



EINWOHNERGEMEINDE FÜLLINSDORF

Budget 2021

Inhaltsverzeichnis:	Seiten
Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	1
Bericht und Antrag des Gemeinderates	2 - 12
Bemerkungen zu den einzelnen Konten: Erfolgsrechnung	13 - 17
Investitionsrechnung	18 - 21
Auflistung der Finanzkennzahlen	22
Ergebnisübersicht	23
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen	24
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten	25 - 31
Funktional gegliederte Detailerfolgsrechnung	32 - 62
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen	63
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten	64
Funktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung	65 - 69
Auflistung der Investitionen	70 - 74
Bericht der Rechnungsprüfungskommission	75

Bericht (in Kurzzahlen d. h. TCHF = tausend Schweizer Franken)

Das Coronavirus und dessen wirtschaftliche Auswirkungen prägen das Budget 2021 der Einwohnergemeinde Füllinsdorf. Es weist einen Aufwand von **TCHF 18'571** (Vorjahr: TCHF 19'243) und einen Ertrag von **TCHF 18'301** (Vorjahr: TCHF 19'618) aus. Das Budget schliesst, bei gleichbleibendem Steuerfuss, mit einem Aufwandüberschuss von **TCHF 270** (Vorjahr: Ertragsüberschuss TCHF 375). Einen Ertragsüberschuss zeigt die Spezialfinanzierung Wasserversorgung mit TCHF 204 (Vorjahr: TCHF 258). Mit Aufwandüberschüssen schliessen die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung von TCHF 40 (Vorjahr: Ertragsüberschuss TCHF 6) sowie Abfallbeseitigung von TCHF 98 (Vorjahr: TCHF 67) ab.

Die Investitionsrechnung für den steuerfinanzierten Haushalt und sämtliche Spezialfinanzierungen weisen bei Ausgaben von TCHF 4'366 (Vorjahr: TCHF 7'698) und Einnahmen von TCHF 600 (Vorjahr: TCHF 600) Nettoinvestitionen von TCHF 3'766 (Vorjahr: TCHF 7'098) aus.

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Abw. VJ	Budget 2020		Abw. Rg Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	18'571'300.00	18'301'000.00		19'243'600.00	19'618'200.00	20'056'380.61	20'125'863.31
	Aufwandüberschuss		270'300.00					
	Ertragsüberschuss				374'600.00		69'482.70	
3	Aufwand	18'571'300.00			19'243'600.00		20'056'380.61	
30	Personalaufwand	7'737'600.00		0.9%	7'671'600.00		23.0%	6'288'508.29
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'297'400.00		-3.2%	3'407'000.00		14.8%	2'872'413.32
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	731'100.00		-4.6%	766'300.00		6.6%	686'027.49
34	Finanzaufwand	44'400.00		-10.7%	49'700.00		29.7%	34'241.62
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	203'600.00		-23.0%	264'400.00		-48.4%	394'215.40
36	Transferaufwand	6'133'500.00		-6.9%	6'584'800.00		-3.9%	6'384'194.49
38	Ausserordentlicher Aufwand						-100.0%	3'000'000.00
39	Interne Verrechnung	423'700.00		-15.2%	499'800.00		6.8%	396'780.00
4	Ertrag		18'301'000.00			19'618'200.00		20'125'863.31
40	Fiskalertrag		11'505'000.00	-2.9%		11'850'000.00	-6.3%	12'277'754.90
41	Regalien und Konzession		50'300.00	-1.0%		50'800.00	5.6%	47'652.31
42	Entgelte		3'114'400.00	-3.2%		3'217'000.00	-7.1%	3'351'211.80
43	Verschiedene Erträge		60'000.00	56.3%		38'400.00	#DIV/0!	
44	Finanzertrag		375'700.00	10.5%		340'000.00	32.7%	283'223.01
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		138'100.00	107.7%		66'500.00	247.3%	39'765.40
46	Transferertrag		2'633'800.00	-25.9%		3'555'700.00	-29.4%	3'729'475.89
49	Interne Verrechnungen		423'700.00	-15.2%		499'800.00	6.8%	396'780.00

Erläuterungen zu Artengliederung

Personalaufwand

Beim Personalaufwand ist eine Pensenerhöhung der Schulleitung ab Schuljahr 2021/2022 berücksichtigt. Beim sonstigen Personalaufwand wird eine leichte Abnahme ersichtlich. Im Vorjahresbudget waren das am Ende der Legislaturperiode traditionelle Behördenessen und eine zweitägige Gemeinderats-Reise budgetiert. Es ist keine Teuerungszulage budgetiert.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Sach- und übriger Betriebsaufwand liegt gegenüber dem Vorjahresbudget um TCHF 110 tiefer. Darin enthalten sind ein tieferer Material- und Warenaufwand, weniger Dienstleistungen und Honorare sowie baulicher und betrieblicher Unterhalt enthalten.

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens und der Investitionsbeiträge der Einwohnergemeinde betragen TCHF 680, die der Spezialfinanzierungen TCHF 80.

Finanzaufwand

Der Finanzaufwand ist gegenüber dem Vorjahresbudget um TCHF 5 tiefer. Dies in erster Linie dank tieferen Zinsen für langfristige Finanzverbindlichkeiten.

Transferaufwand

Die Deckelung der EL-Entschädigung von Heimtaxen für Pension und Betreuung zeigt Wirkung. Wir rechnen im Vergleich zum Budget 2020 mit einem Minderaufwand bei den Kranken- und Pflegeheimen von TCHF 39. In der Sozialhilfe ist mit einem höheren Nettoaufwand von TCHF 108 zu rechnen.

Fiskalertrag

Für die Berechnung der zu erwartenden Steuererträge stützt sich der Gemeinderat wiederum auf die Empfehlungen der Kantonalen Steuerverwaltung. Für das Jahr 2021 wurde ein Minderertrag von TCHF 345 gemäss den Angaben des Kantons berechnet.

Entgelte

Es ist mit Mindereinnahmen von TCHF 103 zu rechnen, unter anderem werden weniger Tageskarten (Corona) verkauft und beim Abwasser sinken die Bezugsmengen.

