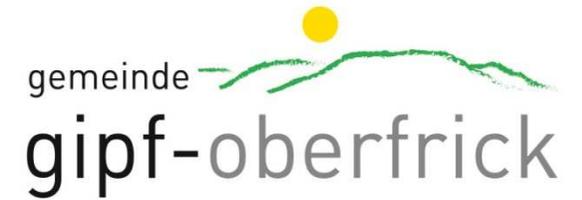


Einwohnergemeinde Gipf-Oberfrick



Budget 2020

Inklusive Abänderung

Gemeindeversammlung vom 22.11.2019

Detaillierte Version

Allgemeine Erläuterungen

Das Budget 2020 kann wiederum ausgeglichen abgeschlossen werden und weist mit Fr. 71'594 (Vorjahr 87'625) einen ähnlichen Ertragsüberschuss wie im Vorjahr aus. Einnahmenseitig kann mit einem Steuerzuwachs von rund 4% gerechnet werden. Zusätzlich ist in fünf von neun Abteilungen ein Rückgang des Nettoaufwands zu verzeichnen. Indessen weist die Abteilung Soziale Sicherheit erhebliche Mehrkosten aus. Aufgrund von höheren Fallzahlen steigen die Ausgaben im Sozialbereich weiter an.

Der Umsatz der Gesamtrechnung beträgt Fr. 15'701'858. Die Abschreibungen belaufen sich auf Fr. 1'253'169. Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von Fr. 1'731'000 aus. Die voraussichtlichen Schulden belaufen sich Ende 2020 auf rund 4.3 Mio. Franken.

Die Besoldungen der hauptamtlichen Gemeindeangestellten richten sich nach dem Dienst- und Besoldungsreglement der Gemeinde Gipf-Oberfrick. Für 2020 ist eine Erhöhung der Gesamtlohnsumme von 1.75 % budgetiert. Über die effektiven Anpassungen entscheidet der Gemeinderat Ende 2019 nach Vorlage der effektiven Teuerung und nach Abschluss der Personalgespräche. Die Soziallasten für Löhne (Konten 305x.xx) werden nicht einzeln erwähnt, da sich diese immer auf den Lohn beziehen.

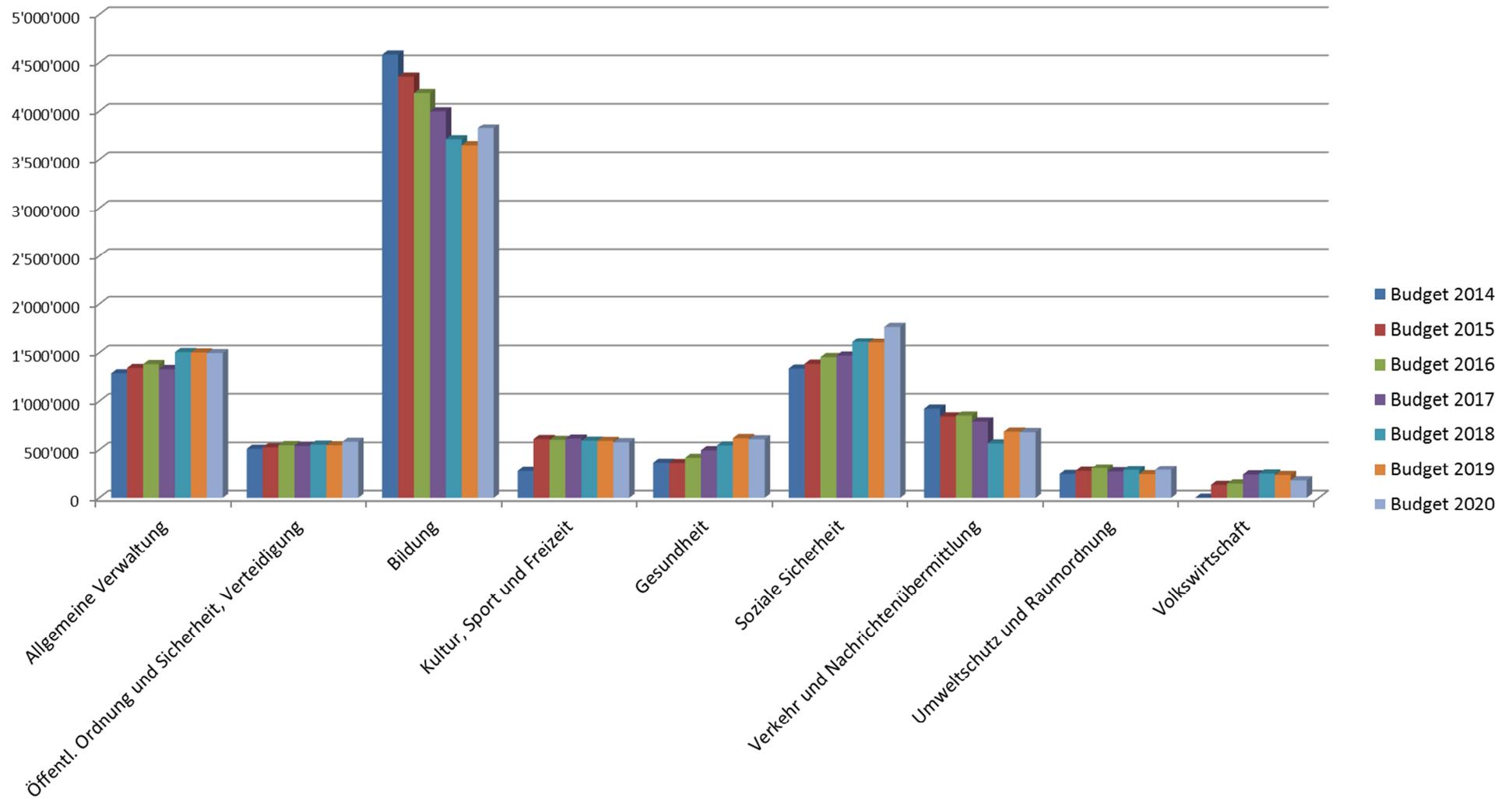
Die interne Verzinsung für Verpflichtungen, Vorschüsse sowie interne Kontokorrente wird auf 0.1 % festgelegt. Dies lässt sich aus dem Mittelzins zwischen Spar- und Darlehenszins berechnen.

Die Detail-Erläuterungen sind direkt beim Konto der jeweiligen Rechnung zu finden.

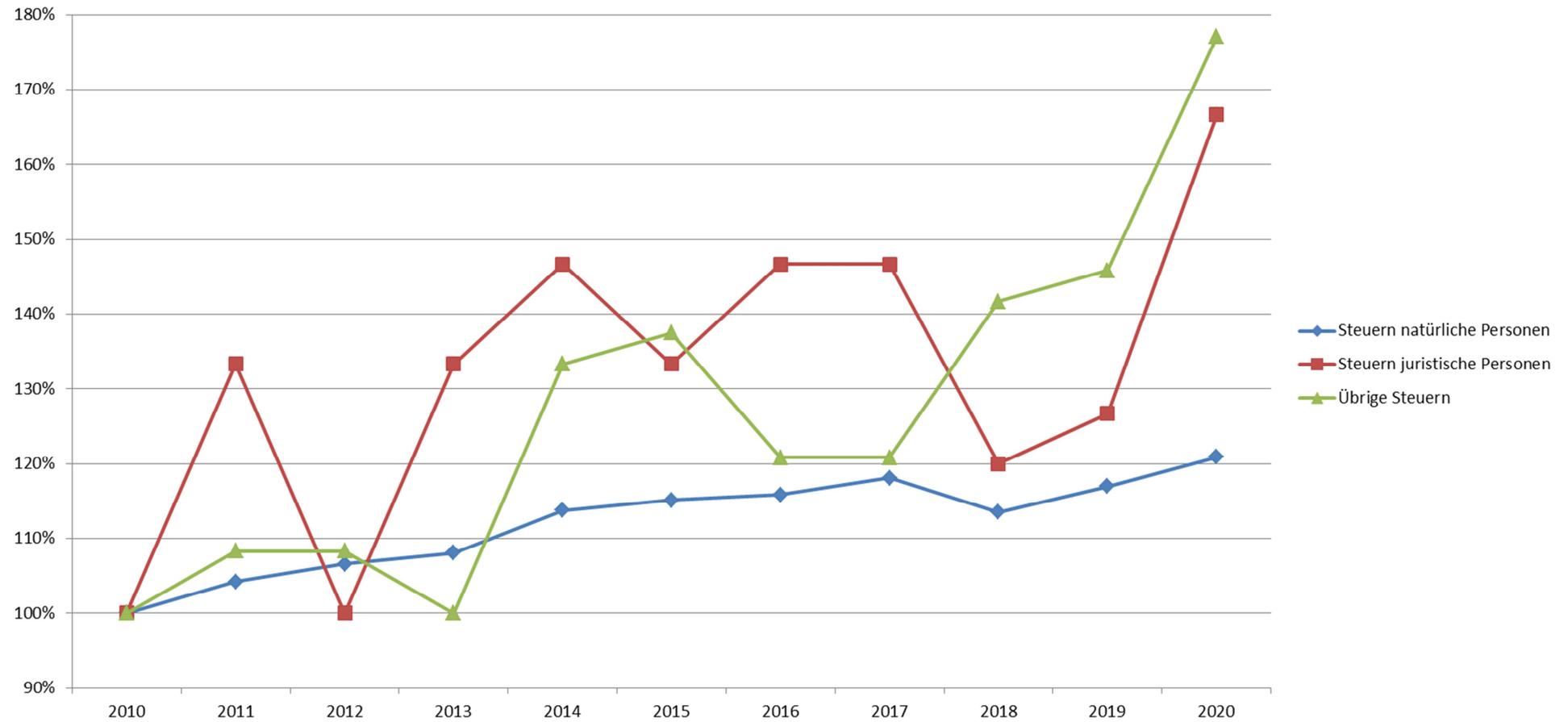
Begriffserklärungen

Finanzierungsfehlbetrag	Betrag zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben mit fremden Mitteln oder eigenen Reserven
Nettoinvestitionen	Investitionsausgaben abzüglich Investitionseinnahmen
Nettozinsaufwand	Passivzinsen und Aufwand für Liegenschaften des Finanzvermögens abzüglich Kapital- und Vermögenserträge
Selbstfinanzierung	Abschreibungen und Ertragsüberschuss abzüglich der Entnahmen aus dem Eigenkapital. Die Selbstfinanzierung wird zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt

Entwicklung Nettoaufwand



Entwicklung Steuern (prozentuale Veränderung der Budgetwerte seit 2010)



Aufgaben- und Finanzplanung

Einwohnergemeinde

Selbstfinanzierung

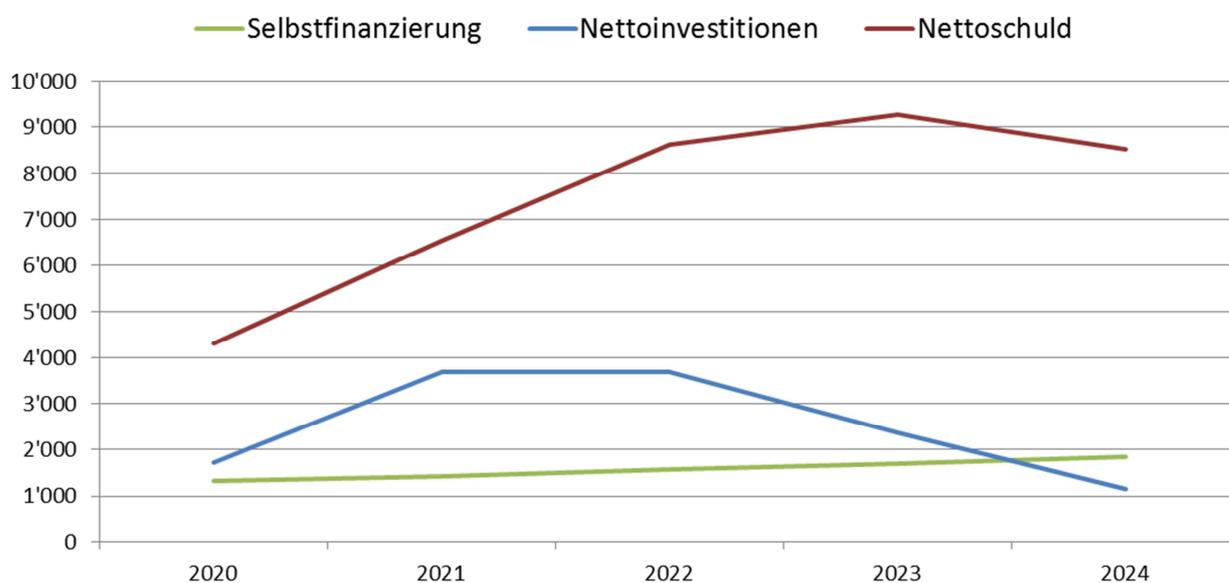
Als Basis dienen die Budgetzahlen 2020. Der Aufwand wird um 2 % pro Jahr angehoben. Die Einwohnerzahl wird mit einer jährlichen Zunahme von 75 Personen geschätzt, da eine rege Bautätigkeit zu erwarten ist. Die Steuerentwicklungszahlen werden gemäss Vorlage Kanton übernommen. Bekannte Veränderungen werden berücksichtigt.

Nettoinvestitionen (Erwähnung der wesentlichsten Posten)

Gemäss Investitionsplan sind im Jahr 2021 erhebliche Investitionen vorgesehen. Nebst der ersten Etappe für die Sanierung des Oberen Schulhauses werden diverse Strassenprojekte erstellt, welche Nettoinvestitionen im Total von rund 3.7 Mio. CHF auslösen. Verteilt über die Folgejahre sind zusätzlich diverse Strassensanierungen geplant.

Nettoschuld

Die effektive Nettoschuld per Rechnungsabschluss 2019 wird auf rund CHF 3.9 Mio. erwartet. Mit den erwähnten Investitionen wird die Nettoschuld im Jahr 2023 den momentanen Höchststand von rund CHF 9.3 Mio. erreichen.



in TCHF	2020	2021	2022	2023	2024
Selbstfinanzierung	1'326	1'433	1'585	1'703	1'858
Nettoinvestitionen	1'731	3'685	3'680	2'380	1'140
Entnahme Fonds	20	20	20	20	20
Nettoschuld	4'311	6'543	8'618	9'275	8'537

Gemeinde 5073 Gipf-Oberfrick

Aufgaben- und Finanzplanung 2020 bis 2024

Stand 22.11.2019

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		6'185	3'120	350	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
3410	Bandenerneuerung und Einzäunung Rollh	92	4												0
3410	Beiträge Bandenerneuerung	-35	-35												0
6150	Strassensanierung Kornbergweg	1'035	417	70											0
6150	Erschl. Strasse Hammerstätte Süd	580	136	430											15
6150	Erschliessungsbeiträge (Süd und Nord)	-561		-561											-14
6150	Erschl. Strasse Hammerstätte Nord	411	128	261											10
6150	Strassensan. Abschnitt Hofstrasse	88	78	10											0
6150	Erschliessung Strasse Breitmattboden	440	235												0
6150	Sanierung Strasse Breitmattboden	95	72												0
6150	Erschliessung Strüblism./Heilbenw./Gänsa	446	257												0
6150	Sanierung Freudackerweg	129	129												0
6150	Belagssanierung Märtenweg	304	304												0
6150	Erschliessungsbeiträge Breitmattboden	-366	-119												0
6150	Erschliessungsbeiträge Strüblism. etc.	-328	-207												0
6150	Erschliessungsbeiträge Kornbergweg	-312	-312												0
7410	Bauprojekt regionaler Hochwasserschutz	62	62												0
7900	Nutzungsplanung	350	40	40	23										35
8120	PWI / Flurwege, Drainagen, Strassen	2'950	1126	100											74
8120	Ergänzungsstrassen PWI	75	75												0
8790	Wärmeverbund Holzsplitzelheizung	730	730												0
Projekte beschlossen		730	19	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
6150	Sanierung Maiweg/Maigrund	730	19	711											18
Projekte geplant		16'727	0	670	3'662	3'680	2'380	1'140	1'985	0	0	3'210	0	0	428
2170	Sanierung Oberes Schulhaus	4'300			2150	2150									123
3420	Realisierung Allmendwiese	50			50										1
6130	Behindertenger. Anp. Bushaltestelle Post	100			100										3
6150	Gänsackerweg (Schule)	545		545											14
6150	Sanierung Bleumatthalde	572			572										14
6150	Erschl. Gänsackerweg (Unterdorf)	250			250										6
6150	Sanierung Gänsackerweg (Unterdorf)	240			240										6
6150	Sanierung Maiweg (Landstr. - Bruggbach)	300			300										8
6150	Sanierung Egg/Eggweg	400				400									10
6150	Sanierung Kronengasse	130				130									3
6150	Sanierung Bleumatthöhe	700				700									18
6150	Sanierung Unterdorf (Landstr. - Trottg.)	600				300	300								15
6150	Hofackerstrasse	220					220								6
6150	Sanierung Enzbergstich	250					250								6
6150	San. Gerenweg (Landstr. - Enzbergstich)	360					360								9
6150	Erschl. Dürrmattgraben	330						330							8
6150	Felmetweg	250						250							6
6150	Sanierung Steingarten	200						200							5

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	jährliche Abschreibung
6150	Sanierung Trottgass	380							380						10
6150	San. Gerenweg (Enzbergstich - Freudack)	360						360							9
6150	San. Bluemetweg-Hofackerstrasse	55							55						1
6150	San. Heilbenweg/Strüblismatt	470							470						12
6150	Fussweg Märtenbach (Instandstellung)	80							80						2
6150	Sanierung Enzbergstrasse	600							600						15
6150	Sanierung Enzberghöhe	400							400						10
6150	Sanierung Rüstelhalde/-stich	210										210			5
6150	Ausführung Norderschliessung Bhf Frick	3'000										3000			75
6150	Neugestaltung Kreuzung Maiw./Bleumatts	50		50											1
6150	Belagssanierung Trottoir Bleumattstr./Enz	75		75											2
7410	Ausführung regionaler Hochwasserschutz	1'250					1250								25
7900	Vorprojekt Entwicklung Dorfmitte	0													0
Total Investitionsprojekte		23'642	3'139	1'731	3'685	3'680	2'380	1'140	1'985	0	0	3'210	0	0	566

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose				
		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl		3'600	3'600	3'680	3'750	3'825	3'900	3'975
Steuerfuss		99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Betrieblicher Aufwand		12'765	12'765	13'087	13'415	13'691	14'097	14'288
30	Personalaufwand	2'505	2'505	2'590	2'642	2'698	2'749	2'803
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'452	2'452	2'531	2'610	2'641	2'714	2'749
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'215	1'215	1'254	1'327	1'390	1'543	1'513
35	Einlagen in Fonds	43	43	42	42	42	42	42
36	Transferaufwand ohne 366	6'550	6'550	6'670	6'794	6'920	7'049	7'181
	davon Finanzausgleichsabgaben	347	347	476	476	476	476	476
Betrieblicher Ertrag		12'717	12'717	13'021	13'384	13'768	14'164	14'568
40	Fiskalertrag	10'056	10'056	10'480	10'809	11'158	11'519	11'886
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	9'517	9'517	9'843	10'168	10'514	10'871	11'230
31	Abschreibungen Steuerforderungen	7	7	6	7	8	9	10
4002	Quellensteuern	175	175	175	179	182	186	189
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	190	190	250	250	250	250	255
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	174	174	212	212	212	212	212
41	Regalien und Konzessionen	46	46	46	46	46	46	46
42	Entgelte	908	908	1'019	1'039	1'060	1'081	1'103
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	66	66	42	42	42	42	42
46	Transferertrag	1'641	1'641	1'434	1'448	1'462	1'476	1'491
	davon Finanzausgleichsbeiträge	67	67	83	83	84	84	85
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-48	-48	-66	-31	77	67	280
34	Finanzaufwand	24	24	16	17	36	61	89
44	Finanzertrag	159	159	154	154	154	154	154
Ergebnis aus Finanzierung		135	135	138	137	118	93	65
Operatives Ergebnis		87	87	72	106	195	160	345
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		87	87	72	106	195	160	345
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020								
mit operativem Ergebnis gerechnet				2'051				
mit Gesamtergebnis gerechnet				2'051				

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl	3'600	3'680	3'750	3'825	3'900	3'975
Steuerfuss	99%	99%	99%	99%	99%	99%

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'215	1'254	1'207	1'197	1'196	1'105
Abschreibungen aus Investitionsplan			120	193	347	408
Abschreibungen	1'215	1'254	1'327	1'390	1'543	1'513

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-48	-66	-31	77	67	280
Ergebnis aus Finanzierung	135	138	137	118	93	65
Operatives Ergebnis	87	72	106	195	160	345

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	87	72	106	195	160	345

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020	
mit operativem Ergebnis gerechnet	2'051
mit Gesamtergebnis gerechnet	2'051

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoinvestitionen	-3'139	-1'731	-3'685	-3'680	-2'380	-1'140
Selbstfinanzierung	1'279	1'326	1'433	1'585	1'703	1'858
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-1'860	-405	-2'252	-2'095	-677	718

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	1'860	405	2'252	2'095	677	-718
Rückzahlung Darlehen/Kredite	1'020	1'020	20	20	1'020	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	2'880	1'425	2'272	2'115	1'697	-718
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	1'000	2'500	2'000	1'500	-500
Bestand Darlehen/Kredite	2'080	2'060	4'540	6'520	7'000	6'500

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	20'699	20'699	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	13'852	13'852	13'852	13'852	13'852	13'852
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	-20'699	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	34'551	13'852	13'852	13'852	13'852	13'852

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	3'996	4'083	24'854	24'960	25'155	25'315
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	87	72	106	195	160	345
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	20'699	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	4'083	24'854	24'960	25'155	25'315	25'660

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	3'926	4'311	6'543	8'618	9'275	8'537
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'091	1'171	1'745	2'253	2'378	2'148

Schuldenübersicht 2019 - 2024

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anfangsbestand	3'100		3'100					
Neuaufnahme Kredite/Darlehen								
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'000	0.30%		1'000				
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'500	0.75%			2'500			
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	1.25%				2'000		
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'500	1.50%					1'500	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-500	2.00%						-500
Rückzahlung Kredite/Darlehen								
Raiffeisen Regio Frick, Laufzeit 2016 - 2019	-1'000	0.20%	-1'000					
Raiffeisen Regio Frick, Laufzeit 2017 - 2020	-1'000	0.20%		-1'000				
Postfinance, Laufzeit 2018 - 2023	-1'000	0.23%					-1'000	
ALK Brugg, Laufzeit 08 - 23 / Anteil RZ 2019	-20	0.00%	-20					
ALK Brugg, Laufzeit 08 - 23 / Anteil RZ 2020	-20	0.00%		-20				
ALK Brugg, Laufzeit 08 - 23 / Anteil RZ 2021	-20	0.00%			-20			
ALK Brugg, Laufzeit 08 - 23 / Anteil RZ 2022	-20	0.00%				-20		
ALK Brugg, Laufzeit 08 - 23 / Anteil RZ 2023	-20	0.00%					-20	
Bestand Kredite/Darlehen			2'080	2'060	4'540	6'520	7'000	6'500

Aufgaben- und Finanzplanung

Wasserwerk

Selbstfinanzierung

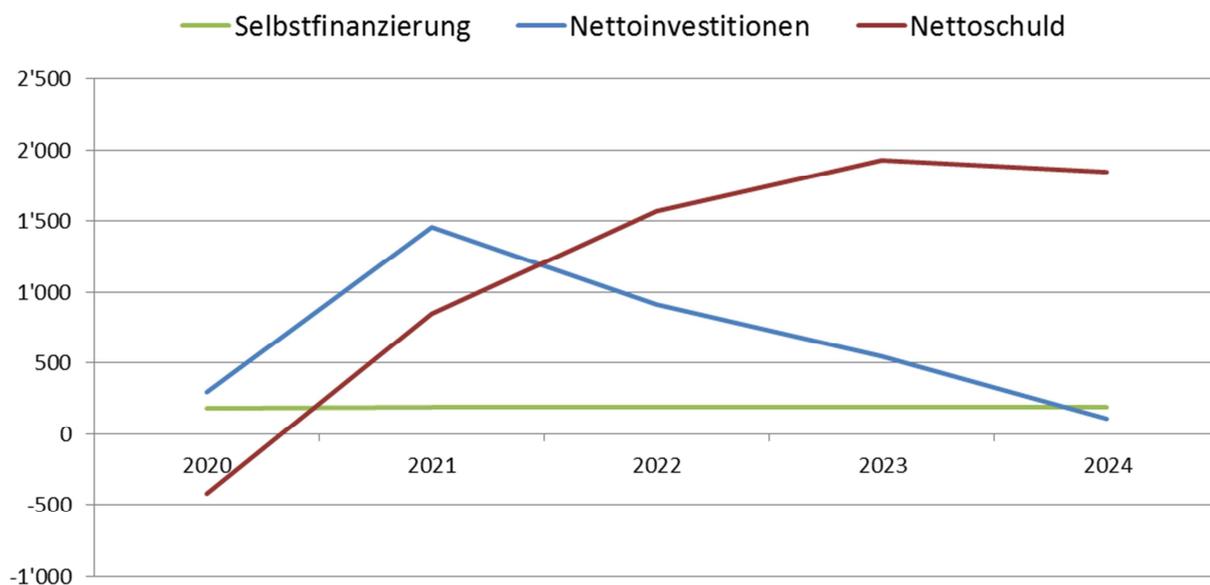
Als Basis dienen die Budgetzahlen 2020. Danach beträgt die Aufwanderhöhung jährlich 1 %. Die Anzahl der Abonnenten wird um 2 % erhöht, der Wasserverbrauch wird um 1 % pro Jahr erhöht.

