössen

Messgrösse	Art	Zielgrösse	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2022
Steuerertrag pro Einwohner und Einheit			1 119	1 130	1 198			
Steuerfuss				2.25	2.15	2.15	2.15	2.15
Verschuldung pro Einwohner		3 900		2 225	3 917	5 531	6 416	6 227

Entwicklung der Finanzen

Mit den geplanten Investitionen steigen die Verschuldung und der Zinsmittelaufwand für Fremdkapital der Einwohnergemeinde Schötz stark an. Die Investitionen sind deshalb zu priorisieren. Sofern die Liquidität es erlaubt sind Schuldenamortisationen bei auslaufenden Festdarlehen vorzunehmen.

Erfolgsrechnung

(Kosten in CHF)	B 2019	B 2020*	P 2021**	P 2022**	P 2023**
Saldo Globalbudget	+15 455 075	+15 393 878	+15 605 665	+16 232 170	+16 821 509
30 Personalaufwand	-554 671	-582 600			
31 Sach- & übr. Betriebsaufwand	-142 382	-181 100			
34 Finanzaufwand	-187 559	-207 488			
36 Transferaufwand	-41 300	-176 406			
39 interne Verrechnungen und Umlagen	-795 254	-559 064			
Total Aufwand	-1 721 166	-1 706 658	-1 674 982	-1 749 359	-1 789 864
40 Fiskalertrag	11 808 800	11 900 600			
42 Entgelte	87 500	89 300			
44 Finanzertrag	163 031	96 229			
46 Transferertrag	3 853 309	3 590 198			
49 interne Verrechnungen und Umlagen	1 263 601	1 424 209			
Total Ertrag	17 176 241	17 100 536	17 280 647	17 981 529	18 611 373

Leistungsgruppen (Nettoergebnis)	B 2019	B 2020
LG 5010 Finanzen und Steuern Legislative und Exekutive	+11 413 945	+11 465 947
LG 5020 Finanz- und Lastausgleich	+3 795 429	+3 400 202
LG 5030 Vermögens- und Schuldenverwaltung	+245 701	+527 729

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend CHF)	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Ausgaben		-*	**	**	**
Einnahmen		-	-	-	-
Nettoinvestitionen		-	-	-	-

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Keine grösseren Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget, ausser bei finanzrelevanten Entscheidungen des Kantonsrats im Zusammenhang mit der Aufgaben- und Finanzreform 18.

4 Bericht der Controlling-Kommission

Bericht der Controlling-Kommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Schötz

Als Controlling-Kommission haben wir den Aufgaben- und Finanzplan für die Periode vom 01.01.2020 bis 31.12.2025 und das Budget (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) inkl. Steuerfuss für das Jahr 2020 der Gemeinde Schötz beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Aufgaben- und Finanzplan sowie das Budget den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als angespannt aber vertretbar.

Der vom Gemeinderat im Budget 2020 eingestellte Steuerfuss von 2.15 Einheiten entspricht den Vorgaben gemäss dem Gesetz über den Steuerfussabtausch zur AFR18, § 3.

Wir empfehlen, das vorliegende Budget mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 215'886.39 inkl. Steuerfuss von 2.15 Einheiten sowie Bruttoinvestitionen von Fr. 9'704'000.00 zu genehmigen.

Schötz, 7. November 2019

Der Präsident:

Franz Hugener

Die Mitglieder:

Meinrad Bossard

Sepp Haas

Benno Setz

Martin Walthert

5 Traktandum 2

Ersatzwahl der Präsidentin oder des Präsidenten der Schulpflege für den Rest der Amtsdauer 2016 - 2020

Frau Margrit Sommer-Schwegler, Wellbergstrasse 8a, Schötz (Vertreterin der FDP.Die Liberalen Schötz) wurde im Jahre 2008 als Mitglied und im Jahre 2015 als Präsidentin der Schulpflege Schötz gewählt. Sie hat nun ihre Demission per 31. Dezember 2019 eingereicht.

Der Gemeinderat dankt Frau Margrit Sommer-Schwegler ganz herzlich für ihr grosses Engagement und ihre Arbeit zugunsten unserer Schule.

Die Parteien wurden über den Rücktritt informiert und gebeten, Ersatzmitglieder vorzuschlagen. Entsprechende Wahlvorschläge sind bis spätestens am 2. Tag vor der Gemeindeversammlung dem Gemeinderat einzureichen. An der Gemeindeversammlung können aber auch weitere Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen werden.

6 Traktandum 3

Ersatzwahl eines Mitgliedes des Urnenbüros für den Rest der Amtsdauer 2016 - 2020

Herr Andreas Bühler, Sonnrain 18, Schötz (Vertreter der CVP Schötz) ist per 30. Juni 2019 als Gemeindepräsident von Schötz zurückgetreten und hat damit auch als Mitglied des Urnenbüros seine Demission eingereicht. Der Gemeinderat dankt Herr Andreas Bühler herzlich für seine Mitarbeit im Urnenbüro.

Als neues Mitglied des Urnenbüros stellt sich die Gemeindepräsidentin Regula Lötscher-Walthert, Wiggermatte 1, Schötz, zur Verfügung.

Weitere Wahlvorschläge sind bis spätestens am 2. Tag vor der Gemeindeversammlung dem Gemeinderat einzureichen. An der Gemeindeversammlung können aber auch weitere Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen werden.

7 Traktandum 4

Genehmigung Bauabrechnung Sonderkredit Neubau Schulraumprovisorium mit vier Klassenzimmern

Die Bauabrechnung für das im 2018 erstellte Schulraumprovisorium liegt vor. Die Bruttokosten betragen Fr. 581'173.20, was gleichzeitig der Nettobelastung der Gemeinde Schötz entspricht.

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2017 genehmigten die Stimmberechtigten einen Sonderkredit im Betrag von Fr. 500'000.--.

Die nun vorliegende Bauabrechnung überschreitet den bewilligten Kredit somit um Fr. 81'173.20. Die Kostenüberschreitung kann hauptsächlich folgendermassen begründet werden:

- Zwischen dem Zeitpunkt der Offertstellung für das Schulraumprovisorium (Juni 2017) und der Auftragsbestätigung (Mai 2018) ergaben sich infolge gestiegener Materialpreise und stark veränderten Wechselkursen Mehrkosten von Fr. 49'208.--.
- In den vier Klassenzimmern wurde eine Akustikdecke eingebaut, welche in der Offerte aber nicht enthalten war. Dies verursachte Mehrkosten von Fr. 22'079.--.
- Zwischen dem Spielplatz und dem neuen Schulraumprovisorium wurde ein Schutznetz montiert, um die Fassade (vor allem die Storen) vor allfälligen Beschädigungen zu schützen. Dies hatte Kosten von Fr. 4'080.-- zur Folge.
- Die restlichen Mehrkosten von knapp Fr. 6'000.-- entstanden durch unvorhergesehene Mehrarbeiten bei den Baumeister- und Umgebungsarbeiten.

Ausgaben (Bruttokosten)

Gemäss Investitionsrechnung Fr. 581'173.20

Nettobelastung der Gemeinde **Fr. 581'173.20**

Verbuchungsnachweis

Ausgaben

Rechnung 2018 Fr. 581'173.20

Total **Fr. 581'173.20**

Kreditabrechnung

Bewilligte Kredite durch:

- Beschluss der Stimmberechtigten vom 11. Dezember 2017 Fr. 500'000.00

- Beschluss des Gemeinderates vom 18. September 2019 Fr. 31'965.20

Total bewilligte Kredite Fr. 531'965.20

./i. Bruttokosten Fr. 581'173.20

Kreditüberschreitung **Fr. 49'208.00**

Antrag zur Bewilligung eines Zusatzkredites

Kreditüberschreibung	Fr.	49'208.00
- Teuerungsbedingte Mehrausgaben	<u>Fr.</u>	<u>49'208.00</u>
Zusatzkredit	<u>Fr.</u>	<u>0.00</u>

Die Truvag Revisions AG hat als externe Revisionsstelle der Gemeinde Schötz die vorliegende Bauabrechnung geprüft und mit Schreiben vom 22. Oktober 2019 die Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnung bestätigt. Sie empfiehlt den Stimmberechtigten der Gemeinde Schötz, die Bauabrechnung zu genehmigen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Bauabrechnung für den Sonderkredit des Neubaus des Schulraumprovisoriums mit vier Klassenzimmern zu genehmigen.

Truvag Revisions AG Tel. +41 41 818 75 75
Bahnhofplatz 5 Fax +41 41 818 75 99
Postfach www.truvag-revision.ch
6130 Willisau willisau@truvag-revision.ch



Bericht der externen Revisionsstelle
zur Prüfung der Sonderkreditabrechnung
an die Gemeindeversammlung der
Gemeinde Schötz
6247 Schötz

Abrechnung des Sonderkredites vom 18.09.2019 über die Erstellung Schulraumprovisorium mit vier Klassenzimmern

22. Oktober 2019

Truvag Revisions AG Tel. +41 41 818 75 75
Bahnhofplatz 5 Fax +41 41 818 75 99
Postfach www.truvag-revision.ch
6130 Willisau willisau@truvag-revision.ch



Bericht der externen Revisionsstelle
zur Prüfung der Sonderkreditabrechnung
an die Gemeindeversammlung der
Gemeinde Schötz
6247 Schötz

**Abrechnung des Sonderkredites vom 18.09.2019 über die Erstellung Schulraumprovisorium
mit vier Klassenzimmern**

Als Revisionsstelle haben wir die vorstehende Abrechnung geprüft.

Für die Sonderkreditabrechnung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Abrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Abrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnung.

Wir empfehlen, die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

Willisau, 22. Oktober 2019

Truvag Revisions AG

	
Ivan Hodel zugelassener Revisionsexperte leitender Revisor	Daniel Büttiker zugelassener Revisor

Beilage/n:

- Rechnungsablage Sonderkredit vom 18.09.2019

Abrechnung Sonderkredit „Erstellung Schulraumprovisorium mit vier Klassenzimmern“

Ausgaben (Bruttokosten)

Gemäss Investitionsrechnung	Fr. 581'173.20
Nettobelastung der Gemeinde	<u>Fr. 581'173.20</u>

Verbuchungsnachweis

Rechnung 2018	Fr. 581'173.20
Total	<u>Fr. 581'173.20</u>

Ausgaben

Kreditabrechnung

Bewilligte Kredite durch:

- Beschluss der Stimmberechtigten vom 11.12.2017	Fr. 500'000.00
- Beschluss des Gemeinderates vom 18.09.2019	Fr. 31'965.20
Total bewilligte Kredite	Fr. 531'965.20
./ Bruttokosten	Fr. 581'173.20
Kreditüberschreitung	<u>Fr. 49'208.00</u>

Antrag zur Bewilligung eines Zusatzkredites

Kreditüberschreibung	Fr. 49'208.00
- Teuerungsbedingte Mehrausgaben	Fr. 49'208.00
Zusatzkredit	<u>Fr. 0.00</u>

Begründung der Kreditüberschreitung

Die Kostenüberschreitung kann hauptsächlich folgendermassen begründet werden:

- Zwischen dem Zeitpunkt der Offertstellung für das Schulraumprovisorium (Juni 2017) und der Auftragsbestätigung (Mai 2018) ergaben sich infolge gestiegener Materialpreise und stark veränderten Wechselkursen Mehrkosten von Fr. 49'208.--.
- In den vier Klassenzimmern wurde eine Akustikdecke eingebaut, welche in der Offerte aber nicht enthalten war. Dies verursachte Mehrkosten von Fr. 22'079.--.
- Zwischen dem Spielplatz und dem neuen Schulraumprovisorium wurde ein Schutznetz montiert, um die Fassade (vor allem die Storen) vor allfälligen Beschädigungen zu schützen. Dies hatte Kosten von Fr. 4'080.-- zur Folge.
- Die restlichen Mehrkosten von knapp Fr. 6'000.-- entstanden durch unvorhergesehene Mehrarbeiten bei den Baumeister- und Umgebungsarbeiten.

Schötz, 18. September 2019

GEMEINDERAT SCHÖTZ

Gemeindepräsident
Regula Lötscher-Walthert



Regula Lötscher-Walthert

Gemeindeschreiber
Urs Amrein

Urs Amrein

8 Traktandum 5

Bewilligung eines Sonderkredits im Betrag von Fr. 1'400'000.00 für die Erneuerung des Wärmeverbunds Hofmatt

Mit dem Bau des neuen Schulhauses 4 werden der Singsaal und die Turnhalle 1 zurückgebaut. In diesen Bauten ist auch die Wärmeerzeugung für fast alle Schulbauten, der Kapelle, dem neuen Mehrfamilienhaus an der Hofmattstrasse 9, der Kirche, der Abdankungshalle und dem Pfarreiheim untergebracht. Die bestehende, 30-jährige Heizungsanlage ist somit zu ersetzen. Die neue Heizungsanlage muss in Betrieb sein, bevor der Singsaal abgebrochen wird. Im „Heiz- und Energiekonzept“ der Stalder & Felber Planungs AG vom 24. Januar 2011 wurden bereits verschiedene Wärmeerzeugungsmöglichkeiten geprüft und miteinander verglichen. Dabei zeigte sich, dass eine Heizung mittels Erdwärmesonde nicht möglich ist, da das gesamte Gebiet im genutzten Grundwasserbereich liegt. Eine Pellets- oder Holzschnitzelfeuerung hätte höhere Erststellungs- und Betriebskosten zur Folge, weshalb diese Varianten auch nicht mehr weiter verfolgt wurden.

Inzwischen ist das neue Energiegesetz in Kraft. Da bei den angeschlossenen Bauten auch Wohnungen enthalten sind, ist ein reiner Ersatz der Ölheizung nicht zulässig und es ist ein Anteil erneuerbarer Energie in die Wärmeerzeugung einzurechnen. Die Stalder & Felber Planungs AG hat die Grundlagen von 2011 überarbeitet. Das nun vorliegende „Konzept Wärmeerzeugung“ vom 25. September 2019 zeigt, dass ein Heizsystem mit Grundwassernutzung langfristig und wirtschaftlich die beste Lösung ist. Ein erstes geologisches Gutachten zweifelt jedoch eine genügende Grundwassermenge für einen monovalenten Wärmepumpenbetrieb an. Noch durchzuführende Probenbohrungen müssen dazu mehr Aufschluss geben. Somit wurde im Konzept auch noch eine bivalente Lösung mit Öl miteinbezogen. Das Konzept berücksichtigt zudem auch noch einen späteren Anschluss des Gemeindehauses an den Wärmeverbund. Dieses wird momentan mit einer 30-jährigen Ölheizung geheizt.

Zusammenfassend werden im „Konzept Wärmeerzeugung“ grundsätzlich zwei Möglichkeiten einer neuen Heizungsanlage geprüft. Zudem werden die Kosten der Sanierung der Unterstationen bei den Schulbauten und auch diejenigen eines allfälligen Anschlusses des Gemeindehauses an den Wärmeverbund aufgezeigt (die angegebenen Kosten verstehen sich inkl. MwSt.):

Grundwasser-Wärmepumpen monovalent	Fr.	1'075'000.--
Grundwasser-Wärmepumpen bivalent	Fr.	975'000.--
Sanierung Unterstationen Schulbauten	Fr.	175'000.--
Anschluss Gemeindehaus an Wärmeverbund	Fr.	175'000.--

Der Gemeinderat beabsichtigt die Erstellung einer monovalenten Grundwasser-Wärmepumpe. Sollte dies aber aufgrund der Grundwasserverhältnisse nicht möglich sein, so müsste die Variante mit der bivalenten Grundwasser-Wärmepumpe umgesetzt werden. Diese wäre zwar um Fr. 100'000.-- günstiger bei der Erstellung, aber die Betriebskosten erhöhen sich bei dieser Variante um rund Fr. 10'000.-- pro Jahr.

Die Sanierung der Unterstationen bei den Schulbauten soll ebenfalls mit der Erstellung der neuen Heizungsanlage umgesetzt werden. Alle Heizregulierungen und Umwälzpumpen sind 19-jährig und älter. Zudem sind Ersatzteile praktisch nicht mehr erhältlich. Für die Sanierung der Unterstationen wird mit Kosten von Fr. 175'000.-- gerechnet.