Transferertrag

In den Transfererträgen sind Entschädigungen, Beiträge und Rückerstattungen von Gemeinwesen, wie auch der Finanzausgleich enthalten. Aufgrund des zu erwartenden Rückgangs der Steuereinnahmen im Rahmen der Pandemie wird damit gerechnet, dass Füllinsdorf Nehmergemeinde beim horizontalen Finanzausgleich bleibt. Es ist mit weniger Transferertrag von TCHF 922 zu rechnen. In erster Linie wegen der kurzfristigen Kürzung um CHF 200 pro Kopf durch den Kanton im Horizontalen Finanzausgleich. Damit senkt sich faktisch das Ausgleichsniveau von CHF 2'650 auf CHF 2'450.

Erläuterungen nach Funktionen

	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2021		Abw. VJ	Budget 2020		Abw. Rg	Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
0	ERFOLGSRECHNUNG	18'571'300.00	18'301'000.00		19'243'600.00	19'618'200.00		20'056'380.61	20'125'863.31
	Aufwandüberschuss		270'300.00						
	Ertragsüberschuss				374'600.00			69'482.70	
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'602'300.00	624'900.00		2'580'300.00	548'200.00		2'251'494.72	387'149.85
	Nettoaufwand		1'977'400.00	-2.7%		2'032'100.00	6.1%		1'864'344.87
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'036'400.00	493'100.00		1'105'400.00	518'300.00		924'953.34	456'066.22
	Nettoaufwand		543'300.00	-7.5%		587'100.00	15.9%		468'887.12
2	BILDUNG	5'257'800.00	59'900.00		5'324'600.00	40'400.00		8'348'486.39	164'150.00
	Nettoaufwand		5'197'900.00	-1.6%		5'284'200.00	-36.5%		8'184'336.39
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	297'300.00	30'100.00		274'500.00	16'700.00		249'843.40	16'578.25
	Nettoaufwand		267'200.00	3.6%		257'800.00	14.5%		233'265.15
4	GESUNDHEIT	1'791'400.00	163'700.00		1'841'000.00	165'700.00		1'869'096.55	159'942.30
	Nettoaufwand		1'627'700.00	-2.8%		1'675'300.00	-4.8%		1'709'154.25
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'608'500.00	1'135'000.00		4'034'700.00	1'631'000.00		3'800'164.62	1'404'275.80
	Nettoaufwand		2'473'500.00	2.9%		2'403'700.00	3.2%		2'395'888.82
6	VERKEHR	1'364'500.00	313'000.00		1'452'700.00	339'300.00		1'357'666.89	375'286.48
	Nettoaufwand		1'051'500.00	-5.6%		1'113'400.00	7.0%		982'380.41
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'270'400.00	2'080'000.00		2'278'300.00	2'068'400.00		2'169'175.35	2'001'609.95
	Nettoaufwand		190'400.00	-9.3%		209'900.00	13.6%		167'565.40
8	VOLKSWIRTSCHAFT	7'400.00	49'300.00		7'400.00	49'300.00		7'132.50	46'282.31
	Nettoertrag		41'900.00	0.0%		41'900.00	7.0%		39'149.81
9	FINANZEN UND STEUERN	335'300.00	13'352'000.00		344'700.00	14'240'900.00		-921'633.15	15'114'522.15
	Nettoertrag		13'016'700.00	-6.3%		13'896'200.00	-18.8%		16'036'155.30

Erläuterungen zur funktionalen Gliederung

Allgemeine Verwaltung

Es wird mit TCHF 22 Mehraufwand in der Allgemeinen Verwaltung gerechnet. Der Unterhalt sowie der Mietertrag der Mühlerainstrasse 26 sind nun erstmals für ein ganzes Jahr gerechnet.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Budgetiert ist TCHF 44 weniger Nettoaufwand als im Budget 2020. Die im Jahr 2019 geschaffene Teilzeitstelle im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes wurde wieder aufgehoben. Es werden vermehrt Mandate extern vergeben, was zu Mehrkosten führt. Gleichzeitig können Personalkosten eingespart werden. Im Vorjahresbudget war im Bereich Schiesswesen ein höherer Investitionsanteil berücksichtigt.

Bildung

Es werden 4 statt wie bisher 5 Kindergärten geführt, somit wird im Bereich Kindergarten mit einem Minderaufwand von TCHF 73 gerechnet. Während bei der Primarschule ein Mehraufwand von TCHF 107 budgetiert ist. Da der Reservebestand an Schulmobiliar aufgebraucht ist, wird mit etwas Mehraufwand gerechnet (TCHF 23). Die planmässigen Abschreibungen von ca. TCHF 24 für die Umsetzung der 1. Phase des Medien- und ICT-Konzepts beginnen 2021. Des Weiteren muss mit Mehrkosten durch die Pensenanpassung der Schulleitung gemäss kantonalen Vorgaben gerechnet werden.

Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

Die budgetierten Kosten für Kultur, Sport, Freizeit, Kirche nehmen insgesamt leicht zu. Grösste Veränderung ist der Betrag für das einmalig durchzuführende Fest, der im Juni 2021 zur Landratspräsidentin zu kürenden Füllinsdörferin Regula Steinemann. Traditionsgemäss führt die Wohnortsgemeinde zu ihren Lasten (TCHF 40) ein "Landratspräsidentenfest" durch. Der Kanton leistet diesbezüglich ebenfalls einen Beitrag (TCHF 15).

Gesundheit

Wir rechnen im Vergleich zum Budget 2020 mit einem Minderaufwand bei den Kranken- und Pflegeheimen von TCHF 39. Während mit einem Mehraufwand bei der ambulanten Krankenpflege von ca. TCHF 7 zu rechnen ist. Im Vorjahresbudget wurde im Rahmen der Umsetzung des neuen Alters- und Pflegegesetzes (APG) für die Ausarbeitung einer allfälligen Alternative eine Position für den Einkauf von externen Leistungen budgetiert. Der Betrag von TCHF 10 wird nicht mehr benötigt.