Nettoinvestitionen (Erwähnung der wesentlichsten Posten)

Beim Investitionsplan des Wassers ist das Jahr 2021 investitionsintensiv. Für die Strassen Müliggasse, Steinenweg, Bleumatthalde, Gäsacker (Unterdorf) und den Neubau des Reservoirs Langenwied werden hohe Kosten im Wasserwerk erwartet. Im Jahr 2023 und 2025 sind ebenfalls weitere Projekte eingestellt.

Nettoschuld

Das mutmassliche Nettoguthaben per Rechnungsabschluss 2019 beträgt rund CHF 536'500. Aufgrund der oben erwähnten Investitionen ist mit einem Anstieg der Nettoschuld von bis zu 1.9 Mio. Franken zu rechnen.



in TCHF	2020	2021	2022	2023	2024
Selbstfinanzierung	185	187	188	190	191
Nettoinvestitionen	297	1'457	916	546	106
Nettoschuld	-424	846	1'574	1'930	1'845

Gemeinde

Wasserwerk - Finanzplan

		2020	2021	2022	2023	2024
Abonnenten (Anzahl Grundgeb.)	A	955	974	994	1'013	1'034
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	B	104	104	104	104	104
Wasserverkauf m3	C	224'500	226'745	229'012	231'303	233'616
Ansatz je m3	D	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Wasserankauf m3	E	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Ansatz je m3	F	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Hydrantenzahl	G	190	191	192	193	194
Ansatz je Stk.	H	400	400	400	400	400
Grundtaxen	A*B	99'000	100'980	103'000	105'060	107'161
Wasserverkauf	C*D	449'000	453'490	458'025	462'605	467'231
Hydrantenentsch.	G*H	76'000	76'400	76'800	77'200	77'600
Bauwasser		2'000	2'020	2'040	2'061	2'081
Abgeltung für öffentliche Brunnen		15'600	15'600	15'600	15'600	15'600
Löschwasserbeiträge Hydranten Kanton		19'000	19'100	19'200	19'300	19'400
Uebriger Betriebsertrag (ohne Auflösung der Anschlussgebühren)	xx	7'500	7'575	7'651	7'727	7'805
Betrieblicher Ertrag	I	668'100	675'165	682'316	689'553	696'878
Wasserankauf	E*F	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Uebr. Betriebsaufwand *	xx	287'168	290'040	292'940	295'869	298'828
Anschaffungen		11'500	11'615	11'731	11'848	11'967
Verbrauchsmat./laufender baul. Unterhalt		86'700	87'567	88'443	89'327	90'220
ausserordentlicher Unterhalt		84'000	84'840	85'688	86'545	87'411
einmalige Posten (ohne Abschreibungen)		13'380	13'514	13'649	13'785	13'923
Betrieblicher Aufwand *	K	483'748	488'575	493'451	498'376	503'350
Betriebliches Ergebnis *	I-K	184'352	186'590	188'865	191'177	193'528
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.10 %	361	424	-846	-1'574	-1'930
= Selbstfinanzierung	L	184'713	187'014	188'019	189'603	191'598
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	297'000	1'457'000	916'000	546'000	106'000
- Selbstfinanzierung	L	-184'713	-187'014	-188'019	-189'603	-191'598
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	112'287	1'269'986	727'981	356'397	-85'598
Nettoschuld EB	xx	-536'500	-424'213	845'773	1'573'755	1'930'152
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	112'287	1'269'986	727'981	356'397	-85'598
= Nettoschuld SB	xx	-424'213	845'773	1'573'755	1'930'152	1'844'553

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Gemeinde		Wasserwerk - Investitionsplan											
Total		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investitionsprojekte													
Periodische Widerinstandstellung	50'000	50'000											
Erschl. Hammerst. Süd / Strandb.	160'000	160'000											
Erschliessungsbeiträge	-177'000	-177'000											
Erschl. Hammerst. Nord	68'000	68'000											
Erschliessungsbeiträge	0	0											
Maiweg / Maigrund	400'000	400'000											
Gänsackerweg (Schule)	95'000	95'000											
Müligasse Ersatz WL (Brücke - Bodenm.)	250'000		250'000										
Steinenweg	130'000		130'000										
Bleumatthalde	356'000		356'000										
Bleumatthöhe	450'000			450'000									
Egg / Eggweg	250'000			250'000									
Kronengasse	100'000			100'000									
Gänsacker (Unterdorf)	260'000		260'000										
Neubau Reservoir Langenwied	760'000		760'000										
Realisierung Quelfassung	530'000			265'000	265'000								
Unterdorf (Landstr. - Trottgasse)	300'000			150'000	150'000								
Enzbergstich	80'000				80'000								
Hofackerstrasse	120'000				120'000								
Oberebnetstrasse Ersatz und Ergänzung	230'000				230'000								
Ergänzung Dürrmattgraben-Unterdorf	165'000					165'000							
Gerenweg Ersatz WL	240'000					240'000							
Trottgasse Ersatz WL	210'000						210'000						
Bluemetweg-Hofackerstrasse	65'000						65'000						
Sanierung Heilbenweg / Strüblismatt	330'000						330'000						
Bachquerung Unterdorf	60'000						60'000						
Enzbergstrasse Ersatz WL	225'000						225'000						
Enzberghöhe	270'000						270'000						
Pumpenbohrung Grundwasser	200'000						200'000						
Rüestelhalde	140'000									140'000			
Anschlussgebühren	-3'588'000	-299'000	-299'000	-299'000	-299'000	-299'000	-299'000	-299'000	-299'000	-299'000	-299'000	-299'000	-299'000
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	2'729'000	297'000	1'457'000	916'000	546'000	106'000	1'061'000	-299'000	-299'000	-159'000	-299'000	-299'000	-299'000

Aufgaben- und Finanzplanung

Abwasserbeseitigung

Selbstfinanzierung

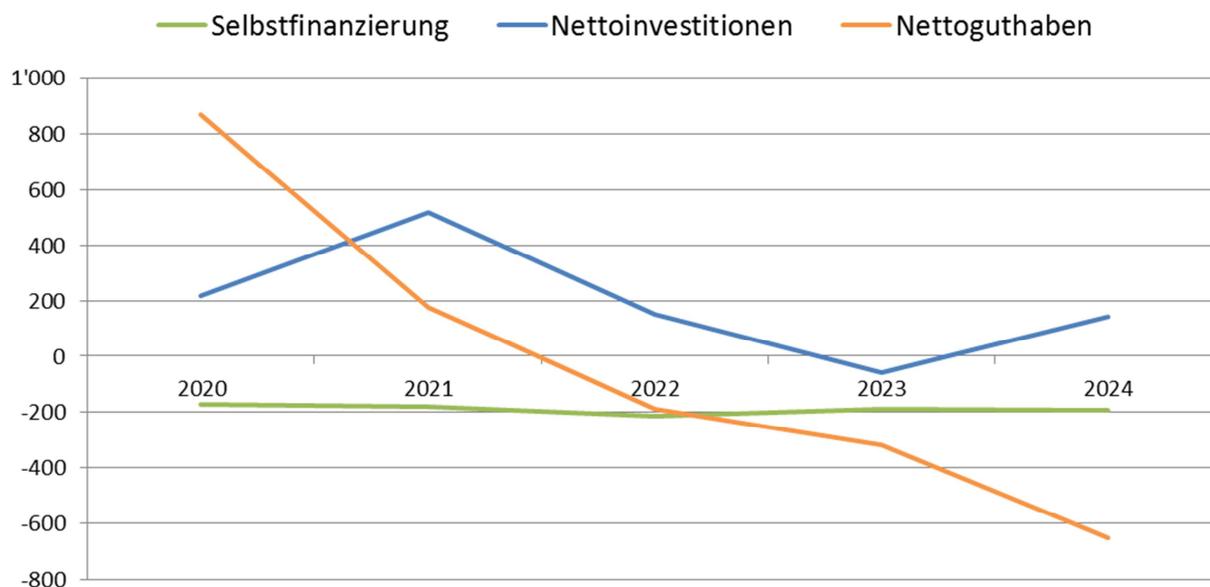
Als Basis dienen die Budgetzahlen 2020. Der Aufwand wird um 2 % pro Jahr angehoben. Die Anzahl der Abonnenten und somit die Verbrauchszahlen werden ebenfalls mit einem Zuwachs von 2 % geschätzt. Erwartete Veränderungen (z.B. GEP-Massnahmen) werden berücksichtigt.

Nettoinvestitionen (Erwähnung der wesentlichsten Posten)

Gemäss Investitionsplan ist vor allem im Jahr 2021 mit hohen Ausgaben zu rechnen. Diverse Projekte im Gebiet Gänsacker, das Erstellen des Liegenschaftskatasters sowie die Leitungssanierung Bleumatthalde wird Nettoinvestitionen von rund Fr. 517'000 auslösen.

Nettoguthaben

Das erwartete Nettoguthaben per Rechnungsabschluss 2019 beträgt rund CHF 1.26 Mio. Aufgrund der hohen Investitionen und der schlechten Selbstfinanzierung reduziert sich das Guthaben bis Ende 2021 auf knapp CHF 175'000. Sofern die Selbstfinanzierung nicht verbessert wird und die geplanten Investitionen getätigt werden, wird ab 2022 eine Nettoschuld entstehen.



in TCHF	2020	2021	2022	2023	2024
Selbstfinanzierung	-170	-179	-215	-190	-194
Nettoinvestitionen	219	517	150	-60	140
Nettoguthaben	871	175	-190	-320	-654

Gemeinde		Abwasserbeseitigung - Finanzplan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Abonnenten	A	920	938	957	976	996
Grundtaxe je Abonnent (inkl. Flächen)	B	136	136	136	136	136
Wasserverkauf m3	C	197'000	198'970	200'960	202'969	204'999
Ansatz je m3	D	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
Grundtaxen	A*B	125'250	127'755	130'310	132'916	135'575
Verbrauchsgebühren	C*D	128'050	129'331	130'624	131'930	133'249
Übriger Gebührenertrag	xx	52'100	52'621	53'147	53'679	54'215
Übriger Betriebsertrag	xx	0	0	0	0	0
(ohne Auflösung der Anschlussgebühren)						
Betrieblicher Ertrag	I	305'400	309'707	314'081	318'525	323'039
laufender baulicher Unterhalt		15'000	15'300	15'606	15'918	16'236
ausserordentlicher Unterhalt		0	0	0	0	0
Betriebsbeitrag ARA		335'676	342'390	349'237	356'222	363'346
Übriger Betriebsaufwand *		75'662	77'175	78'719	80'293	81'899
Spülung gemäss GEP		10'000	10'200	10'404	10'612	10'824
Kanalreinigung/Wartung Sonderbau		15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Überprüfung Hausanschlüsse GEP (in IR)						
Sanierung bestehende Leitungen (Partliner, Inliner, Rob.)		25'000	30'000	30'000	30'000	30'000
Nachführen GEP				30'000		
(ohne Abschreibungen)						
Betrieblicher Aufwand *	K	476'338	490'065	528'966	508'045	517'306
Betriebliches Ergebnis *	I-K	-170'938	-180'358	-214'885	-189'521	-194'267
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.10 %	1'358	871	175	-190	-320
= Selbstfinanzierung	L	-169'580	-179'487	-214'710	-189'711	-194'587
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	219'000	517'000	150'000	-60'000	140'000
- Selbstfinanzierung	L	169'580	179'487	214'710	189'711	194'587
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	388'580	696'487	364'710	129'711	334'587
Nettoschuld EB	xx	-1'259'844	-871'264	-174'777	189'933	319'643
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	388'580	696'487	364'710	129'711	334'587
= Nettoschuld SB	xx	-871'264	-174'777	189'933	319'643	654'230

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Aufgaben- und Finanzplanung

Abfallwirtschaft

Selbstfinanzierung

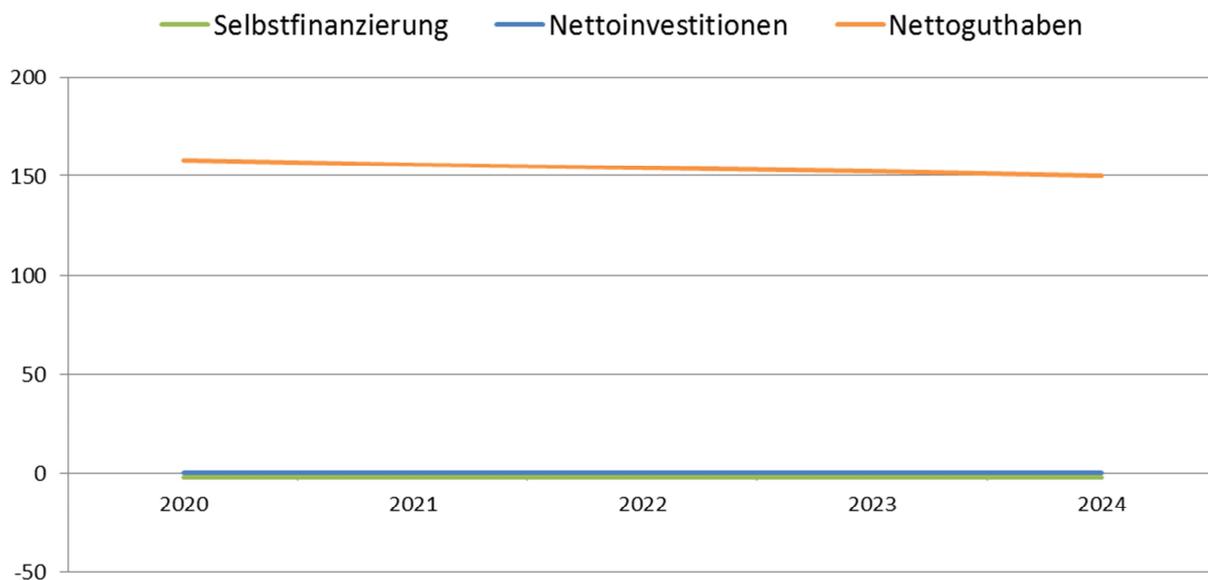
Als Basis dienen die Budgetzahlen 2020. Der Aufwand wird um 1 % pro Jahr angehoben. Die Anzahl Haushalte wird jährlich um 2 % erhöht aufgrund der regen Bautätigkeit. Die verkaufte Menge an Gebührensäcken und –marken wird mit einer jährlichen Erhöhung von 0.5 % geschätzt.

Nettoinvestitionen (Erwähnung der wesentlichsten Posten)

In der Abfallwirtschaft stehen in den nächsten Jahren keine bekannten Investitionen an.

Nettoguthaben

Das mutmassliche Nettoguthaben per Rechnungsabschluss 2019 beträgt rund CHF 158'000. Aufgrund der leicht negativen Selbstfinanzierung der Erfolgsrechnung wird das Guthaben bis 2024 unwesentlich vermindert. Per Ende 2024 ist ein Guthaben von CHF 149'000 berechnet worden.



in TCHF	2020	2021	2022	2023	2024
Selbstfinanzierung	-2	-2	-2	-2	-3
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0
Nettoguthaben	158	156	154	152	149

Gemeinde		Abfallwirtschaft - Finanzplan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Haushalte	A	1'550	1'581	1'613	1'645	1'678
Haushalt-Grundgebühr	B	55.55	55.55	55.55	55.55	55.55
Sackgebühr 17l, Menge	C	700	703	707	710	714
Sackgebühr 17l, Ansatz	D	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28
Sackgebühr 35l, Menge	E	4'898	4'922	4'947	4'972	4'996
Sackgebühr 35l, Ansatz	F	24.42	24.42	24.42	24.42	24.42
Sackgebühr 60l, Menge	G	500	502	505	507	510
Sackgebühr 60l, Ansatz	H	38.07	38.07	38.07	38.07	38.07
Gebührenmarken, Menge	I	650	653	656	660	663
Gebührenmarken, Ansatz	J	38.07	38.07	38.07	38.07	38.07
Containerplomben, Menge	K	460	462	464	467	469
Containerplomben, Ansatz	L	46.42	46.42	46.42	46.42	46.42
Grundgebühren	A*B	86'103	87'825	89'581	91'373	93'200
Sackgebühren	C*D, E*F, G*H	147'922	148'662	149'405	150'152	150'903
Sperrgut- und Containergebühren	I*J + K*L	46'078	46'309	46'541	46'773	47'007
Übrige Gebührenerträge		900	905	909	914	918
Gutschriften Entsorgungen (ohne Entnahme Aufwertungsreserve)		13'700	13'769	13'837	13'907	13'976
Übrige Betriebserträge (Zins unten)		0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	I	294'703	297'469	300'273	303'118	306'004
Altlasten-Voruntersuchung		0	0	0	0	0
Übriger Betriebsaufwand * (ohne Abschreibungen)		296'555	299'521	302'516	305'541	308'596
Korrektur Aufwand aufgrund Rg-Abschl.						
Betrieblicher Aufwand *	K	296'555	299'521	302'516	305'541	308'596
Betriebliches Ergebnis *	I-K	-1'853	-2'052	-2'242	-2'423	-2'592
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.10 %	160	158	156	154	152
= Selbstfinanzierung	L	-1'693	-1'894	-2'086	-2'269	-2'440
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	0	0	0	0	0
- Selbstfinanzierung	L	1'693	1'894	2'086	2'269	2'440
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	1'693	1'894	2'086	2'269	2'440
Nettoschuld EB	xx	-159'536	-157'844	-155'950	-153'863	-151'594
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	1'693	1'894	2'086	2'269	2'440
= Nettoschuld SB (- = Vermögen)	xx	-157'844	-155'950	-153'863	-151'594	-149'154

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Erfolgsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	13'087'337	12'764'845	12'406'866.98
30 Personalaufwand	2'590'821	2'504'842	2'422'362.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'531'530	2'452'070	2'159'346.38
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'149'540	1'110'409	1'083'493.15
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	41'500	42'500	64'127.10
36 Transferaufwand	6'773'946	6'655'024	6'677'537.65
Betrieblicher Ertrag	13'021'185	12'716'785	13'534'115.59
40 Fiskalertrag	10'480'100	10'056'100	10'693'496.00
41 Regalien und Konzessionen	45'700	46'450	44'439.20
42 Entgelte	1'019'230	907'616	1'100'556.80
43 Verschiedene Erträge			5'459.25
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	41'700	66'000	15'952.39
46 Transferertrag	1'434'455	1'640'619	1'674'211.95
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	66'152-	48'060-	1'127'248.61
34 Finanzaufwand	16'361	23'630	25'570.80
44 Finanzertrag	154'107	159'315	155'569.00
Ergebnis aus Finanzierung	137'746	135'685	129'998.20
Operatives Ergebnis	71'594	87'625	1'257'246.81
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	71'594	87'625	1'257'246.81

Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Investitionsausgaben	2'292'000	4'829'490	2'068'987.80
50	Sachanlagen	2'252'000	4'727'100	1'845'863.45
52	Immaterielle Anlagen	40'000	102'390	134'893.05
56	Eigene Investitionsbeiträge			88'231.30
	Investitionseinnahmen	561'000	1'817'000	571'879.50
63	Investitionsbeiträge	561'000	1'817'000	571'879.50
	Ergebnis Investitionsrechnung	1'731'000-	3'012'490-	1'497'108.30-
	Selbstfinanzierung	1'324'563	1'279'862	2'489'643.22
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	406'437-	1'732'628-	992'534.92

Ergebnis Wasserwerk

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Erfolgsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	623'477	553'797	521'183.30
30 Personalaufwand	1'390	1'080	1'256.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	351'700	294'120	265'134.95
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	139'729	131'428	131'427.40
36 Transferaufwand	130'658	127'169	123'364.95
Betrieblicher Ertrag	734'764	695'715	701'879.60
42 Entgelte	573'100	564'100	581'243.65
46 Transferertrag	161'664	131'615	120'635.95
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	111'287	141'918	180'696.30
34 Finanzaufwand			822.70
44 Finanzertrag	361	267	
Ergebnis aus Finanzierung	361	267	822.70-
Operatives Ergebnis	111'648	142'185	179'873.60
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	111'648	142'185	179'873.60

Ergebnis Wasserwerk

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Investitionsausgaben	773'000	1'315'800	359'761.90
50	Sachanlagen	773'000	1'315'800	359'761.90
	Investitionseinnahmen	476'000	929'000	914'078.30
63	Investitionsbeiträge	476'000	929'000	914'078.30
	Ergebnis Investitionsrechnung	297'000-	386'800-	554'316.40
	Selbstfinanzierung	184'713	234'498	288'165.05
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	112'287-	152'302-	842'481.45
	BILANZ			
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	361'102-		
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12.	248'815-		
	(+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)			
	Zunahme/Abnahme	112'287		

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Betrieblicher Aufwand	604'895	574'016	587'678.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	120'290	123'570	137'272.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	93'890	77'653	77'653.05
36	Transferaufwand	390'715	372'793	372'752.40
	Betrieblicher Ertrag	335'068	326'398	312'837.10
42	Entgelte	305'400	306'850	301'436.35
46	Transferertrag	29'668	19'548	11'400.75
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	269'827-	247'618-	274'841.00-
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	1'358	1'707	5'158.00
	Ergebnis aus Finanzierung	1'358	1'707	5'158.00
	Operatives Ergebnis	268'469-	245'911-	269'683.00-
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	268'469-	245'911-	269'683.00-