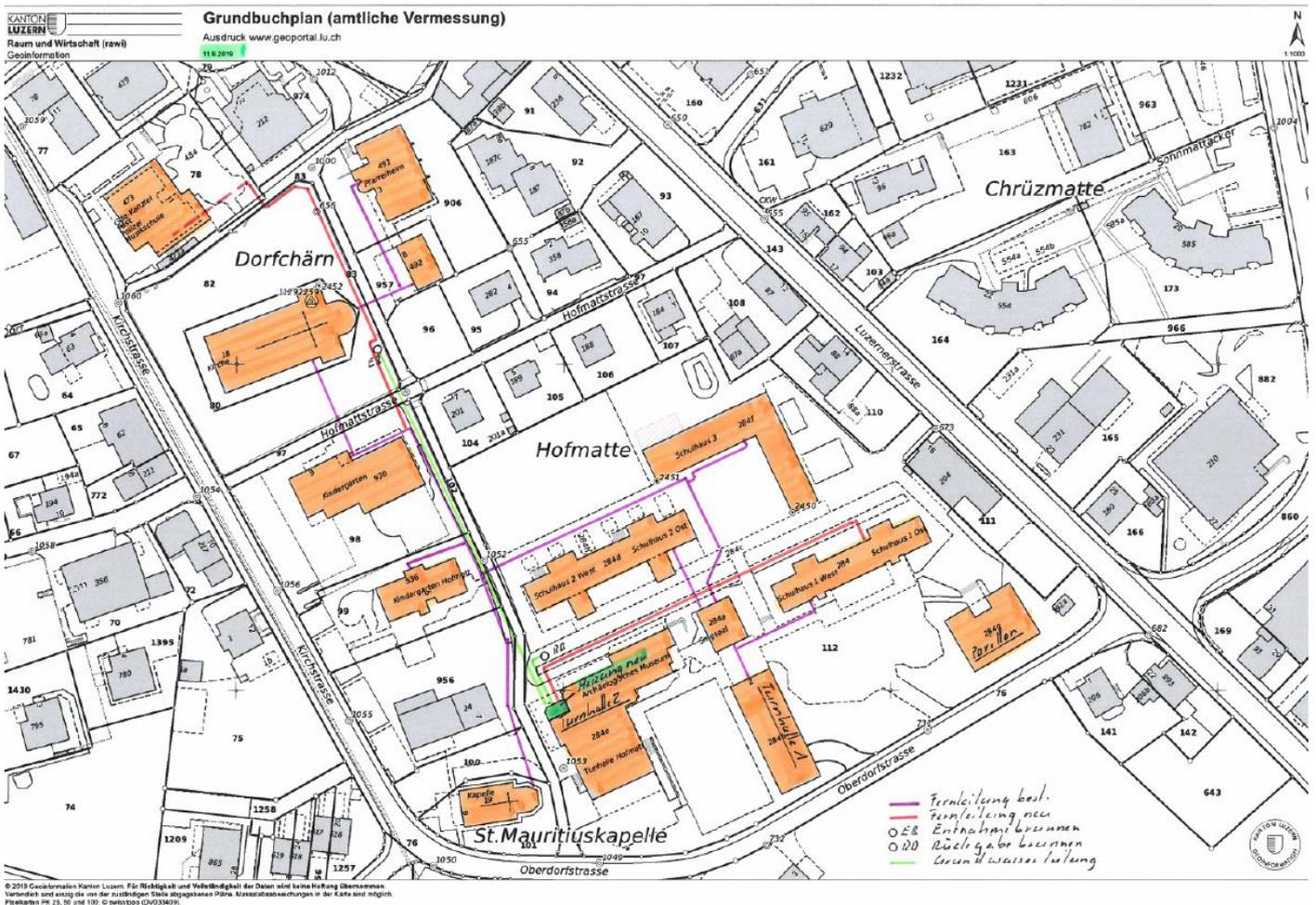
Mit dem Anschluss des Gemeindehauses soll im heutigen Zeitpunkt noch zugewartet werden.

Mit der Umstellung des Heizsystems von Heizöl auf Grundwassernutzung wird auch der Tankraum im Untergeschoss der Turnhalle Hofmatt entfernt. Der dadurch entstehende Raum soll auf der Westseite der Turnhalle Hofmatt von aussen her erschlossen und für die neue Heizzentrale genutzt werden können. Gleichzeitig sind im Zusammenhang mit der Erstellung der neuen Fernwärmeleitungen im Bereich der Turnhalle Hofmatt gewisse Anpassungen an der Umgebungsgestaltung notwendig. All diese Arbeiten werden Kosten im Rahmen von ca. Fr. 150'000.-- zur Folge haben.

Somit ergeben sich nachstehende Kosten für die Erstellung einer monovalenten Grundwasser-Wärmepumpe:

Grundwasser-Wärmepumpen monovalent	Fr. 1'075'000.--
Sanierung Unterstationen Schulbauten	Fr. 175'000.--
Erschliessung UG / Anpassung Umgebung Turnhalle Hofmatt	Fr. 150'000.--
Total	Fr. 1'400'000.--

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Sonderkredit im Betrag von Fr. 1'400'000.-- für die Erneuerung des Wärmeverbunds Hofmatt zu genehmigen.



9 Traktandum 6

Bewilligung eines Sonderkredits im Betrag von Fr. 950'000.00 für die Planungsarbeiten für den Neubau des Schulhauses 4 (inkl. Abbruchkosten Singsaal und Turnhalle 1956)

Der Gemeinderat Schötz hat den von der Arbeitsgruppe Schulraumplanung erarbeiteten Schulraumplanungsbericht 2018 vom 28. Februar 2018 zustimmend zur Kenntnis genommen und die Erkenntnisse daraus den Stimmberechtigten anlässlich der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2018 erläutert. Der Schulraumplanungsbericht 2018 hält grundsätzlich fest:

- Für die Sekundarschule ist genügend Schulraum vorhanden. Das Raumangebot im Schulhaus 2 lässt die Führung von neun Sekundarschulklassen zu.
- Das Schulareal Hofmatt ist gross genug, um allenfalls benötigten Schulraum zu schaffen. Allerdings müssen dazu die Turnhalle 1956, die Kindergärten Hofmatt 1 und 2, der Singsaal und das alte Bauernhaus «Kirchstrasse 7» allfälligen Neubauten weichen.
- Die unbebauten Flächen «roter Hartplatz», «grüner Platz» (Rasen) und der Schulhausplatz beim Schulhaus 3 müssen für die Schaffung von Schulraum nicht angetastet werden. Der Schulhausplatz beim Schulhaus 1 wird allenfalls geringfügig tangiert und verkleinert. Es ist möglich, dass diese Plätze aber für Provisorien und/oder für die Bauphase von Neubauten vorübergehend beansprucht werden.
- Für die Hauswirtschaft zeigt sich die allfällige Anpassungsnotwendigkeit erst mit den Erfahrungen aus der Umsetzung des Lehrplans 21.

Die Arbeitsgruppe Schulraumplanung hat aufgrund

- des vorhandenen Schulraumes,
- der Schülerzahlenentwicklung,
- der Schulentwicklung und dem damit verbundenen Raumbedarf,
- des Entscheides des Gemeinderates Schötz, den Schulstandort Ohmstal beizubehalten,
- der Vorgaben zum Bau von neuem Schulraum,
- der Zustands-Analyse der Schulbauten (Bausubstanz) sowie
- den Ansprüchen (Begehren und Wünschen) von schulexternen Organisationen

Vorschläge zur Schaffung von zusätzlichem Schulraum in der Gemeinde Schötz ausgearbeitet. So wird es bereits kurzfristig nötig sein, alle Primarklassen dreifach zu führen. Dafür fehlen heute die Klassenzimmer und auf der gesamten Primarstufe fehlen Gruppenräume. Die Arbeitsgruppe Schulraumplanung schlägt daher vor, am Standort der Turnhalle 1956 und des Singsaals ein neues Schulhaus für die 3. bis 6. Primarstufe zu erstellen. Die Räume, welche durch den Rückbau der Turnhalle 1956 und des Singsaals wegfallen, müssen dabei adäquat ersetzt werden. Dies soll durch eine Umnutzung des Schulhauses 1 erfolgen.

Für den Neubau des Schulhauses 4 wurde ein Projektwettbewerb durchgeführt. In diesem Zusammenhang beauftragte der Gemeinderat Schötz einen unabhängigen Projektleiter und Bauherrenvertreter mit der Durchführung des Projektwettbewerbes. Mit diesem Vorgehen sollte sichergestellt werden, dass die folgenden Ziele des Gemeinderates Schötz erreicht werden:

- Klares und unmissverständliches Vertragsmanagement.
- Einhaltung der definierten Qualitätsvorgaben (Sicherheit, technische Funktionalität).
- Mitarbeit bei der betrieblichen und ökonomischen Umsetzung unter Miteinbezug der Nutzer.
- Durchsetzung der definierten Terminziele.
- Einhaltung des festgelegten Kostenrahmens.

Für diese externe Beratung hat der Gemeinderat Herrn Norbert Kremmel von der AK Bautreuhand AG aus Luzern beigezogen. Die Gemeinde profitierte bei dieser Zusammenarbeit vom Erfahrungsschatz der AK Bautreuhand AG beim Bau vergleichbarer Projekte und hat damit Strukturen für eine effiziente Projektsteuerung und Kostenplanung geschaffen.

Das nachstehende Raumprogramm diente beim Projektwettbewerb als Grundlage:

Raumprogramm Schulhaus 4	Anzahl	Fläche pro Raum (m²)
Klassenzimmer	14	70
Gruppenräume	14	25
Werkraum für 20 Lernende	1	85
Material- und Lagerraum Werken (von aussen erschliessbar)	1	30
Garage für Fahrzeuge und Werkstatt Hauswart	1	50
Singsaal	1	150
Haustechnik		
WC Anlagen sind in genügender Anzahl vorzusehen		
IV-WC gemäss Empfehlungen		
Parkplätze nicht gedeckt	15	
Flächen für Korridore und Bewegungsflächen sind betrieblich und ökonomisch abgestimmt zu definieren		
Raum für Heizung (Gesamterneuerung Energieversorgung)		

Anlässlich der Jurierung der eingereichten Wettbewerbsprojekte vom 24. Oktober 2019 ging die Dorji Studer Architekten AG als Siegerin aus dem Projektwettbewerb hervor und soll nun mit den Planungsarbeiten für den Neubau des Schulhauses 4 beauftragt werden (Link zum Jurybericht: <https://www.schoetz.ch/de/aktuelles/meldungen/Neubau-Schulhaus-4.php>).

Die Planung des Neubauprojektes soll sich an folgenden Zielvorgaben und Rahmenbedingungen orientieren:

- Anpassung des Schulraumprogramms gemäss dem Schulraumplanungsbericht 2018.
- Nachhaltige Planung unter Berücksichtigung der Aussenanlagen und Umgebung.
- Ökonomisches und unterhaltsfreundliches Projekt.
- Neubau des Schulhauses nach den heutigen bautechnischen Standards.

Das Neubauprojekt soll durch die Dorji Studer Architekten AG gemäss dem vom Gemeinderat definierten Raumprogramm mindestens bis zur Baueingabe bearbeitet werden. Die Stimmberechtigten können dann voraussichtlich am 27. September 2020 anlässlich einer Urnenabstimmung über den Baukredit für den Neubau des Schulhauses 4 befinden.

Für die Projektierungsarbeiten für den Neubau des Schulhauses 4 sollen nebst den Architekten Fachspezialisten wie Bau-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaingenieure, Sanitärplaner, Akustiker, Bauphysiker, Elektroplaner, Landschaftsarchitekt, Kosten- und Brandschutzplaner zugezogen werden. Für die gesamten Projektierungsarbeiten wird mit Kosten von Fr. 700'000.-- gerechnet. Die Abbrucharbeiten der Turnhalle 1956 und des Singsaals verursachen zusätzliche Kosten von Fr. 250'000.-- und sind Bestandteil des Projektierungskredits.

Wenn der Projektierungskredit genehmigt wird, kann unverzüglich mit den Planungsarbeiten für den Neubau des Schulhauses 4 begonnen werden. Der Terminplan sieht wie folgt aus:

- Ausarbeitung Bauprojekt Januar – Mai 2020
- Projektinformation an der Gemeindeversammlung 18. Mai 2020
- Erstellen Baukreditvorlage bis Juni 2020
- Urnenabstimmung 27. September 2020
- Ausarbeitung Detailprojekt / Abbrucharbeiten ab Oktober 2020
- Baubeginn Frühjahr 2021
- Bezug Schulhaus 4 Schuljahr 2022/23

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Sonderkredit im Betrag von Fr. 950'000.-- für die Planungsarbeiten für den Neubau des Schulhauses 4 (inkl. Abbruchkosten Sing-saal und Turnhalle 1956) zu genehmigen.

10 Traktandum 7

Genehmigung Reglement Videoüberwachung

Aufgrund von immer wiederkehrenden Sachbeschädigungen und erheblichen Verunreinigungen bei verschiedenen, gemeindeeigenen Liegenschaften will der Gemeinderat die Möglichkeit erhalten, einzelne Liegenschaften mit Video überwachen zu können. Damit dies möglich ist hat der Gemeinderat, gestützt auf das kantonale Gesetz über die Videoüberwachung und die Gemeindeordnung Schötz, von den Stimmberechtigten ein kommunales Reglement über die Videoüberwachung genehmigen zu lassen.

Auf den folgenden Seiten wird der Wortlaut des Reglements wiedergegeben. Das Reglement tritt auf den 1. Januar 2020 in Kraft. Es ist vorgesehen, im kommenden Jahr bei einzelnen Liegenschaften die ersten Videoüberwachungskameras zu installieren. Im Budget 2020 sind die dafür notwendigen Mittel eingestellt.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Reglement über die Videoüberwachung der Einwohnergemeinde Schötz zu genehmigen.

11 Traktandum 8.1

Anpassung der Gemeindeordnung Schaffung einer Bildungskommission mit Entscheidungskompetenz

In jeder Gemeinde müssen ab 1. August 2016 neben dem Gemeinderat eine Bildungskommission und eine Schulleitung bestehen. Diese drei Organe haben die gesetzlichen Aufgaben gemäss § 46 - 48 des Volksschulbildungsgesetzes (BVG) zu erfüllen. Auch künftig darf die Bildungskommission nicht identisch mit dem Gemeinderat sein. Es braucht weiterhin eine separate Bildungskommission. Das für die Schule verantwortliche Mitglied im Gemeinderat gehört auch künftig von Amtes wegen der Bildungskommission an. Wenn die Gemeinde in ihrer Gemeindeordnung nicht eine beratende Bildungskommission vorsieht, dann muss eine Bildungskommission mit Entscheidungsbefugnis gemäss § 47 VBG gewählt werden.

Die Schulpflege Schötz hat die beiden Möglichkeiten eingehende geprüft. Sie schlägt dem Gemeinderat Schötz die Wahl einer Bildungskommission mit Entscheidungskompetenz vor. Die Bildungskommission soll auf fünf bis sechs Mitglieder reduziert werden. Es sind dies die Präsidentin oder der Präsident, die oder der Ressortverantwortliche des Gemeinderates sowie weitere drei bis vier Mitglieder. Die Bildungskommission wird von den Stimmberechtigten gewählt. Sie muss bis zum 1. August 2020 eingesetzt sein. Bis zu diesem Entscheid hat die Schulpflege noch diejenigen Kompetenzen, die ihnen die Gemeinde bisher in der Gemeindeordnung zusprach. Anlässlich der Gemeindeversammlung vom Mai 2020 werden das Präsidium und die Mitglieder der Bildungskommission mit Amtsantritt per 1. August 2020 für die Amtsdauer 2020 - 2024 gewählt.

Mit der vorliegenden Anpassung der Gemeindeordnung werden die nötigen Voraussetzungen zur Wahl der Bildungskommission geschaffen. Der Gemeinderat beantragt die Überführung der Schulpflege in eine Bildungskommission mit Entscheidungskompetenz mit entsprechender Anpassung der Gemeindeordnung. Die angepasste Gemeindeordnung tritt am 1. August 2020 in Kraft.

12 Traktandum 8.2

Anpassung der Gemeindeordnung Erhöhung der Stellenprocente des Gemeinderates auf 235 % (§ 23 Absatz 2 GO)

Die Gemeindeordnung § 23 Absatz 2 sieht eine maximale Höhe der Stellenprocente des gesamten Gemeinderates von 230 Stellenprocente vor.

Zur Eröffnung der laufenden Legislaturperiode wurde die Höhe der einzelnen Ressorts vereinbart und den Gemeinderäten zugewiesen. Für das Ressort Bildung stehen 25% zur Verfügung.

Dass ein Gemeinderatsmandat über der normalen Stellenprocente liegt, ist bekannt, legitim und kann, sofern es im normalen Rahmen liegt, auch gefordert werden. Mit dem Wachstum der Gemeinde wachsen gleichzeitig auch die Schule Schötz und alle damit verbundenen Aufgaben. Auf der Verwaltungsebene können die Mehraufgaben durch das Wachstum mit zusätzlichem Personal gelöst werden.

In der kommenden Legislatur, mit dem Bau des geplanten Schulhauses 4, wird die Arbeitsbelastung für die Ressorts Bau und Infrastruktur sowie Bildung zusätzlich ansteigen. Die Umstellung auf HRM2 mit dem Globalbudget erwartet eine sehr genaue Kontrolle über die geleisteten und noch verfügbaren Mittel des Budgets. Dies ist im Ressort Bildung mit recht vielen Kostenstellen und Kostenträgern eine heikle Aufgabe.

Gemeinderat Werner Eggenberger überschreitet mit der in der Leistungserfassung notierten Arbeitszeit die vorgegebenen 25 Stellenprozent massiv. Die Aufwendungen im Bereich Bildung sowie die allgemeinen Aufgaben für das Gemeinderatsmandat inkl. der Präsenzaufgaben liegen im Jahr 2019 bei über 40 %.