Soziale Sicherheit

In der Sozialhilfe inkl. Asylbereich wird mit einem Nettomehraufwand von TCHF 143 gerechnet wird. Während alleine im Bereich der Sozialhilfe im Zusammenhang mit der Pandemie mit einem höheren Nettoaufwand von TCHF 108 gerechnet wird.

Verkehr

Im Bereich Verkehr ist ein um TCHF 62 tieferer Nettoaufwand budgetiert. Minderkosten beim Betriebsmaterial von TCHF 10 - der Salzverbrauch für den Winterdienst war in den letzten 5 Jahren immer tiefer als budgetiert. Aufgrund von COVID-19 wurden diesjährig fast keine Tageskarten verkauft. Konsequenterweise werden neu nur noch zwei anstatt vier SBB-Gemeindetageskarten pro Tag zum Verkauf angeboten.

Umweltschutz und Raumordnung

Die Kosten sind im Vergleich zum Vorjahr tiefer. Einerseits ist der Unterhalt Tiefbau tiefer, da 2021 keine Grabfeldräumung oder andere zusätzlichen Arbeiten anstehen. Andererseits ersetzt die Neueinführung der BIO-Abfuhr den Anschluss an die regionale Kompostieranlage Oristal.

Finanzen und Steuern

Bei den Steuern sind insgesamt Nettomindererträge von TCHF 880 gegenüber dem Vorjahresbudget zu erwarten. Diese Summe beinhaltet die Zunahme der steuerpflichtigen Personen sowie das Sinken der Steuereinnahmen allgemein. Bei den Steuern der natürlichen Personen wird netto mit einer Steuerabnahme von TCHF 175 gerechnet. Bei den Steuern der juristischen Personen werden aufgrund der Berechnungen und Einschätzungen bei den Ertrags- und Kapitalsteuern zusammen TCHF 170 tiefere Steuerträge prognostiziert.

Beim Finanz- und Lastenausgleich wird ein Nettoertrag von TCHF 1'344 (Vorjahr Nettoertrag TCHF 1'916) budgetiert. Füllinsdorf bleibt eine Nehmergemeinde beim horizontalen Finanzausgleich. Im Jahr 2021 rechnen wir rund TCHF 580 zu erhalten (Vorjahresbudget: TCHF 1'000).

Einschätzung des Ergebnisses

Das Budget 2021 zeigt mit einem Aufwandüberschuss von TCHF 270 gegenüber dem Budget 2020 mit Ertragsüberschuss von TCHF 375 eine Verschlechterung von TCHF 645. Der Einfluss von COVID-19 hinterlässt im gesamten Finanzierungsvoranschlag Spuren. Dennoch kann in finanzieller Hinsicht ein Aufwandüberschuss dieser Grössenordnung als akzeptables Resultat gesehen werden. Die Steuersätze sollten unverändert belassen werden. Wir haben eine solide Eigenkapitalbasis und Reserve gebildet, um den zukünftigen Herausforderungen mit Weitsicht zu begegnen. Der Gemeinderat ist bestrebt, durch ein weiterhin umsichtiges und enges Kostenmanagement die Ausgaben und Einnahmen im Gleichgewicht zu halten.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Insgesamt sind im Jahr 2021 Gesamtinvestitionen von brutto TCHF 4'366 geplant. Mit den Investitionseinnahmen von rund TCHF 600, resultieren Investitionen in der Höhe von netto TCHF 3'766 für den Gesamthaushalt, welche teilweise fremdfinanziert werden müssen. Die Investitionen im **steuerfinanzierten** Bereich (ohne Spezialfinanzierungen) belaufen sich auf brutto TCHF 2'182.

Mit dem Budget 2021 werden Investitionskredite für den **steuerfinanzierten** Bereich von TCHF 160 zur Genehmigung beantragt. Die übrigen Investitionen sind bereits von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigt.

Investitionskredite mit Budget zu genehmigen:

	Kredit	Budget 2021
2120.5060.04 Umsetzung Medien- und ICT-Konzept 2. Phase	100'000	100'000
6150.5010.21 Umrüstung HgL--/Na-Leuchten auf LED Tranche 2021	60'000	60'000
Total mit Budget zu genehmigen	160'000	160'000
Sondervorlagen		
0290.5040.03 Fassadensanierung Mühlerainstrasse 26	440'000	440'000
Total Sondervorlagen	440'000	440'000
Mit Vorjahresbudgets oder als Sondervorlage bereits genehmigt:		1'582'000
Total Investitionsausgaben 2021:		2'182'000

Je nach Ausgang der Abstimmung betreffend Umsetzung der Schulraumplanung wird ein Neubau erstellt, in welchem 3 Kindergärten, eine Aula, eine Bibliothek, eine 2-fach Turnhalle und Schulräume für die 1. und 2. Klassen inkl. Einführungsklasse enthalten sind. Für das Jahr 2021 sind dann vor allem die Planungsarbeiten, die Ausschreibung und das Baugesuch vorgesehen. Der Baustart wird frühestens 2022 erfolgen. An der Urne wird im März 2021 darüber entschieden, ob dieses Projekt von CHF 21.5 Mio. schlussendlich realisiert werden kann.

Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

Bei der Wasserversorgung wird mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 204 (Vorjahr: Ertragsüberschuss TCHF 258) geplant. Dank der hohen Investitionseinnahmen in den Vorjahren für Anschlussbeiträge, bleibt der Abschreibungsbedarf tief.

Mit dem Budget 2021 werden Investitionskredite von TCHF 240 (exkl. MwSt.) zur Genehmigung beantragt. Die übrigen Investitionen sind entweder bereits in den Vorjahren oder durch Sondervorlagen von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigt worden.