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Investitionsausgaben	586'000	1'115'800	293'231.75
50	Sachanlagen	486'000	1'015'800	293'231.75
52	Immaterielle Anlagen	100'000	100'000	
	Investitionseinnahmen	367'000	710'000	316'654.40
63	Investitionsbeiträge	367'000	710'000	316'654.40
	Ergebnis Investitionsrechnung	219'000-	405'800-	23'422.65
	Selbstfinanzierung	169'580-	153'139-	169'848.20-
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	388'580-	558'939-	146'425.55-
	BILANZ			
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	1'357'837-		
	mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12.	969'257-		
	(+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)			
	Zunahme/Abnahme	388'580		

Ergebnis Abfallwirtschaft

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Erfolgsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	299'399	298'138	275'724.40
30 Personalaufwand	5'425	5'120	5'486.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	129'652	124'195	108'906.90
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'199	1'199	1'198.50
36 Transferaufwand	163'123	167'624	160'132.80
Betrieblicher Ertrag	294'703	301'483	292'430.60
42 Entgelte	294'703	301'483	292'430.60
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'696-	3'345	16'706.20
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	160	135	333.30
Ergebnis aus Finanzierung	160	135	333.30
Operatives Ergebnis	4'536-	3'480	17'039.50
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	4'536-	3'480	17'039.50

Ergebnis Abfallwirtschaft

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Finanzierungsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Selbstfinanzierung	1'692-	6'324	19'882.75
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	1'692-	6'324	19'882.75
BILANZ			
mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 01.01.	159'536-		
mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per 31.12.	157'844-		
(+= Nettoschuld / -= Nettovermögen)			
Zunahme/Abnahme	1'692		

Ergebnis EG mit Spezialfinanzierungen

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Betrieblicher Aufwand	14'615'108	14'190'796	13'791'452.78
30	Personalaufwand	2'597'636	2'511'042	2'429'104.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'133'172	2'993'955	2'670'660.88
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'384'358	1'320'689	1'293'772.10
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	41'500	42'500	64'127.10
36	Transferaufwand	7'458'442	7'322'610	7'333'787.80
	Betrieblicher Ertrag	14'385'720	14'040'381	14'841'262.89
40	Fiskalertrag	10'480'100	10'056'100	10'693'496.00
41	Regalien und Konzessionen	45'700	46'450	44'439.20
42	Entgelte	2'192'433	2'080'049	2'275'667.40
43	Verschiedene Erträge			5'459.25
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	41'700	66'000	15'952.39
46	Transferertrag	1'625'787	1'791'782	1'806'248.65
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	229'388-	150'415-	1'049'810.11
34	Finanzaufwand	16'361	23'630	26'393.50
44	Finanzertrag	155'986	161'424	161'060.30
	Ergebnis aus Finanzierung	139'625	137'794	134'666.80
	Operatives Ergebnis	89'763-	12'621-	1'184'476.91
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	89'763-	12'621-	1'184'476.91

Ergebnis EG mit Spezialfinanzierungen

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Finanzierungsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Investitionsausgaben	3'651'000	7'261'090	2'721'981.45
50 Sachanlagen	3'511'000	7'058'700	2'498'857.10
52 Immaterielle Anlagen	140'000	202'390	134'893.05
56 Eigene Investitionsbeiträge			88'231.30
Investitionseinnahmen	1'404'000	3'456'000	1'802'612.20
63 Investitionsbeiträge	1'404'000	3'456'000	1'802'612.20
Ergebnis Investitionsrechnung	2'247'000-	3'805'090-	919'369.25-
Selbstfinanzierung	1'338'004	1'367'545	2'627'842.82
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	908'996-	2'437'545-	1'708'473.57

Kennzahlenauswertung Budget

Gemeinde	Gipf-Oberfrick
Rechnungsjahr	2020
Steuerfuss	99%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	3600
B	Laufender Ertrag	13'175'292.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	10'086'900.00
D	Nettozinsaufwand	6'214.00

E	Nettoinvestitionen	1'731'000.00
F	Nettoschuld I	4'311'222.37
G	Selbstfinanzierung	1'324'563.00
H	Abschreibungen	1'253'169.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	1197.56
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	42.74%
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	0.05%
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	76.52%
5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	10.05%
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	9.56%

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	3600
B	Laufender Ertrag	14'541'706.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	10'086'900.00
D	Nettozinsaufwand	4'335.00

E	Nettoinvestitionen	2'247'000.00
F	Nettoschuld I	2'859'116.00
G	Selbstfinanzierung	1'338'004.00
H	Abschreibungen	1'427'967.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	794.20
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	28.34%
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	0.03%
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	59.55%
5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	9.20%
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	9.85%

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	15'701'858	15'701'858	15'140'830	15'140'830	15'913'930.14	15'913'930.14
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'897'967	401'762 1'496'205	1'905'514	402'511 1'503'003	1'887'982.37	505'622.51 1'382'359.86
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	732'341	150'278 582'063	699'411	153'556 545'855	682'821.65	181'522.59 501'299.06
2 BILDUNG	5'362'614	1'538'836 3'823'778	5'427'461	1'781'866 3'645'595	5'324'329.88	1'815'191.22 3'509'138.66
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	586'566	10'000 576'566	610'266	19'500 590'766	604'697.05	13'915.25 590'781.80
4 GESUNDHEIT	607'903	0 607'903	618'886	0 618'886	569'541.30	0.00 569'541.30
5 SOZIALE SICHERHEIT	2'400'504	630'666 1'769'838	2'082'483	475'760 1'606'723	2'141'083.20	583'284.19 1'557'799.01
6 VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG	712'745	32'396 680'349	717'199	32'197 685'002	568'912.98	45'399.93 523'513.05
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'997'007	1'707'891 289'116	1'912'270	1'669'850 242'420	1'872'697.25	1'598'461.10 274'236.15
8 VOLKSWIRTSCHAFT	425'708	246'264 179'444	281'730	46'650 235'080	240'058.00	44'864.20 195'193.80
9 FINANZEN UND STEUERN	978'503 10'005'262	10'983'765	885'610 9'673'330	10'558'940	2'021'806.46 9'103'862.69	11'125'669.15

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'897'967	401'762	1'905'514	402'511	1'887'982.37	505'622.51
01	Legislative und Exekutive	256'411		262'475		246'456.20	637.50
011	Legislative	53'176		55'210		48'958.50	
0110	Legislative	53'176		55'210		48'958.50	
3000.01	Entschädigung Wahlbüro	7'000		5'000		3'652.00	
	Erl. Im Jahr 2020 sind Grossratswahlen angesetzt. Deshalb sind mehr Einsätze nötig.						
3000.02	Entschädigung Finanzkommission	3'500		3'500		3'980.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	0		0		220.00	
3100.00	Abstimmungscouverts	1'100		1'300		923.10	
3102.01	Drucksachen	9'000		9'000		8'659.70	
3102.02	Publikationen	15'006		14'640		14'383.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'300		13'660.80	
3130.01	Mitgliederbeiträge	670		670		670.00	
3132.00	Externe Bilanzprüfung	2'500		2'500		2'477.10	
3132.01	Externe Schwerpunktprüfung	0		3'800		0.00	
	Erl. Eine Scherpunktprüfung ist im Bereich Forstbetrieb geplant.						
3170.01	Verpflegung Wahlbüro	100		200		32.00	
3170.02	Essen Finanzkommission	300		300		300.00	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesehenet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012 Exekutive	203'235		207'265		197'497.70	637.50
0120 Gemeinderat	203'235		207'265		197'497.70	637.50
3000.00 Entschädigung Gemeinderat	165'000		165'000		159'738.50	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	9'270		9'350		8'956.60	
3052.00 Beiträge an Pensionskassen	7'300		8'500		8'047.80	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	1'450		1'450		1'401.35	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	1'900		1'910		1'833.40	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	1'210		1'210		1'172.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		2'583.25	
3102.00 Drucksachen	1'500		2'500		2'350.00	
Erl. Es werden nur noch die Jahresrechnungen gebunden. Die restlichen Kontenblätter werden in einer einfachen Form aufbewahrt.						
3105.00 Lebensmittel	350		350		299.90	
3130.01 Mitgliederbeiträge	950		950		950.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	470		470		461.00	
3170.00 Repräsentationen allgemein	9'500		11'000		8'205.45	
3170.01 Jungbürgerfeier	1'000		1'000		102.00	
3170.02 Neuzuzügertreffen	1'000		1'000		1'094.10	
3910.03 Interne Verrechnung Personalanlässe	335		575		302.35	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		300.00
4311.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		0		0		337.50

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02 Allgemeine Dienste	1'641'556	401'762	1'643'039	402'511	1'641'526.17	504'985.01
021 Finanz- und Steuerverwaltung	524'863	69'440	524'045	72'290	514'139.08	57'415.05
0211 Abteilung Finanzen	233'250	49'920	224'370	49'470	220'802.33	46'846.15
3010.00 Löhne Personal	169'735		163'650		160'955.90	
Erl. Zwei Dienstjubiläen erhöhen die Lohnkosten überproportional.						
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	0		0		4'800.00	
3040.09 Erstattung von Zulagen	0		0		4'800.00-	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10'740		10'340		10'181.10	
3052.00 Beiträge an Pensionskassen	14'320		13'470		13'269.00	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	1'490		1'435		1'413.30	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	2'200		2'115		2'083.70	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	1'250		1'200		1'182.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		0.00	
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000		0.00	
3099.00 Verbandsbeiträge	230		230		230.00	
3100.00 Büromaterial	350		500		220.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'800		0		0.00	
Erl. Die Gebühren der Kontenführung wird ab 2020 hier abgerechnet (zuvor 9610.3130.00). Zusätzlich sind Gebühren für elektronische Zahlungen zu erwarten.						
3130.01 Inkassokosten	11'500		12'000		10'747.80	
3161.00 Kopierermiete	950		950		930.60	
3170.00 Repräsentationen, Spesen	100		100		87.80	
3199.00 Kleine Differenzen	10		10		38.38	
3611.00 Servicelösung (STAG)	15'800		15'500		18'666.55	
3636.00 Vereinsbeiträge	550		550		550.00	
3910.03 Interne Verrechnung Personalanlässe	225		320		244.85	
4210.00 Mahngebühren Steuern		4'320		4'320		0.00
4240.00 Gebühren und Dienstleistungen		100		100		200.00
4260.01 Rückerstattungen Inkasso		7'500		8'000		7'879.75
4611.00 Entschädigungen Kanton		0		50		0.70
4612.00 Entschädigungen Gemeinden		38'000		37'000		38'765.70

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0212 Abteilung Steuern	291'613	19'520	299'675	22'820	293'336.75	10'568.90
3000.00 Steuerkommission	1'200		1'200		1'280.00	
3010.00 Löhne Personal	207'625		206'365		207'535.00	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	0		0		4'800.00	
3040.09 Erstattung von Zulagen	0		0		4'800.00-	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	13'085		13'010		12'860.05	
3052.00 Beiträge an Pensionskassen	17'045		16'885		16'633.80	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	1'815		1'810		1'785.45	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	2'680		2'665		2'632.70	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	1'520		1'515		1'493.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		1'270.00	
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000		0.00	
3099.00 Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		1'399.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0		0		32.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	530		530		527.75	
3130.01 Inventarkosten	3'000		2'000		3'192.50	
Erl. Die Inventarkosten werden aufgrund von Erfahrungswerten höher erwartet, jedoch werden auch die Einnahmen (1.0212.4240.00) des Inventars erhöht.						
3161.00 Kopierermiete	1'575		1'575		1'395.05	
3170.00 Repräsentationen, Spesen	400		340		575.00	
3181.00 Abschreibung Forderungen	0		0		171.00	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	37'700		48'200		40'084.85	
Erl. Das neue Veranlagungsprogramm ist im Einsatz. Somit fällt die Zusatzfinanzierung von Fr. 15'600 pro Jahr ab 2020 weg. Die Weiterentwicklung des Programms kostet jährlich Fr. 4'500.						
3910.03 Interne Verrechnung Personalanlässe	338		480		367.40	
4210.00 Mahngebühren Steuererklärungen		4'320		4'320		0.00
4240.00 Gebühren und Dienstleistungen		5'200		3'500		6'309.50
Erl. siehe Erläuterung 1.0212.3130.01						
4270.00 Steuerbussen		10'000		15'000		4'259.40
Erl. Die Steuerbussen wurden anhand von Erfahrungszahlen eingestellt.						

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022 Allgemeine Dienste, übrige	806'067	132'297	827'305	132'696	810'945.35	241'709.80
0220 Allg. Dienste, Ausbildung	228'744	81'197	253'568	80'596	192'738.75	80'097.95
3010.00 Löhne Lernende	25'227		27'855		24'150.25	
3010.09 Lohnerstattungen	0		0		299.25-	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	880		1'600		848.60	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	335		375		320.40	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	180		350		173.65	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	180		200		172.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	4'100		4'100		1'881.70	
3091.00 Personalwerbung	0		200		256.80	
3100.00 Büromaterial	18'000		21'000		17'855.20	
Erl. Das Büromaterial fällt gemäss Erfahrungszahlen tiefer aus und wird leicht reduziert.						
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	600		1'000		351.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel, -geräte	2'000		2'000		4'745.55	
3113.00 Hardware	0		0		5'897.75	
3118.00 Anschaffung Software	0		4'000		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	23'315		27'015		20'206.45	
3130.01 Beitrag an E-Government	10'200		1'200		1'200.00	
Erl. Die Beiträge an das Einwohnerportal PLUS betragen Fr. 9'000. Damit wird der Ausbau der E-Government-Dienstleistungen vom Kanton vorangetrieben.						
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500		3'500		3'286.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'935		7'350		7'286.80	
Erl. Die Haftpflichtversicherung konnte aufgrund eines Neuabschlusses kostenmässig gesenkt werden.						
3137.00 Urheberrechtsgebühren	320		320		317.75	
3150.00 Unterhalt Büromöbel, -geräte	1'000		1'000		0.00	
3158.00 Unterhalt Software	73'890		89'600		63'555.30	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00 Miete Geräte und Mobilien	36'600		37'300		38'029.95	
3170.00 Repräsentationen, Spesen	200		200		0.00	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	21'643		21'677		1'510.85	
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	203		199		97.70	
3910.01 Interne Verrechnung Lohnaufwand	1'013		1'011		604.25	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	198		196		119.15	
3910.03 Interne Verrechnung Personalanlässe	225		320		169.30	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		300		300		373.15
4612.00 Verwaltungsentschädigungen eigene Betriebe		62'947		62'346		61'774.80
4612.02 Verwaltungsentschädigung Forstbetrieb Thiersteinberg		15'000		15'000		15'000.00
4612.03 Verwaltungsentschädigung Ortsbürgergemeinde		2'950		2'950		2'950.00

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0221 Gemeindeganzlei	301'928	100	301'340	100	337'059.95	5'209.75
3010.00 Löhne Personal	248'840		245'680		271'911.85	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	0		0		3'000.00	
3040.09 Erstattung von Zulagen	0		0		3'000.00-	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	15'685		15'545		16'990.25	
3052.00 Beiträge an Pensionskassen	22'750		22'530		22'332.80	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	2'180		2'160		2'359.45	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	3'210		3'185		3'478.15	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	1'825		1'810		1'973.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		3'844.00	
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000		7'094.45	
3099.00 Verbandsbeiträge	150		150		150.00	
3100.00 Büromaterial	2'500		3'800		2'130.30	
Erl. Generell und vor allem im Bereich Kanzlei konnten die Verträge für Kopierer angepasst werden, was bessere Konditionen auslöst.						
3103.00 Fachliteratur	200		200		130.00	
3158.00 Unterhalt Software Kanzlei	0		0		624.65	
3161.00 Kopierermiete	2'050		3'600		3'673.40	
3170.00 Repräsentationen, Spesen	200		200		0.00	
3910.03 Interne Verrechnung Personalanlässe	338		480		367.40	
4240.00 Gebühren und Dienstleistungen		100		100		88.00
4311.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		0		0		5'121.75

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222 Bauverwaltung	275'395	51'000	272'397	52'000	281'146.65	156'402.10
3010.00 Löhne Personal	204'230		202'325		203'328.60	
3010.09 Lohnerstattungen	0		0		1'315.45-	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	0		0		9'600.00	
3040.09 Erstattung von Zulagen	0		0		9'600.00-	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	12'870		12'785		12'567.50	
3052.00 Beiträge an Pensionskassen	16'775		16'660		16'410.00	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	1'785		1'760		1'734.10	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	2'635		2'620		2'572.65	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	1'495		1'475		1'450.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		400.00	
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000		0.00	
3099.00 Verbandsbeiträge	120		120		60.00	
3100.00 Büromaterial	300		400		457.85	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		0.00	
3112.00 Dienstkleider	0		0		263.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'480		1'482		1'478.55	
3132.01 Brandschutzbewilligungen	10'000		10'000		26'704.50	
3132.02 Baukontrollen	15'000		16'000		9'700.30	
3158.00 Unterhalt Software Bauverw.	1'250		0		1'243.95	
Erl. Das Programm BauPro ist nach wie vor im Einsatz und wurde noch nicht abgelöst.						
3161.00 Kopierermiete	1'630		1'630		1'624.60	
3170.00 Repräsentationen, Spesen	3'100		2'320		2'220.00	
3910.03 Interne Verrechnung	225		320		244.85	
Personalanlässe						
4210.01 Baubewilligungsgebühr		35'000		35'000		99'265.15
Erl. Gemäss Hochrechnung des Jahres 2019 ist das Budget 2020 realistisch. Das Jahr 2018 zeigt auf, dass diverse Grossüberbauungen bewilligt wurden, welche in dieser Grösse nicht jährlich zu erwarten sind.						
4210.02 Brandschutzbewilligungsgebühr		10'000		10'000		26'704.50
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'000		4'000		26'432.45
4270.00 Baubussen		2'000		2'000		3'000.00
4612.00 Entschädigung Forstbetrieb an GPS-Gerät		1'000		1'000		1'000.00

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	310'626	200'025	291'689	197'525	316'441.74	205'860.16
0290	Verwaltungsliegenschaften	310'626	200'025	291'689	197'525	316'441.74	205'860.16
3010.00	Löhne Gebäudereinigung	12'500		12'500		12'192.40	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	0		0		1'800.00	
3040.09	Erstattung von Zulagen	0		0		1'800.00-	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	790		650		763.00	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	500		650		639.00	
3053.00	Beiträge Unfallversicherungen	95		110		96.15	
3054.00	Beiträge Familienausgleichsk.	165		135		156.20	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldvers.	95		95		89.95	
3101.00	Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		766.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		1'500		0.00	
3120.01	Ver-/Entsorgung Gemeindehaus	9'430		9'930		8'493.25	
3120.02	Ver-/Entsorgung Werkhof	3'480		3'930		3'460.80	
3120.03	Ver-/Entsorgung Jugendtreff	2'530		3'280		1'850.15	
3120.04	Ver-/Entsorgung Milchhüsli	245		245		174.45	
3120.05	Ver-/Entsorgung Wohncontainer	1'860		2'335		1'765.25	
3120.07	Ver-/Entsorgung Plätze	200		200		192.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'020		8'920		7'071.30	
	Erl. Der Service der Feuerlöscher, welcher alle drei Jahre ansteht, löst höhere Kosten aus.						
3134.01	Gebäudeversicherungsprämien	5'150		5'200		5'115.35	
3134.02	Motofahrzeugvers.-Prämien	1'530		1'520		1'517.20	
3144.01	Unterhalt Gemeindehaus	40'800		23'500		48'183.00	
	Erl. Der Umbau des Besprechungsraumes EG soll für rund Fr. 20'000 erfolgen. Ziel ist es den Raum komplett vom Eingangsbereich abzutrennen, damit dieser als zusätzliches Besprechungszimmer genutzt werden kann. Die Beschattung der Dachfenster für rund Fr. 12'000 soll dazu führen, dass die Hitze im Dachgeschoss des Gemeindehauses während der Sommerzeit reduziert werden kann.						