Nach einem Antrag des Ressorts Bildung wurde in einer Sondersitzung des Gemeinderates über § 23 der Gemeindeordnung diskutiert und über mögliche Änderungen, Arbeitsentlastungen und Umverteilungen in allen Ressorts beraten. Aufgrund der dargelegten Gründe hat der Gemeinderat anlässlich dieser Sondersitzung beschlossen, § 23 Absatz 2 in der Gemeindeordnung auf 235% anzupassen und dem Ressort Bildung neu 30 % zuzuweisen.

Der Gemeinderat beantragt, die Gemeindeordnung § 23 Absatz 2 folgendermassen zu ändern: *Die Stellenprocente des gesamten Gemeinderates sollen nicht höher sein als 235%.* Die angepasste Gemeindeordnung tritt am 1. August 2020 in Kraft.

Anhang

Erfolgsrechnung Artengliederung 2-stufig

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche – Leistungsgruppe – Kostenstellen

Investitionsrechnung Artengliederung

Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen detailliert

Sonderkreditkontrolle

Entwurf Reglement Videoüberwachung

Gemeindeordnung (mit Anpassungen per Inkrafttreten 01.08.2020)

Erfolgsrechnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
30 Personalaufwand	-9'522'020	-9'336'360	-10'097'627
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'461'328	-2'943'659	-3'207'905
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'293'653	-1'168'430	-1'430'216
35 Einlagen in Fonds und SF	-279'172	-102'741	-157'259
36 Transferaufwand	-7'806'186	-7'587'775	-8'532'400
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	-292'939	-5'721'933	-6'892'126
Betrieblicher Aufwand	-21'655'299	-26'860'898	-30'317'533
40 Fiskalertrag	11'666'180	11'808'800	11'900'600
41 Regalien und Konzessionen	181'897	179'562	165'862
42 Entgelte	2'071'733	1'692'902	1'676'294
45 Entnahmen aus Fonds und SF	239'034	83'801	102'692
46 Transferertrag	7'245'201	7'312'913	9'409'899
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	292'939	5'721'933	6'892'126
Betrieblicher Ertrag	21'696'983	26'799'911	30'147'473
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	41'684	-60'987	-170'060
34 Finanzaufwand	-320'335	-220'664	-309'049
44 Finanzertrag	1'851'514	327'193	263'223
Finanzergebnis	1'531'179	106'529	-45'826
Operatives Ergebnis	1'572'863	45'542	-215'886
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	182'280	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	182'280	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'755'143	45'542	-215'886

Der Ausgleich der SF findet vor dem Abschluss statt. Die Ergebnisse sind folglich im Gesamtergebnis nicht enthalten und sind deshalb gemäss untenstehender Aufstellung abzubilden.

Ergebnisse Spezialfinanzierungen (Verbuchung vor Abschluss)

Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Feuerwehr	-57'252
Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Wasserversorgung	-7'038
Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Abwasserbeseitigung	157'259
Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Abfallwirtschaft	-31'253
Total	61'716

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Präsidiales und Kultur Nettoergebnis	3'096'617.05	1'717'658.59	2'673'994.00	1'523'808.00		1'150'186.00
1010	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	791'569.13	735'802.11	658'683.00	608'709.00		49'974.00
01100	Legislative (Gemeindeversammlung)	55'767.02		49'974.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		2'400.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'700.00		15'670.00			
3636.01	Beiträge an an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	2'322.00		2'583.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	22'745.02		29'321.00			
01101	Rechnungsprüfungs- und Controllingorgane	32'260.00	32'260.00	26'166.00	26'166.00		
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'000.00		8'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170.00					
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		28.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00					
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		56.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00					
3099.01	Übriger Personalaufwand	600.00		350.00			
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	17'500.00		17'232.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
4970.01	Umlagen (Entlastung)		32'260.00		26'166.00		
01102	Urnenbüro	5'725.00	5'725.00	13'703.00	13'703.00		
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		12'400.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140.00		390.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		43.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		84.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35.00		86.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	150.00		700.00			
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'350.00					
4970.01	Umlagen (Entlastung)		5'725.00		13'703.00		
01201	Gemeinderat	697'817.11	697'817.11	568'840.00	568'840.00		
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	382'000.00		370'350.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'100.00		3'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'100.00		23'196.00			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'700.00		36'984.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'273.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		4'999.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'578.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'450.00		4'770.00			
3100.01	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	102.00		102.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'455.00		12'905.00			
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	123'900.00		29'000.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	5'830.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	500.00		410.00			
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'700.00		1'700.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	17'600.00		11'600.00			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		2'000.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	68'080.11		62'473.00			
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00		9'700.00		
4970.01	Umlagen (Entlastung)		690'817.11		559'140.00		
1020	Zentrale Dienste	963'880.16	889'701.48	894'637.00	822'794.00		
	Nettoergebnis		74'178.68		71'843.00		
02201	allgemeine Dienste	885'901.48	885'901.48	819'114.00	819'114.00		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	432'000.00		401'899.00			
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'800.00		1'800.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'600.00		24'892.00			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500.00		30'488.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'850.00		1'379.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00		5'374.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		2'799.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		5'960.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	14'570.00		5'410.00			
3100.01	Büromaterial	12'975.00		12'825.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00		2'300.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00			
3113.01	Hardware	7'500.00		11'000.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.01	Immaterielle Anlagen	66'400.00		39'500.00			
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	117'262.00		115'724.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	36'168.00		60'808.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'930.00		3'800.00			
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'100.00		1'950.00			
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'600.00		4'250.00			
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	50'600.00		45'910.00			
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'000.00		7'210.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'250.00					
3920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'100.00		22'600.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	500.00					
3970.01	Umlagen (Belastung)	4'896.48		8'436.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'700.00		25'900.00		
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'300.00		10'400.00		
4920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'900.00		1'900.00		
4970.01	Umlagen (Entlastung)		851'001.48		780'914.00		
33200	Massenmedien	77'978.68	3'800.00	75'523.00	3'680.00		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'200.00		2'200.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		8.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		15.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	500.00					
3102.01	Drucksachen, Publikationen	42'550.00		42'550.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'180.00		11'180.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	21'518.68		19'570.00			
4250.01	Verkäufe		900.00		780.00		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'900.00		2'900.00		
1030	Allgemeines Rechtswesen	490'285.85	91'355.00	448'799.00	91'405.00		
	Nettoergebnis		398'930.85		357'394.00		
14000	Teilungsamt / Erbschaftswesen	111'120.17	35'000.00	101'710.00	35'000.00		
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		8'000.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	102'120.17		93'710.00			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		35'000.00		
14100	Einwohnerkontrolle	159'430.26	12'300.00	142'915.00	11'300.00		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.01	Büromaterial	300.00		300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'950.00		2'050.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	153'180.26		140'565.00			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		11'000.00		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		
14260	Zivilstandsamt regional	20'200.00		17'900.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	20'200.00		17'900.00			
14400	Betreibungsamt	105'520.28	37'055.00	97'418.00	38'105.00		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'200.00		67'045.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900.00		7'803.00			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00		3'427.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	540.00		427.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		1'699.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'110.00		876.00			
3100.01	Büromaterial	500.00		1'700.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		6'000.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	4'830.00					
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		500.00			
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'100.00		4'030.00			
3920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'200.00		2'400.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	840.28		1'511.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'055.00		35'305.00		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		3'000.00		2'800.00		
14700	Bürgerrechtswesen	8'715.00	7'000.00	10'615.00	7'000.00		
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'830.00		5'830.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65.00		65.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16.00		16.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.00		14.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00		40.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		600.00			
3100.01	Büromaterial	50.00		50.00			
3910.01	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	2'500.00		4'000.00			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		7'000.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55900	Arbeitslosigkeit, übriges (Arbeitsamt)	85'300.14		78'241.00			
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	200.00		150.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	85'100.14		78'091.00			
1040	Freizeit und Kultur	850'881.91	800.00	671'875.00	900.00		
	Nettoergebnis		850'081.91		670'975.00		
31200	Denkmalpflege und Heimatschutz	18'887.68		16'039.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	180.00		180.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	118.00		118.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'860.00		1'760.00			
3636.01	Beiträge an an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	1'558.00		1'558.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	680.00		270.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	14'491.68		12'153.00			
32900	Kulturförderung (allgemein)	232'942.35	800.00	206'554.00	900.00		
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'780.00		3'350.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00		34.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25.00		19.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		8.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00		37.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00					
3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		17'700.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	385.00		370.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'500.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	600.00		535.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	22'510.00		19'970.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	33'600.00		30'000.00			
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			3'600.00			
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	30'000.00		30'000.00			
3636.01	Beiträge an an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	10'800.00		10'500.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'280.00		1'390.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970.01	Umlagen (Belastung)	108'062.35		81'541.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		900.00		
34100	Sport	489'047.20		375'993.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'250.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		3'900.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	320.00		360.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	43'200.00		41'500.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'550.00		9'550.00			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'400.00		1'400.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	60'290.00		57'940.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	30'755.00		25'215.00			
3636.01	Beiträge an an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	20'000.00		18'300.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50'530.00		17'850.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	259'502.20		193'728.00			
34200	Freizeit	110'004.68		73'289.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600.00		6'500.00			
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'770.00		2'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'480.00		3'070.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'760.00		1'760.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	42.00		42.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00		5'000.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600.00		3'320.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	500.00		190.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	85'252.68		51'407.00			
20	Bildung	12'286'277.31	6'754'319.58	11'020'527.00	4'070'976.00		
	Nettoergebnis		5'531'957.73		6'949'551.00		
2010	Kindergarten	1'289'687.97	589'622.00	1'215'663.00	354'280.00		
	Nettoergebnis		700'065.97		861'383.00		
21100	Kindergarten	1'289'687.97	589'622.00	1'215'663.00	354'280.00		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600.00		5'369.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	684'100.00		682'000.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'100.00		2'164.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'300.00		42'793.00			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'600.00		56'200.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'070.00		994.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'540.00		72.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'480.00		4'784.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		1'800.00			
3104.01	Lehrmittel	3'288.00		10'000.00			
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		2'050.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		800.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	350.00		470.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	300.00		290.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		500.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		200.00			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	53'700.00		53'700.00			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	600.00		480.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	29'120.00		24'270.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'350.00		1'100.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	379'089.97		325'627.00			
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				11'352.00		
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		589'622.00		342'928.00		
2020	Primarschule	4'955'241.53	2'927'724.00	4'343'858.00	1'324'045.00		
	Nettoergebnis		2'027'517.53		3'019'813.00		
21200	Primarschule	4'955'241.53	2'927'724.00	4'343'858.00	1'324'045.00		
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	2'759'000.00		2'556'350.00			
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	22'600.00		21'600.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	171'500.00		158'583.00			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	275'100.00		250'500.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'050.00		3'667.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37'350.00		92.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'400.00		17'751.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'500.00					
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
3104.01	Lehrmittel	47'520.00		79'000.00			
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	600.00		600.00			
3113.01	Hardware	200.00					

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'020.00		25'362.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'600.00		5'180.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	560.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	340.00		340.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500.00		3'500.00			
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	8'500.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'200.00					
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'100.00		7'810.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	60'090.00		12'500.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'190.00		380.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	1'494'821.53		1'197'643.00			
4230.01	Schulgelder		3'500.00		3'500.00		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		59'960.00		45'027.00		
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'864'264.00		1'275'518.00		
2030	Sekundarschule	2'397'760.41	1'122'308.00	2'172'187.00	578'008.00		
	Nettoergebnis		1'275'452.41		1'594'179.00		
21300	Sekundarschule	2'397'760.41	1'122'308.00	2'172'187.00	578'008.00		
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	1'384'000.00		1'341'200.00			
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	11'000.00		9'600.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'900.00		83'489.00			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	152'400.00		129'600.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'020.00		1'917.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'100.00					
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'800.00		9'335.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00					
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'250.00		1'500.00			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
3104.01	Lehrmittel	21'850.00		36'000.00			
3105.01	Lebensmittel	5'100.00		6'500.00			
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'900.00		17'335.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'850.00		3'900.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	4'490.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	340.00		340.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'200.00		6'125.00			
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen			3'500.00			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'700.00		9'180.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'000.00		12'500.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	660.00		380.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	630'700.41		498'786.00			
4230.01	Schulgelder		1'000.00		6'116.00		
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'121'308.00		571'892.00		
2032	Kantonsschule	256'800.00		352'000.00			
	Nettoergebnis		256'800.00		352'000.00		
21360	Kantonsschule	256'800.00		352'000.00			
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	256'800.00		352'000.00			
2040	Musikschule	921'284.81	725'455.81	853'388.00	648'071.00		
	Nettoergebnis		195'829.00		205'317.00		
21400	Musikschule	195'829.00		205'317.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	195'829.00		205'317.00			
21401	Musikschule Region Schötz (Spezialfinanzierung)	725'455.81	725'455.81	648'071.00	648'071.00		
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'650.00		3'650.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'200.00		19'040.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	489'000.00		439'000.00			
3020.02	Löhne Musikschulleitung			39'940.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-3'000.00		3'000.00			
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'045.00		7'195.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		31'580.00			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'700.00		35'670.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650.00		545.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		6'870.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'380.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	3'700.00		1'300.00			
3100.01	Büromaterial	1'900.00		2'000.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150.00					
3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'100.00		2'000.00			
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'150.00		5'150.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'400.00		6'000.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00					
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400.00		4'200.00			
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	830.00		1'800.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	450.00		450.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	9'225.00		4'950.00			
3910.01	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	3'300.00		4'500.00			
3920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'850.00		11'460.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	31'555.81		14'791.00			
4230.01	Schulgelder		160'000.00		182'075.00		
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'555.81		1'200.00		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		174'071.00		187'769.00		
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		160'000.00		70'710.00		
4970.01	Umlagen (Entlastung)		195'829.00		205'317.00		
2050	Schulische Dienste Nettoergebnis	440'276.00	44'000.00	370'715.00	21'653.00	396'276.00	349'062.00
21640	Schulsozialarbeit	145'526.00	44'000.00	123'131.00	21'653.00		
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
3104.01	Lehrmittel	800.00		600.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	143'000.00		120'800.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	326.00		331.00			
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		44'000.00		21'653.00		
21650	Schulische Dienste	262'550.00		223'150.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		4'000.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	254'550.00		219'150.00			
43300	Schulgesundheitsdienst	32'200.00		24'434.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'000.00		22'000.00			
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	200.00					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		757.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	75.00		44.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210.00		162.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	115.00		86.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	300.00		285.00			
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		800.00			
2060	ergänzende Schulangebote Nettoergebnis	348'265.02	233'328.20	315'504.00	237'045.00	78'459.00	
21800	Tagesstruktur Ohmstal	239'736.82	126'000.00	203'059.00	126'400.00		
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	114'000.00		100'971.00			
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'100.00		920.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300.00		6'356.00			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900.00		4'983.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	420.00		349.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'363.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	830.00		703.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		660.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'100.00			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3104.01	Lehrmittel	600.00		400.00			
3105.01	Lebensmittel	15'000.00		14'000.00			
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	1'200.00		1'200.00			
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'600.00		250.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	900.00		1'474.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100.00					
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	350.00		350.00			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'400.00		900.00			
3910.01	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	36'700.00		33'700.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	46'136.82		33'380.00			
4230.01	Schulgelder		86'000.00		87'000.00		
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		39'400.00		
21940	Schulbibliothek	86'572.20	86'572.20	75'809.00	75'809.00		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000.00		21'466.00			
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	700.00		588.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'352.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		74.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	340.00		290.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	180.00		149.00			
3100.01	Büromaterial	800.00		800.00			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	18'000.00		17'535.00			
3110.01	Büromöbel und -geräte	19'500.00		19'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00			
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	640.00		660.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	19'612.20		12'295.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00				
4634.01	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		2'000.00		2'000.00		
4970.01	Umlagen (Entlastung)		83'072.20		73'809.00		
21950	Übriges Pflichtangebot Volksschule			16'400.00	16'400.00		
3130.01	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten			14'400.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
4970.01	Umlagen (Entlastung)				16'400.00		
29900	Erwachsenenbildung / überobligatorische Bildung	1'200.00		1'800.00			
3636.01	Beiträge an an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	1'200.00		1'800.00			
29901	Freiwilliges Angebot Volksschule	20'756.00	20'756.00	18'436.00	18'436.00		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00					
3636.01	Beiträge an an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	12'000.00		12'000.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	7'256.00		6'436.00			
4970.01	Umlagen (Entlastung)		20'756.00		18'436.00		
2070	Schule allgemein	948'881.57	948'881.57	777'874.00	777'874.00		
21900	Schulleitung	388'591.25	388'591.25	360'885.00	360'885.00		
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	274'000.00		260'400.00			
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'400.00		2'300.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'100.00		16'209.00			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00		36'300.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		372.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00					
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'812.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00		1'200.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'000.00					