Investitionskredite mit Budget zu genehmigen:		Kredit	Budget 2021
7101.5030.39	Ersatz WL 2021, nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt.: 107'700)	100'000	100'000
7101.5030.42	Chalchofen Transportleitung; Projekt (Betrag inkl. MwSt.: 21'540)	20'000	20'000
7101.5060.03	Ersatz Wasserzähler auf Funk; Tranche 2021 (Betrag inkl. MwSt.: 129'400)	120'000	120'000
Total mit Budget zu genehmigen		240'000	240'000
Sondervorlagen			
7101.5030.40	Ringschluss Wölferstrasse - Rheinstrasse Neubau (Betrag inkl. MwSt.: 215'400)	200'000	200'000
7101.5030.41	Schutzzone PW Wanne (Betrag inkl. MwSt.: 452'340)	420'000	20'000
7101.5030.43	WL Hinterberg (Betrag inkl. MwSt.: 204'630)	190'000	190'000
7101.5030.44	WL Schulstrasse/Fraumattstrasse Ringschluss (Betrag inkl. MwSt.: 285'405)	265'000	265'000
Total Sondervorlagen		1'075'000	675'000
Mit Vorjahresbudgets oder als Sondervorlage bereits genehmigt:			300'000

Total Investitionsausgaben 2021:

1'215'000

Abwasserbeseitigung

Bei der Abwasserbeseitigung ist ein Aufwandüberschuss von TCHF 40 (Vorjahr: Ertragsüberschuss TCHF 6) geplant.

Mit dem Budget 2021 werden Investitionskredite TCHF 570 (exkl. MwSt.) zur Genehmigung beantragt. Die übrigen Investitionen sind entweder bereits von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigt oder werden mit einer separaten Sondervorlage zur Genehmigung vorgelegt.

Investitionskredite mit Budget zu genehmigen:

	Kredit	Budget 2020
7201.5030.40 GEP; Sanierung MWK-Netz 2021. (Betrag inkl. MwSt.: 107'700)	100'000	100'000
7201.5030.42 Haldenweg; Sanierung (Betrag inkl. MwSt.: 53'850)	50'000	50'000
7201.5030.43 Fraumattstrasse; Sanierung nach Untersuchung (Betrag inkl. MwSt.: 161'550)	150'000	150'000
7201.5030.44 Friedhofweg; Sanierung WAS (Betrag inkl. MwSt.: 161'550)	150'000	100'000
7201.5030.45 San. Schmutzwasserlfg. n. Untersuchungen 2021 (Betrag inkl. MwSt.: 129'240)	120'000	120'000
Total mit Budget zu genehmigen	570'000	520'000

Sondervorlagen

7201.5030.34	Regenentlastungsleitung Ergolzstrasse (Betrag inkl. MwSt.: 642'200)	600'000	300'000
7201.5030.41	Kanalsanierungen Bereich Grundwasserzone (Betrag inkl. MwSt.: 323'100)	300'000	75'000
Total Sondervorlagen		900'000	375'000
Mit Vorjahresbudgets oder als Sondervorlage bereits genehmigt:			74'000
Total Investitionsausgaben 2021:			<u>969'000</u>

Abfallbeseitigung

Bei der Abfallbeseitigung ist ein Aufwandüberschuss von TCHF 98 (Vorjahr: TCHF 67) geplant. Der höhere Aufwandüberschuss ergibt sich aufgrund höherer Betriebskosten und dem Systemwechsel von der Kompostierung zur Biovergasung von biogenem Abfall. Mit dem Budget 2021 werden keine neuen Investitionskredite zur Genehmigung beantragt.

Erfolgsrechnungen

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Aufwand	-18'368	-16'532	-596	-898	-342
Ertrag	18'163	16'261	800	859	244
Saldo Erfolgsrechnung	-205	-270	204	-40	-98
Abschreibungen	760	680	40	34	6
Selbstfinanzierung	556	410	244	-5	-93

Investitionsrechnungen

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Bruttoinvestitionen	4'366	2'182	1'215	969	-
Investitionseinnahmen	-600		-300	-300	-
Nettoinvestitionen	3'766	2'182	915	669	-

Finanzierungssaldo und Entwicklung Nettovermögen / -schulden

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Nettoinvestitionen	3'766	2'182	915	669	-
Selbstfinanzierung	556	410	244	-5	-93
Finanzierungsfehlbetrag	-3'211	-1'772	-671	-675	-93
Nettovermögen Fipla	-1'506	-3'119	-109	1'334	387

Selbstfinanzierungsgrad	15 %	19 %	27 %	-1 %	n.b.
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Anträge:

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung

1. die Genehmigung der folgenden Steuersätze und Gebühren:

Steuersätze

- | | | |
|--------------------------------------|-------|------------------------|
| - natürliche Personen | 60.00 | % von der Staatssteuer |
| - juristische Personen Ertragssteuer | 5.00 | % |
| - juristische Personen Kapitalsteuer | 0.055 | % |

Gebühren

- | | | | |
|---|-----|--------|-------------------|
| - Wasserbezugsgebühr pro m ³ | CHF | 1.80 | plus 2.5 % MwSt. |
| - Grundgebühr pro Haushalt | CHF | 25.00 | plus 2.5 % MwSt. |
|
 | | | |
| - Abwassergebühr pro m ³ Wasserbezug | CHF | 2.60 | plus 7.7 % MwSt. |
| - Grundgebühr pro Haushalt | CHF | 25.00 | plus 7.7 % MwSt. |
|
 | | | |
| - Gebührenmarke Kehrichtsack 35 l | CHF | 2.20 | inkl. 7.7 % MwSt. |
| - 800 l Containerplombe | CHF | 44.00 | inkl. 7.7 % MwSt. |
| - Grünabfallmarke | CHF | 3.00 | inkl. MwSt. |
| - Grüncontainer 140 l Jahresvignette | CHF | 48.00 | inkl. MwSt. |
| - Grüncontainer 240 l Jahresvignette | CHF | 90.00 | inkl. MwSt. |
| - Grüncontainer 770 l Jahresvignette | CHF | 270.00 | inkl. MwSt. |

2. die Genehmigung des **Budgets 2021** der Einwohnerkasse sowie die Budgets 2021 der Spezialfinanzierungen.

Föllinsdorf, 3. November 2020

Namens des Gemeinderates

Die Präsidentin:

Der Verwalter:

Catherine Müller

Kurt Sidler

Bemerkungen zu den einzelnen Konten

Gemäss § 28 der Gemeinderechnungsverordnung werden die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresbudget nachfolgend erläutert. Konten mit Abweichungen von 10 % und mindestens CHF 10'000 sind berücksichtigt.