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02 Unterhalt Werkhof	5'000		5'000		16'678.83	
3144.03 Unterhalt Jugendtreff	5'500		1'000		3'885.91	
Erl. Die Eingangstüre und die Fensterläden werden für rund Fr. 3'500 saniert. Die Alarmanlage, welche momentan nicht mehr richtig funktioniert, wird für Fr. 1'000 umgerüstet.						
3144.05 Unterhalt Wohncontainer	1'200		1'200		0.00	
3144.06 Unterhalt Sonnenuhr	0		0		390.00	
3300.40 Abschreibungen Hochbauten	200'014		200'014		200'013.55	
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	1'245		1'234		414.55	
3910.01 Interne Verrechnung Lohnaufwand	4'507		6'247		2'204.45	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	770		794		327.65	
4240.00 Vermietung Tischgarnituren		1'800		1'000		1'760.00
4250.01 Stromverkauf PV MZH		22'554		22'212		22'723.80
4250.02 Stromverkauf PV Werkhof		26'481		25'123		26'197.85
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		5'988.51
4470.01 Mietzinsen Gemeindehaus		4'800		4'800		4'800.00
4470.02 Mietzinsen Werkhof		118'900		118'900		118'900.00
4470.03 Mietzinsen Jugendtreff		10'000		10'000		10'000.00
4470.05 Mietzinsen Wohncontainer		9'600		9'600		9'600.00
4470.07 Liegenschaftserträge Plätze		150		150		150.00
4470.08 Pachtzinsen Land		340		340		340.00
4920.01 Interne Verrechnung Miete Mütter- / Väterberatung		600		600		600.00
4920.02 Interne Verrechnung Miete Spielgruppe Maichäferli		4'800		4'800		4'800.00

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	732'341	150'278	699'411	153'556	682'821.65	181'522.59
11	Öffentliche Sicherheit	175'539		175'598		149'457.90	
111	Polizei	175'539		175'598		149'457.90	
1110	Polizei	175'539		175'598		149'457.90	
3612.00	Gemeindebeitrag	175'539		175'598		149'457.90	
14	Allgemeines Rechtswesen	206'786	42'278	208'663	38'556	214'844.70	59'639.20
140	Allgemeines Rechtswesen	206'786	42'278	208'663	38'556	214'844.70	59'639.20
1400	Allgemeines Rechtswesen	118'888	12'078	120'583	9'856	127'965.85	28'352.00
3612.00	Beitrag reg. Zivilstandsamt	11'525		10'050		9'628.85	
3612.03	Beitrag KESD	107'363		110'533		118'337.00	
4210.00	Einbürgerungsgebühren		8'000		5'000		14'250.00
	Erl. Aufgrund von Erfahrungszahlen sind höhere Einnahmen zu erwarten.						
4611.00	Kantonsentschädigung Einbürgerungen		700		600		225.00
4612.02	Überschuss reg. Betreibungsamt		3'378		4'256		13'877.00

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1401 Einwohnerdienste	87'898	30'200	88'080	28'700	86'878.85	31'287.20
3010.00 Löhne Personal	54'860		54'075		53'741.70	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'460		3'420		3'383.55	
3052.00 Beiträge an Pensionskassen	4'500		4'450		4'413.35	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	480		475		469.55	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	710		700		692.30	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	405		400		393.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	0		0		50.00	
3099.00 Verbandsbeiträge	200		200		100.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'900		23'500		22'963.30	
3158.00 Unterhalt Software	270		700		549.25	
3910.03 Interne Verrechnung	113		160		122.45	
Personalanlässe						
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		30'200		28'700		31'287.20
Erl. Die Einnahmen sind aufgrund von Erfahrungszahlen leicht höher zu erwarten.						
15 Feuerwehr	275'008	88'000	238'092	95'000	221'666.50	86'944.00
150 Feuerwehr	275'008	88'000	238'092	95'000	221'666.50	86'944.00
1500 Feuerwehr	275'008	88'000	238'092	95'000	221'666.50	86'944.00
3132.00 Feuerschau Kaminfeger	3'645		3'645		3'608.00	
3181.00 Abschreibungen Forderungen	700		650		896.00	
3181.09 Eingang abgescr. Steuern	300-		250-		456.30-	
3612.00 Hydrantenbeiträge	78'800		76'800		76'800.00	
3612.02 Beitrag Stützpunkfeuerwehr	192'163		157'247		140'818.80	
Erl. Die Kosten für die regionale Feuerwehr fallen erheblich höher aus. Dies aus folgenden Gründen: Erhöhte Lohnkosten aufgrund Übergangszeit Materialwart und Pensumsaufstockung, Ersatz Dienstkleider, Erhöhung Miete Liegenschaft nach Umbau.						
4200.00 Feuerwehrpflichtersatz		88'000		95'000		86'944.00

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16	Verteidigung	75'008	20'000	77'058	20'000	96'852.55	34'939.39
161	Militärische Verteidigung	6'087		6'087		6'212.25	
1610	Militärische Verteidigung	6'087		6'087		6'212.25	
3300.30	Abschreibungen Tiefbauten	1'087		1'087		1'087.25	
3636.00	Entschädigungen Schiessanlagen	5'000		5'000		5'125.00	
162	Zivile Verteidigung	68'921	20'000	70'971	20'000	90'640.30	34'939.39
1620	Zivilschutz	62'874	20'000	65'569	20'000	86'073.60	34'939.39
3501.00	Einlage Ersatzbeiträge Schutzraumbauten	0		0		23'920.00	
3612.00	Beitrag an regionale ZSO	62'874		65'569		62'153.60	
4200.00	Ersatzbeiträge Schutzraum		0		0		23'920.00
4501.00	Entnahmen Ersatzbeiträge Schutzraumbauten		20'000		20'000		11'019.39
1621	Regionales Führungsorgan	6'047		5'402		4'566.70	
3612.00	Beitrag RFO	6'047		5'402		4'566.70	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	5'362'614	1'538'836	5'427'461	1'781'866	5'324'329.88	1'815'191.22
21	Obligatorische Schule	4'934'959	1'509'196	4'973'798	1'752'746	4'931'564.68	1'788'258.72
211	Eingangsstufe	198'071		219'900		204'512.90	
2110	Kindergarten	198'071		219'900		204'512.90	
3010.00	Löhne Hauswartung	18'700		19'420		16'120.55	
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	0		1'000		1'000.00	
	Erl. Die Entschädigungen für die Stufenkoordination fallen in Zukunft weg.						
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	0		0		300.00	
3040.09	Erstattung von Zulagen	0		0		300.00-	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'380		1'275		1'099.90	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	450		740		501.80	
3053.00	Beiträge Unfallversicherungen	185		175		149.60	
3054.00	Beiträge Familienausgleichsk.	285		265		225.35	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldvers.	160		150		127.80	
3104.05	Lehrmittel Verbrauch	9'775		8'275		7'907.60	
3104.06	Lehrmittel allgemein	4'970		4'130		4'038.15	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar	800		800		0.00	
3170.00	Elternabende	250		250		185.75	
3171.05	Schulreise Kindergarten	1'200		1'200		954.20	
3631.00	Besoldungsanteile an Kanton	159'916		182'220		172'161.20	
	Erl. Die Besoldungsanteile fallen tiefer aus als zuvor, da tiefere Pensen berechnet wurden.						
3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden	0		0		41.00	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212 Primarstufe	894'239	5'420	892'838	14'136	849'667.24	23'538.70
2120 Primarstufe	894'239	5'420	892'838	14'136	849'667.24	23'538.70
3020.01 Löhne der Lehrkräfte	1'000		3'000		3'000.00	
3020.02 Besoldung Textiles Werken	5'350		10'000		9'312.10	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	55		130		157.50	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	10		20		17.40	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	10		30		32.30	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	10		10		22.00	
3091.00 Personalwerbung	1'930		1'930		66.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	550		550		620.00	
3104.01 Lehrmittel Verbrauch	32'300		32'405		26'430.35	
3104.02 Lehrmittel allgemein	43'786		38'330		31'154.68	
Erl. Für die Umstellung auf den Lehrplan stehen diverse Neuanschaffungen von Lehrmittel an. Die gestaffelte Ablösung löst im Jahr 2020 zusätzliche Kosten von rund Fr. 14'500 aus.						
3104.07 Lehrmittel Textiles Werken	15'700		15'308		13'502.81	
3104.08 Lehrmittel Werken	9'632		9'432		8'132.30	
3110.00 Anschaffungen Primar	5'004		4'000		20'562.50	
Erl. Eine Klassenzimmer-Einrichtung und ein digitales Klavier lösen Kosten von rund Fr. 3'000 aus.						
3110.08 Anschaffungen Werken	1'500		1'500		1'176.50	
3150.00 Mobilienunterhalt Primar	1'000		1'000		0.00	
3150.07 Mobilienunterhalt Text. Werken	1'550		1'550		959.40	
3170.00 Elternabende	600		600		411.40	
3171.00 Schulreisen, Lager, Exkursion	19'970		15'700		17'680.55	
Erl. Im Jahr 2020 sind grössere Lager geplant. Die Kennzahlen pro Schüler sind auch hier gleichbleibend.						
3612.00 Schulgelder an Gemeinden	4'500		4'378		4'377.80	
3631.00 Besoldungsanteile Kanton	746'182		749'082		708'169.30	
3632.00 Besoldungsanteile an Gemeinden	3'600		3'883		3'882.35	
4260.00 Rückerstattungen		0		0		1'244.20
4612.00 Schulgelder von Gemeinden Betriebskosten		3'291		6'918		11'581.00
4632.00 Besoldungsanteile von Gemeinde		2'129		7'218		10'713.50

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213 Oberstufe	1'205'128	514'272	1'404'969	805'555	1'581'035.19	820'108.30
2130 Oberstufe	1'205'128	514'272	1'404'969	805'555	1'581'035.19	820'108.30
3020.01 Löhne der Lehrkräfte	1'500		2'500		2'500.00	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	95		160		157.50	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	10		15		14.50	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	20		35		32.30	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	10		10		18.30	
3091.00 Personalwerbung	1'570		1'570		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	450		450		538.00	
3104.01 Lehrmittel Verbrauch	13'100		13'888		12'943.83	
3104.02 Lehrmittel allgemein	25'777		24'932		22'193.28	
Erl. Ebenfalls werden hier neue Lehrmittel angeschafft, jedoch nur im Betrag von Fr. 4'500.						
3104.07 Lehrmittel Textiles Werken	7'705		5'940		4'225.20	
3104.08 Lehrmittel Werken	12'740		16'660		16'145.58	
3105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft	25'321		24'925		20'108.55	
3110.00 Anschaffungen Oberstufe	25'300		4'683		1'313.45	
Erl. Das Mobiliar der Kochschule muss aufgrund der neuen Unterrichtsform ersetzt werden (Fr. 16'500). Zudem müssen im Regos-Schulhaus Tische und Stühle ergänzt werden, damit die Arbeitsplätze gesichert sind.						
3110.06 Anschaffungen Hauswirtschaft	850		0		348.30	
Erl. Ein neues Sachbuch wird eingeführt.						
3110.08 Anschaffungen Werken	1'500		1'500		1'611.05	
3150.08 Mobilienunterhalt Werken	5'485		1'500		2'362.15	
Erl. Es sind Unterhalte von Hobelbänken im Betrag von Fr. 4'000 vorzunehmen.						
3170.00 Elternabende	500		550		330.70	
3171.00 Schulreisen, Lager, Exkursion	24'250		27'600		27'232.70	
3171.02 Berufsschau OS	950		850		600.00	
3612.00 Schulgelder an Gemeinden	302'820		299'586		406'032.00	
3631.00 Besoldungsanteile an Kanton	636'350		779'655		814'161.80	
3632.00 Besoldungsanteile an Gemeinden	118'825		197'960		248'166.00	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen		0		0		1'452.30
4612.00 Schulgelder von Gemeinden Betriebskosten		261'327		306'927		299'809.00
4632.00 Besoldungsanteile von Gemeinde		252'945		498'628		518'847.00
214 Musikschulen	337'832	185'000	348'037	190'000	302'064.75	162'815.70
2140 Musikschule	337'832	185'000	348'037	190'000	302'064.75	162'815.70
3010.00 Lohn Ortsschulleiter	4'000		4'157		4'000.00	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	255		255		252.10	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	25		30		23.00	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	55		60		51.60	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	30		20		29.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	400		400		267.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	400		400		0.00	
3104.00 Lehrmittel	100		100		0.00	
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	100		100		0.00	
3111.00 Anschaffung Instrumente	0		0		245.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200		200		149.05	
3151.00 Unterhalt Instrumente	1'600		1'600		1'122.00	
3161.00 Miete Instrumente, Fahrzeuge	100		100		0.00	
3181.00 Abschreibungen	500		500		0.00	
3612.00 Beiträge an Musikschule Frick	330'000		340'000		295'925.00	
3910.03 Interne Verrechnung Personalanlässe	67		115		0.00	
4231.00 Elternbeiträge		185'000		190'000		162'815.70

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217 Schulliegenschaften	1'537'169	631'874	1'437'567	639'081	1'410'288.96	690'561.45
2170 Schulliegenschaften	1'537'169	631'874	1'437'567	639'081	1'410'288.96	690'561.45
3010.00 Löhne Betriebspersonal	306'378		310'507		314'893.30	
3010.09 Lohnerstattungen	0		0		2'960.05-	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	0		0		12'257.50	
3040.09 Erstattung von Zulagen	0		0		12'257.50-	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	19'225		18'580		19'093.90	
3052.00 Beiträge an Pensionskassen	19'960		18'440		16'527.40	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	2'880		2'725		2'753.10	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	3'935		3'805		3'908.50	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	2'085		2'275		2'279.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	15'000		5'000		4'524.20	
Erl. Für die Weiterbildung zum Hauswart sind Fr. 10'000 eingestellt.						
3091.00 Personalwerbung	0		0		361.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	610		610		610.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000		50'000		41'239.21	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeug, Werkzeug, Apparate	16'000		12'700		14'115.45	
Erl. Folgende Anschaffungen sind geplant: Regale Fr. 2'000, Transportwagen Festtische Fr. 4'000, 4 Reinigungswagen Fr. 1'800, 2 Akku-Rückensauger Fr. 2'200, Werkzeugwagen Hauswarte Fr. 3'500 und Werkstattschrank MZH Fr. 2'500						
3112.00 Dienstkleider	1'000		1'000		545.85	
3120.00 Ver-/Entsorgung	72'080		107'000		96'295.00	
Erl. Es werden hier keine Versorgungskosten mehr verbucht betreffend Holzsplitzelheizung. Dies erfolgt in der Funktion 8970. Die Stromkosten erhöhen sich, da ein falscher Faktor in den Vorjahren abgerechnet wurde.						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'120		5'420		3'447.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	830		830		13'992.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	25'470		25'270		25'220.90	
3137.00 Verkehrssteuern	132		132		190.00	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00 Unterhalt Grundstücke	36'800		32'600		40'054.85	
Erl. Für Sitzbänke der Aussenanlage wurden Fr. 13'500 eingestellt.						
3144.01 Allg. Unterhalt Hochbauten	30'000		37'700		27'288.45	
3144.02 Ausserordentlicher Unterhalt	56'900		51'100		36'956.95	
Erl. Folgende ausserordentliche Unterhalte sind geplant: Lüftungsrevisionen Regos/Sporthalle Fr. 18'500, Wartung Bühne Fr. 3'000, Ersatz Geschirrspüler Sporthalle Fr. 2'100, Ersatz Notlichtanlage Sporthalle Fr. 11'000, Reparatur Garderobenbänke Sporthalle Fr. 16'600, Anpassung Veloständer Fr. 5'000 und Service Osmoseanlage Fr. 700						
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeug, Werkzeug, Apparate	15'100		9'100		9'596.35	
Erl. Die Wartung der Geräte durch die WIBA von Fr. 6'000 sowie der Service der Feuerlöscher von rund Fr. 3'500 steht im Jahr 2020 an.						
3161.00 Miete Geräte und Fahrzeuge	0		0		30.00	
3170.00 Repräsentationen, Spesen	1'300		1'200		1'284.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	679'790		709'093		709'093.15	
Erl. Die Abschreibungen verringern sich, da die alte Schnitzelheizung ausgebaut wird und die neue Anlage via Funktion 8790 läuft.						
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	4'471		4'422		3'904.60	
3910.00 Interne Verrechnung Zivildienstleistung	2'603		0		0.00	
Erl. Ein Zivildienstleistender ist ab dem Schuljahr 2019/2020 im Einsatz, welcher mehrere Bereiche, so wie auch die Hauswarte entlastet.						
3910.01 Interne Verrechnung Lohnaufwand	18'831		23'367		20'471.25	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	3'360		3'406		3'723.40	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.03 Interne Verrechnung Personalanlässe	809		1'285		849.70	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebskosten Heizung Erl. Die Betriebskosten für den eigenen Wärmeverbund werden gemäss theoretischer Berechnung des Ingenieurs in dieser Höhe ausfallen.	150'500		0		0.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		13'000		12'625.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		38'647.45
4612.00 Schulgelder von Gemeinden Anlagekosten		203'214		222'281		241'889.00
4910.01 Interne Verrechnung von Personalaufwand Heizung Erl. Der Einsatz des Hauswartes für die Heizung wird pauschal verrechnet.		8'460		0		0.00
4920.01 Interne Verrechnung: Abgeltung Benützung Schulanl. Konzert		35'000		35'000		35'000.00
4920.02 Interne Verrechnung: Abgeltung Benützung Schulanlage Sport		350'000		350'000		350'000.00
4920.03 Interne Verrechnung: Abgeltung Benützung Schuanl. Betreuung		7'200		7'200		7'200.00
4920.04 Interne Verrechnung: Abgeltung Ben. Schulanl. Mittagstisch Erl. Der Mittagstisch wird im Jahr 2020 erstmals das ganze Jahr die volle Belegung unter der Woche vorweisen.		13'000		8'600		5'200.00

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218 Tagesbetreuung	233'132	162'432	135'981	93'874	91'002.10	77'745.00
2180 Schülerbetreuung	100'473	61'425	62'828	43'424	41'164.00	33'223.00
Erl. Die Schülerbetreuung wurde gemäss einer Annahme für das ganze Jahr 2020 berechnet. Die Kosten des Schuldienstes, welcher die Administration vornimmt, werden intern verrechnet.						
3000.00 Kommissionen	0		0		480.00	
3010.00 Löhne Schülerbetreuung	64'200		44'736		26'897.20	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	0		0		192.50	
3040.09 Erstattung von Zulagen	0		0		192.50-	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'300		2'705		1'544.55	
3052.00 Beiträge an Pensionskassen	5'000		3'690		2'445.60	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	595		380		228.10	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	880		562		316.15	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	500		269		196.55	
3101.00 Verbrauchsmaterial	1'000		831		530.25	
3170.00 Spesen	0		2'340		1'250.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	765		0		0.00	
3910.00 Interne Verrechnung Zivildienstleistung	6'935		0		0.00	
3910.01 Interne Verrechnung von Lohnaufwand	8'252		0		0.00	
3910.02 Interne Verrechnung von Soziallasten	712		0		0.00	
3910.03 Interne Verrechnung Personalanlässe	134		115		75.60	
3920.03 Interne Verrechnung: Abgeltung Benütz. Schulanl. Betreuung	7'200		7'200		7'200.00	
4260.00 Elternbeiträge		61'425		43'424		33'223.00

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2181 Mittagstisch	90'132	58'480	73'153	50'450	49'838.10	44'522.00
Erl. Der Mittagstisch wurde gemäss einer Annahme für das ganze Jahr 2020 berechnet. Die Kosten des Schuldienstes, welcher die Administration vornimmt, werden intern verrechnet.						
3010.00 Löhne Mittagstisch	22'170		14'378		23'204.00	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	350		283		701.30	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	150		117		148.00	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	75		64		143.45	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	85		79		171.05	
3101.00 Verbrauchsmaterial	0		330		156.20	
3105.00 Lebensmittel	17'400		9'808		18'034.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'840		36'622		0.00	
3170.00 Spesen	1'000		2'872		2'080.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	765		0		0.00	
3910.00 Interne Verrechnung Zivildienstleistung	4'333		0		0.00	
3910.01 Interne Verrechnung von Lohnaufwand	8'252		0		0.00	
3910.02 Interne Verrechnung von Soziallasten	712		0		0.00	
3920.04 Interne Verrechnung Schulraumbenützung MZH	13'000		8'600		5'200.00	
4250.00 Verkäufe		58'480		50'450		44'522.00

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2182 Schuldienste	24'323	24'323				
Erl. Der Schuldienst wird auf die Funktionen Schülerbetreuung, Mittagstisch und Lotsendienst aufgeteilt.						
3010.00 Lohn Schuldienste	20'630		0		0.00	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	1'300		0		0.00	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	180		0		0.00	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	265		0		0.00	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	35		0		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	300		0		0.00	
3158.00 Unterhalt Software	1'200		0		0.00	
3170.00 Spesen	300		0		0.00	
3910.03 Interne Verrechnung Personalanlässe	113		0		0.00	
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'913		0		0.00
4910.01 Interne Verrechnung von Lohnaufwand		20'630		0		0.00
4910.02 Interne Verrechnung von Soziallasten		1'780		0		0.00
2183 Zivildienstleistung Schule	18'204	18'204				
Erl. Die Zivildienstleistung wird ebenfalls auf die zuständigen Funktionen verteilt.						
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'584		0		0.00	
3610.00 Entschädigungen an Bund	10'620		0		0.00	
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'204		0		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219 Obligatorische Schule, übriges	529'388	10'198	534'506	10'100	492'993.54	13'489.57
2190 Schulleitung / Schulverwaltung	253'666	7'098	235'496		230'718.98	1'271.07
3000.00 Schulpflege, Kommissionen	50'000		45'000		49'815.35	
Erl. Die Pauschalauszahlungen an die Schulpflege-Mitglieder wurden angepasst aufgrund einer Überprüfung der Einsätze.						
3010.00 Lohn Schulsekretariat	77'160		68'265		65'159.25	
Erl. Das Pensum der Schulverwaltung um 10% erhöht, da Mehrbelastungen aufgrund des Neuen Lehrplans auftreten.						
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	0		0		5'400.00	
3040.09 Erstattung von Zulagen	0		0		5'400.00-	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'270		6'050		6'572.40	
3052.00 Beiträge an Pensionskassen	7'705		4'720		5'017.75	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	970		860		875.50	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	1'500		1'300		1'345.55	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	940		700		857.00	
3090.01 Aus-/Weiterbildung	2'000		2'000		730.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	740		740		740.00	
3100.00 Büromaterial	1'350		1'350		298.60	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		613.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'500		4'600		3'898.85	
Erl. Aufgrund der angepassten Vertragsbedingungen fallen die Telefonkosten tiefer aus als in Vorjahren.						
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'462		2'462		2'401.70	
3170.00 Repräsentationen, Spesen	5'600		5'600		6'221.68	
3631.00 Besoldungsanteile an Kanton	91'231		90'469		85'927.50	
3910.03 Interne Verrechnung Personalanlässe	338		480		244.85	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		1'271.07
4632.00 Besoldungsanteile Gemeinden für Schulleitung		7'098		0		0.00
Erl. Ab August 2019 werden nur noch die Besoldungsanteile für die Schulleitung weiterverrechnet, da die Besoldungsanteile für Lehrpersonen vom Kanton direkt an die Wohnortsgemeinde verrechnet werden.						