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.01	Büromaterial	1'500.00		1'500.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'000.00			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00					
3110.01	Büromöbel und -geräte	4'000.00		6'600.00			
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		3'400.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	1'830.00		1'045.00			
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00		1'000.00			
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'096.00		2'600.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	250.00		250.00			
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'800.00		6'528.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	24'515.25		15'369.00			
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		26'500.00		
4970.01	Umlagen (Entlastung)		358'591.25		334'385.00		
21901	Schulverwaltung	208'982.57	208'982.57	177'627.00	177'627.00		
3099.01	Übriger Personalaufwand	10'700.00		9'750.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'600.00		4'950.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	191'682.57		162'927.00			
4970.01	Umlagen (Entlastung)		208'982.57		177'627.00		
21902	Schulsekretariat	72'800.00	72'800.00	51'166.00	51'166.00		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'000.00		41'478.00			
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400.00		1'800.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00		2'612.00			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400.00		3'783.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		144.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		560.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		289.00			
3100.01	Büromaterial	500.00		500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	100.00					
4970.01	Umlagen (Entlastung)		72'800.00		51'166.00		
21911	Schulpflege/Bildungskommission	36'550.00	36'550.00	30'033.00	30'033.00		
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'000.00		20'200.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		636.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		70.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		136.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		141.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		3'200.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	450.00		450.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00			
4970.01	Umlagen (Entlastung)		36'550.00		30'033.00		
21920	Schülertransport	104'600.00	104'600.00	75'158.00	75'158.00		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'000.00		45'000.00			
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'300.00		1'050.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		1'259.00			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		2'280.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00		156.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		270.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		313.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00		1'000.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	300.00		240.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'190.00		1'310.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'000.00			
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'000.00		6'000.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	9'500.00		7'920.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	760.00		360.00			
4970.01	Umlagen (Entlastung)		104'600.00		75'158.00		
21930	Schulkosten alle Stufen (nicht aufteilbar)	137'357.75	137'357.75	83'005.00	83'005.00		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00		17'000.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	5'500.00		7'200.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'900.00					
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3104.01	Lehrmittel	1'000.00		11'000.00			
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'300.00		1'000.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00					
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		1'800.00			
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	17'500.00		12'460.00			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'000.00		4'500.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'860.00					
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'000.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	400.00					
3970.01	Umlagen (Belastung)	25'197.75		16'045.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		300.00		
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'160.00		4'220.00		
4970.01	Umlagen (Entlastung)		130'097.75		78'485.00		
2080	Sonderschulen	728'080.00	163'000.00	619'338.00	130'000.00		
	Nettoergebnis		565'080.00		489'338.00		
22000	Sonderschulung	547'000.00		513'366.00			
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	547'000.00		513'366.00			
22010	Integrative Sonderschulung (IS)	181'080.00	163'000.00	105'972.00	130'000.00		
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	144'000.00		90'200.00			
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'900.00		2'200.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		5'615.00			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'600.00		7'200.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	230.00		129.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00					
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		628.00			
3104.01	Lehrmittel	5'250.00					
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		163'000.00		130'000.00		
30	Gesundheit und Soziales	6'586'889.71	93'820.00	5'734'144.00	175'498.00		
	Nettoergebnis		6'493'069.71		5'558'646.00		
3010	Kindes- und Erwachsenenschutz	227'000.00		226'600.00	4'000.00		
	Nettoergebnis		227'000.00		222'600.00		
14300	KESB-Behörde	136'000.00		129'200.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	136'000.00		129'200.00			
14340	Kinder- und Erwachsenenschutz Mandatsführung	91'000.00		97'400.00	4'000.00		
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	91'000.00		97'400.00			
4637.01	Beiträge von privaten Haushalten				4'000.00		
3020	Kranken- und Pflegeheime	749'000.00		559'000.00			
	Nettoergebnis		749'000.00		559'000.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41500	Restfinanzierung Langzeitpflege	735'000.00		556'000.00			
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	206'000.00		130'000.00			
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	465'000.00		350'000.00			
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	64'000.00		76'000.00			
41600	Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege	14'000.00		3'000.00			
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	14'000.00		3'000.00			
3030	Ambulante Krankenpflege	233'290.00		227'660.00			
	Nettoergebnis		233'290.00		227'660.00		
42500	Langzeitpflege Spitex	190'690.00		179'160.00			
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	23'000.00		8'500.00			
3636.01	Beiträge an an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	165'800.00		170'000.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	1'890.00		660.00			
42600	Akut-/Übergangspflege Spitex	2'600.00		2'500.00			
3636.01	Beiträge an an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	2'600.00		2'500.00			
42800	Ambulante Krankenpflege, übriges	40'000.00		46'000.00			
3636.01	Beiträge an an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	40'000.00		46'000.00			
3040	Gesundheitswesen, übriges	20'915.00		23'913.00			
	Nettoergebnis		20'915.00		23'913.00		
43200	Krankheitsbekämpfung, übrige	14'300.00		7'300.00			
3636.01	Beiträge an an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	300.00		300.00			
3637.01	Beiträge an private Haushalte	14'000.00		7'000.00			
43400	Lebensmittelkontrolle	1'615.00		1'613.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300.00		1'300.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.00		4.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		9.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
49000	Gesundheitswesen allgemein	5'000.00		15'000.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			10'000.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	Krankheit und Unfall Nettoergebnis	548'000.00		219'500.00			219'500.00
			548'000.00		219'500.00		
51100	Krankenversicherung	7'700.00		6'820.00			
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'700.00		6'820.00			
51200	Prämienverbilligungen	540'300.00		212'680.00			
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	540'300.00		212'680.00			
3060	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	1'936'720.00		1'631'310.00			8'210.00
			8'520.00		8'210.00		1'623'100.00
			1'928'200.00				
53100	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	11'020.00	8'520.00	13'420.00		8'210.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20.00		20.00			
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'200.00		7'000.00			
3910.01	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	3'800.00		6'400.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		220.00			220.00	
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (ordentliche Steuern)					7'990.00	
4613.01	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		8'300.00				
53200	Ergänzungsleistungen AHV/IV	1'925'700.00		1'617'890.00			
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'925'700.00		1'617'890.00			
3070	Familie und Jugend Nettoergebnis	311'755.33		319'990.00			33'000.00
			35'300.00		33'000.00		286'990.00
			276'455.33				
53500	Leistungen an das Alter	10'030.00		13'830.00			
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		20.00			
3636.01	Beiträge an an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	7'000.00		10'800.00			
54100	Familienzulagen	18'800.00		19'370.00			
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'800.00		19'370.00			
54301	Alimentenbevorschussung	106'030.00		115'529.00			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	30.00		29.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.01	Beiträge an private Haushalte	106'000.00		115'500.00			
54302	Alimenteninkasso	13'500.00	5'000.00	12'000.00	7'000.00		
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		12'000.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		7'000.00		
54400	Jugendschutz	21'542.00		26'721.00			
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'280.00		3'420.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60.00		84.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		33.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12.00		18.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60.00		66.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		4'500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000.00		6'000.00			
3636.01	Beiträge an an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	5'800.00		6'300.00			
54500	Leistungen an Familien	141'853.33	30'300.00	132'540.00	26'000.00		
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		1'200.00			
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	28'000.00		28'000.00			
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	83'000.00		77'000.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	29'753.33		26'340.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00		12'000.00		
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'300.00		10'000.00		
4634.01	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		4'000.00		4'000.00		
3090	Sozialhilfe und Asylwesen	2'560'209.38	50'000.00	2'526'171.00	130'288.00		
	Nettoergebnis		2'510'209.38		2'395'883.00		
57200	Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch	1'968'700.00	50'000.00	1'991'620.00	130'000.00		
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'015'700.00		980'020.00			
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	24'000.00		84'400.00			
3637.01	Beiträge an private Haushalte	929'000.00		927'200.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		130'000.00		
57300	Asylwesen	10'034.00		14'500.00			
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		3'000.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	1'000.00		1'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25.00					
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1.00					
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.00					
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3.00					
3102.01	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		8'000.00			
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00		2'000.00			
57500	Sozialamt	344'595.38		281'111.00	288.00		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'000.00		22'338.00			
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen			525.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		1'407.00			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		2'252.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		77.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		302.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		155.00			
3100.01	Büromaterial	100.00					
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	69.00		69.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'210.00		610.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	3'460.00					
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'300.00					
3970.01	Umlagen (Belastung)	297'006.38		253'376.00			
4402.01	Zinsen Finanzanlagen				288.00		
57900	Fürsorge, übriges	236'880.00		238'940.00			
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'200.00		11'000.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	138'500.00		144'300.00			
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	86'500.00		82'960.00			
3636.01	Beiträge an an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	680.00		680.00			
40	Bau und Infrastruktur	6'950'139.76	4'744'361.23	5'931'731.00	4'180'581.00		
	Nettoergebnis		2'205'778.53		1'751'150.00		
4010	Strassen	717'305.28	56'356.00	547'692.00	56'156.00		
	Nettoergebnis		660'949.28		491'536.00		
61510	Gemeindestrassen	436'149.50		308'669.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'910.00		5'910.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	34'500.00		10'000.00			
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	67'100.00		57'600.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	119'750.00		113'040.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	22'050.00		20'250.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	52'230.00		20'700.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	134'609.50		81'169.00			
61520	Parkplätze, Parkhäuser	13'000.00	35'000.00	11'900.00	35'000.00		
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		3'900.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000.00		35'000.00		
61530	Strassenbeleuchtung	73'950.00		36'350.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'700.00		20'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'500.00		5'000.00			
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen	11'700.00		10'300.00			
3636.01	Beiträge an an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	1'050.00		1'050.00			
61540	Schnee- und Glatteisbekämpfung	131'945.78	21'356.00	108'733.00	21'156.00		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600.00					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170.00					
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15.00					
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00					
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00					
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500.00		15'500.00			
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'750.00		6'800.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	44'810.00		44'810.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'100.00		4'100.00			
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen			1'900.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	370.00		360.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	240.00		90.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	58'330.78		35'173.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'350.00		2'150.00		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		3'400.00		3'500.00		
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'606.00		15'506.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61600	Güterstrassen	61'860.00		81'640.00			
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000.00		28'000.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	22'510.00		21'090.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	2'450.00		2'250.00			
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	24'750.00		27'450.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'150.00		2'850.00			
61800	Privatstrassen	400.00		400.00			
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	400.00		400.00			
4015	Werkdienst	453'198.34	453'198.34	405'064.00	405'064.00		
61900	Werkdienst allgemein	453'198.34	453'198.34	405'064.00	405'064.00		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'000.00		250'074.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00		-29'912.00			
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'000.00		6'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300.00		13'863.00			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'200.00		21'821.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		762.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		2'973.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'532.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'120.00		600.00			
3100.01	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00		17'000.00			
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'700.00		3'050.00			
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'700.00		5'140.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	710.00		910.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'570.00		7'570.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	800.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'390.00		3'330.00			
3137.01	Steuern und Abgaben	4'665.00		3'377.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'600.00		11'800.00			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	2'600.00		2'600.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	750.00		750.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	41'520.00		27'960.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'150.00		1'920.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	56'323.34		50'744.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00		
4601.01	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten				130'000.00		
4970.01	Umlagen (Entlastung)		448'698.34		270'564.00		
4020	Raumordnung	909'713.29	182'100.00	786'120.00	177'000.00		
	Nettoergebnis		727'613.29		609'120.00		
14600	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	17'628.00	10'100.00	21'028.00	15'000.00		
3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'628.00		21'028.00			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		15'000.00		
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100.00				
79000	Raumordnung, Regionalplanung	55'970.00		43'973.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'950.00		1'950.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	15'730.00		6'000.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	35'700.00					
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			35'573.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'590.00		450.00			
79100	Bauverwaltung	836'115.29	172'000.00	721'119.00	162'000.00		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		4'180.00			
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	160'000.00		140'000.00			
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		3'200.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	666'115.29		573'239.00			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		170'000.00		160'000.00		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
4024	Arbeitssicherheit (SF)	9'329.00	9'329.00	9'328.00	9'328.00		
79109	Arbeitssicherheit (Spezialfinanzierung)	9'329.00	9'329.00	9'328.00	9'328.00		
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	570.00		570.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00		7'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	440.00		440.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25.00		24.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	95.00		95.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	49.00		49.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	750.00		750.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'054.00		7'073.00		
4970.01	Umlagen (Entlastung)		2'275.00		2'255.00		
4030	Öffentlicher Verkehr	441'600.00	50'400.00	423'120.00	52'000.00		
	Nettoergebnis		391'200.00		371'120.00		
62100	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	22'700.00					
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	22'700.00					
62200	Regionalverkehr	362'300.00		367'120.00			
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	362'300.00		367'120.00			
62900	Öffentlicher Verkehr, übriges	56'600.00	50'400.00	56'000.00	52'000.00		
3130.01	Dienstleistungen Dritter	600.00		56'000.00			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00					
4250.01	Verkäufe		50'400.00				
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				52'000.00		
4060	Umweltschutz	385'743.82	67'600.00	327'875.00	60'400.00		
	Nettoergebnis		318'143.82		267'475.00		
74100	Gewässerverbauungen	221'385.86	7'500.00	182'075.00	2'500.00		
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00			
3142.01	Unterhalt Wasserbau	61'000.00		65'000.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	59'130.00		56'430.00			
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	3'500.00		4'500.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	43'860.00		16'500.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	35'895.86		21'645.00			
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'500.00		2'500.00		
75000	Arten- und Landschaftsschutz	20'920.00	5'100.00	27'443.00	5'100.00		
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700.00		1'700.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10.00					

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.00					
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.00					
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00					
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		9'550.00			
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate			11'500.00			
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	3'193.00		3'193.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		750.00		750.00		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		4'350.00		4'350.00		
76900	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	39'300.00	42'000.00	38'200.00	40'800.00		
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3601.01	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	38'500.00		37'400.00			
4637.01	Beiträge von privaten Haushalten		42'000.00		40'800.00		
77100	Friedhof- und Bestattungswesen	104'137.96	13'000.00	80'157.00	12'000.00		
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		1'720.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'730.00		1'500.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'770.00		2'060.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'340.00		2'450.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	26'845.00		2'845.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	731.00		731.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'500.00		9'500.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900.00		900.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	300.00					
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'130.00		17'730.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'240.00		860.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	52'451.96		39'661.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000.00		10'000.00		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
4070	Wasserversorgung	53'973.00	53'973.00	54'777.00	54'777.00		
71040	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	53'973.00	53'973.00	54'777.00	54'777.00		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'900.00		5'680.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		16.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00		33.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	180.00		130.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'700.00		15'430.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'850.00		14'900.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	123.00		123.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'500.00			
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'900.00		2'900.00			
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	60.00		65.00			
3910.01	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	2'200.00		4'000.00			
4250.01	Verkäufe		45'000.00		50'000.00		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		7'038.00		1'684.00		
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'435.00		2'593.00		
4072	Abwasserbeseitigung	350'224.00	350'224.00	331'201.00	331'201.00		
72040	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	350'224.00	350'224.00	331'201.00	331'201.00		
3130.41	Dienstleistungen Dritter	27'565.00		72'200.00			
3143.41	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'000.00		11'000.00			
3510.41	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	157'259.00		102'741.00			
3612.41	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	118'000.00		140'460.00			
3910.41	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	5'400.00		4'800.00			
4240.41	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		320'000.00		305'000.00		
4940.41	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		30'224.00		26'201.00		
4076	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	165'343.80	151'943.80	148'178.00	137'168.00		11'010.00
73000	Abfallwirtschaft	13'400.00		11'010.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'750.00					
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'750.00			
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'250.00					
3119.51	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'200.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	9'400.00					

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.51	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			7'060.00			
73040	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	151'943.80	151'943.80	137'168.00	137'168.00		
3102.51	Drucksachen, Publikationen	1'750.00		1'750.00			
3119.51	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		1'600.00			
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00			
3130.51	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'800.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00			
3143.51	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		11'100.00			
3151.51	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3160.51	Miete und Pacht Liegenschaften	800.00		800.00			
3635.51	Beiträge an private Unternehmungen	71'000.00		70'700.00			
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		7'000.00			
3910.51	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	1'400.00		1'800.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	53'843.80		32'468.00			
4120.01	Konzessionen		100.00				
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		108'000.00		105'000.00		
4250.51	Verkäufe		10'050.00		10'050.00		
4260.51	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'300.00		1'400.00		
4510.51	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		31'252.80		19'403.00		
4940.51	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'241.00		1'315.00		
4080	Wirtschaft Nettoergebnis	103'229.14	180'238.00	90'459.00	190'423.00		
		77'008.86		99'964.00			
14500	Markt- und Gewerbeswesen	11'050.00	12'065.00	9'550.00	8'450.00		
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'350.00		950.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		6'400.00			
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'200.00		2'200.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'080.00		2'080.00		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'985.00		6'370.00		
81100	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	10'010.00		13'367.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		7'100.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		365.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.00		24.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		78.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.00		49.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.01	Büromaterial	200.00		150.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate			4'401.00			
81300	Strukturverbesserungen Vieh	8'900.00					
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'900.00					
83000	Jagd	6'699.00	9'073.00	5'603.00	9'073.00		
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		290.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10.00		9.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.00		2.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5.00		2.00			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00			
3601.01	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3'800.00		3'800.00			
3602.01	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'079.00					
4100.01	Regalien		6'662.00		6'662.00		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4602.01	Anteil an Gemeindeerträgen und Gemeindezweckverbände		1'761.00		1'761.00		
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		150.00		150.00		
84000	Tourismus	58'770.14		57'667.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen			11'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'500.00		6'500.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	16'740.00					
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			16'740.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	25'530.14		23'427.00			
85000	Industrie, Gewerbe, Handel	7'800.00		4'272.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'500.00					
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'300.00		4'272.00			
87100	Elektrizität (allgemein)		159'100.00		172'900.00		
4120.01	Konzessionen		159'100.00		172'900.00		
4085	Öffentliche Sicherheit / Feuerwehr / Verteidigung	924'968.00	856'832.00	949'385.00	861'208.00		
	Nettoergebnis		68'136.00		88'177.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15000	Feuerwehr	351'999.00	351'999.00	303'185.00	303'185.00		
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'410.00		3'830.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'750.00		96'400.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'638.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		145.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		351.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		292.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'590.00		890.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	11'055.00		11'430.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'250.00		3'300.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00			
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'350.00		1'350.00			
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'900.00		7'320.00			
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'300.00		7'840.00			
3113.01	Hardware	2'000.00		3'900.00			
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	57'880.00		31'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'734.00		13'034.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	210.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	4'680.00		4'860.00			
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen	500.00		500.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'250.00		22'410.00			
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen			210.00			
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'600.00		650.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00			
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste ordentliche Steuern	4'500.00		3'000.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	47'150.00		38'730.00			
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	5'010.00		5'010.00			
3910.01	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	6'000.00		6'500.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'670.00		2'370.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	36'160.00		34'825.00			
4200.01	Ersatzabgaben		258'000.00		230'000.00		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		1'000.00		
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente ordentliche Steuern		500.00				
4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		57'252.00		42'263.00		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				3'105.00		
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				25'565.00		
4634.01	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		33'345.00				