Erfolgsrechnung

0120 Exekutive

0120.3099 Sonstiger Personalaufwand
Im Vorjahresbudget waren das am Ende der Legislaturperiode traditionelle Behördenessen und eine zweitägige Gemeinderats-Reise budgetiert.

0220 Allgemeine Dienste

0220.3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten
Im Vorjahresbudget war eine Position von TCHF 10 für die Beratung der IT-Security/Policy enthalten.

0220.4310 Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen
Die aktivierbaren Eigenleistungen der Bauverwaltung für eigene Investitionen wurden um 20 Stellenprozent erhöht.

0220.4930 Int. Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten
Die internen Verrechnungen der Verwaltungskosten für die biogene Abfuhr (neu) im Abfallwesen sowie für die Schutzzone bei der Wasserversorgung wurden erhöht.

0290 Verwaltungsliegenschaften

0290.3144 Hochbauten
Der Unterhalt für die Mühlerainstrasse 26 wurde im Vergleich zum Vorjahr deutlich tiefer budgetiert.

0290.3300 Planmässige Abschr. Sachanlagen
Die Abschreibungen erfolgen nach den Grundsätzen des Harmonisierten Rechnungsmodells (HRM2) nach Nutzungsdauer. Die Liegenschaft Mühlerainstrasse 26 wird ab 2021 abgeschrieben.

0290.4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV
Der Mietertrag für die Mühlerainstrasse 26 wurde, im Vergleich zum Vorjahr, für ein ganzes Jahr budgetiert.

1110 Polizei

1110.4612 Entschädigungen von Gemeinden u. Zweckverbänden
Der Vertrag mit der Gemeinde Giebenach für gemeindepolizeiliche Dienstleistungen wurde per 1. April 2020 aufgehoben.

1401 Kindes- und Erwachsenenschutz

1401.3612 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände
Es werden vermehrt Mandate extern vergeben, was zu Mehrkosten führt. Hingegen können so Personalkosten eingespart werden.

1401.3930 Int. Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten.
Die im Jahre 2019 geschaffene Teilzeitstelle im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes wurde wieder aufgehoben. Siehe auch Kommentar im 5790.

1500 Feuerwehr

1500.3144 Unterhalt Hochbauten
Im 2021 ist die Sanierung der WC-Anlagen vorgesehen.

1611 Schiesswesen

1611.3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände
Im Vorjahresbudget war ein höherer Investitionsanteil berücksichtigt.

2120 Primarschule

2120.3110 Büromöbel und Geräte
Anschaffung diverser Schulmobiliar (Schülertische u.-stühle), da kein Reservebestand mehr besteht.

2120.3300 Planmässige Abschr. Sachanlagen
Die Abschreibungen erfolgen nach den Grundsätzen des Harmonisierten Rechnungsmodells (HRM2) nach Nutzungsdauer. Die Umsetzung der 1. Phase des Medien- und ICT-Konzepts wird ab 2021 erstmals abgeschrieben.

2120.4631 Beiträge vom Kanton
Beiträge des Kantons an logopädische Massnahmen der integrativen Sonderschulung.

2172 Schulhaus Dorf

2172.3301 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen
Im Budget 2020 wurde – vorbehältlich der Genehmigung durch den Souverän – mit einem Schulstandort geplant. Mit der Annahme (Kreditbewilligung), sind die Planungskosten nicht mehr werthaltig und müssen abgeschrieben werden.

3290 Kultur, sonstiges

3290.3199 Übriger Betriebsaufwand
Im Juni 2021 wird die Füllinsdörferin Regula Steinemann, jetzige Vizepräsidentin des Landrates zur Landratspräsidentin gekürt. Traditionsgemäss führt die Wohnortsgemeinde zu ihren Lasten ein "Landratspräsidentenfest" durch. Der Kanton leistet diesbezüglich ebenfalls einen Beitrag (siehe Konto 3290.4260).

3290.4260 Rückerstattungen Dritter
(siehe Erläuterung Konto 3290.3199)

4901 Versorgungsregion

4901.3130 Dienstleistungen Dritter
Im Vorjahresbudget wurde im Rahmen der Umsetzung des neuen Alters- und Pflegegesetzes (APG) für die Ausarbeitung einer allfälligen Alternative eine Position für den Einkauf von externen Leistungen budgetiert. Dieser Betrag ist nun hinfällig und wird nicht mehr benötigt.

5590 Arbeitslosigkeit

5590.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Das bisher budgetierte Integrationsprojekt im Werkhof wurde in den letzten Jahren nicht mehr beansprucht und wird somit nicht mehr budgetiert.

5590.4910 Interne Verrechnung Dienstleitungen
(Siehe Erläuterung 5590.3010.)

5720 Sozialhilfe

- 5720.3636 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.
Die Budgetposition für Eingliederungsmassnahmen wurde den effektiven Gegebenheiten angepasst.
- 5720.4260 Rückerstattungen Dritter
Aufgrund der aktuellen Hochrechnung werden sich die Rückerstattungen reduzieren.
- 5720.4611 Entschädigungen vom Kanton
Der Budgetwert der Rückerstattungen für Integrationsmassnahmen wurde im Vorjahr zu hoch budgetiert.

5722 Sozialhilfe Asylbereich

- 5722.3637 Beiträge an Private Haushalte
Die Anzahl der zu betreuenden Flüchtlinge hat deutlich abgenommen. Somit reduzieren sich die Kosten.
- 5722.4611 Entschädigungen vom Kanton
Die Anzahl der zu betreuenden Flüchtlinge hat deutlich abgenommen. Somit reduzieren sich auch die Subventionseinnahmen.

5730 Asylwesen

- 5730.3637 Beiträge an private Haushalte
Die Anzahl der zu betreuenden bzw. abzurechnenden Asylbewerber hat deutlich abgenommen. Somit reduzieren sich die Kosten.
- 5730.4611 Entschädigungen vom Kanton
Die Anzahl der zu betreuenden bzw. abzurechnenden Asylbewerber hat deutlich abgenommen. Somit reduzieren sich auch die Subventionseinnahmen.