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191 Volksschule Sonstiges	187'808		214'050	5'000	233'286.71	8'627.50
3010.00 Löhne Lotsendienst	0		0		17'296.85	
3020.01 Löhne der Lehrkräfte	21'700		21'900		20'983.15	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'335		1'225		2'237.70	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	130		125		129.00	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	275		320		458.15	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	160		65		281.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	7'000		7'000		4'627.85	
3100.00 Toner	2'500		1'500		2'036.40	
3103.01 Literatur Schülerbibliothek	8'500		8'500		8'282.15	
3103.02 Literatur Lehrerbibliothek	6'000		6'000		5'213.76	
3104.01 Kopierpapier und Kopien	11'500		12'500		11'322.55	
3104.02 Lehrmittel Schulsport	4'398		7'687		3'337.10	
3104.03 Projekttag / Allg. Projekte	7'477		6'977		7'769.32	
3104.04 Projektwoche	0		10'000		0.00	
3104.05 Lehrmittel SHP	2'000		2'000		1'965.40	
3104.06 Schülerrat	800		800		0.00	
3104.07 Promotionen	1'620		1'620		818.50	
3110.00 Anschaffung Pausenplatz	500		500		0.00	
3110.01 Allg. Anschaffungen Mobiliar	0		0		1'454.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	40'700		49'011		37'981.52	
Erl. Nebst den jährlichen Kosten wird ein Multimediasystem für die Hauswirtschaft (Fr. 3'350) angeschafft.						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		610		746.85	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0		0		156.50	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	25'000		23'000		19'774.71	
Erl. Die Kosten der Lizenzen sind angestiegen.						
3134.00 Schülerunfallversicherung	1'200		1'400		1'184.40	
3137.00 Urheberrechtsgebühren	1'310		1'310		1'295.75	
3150.00 Unterhalt Büromöbel, -geräte	1'000		1'000		736.00	
3161.00 Kopiererermiete Schule	6'100		9'500		9'662.80	
Erl. Auch hier kann dank neuen Vertragsbedingungen mit tieferen Kosten gerechnet werden.						
3169.00 Eintritte Schwimmbad	1'500		2'000		1'214.50	
3170.01 Personalanlässe	5'500		5'500		4'922.40	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.02 Spesen Schulsport	300		300		300.00	
3170.03 Kultur	5'270		5'250		6'611.00	
3170.05 Elternmitwirkung/Elternteam	1'900		1'900		1'273.25	
3171.01 Schneesportlager	10'000		17'750		8'112.85	
Erl. Das Oberstufen-Schneesportlager wurde schlecht besucht, deshalb die Annahme, dass die Kosten tiefer ausfallen.						
3171.02 Skitag	3'500		3'500		5'844.90	
3171.03 Sportanlässe	1'500		1'500		1'152.90	
3612.00 Schulsozialarbeit	0		0		40'833.35	
3612.02 Gemeindebeitrag Skilager	2'500		1'500		2'520.00	
3636.00 Vereinsbeiträge	300		300		750.00	
3910.00 Interne Verrechnung Zivildienstleistung	4'333		0		0.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		5'673.00
4260.01 Elternbeitrag Skitag		0		0		2'954.50
4260.02 Elternbeitrag Schneesportlager		0		5'000		0.00
Erl. siehe Erläuterung 1.2191.3171.01						
2192 Qualitätssicherung Schule	3'100	3'100	5'100	5'100	3'591.00	3'591.00
3000.00 Arbeitsgruppe	0		3'500		3'000.00	
3090.00 Weiterbildung Qualität Gesamtschule	1'500		0		0.00	
3170.00 Spesen	1'600		1'600		591.00	
4631.01 Entnahme aus Bilanz		3'100		5'100		3'591.00

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2193 Schulsozialarbeit	61'833		62'380		25'396.85	
3010.00 Löhne Schulsozialarbeit	50'925		50'250		13'515.80	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'210		3'170		786.15	
3052.00 Beiträge an Pensionskassen	4'180		4'140		1'021.65	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	450		440		109.15	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	660		650		160.90	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	375		370		91.30	
3090.00 Aus-/Weiterbildung	800		1'500		0.00	
3091.00 Personalwerbung	0		0		8'075.80	
3099.00 Verbandsbeiträge	100		100		20.00	
3100.00 Büromaterial	0		0		463.45	
3104.00 Lehrmittel	500		1'000		992.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	320		400		113.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		0.00	
3910.01 Interne Verrechnung Personalanlässe	113		160		46.85	
2194 Lotsendienst	22'981		17'480			
Erl. Die Kosten des Schuldienstes, welcher die Administration vornimmt, werden intern verrechnet. Die Budgetierung beruht auf einer prozentualen Annahme.						
3010.00 Löhne Lotsendienst	16'836		16'200		0.00	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	880		975		0.00	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	180		195		0.00	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	120		60		0.00	
3101.00 Material Lotsendienst	100		50		0.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	383		0		0.00	
3910.01 Interne Verrechnung von Lohnaufwand	4'126		0		0.00	
3910.02 Interne Verrechnung von Soziallasten	356		0		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22 Sonderschulen	171'155	29'640	173'663	29'120	164'454.70	26'932.50
220 Sonderschulen	171'155	29'640	173'663	29'120	164'454.70	26'932.50
2200 Sonderschulen	171'155	29'640	173'663	29'120	164'454.70	26'932.50
3181.00 Tatsächl. Forderungsverluste	8'750		2'850		7'387.50	
Erl. Aufgrund der aktuellen Fälle ist mit Abschreibungen in dieser Höhe zu rechnen.						
3612.00 Logopädischer Dienst	31'085		30'093		21'555.00	
3612.02 Schulgelder an HPS	8'960		8'640		8'800.00	
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	114'920		117'200		110'525.00	
3637.00 Schulgelder an Private	7'440		14'880		16'187.20	
Erl. Die Budgetierung beruht auf der Annahme, dass ein Schüler unterstützt wird.						
4230.00 Elternbeiträge		29'640		29'120		26'932.50
23 Berufliche Grundbildung	256'500		280'000		228'310.50	
230 Berufliche Grundbildung	256'500		280'000		228'310.50	
2300 Berufliche Grundbildung	256'500		280'000		228'310.50	
3631.00 Schulgelder an Kant. Schulen	133'000		145'000		115'030.50	
3634.00 Schulgelder an Berufsschulen	123'500		135'000		113'280.00	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	586'566	10'000	610'266	19'500	604'697.05	13'915.25
31 Kulturerbe	1'170		1'160		2'195.80	
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	1'170		1'160		2'195.80	
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	1'170		1'160		2'195.80	
3130.01 Mitgliederbeiträge	170		160		160.00	
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	0		0		1'035.80	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'000		1'000		1'000.00	
32 Kultur, übrige	84'104		120'037	9'500	85'941.70	200.00
321 Bibliotheken	7'000		7'000		7'213.85	
3210 Bibliotheken	7'000		7'000		7'213.85	
3636.00 Beitrag Bibliothek Wittnau	7'000		7'000		7'213.85	
322 Konzert und Theater	53'550		53'300		56'165.00	
3220 Konzert und Theater	53'550		53'300		56'165.00	
3612.00 Interne Verrechnung Waldhausmiete	1'000		1'000		950.00	
3636.00 Vereinsbeiträge	17'550		17'300		20'215.00	
Erl. Der Beitrag an das Sicht Feld Openair wurde regulär ins Budget aufgenommen.						
3920.01 Interne Verrechnung: Abgeltung Benützung Schulanl. Konzert	35'000		35'000		35'000.00	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329 Kultur, übriges	23'554		59'737	9'500	22'562.85	200.00
3290 Kultur	23'554		30'237		22'562.85	200.00
3101.00 Material Kultur	0		4'000		0.00	
3130.01 Mitgliederbeiträge	150		150		150.00	
3170.01 Bundesfeier	3'000		3'000		2'641.95	
3170.02 Allg. Veranstaltungen	500		3'200		587.35	
3612.00 Interne Verrechnung Waldhausmiete	500		500		900.00	
3636.00 Vereinsbeiträge	15'500		15'500		15'569.65	
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	582		570		352.75	
3910.01 Interne Verrechnung Lohnaufwand	2'779		2'777		1'961.95	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	543		540		399.20	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		0		0		200.00
3292 Chriesifäscht			29'500	9'500		
3010.00 Lohn Chriesifäscht	0		300		0.00	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	0		20		0.00	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	0		5		0.00	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	0		5		0.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0		200		0.00	
3105.00 Lebensmittel	0		9'197		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		5'250		0.00	
3161.00 Mieten Anlagen	0		7'000		0.00	
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	0		1'218		0.00	
3910.01 Interne Verrechnung Lohnaufwand	0		5'282		0.00	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	0		1'023		0.00	
4250.00 Verkäufe		0		2'000		0.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		7'500		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33 Medien	33'345		33'335		38'139.70	
332 Massenmedien	33'345		33'335		38'139.70	
3320 Dorfzeitung	33'345		33'335		38'139.70	
3000.00 Kommissionsentschädigung	4'000		4'000		3'500.00	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	20		20		20.25	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	25		15		25.65	
3102.00 Druck Dorfzeitung	28'000		28'000		33'140.55	
3130.00 Porti Dorfzeitung	1'300		1'300		1'453.25	
34 Sport und Freizeit	467'947	10'000	455'734	10'000	478'419.85	13'715.25
341 Sport	390'915		391'899		399'290.80	1'158.40
3410 Sport	390'915		391'899		399'290.80	1'158.40
3020.01 Löhne Nebenamt	1'600		1'600		1'600.00	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100		100		100.80	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	10		10		9.30	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	25		25		20.70	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	10		10		11.70	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		3'000		18'742.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	410		0		409.80	
Erl. Die Versicherungen des Rollhockey-Platzes laufen über dieses Konto.						
3141.00 Unterhalt Strassen/Wege	1'000		1'000		1'384.85	
3143.00 Unterhalt Sportanlagen	1'300		0		0.00	
Erl. Die Tornetze der Fussball-Tore werden ersetzt.						
3300.30 Abschreibungen Tiefbauten	11'242		11'242		11'241.65	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Interne Verrechnung Waldhausmiete	1'250		1'250		1'450.00	
3636.00 Vereinsbeiträge	7'650		7'650		3'173.00	
3660.20 Abschreibung Inv.-Beiträge an Gemeinden	5'000		5'000		5'000.00	
3660.60 Abschreibung Inv.-Beiträge an Vereine	8'981		10'680		6'080.20	
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	26		26		4.55	
3910.01 Interne Verrechnung Lohnaufwand	261		257		51.75	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	50		49		10.10	
3920.02 Interne Verrechnung: Abgeltung Benützung Schulanlage Sport	350'000		350'000		350'000.00	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		0		0		1'158.40

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342 Freizeit	77'032	10'000	63'835	10'000	79'129.05	12'556.85
3420 Freizeit	77'032	10'000	63'835	10'000	79'129.05	12'556.85
3010.00 Lohn Abfalltouren	1'500		1'500		1'500.00	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	0		0		94.50	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	0		0		8.65	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	0		0		19.35	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	0		0		11.00	
3101.02 Holz für Feuerstellen	8'000		8'000		5'960.00	
3130.01 Mitgliederbeiträge	40		40		40.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0		3'000		4'199.20	
3140.01 Unterhalt Feuerstellen	4'200		1'000		2'584.80	
Erl. Zwei Tischgarnituren der Feuerstelle Chornberg werden ersetzt.						
3140.02 Allgemeiner Unterhalt	11'060		500		8'071.30	
Erl. Vier Bänkli mit sinnvollen Standorten, welche ursprünglich von der Firma Planzer erstellt wurden, werden ersetzt (Fr. 5'560). Die Erneuerung des Geländers Bunker Feuerberg wird rund Fr. 5'000 kosten.						
3141.00 Unterhalt Wege/Pfade	23'000		21'000		22'969.55	
Erl. Die Unterhaltskosten des Sinnespfad wurden um Fr. 2'000 erhöht.						
3144.00 Unterhalt Spielplätze	2'000		2'000		6'858.25	
3161.00 Miete WC-Anlagen	5'000		5'000		4'478.10	
3192.00 Abgeltung von Rechten	300		300		300.00	
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	4'433		4'299		3'635.55	
3910.01 Interne Verrechnung Lohnaufwand	14'810		14'511		15'532.75	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	2'689		2'685		2'866.05	
4635.00 Beiträge Volg an Sinnespfad		10'000		10'000		12'556.85

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	607'903		618'886		569'541.30
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	305'030		316'500		310'646.15
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	305'030		316'500		310'646.15
4120	Kranken-, Alters-, Pflegeheime	305'030		316'500		310'646.15
3611.00	Betriebskosten Clearingstelle	5'030		4'500		2'871.20
3631.00	Pflegefinanzierung stationär	300'000		312'000		293'145.85
	Erl. Die Hochrechnung wurde aufgrund der aktuellen Fallzahlen und einem zu erwartenden Anstieg vorgenommen.					
3634.00	Vorleistung Mittel und Gegenstände (MiGeL) stationär	0		0		14'629.10
42	Ambulante Krankenpflege	272'661		270'940		232'924.45
421	Ambulante Krankenpflege	272'661		270'940		232'924.45
4210	Ambulante Krankenpflege	272'661		270'940		232'924.45
3130.01	Mitgliederbeiträge	50		50		50.00
3612.00	Beitrag Mütter-/Väterberatung	29'261		28'040		30'405.00
3612.01	Interne Verrechnung Waldhausmiete	250		250		0.00
3631.00	Pflegefinanzierung ambulant	5'000		8'000		4'819.45
3635.00	Freiwillige Geburtshilfe	2'800		2'700		3'790.00
3636.00	Vereinsbeiträge	234'700		231'300		193'260.00
3920.01	Interne Verrechnung Miete Mütter- / Väterberatung	600		600		600.00

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43 Gesundheitsprävention	30'212		31'446		25'970.70	
432 Krankheitsbekämpfung, übrige	400		700		200.00	
4320 Krankheitsbekämpfung	400		700		200.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		700		200.00	
Erl. Gemäss Durchschnittszahlen ist mit tieferen Kosten zu rechnen.						
433 Schulgesundheitsdienst	28'852		29'776		24'860.05	
4330 Schulgesundheitsdienst	28'852		29'776		24'860.05	
3010.01 Lohn Schulzahnpflege	4'350		4'860		4'375.65	
3010.02 Lohn Schularzt	0		4'500		0.00	
Erl. Die Schularzt-Kosten verteilen sich zukünftig auf die Konten 1.4330.3136.02 und 1.4330.3136.03, aufgrund Änderungen bei der Schularztstätigkeit.						
3010.03 Lohn Lauskontrolle	1'550		1'000		1'326.00	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	260		455		124.80	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	25		55		24.45	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	55		100		25.55	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	30		55		31.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	200		200		890.00	
3099.00 Verbandsbeiträge	90		90		90.00	
3105.00 Pausenäpfel	1'300		1'300		1'300.00	
3106.01 Material Schulzahnpflege	580		580		439.00	
3106.02 Material Schulapotheke	800		800		793.85	
3136.01 Zahnärztliche Kontrolluntersuchungen	15'128		15'616		12'436.70	
3136.02 Schularzt	2'700		0		2'682.50	
3136.03 Schulärztliche Kontrolluntersuchungen	1'667		0		83.35	
3170.00 Spesen Schulzahnpflege	50		50		237.00	
3910.03 Interne Verrechnung Personalanlässe	67		115		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	960	970		910.65	
4340	Lebensmittelkontrolle	960	970		910.65	
3010.00	Lohn Pilzkontrolle	800	800		800.00	
3053.00	Beiträge Unfallversicherungen	5	10		4.70	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldvers.	5	10		5.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	50	50		0.00	
3099.00	Verbandsbeiträge	100	100		100.00	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'400'504	630'666	2'082'483	475'760	2'141'083.20	583'284.19
52	Invalidität	7'391		7'361		7'331.80	
523	Invalidenheime	6'891		6'861		6'841.80	
5230	Invalidenheime	6'891		6'861		6'841.80	
3636.00	Beitrag an MBF Stein	1'800		1'770		1'751.00	
3660.60	Abschreibung Inv.-Beiträge	5'091		5'091		5'090.80	
524	Leistungen an Invalide	500		500		490.00	
5240	Leistungen an Invalide	500		500		490.00	
3636.00	Vereinsbeiträge	500		500		490.00	
53	Alter + Hinterlassene	83'171	7'900	83'290	7'310	93'479.80	18'073.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	22'590	5'400	21'585	5'310	21'142.45	5'253.00
5310	SVA-Zweigstelle der Gemeinde	22'590	5'400	21'585	5'310	21'142.45	5'253.00
3010.00	Lohn Zweigstelle	19'285		18'370		17'987.40	
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'215		1'165		1'141.80	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	1'525		1'510		1'488.00	
3053.00	Beiträge Unfallversicherungen	175		165		158.75	
3054.00	Beiträge Familienausgleichsk.	250		240		233.90	
3055.00	Beiträge Krankentaggeldvers.	140		135		132.60	
4611.00	Entschädigung vom Kanton		5'400		5'310		5'253.00

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
533 Leistungen an Pensionierte	336		9'075		13'612.50	
5330 Leistungen an Pensionierte	336		9'075		13'612.50	
3064.00 Überbrückungsrenten	0		8'460		12'690.00	
3069.00 Übrige Arbeitgeberleistungen	0		615		922.50	
3910.03 Interne Verrechnung Personalanlässe	336		0		0.00	
534 Wohnen im Alter (ohne Pflege)	200		200		200.00	
5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege)	200		200		200.00	
3636.00 Beitrag an Altersheimverein	200		200		200.00	
535 Leistungen an das Alter	60'045	2'500	52'430	2'000	58'524.85	12'820.00
5350 Leistungen an das Alter	60'045	2'500	52'430	2'000	58'524.85	12'820.00
3000.00 Kommission Seniorenrat	5'000		5'000		5'000.00	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	30		30		28.75	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	35		20		36.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		1'177.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'225.85	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Erl. Ein Konzept für betreutes Wohnen wird in Zusammenarbeit mit anderen Körperschaften erarbeitet.	3'600		0		0.00	
3160.00 Liegenschaftsmieten	1'000		1'000		800.00	
3170.00 Allgemeine Veranstaltungen	2'000		2'000		9'817.20	
3170.01 Altersausflug Erl. Da die Teilnehmerzahl erheblich zugenommen hat, müssen die Kosten erhöht werden. Dies trotz einer leichten Reduktion des Angebots.	18'000		14'000		19'723.30	
3170.02 Seniorenadventfeier	6'700		6'700		6'524.25	
3636.01 Beiträge an Pro Senectute	17'980		17'980		13'420.55	
3637.00 Geschenke Jubilare	1'200		1'200		771.00	
4250.00 Verkäufe an Anlässen		0		0		9'120.00
4636.00 Stiftungsbeträge		2'500		2'000		3'700.00

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54 Familie und Jugend	318'186	110'016	275'159	61'200	259'312.70	58'766.25
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	41'500	7'300	21'000	7'200	28'028.00	6'792.00
5430 Alimenten	41'500	7'300	21'000	7'200	28'028.00	6'792.00
3637.00 Alimentenbevorschussungen	41'500		21'000		28'028.00	
Erl. Gemäss aktuellen Fallzahlen ist mit mehr Auszahlungen zu rechnen.						
4637.00 Eingänge Alimenten		7'300		7'200		6'792.00
Erl. Trotz mehr Auszahlungen ist nicht mit mehr Ergebnissen auf der Ertragsseite zu rechnen gemäss den aktuellen Schuldner-Abklärungen.						
544 Jugendschutz	133'400	88'500	99'100	54'000	94'848.20	51'974.25
5440 Jugendschutz	44'900		10'600		10'222.50	
3000.00 Jugendkommission	200		200		0.00	
3160.00 Miete Liegenschaft	10'000		10'200		10'000.00	
3170.00 Spesen	0		0		22.50	
3612.00 Beitrag Jugendarbeit	34'500		0		0.00	
Erl. Da die Funktion 5446 ausgeglichen wird, wird der Beitrag der Gemeinde Gipf-Oberfrick separat ausgewiesen. Dies ist nur eine Kostenverschiebung und kein effektiver Mehraufwand.						
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5446 Regionale Jugendarbeit	88'500	88'500	88'500	54'000	84'625.70	51'974.25
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		0.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200		0.00	
3111.00 Anschaffungen Geräte	1'200		1'200		898.75	
3130.00 Leistungsvertrag Jugendarbeit	82'500		82'500		82'500.00	
3130.01 Mitgliederbeiträge	360		300		360.00	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	100		100		94.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	300		300		298.95	
3151.00 Mobilienunterhalt	0		1'200		0.00	
3170.00 Anlässe	2'640		1'385		400.00	
3900.00 Interne Verrechnung	0		0		16.80	
Material- und Warenbezüge						
3910.01 Interne Verrechnung	0		0		47.40	
Lohnaufwand						
3910.02 Interne Verrechnung	0		0		9.20	
Soziallasten						
3910.03 Interne Verrechnung	0		115		0.00	
Personalanlässe						
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		867.60
4632.00 Gemeindebeiträge		88'500		54'000		51'106.65

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545 Leistungen an Familien	143'286	14'216	155'059		136'436.50	
5450 Leistungen an Familien	143'286	14'216	155'059		136'436.50	
3612.00 Jugend- und Familienberatung	101'036		101'809		113'750.00	
3636.00 Vereinsbeiträge	5'450		5'450		5'421.90	
3637.00 Elternschaftsbeihilfe	2'000		3'000		0.00	
3637.01 Beiträge an Private gemäss Kinderbetreuungsgesetz	30'000		40'000		12'464.60	
Erl. Gemäss den aktuellsten Zahlen ist mit tieferen Beiträgen gemäss Kinderbetreuungsgesetz zu rechnen, als dies ursprünglich erwartet wurde.						
3920.01 Interne Verrechnung Miete Spielgruppe Maichäferli	4'800		4'800		4'800.00	
4630.00 Beiträge vom Bund		14'216		0		0.00
Erl. Via Kanton können Bundesbeiträge geltend gemacht werden für den Ausbau der Tagesstrukturen.						
55 Arbeitslosigkeit	1'800		1'770		1'751.00	
559 Arbeitslosigkeit	1'800		1'770		1'751.00	
5590 Arbeitslosigkeit	1'800		1'770		1'751.00	
3636.00 Beitrag an WIVA	1'800		1'770		1'751.00	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57 Sozialhilfe und Asylwesen	1'989'956	512'750	1'714'903	407'250	1'779'207.90	506'444.94
572 Wirtschaftliche Hilfe	796'800	331'000	618'620	278'000	654'853.35	324'838.69
5720 Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe	796'800	331'000	618'620	278'000	654'853.35	324'838.69
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		0		778.70	
3132.00 Externe Betreuung	11'000		18'000		6'331.80	
3631.00 Beiträge an den Kanton	10'800		10'620		10'560.00	
3637.00 Materielle Hilfe	660'000		450'000		505'083.70	
Erl. Die Fallzahl im Bereich der Sozialhilfe ist erheblich angestiegen. Deshalb muss gemäss den aktuellen Zahlen mit erheblich höheren Kosten gerechnet werden.						
3637.01 Materielle Hilfe ZUG	115'000		140'000		131'959.15	
3637.02 Materielle Hilfe (ohne Nebenbuch)	0		0		140.00	
4260.00 Rückerstattung mat. Hilfe		205'000		120'000		178'339.59
Erl. Man geht davon aus, dass Ablösungen von Fällen via anderen Sozialwerken (IV, EL) höhere Einnahmen generieren wird.						
4260.01 Rückerstattung mat. Hilfe ZUG		115'000		140'000		133'134.45
4611.01 Verwaltungsentsch. Kanton		11'000		18'000		12'815.65
4631.00 Kantonsbeiträge gemäss SPG		0		0		549.00

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573 Asylwesen	184'211	181'750	141'678	129'250	182'509.85	181'386.25
5730 Asylwesen	184'211	181'750	141'678	129'250	182'509.85	181'386.25
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		0		142.50	
3120.00 Ver-/Entsorgung Haus	15'000		15'000		15'317.35	
3132.00 Externe Betreuung	130'000		92'000		125'311.00	
Erl. Gemäss den aktuellen Fallzahlen ist mit höheren Kosten zu rechnen. Dies wirft jedoch auch eine erheblich höhere Entschädigung des Kantons (1.5730.4611.00) ab.						
3134.00 Gebäudeversicherungsprämien	380		380		375.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	4'300		0		6'039.25	
Erl. Es ist realistisch einen Unterhalts-Budgetposten für die zwei Liegenschaften einzustellen.						
3160.00 Miete Haus Asylbewerber	24'000		24'000		24'000.00	
3161.00 Mieten Maschinen, Fahrzeuge	0		0		509.00	
3300.40 Abschreibungen Hochbauten	7'150		7'150		7'151.00	
3637.00 Materielle Hilfe	0		0		425.00	
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	438		428		276.00	
3910.01 Interne Verrechnung Lohnaufwand	2'400		2'281		2'479.80	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	443		439		483.35	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		250		250		3'044.75
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		181'500		129'000		178'341.50
Erl. siehe Erläuterung 1.5730.3132.00						