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		902.00		1'252.00		
16110	Militär	60'660.00	100'500.00	49'050.00	50'500.00		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600.00		1'100.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110.00					
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00					
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25.00					
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15.00					
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'750.00		2'000.00			
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'200.00		1'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		800.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'200.00		2'000.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	150.00		150.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'400.00		1'000.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'000.00			
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200.00					
3920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	38'000.00		38'000.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4610.01	Entschädigungen vom Bund		100'000.00		50'000.00		
16120	Schiesswesen	39'250.00		31'070.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	250.00		250.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	150.00		150.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	26'640.00		25'510.00			
3636.01	Beiträge an an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	600.00		600.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'610.00		4'560.00			
16210	Zivilschutz	89'561.00	29'049.00	97'871.00	42'288.00		
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'149.00		20'451.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000.00		19'020.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'330.00		3'279.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00					
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'000.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'650.00		8'190.00			
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	43'722.00		42'661.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'210.00		1'270.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'400.00		2'337.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501.01	Entnahmen aus Fonds des FK		7'149.00				
4511.01	Entnahmen aus Fonds EK				20'451.00		
4630.01	Beiträge vom Bund		3'500.00		3'500.00		
4920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'000.00		16'000.00		
16220	Sanitätshilfsstelle	34'614.00	26'400.00	29'374.00	26'400.00		
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'300.00		16'950.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'715.00		2'715.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		500.00			
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'119.00		3'119.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'760.00		3'650.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'420.00		940.00			
4630.01	Beiträge vom Bund		4'400.00		4'400.00		
4920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		22'000.00		22'000.00		
16230	ZSO Wiggertal	348'884.00	348'884.00	438'835.00	438'835.00		
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'170.00		3'060.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'500.00		124'481.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'600.00		-2'000.00			
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'050.00		1'050.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00		7'460.00			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00		8'026.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	480.00		442.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'650.00		1'600.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	920.00		888.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		16'000.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	800.00		500.00			
3100.01	Büromaterial	2'500.00		2'500.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'550.00		10'200.00			
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000.00			
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	75'452.00		158'635.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'850.00		11'186.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	150.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	9'259.00		6'419.00			
3138.01	Kurse, Prüfungen und Beratungen	40'000.00		43'000.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		14'000.00			
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'433.00		6'433.00			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	8'520.00		8'520.00			
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	13'200.00		11'835.00			
3910.01	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	3'600.00		3'600.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'334.00		2'700.00		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		302'828.00		393'474.00		
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		43'722.00		42'661.00		
4090	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'209'389.09	2'209'389.09	1'725'598.00	1'725'598.00		
02900	Verwaltungsgebäude Schötz	78'870.00	78'870.00	93'007.00	93'007.00		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		12'346.00			
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	280.00		560.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		776.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		43.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		167.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		85.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	180.00		430.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		11'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'930.00		23'750.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		20'100.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'160.00		3'160.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'300.00		6'500.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	20'670.00		10'220.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'100.00		3'370.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'100.00		7'450.00		
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'716.00		28'616.00		
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		800.00		800.00		
4920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'250.00		34'560.00		
4970.01	Umlagen (Entlastung)		12'004.00		21'581.00		
15002	Feuerwehrmagazin Schötz	36'160.00	36'160.00	34'825.00	34'825.00		
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'270.00		6'050.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	900.00		850.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	980.00		975.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		1'500.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	26'100.00		23'350.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'910.00		2'100.00			
4970.01	Umlagen (Entlastung)		36'160.00		34'825.00		
21701	Doppelkindergarten 1 und 2	51'347.00	51'347.00	43'163.00	43'163.00		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		15'880.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		1'000.00			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		1'601.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		55.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		215.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		111.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		200.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'040.00		5'178.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'027.00		1'013.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'300.00		2'700.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	14'000.00		12'830.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'530.00		2'180.00			
4970.01	Umlagen (Entlastung)		51'347.00		43'163.00		
21702	Schulhaus 1	149'558.00	149'558.00	110'388.00	110'388.00		
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	950.00		900.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	8'318.00		8'318.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		2'500.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	88'270.00		82'460.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	47'820.00		16'010.00			
4970.01	Umlagen (Entlastung)		149'558.00		110'388.00		
21703	Singsaal	95'410.00	95'410.00	9'164.00	9'164.00		
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'574.00		1'574.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100.00		100.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			6'730.00			
3301.01	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	93'736.00					
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			760.00			
4970.01	Umlagen (Entlastung)		95'410.00		9'164.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21704	Turnhalle 1956	3'608.00	3'608.00	3'648.00	3'648.00		
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'010.00		1'050.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'498.00		2'498.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		
4970.01	Umlagen (Entlastung)		2'608.00		2'648.00		
21705	Schulhaus 2	155'263.00	155'263.00	107'363.00	107'363.00		
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'010.00		950.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'100.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'473.00		5'473.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'240.00		2'800.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	84'950.00		81'510.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	42'390.00		16'530.00			
4970.01	Umlagen (Entlastung)		155'263.00		107'363.00		
21706	Turnhalle Hofmatt	183'346.00	183'346.00	154'106.00	154'106.00		
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00			
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'350.00		5'700.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'450.00		1'340.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'166.00		5'166.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'750.00		3'700.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	153'370.00		130'460.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'460.00		6'940.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'200.00		2'200.00		
4970.01	Umlagen (Entlastung)		181'146.00		151'906.00		
21707	Schulhaus 3	196'122.00	196'122.00	122'950.00	122'950.00		
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'780.00		9'040.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'200.00					
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		100.00			
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		3'200.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'320.00		1'360.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'960.00		2'960.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'762.00		4'760.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	99'890.00		84'960.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	51'410.00		16'570.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4970.01	Umlagen (Entlastung)		196'122.00		122'950.00		
21708	Pavillon 1	29'182.00	29'182.00	23'882.00	23'882.00		
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'360.00		5'660.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	962.00		962.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		100.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	15'700.00		14'920.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'660.00		2'240.00			
4970.01	Umlagen (Entlastung)		29'182.00		23'882.00		
21709	Spielgruppe Schmiedgasse	7'256.00	7'256.00	6'436.00	6'436.00		
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'900.00		2'770.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	216.00		216.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00		330.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'170.00		2'880.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	570.00		240.00			
4970.01	Umlagen (Entlastung)		7'256.00		6'436.00		
21711	Pavillon 2	36'070.00	36'070.00	26'730.00	26'730.00		
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'300.00		5'500.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	830.00		730.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		500.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	14'910.00		15'000.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'330.00		4'500.00			
4970.01	Umlagen (Entlastung)		36'070.00		26'730.00		
21712	Schulhaus 4	24'940.00	24'940.00	6'720.00	6'720.00		
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'800.00		6'720.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170.00					
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00					
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00					
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'200.00					
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'700.00					
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'000.00					
4970.01	Umlagen (Entlastung)		24'940.00		6'720.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21713	Aussensportanlage Morgenweg	36'674.00	36'674.00	32'064.00	32'064.00		
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100.00		2'100.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'630.00		1'660.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	124.00		124.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'100.00		5'300.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	19'680.00		18'960.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'040.00		3'920.00			
4970.01	Umlagen (Entlastung)		36'674.00		32'064.00		
21714	Sporthalle Morgenweg	331'638.00	331'638.00	246'122.00	246'122.00		
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00			
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000.00		7'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'616.00		17'150.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		900.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	4'582.00		4'582.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'950.00		3'550.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00					
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	171'050.00		166'340.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	117'640.00		45'400.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		
4970.01	Umlagen (Entlastung)		329'638.00		244'122.00		
21725	Schulhaus Landsberg	57'991.00	57'991.00	46'318.00	46'318.00		
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'200.00			
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	870.00		1'500.00			
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'427.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'600.00		8'240.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'261.00		1'261.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'750.00		8'950.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	19'430.00		18'870.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'580.00		4'870.00			
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		
4970.01	Umlagen (Entlastung)		42'991.00		31'318.00		
21726	Mehrzweckgebäude Landsberg	34'923.00	34'923.00	25'983.00	25'983.00		
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'430.00		380.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'893.00		2'893.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18'630.00		18'080.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'970.00		4'630.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		750.00		750.00		
4970.01	Umlagen (Entlastung)		34'173.00		25'233.00		
21730	Schulhauswarte	626'691.25	626'691.25	564'084.00	564'084.00		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'000.00		283'678.00			
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'500.00		4'500.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		17'352.00			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		22'631.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'180.00		963.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'970.00		3'721.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'160.00		1'937.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900.00		2'500.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'780.00		1'550.00			
3100.01	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'300.00		13'000.00			
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		16'450.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	127'800.00		113'002.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'120.00		3'920.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	800.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	917.00					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'200.00		27'200.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00			
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'800.00		3'200.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	600.00		750.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	102'064.25		45'130.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00				
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'000.00		23'300.00		
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'500.00		7'500.00		
4970.01	Umlagen (Entlastung)		593'691.25		533'284.00		
42801	Spitex-Raum Schmiedgasse	19'154.00	19'154.00	19'029.00	19'029.00		
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	690.00		660.00			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	18'464.00		18'369.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'264.00		18'369.00		
4970.01	Umlagen (Entlastung)		1'890.00		660.00		
61901	Werkhof	55'185.84	55'185.84	49'616.00	49'616.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'700.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'420.00		8'250.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	360.00		360.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'112.00		1'107.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		4'000.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		400.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	28'140.00		25'310.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'020.00		2'470.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	2'733.84		2'019.00			
4970.01	Umlagen (Entlastung)		55'185.84		49'616.00		
4096	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	226'123.00	122'778.00	132'934.00	120'258.00	12'676.00	
96300	Liegenschaften des Finanzvermögens	226'123.00	122'778.00	132'934.00	120'258.00		
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'422.00		5'399.00			
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	19'500.00		16'000.00			
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000.00		3'300.00			
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	79'061.00		13'805.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	119'140.00		94'430.00			
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		99'582.00		101'382.00		
4432.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		17'280.00		12'960.00		
4439.01	Übriger Liegenschaftsertrag FV		5'916.00		5'916.00		
50	Finanzen und Wirtschaft Nettoergebnis	1'706'658.58	17'316'423.01	1'766'708.00	17'176'241.00		
		15'609'764.43		15'409'533.00			
5010	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'329'062.58	12'795'009.62	1'220'735.00	12'634'680.00		
		11'465'947.04		11'413'945.00			
02001	Finanzverwaltung	464'966.77	464'966.77	409'618.00	409'618.00		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'000.00		249'761.00			
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'800.00		1'200.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400.00		15'726.00			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600.00		22'465.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		864.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'091.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		1'738.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.01	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	7'460.00					
3970.01	Umlagen (Belastung)	131'906.77		112'973.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00				
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'300.00		14'400.00		
4970.01	Umlagen (Entlastung)		449'866.77		395'218.00		
02100	Steuerverwaltung	382'762.85	382'762.85	364'962.00	364'962.00		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'000.00		224'225.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-6'400.00			
3040.01	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'100.00		2'400.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900.00		14'119.00			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600.00		18'016.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		880.00			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'026.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'560.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'000.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	33'820.00		25'782.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	9'120.00					
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	40'100.00		41'300.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	38'022.85		36'054.00			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		
4210.02	Mahngebühren im Steuerwesen (ordentliche Steuern)		23'000.00		23'000.00		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		16'000.00		
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (ordentliche Steuern)		770.00		610.00		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		51'240.00		53'970.00		
4970.01	Umlagen (Entlastung)		287'252.85		270'882.00		
02110	Steuerverwaltung	287'252.85		270'882.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	287'252.85		270'882.00			
02120	Veranlagung Sondersteuern	69'080.11	1'680.00	62'973.00	3'300.00		
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)	68'080.11		62'473.00			

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (ordentliche Steuern)		180.00		300.00		
4611.21	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Handänderungssteuern)		600.00		1'500.00		
4611.31	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Grundstückgewinnsteuern)		900.00		1'500.00		
91000	Allgemeine Gemeindesteuern	125'000.00	11'755'900.00	112'300.00	11'513'800.00		
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000.00					
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste ordentliche Steuern	115'000.00		112'300.00			
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'416'700.00		8'307'400.00		
4000.11	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		800'000.00		1'000'000.00		
4000.61	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'500.00		-1'700.00		
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		831'800.00		700'700.00		
4001.11	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		85'000.00				
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen		380'000.00		342'000.00		
4008.01	Personalsteuer Rechnungsjahr		37'000.00		61'000.00		
4009.01	Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche Personen		30'000.00		24'000.00		
4009.11	Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen		32'000.00		32'000.00		
4009.21	Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen natürliche Personen		280'000.00		279'000.00		
4010.01	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		524'800.00		554'900.00		
4010.11	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000.00				
4011.01	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		165'100.00		166'500.00		
4011.11	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		30'000.00				
4270.01	Bussen ordentliche Steuern		45'000.00		48'000.00		
91010	Sondersteuern		189'700.00		343'000.00		
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		90'000.00		150'000.00		
4023.01	Handänderungssteuern		60'000.00		150'000.00		
4024.01	Erbschaftssteuern		6'000.00		10'000.00		
4025.01	Nachkommenserbschaftssteuern		5'000.00		5'000.00		
4033.01	Hundesteuern		28'000.00		28'000.00		
4034.01	Kurtaxen		700.00				
5020	Finanz- und Lastausgleich Nettoergebnis	136'306.00	3'536'508.00	3'795'429.00	3'795'429.00		
93000	Finanzausgleich	136'306.00	3'525'508.00		3'789'429.00		
3625.01	Beitrag an Härteausgleich	136'306.00					
4621.01	Ressourcenausgleich		2'572'257.00		2'754'391.00		

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4622.01	Lastenausgleich		435'741.00		1'035'038.00		
4623.01	Besitzstand aus Gemeindefusionen		517'510.00				
97100	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		11'000.00		6'000.00		
4699.01	Rückverteilungen		11'000.00		6'000.00		
5030	Vermögens- und Schuldenverwaltung	241'290.00	769'019.00	500'431.00	746'132.00		
	Nettoergebnis	527'729.00		245'701.00			
96101	Zinsen	241'290.00	769'019.00	500'431.00	500'431.00		
3400.01	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5.00		1.00			
3401.01	Verzinsung kurz- und langfristige Verbindlichkeiten	206'483.00		184'058.00			
3499.01	Übriger Finanzaufwand ordentliche Steuern	1'000.00		3'500.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	33'802.00		67'171.00			
3970.01	Umlagen (Belastung)			245'701.00			
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente ordentliche Steuern		18'000.00		17'000.00		
4402.01	Zinsen Finanzanlagen		4'539.00		4'561.00		
4463.01	Öffentliche Unternehmungen als Aktiengesellschaften oder andere privatrechtliche Organisationsform		73'690.00		141'470.00		
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		672'790.00		337'400.00		
96900	Finanzvermögen, übriges				245'701.00		
4970.01	Umlagen (Entlastung)				245'701.00		
5050	Abschluss		215'886.39	45'542.00			
	Nettoergebnis	215'886.39		45'542.00		45'542.00	
99901	Abschluss		215'886.39	45'542.00			
9000.01	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			45'542.00			
9001.01	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		215'886.39				

Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
5	Investitionsrechnung	9'858'600.00	9'858'600.00	1'940'000.00	1'940'000.00		
5	Investitionsausgaben	9'858'600.00		1'940'000.00			
50	Sachanlagen	4'523'000.00		1'659'000.00			
5010	Strassen / Verkehrswege	357'000.00		282'000.00			
5010.01	Strassen / Verkehrswege	357'000.00		282'000.00			
5030	Übrige Tiefbauten allgemein	615'000.00		280'000.00			
5030.01	Übrige Tiefbauten allgemein	165'000.00		100'000.00			
5030.41	Übrige Tiefbauten allgemein Abwasserbeseitigung	450'000.00		180'000.00			
5040	Hochbauten	1'630'000.00		800'000.00			
5040.01	Hochbauten	1'630'000.00		800'000.00			
5060	Mobilien	1'751'000.00		277'000.00			
5060.01	Mobilien	1'751'000.00		277'000.00			
5090	Übrige Sachanlagen	170'000.00		20'000.00			
5090.01	Übrige Sachanlagen	170'000.00		20'000.00			
52	Immaterielle Anlagen	135'000.00		80'000.00			
5200	Software	60'000.00					
5200.01	Software	60'000.00					
5290	Übrige immaterielle Anlagen	75'000.00		80'000.00			
5290.01	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		30'000.00			
5290.41	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	25'000.00		50'000.00			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	5'000'000.00					
5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	5'000'000.00					
5540.01	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	5'000'000.00					
56	Eigene Investitionsbeiträge	46'000.00		50'000.00			
5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			50'000.00			

Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
5610.01	Investitionsbeiträge an Kanton und Konkordate			50'000.00			
5620	Investitionsbeitrag an Gemeinden und Gemeindezweck..	46'000.00					
5620.41	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckve..	46'000.00					
59	Übertrag an Bilanz	154'600.00		151'000.00			
5900	Passivierte Einnahmen	154'600.00		151'000.00			
5900.00	Passivierte Einnahmen	154'600.00		151'000.00			
6	Investitionseinnahmen		9'858'600.00		1'940'000.00		
61	Rückerstattungen				46'000.00		
6110	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen / ..				46'000.00		
6110.01	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen / Verk..				46'000.00		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		154'600.00		105'000.00		
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		49'600.00				
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		49'600.00				
6390	Anschlussgebühren		105'000.00		105'000.00		
6390.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		5'000.00		5'000.00		
6390.41	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		100'000.00		100'000.00		
69	Übertrag an Bilanz		9'704'000.00		1'789'000.00		
6900	Aktivierte Ausgaben		9'704'000.00		1'789'000.00		
6900.00	Aktivierte Ausgaben		9'704'000.00		1'789'000.00		
	Nettoinvestitionen	9'549'400.00		1'638'000.00			

Investitionsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
20	Bildung Nettoergebnis	228'000.00		117'000.00			
			228'000.00		117'000.00		
2020	Primarschule	121'000.00		84'000.00			
21200.5060.01	Anschaffungen Informatik	85'000.00		55'000.00			
21200.5060.02	Anschaffung Schulmöbel	36'000.00		29'000.00			
2030	Sekundarschule	67'000.00		33'000.00			
21300.5060.01	Anschaffungen Informatik	47'000.00		33'000.00			
21300.5060.02	Anschaffung neue Werkbänke Werkraum	20'000.00					
2060	ergänzende Schulangebote	20'000.00					
21800.5060.01	Ersatz Mobilien Küche	20'000.00					
2070	Schule allgemein	20'000.00					
21930.5060.02	Stühle Medienraum	20'000.00					
30	Gesundheit und Soziales Nettoergebnis	5'060'000.00					
			5'060'000.00				
3020	Kranken- und Pflegeheime	5'000'000.00					
41800.5540.01	Aktienzeichnung Mauritiusheim Schötz AG (Sach- und Bareinlage)	5'000'000.00					
3090	Sozialhilfe und Asylwesen	60'000.00					
57500.5200.01	EDV-Fachlösung Sozialamt	60'000.00					
40	Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	4'416'000.00		1'672'000.00		151'000.00	
			154'600.00		4'261'400.00		1'521'000.00
4010	Strassen	357'000.00	49'600.00	332'000.00		46'000.00	
61510.5010.01	Planungskredit Sanierung und Ausbau Feldstrasse (ab Kreisel Feld bis Gemeindegrenze Nebikon)	70'000.00		50'000.00			
61510.5010.02	Tempo 30-Zone Unterdorfstrasse	50'000.00		50'000.00			
61510.5010.03	Belagssanierung Zufahrt Schützenmatte/Ahornweg (Parz.-Nr. 1409)	62'000.00		57'000.00			

Investitionsrechnung nach Aufgabenbereiche

	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
61510.5010.04 Sanierung Verkehrsknoten Schleifrain/Wellbergstrasse	150'000.00		80'000.00			
61510.5010.05 Sanierung und Ausbau Gettnauerstrasse			20'000.00			
61510.5010.06 Projektierungsarbeiten für den Ausbau der Hübelistrasse	25'000.00		25'000.00			
61510.6110.03 Perimeterbeiträge Belagssanierung Zufahrt Schützenmatte/Ahornweg (Parz.-Nr. 1409)				46'000.00		
61510.6370.03 Perimeterbeiträge Belagssanierung Zufahrt Schützenmatte/Ahornweg (Parz.-Nr. 1409)		49'600.00				
61900.5610.01 Kantonsbeitrag an Instandstellung Strassenentwässerung Ohmstalerstrasse			50'000.00			
4015 Werkdienst			90'000.00			
61900.5060.01 Ersatz Kommunaltraktor Werkhof Schötz			90'000.00			
4020 Raumordnung	50'000.00		30'000.00			
79000.5290.01 Revision Ortsplanung	30'000.00		30'000.00			
79000.5290.02 Projekt Dorfkernentwicklung	20'000.00					
4030 Öffentlicher Verkehr	200'000.00					
62100.5040.01 Neubau Bushaltestellen	200'000.00					
4060 Umweltschutz	25'000.00					
74100.5030.02 Planungsarbeiten Sanierung Mühlekanal 3. Etappe	25'000.00					
4070 Wasserversorgung	100'000.00	5'000.00	100'000.00	5'000.00		
71040.5030.01 Sanierung Wasserversorgung Ohmstal	100'000.00		100'000.00			
71040.6390.01 Wasseranschlussgebühren		5'000.00		5'000.00		
4072 Abwasserbeseitigung	521'000.00	100'000.00	230'000.00	100'000.00		
72040.5030.41 Verlegung Meteorwasserleitung Chilchmatte	180'000.00		180'000.00			
72040.5030.43 Sanierung Kanalisationsleitungen	100'000.00					
72040.5030.44 Sanierung Kanalisation Neubühlweg Nord	170'000.00					
72040.5290.41 Anpassung Siedlungsentwässerungsreglement	25'000.00		50'000.00			
72040.5620.41 Anteil Gemeinde Schötz an Investitionen ARA Oberes Wiggertal	46'000.00					
72040.6390.41 Kanalisationsanschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		
4085 Öffentliche Sicherheit / Feuerwehr / Verteidigung	201'000.00					
15002.5090.01 Wärmeverbund Chrüzmatte	32'000.00					
16110.5060.01 Ersatz Trefferanzeige Schiessanlage Ruessgraben, Gettnau	63'000.00					

Investitionsrechnung nach Aufgabenbereiche

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16210.5090.01	Wärmeverbund Chrüzmatte	40'000.00					
16220.5090.01	Wärmeverbund Chrüzmatte	66'000.00					
4090	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'962'000.00		890'000.00			
02900.5040.01	Studie Sanierung/Umbau Gemeindehaus	30'000.00					
02900.5090.01	Erneuerung EDV-Netzwerk Gemeindeverwaltung			20'000.00			
21706.5040.01	Projektierungsarbeiten Sanierung Turnhalle Hofmatt			50'000.00			
21707.5030.01	Umgestaltung Parkplatz Schulhaus 3	40'000.00					
21707.5040.01	Anbau Gruppenräume Schulhaus 3	450'000.00		450'000.00			
21712.5040.01	Wettbewerb Neubau Schulhaus 4			300'000.00			
21712.5040.02	Planungskredit Neubau Schulhaus 4 inkl. Abbruch Turnhalle 1956 und Singsaal	950'000.00					
21930.5060.01	Videoüberwachung Schulanlagen	60'000.00		70'000.00			
61901.5090.01	Wärmeverbund Chrüzmatte	32'000.00					
87940.5060.01	Erneuerung Wärmeverbund Hofmatt	1'400'000.00					

Budget der Investitionsrechnung mit Kontrolle über Sonderkredite

Konto	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Bruttokredit	voraussichtlich bean-sprucht bis 31.12.19	Budget 2020		KREDITKONTROLLE		Bemerkungen
					Ausgaben	Einnahmen	voraussichtl. beansprucht bis 31.12.20	noch verfügbar ab 01.01.21	
2900	<u>Verwaltungsgebäude Schötz</u>								
5040.01	Studie Sanierung/Umbau Gemeindehaus				30'000				
15002	<u>Feuerwehrmagazin Schötz</u>								
5090.01	Wärmeverbund Chrüzmatte				32'000				
16110	<u>Militär</u>								
5060.01	Ersatz Trefferanzeige Schiessanlage Ruessgraben, Gettnau				63'000				
16210	<u>Zivilschutz</u>								
5090.01	Wärmeverbund Chrüzmatte				40'000				
16220	<u>Sanitätshilfsstelle</u>								
5090.01	Wärmeverbund Chrüzmatte				66'000				
21200	<u>Primarschule</u>								
5060.01	Anschaffungen Informatik				85'000				
5060.02	Anschaffungen Schulmöbel				36'000				
21300	<u>Sekundarschule</u>								
5060.01	Anschaffungen Informatik				47'000				
5060.02	Anschaffung neue Werkbänke Werkraum				20'000				
217	<u>Schulliegenschaften</u>								
	Übertrag				419'000	0			

Budget der Investitionsrechnung mit Kontrolle über Sonderkredite

Konto	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Bruttokredit	voraussichtlich bean-sprucht bis 31.12.19	Budget 2020		KREDITKONTROLLE		Bemerkungen
					Ausgaben	Einnahmen	voraussichtl. beansprucht bis 31.12.20	noch verfügbar ab 01.01.21	
	Übertrag				419'000	0			
<u>21707</u>	<u>Schulhaus 3</u>								
5030.01	Umgestaltung Parkplatz Schulhaus 3				40'000				
5040.01	Anbau Gruppenräume Schulhaus 3	10.12.2018	900'000	450'000	450'000		900'000	0	
<u>21712</u>	<u>Schulhaus 4</u>								
5040.02	Planungskredit Neubau Schulhaus 4 inkl. Abbruch Turnhalle 1956 und Singsaal	*	950'000		950'000				* gesperrter Kredit
<u>21800</u>	<u>Tagesstruktur Ohmstal</u>								
5060.01	Ersatz Mobilien Küche				20'000				
<u>21930</u>	<u>Schulkosten alle Stufen (nicht aufteilbar)</u>								
5060.01	Videoüberwachung Schulanlagen				60'000				
5060.02	Stühle Medienraum				20'000				
<u>41800</u>	<u>Kranken- und Pflegeheime, übriges</u>								
5540.01	Aktienzeichnung Mauritiusheim Schötz AG (Sach- und Bareinlage)	24.09.2017	7'481'000	2'481'000	5'000'000		7'481'000	0	
<u>57500</u>	<u>Sozialamt</u>								
5200.01	EDV-Fachlösung Sozialamt				60'000				
	Übertrag				7'019'000	0			

Budget der Investitionsrechnung mit Kontrolle über Sonderkredite

Konto	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Bruttokredit	voraussichtlich bean-sprucht bis 31.12.19	Budget 2020		KREDITKONTROLLE		Bemerkungen
					Ausgaben	Einnahmen	voraussichtl. beansprucht bis 31.12.20	noch verfügbar ab 01.01.21	
	Übertrag				7'019'000	0			
61510	Gemeindestrassen								
5010.01	Planungskredit Sanierung und Ausbau Feldstrasse (ab Kreisel Feld bis Gemeindegrenze Nebikon)	12.12.2016	90'000	20'000	70'000		90'000	0	
5010.02	Tempo 30-Zone Unterdorfstrasse				50'000				
5010.03	Belagssanierung Zufahrt Schützenmatte/Ahornweg (Parz.-Nr. 1409)				62'000				
5010.04	Sanierung Verkehrsknoten Schleifrain/Wellbergstrasse				150'000				
	Planungskredit Ausbau und Sanierung Gettnauerstrasse	13.05.2013	50'000						
		15.12.2014	150'000						
5010.05	Sanierung / Ausbau Gettnauerstrasse	14.12.2015	3'250'000						
			3'450'000	3'030'000			3'030'000	420'000	
5010.06	Projektierungsarbeiten für den Ausbau der Hübelistrasse	12.12.2005	30'000						
		13.05.2013	40'000						
			70'000	126'000	25'000		151'000	-81'000	
5010.09	Planungskredit Verlegung Wellbergstrasse	13.12.2004	20'000						
	Verlegung Wellbergstrasse	08.05.2006	450'000						
			470'000	605'000			605'000	-135'000	
5010.10	Planungskredit Sanierung und Ausbau Sonnrain	13.12.2004	20'000						
	Sanierung und Ausbau Sonnrain	11.12.2006	490'000						
			510'000	745'000			745'000	-235'000	
6370.03	Perimeterbeiträge Belagssanierung Zufahrt Schützenmatte/Ahornweg (Parz.-Nr. 1409)					49'600			
	Übertrag				7'376'000	49'600			

Budget der Investitionsrechnung mit Kontrolle über Sonderkredite

Konto	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Bruttokredit	voraussicht-lich bean-sprucht bis 31.12.19	Budget 2020		KREDITKONTROLLE		Bemerkungen
					Ausgaben	Einnahmen	voraussichtl. beansprucht bis 31.12.20	noch verfügbar ab 01.01.21	
	Übertrag				7'376'000	49'600			
61901	<u>Werkhof</u>								
5090.01	Wärmeverbund Chrüzmatte				32'000				
62100	<u>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</u>								
5040.01	Neubau Bushaltestellen				200'000				
71040	<u>Wasserversorgung</u>								
5030.01	Sanierung Wasserversorgung Ohmstal				100'000				
6390.01	Wasseranschlussgebühren					5'000			
72040	<u>Abwasserbeseitigung</u>								
5030.41	Verlegung Meteorwasserleitung Chilchmatte				180'000				
5030.43	Sanierung Kanalisationsleitungen				100'000				
5030.44	Sanierung Kanalisation Neubühlweg Nord				170'000				
5290.41	Anpassung Siedlungsentwässerungsreglement				25'000				
5620.41	Anteil Gemeinde Schötz an Investitionen ARA Oberes Wiggertal				46'000				
6390.41	Kanalisationsanschlussgebühren					100'000			
74100	<u>Gewässerverbauungen</u>								
5030.01	Sanierung Mühlekanal (2. Etappe)	12.12.2016	800'000	818'000			818'000	-18'000	
5030.02	Planungsarbeiten Sanierung Mühlekanal 3. Etappe				25'000				
	Übertrag				8'254'000	154'600			

Budget der Investitionsrechnung mit Kontrolle über Sonderkredite

Konto	Bezeichnung	Datum des Beschlusses	Bruttokredit	voraussicht-lich bean-sprucht bis 31.12.19	Budget 2020		KREDITKONTROLLE		Bemerkungen
					Ausgaben	Einnahmen	voraussichtl. beansprucht bis 31.12.20	noch verfügbar ab 01.01.21	
	Übertrag				8'254'000	154'600			
79000	<u>Raumplanung, Regionalplanung</u>								
5290.01	Revision Ortsplanung	12.12.2016 13.05.2019	150'000 80'000	217'000	30'000	20'000	247'000	-17'000	
			230'000						
5290.02	Projekt Dorfkernerneuerung								
87940	<u>Wärmeverbund Hofmatt</u>								
5060.01	Erneuerung Wärmeverbund Hofmatt	*	1'400'000	0	1'400'000		1'400'000	0	* gesperrter Kredit
					9'704'000	154'600			
99901	<u>Abschluss</u>								
5900.00	Passivierung der Einnahmen				154'600				
6900.00	Aktivierung der Ausgaben					9'704'000			
					9'858'600	9'858'600			
	* gesperrter Kredit heisst: Im Rahmen des Budgets werden diese Ausgaben eingesetzt. Voraussetzung für die Realisierung ist jedoch die Zustimmung der Stimmberechtigten anlässlich einer Gemeindeversammlung mittels separatem Sonderkredit (eigenes Traktandum).								

Reglement über die Videoüberwachung

der Einwohnergemeinde Schötz

vom 9. Dezember 2019

Inhaltsverzeichnis

Art. 1	Zweck der Überwachung	Seite 3
Art. 2	Verhältnismässigkeit.....	Seite 3
Art. 3	Zuständige Person oder Stelle.....	Seite 3
Art. 4	Überwachungsperimeter.....	Seite 3
Art. 5	Überwachungszeiten, Hinweistafel	Seite 4
Art. 6	Auswertung.....	Seite 4
Art. 7	Speicherungsdauer und Vernichtung.....	Seite 4
Art. 8	Informationspflicht.....	Seite 4
Art. 9	Weitergabe von Videoaufzeichnungen	Seite 4
Art. 10	Datensicherheit.....	Seite 5
Art. 11	Inkrafttreten.....	Seite 5

Die Gemeindeversammlung beschliesst gestützt auf § 4 Abs. 2 des Gesetzes über die Videoüberwachung des Kantons Luzern und Art. 16 lit. b der Gemeindeordnung Schötz folgendes Reglement über die Videoüberwachung:

Art. 1 Zweck der Überwachung

Die Videoüberwachung dient der Wahrung des Hausrechts, der Verhinderung und Ahndung grober Sachbeschädigungen, erheblicher Verunreinigungen, von Einbrüchen und von Straftaten gegen Leib und Leben sowie der Verhinderung und Ahndung von Widerhandlungen gegen die Abfallentsorgungsvorschriften.