5790 Übriges Sozialwesen

- 5790.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Die Mehrkosten sind auf eine Lohnfortzahlungsverpflichtung zurückzuführen, welche aber durch Versicherungsleistungen gedeckt ist (siehe Konto 5790.4260).
- 5790.3130 Dienstleistungen Dritter
Die Anzahl der zu betreuenden bzw. abzurechnenden Asylbewerber hat deutlich abgenommen. Somit reduzieren sich die Fremdkosten für den Betreuungsaufwand der Asylsuchenden.
- 5790.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen
Im Vorjahresbudget waren die Kosten für eine Lizenzerweiterung und das Einrichten einer Schnittstelle der Einwohnerdaten zum Klientenverwaltungsprogramm enthalten.
- 5790.4260 Rückerstattungen Dritter
Es sind Versicherungsleistungen für eine Lohnfortzahlungsverpflichtung budgetiert (siehe Konto 570.3010).
- 5790.4930 Int. Verrechnungen. Betriebs- u. Verwaltungskosten
Die im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes im Jahre 2019 geschaffene Teilzeitstelle wurde wieder aufgehoben. Der entsprechende Ausgleich erfolgt auf der Kostenstelle 1401 "Kindes- und Erwachsenenschutz".

6150 Gemeindestrassen/Werkhof

- 6150.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial
In Anbetracht der vergangenen Rechnungsabschlüsse wurde das Betriebsmaterial um CHF 10'000.00 gekürzt. Der Salzverbrauch für den Winterdienst war in den letzten 5 Jahren immer tiefer als budgetiert.
- 6150.3910 Interne Verrechnung Dienstleistungen
(Siehe Erläuterung 5590.3010.)

6290 Übriger Öffentlicher Verkehr

6290.3109 Übriger Material- und Warenaufwand
Anstatt vier werden täglich neu nur noch zwei SBB-Gemeindetages-
karten zum Verkauf angeboten.

6290.4250 Verkäufe
Anstatt vier werden täglich neu nur noch zwei SBB-Gemeindetages-
karten zum Verkauf angeboten.

7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

7101.3131 Planungen und Projektierungen Dritter
Die Neuerungen in der Qualitätssicherung der Wasserversorgung
(Umsetzung der W12 Vorgaben) werden zusätzliche Honorare auslö-
sen.

7101.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen
Die Abschreibungen erfolgen nach den Grundsätzen des Harmoni-
sierten Rechnungsmodells (HRM2) nach Nutzungsdauer.

7101.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen
Die Wasserversorgung schliesst gemäss Budget mit einem Ertrags-
überschuss von TCHF 204 (2019: Ertragsüberschuss CHF 258) ab.

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

7201.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen
Die Abschreibungen erfolgen nach den Grundsätzen des Harmoni-
sierten Rechnungsmodells (HRM2) nach Nutzungsdauer.

7201.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Die Abwasserbeseitigung schliesst gemäss Budget mit einem Mehr-
aufwand von TCHF 40 (Vorjahr Mehrertrag TCHF 6) ab.

7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)

7301.3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände
Die Gemeinde Füllinsdorf hat den Anschluss an die regionale Kom-
postieranlage Oristal im Buchhaldengraben per 31. Dezember 2020
gekündigt.

7301.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Die Abfallbeseitigung schliesst gemäss Budget mit einem Mehrauf-
wand von TCH 98 (Vorjahr TCHF 67) ab.

7301.4632 Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden
Die Gemeinde Füllinsdorf hat den Anschluss an die regionale Kom-
postieranlage Oristal im Buchhaldengraben per 31. Dezember 2020
gekündigt.

7710 Friedhof und Bestattung

7710.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten
Der Unterhalt Tiefbau ist tiefer budgetiert, da 2021 keine Grabfeldräu-
mung oder zusätzliche Arbeiten anstehen.

9100 Steuern aktuelles Jahr

9100.4010 Ertragssteuern jur. Personen
Die Steuererträge der jur. Personen sind schwer prognostizierbar, da
die definitiven Veranlagungen mehrere Jahre später erfolgen. Die
Prognose erfolgt aufgrund vom Kanton prognostizierten Entwicklun-
gen und eigenen Informationen.

9100.4011 Kapitalsteuern jur. Personen
Mit der Umsetzung der Steuervorlage 17 sinken die Kapitalsteuerer-
träge. Umstellungsbedingt sind noch keine Erfahrungswerte vorhan-
den. Die Prognose erfolgt aufgrund vom Kanton prognostizierten Ent-
wicklungen und eigenen Informationen.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

- 9300.4621 Sonderlastenabgeltung
Die Sonderlastenabgeltungen wurden auf Basis der Sonderlastenabgeltungen 2020 für Bildung und Sozialleistungen budgetiert. Bei den Schülerzahlen wird ein Rückgang erwartet
- 9300.4622 Horizontaler Finanzausgleich
Im Jahr 2020 wird für den horizontalen Finanzausgleich mit einem Ausgleich von rund TCHF 580 gerechnet. Massgebend werden die tatsächliche Veränderung des Ausgleichsniveaus und der Steuerabschluss 2020 sein.

9400 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen

- 9400.4600 Anteil an Bundeserträgen
Zur Abfederung der Ertragsausfälle aus der Steuervorlage 17 erhöht der Bund den Bundessteueranteil an die Kantone. Davon gehen rund CHF 10 Mio. an die Gemeinden. Ab 2020 werden diese Gelder zu 80 % gemäss der Steuerkraft juristischer Personen der vergangenen 10 Jahre und zu 20 % gemäss der aktuellen Einwohnerzahl auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Mit jedem Jahr sinkt dann der Anteil der Steuerkraft juristischer Personen um 20 Prozentpunkte und der Anteil der aktuellen Einwohnerzahl steigt um 20 Prozentpunkte. Gemäss aktueller Prognose des Kantons wurde der Wert fürs 2021 berücksichtigt.