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579 Fürsorge, übriges	1'008'945		954'605		941'844.70	220.00
5790 Fürsorge, übriges	903'730		879'000		863'205.50	220.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erl. In Zusammenarbeit mit anderen Gemeindekörperschaften wird ein Integrationsprogramm durchgeführt.	9'000		0		0.00	
3631.00 Restkosten für Sonderschulen, Heime und Werkstätten Erl. Die Restkosten steigen um 3% an aufgrund der erwarteten Bedarfs-Zunahme und dem Lohnsummenwachstum.	849'000		825'000		817'475.50	
3637.00 Beiträge an private Haushalte KK-Verlustscheine Erl. Die Budgetierung wurde aufgrund der Abgrenzung 2018 eingesetzt, da noch keine verlässlichen Zahlen bestehen.	45'730		54'000		45'730.00	
4631.01 Rückerst. Kostenanteil Mass- nahmen gegen häusl. Gewalt		0		0		220.00
5791 Sozialdienst	105'215		75'605		78'639.20	
3010.00 Löhne Personal Erl. Das Pensum des Sozialdienstes wurde um 20% aufgestockt aufgrund von höheren Fallzahlen.	81'125		60'395		63'025.55	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	0		0		4'800.00	
3040.09 Erstattung von Zulagen	0		0		4'800.00-	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'120		3'815		3'868.25	
3052.00 Beiträge an Pensionskassen	8'245		5'960		5'868.00	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	710		530		536.50	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	1'050		780		791.75	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	600		445		449.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Erl. Zwei Weiterbildungen werden im Jahr 2020 absolviert.	4'540		0		450.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		0		47.80	
3611.00 Aussendienst KSD	3'500		3'360		3'357.50	
3910.03 Interne Verrechnung Personalanlässe	225		320		244.85	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	712'745	32'396	717'199	32'197	568'912.98	45'399.93
61	Strassenverkehr	683'277	3'500	687'731	3'000	539'400.03	4'360.20
613	Kantonsstrassen, übrige	104'539		78'799		79'577.80	
6130	Kantonsstrassen	104'539		78'799		79'577.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		0		0.00	
	Erl. Der Umbau der Bushaltestelle alte Post, welcher gemäss Behindertengleichstellungsgesetz notwendig ist, wird im Jahr 2020 Planungskosten auslösen.						
3134.00	Sachversicherungsprämien	95		95		93.95	
3141.00	Strassenentwässerung	8'370		8'370		8'346.75	
3144.00	Unterhalt Bushaltestellen	0		0		966.60	
3160.00	Baurechtszins	300		300		136.70	
3300.10	Abschreibungen Strassen	372		372		372.10	
3660.10	Abschreibungen Inv.-Beiträge	69'662		69'662		69'661.70	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	151		0		0.00	
3910.01	Interne Verrechnung Lohnaufwand	491		0		0.00	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	98		0		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
615	Gemeindestrassen	578'738	3'500	608'932	3'000	459'822.23	4'360.20
6150	Gemeindestrassen	537'157	3'500	550'330	3'000	423'469.88	4'360.20
3000.00	Verkehrskommission	1'500		1'500		400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		0.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		11'706.33	
3101.01	Verbrauchsmaterial Robidog	2'500		2'500		1'308.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		0		844.20	
	Erl. Drucksachen sind gemäss Erfahrungswerten zu erwarten.						
3111.01	Anschaffungen Robidog	2'000		2'000		1'180.40	
3112.00	Anschaffungen Dienstkleider	2'500		2'500		2'324.70	
3120.01	Strom Strassenbeleuchtung	15'000		15'000		14'162.70	
3120.02	Ver-/Entsorgung allgemein	3'000		4'000		3'668.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'750		1'000		1'015.30	
	Erl. Ein Handwerker-"Zmittag" wird aufgrund der regen Bautätigkeit der Gemeinde geplant.						
3132.00	Allgemeine Honorare	0		0		5'219.65	
3132.10	Projektierung Sanierungen	30'000		30'000		24'384.15	
3132.11	Projektierung Tempo 30	25'000		0		0.00	
	Erl. Der Gemeinderat ist im September 2019 informiert worden, dass ein Komitee Unterschriften sammelt betreffend der Prüfung von Tempo 30-Zonen. Deswegen wurde ein Budgetbetrag aufgenommen.						
3137.00	Verkehrssteuern	400		400		394.00	
3141.00	Strassenentwässerung	45'750		45'750		45'610.95	
3141.01	Allgemeiner Unterhalt	80'000		80'000		61'835.65	
3141.05	Unterhalt Strassenbeleuchtung	5'000		5'000		3'538.40	
3141.06	Unterhalt Strassenentwässerung	25'000		25'000		11'181.55	
3141.08	Unterhalt Strassenreinigung	2'000		5'000		0.00	
3141.13	Ausserordentlicher Unterhalt	0		72'800		0.00	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte	2'500		3'500		1'357.75	
3160.00	Miete Liegenschaften	43'200		43'200		43'184.00	
3161.00	Miete Fahrzeuge, Geräte	700		2'000		814.80	
3300.10	Abschreibungen Strassen	123'788		88'927		88'926.65	
	Erl. Die Abschreibungen werden erheblich ansteigen, da einige Projekt vor Abschluss sind.						

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411.00 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	0		0		2'963.25	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden	14'500		14'500		15'345.00	
3660.10 Abschreibungen Inv.-Beiträge	8'854		8'854		8'854.45	
3660.20 Abschreibungen Inv.-Beiträge an Gemeinden	283		283		283.45	
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	13'648		12'737		9'411.70	
3910.01 Interne Verrechnung Lohnaufwand	60'012		56'960		53'171.75	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	11'572		10'919		10'382.25	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'500		3'000		4'360.20
6152 Winterdienst	41'581		58'602		36'352.35	
3010.00 Löhne Winterdienst	4'600		5'000		3'902.25	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300		325		251.25	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	185		225		173.75	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	65		70		51.50	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	35		40		29.15	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		10'793.90	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0		15'000		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'700		5'000		3'324.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	380		400		360.70	
3137.00 Verkehrssteuern	130		150		211.40	
3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte	2'000		2'000		2'072.95	
3161.00 Miete Fahrzeuge, Geräte	2'700		3'000		1'919.50	
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	2'130		2'090		1'731.05	
3910.01 Interne Verrechnung Lohnaufwand	11'178		11'141		9'626.90	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	2'178		2'161		1'904.05	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62 Öffentlicher Verkehr	29'468	28'896	29'468	29'197	29'512.95	41'039.73
621 Bahninfrastruktur	1'468		1'468		1'467.95	
6210 Bahninfrastruktur	1'468		1'468		1'467.95	
3660.10 Abschreibungen Inv.-Beiträge	1'468		1'468		1'467.95	
622 Regionalverkehr						12'186.73
6220 Regionalverkehr						12'186.73
4260.00 Rückerstattung Postauto		0		0		12'186.73
629 Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000	28'896	28'000	29'197	28'045.00	28'853.00
6290 Tageskarten SBB	28'000	28'896	28'000	29'197	28'045.00	28'853.00
3630.00 Ankauf Tageskarten SBB	28'000		28'000		28'045.00	
4240.00 Verkauf Tageskarten SBB		28'896		29'197		28'853.00

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'997'007	1'707'891	1'912'270	1'669'850	1'872'697.25	1'598'461.10
71 Wasserversorgung	790'103	735'125	746'416	695'982	724'353.95	701'879.60
710 Wasserversorgung	790'103	735'125	746'416	695'982	724'353.95	701'879.60
7100 Wasserversorgung	54'978		50'434		22'474.35	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		0		0.00	
3120.00 Wasser öffentliche Brunnen	16'000		16'000		16'000.00	
3143.00 Unterhalt öffentliche Brunnen	32'000		28'000		0.00	
Erl. Mit der geplanten Aufwertung der Kreuzung Maiweg/Bleumatt soll ein Natursteinbrunnen den aktuell beschädigten Brunnen ersetzen.						
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	623		616		556.40	
3910.01 Interne Verrechnung Lohnaufwand	4'865		4'836		4'846.85	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	990		982		1'071.10	
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	735'125	735'125	695'982	695'982	701'879.60	701'879.60
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'200		1'000		1'176.00	
3099.00 Verbandsbeiträge	190		80		80.00	
3100.00 Büromaterial	200		200		0.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		5'679.80	
3101.01 Ankauf Wasser	1'000		1'000		837.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0		0		5'284.00	
3111.00 Anschaffung von Geräten	20'200		15'000		10'126.40	
Erl. Nebst jährlichen Anschaffungen ist der Ersatz des Entfeuchters im Ausgleichsschacht Rüestel für Fr. 5'500 sowie der Ersatz des Abhorchgeräts von Fr. 3'200 geplant.						
3112.00 Anschaffung Dienstkleider	1'000		1'000		249.75	
3120.00 Ver-/Entsorgung	25'600		25'000		26'964.00	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'150		7'750		6'797.45	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	47'780		27'000		28'979.00	
Erl. Die Planung der Sanierung des Reservoir Langenwied (Fr. 28'100), die Planung der Quelle Hutbrunnen (Fr. 5'000) sowie die gemeinsame Erarbeitung eines Konzepts der Grundwasserversorgung im Bezirk Laufenburg (Fr. 4'680) löst erhöhte Kosten aus.						
3132.02 Allgemeine Planungen	20'000		25'000		22'169.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'250		1'250		1'256.70	
3137.00 Verkehrssteuern	2'000		3'000		2'970.00	
3143.00 Unterhalt Leitungsnetz	99'700		82'900		91'271.10	
Erl. Die Revision der Pumpe im Reservoir Schönbühl ist notwendig und löst Kosten von Fr. 15'000 aus.						
3143.02 Ausserordentlicher Unterhalt	65'000		40'000		8'621.10	
Erl. Nebst allgemeinem Unterhalt wird die Wasserleitung Steggasse für Fr. 25'000 erneuert.						
3151.00 Unterhalt Geräte und Maschinen	3'500		3'500		2'106.50	
3160.00 Miete Liegenschaften	21'820		21'820		21'820.00	
3161.00 Miete Maschinen, Fahrzeuge	500		4'000		139.00	
3181.00 Abschreibung Forderungen	500		500		390.00	
3192.00 Abgeltung von Rechten	24'200		24'200		23'971.30	
3199.00 Vorsteuerkürzung MWST	5'300		5'000		5'502.70	
3300.31 Abschreibungen Tiefbauten	94'250		85'949		85'948.60	
3300.41 Abschreibungen Hochbauten	45'479		45'479		45'478.80	
3409.01 Vorschussverzinsung	0		0		822.70	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	1'500		1'500		828.70	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	22'442		22'092		22'277.20	
3612.01 Interne Verrechnung Lohnaufwand	78'543		76'519		74'480.25	
3612.02 Interne Verrechnung Soziallasten	15'862		15'404		16'173.55	
3612.03 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	12'311		11'654		9'605.25	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Wasserzins		464'600		445'600		469'576.75
Erl. Die verkaufte Menge Wasser wird von 215'000 Kubikmeter auf 224'500 erhöht aufgrund der Erfahrungszahlen.						
4240.01 Grundgebühren		99'000		101'500		98'369.45
4240.02 Bauwasser		2'000		2'000		5'450.25
4260.00 Rückerstattungen Dritter		7'500		15'000		7'847.20
4409.01 Verpflichtungsverzinsung		361		267		0.00
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		19'000		18'500		23'500.00
4612.00 Hydrantenentschädigung		76'000		74'000		74'000.00
4660.71 Planmässige Auflösung der Anschlussgebühren		66'664		39'115		23'135.95
Erl. Die Auflösung der Anschlussgebühren ist erheblich höher als im Vorjahr aufgrund der Rechnungsstellungen im Jahr 2018.						
9010.00 Ertragsüberschuss	111'648		142'185		179'873.60	
Erl. Aufgrund von mehreren einmaligen Budgetposten fällt der Ertragsüberschuss unter den Vorjahreswerten aus.						

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72 Abwasserbeseitigung	604'895	604'895	574'016	574'016	587'678.10	587'678.10
720 Abwasserbeseitigung	604'895	604'895	574'016	574'016	587'678.10	587'678.10
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	604'895	604'895	574'016	574'016	587'678.10	587'678.10
3111.00 Anschaffung Geräte/Maschinen	0		1'000		0.00	
3120.00 Ver-/Entsorgung	2'150		2'450		1'920.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'000		17'000		19'021.35	
Erl. Der Liegenschaftskataster wird aufgrund der aktuellen Aufnahmen nachgeführt, was Kosten von rund Fr. 5'000 auslöst.						
3132.01 Planungskosten	30'000		30'000		13'590.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	940		720		722.90	
3143.00 Allg. Unterhalt Leitungsnetz	15'000		15'000		14'440.65	
3143.01 Ausserordentlicher Unterhalt	50'000		57'000		87'421.15	
3181.00 Abschreibung Forderungen	200		200		156.25	
3199.00 Vorsteuerkürzung MWST	0		200		0.00	
3300.31 Abschreibungen Tiefbauten	52'741		46'504		46'504.00	
3300.41 Abschreibungen Hochbauten	31'149		31'149		31'149.05	
3320.91 Abschreibungen immatr. Anlagen	10'000		0		0.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	16'175		15'797		15'910.55	
3612.01 Interne Verrechnung Lohnaufwand	2'673		2'716		1'778.75	
3612.02 Interne Verrechnung Soziallasten	512		514		346.10	
3612.03 Beitrag an Abwasserverband	335'676		318'117		320'655.40	
Erl. Der Beitrag an den Abwasserverband steigt erheblich an, da die Beiträge an die ARA Kaisten AG wesentlich erhöht werden müssen. Dies, da der Betriebskosten höher ausfallen aufgrund dem Materialaufwand bei Reparaturen. Die Trockenheit führt zu höheren Kosten (Belüftung, Energie etc.) damit die Grenzwerte eingehalten werden können.						
3612.04 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	1'012		982		479.10	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.21 Abschreibungen Inv.-Beiträge	34'667		34'667		33'582.50	
4240.00 Benützungsgebühren		253'300		256'750		247'936.35
4240.01 Abgeltung Strassenentwässerung		50'100		50'100		50'100.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		0		3'400.00
4409.02 Verpflichtungsverzinsung		1'358		1'707		5'158.00
4660.71 Planmässige Auflösung der Anschlussgebühren		29'668		19'548		11'400.75
9011.00 Aufwandüberschuss		268'469		245'911		269'683.00
Erl. Es wird ein erheblicher Aufwandüberschuss ausgewiesen, welcher aktuell noch vom aktuellen Guthaben abgedeckt werden kann.						
73 Abfallwirtschaft	333'712	335'571	335'442	343'852	323'968.40	296'370.40
730 Abfallwirtschaft	333'712	335'571	335'442	343'852	323'968.40	296'370.40
7300 Abfallwirtschaft	34'313	36'172	33'824	42'234	31'204.50	3'606.50
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		589.65	
3111.00 Anschaffungen Geräte	4'000		4'000		0.00	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	4'500		4'500		4'688.80	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden	6'100		5'600		8'172.75	
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	4'670		4'519		3'313.40	
3910.01 Interne Verrechnung Lohnaufwand	11'501		11'647		12'232.45	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	2'042		2'058		2'207.45	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		3'606.50
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		33'172		39'234		0.00
Erl. Es ist wiederum eine erhebliche Gewinnausschüttung der Deponie Seckenberg zu erwarten.						

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	299'399	299'399	301'618	301'618	292'763.90	292'763.90
3010.00 Lohn Multisammelstelle	5'300		5'000		5'360.70	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	85		80		86.30	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	40		40		39.20	
3101.00 Ankauf Betriebsmaterial	14'550		14'885		4'036.00	
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0		0		364.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200		1'143.20	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	5'000		2'500		444.20	
Erl. Die Dosenpressanlage beim Volg muss ersetzt werden, was Kosten von rund Fr. 2'500 auslöst.						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700		325.00	
3130.01 Entsorgung Grüngut	57'600		56'960		56'344.00	
3130.02 Allg. Entsorgungskosten	10'000		12'000		9'994.65	
3130.03 Entsorgung Sonderabfälle	2'000		2'000		1'933.80	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000		1'200		0.00	
Erl. Mit dem Swiss Recycling Check PLUS soll eine Reglementsanpassung überprüft werden.						
3143.00 Unterhalt Multisammelstelle	4'000		4'000		5'859.10	
3160.00 Miete Liegenschaften	26'652		26'650		26'652.00	
3181.00 Abschreibung Forderungen	150		150		157.40	
3199.00 Vorsteuerkürzung MWST	800		950		1'653.55	
3300.41 Abschreibungen Hochbauten	1'199		1'199		1'198.50	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	24'330		24'457		23'587.05	
3612.01 Interne Verrechnung Lohnaufwand	15'083		15'103		12'610.75	
3612.02 Interne Verrechnung Soziallasten	2'952		2'937		2'546.80	
3612.03 Beitrag an GAOF	115'600		120'000		117'612.85	
Erl. Der Preis des Hauskehrichts kann gesenkt werden, was positive Folgen auf die Kosten hat.						
3612.04 Entschädigungen an Gemeinden Personalanlässe	67		115		75.60	
3612.05 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	3'446		3'367		2'055.00	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.21 Abschreibungen Inv.-Beiträge	1'645		1'645		1'644.75	
4240.00 Benützungsgebühren allgemein		900		1'000		944.25
4240.01 Benützungsgebühren Haushalt		86'103		86'103		85'318.45
4240.02 Benützungsgebühr Säcke/Marken		194'000		200'380		193'779.05
Erl. Der Verkauf der offiziellen Gebührenprodukte ist leicht rückläufig. Vermutlich ist die getrennte Abfuhrmöglichkeit von Plastikabfall mittlerweile spürbar.						
4260.00 Rückerstattungen Dritter		13'700		14'000		12'388.85
4409.03 Verpflichtungsverzinsung		160		135		333.30
9010.00 Ertragsüberschuss	0		3'480		17'039.50	
9011.00 Aufwandüberschuss		4'536		0		0.00
Erl. Es wird ein kleiner Aufwandüberschuss generiert, welcher aus dem Guthaben gedeckt werden kann.						
74	Verbauungen	49'135		24'135		83'306.95
741	Gewässerverbauungen	49'135		24'135		83'306.95
7410	Gewässerverbauungen	49'135		24'135		83'306.95
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		0		59'969.30	
Erl. Es wird davon ausgegangen, dass mit der Erarbeitung des regionalen Hochwasser-Projekts weitere Kosten anfallen werden.						
3300.20 Abschreibungen Wasserbau	10'388		10'388		10'387.55	
3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'247		2'247		2'246.70	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	11'500		11'500		10'703.40	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75 Arten- und Landschaftsschutz	17'700	15'000	27'700	25'000	4'366.75	1'963.15
750 Arten- und Landschaftsschutz	17'700	15'000	27'700	25'000	4'366.75	1'963.15
7500 Arten- und Landschaftsschutz	17'700	15'000	27'700	25'000	4'366.75	1'963.15
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		958.15	
3141.00 Unterhalt Natur	1'500		1'500		1'328.60	
3170.00 Projekte Natur und Umwelt	15'000		25'000		1'080.00	
Erl. Für die Aufwertung von Grünflächen wird Fr. 15'000 eingestellt. Diese Massnahme wird aus dem Fonds Konzessionsgebühr finanziert (1.7500.4511.00).						
3636.00 Vereinsbeiträge	1'000		1'000		1'000.00	
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK		15'000		25'000		1'963.15
Erl. siehe Erläuterung 1.7500.3170.00						
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	16'290	11'700	31'690	26'000	6'976.35	2'969.85
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	16'290	11'700	31'690	26'000	6'976.35	2'969.85
7690 Energiekommission	16'290	11'700	31'690	26'000	6'976.35	2'969.85
3000.00 Kommissionsentschädigung	2'500		3'600		2'120.00	
3120.00 Aufpreis Solarstrom	0		10'000		0.00	
3170.00 Projekte Energie	11'700		16'000		2'969.85	
Erl. Für allgemeine Projekte (Fr. 5'000), den Aktionstag Tag der Sonne (Fr. 1'000) und die Energiestadt-Abklärungen (Fr. 5'700) sind Kosten eingestellt, welche via Fonds Konzession finanziert werden (1.7690.4511.00).						
3632.00 Beiträge an Gemeindeverbände	550		700		346.50	
3636.00 Vereinsbeiträge	1'390		1'390		1'390.00	
3637.00 Förderbeiträge an Private	150		0		150.00	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK Erl. Abzüglich der Beiträge von Kanton und Bund wird ein Betrag von Fr. 6'700 in den Fonds eingelegt.		6'700		21'000		2'969.85
4630.00 Beiträge vom Bund		2'000		5'000		0.00
4631.00 Beiträge vom Kanton		3'000		0		0.00
77 Übriger Umweltschutz	78'053	5'600	78'772	5'000	70'603.20	7'600.00
771 Friedhof und Bestattung	78'053	5'600	78'772	5'000	70'603.20	7'600.00
7710 Friedhof und Bestattung	78'053	5'600	78'772	5'000	70'603.20	7'600.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		7'138.10	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	1'500		1'500		1'350.00	
3120.00 Ver-/Entsorgung	4'450		3'450		3'800.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500		1'944.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	380		400		365.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	7'500		7'500		9'219.15	
3161.00 Miete Maschinen, Fahrzeuge	500		500		268.20	
3300.40 Abschreibungen Hochbauten	5'731		5'731		5'731.40	
3612.00 Kremationskosten an Gemeinde	13'500		15'000		13'508.00	
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	6'846		6'667		3'535.15	
3910.01 Interne Verrechnung Lohnaufwand	26'325		26'710		20'042.90	
3910.02 Interne Verrechnung Soziallasten	4'821		4'814		3'700.00	
4240.00 Grabplatzgebühren		5'600		5'000		7'600.00

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	107'119		94'099		71'443.55
790	Raumordnung	107'119		94'099		71'443.55
7900	Raumordnung	107'119		94'099		71'443.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	63'000		50'000		32'640.90
	Erl. Nebst allgemeinen Projekten sind Planungskosten für die Erschliessung Gäsacker/Unterdorf, die Norderschliessung und die Erschliessung Im Hof zu erwarten.					
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	16'039		16'487		11'487.05
3632.00	Beiträge an Gemeindeverbände	28'080		27'612		27'315.60

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	425'708	246'264	281'730	46'650	240'058.00	44'864.20
81	Landwirtschaft	178'957	500	204'700	200	164'323.75	425.00
812	Strukturverbesserungen	168'510		195'095		132'822.65	
8120	Strukturverbesserungen	168'510		195'095		132'822.65	
3000.00	Natur- und Umweltkommission	3'000		3'000		3'420.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500		5'000		4'500.00	
3141.02	Unterhalt Teerstrassen ausserhalb Baugebiet	20'000		20'000		4'184.25	
3141.03	Unterhalt Naturstrassen	30'000		30'000		26'490.30	
3141.04	Unterhalt Drainagen	35'000		55'000		16'623.90	
3141.05	Unterhalt Strassenreinigung	15'000		15'000		18'104.05	
3161.00	Miete Fahrzeuge, Geräte	2'000		2'000		1'384.85	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Flurwege	18'998		21'443		19'693.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	551		551		550.85	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	8'973		8'728		5'105.85	
3910.01	Interne Verrechnung Lohnaufwand	28'033		28'907		27'329.15	
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	5'455		5'466		5'436.05	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814 Produktionsverbesserungen Pflanzen	10'447	500	9'605	200	31'501.10	425.00
8140 Produktionsverb. Pflanzen	10'447	500	9'605	200	31'501.10	425.00
3010.00 Löhne	3'850		3'250		3'910.50	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	230		200		230.70	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	20		25		21.05	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	50		40		47.20	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	30		25		26.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'250		800		1'136.05	
3170.00 Spesen Ackerbaustelle	100		100		70.00	
3636.00 Vereinsbeiträge	50		50		50.00	
3637.01 Beiträge Mäusefang	2'550		2'800		1'528.80	
3637.02 Beiträge Hochstamm bäume	0		0		22'000.00	
3637.03 Beiträge Bienenhalter	2'250		2'200		2'480.00	
3910.03 Interne Verrechnung Personalanlässe	67		115		0.00	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		500		200		425.00
82 Wald	29'290		28'790		32'024.85	
820 Wald	29'290		28'790		32'024.85	
8200 Wald	29'290		28'790		32'024.85	
3141.00 Unterhalt Waldstrassen	25'000		20'000		27'734.85	
Erl. Der Unterhalt für die Waldstrassen war in Vergangenheit mit Fr. 20'000 zu knapp bemessen um den jährlichen Unterhalt gewährleisten zu können.						
3171.00 Waldbereisung	0		4'500		0.00	
3660.20 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	4'290		4'290		4'290.00	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus	16'000		1'000		1'000.00
840	Tourismus	16'000		1'000		1'000.00
8400	Tourismus	16'000		1'000		1'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		0		0.00
	Erl. Die aktuelle Infobroschüre der Gemeinde ist veraltet. Sie soll neu gestaltet und mit qualitativ hochstehenden Fotos ergänzt werden.					
3636.00	Vereinsbeiträge	1'000		1'000		1'000.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	3'000		4'740		2'502.30
850	Industrie, Gewerbe, Handel	3'000		4'740		2'502.30
8500	Gewerbeapéro	3'000		4'740		2'502.30
3000.00	Kommission Gewerbe	1'300		1'300		1'260.00
3170.00	Gewerbeapéro	1'700		1'700		1'242.30
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	0		24		0.00
3910.01	Interne Verrechnung Lohnaufwand	0		1'693		0.00
3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	0		23		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87 Brennstoffe und Energie	198'461	245'764	42'500	46'450	40'207.10	44'439.20
871 Elektrizität	41'500	42'900	42'500	43'750	40'207.10	41'598.70
8710 Elektrizität	41'500	42'900	42'500	43'750	40'207.10	41'598.70
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	41'500		42'500		40'207.10	
Erl. Die zu erwartende Konzession der Energie Oberes Fricktal AG wird in den Fonds eingelegt.						
4120.00 Konzessionen		42'900		43'750		41'598.70
872 Gas		2'800		2'700		2'840.50
8720 Gas		2'800		2'700		2'840.50
4120.00 Konzessionen		2'800		2'700		2'840.50
879 Energie, übriges	156'961	200'064				
8790 Wärmeverbund Schule	156'961	200'064				
Erl. Der Wärmeverbund Schule wird erstmals aufgrund von theoretisch berechneten Zahlen budgetiert.						
3120.00 Ver-/Entsorgung Heizung	74'217		0		0.00	
3144.00 Unterhalt Heizung	37'784		0		0.00	
3300.40 Abschreibungen Hochbauten	36'500		0		0.00	
3910.01 Interne Verrechnung von Personalaufwand Hauswartung	8'460		0		0.00	
Erl. Die Unterhaltsarbeiten der Hauswartung werden intern verrechnet.						
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		49'564		0		0.00
Erl. Weiterverrechnung der Wärme an die Überbauung Hofstrasse/Hüttenweg.						
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebskosten Heizung		150'500		0		0.00
Erl. Interne Verrechnung für die Wärme der Schulgebäude.						