Art. 2 Verhältnismässigkeit

¹ Die Zulässigkeit der Videoüberwachung setzt voraus, dass andere Schutzmassnahmen erfolglos geblieben sind.

² Das Erheben, Bearbeiten oder Nutzen von nach Art. 1 erhobenen Daten ist nur zulässig, soweit sie für diese Zwecke erforderlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen.

Art. 3 Zuständige Person oder Stelle

¹ Der Gemeinderat bestimmt eine geringe Anzahl Funktionstragende der Gemeinde zur Auswertung der Aufzeichnungen sowie zur Vernichtung oder Speicherung von aufgezeichnetem Bildmaterial im Rahmen dieser Zwecke. Die verantwortlichen Personen sind im Anhang zu diesem Reglement aufgeführt.

² Die einzelnen Videoüberwachungsanlagen und die Überwachungszeiten sind im Anhang aufgeführt. Der Gemeinderat stellt sicher, dass der Anhang der Öffentlichkeit frei zugänglich ist.

³ Zugang zu den Videoüberwachungsanlagen hat ferner das technische Wartungspersonal ausschliesslich zum Zweck des Unterhalts der technischen Geräte. Werden Wartungsarbeiten extern vergeben, ist mit diesen Personen ein Datenschutzrevers abzuschliessen. Das technische Wartungspersonal darf keine Auswertungen vornehmen.

Art. 4 Überwachungsperimeter

Die Videoüberwachungsanlagen und deren Überwachungsperimeter sind so einzustellen bzw. festzulegen, dass lediglich der Schutzzweck erreicht werden kann. Die Verletzung der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen muss zugleich so gering wie möglich ausfallen. Insbesondere ist eine allgemeine Überwachung des öffentlichen Raums unzulässig.

Art. 5 Überwachungszeiten, Hinweistafel

¹ Die Zeiten der Überwachung sind pro Videoüberwachungsanlage im Anhang zu diesem Reglement verbindlich festgelegt.

² Die Videoüberwachung, ihr Zweck und die verantwortliche Stelle sind durch deutlich sichtbare Hinweistafeln erkennbar zu machen.

„Videoüberwachung

Diese Anlage wird videoüberwacht.

Auskunft: [zust. Stelle, Tel.-Nr. / E-Mail]“

³ Der Text kann mit einem Piktogramm ergänzt werden.

Art. 6 Auswertung

¹ Wird eine Widerhandlung im Sinne von Art. 1 festgestellt, sind die Aufzeichnungen der Videokameras innert 30 Tagen auszuwerten.

² Jeder Zugriff auf die Aufzeichnungen ist zu protokollieren.

Art. 7 Speicherdauer und Vernichtung

¹ Wird keine Widerhandlung im Sinne von Art. 1 festgestellt, sind die Aufnahmen spätestens nach 30 Tagen zu löschen.

² Führt die Auswertung gemäss Art. 6 zu keinen relevanten Informationen zur Erreichung des Zwecks gemäss Art. 1, sind die Aufzeichnungen sofort zu vernichten.

³ Bei Feststellung einer Widerhandlung im Sinne von Art. 1 sind die Aufzeichnungen aufzubewahren, bis sie nicht mehr zu Aufklärungs- und Beweiszwecken benötigt werden. Sie sind verschlossen und nur für die Zuständigen gemäss Art. 3 und den Gemeinderat zugänglich aufzubewahren.

Art. 8 Informationspflicht

Werden durch die Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person zugeordnet, ist diese über die Datenbearbeitung zu informieren, sobald es der in Art. 1 bestimmte Zweck erlaubt.

Art. 9 Weitergabe von Videoaufzeichnungen

¹ Videoaufzeichnungen dürfen nur im Rahmen einer Anzeigestellung den zuständigen Behörden weitergegeben werden. Vorbehalten bleiben die Regeln über die Strafrechtspflege.

² Die Weitergabe der Aufzeichnungen erfolgt durch eine der im Anhang bezeichneten verantwortlichen Personen.

Art. 10 Datensicherheit

Die zuständigen Funktionstragenden gemäss Art. 3 sind verpflichtet, die Personendaten gemäss Gesetz über die Videoüberwachung durch technische und organisatorische Massnahmen zu schützen.

Art. 11 Inkrafttreten

Das Reglement tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

6247 Schötz, 9. Dezember 2019

GEMEINDERAT SCHÖTZ

Gemeindepräsidentin
Regula Lötscher-Walthert

Gemeindeschreiber
Urs Amrein

Anhang zum Reglement über die Videoüberwachung

Verantwortliche Personen

- Schulleitung der Schulen Schötz
- Leiter Hauswarte
- Leiter Werkdienst
- Gemeinderat Ressort Bau und Infrastruktur und dessen Stellvertretung

Überwachungszeiten

24 Stunden

Mögliche Standorte im Ortsteil Schötz

- Schulanlage und Kindergarten Hofmatt
- Sporthalle Morgenweg
- Aussensportanlage Morgenweg
- Gemeindehaus
- Spielgruppe
- Abdankungshalle
- Feuerwehr- und Gemeindemagazin Chrüzmatte
- Zivilschutzanlage Wissenhusen
- Sanitätshilfsstelle Wissenhusen
- Sammelstelle Mauritiushof
- Picknickplätze an der Luthern und der Wigger
- alle öffentlichen Parkplätze

Mögliche Standorte im Ortsteil Ohmstal

- Schulanlage Landsberg

GEMEINDEORDNUNG



... ZUM BLEIBEN SCHÖN



Inhaltsverzeichnis

I.	Allgemeine Bestimmungen	4
	§ 1 Gemeindegebiet, Gemeindewappen	4
	§ 2 Funktion der Gemeinde	4
	§ 3 Verfassungskonformes Handeln	4
	§ 4 Organe und weitere Gremien	5
	§ 5 Amtsdauer	5
	§ 6 Unvereinbarkeit von Funktionen	5
	§ 7 Information, Kommunikation	6
II.	Stimmberechtigte	6
	§ 8 Stimmrecht	6
	§ 9 Petitionsrecht	6
	§ 10 Gemeindeinitiative	7
	§ 11 Verfahren bei Gemeindeinitiativen	7
	§ 12 Sondervorschriften für die Initiative in der Form der Anregung	7
III.	Gemeindeversammlung und Urnenverfahren	8
	§ 13 Funktion der Gemeindeversammlung	8
	§ 14 Politische Planung	8
	§ 15 Wahlen	8
	§ 16 Rechtsetzende Beschlüsse	9
	§ 17 Finanzgeschäfte	9
	§ 18 Weitere Sachentscheidungen	9
	§ 19 Kontrolle und Steuerung	9
	§ 20 Einberufung und Durchführung der Gemeindeversammlung	10
	§ 21 Anträge	10
	§ 22 Versammlungs- und Urnenverfahren	11
IV.	Gemeinderat	11
	§ 23 Zusammensetzung und Organisation des Gemeinderats	11
	§ 24 Funktion des Gemeinderats	11
	§ 25 Finanzkompetenzen des Gemeinderates	12
V.	Gemeindeverwaltung	12
	§ 26 Gemeindeverwaltung	12
	§ 27 Gemeindeschreiberin/Gemeindeschreiber	13
VI.	Weitere Gremien	13
	§ 28 Bildungskommission mit Entscheidungskompetenz	13
	§ 29 externe Revisionsstelle	14
	§ 30 Controlling-Kommission	14
	§ 31 Bürgerrechtskommission	14
	§ 32 Urnenbüro	15
	§ 33 Weitere Kommissionen	15

VII. Finanzhaushalt	15
§ 34 Grundsätze.....	15
§ 35 aufgehoben	15
§ 36 Verfahren beim Voranschlag.....	15
§ 37 Verfahren bei der Rechnungsablage.....	16
VIII. Übergangs- und Schlussbestimmungen.....	16
§ 38 Inkrafttreten	16

Gestützt auf § 70 der Verfassung des Kantons Luzern und §§ 4 und 6 des Gemeindegesetzes vom 4. Mai 2004 erlässt die Einwohnergemeinde Schötz die folgende Gemeindeordnung:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Gemeindegebiet, Gemeindewappen

¹ Die Gemeinde Schötz ist eine Einwohnergemeinde des Kantons Luzern. Sie umfasst das ihr zugeteilte Gemeindegebiet und die in der Gemeinde wohnende Bevölkerung.

² Das Gemeindewappen zeigt auf blauem Grund ein schwebendes weisses Kleeblattkreuz, begleitet von vier sechsstrahligen weissen Sternen.

§ 2 Funktion der Gemeinde

¹ Die Gemeinde ist eine öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaft des Kantons Luzern. Sie ist im Rahmen des kantonalen Rechts autonom und hat auf ihrem Gemeindegebiet hoheitlich Rechtsetzungs- und Entscheidungsbefugnisse.

² Als kleinste gesellschaftliche Einheit im Staat fördert die Gemeinde den Einbezug aller Bevölkerungsgruppen in die Gemeinschaft und stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl.

³ Als direkt-demokratische, politische Einheit nimmt die Gemeinde die Bedürfnisse der Bevölkerung auf und gibt ihr die Möglichkeit zur direkten Mitgestaltung ihres unmittelbaren Lebensumfeldes.

⁴ Als lokales politisches Entscheidungszentrum

- a. erfüllt die Gemeinde ihre eigenen und die ihr von Bund oder Kanton übertragenen Aufgaben,
- b. schafft sie im Rahmen ihrer Kompetenzen wirtschaftliche, finanzielle, kulturelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen zum Gesamtwohl der Bevölkerung,
- c. vertritt sie ihre lokalen Interessen dem Kanton und den anderen Gemeinden gegenüber.

§ 3 Verfassungskonformes Handeln

¹ Die Rechte und Pflichten der Bevölkerung sowie die Organisation und die Verfahren vor den Behörden werden in Rechtssätzen geregelt.

- ² Personen und Organe, die aufgrund der Gemeindeordnung tätig sind,
- a. handeln nach Treu und Glauben und beachten die Grundrechte, insbesondere das Rechtsgleichheitsgebot,
 - b. handeln nach dem Subsidiaritätsprinzip,
 - c. handeln kundenorientiert, zweckmässig und wirtschaftlich.

§ 4 Organe und weitere Gremien

¹ Die Gemeinde hat folgende Organe:

- a. Stimmberechtigte
- b. Gemeinderat
- c. Externe Revisionsstelle
- d. Controlling-Kommission
- e. Bürgerrechtskommission
- f. **Bildungskommission mit Entscheidungskompetenz**

² Die Gemeinde hat folgende weitere Gremien:

- a. Urnenbüro

§ 5 Amtsdauer

¹ Die Amtsdauer des Gemeinderats und aller in der Gemeindeordnung geregelten weiteren Gremien beträgt vier Jahre. Wiederwahl ist möglich.

² Die Amtsdauer beginnt am 1. September nach den kantonal angesetzten Gesamterneuerungswahlen. Abweichende Vorschriften bleiben vorbehalten.

³ Die Amtsdauer der **Bildungskommission mit Entscheidungskompetenz** beginnt am 1. August nach den Gesamterneuerungswahlen.

§ 6 Unvereinbarkeit von Funktionen

Niemand kann gleichzeitig folgende Funktionen bekleiden:

Funktion	Unvereinbare Funktionen
Gemeinderat	externe Revisionsstelle Controlling-Kommission Gemeindeschreiber/in
externe Revisionsstelle	Gemeinderat Gemeindeschreiber/in Anstellung bei der Gemeinde

Controlling-Kommission	Gemeinderat Gemeindeschreiber/in Anstellung bei der Gemeinde
Bildungskommission mit Entscheidungskompetenz	Anstellung als Lehrperson bei der Gemeinde Gemeinderat (mit Ausnahme des für die Schule verantwortlichen Mitglieds)
Gemeindeschreiber/in	Gemeinderat externe Revisionsstelle Controlling-Kommission
Anstellung bei der Gemeinde	externe Revisionsstelle Controlling-Kommission
Anstellung als Lehrperson bei der Gemeinde	Bildungskommission mit Entscheidungskompetenz

§ 7 Information, Kommunikation

¹ Der Gemeinderat orientiert die Öffentlichkeit über wichtige Geschäfte und Beschlüsse. Amtliche Akten, an deren Geheimhaltung überwiegende öffentliche oder private Interessen bestehen, sind nicht öffentlich.

² Das amtliche Publikationsorgan der Gemeinde gemäss § 21 Abs. 3 StRG ist die Anschlagstelle bei der Gemeindeverwaltung. Veröffentlichungen und Mitteilungen erscheinen nach Möglichkeit auch im Internet und in der Monatszeitschrift „Kiebitz“.

II. Stimmberechtigte

§ 8 Stimmrecht

¹ Das Stimmrecht umfasst die Befugnis, an Wahlen und Abstimmungen teilzunehmen, Volksbegehren zu unterzeichnen und, unter Vorbehalt besonderer Wählbarkeitsvoraussetzungen, gewählt zu werden.

² Stimmberechtigt sind alle Schweizerinnen und Schweizer mit Wohnsitz in der Gemeinde. Im Übrigen richtet sich die Stimmberechtigung nach kantonalem Recht.

§ 9 Petitionsrecht

¹ Jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Gemeinde ist berechtigt, beim Gemeinderat Wünsche, Anliegen oder Beanstandungen als Petition schriftlich vorzubringen.

² Petitionen werden von der zuständigen Behörde innert angemessener Frist beantwortet.

§ 10 Gemeindeinitiative

¹ Mit der Initiative in Form einer Anregung oder eines ausgearbeiteten Entwurfs können die Stimmberechtigten die Abstimmung über ein Sachgeschäft verlangen, das in ihrer Zuständigkeit liegt.

² Die Initiative kommt zustande, wenn sie von mindestens einem Zehntel, abgerundet auf den nächsten Zehner, der Stimmberechtigten gültig unterzeichnet ist und dem Gemeinderat innert der Sammelfrist von 60 Tagen eingereicht wird.

³ Im Übrigen finden das Gemeindegesetz und das Stimmrechtsgesetz Anwendung.

§ 11 Verfahren bei Gemeindeinitiativen

Für die Initiativen gelten folgende Vorschriften:

- a. Der Gemeinderat stellt vor der Veröffentlichung der Initiative durch Entscheid fest, dass die Unterschriftenbogen den gesetzlichen Formvorschriften entsprechen.
- b. Nach der Einreichung des Volksbegehrens bescheinigt der Stimmregisterführer oder die Stimmregisterführerin die Stimmberechtigung der Unterzeichnenden.
- c. Der Gemeinderat bestätigt amtlich das formelle Zustandekommen der Initiative.
- d. Der Gemeinderat entscheidet über die Gültigkeit der Initiative. Erweist sich diese als rechtswidrig oder eindeutig undurchführbar, erklärt der Gemeinderat sie als ganz oder teilweise ungültig.
- e. Erweist sich die Initiative als gültig, wird sie den Stimmberechtigten zum Entscheid vorgelegt. Die Abstimmung muss innert Jahresfrist seit der Einreichung der Initiative stattfinden. § 22 findet Anwendung.
- g. Der Gemeinderat kann den Stimmberechtigten die Initiative zur Annahme oder zur Ablehnung empfehlen. Er kann der Initiative einen Gegenvorschlag gegenüber stellen, der für den gleichen Gegenstand eine abweichende Lösung enthält.
- h. Solange die Volksabstimmung nicht angeordnet ist, können die auf den Unterschriftenbogen bezeichneten Personen das Begehren zurückziehen.

§ 12 Sondervorschriften für die Initiative in der Form der Anregung

Für die Initiative in der Form der Anregung gelten folgende Sonderbestimmungen:

- a. In der Regel bringt der Gemeinderat die Initiative in der von den Initianten eingereichten Form der Anregung zur Abstimmung. Wird die Initiative angenommen, erarbeitet der Gemeinderat den ausführenden Beschluss und bringt diesen innert Jahresfrist seit der Annahme des nicht formulierten Textes zur Abstimmung.

- b. Der Gemeinderat kann stattdessen die Anregung aufnehmen, den entsprechenden Rechtsatz-Entwurf sofort ausarbeiten und den formulierten Text zur Abstimmung bringen.

III. Gemeindeversammlung und Urnenverfahren

§ 13 Funktion der Gemeindeversammlung

¹ Die Gemeindeversammlung ist unter Vorbehalt der Rechte der Stimmberechtigten an der Urne das oberste politische Organ der Gemeinde.

² Sie übt die strategische Steuerung und die Aufsicht über die Tätigkeiten des Gemeinderats aus. Sie fällt die wichtigsten Planungs-, Sach-, Kontroll- und Steuerungsentscheide.