9631 Liegenschaft FV: Mitteldorfstrasse 10

- 9631.4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV
Die Liegenschaft Mitteldorfstrasse 10 steht im Zusammenhang mit einer Gesamtplanung von verschiedenen Parzellen zum Verkauf. Die Mieterin hat das Mietverhältnis Mitte 2020 aufgelöst. Auf eine erneute Vermietung wurde verzichtet, daher ist nur noch das Nötigste im Budget 2021 vorgesehen

Bemerkungen zu den einzelnen Konten

Nachstehend werden die Investitionen des Budgets 2021 kommentiert:

Investitionsrechnung

0220 Allgemeine Dienste

0220.5200.05 eServices Ausbau
Ein weiterer Ausbau der eServices ist geplant. Nebst Versand von eRechnungen, soll dem Einwohner ermöglicht werden, weitere e-Services via Homepage zu beziehen (z.B. Auskunft über Stand Steuerkonto und diverse eBescheinigungen).

0290 Verwaltungsliegenschaften

0290.5040.03 Fassadensanierung Mühlerainstrasse 26
Bei dem von der Gemeinde 2020 erworbenen Gebäude müssen die Fenster und allenfalls die Fassade saniert werden. Zurzeit sind Klimageräte im 2. OG im Einsatz, um das Raumklima in der warmen Jahreszeit erträglich zu halten. Daher ist die Meinung, die Fenster und je nach dem auch die Fassade zu sanieren, um diese ökologisch nicht zufriedenstellende Situation zu bereinigen.

2120 Primarschule

2120.5060.04 Umsetzung Medien- und ICT-Konzept 2. Phase
Für die Vermittlung von Kenntnissen von ICT-Mitteln und die Fähigkeit zur verantwortungsvollen ICT-basierten Kommunikation sowie Verständnis für die Wirkungsweisen der verschiedenen Medien gemäss Lehrplan, muss nun im Rahmen des Medien- und ICT-Konzepts für die verschiedenen Klassenstufen Hardware gekauft werden. In der 2. Phase werden vor allem Geräte für die 1. bis 3. Klassen und Lehrkräfte angeschafft.

2171 Schulhaus Schönthal

2171.5040.07 SH Schönthal; Planungskredit 1 Schulstandort
Dieser bereits mit dem Budget 2019 bewilligte Planungskredit dient der Ausarbeitung der Variante 1-Schulstandort mit einer Kostengenauigkeit von +/- 5 % bis +/- 15 %. Aufgrund einer Einsprache mit aufschiebender Wirkung, konnten die Arbeiten erst im Jahr 2020 ausgeführt werden. Die Projektierungsarbeiten sind nun soweit abgeschlossen, die Urnenabstimmung betreffend Projektentscheid wird 2021 durchgeführt.

2171.5040.10 SH Schönthal; Neubau 3-fach KG, 2-fach TH + Aula
Je nach Ausgang der Abstimmung betreffend Umsetzung der Schulraumplanung wird ein Neubau erstellt, in welchem 3 Kindergärten, eine Aula, eine Bibliothek, eine 2-fach Turnhalle und Schulräume für die 1. und 2. Klassen inkl. Einführungs-klasse enthalten sind. Für das Jahr 2021 sind dann vor allem die Planungsarbeiten, die Ausschreibung und das Baugesuch vorgesehen. Der Baustart wird frühestens 2022 erfolgen.

6150 Gemeindestrassen/Werkhof

6150.5010.04 Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung
Hier ist die Abschlussarbeit (Eintrag ins Grundbuch) noch offen; dies wird voraussichtlich bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Sobald die Arbeiten erledigt sind, wird der Baukredit abgerechnet.

6150.5010.21 Umrüstung HgL-/Na-Leuchten auf LED Tranche 2021
In der Gemeinde Füllinsdorf gibt es 475 Strassenleuchten; diejenigen entlang der Kantonsstrassen sind ausgenommen. Im Zusammenhang mit verschiedenen Werkleitungssanierungen wurden bis 2019 rund 120 Lampenstellen auf LED umgerüstet. Der Gemeinderat hat nun entschieden, die gesamte öffentliche Beleuchtung in den nächsten 5 - 6 Jahren auf LED umzurüsten. Dies bedingt, dass pro Jahr jeweils eine Tranche von CHF 60'000 für die Umrüstung zur Verfügung gestellt wird.

7101 Wasserversorgung (SF)

7101.5030.28 WL Ebenfeldstrasse; Projekt
Die Wasserleitung Ebenfeldstrasse wurde 1965 erstellt. Aufgrund des Zustands der Leitung wurde entschieden, für 2019 ein Sanierungsprojekt auszuarbeiten. Das Projekt wird 2021 abgeschlossen, die Ausführung ist in den Jahren 2023 bis 2025 vorgesehen.

7101.5030.31 WL Ergolzstrasse Zwirnerei
Die Vorabklärungen zum Leitungersatz sind soweit abgeschlossen. In dieser Phase wird vor allem die Leitung in der Tiefgarage ersetzt. Die Ausführung hat sich etwas verzögert, daher wird dieses Projekt erst 2021 abgeschlossen.

7101.5030.34 WL Hauptstrasse; Projekt
Die Vorabklärungen laufen noch, zwischenzeitlich wurde der Kanton angefragt, wann dieser allenfalls den Strassenbelag erneuern würde. Ebenfalls laufen die Anfragen bei den IWB / EBL. Das Projekt kann voraussichtlich 2021 abgeschlossen werden. Die Leitungserneuerung wird vermutlich im Jahr 2022 erfolgen.

7101.5030.35 WL Ergolzstrasse (Wannen-/Uferstrasse); Projekt
Zum bereits laufenden Projekt "Sanierung der Abwasserleitung, Neubau Sauberwasserleitung inkl. der Strassenentwässerung" wurde noch zusätzlich vorgesehen, die Wasserleitung ebenfalls mit einzubeziehen. Mit den Projektarbeiten wurde begonnen, jedoch wird dieses Projekt erst 2021 abgeschlossen sein.

7101.5030.38 Ersatz WL Mühlerainstrasse (Kant. Baustelle)
Die Arbeiten an der Mühlerainstrasse laufen gut, die Wasserleitung ist neu verlegt und die Arbeiten werden bis Ende 2020 für uns abgeschlossen sein.
Das gesamte Projekt mit den neuen Kreiselbauwerken wird voraussichtlich Ende Juli 2021 abgeschlossen.