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	978'503	10'983'765	885'610	10'558'940	2'021'806.46	11'125'669.15
91 Steuern	5'500	10'480'100	6'500	10'056'100	21'948.40	10'693'496.00
910 Steuern	5'500	10'480'100	6'500	10'056'100	21'948.40	10'693'496.00
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	5'500	10'247'600	6'500	9'862'000	12'051.80	10'379'549.55
Erl. Aufgrund der aktuellen Prognose und des erwarteten Bevölkerungszuwachses wird ein Anstieg der Steuereinnahmen von rund 4% erwartet.						
3180.00 Wertberichtigungen Forderungen Erhöhung Delkredere	0		0		1'414.65	
3181.00 Steuerabschreibungen	20'500		20'000		23'923.60	
3181.09 Eingang abgeschr. Steuern	15'000-		13'500-		13'286.45-	
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen / Rechnungsjahr		8'300'000		8'008'000		8'018'956.50
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen / frühere Jahre		660'000		637'000		748'294.38
4000.30 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		3'000-		3'000-		2'929.65-
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen / Rechnungsjahr		800'000		792'000		769'904.20
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen / frühere Jahre		65'600		63'000		74'549.67
4002.00 Quellensteuern nat. Personen		175'000		175'000		161'368.40
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		250'000		190'000		609'406.05

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101 Sondersteuern		232'500		194'100	9'896.60	313'946.45
Erl. Die Sondersteuern werden aufgrund von Erfahrungszahlen (Durchschnitt der letzten Jahre) erhöht.						
3181.00 Steuerabschreibungen	0		0		9'896.60	
4000.20 Nachsteuern und Bussen natürliche Personen		21'000		20'000		9'613.55
4022.00 Vermögensgewinnsteuern		175'000		150'000		270'298.50
4024.00 Erbschafts-/Schenkungssteuern		16'500		5'000		13'964.40
4033.00 Hundetaxen		20'000		19'100		20'070.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	476'000	82'800	347'000	67'260	358'000.00	57'500.00
930 Finanz- und Lastenausgleich	476'000	82'800	347'000	67'260	358'000.00	57'500.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	476'000	82'800	347'000	67'260	358'000.00	57'500.00
3621.50 Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	476'000		347'000		358'000.00	
Erl. Aufgrund des positiven Steuerabschlusses 2018 erhöht sich der Steuerkraftausgleich, welcher Teil des Finanzausgleichs ist.						
4621.60 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton / Feinjustierung		82'800		67'260		57'500.00

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96 Vermögens- und Schulden- verwaltung	16'361	10'317	25'830	15'525	24'356.60	11'779.00
961 Zinsen	16'361	10'147	25'830	15'355	24'356.60	11'609.00
9610 Zinsen	16'361	10'147	25'830	15'355	24'356.60	11'609.00
3130.00 Post- und Bankspesen	0		2'200		1'749.05	
Erl. Die Gebühren der Kontenführung wird ab 2020 auf dem Konto 1.0211.3130.00 abgerechnet.						
3400.01 Skonti, Vergütungszinsen	3'000		4'000		2'945.55	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	11'090		17'130		13'196.00	
Erl. Die Zinslage ist weiter tief und die effektiven Aufwände sind deshalb weiter rückläufig.						
3409.00 Zinsen für Sonderrechnungen	392		390		974.70	
3409.01 Verpflichtungsverzinsung Wasserwerk	361		267		0.00	
3409.02 Verpflichtungsverzinsung Abwasserbeseitigung	1'358		1'707		5'158.00	
3409.03 Verpflichtungsverzinsung Abfallwirtschaft	160		136		333.30	
4401.00 Zinsen Forderungen und KK		10'147		15'355		10'786.30
4409.01 Vorschussverzinsung Wasserwerk		0		0		822.70
963 Liegenschaften des Finanzvermögens		170		170		170.00
9630 Liegenschaften Finanzvermögen		170		170		170.00
4430.00 Pachtzinsen Grundstücke FV		170		170		170.00

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		1'500		1'400	2'639.50
971	Rückverteilungen CO2-Abgabe		1'500		1'400	2'639.50
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		1'500		1'400	2'639.50
4699.10	Rückverteilungen		1'500		1'400	2'639.50
99	Nicht aufgeteilte Posten	480'642	409'048	506'280	418'655	1'617'501.46
990	Nicht aufgeteilte Posten	409'048	409'048	418'655	418'655	360'254.65
9901	Bauamt	396'868	396'868	395'765	395'765	348'833.65
3010.00	Löhne Personal	277'305		277'965		263'695.60
3010.09	Lohnerstattungen	0		0		10'788.05-
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	0		0		2'400.00
3040.09	Erstattung von Zulagen	0		0		2'400.00-
3050.00	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	17'475		17'235		16'447.85
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	23'410		23'175		22'833.60
3053.00	Beiträge Unfallversicherungen	6'960		7'550		6'965.20
3054.00	Beiträge Familienausgleichsk.	3'580		3'355		3'367.00
3055.00	Beiträge Krankentaggeldvers.	2'030		1'905		1'910.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		3'650.35	
3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000		18'200		1'639.45	
Erl. Es wird ein Motormäher von Fr. 14'000 für die Bewirtschaftung der Grünflächen angeschafft, welcher auch im Winterdienst eingesetzt werden kann.						
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		1'000		1'436.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'420		1'500		1'416.40	
3137.00 Verkehrssteuern	350		400		348.00	
3151.00 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte	4'000		4'000		5'417.95	
3170.00 Spesen	18'000		18'000		16'248.60	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	14'000		14'000		14'000.00	
3910.03 Interne Verrechnung Personalanlässe	338		480		244.85	
4612.01 Entschädigung Spezialfinanz. Lohnaufwand		96'299		94'338		88'869.75
4612.02 Entschädigung Spezialfinanz. Soziallasten		19'326		18'855		19'066.45
4612.03 Entschädigung Spezialfinanz. Material- und Warenbezüge		16'769		16'003		12'139.35
4900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge		48'339		47'577		32'262.25
4910.01 Interne Verrechnung Lohnaufwand		181'006		183'627		164'037.80
4910.02 Interne Verrechnung Soziallasten		35'129		35'365		32'458.05

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9902 Sozialprogramm	6'180	6'180	14'390	14'390	6'840.55	6'840.55
3010.00 Löhne Sozialprogramm	6'000		14'000		6'565.80	
3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV	0		0		78.80	
3053.00 Beiträge Unfallversicherungen	35		85		37.85	
3054.00 Beiträge Familienausgleichsk.	0		0		16.15	
3055.00 Beiträge Krankentaggeldvers.	45		105		48.15	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		200		93.80	
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		100		200		93.80
4910.01 Interne Verrechnung Lohnaufwand		6'000		14'000		6'565.80
4910.02 Interne Verrechnung Soziallasten		80		190		180.95
9905 Kosten Personalanlässe	6'000	6'000	8'500	8'500	4'580.45	4'580.45
3099.01 Personalausflug	4'500		7'000		3'174.65	
3099.02 Weihnachtessen	1'500		1'500		1'405.80	
4612.03 Verteilung Spezialfinanzierung		1'594		2'545		1'055.15
4910.03 Interne Verrechnung Einwohnergemeinde		4'406		5'955		3'525.30
999 Abschluss	71'594		87'625		1'257'246.81	
9990 Abschluss	71'594		87'625		1'257'246.81	
9000.00 Ertragsüberschuss ER	71'594		87'625		1'257'246.81	

Erl. Es kann ein Ertragsüberschuss im Bereich
des Vorjahres ausgewiesen werden.

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	15'701'858	15'701'858	15'140'830	15'140'830	15'913'930.14	15'913'930.14
3 Aufwand	15'518'616		14'907'540		14'459'770.23	
30 Personalaufwand	2'597'636		2'511'042		2'429'104.90	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'133'172		2'993'955		2'670'660.88	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'384'358		1'320'689		1'293'772.10	
34 Finanzaufwand	16'361		23'630		26'393.50	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	41'500		42'500		64'127.10	
36 Transferaufwand	7'458'442		7'322'610		7'333'787.80	
39 Interne Verrechnungen	887'147		693'114		641'923.95	
4 Ertrag		15'428'853		14'894'919		15'644'247.14
40 Fiskalertrag		10'480'100		10'056'100		10'693'496.00
41 Regalien und Konzessionen		45'700		46'450		44'439.20
42 Entgelte		2'192'433		2'080'049		2'275'667.40
43 Verschiedene Erträge						5'459.25
44 Finanzertrag		155'986		161'424		161'060.30
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		41'700		66'000		15'952.39
46 Transferertrag		1'625'787		1'791'782		1'806'248.65
49 Interne Verrechnungen		887'147		693'114		641'923.95
9 Abschlusskonten	183'242	273'005	233'290	245'911	1'454'159.91	269'683.00

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	15'518'616		14'907'540		14'459'770.23	
30	Personalaufwand	2'597'636		2'511'042		2'429'104.90	
300	Behörden und Kommissionen	244'200		241'800		237'645.85	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	244'200		241'800		237'645.85	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'909'681		1'837'303		1'771'989.30	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'909'681		1'837'303		1'771'989.30	
302	Löhne der Lehrkräfte	31'150		40'000		38'395.25	
3020	Löhne der Lehrkräfte	31'150		40'000		38'395.25	
305	Arbeitgeberbeiträge	350'685		333'894		320'674.80	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	131'135		124'823		121'492.40	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'665		145'520		137'449.55	
3053	AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	23'475		23'252		22'102.60	
3054	AG-Beiträge an Familienaus- gleichskasse	26'895		25'581		24'870.10	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	15'515		14'718		14'760.15	
306	Arbeitgeberleistungen			9'075		13'612.50	
3064	Überbrückungsrenten			8'460		12'690.00	
3069	Übrige Arbeitgeberleistungen			615		922.50	
309	Übriger Personalaufwand	61'920		48'970		46'787.20	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'390		28'850		22'647.00	
3091	Personalwerbung	7'500		7'700		15'854.05	
3099	Übriger Personalaufwand	10'030		12'420		8'286.15	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'133'172		2'993'955		2'670'660.88	
310 Material- und Warenaufwand	494'387		496'930		417'196.50	
3100 Büromaterial	27'300		31'050		25'785.50	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	126'250		130'196		95'950.59	
3102 Drucksachen, Publikationen	75'006		60'140		67'015.40	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	16'200		16'600		14'590.81	
3104 Lehrmittel	203'880		211'984		172'878.80	
3105 Lebensmittel	44'371		45'580		39'742.55	
3106 Medizinisches Material	1'380		1'380		1'232.85	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	153'354		146'394		108'474.32	
3110 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	36'754		14'283		31'211.35	
3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	71'400		74'600		29'999.65	
3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		4'500		3'384.05	
3113 Hardware	40'700		49'011		43'879.27	
3118 Immateriellen Anlagen			4'000			
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	245'242		217'820		194'064.30	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	245'242		217'820		194'064.30	
313 Dienstleistungen und Honorare	873'229		757'699		778'010.71	
3130 Dienstleistungen Dritter	298'965		322'179		262'399.95	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	478'355		342'475		426'418.65	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	27'462		25'462		22'176.41	
3134 Sachversicherungsprämien	44'010		45'955		45'787.30	
3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	19'495		15'616		15'202.55	
3137 Steuern und Abgaben	4'942		6'012		6'025.85	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	826'664		795'420		665'159.89	
3140	Unterhalt Grundstücke	52'060		34'100		50'710.95	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrs- wege	316'620		405'420		250'369.45	
3143	Unterhalt Tiefbauten	267'000		226'900		207'613.10	
3144	Unterhalt Hochbauten	190'984		129'000		156'466.39	
315	Unterhalt Mobilien und imma- terielle Anlagen	116'145		122'050		91'704.20	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	10'835		6'850		4'057.55	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'700		24'900		21'673.50	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	76'610		90'300		65'973.15	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	188'877		207'325		192'667.05	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	126'972		127'170		126'592.70	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	60'405		78'155		64'859.85	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'500		2'000		1'214.50	
317	Spesenentschädigungen	188'664		208'557		161'267.73	
3170	Reisekosten und Spesen	127'294		135'957		99'689.63	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	61'370		72'600		61'578.10	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	16'000		11'100		30'650.25	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					1'414.65	
3181	Abschreibung Forderungen	16'000		11'100		29'235.60	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319	Verschiedener Betriebsaufwand	30'610		30'660		31'465.93	
3192	Abgeltung von Rechten	24'500		24'500		24'271.30	
3199	Übriger Betriebsaufwand	6'110		6'160		7'194.63	
33	Abschreibungen Verwaltungs- vermögen	1'384'358		1'320'689		1'293'772.10	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'334'429		1'280'278		1'278'527.50	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'334'429		1'280'278		1'278'527.50	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	49'929		40'411		15'244.60	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	49'929		40'411		15'244.60	
34	Finanzaufwand	16'361		23'630		26'393.50	
340	Zinsaufwand	16'361		23'630		23'430.25	
3400	Verzinsung laufende Verbind- lichkeiten	3'000		4'000		2'945.55	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	11'090		17'130		13'196.00	
3409	Übrige Passivzinsen	2'271		2'500		7'288.70	
341	Realisierte Kursverluste					2'963.25	
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					2'963.25	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	41'500		42'500		64'127.10	
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung im Fremdkapital					23'920.00	
3501 Einlagen in Fonds des FK					23'920.00	
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung im Eigenkapital	41'500		42'500		40'207.10	
3511 Einlagen in Fonds des EK	41'500		42'500		40'207.10	
36 Transferaufwand	7'458'442		7'322'610		7'333'787.80	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'377'827		2'290'379		2'339'206.95	
3610 Entschädigungen an Bund	10'620					
3611 Entschädigungen an den Kanton	79'530		89'060		81'201.00	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'172'757		2'084'119		2'147'480.95	
3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	114'920		117'200		110'525.00	
362 Finanz- und Lastenausgleich	476'000		347'000		358'000.00	
3621 Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	476'000		347'000		358'000.00	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'464'674		4'543'591		4'500'625.05	
3630 Beiträge an den Bund	28'000		28'000		28'045.00	
3631 Beiträge an den Kanton	2'931'479		3'102'046		3'021'451.10	
3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	151'055		230'155		279'751.45	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	123'500		135'000		127'909.10	
3635 Beiträge an private Unternehmungen	2'800		2'700		3'790.00	

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	320'020		316'610		272'730.95	
3637	Beiträge an private Haushalte	907'820		729'080		766'947.45	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	139'941		141'640		135'955.80	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	139'941		141'640		135'955.80	
39	Interne Verrechnungen	887'147		693'114		641'923.95	
390	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	50'352		47'777		32'356.05	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüen	50'352		47'777		32'356.05	
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	275'695		239'137		206'767.90	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	275'695		239'137		206'767.90	
392	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	410'600		406'200		402'800.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	410'600		406'200		402'800.00	
393	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	150'500					
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	150'500					

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		15'428'853		14'894'919		15'644'247.14
40 Fiskalertrag		10'480'100		10'056'100		10'693'496.00
400 Direkte Steuern natürliche Personen		10'018'600		9'692'000		9'779'757.05
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen		8'978'000		8'662'000		8'773'934.78
4001 Vermögenssteuern natürliche Personen		865'600		855'000		844'453.87
4002 Quellensteuern natürliche Personen		175'000		175'000		161'368.40
401 Direkte Steuern juristische Personen		250'000		190'000		609'406.05
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		250'000		190'000		609'406.05
402 Übrige Direkte Steuern		191'500		155'000		284'262.90
4022 Vermögensgewinnsteuern		175'000		150'000		270'298.50
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern		16'500		5'000		13'964.40
403 Besitz- und Aufwandsteuern		20'000		19'100		20'070.00
4033 Hundetaxen		20'000		19'100		20'070.00
41 Regalien und Konzessionen		45'700		46'450		44'439.20
412 Konzessionen		45'700		46'450		44'439.20
4120 Konzessionen		45'700		46'450		44'439.20

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Entgelte					2'275'667.40
		2'192'433		2'080'049		
420	Ersatzabgaben	88'000		95'000		110'864.00
4200	Ersatzabgaben	88'000		95'000		110'864.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	91'840		87'340		171'706.85
4210	Gebühren für Amtshandlungen	91'840		87'340		171'706.85
423	Schul- und Kursgelder	214'640		219'120		189'748.20
4230	Schulgelder	29'640		29'120		26'932.50
4231	Kursgelder	185'000		190'000		162'815.70
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'253'263		1'195'330		1'208'910.05
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'253'263		1'195'330		1'208'910.05
425	Erlös aus Verkäufen	107'515		99'785		102'563.65
4250	Verkäufe	107'515		99'785		102'563.65
426	Rückerstattungen	425'175		366'474		484'615.25
4260	Rückerstattungen Dritter	425'175		366'474		484'615.25
427	Bussen	12'000		17'000		7'259.40
4270	Bussen	12'000		17'000		7'259.40
43	Verschiedene Erträge					5'459.25
431	Aktivierung Eigenleistungen					5'459.25
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen					5'459.25

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	Finanzertrag					
		155'986		161'424		161'060.30
440	Zinsertrag					
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	10'147		15'355		10'786.30
4409	Übrige Zinsen von Finanz- vermögen	1'879		2'109		6'314.00
443	Liegenschaftenertrag FV					
4430	Pacht- und Mietzinse Liegen- schaften FV	170		170		170.00
		170		170		170.00
447	Liegenschaftenertrag VV					
4470	Pacht- und Mietzinse Liegen- schaften VV	143'790		143'790		143'790.00
		143'790		143'790		143'790.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen					
		41'700		66'000		15'952.39
450	Entnahmen aus Fonds und Spezi- alfinanzierung Fremdkapital					
		20'000		20'000		11'019.39
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	20'000		20'000		11'019.39
451	Entnahmen aus Fonds und Spezi- alfinanzierung Eigenkapital					
		21'700		46'000		4'933.00
4511	Entnahmen aus Fonds EK	21'700		46'000		4'933.00

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgesegnet

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag					
		1'625'787		1'791'782		1'806'248.65
461	Entschädigungen von Gemeinwesen					
		1'019'195		1'036'079		1'103'496.45
4611	Entschädigungen vom Kanton	218'100		171'660		221'719.25
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	801'095		864'419		881'777.20
462	Finanz- und Lastenausgleich					
		82'800		67'260		57'500.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	82'800		67'260		57'500.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten					
		425'960		628'380		608'076.00
4630	Beiträge vom Bund	16'216		5'000		
4631	Beiträge vom Kanton	6'100		5'100		4'360.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	383'844		599'080		580'667.15
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen	10'000		10'000		12'556.85
4636	Beiträge von privaten Organi- sationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'000		3'700.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten	7'300		7'200		6'792.00
466	Auflösung passivierte Inves- titionsbeiträge					
		96'332		58'663		34'536.70
4660	Planmässige Auflösung passi- vierter Investitionsbeiträge	96'332		58'663		34'536.70
469	Verschiedener Transferertrag					
		1'500		1'400		2'639.50
4699	Rückverteilungen	1'500		1'400		2'639.50

Erfolgsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Zahlen aus Budgetphase 2, 22.11.2019, Budget von Gemeindeversammlung abgeseget

Einwohnergemeinde Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Interne Verrechnungen		887'147		693'114		641'923.95
490	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge		50'352		47'777		32'356.05
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüen		50'352		47'777		32'356.05
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		275'695		239'137		206'767.90
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		275'695		239'137		206'767.90
492	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		410'600		406'200		402'800.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		410'600		406'200		402'800.00
493	Interne Verrechnung von Bet- riebs- und Verwaltungskosten		150'500				
4930	Interne Verrechnung von Bet- riebs- und Verwaltungskosten		150'500				
9	Abschlusskonten	183'242	273'005	233'290	245'911	1'454'159.91	269'683.00
900	Abschluss Erfolgsrechnung	183'242	273'005	233'290	245'911	1'454'159.91	269'683.00
9000	Ertragsüberschuss ER	71'594		87'625		1'257'246.81	
9010	Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im EK, Ertragsüb.	111'648		145'665		196'913.10	
9011	Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im EK, Aufwandüb.		273'005		245'911		269'683.00

Investitionsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Einwohnergemeinde		5'055'000	5'055'000	10'717'090	10'717'090	4'524'593.65	4'524'593.65
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	60'403.45	0.00 60'403.45
3	Kultur, Sport und Freizeit	0	0	0	0	88'231.30	0.00 88'231.30
6	Verkehr und Nachrichten- übermittlung	2'152'000	561'000 1'591'000	2'847'100	1'567'000 1'280'100	873'060.50	367'879.50 505'181.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'399'000	843'000 556'000	2'533'990	1'639'000 894'990	727'483.25 503'249.45	1'230'732.70
8	Volkswirtschaft	100'000	0 100'000	1'880'000	250'000 1'630'000	972'802.95	204'000.00 768'802.95
9	Finanzen und Steuern	1'404'000 2'247'000	3'651'000	3'456'000 3'805'090	7'261'090	1'802'612.20 919'369.25	2'721'981.45

Investitionsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung				60'403.45	
02	Allgemeine Dienste				60'403.45	
022	Allgemeine Dienste, übrige				60'403.45	
0220	Allgemeine Dienste				60'403.45	
5200.00	Einführung GEVER digitale Geschäftsverwaltung	0	0	0	60'403.45	
3	Kultur, Sport und Freizeit				88'231.30	
34	Sport und Freizeit				88'231.30	
341	Sport				88'231.30	
3410	Sport				88'231.30	
5660.02	Bandenerneuerung und Einzäunung Rollhockeyplatz Kreditabrechnung 22.11.2019 Betrag CHF 92'704.25 Erl. Die Kreditabrechnung wird unter Traktandum 3 an der Winter-GV 2019 vorgelegt.	0	0	0	88'231.30	

Investitionsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Verkehr und Nachrichten- übermittlung	2'152'000	561'000	2'847'100	1'567'000	873'060.50	367'879.50
61	Strassenverkehr	2'152'000	561'000	2'847'100	1'567'000	873'060.50	367'879.50
615	Gemeindestrassen	2'152'000	561'000	2'847'100	1'567'000	873'060.50	367'879.50
6150	Gemeindestrassen	2'152'000	561'000	2'847'100	1'567'000	873'060.50	367'879.50
5010.09	Neugestaltung Kreuzung Maiweg/ Bleumattstrasse <small>Erl. Die Rabatten sind nicht mehr zeitgemäss, zudem sind die Begrenzungssteine teilweise defekt. Mit Belagssanierung des Trottoirs können Synergien genutzt werden.</small>	50'000		0		0.00	
5010.10	Belagssanierung Trottoir Bleumattstr./Enzbergstr. <small>Erl. Das Trottoir von Abzweigung Hammerstätte bis Gerenweg soll saniert werden.</small>	75'000		0		0.00	
5010.16	Strassensanierung Kornbergweg <small>GV-Beschluss vom 28.11.2014 Betrag CHF 1'035'000.00</small>	70'000		517'500		431'625.75	
5010.18	Erschliessung Strasse Breitmattboden <small>GV-Beschluss vom 25.11.2016 Betrag CHF 440'000.00</small>	0		88'000		201'252.00	
5010.19	Strassensanierung Breitmattboden <small>GV-Beschluss vom 25.11.2016 Betrag CHF 95'000.00</small>	0		19'000		23'107.70	
5010.22	Erschliessung Strasse Hammer- stätteweg Süd / Strandbadweg <small>GV-Beschluss vom 25.11.2016 Betrag CHF 580'000.00</small>	430'000		522'000		11'909.40	
5010.23	Erschliessung Strasse Hammerstättweg Nord <small>GV-Beschluss vom 25.11.2016 Betrag CHF 411'000.00</small>	261'000		369'900		16'329.20	
5010.24	Erschliessung Strüblismatt/ Heilbenweg/Gänsacker <small>GV-Beschluss vom 24.11.2017 Betrag CHF 446'000.00</small>	0		89'200		188'836.45	

Investitionsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.25 Sanierung Freudackerweg	0		120'000		0.00	
5010.26 Strassensanierung eines Abschnitts der Hofstrasse	10'000		87'500		0.00	
GV-Beschluss vom 08.06.2018 Betrag CHF 87'500.00						
5010.27 Strassensanierung Maiweg / Maigrund	711'000		730'000		0.00	
GV-Beschluss vom 23.11.2018 Betrag CHF 730'000.00						
Erl. Mit dem bereits bewilligten Bauprojekt wird frühestens im Jahr 2020 begonnen.						
5010.29 Belagssanierung Märtenweg	0		304'000		0.00	
GV-Beschluss vom 23.11.2018 Betrag CHF 304'000.00						
5010.30 Sanierung Gänsackerweg (Schule)	545'000		0		0.00	
GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF 545'000.00						
Erl. Die Informationen zum Kredit sind unter Traktandum 6 ersichtlich.						
6370.03 Erschliessungsbeiträge Strasse Breitmattboden		0		366'000		247'178.00
6370.04 Erschliessungsbeiträge Strüb- lismatt/Heilbenweg/Gänsacker		0		328'000		120'701.50
6370.05 Erschliessungsbeiträge Strasse Kornbergweg		0		312'000		0.00
6370.22 Erschliessungsbeiträge Strasse Hammerstäteweg Süd/Strandb.		375'000		375'000		0.00
6370.23 Erschliessungsbeiträge Strasse Hammerstäteweg Nord		186'000		186'000		0.00

Investitionsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'399'000	843'000	2'533'990	1'639'000	727'483.25	1'230'732.70
71	Wasserversorgung	773'000	476'000	1'315'800	929'000	359'761.90	914'078.30
710	Wasserversorgung	773'000	476'000	1'315'800	929'000	359'761.90	914'078.30
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	773'000	476'000	1'315'800	929'000	359'761.90	914'078.30
5030.01	Ersatz Wasserleitung Müligass/ Schmittenbrugg Kreditabrechnung 08.06.2018 Betrag CHF 491'998.95	0		0		10'129.95	
5030.18	Erschliessung Wasserleitung Breitmattboden GV-Beschluss vom 25.11.2016 Betrag CHF 95'000.00	0		19'000		42'235.70	
5030.19	Ersatz Wasserleitung Breitmattboden GV-Beschluss vom 25.11.2016 Betrag CHF 75'000.00	0		15'000		29'389.10	
5030.22	Erschliessung Wasser Hammer- stätteweg Süd / Standbadw. GV-Beschluss vom 25.11.2016 Betrag CHF 230'000.00	160'000		207'000		2'630.30	
5030.23	Erschliessung Wasser Hammerstätteweg Nord GV-Beschluss vom 25.11.2016 Betrag CHF 138'000.00	68'000		124'200		350.35	
5030.24	Erschliessung Strüblismatt/ Heilbenweg/Gänsacker GV-Beschluss vom 24.11.2017 Betrag CHF 48'000.00	0		9'600		28'612.85	

Investitionsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.26 Sanierung Wasser eines Abschnitts der Hofstrasse GV-Beschluss vom 08.06.2018 Betrag CHF 52'500.00	0		52'500		0.00	
5030.27 Wasserleitungersatz Maiweg / Maigrund GV-Beschluss vom 23.11.2018 Betrag CHF 400'000.00 Erl. Mit dem bereits bewilligten Bauprojekt wird frühestens im Jahr 2020 begonnen.	400'000		400'000		0.00	
5030.29 Leitungersatz Märtenweg GV-Beschluss vom 23.11.2018 Betrag CHF 116'000.00	0		116'000		0.00	
5030.30 Leitungssanierung Gänsackerweg (Schule) GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF 95'000.00 Erl. Die Informationen zum Kredit sind unter Traktandum 6 ersichtlich.	95'000		0		0.00	
5031.06 PWI Wasserversorgungsprojekte GV-Beschluss vom 28.11.2014 Betrag CHF 1'250'000.00	50'000		265'000		158'610.55	
5031.16 Wasserleitung Kornbergweg GV-Beschluss vom 28.11.2014 Betrag CHF 215'000.00	0		107'500		87'803.10	
6300.00 Bundesbeitrag PWI		0		75'000		40'000.00
6310.00 Kantonsbeitrag PWI		0		55'000		72'000.00
6340.01 Verrechnung Deponiegebühren an EOF AG / Kredit Müligass		0		0		30'828.95
6370.00 Anschlussgebühren		299'000		544'000		771'249.35
6370.03 Erschliessungsbeiträge Wasser Breitmattboden		0		78'000		0.00
6370.22 Erschliessungsbeiträge Wasser Hammerstättweg Süd/Strandb.		177'000		177'000		0.00

Investitionsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	586'000	367'000	1'115'800	710'000	293'231.75	316'654.40
720	Abwasserbeseitigung	586'000	367'000	1'115'800	710'000	293'231.75	316'654.40
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	586'000	367'000	1'115'800	710'000	293'231.75	316'654.40
5030.01	Sanierung Kanalisation Bergstrasse / Steinenweg	0		60'000		0.00	
5030.08	Hochwasserentlastung HE20 Müligass	0		80'000		0.00	
5030.18	Erschliessung Abwasser Breitmattboden	0		48'000		113'324.55	
	GV-Beschluss vom 25.11.2016 Betrag CHF	240'000.00					
5030.19	Neubau Sauberwasserleitung Breitmattboden	0		17'000		97'719.30	
	GV-Beschluss vom 25.11.2016 Betrag CHF	85'000.00					
5030.22	Erschliessung Abwasser Hammerstätteweg Süd / Standbadw.	290'000		351'000		4'848.30	
	GV-Beschluss vom 25.11.2016 Betrag CHF	390'000.00					
5030.23	Erschliessung Abwasser Hammerstätteweg Nord	6'000		95'400		552.90	
	GV-Beschluss vom 25.11.2016 Betrag CHF	106'000.00					
5030.24	Erschliessung Strüblismatt/ Heilbenweg/Gänsacker	0		15'200		75'433.40	
	GV-Beschluss vom 24.11.2017 Betrag CHF	76'000.00					
5030.26	Sanierung Abwasser eines Abschnitts der Hofstrasse	0		35'000		0.00	
	GV-Beschluss vom 08.06.2018 Betrag CHF	35'000.00					
5030.27	Leitungssanierung Maiweg / Maigrund	120'000		120'000		0.00	
	GV-Beschluss vom 23.11.2018 Betrag CHF	120'000.00					
	Erl. Mit dem bereits bewilligten Bauprojekt wird frühestens im Jahr 2020 begonnen.						
5030.30	Leitungssanierung Gänsackerweg (Schule)	70'000		0		0.00	
	GV-Beschluss vom 22.11.2019 Betrag CHF	70'000.00					
	Erl. Die Informationen zum Kredit sind unter Traktandum 6 ersichtlich.						

Investitionsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5032.16 Entwässerung Kornbergweg GV-Beschluss vom 28.11.2014 Betrag CHF 280'000.00	0		140'000		1'353.30	
5090.00 Baubeiträge an Abwasserverband	0		54'200		0.00	
5290.01 Erstellung Abwasserkataster Liegenschaften Erl. Für das Projekt der Erstellung des Abwasserkatasters für alle Liegenschaften ist eine weitere Tranche geplant. Dieses Projekt wird über mehrere Jahre realisiert.	100'000		100'000		0.00	
6370.00 Anschlussgebühren		150'000		218'000		316'654.40
6370.03 Erschliessungsbeiträge Abwasser Breitmattboden		0		199'000		0.00
6370.04 Erschliessungsbeiträge Strüb- lismatt/Heilbenweg/Gänsacker		0		76'000		0.00
6370.22 Erschliessungsbeitr. Abwasser Hammerstätteweg Süd/Strandb.		122'000		122'000		0.00
6370.23 Erschliessungsbeitr. Abwasser Hammerstätteweg Nord		95'000		95'000		0.00
74 Verbauungen			62'390			
741 Gewässerverbauungen			62'390			
7410 Gewässerverbauungen			62'390			
5290.03 Bauprojekt regionaler Hochwasserschutz	0		62'390		0.00	

Investitionsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung	40'000		40'000		74'489.60	
790	Raumordnung	40'000		40'000		74'489.60	
7900	Raumordnung	40'000		40'000		74'489.60	
5290.01	Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland	40'000		40'000		28'965.75	
	GV-Beschluss vom 22.11.2013 Betrag CHF 350'000.00						
5290.04	Planung Norderschliessung Bahnhof Frick	0		0		45'523.85	
8	Volkswirtschaft	100'000		1'880'000	250'000	972'802.95	204'000.00
81	Landwirtschaft	100'000		1'150'000	250'000	972'802.95	204'000.00
812	Strukturverbesserungen	100'000		1'150'000	250'000	972'802.95	204'000.00
8120	Strukturverbesserungen	100'000		1'150'000	250'000	972'802.95	204'000.00
5010.01	PWI / Flurwege, Drainagen, Strassen	100'000		1'075'000		928'525.40	
	GV-Beschluss vom 28.11.2014 Betrag CHF 2'950'000.00						
5010.02	Ergänzungsstrassen zum PWI	0		75'000		44'277.55	
6300.00	Bundesbeiträge PWI		0		195'000		94'000.00
6310.00	Kantonsbeiträge PWI		0		55'000		110'000.00

Investitionsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018			
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
87	Brennstoffe und Energie		730'000					
879	Energie, übriges		730'000					
8790	Wärmeverbund Schule		730'000					
5040.01	Erstellung Holzschnittel- heizung/Wärmeverbund Schule	0	730'000		0.00			
	GV-Beschluss vom 23.11.2018 Betrag CHF	730'000.00						
9	Finanzen und Steuern		1'404'000	3'651'000	3'456'000	7'261'090	1'802'612.20	2'721'981.45
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'404'000	3'651'000	3'456'000	7'261'090	1'802'612.20	2'721'981.45
999	Abschluss		1'404'000	3'651'000	3'456'000	7'261'090	1'802'612.20	2'721'981.45
9990	Abschluss		1'404'000	3'651'000	3'456'000	7'261'090	1'802'612.20	2'721'981.45
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	561'000	1'817'000		571'879.50			
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	476'000		929'000		914'078.30		
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	367'000		710'000		316'654.40		
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		2'292'000		4'829'490		2'068'987.80	
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		773'000		1'315'800		359'761.90	
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		586'000		1'115'800		293'231.75	

Investitionsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Einwohnergemeinde	5'055'000	5'055'000	10'717'090	10'717'090	4'524'593.65	4'524'593.65
5 Investitionsausgaben	5'055'000		10'717'090		4'524'593.65	
50 Sachanlagen	3'511'000		7'058'700		2'498'857.10	
52 Immaterielle Anlagen	140'000		202'390		134'893.05	
56 Investitionsbeiträge					88'231.30	
59 Übertrag an Bilanz	1'404'000		3'456'000		1'802'612.20	
6 Investitionseinnahmen		5'055'000		10'717'090		4'524'593.65
63 Investitionsbeiträge		1'404'000		3'456'000		1'802'612.20
69 Übertrag an Bilanz		3'651'000		7'261'090		2'721'981.45

Investitionsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	5'055'000		10'717'090		4'524'593.65	
50	Sachanlagen	3'511'000		7'058'700		2'498'857.10	
501	Strassen / Verkehrswege	2'252'000		3'997'100		1'845'863.45	
5010	Strassen / Verkehrswege	2'252'000		3'997'100		1'845'863.45	
503	Tiefbauten	1'259'000		2'277'400		652'993.65	
5030	Tiefbauten	1'259'000		2'277'400		652'993.65	
504	Hochbauten			730'000			
5040	Hochbauten			730'000			
509	Übrige Sachanlagen			54'200			
5090	Übrige Sachanlagen			54'200			
52	Immaterielle Anlagen	140'000		202'390		134'893.05	
520	Software					60'403.45	
5200	Software					60'403.45	
529	Übrige immaterielle Anlagen	140'000		202'390		74'489.60	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	140'000		202'390		74'489.60	

Investitionsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
56	Investitionsbeiträge				88'231.30	
566	Inv.-Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				88'231.30	
5660	Inv.-Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				88'231.30	
59	Übertrag an Bilanz	1'404'000		3'456'000	1'802'612.20	
590	Passivierungen	1'404'000		3'456'000	1'802'612.20	
5900	Passivierte Einnahmen	1'404'000		3'456'000	1'802'612.20	

Investitionsrechnung

Gemeindeverwaltung Gipf-Oberfrick
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Investitionseinnahmen		5'055'000		10'717'090		4'524'593.65
63	Investitionsbeiträge		1'404'000		3'456'000		1'802'612.20
630	Investitionsbeiträge vom Bund				270'000		134'000.00
6300	Investitionsbeiträge vom Bund				270'000		134'000.00
631	Investitionsbeiträge vom Kanton				110'000		182'000.00
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton				110'000		182'000.00
634	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						30'828.95
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						30'828.95
637	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'404'000		3'076'000		1'455'783.25
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'404'000		3'076'000		1'455'783.25
69	Übertrag an Bilanz		3'651'000		7'261'090		2'721'981.45
690	Aktivierungen		3'651'000		7'261'090		2'721'981.45
6900	Aktivierte Ausgaben		3'651'000		7'261'090		2'721'981.45

KREDITKONTROLLE

Einwohnergemeinde Gipf-Oberfrick

Budget 2020	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
2 Bildung						
2170 Sanierung Oberes Schulhaus GV Datum 22.11.2019 / Kreditbetrag Fr. 4'300'000	4'300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'300'000.00
3 Kultur, Sport und Freizeit						
3410.5660.02 Bandenerneuerung und Einzäunung Rollhockeyplatz GV Datum 22.11.2019 / Kreditabrechnung Fr. 92'704.25	92'704.25	92'704.25	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung						
6150.5010.16 Strassensanierung Kornbergweg GV Datum 28.11.2014 / Kreditbetrag Fr. 1'035'000	1'035'000.00	965'000.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00
6150.5010.18 Erschliessung Strasse Breitmattboden GV Datum 25.11.2016 / Kreditbetrag Fr. 440'000	440'000.00	440'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150.5010.19 Strassensanierung Breitmattboden GV Datum 25.11.2016 / Kreditbetrag Fr. 95'000	95'000.00	95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150.5010.22 Erschl. Strasse Hammerstätterweg Süd / Strandbadwegli GV Datum 25.11.2016 / Kreditbetrag Fr. 580'000	580'000.00	150'000.00	0.00	430'000.00	0.00	0.00
6150.5010.23 Erschliessung Strasse Hammerstätterweg Nord GV Datum 25.11.2016 / Kreditbetrag Fr. 411'000	411'000.00	150'000.00	0.00	261'000.00	0.00	0.00

KREDITKONTROLLE

Einwohnergemeinde Gipf-Oberfrick

Budget 2020	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
6150.5010.24 Erschliessung Strüblismatt/Heilbenweg/Gänsacker GV Datum 24.11.2017 / Kreditbetrag Fr. 446'000	446'000.00	446'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150.5010.26 Strassensanierung eines Abschnitts der Hofstrasse GV Datum 08.06.2018 / Kreditbetrag Fr. 87'500	87'500.00	77'500.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00
6150.5010.27 Strassensanierung Maiweg / Maigrund GV Datum 23.11.2018 / Kreditbetrag Fr. 730'000	730'000.00	19'000.00	0.00	711'000.00	0.00	0.00
6150.5010.29 Belagssanierung Märtenweg GV Datum 23.11.2018 / Kreditbetrag Fr. 304'000	304'000.00	304'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150.5010.30 Sanierung Gänsackerweg (Schule) GV Datum 22.11.2019 / Kreditbetrag Fr. 545'000	545'000.00	0.00	0.00	545'000.00	0.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung						
7101.5030.18 Erschliessung Wasserleitung Breitmattboden GV Datum 25.11.2016 / Kreditbetrag Fr. 95'000	95'000.00	95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7101.5030.19 Ersatz Wasserleitung Breitmattboden GV Datum 25.11.2016 / Kreditbetrag Fr. 75'000	75'000.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7101.5030.22 Erschl. Wasser Hammerstätterweg Süd / Strandbadwegli GV Datum 25.11.2016 / Kreditbetrag Fr. 230'000	230'000.00	70'000.00	0.00	160'000.00	0.00	0.00
7101.5030.23 Erschliessung Wasser Hammerstätterweg Nord GV Datum 25.11.2016 / Kreditbetrag Fr. 138'000	138'000.00	70'000.00	0.00	68'000.00	0.00	0.00

KREDITKONTROLLE

Einwohnergemeinde Gipf-Oberfrick

Budget 2020	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
7101.5030.24 Erschliessung Strüblismatt/Heilbenweg/Gänsacker GV Datum 24.11.2017 / Kreditbetrag Fr. 48'000	48'000.00	48'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7101.5030.26 Sanierung Wasser eines Abschnitts der Hofstrasse GV Datum 08.06.2018 / Kreditbetrag Fr. 52'500	52'500.00	52'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7101.5030.27 Wasserleitungsersatz Maiweg / Maigrund GV Datum 23.11.2018 / Kreditbetrag Fr. 400'000	400'000.00	0.00	0.00	400'000.00	0.00	0.00
7101.5030.29 Leitungsersatz Märtenweg GV Datum 23.11.2018 / Kreditbetrag Fr. 116'000	116'000.00	116'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7101.5030.30 Leitungssanierung Gänsackerweg (Schule) GV Datum 22.11.2019 / Kreditbetrag Fr. 95'000	95'000.00	0.00	0.00	95'000.00	0.00	0.00
7101.5031.06 PWI Wasserversorgungsprojekte GV Datum 28.11.2014 / Kreditbetrag Fr. 1'250'000	1'250'000.00	1'200'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00
7101.5031.16 Wasserleitung Kornbergweg GV Datum 28.11.2014 / Kreditbetrag Fr. 215'000	215'000.00	215'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.5030.18 Erschliessung Abwasser Breitmattboden GV Datum 25.11.2016 / Kreditbetrag Fr. 240'000	240'000.00	240'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.5030.19 Neubau Sauberwasserleitung Breitmattboden GV Datum 25.11.2016 / Kreditbetrag Fr. 85'000	85'000.00	85'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.5030.22 Erschl. Abwasser Hammerstätterweg Süd / Strandbadwegli GV Datum 25.11.2016 / Kreditbetrag Fr. 390'000	390'000.00	100'000.00	0.00	290'000.00	0.00	0.00

KREDITKONTROLLE

Einwohnergemeinde Gipf-Oberfrick

Budget 2020	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
7201.5030.23 Erschliessung Abwasser Hammerstättweg Nord GV Datum 25.11.2016 / Kreditbetrag Fr. 106'000	106'000.00	100'000.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00
7201.5030.24 Erschliessung Strüblismatt/Heilbenweg/Gänsacker GV Datum 24.11.2017 / Kreditbetrag Fr. 76'000	76'000.00	76'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.5030.26 Sanierung Abwasser eines Abschnitts der Hofstrasse GV Datum 08.06.2018 / Kreditbetrag Fr. 35'000	35'000.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.5030.27 Leitungssanierung Maiweg / Maigrund GV Datum 08.06.2018 / Kreditbetrag Fr. 120'000	120'000.00	0.00	0.00	120'000.00	0.00	0.00
7201.5030.30 Leitungssanierung Gänsackerweg (Schule) GV Datum 22.11.2019 / Kreditbetrag Fr. 70'000	70'000.00	0.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00
7201.5032.16 Entwässerung Kornbergweg GV Datum 28.11.2014 / Kreditbetrag Fr. 280'000	280'000.00	280'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900.5290.01 Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland GV Datum 22.11.2013 / Kreditbetrag Fr. 350'000	350'000.00	287'000.00	0.00	40'000.00	0.00	23'000.00
8 Volkswirtschaft						
8120.5010.01 PWI / Flurwege, Drainagen, Strassen GV Datum 28.11.2014 / Kreditbetrag Fr. 2'950'000	2'950'000.00	2'850'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00

KREDITKONTROLLE

Einwohnergemeinde Gipf-Oberfrick

Budget 2020	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	Budget 2020		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
8790.5040.01 Erstellung Holzsnitzelheizung/Wärmeverbund Schule GV Datum 23.11.2018 / Kreditbetrag Fr. 730'000	730'000.00	730'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verpflichtungskredite der Erfolgsrechnung						
8140.3637.02 Beiträge Hochstamm bäume GV Datum 22.11.2019 / Kreditabrechnung Fr. 214'000	214'000.00	214'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verpflichtungskredite des Finanzvermögens						
keine						
TOTAL	13'034'000.00	9'585'000.00	0.00	3'426'000.00	0.00	23'000.00