§ 14 Politische Planung

¹ Die Stimmberechtigten haben bei der politischen Planung der Gemeinde folgende Befugnisse:

- a. Kenntnisnahme der Gemeindestrategie
- b. Kenntnisnahme des Legislaturprogrammes
- c. Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplanes
- d. Kenntnisnahme der Beteiligungsstrategie
- e. Anregung einer Planung und Kenntnisnahme von Planungsberichten.

² Die Gemeindeversammlung kann zu den Planungsunterlagen gemäss Abs. 1 lit. a bis e Bemerkungen anbringen. Diese sind für den Gemeinderat rechtlich nicht verbindlich.

§ 15 Wahlen

¹ Die Gemeindeversammlung wählt:

- a. die externe Revisionsstelle (mittels Sachabstimmung)
- b. das Präsidium und die Mitglieder der Controlling-Kommission
- c. das Präsidium und die übrigen Mitglieder der Bürgerrechtskommission
- d. das Präsidium und die übrigen Mitglieder der **Bildungskommission mit Entscheidungskompetenz**
- e. die frei wählbaren Mitglieder des Urnenbüros
- f. die Mitglieder und das Präsidium der von ihr eingesetzten Kommissionen

² Die Stimmberechtigten wählen im Urnenverfahren:

- a. die Präsidentin oder den Präsidenten, und die übrigen vier Mitglieder des Gemeinderates

³ Die Wahlen erfolgen im Mehrheitswahlverfahren.

§ 16 Rechtsetzende Beschlüsse

Die Gemeindeversammlung erlässt folgende rechtsetzende Beschlüsse:

- a. Gemeindeordnung
- b. Reglemente
- c. Rechtsetzende Verträge, sofern der Gemeinderat nicht in einem Reglement als zuständig erklärt wird
- d. Übertragung von Gemeindeaufgaben (einschliesslich hoheitliche Befugnisse) an Dritte, soweit nicht der Gemeinderat durch einen Rechtsatz als zuständig erklärt wird.

§ 17 Finanzgeschäfte

Die Gemeindeversammlung entscheidet folgende Finanzgeschäfte:

- a. Beschluss über das Budget mit dem Steuerfuss sowie über die Nachtragskredite
- b. Genehmigung des Jahresberichts mit der Jahresrechnung
- c. Erteilung einer Ausgabenbewilligung für freibestimmbare Ausgaben über 600'000 Franken durch Sonderkredite
- d. Beschluss über Zusatzkredite
- e. Genehmigung der Abrechnung über Sonder- und Zusatzkredite
- f. Abschluss von Konzessionsverträgen
- g. Gründung von oder Beteiligung an privat- oder öffentlich-rechtlichen juristischen Personen oder einfachen Gesellschaften, sofern der Wert Fr. 600'000.00 übersteigt,
- h. Beschluss über die Zweckänderung von Verwaltungsvermögen, sofern die Stimmberechtigten dessen Zweckbindung begründet haben.

§ 18 Weitere Sachentscheidungen

Die Gemeindeversammlung trifft folgende weitere Sachentscheide:

- a. Verträge oder rechtsetzende Beschlüsse über die Vereinigung oder Teilung der Gemeinde sowie über die Abspaltung von Teilen des Gemeindegebiets
- b. Bestimmung der externen Revisionsstelle

§ 19 Kontrolle und Steuerung

¹ Die Stimmberechtigten haben bei der politischen Kontrolle und Steuerung der Gemeinde folgende Befugnisse:

- a. Genehmigung des Jahresberichts des Gemeinderates mit dem Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsorgans
- b. Genehmigung der Jahresrechnung
- c. Genehmigung der Abrechnung über die Sonder- und Zusatzkredite

² Die Gemeindeversammlung kann zum Bericht der Controlling-Kommission Bemerkungen anbringen. Diese sind für den Gemeinderat rechtlich nicht verbindlich.

§ 20 Einberufung und Durchführung der Gemeindeversammlung

¹ Die Gemeindeversammlung findet wie folgt statt:

- a. ordentliche Gemeindeversammlungen (Budget und Rechnung)
- b. ausserordentliche Gemeindeversammlungen nach Bedarf auf Beschluss des Gemeinderates

² Der Gemeinderat beruft die Gemeindeversammlung ein und trifft bis spätestens 16 Tage vor dem Versammlungstag folgende Vorkehren:

- a. Publikation von Datum, Zeit, Ort der Gemeindeversammlung sowie der Traktandenliste
- b. Zustellung allfälliger Unterlagen an die Stimmberechtigten
- c. Auflage der Akten zu den Geschäften in der Gemeindeverwaltung

³ Die Gemeindeversammlung wird nach den Bestimmungen des Gemeindegesetzes und des Stimmrechtsgesetzes durchgeführt.

§ 21 Anträge

¹ Die Stimmberechtigten können an der Gemeindeversammlung Anträge zu den traktandierten Geschäften stellen.

² Werden Anträge aus dem Kompetenzbereich der Gemeindeversammlung zu nicht traktandierten Geschäften gestellt, kann die Gemeindepräsidentin oder der -präsident sie

- a. zur Prüfung und Berichterstattung entgegennehmen
- b. von der Gemeindeversammlung, an der sie gestellt werden, erheblich erklären oder ablehnen lassen

³ Anträge gemäss Abs. 2, die zur Prüfung entgegengenommen oder erheblich erklärt wurden, müssen der nächsten ordentlichen Gemeindeversammlung unterbreitet werden. Der Gemeinderat stellt Bericht und Antrag. Kann er einen Antrag bis zur nächsten Gemeindeversammlung nicht abschliessend behandeln, legt er einen Zwischenbericht vor.

§ 22 Versammlungs- und Urnenverfahren

¹ Die Sachabstimmungen werden von der Gemeindeversammlung behandelt. Die Schlussabstimmung erfolgt in folgenden Fällen an der Urne:

- a. auf Begehren von zwei Fünfteln der Teilnehmenden,
- b. Sonderkredite über fünf Millionen Franken,
- c. Verträge oder rechtsetzende Beschlüsse über die Vereinigung oder Teilung der Gemeinde sowie über die Abspaltung von Teilen des Gemeindegebiets.

² Auf Wahlen findet § 15 Anwendung.

IV. Gemeinderat

§ 23 Zusammensetzung und Organisation des Gemeinderats

¹ Der Gemeinderat besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten und aus vier weiteren Mitgliedern. Jedes Mitglied führt eines der folgenden Ressorts:

- a) Ressort Präsidiales und Kultur
- b) Ressort Soziales
- c) Ressort Finanzen
- d) Ressort Bildung
- e) Ressort Bau und Infrastruktur

² Die Stellenprozente des gesamten Gemeinderates sollen nicht höher sein als 235%.

³ Der Gemeinderat

- a. legt die Pensen des Präsidiums und der weiteren Mitglieder an seiner konstituierenden Sitzung fest,
- b. ist das strategische Führungsorgan der Gemeinde. Er trägt die Gesamtverantwortung,
- c. entscheidet seine Geschäfte im Kollegium,
- d. delegiert den Ressorts Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung zur selbständigen Erledigung,
- e. erfüllt alle Aufgaben der Gemeinde, die in der Rechtsordnung nicht einem anderen Organ übertragen wurden,
- f. regelt die Organisation des Gemeinderats in der Organisationsverordnung.

§ 24 Funktion des Gemeinderats

¹ Der Gemeinderat ist unter Vorbehalt der Rechte der Stimmberechtigten das zentrale Führungsorgan und trägt in diesem Rahmen die Gesamtverantwortung für die

Gemeinde. Er sorgt insbesondere für die demokratische Führung der Gemeinde sowie für eine nachhaltige Finanzierung der Aufgaben und trägt die Verantwortung für rechtsstaatlich und verwaltungstechnisch korrekte Verwaltungsabläufe.

² Der Gemeinderat ist der Partner der Gemeindeversammlung. Er bereitet die Planungs-, Sach- und Kontrollentscheide der Gemeindeversammlung vor und führt deren Beschlüsse aus. Er ermöglicht den Stimmberechtigten eine wirksame Aufsicht und Steuerung seiner Tätigkeit.

³ Der Gemeinderat führt die Gemeindeverwaltung nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Organisationsverordnung.

§ 25 Finanzkompetenzen des Gemeinderates

¹ Der Gemeinderat entscheidet abschliessend über folgende kreditrechtliche Finanzgeschäfte:

- a. Bewilligte Kreditüberschreitungen nach § 15 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG)
- b. Kreditübertragungen nach § 16 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG)

² Der Gemeinderat entscheidet abschliessend über folgende ausgabenrechtliche Finanzgeschäfte:

- a. Ausgabenvollzug im Rahmen der von den Stimmberechtigten beschlossenen Sonder- und Zusatzkredite
- b. nicht vorhersehbare frei bestimmbare Ausgaben, die einen Sonderkredit je bis zu 20 % der bewilligten Kreditsumme, höchstens jedoch um Fr. 500'000.00 überschreiten
- c. freibestimmbare Ausgaben bis zu einem Betrag von Fr. 600'000.00
- d. gebundene Ausgaben

§ 25a Referendum der Gemeinden

Der Gemeinderat ist ermächtigt, für die Gemeinde Schötz das Gemeindereferendum gemäss § 86 Kantonsverfassung zu ergreifen und zu unterstützen.

V. Gemeindeverwaltung

§ 26 Gemeindeverwaltung

¹ Die Gemeindeverwaltung unterstützt den Gemeinderat bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Sie bereitet die Geschäfte vor und führt die Beschlüsse aus.

² Der Gemeinderat delegiert den Ressorts und den anderen Organisationseinheiten klar definierte Aufgaben mit Zielvorgaben und Rahmenbedingungen. Er räumt ihnen die zur selbstständigen Aufgabenerfüllung erforderlichen Kompetenzen und Ressourcen ein. Die Vorsteherinnen oder Vorsteher tragen für die Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben die Verantwortung.

³ Die Gemeindeverwaltung erbringt ihre Dienstleistungen in der verlangten Qualität, wirtschaftlich, kundenfreundlich und unter Beachtung der Rechtsordnung.

⁴ Der Gemeinderat regelt das Nähere in der Organisationsverordnung.

§ 27 Gemeindeschreiberin/ Gemeindeschreiber

¹ Die Gemeindeschreiberin oder der Gemeindeschreiber wird vom Gemeinderat gewählt.

² Sie oder er ist die Stabsstelle des Gemeinderats und nimmt an dessen Sitzungen mit beratender Stimme teil.

³ Sie oder er sorgt im Rahmen ihrer oder seiner Befugnisse für rechtsstaatlich und verwaltungstechnisch korrekte Verwaltungsabläufe.

⁴ Sie oder er sorgt dafür, dass die Beschlüsse und Rechtsgeschäfte der Gemeinde nach den Weisungen des Gemeinderats nachvollziehbar festgehalten, dokumentiert und archiviert werden.

VI. Weitere Gremien

§ 28 Bildungskommission mit Entscheidungskompetenz

¹ Die Bildungskommission mit Entscheidungskompetenz besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten, drei bis vier weiteren Mitgliedern und dem für das Ressort Bildung verantwortlichen Mitglied des Gemeinderates.

² Die Bildungskommission mit Entscheidungskompetenz ist die oberste Verwaltungs- und Aufsichtsbehörde für die Volksschule nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Volksschulbildung.

³ Die Amtsdauer beträgt vier Jahre und beginnt jeweils am 1. August nach den Gesamterneuerungswahlen.

⁴ Die Bildungskommission mit Entscheidungskompetenz regelt die Organisation in einer Verordnung.

§ 29 externe Revisionsstelle

¹ Die externe Revisionsstelle prüft die Jahresrechnung und die Abrechnungen über Sonder- und Zusatzkredite hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit. Sie erstattet der Gemeindeversammlung und dem Gemeinderat Bericht und gibt ihre Empfehlungen ab.

² Die Amtsdauer beträgt vier Jahre.

§ 30 Controlling-Kommission

¹ Die Controlling-Kommission besteht aus einer Präsidentin oder einem Präsidenten und aus vier weiteren Mitgliedern.

² Die Controlling-Kommission begleitet den politischen Führungskreislauf zwischen der Gemeindeversammlung und dem Gemeinderat. Sie berät die Geschäfte vor, die den Stimmberechtigten unterbreitet werden, insbesondere:

- a. den Aufgaben- und Finanzplan
- b. den Budgetentwurf
- c. den Jahresbericht
- d. Finanzgeschäfte
- e. Entwürfe von rechtssetzenden Erlassen.

³ Sie erstattet zuhanden des Gemeinderates und der Stimmberechtigten Bericht über die Geschäfte gemäss Abs. 2. Sie gibt eine Empfehlung zur Beschlussfassung ab.

§ 31 Bürgerrechtskommission

¹ Die Mitglieder der Bürgerrechtskommission werden von den Stimmberechtigten der Gemeinde Schötz im Mehrheitswahlverfahren an der Gemeindeversammlung gewählt. Ebenfalls bestimmt die Gemeindeversammlung eine Präsidentin/ einen Präsidenten aus den gewählten Kommissionsmitgliedern.

² Die Bürgerrechtskommission besteht aus einer Präsidentin/einem Präsidenten und acht weiteren Mitgliedern, wobei ein Mitglied des Gemeinderates von Amtes wegen Mitglied der Kommission ist.

³ Der Gemeinderat bestimmt die Sachbearbeiterin oder den Sachbearbeiter Bürgerrechtswesen aus dem Kreise der Verwaltungsangestellten. Diese oder dieser nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen teil und hat kein Stimmrecht.

⁴ Die Amtsdauer der Kommission beträgt vier Jahre und fällt mit jener des Gemeinderates zusammen.

⁵ Die Bürgerrechtskommission entscheidet abschliessend über die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts an Ausländerinnen und Ausländer

⁶ Ihre Befugnisse und Kompetenzen richten sich nach den Gesetzen des Kantons Luzern.

⁷ Die Namen der einzubürgernden Personen werden vor der Behandlung in der Kommission öffentlich bekannt gemacht. Den Einwohnern von Schötz steht das Recht zu, während einer Frist von 20 Tagen bei der Bürgerrechtskommission schriftlich eine begründete Stellungnahme zum Einbürgerungsgesuch abzugeben.

⁸ Die Bürgerrechtskommission hat Anrecht auf alle zur Behandlung der Gesuche notwendigen Informationen und Dokumente. Die Kommissionsmitglieder sind verpflichtet, über diese Informationen Stillschweigen im Sinne des Amtsgeheimnisses zu bewahren.

⁹ Der Gemeinderat regelt das Nähere in der Verordnung.

§ 32 Urnenbüro

Das Urnenbüro leitet die Stimmabgabe und ermittelt die Wahl- und Abstimmungsergebnisse nach den Vorschriften des kantonalen Rechts.

§ 33 Weitere Kommissionen

Die Gemeindeversammlung und der Gemeinderat können weitere ständige oder nicht ständige Kommissionen einsetzen.

VII. Finanzhaushalt

§ 34 Grundsätze

¹ Der Finanzhaushalt der Gemeinde richtet sich nach dem kantonalen Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) und den entsprechenden Ausführungsbestimmungen.

² Das Rechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

§ 35 Kreditarten

aufgehoben

§ 36 Verfahren beim Budget

¹ Der Gemeinderat unterbreitet der Controlling-Kommission den Aufgaben- und Finanzplan und den Budgetentwurf bis spätestens am 15. Oktober.

² Die Controlling-Kommission unterbreitet der Gemeindeversammlung und dem Gemeinderat ihren Bericht und ihre Empfehlungen zum Budgetentwurf und zum Steuerfuss bis spätestens am 31. Oktober.

³ Bis zum 31. Dezember genehmigt die Gemeindeversammlung den Budgetentwurf und den Steuerfuss.

§ 37 Verfahren bei der Rechnungsablage

¹ Der Gemeinderat unterbreitet der externen Revisionsstelle und der Controlling-Kommission die gemäss § 29 und § 30 erforderlichen Unterlagen bis am 28. Februar des dem Rechnungsjahr folgenden Jahres.

² Die externe Revisionsstelle und die Controlling-Kommission unterbreiten der Gemeindeversammlung und dem Gemeinderat ihren Bericht und ihre Empfehlungen bis spätestens am 31. März.

³ Bis zum 30. Juni genehmigt die Gemeindeversammlung den Jahresbericht des Gemeinderates und nimmt von den übrigen Kontrollunterlagen Kenntnis.

VIII. Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 38 Inkrafttreten

Die revidierte Gemeindeordnung tritt am **1. August 2020** in Kraft. ~~Es gelten folgende Übergangsbestimmungen:~~

~~Die Jahresrechnung 2018 sowie die dazugehörigen Planungs-, Steuerungs- und Kontrollinstrumente werden infolge der Teilrevision der Gemeindeordnung per 1. Januar 2018 nach den Bestimmungen der bis zum 11. Dezember 2017 gültigen Gemeindeordnung erarbeitet, geprüft und beraten.~~

Schötz, **9. Dezember 2019**

GEMEINDERAT SCHÖTZ

Gemeindepräsidentin
sig. Regula Lötscher-Walthert



Gemeindeschreiber
sig. Urs Amrein