7101.5030.39 Ersatz WL 2021, nach notw. Bedarf
Je nachdem, ob es 2021 zu einem grösseren Notfall kommt, wird diese Budgetposition beansprucht oder auch nicht.

7101.5030.40 Ringschluss Wölferstrasse - Rheinstrasse Neubau
Dieser Leitungsabschnitt war eigentlich mit der Sanierung der Rheinstrasse geplant. Da aber der Hausanschluss beim Neubau der SABAG AG erstellt werden muss, wird diese Leitung nun vorgezogen. Die Ausführung und der Bau der Leitung sollen 2021 ausgeführt werden.

7101.5030.41 Schutzzone PW Wanne
Diese Arbeiten können erst in Angriff genommen werden, wenn die Schutzzone genehmigt ist. Es wird davon ausgegangen, dass das Projekt im 2021 vorbereitet werden kann, damit dann ab 2022 die Umsetzung erfolgen kann. Bezüglich der Abarbeitung der Gefahrenliste wird mit der S2-Zone begonnen und anschliessend die S3-Zone in Angriff genommen.

7101.5030.42 Chalchofen Transportleitung; Projekt
Um die Versorgungssicherheit immer noch weiter auszubauen, muss dieses Leitungsstück (1967) in den nächsten 2 - 3 Jahren ersetzt werden. Das Projekt wird 2021 ausgearbeitet.

7101.5030.43 WL Hinterberg
Die Wasserleitung Hinterberg ist ein Leitungsstück, welches durch den Wald verlegt wurde (1957). Da nun Probleme mit dem Steuerungskabel aufgetreten sind und auch die Leitung in einem schlechten Zustand ist, wird diese Leitung inkl. Steuerkabel neu in den parallel verlaufenden Waldweg verlegt.
Die Ausführung ist 2021 vorgesehen.

- 7101.5030.44 WL Schulstrasse/ Fraumattstrasse Ringschluss
Diese Verbindung trägt ebenfalls zur Verbesserung der Versorgungssicherheit bei. Vor allem beim Ersatz der Wasserleitung in der Hauptstrasse ist es zwingend, dass von dieser Seite her Wasser in die Mittelzone geliefert werden kann. Das Projekt ist ausgearbeitet, die letzten Anpassungen werden bis Ende 2020 erfolgen, so dass die Ausführung ab Mitte 2021 nach Entscheid der EGV erfolgen kann.
- 7101.5060.03 Ersatz Wasserzähler auf Funk; Tranche 2021
Das Projekt "Ersatz Wasserzähler konventionell mit neu Funk-Wasserzähler" ist immer noch in Abklärung. Zurzeit werden immer neue oder verbesserte Varianten angepriesen, daher wird sich der Entscheid noch etwas verzögern. Es wäre von Vorteil, wenn in Füllinsdorf und Frenkendorf dasselbe Produkt eingesetzt werden würde.
- 7101.5290.01 Schutzzone Pumpwerk Wanne
Das Projekt der Schutzzone Wanne ist in Bearbeitung. Bedingt durch COVID liegt das Projekt im Fahrplan etwas zurück und wir hoffen die Schutzzone Mitte 2021 an der EGV genehmigen zu lassen.
- 7101.6371.01 Anschlussbeiträge WV private Haushalte
Der Betrag von TCHF 300 ist eine Schätzung und kann im Jahr 2021 erwartet werden.
- 7201 Abwasserbeseitigung (SF)**
- 7201.5030.31 Friedhofweg Sanierung MWK; Projekt
Im Rahmen der Sanierung aller Gemeindekanalisationen wurden diese Haltungen aufgenommen. Die Sanierung ist 2021 vorgesehen.
- 7201.5030.32 Projekt Ringentlastung mit Strassenentw. + WAS Ergolzstrasse
Das Projekt ist in Arbeit, jedoch wird es erst Mitte 2021 abgeschlossen, da verschiedene Werke ebenfalls Bedarf angemeldet haben. Aus diesem Grund wird dieses Projekt mit den Gas Hoch- und Niederdruckleitungen, sowie EBL und Strassenbeleuchtung ein sehr aufwendiges. Sobald das Projekt mit den Kosten vorliegt, werden die Ausführungssetappen festgelegt.
- 7201.5030.34 Regenentlastungsleitung Ergolzstrasse
Das Ausführungsprojekt wird mit dem Bau der Regenentlastungsleitung gestartet. Das Gesamtprojekt ist sehr umfangreich. Aus diesem Grund wird erst nach Vorliegen des Gesamtprojektes mit der Ausführung gestartet (Ausführungsstart ist für Mitte oder Ende 2021 vorgesehen).
- 7201.5030.37 Hauptstrasse WAS / WAR; Projekt
Neben der Überprüfung des Wasserleitungersatzes in der Hauptstrasse, werden auch die Kanalisationsleitungen untersucht. Allfällige Sanierungsmassnahmen werden in die zukünftige Planung aufgenommen (zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine Auswertungen vor).
- 7201.5030.39 Umlegung Kanalisation Mühlerain kant. Baustelle
Die Arbeiten laufen nach Plan.
Die Kanalisationsanpassungen und die Umlegung der bestehenden Leitungen ausserhalb des Kreises sind für 2021 geplant.
- 7201.5030.40 GEP: Sanierung MWK-Netz 2021
Sanierung von bestehenden Kanalisationsleitungen auf dem Gemeindegebiet (vorgesehene Tranche für das Jahr 2021).
- 7201.5030.41 Kanalsanierungen Bereich Grundwasserschutzzone
Im Zusammenhang mit der Ausscheidung der Grundwasserschutzzone Wanne werden 2021 und 2022 die undichten Leitungen saniert. Diese müssen dann zukünftig je nachdem ob sie sich in der S2-Zone oder S3-Zone befinden, alle 5 respektive 10 Jahre auf Dichtheit überprüft werden.
- 7201.5030.42 Haldenweg; Sanierung
Sanierung gemäss Untersuchung der Kanalisation im Haldenweg. Dieses Leitungsstück vom Haldenweg zum Rheinsprung ist ebenfalls auf der Liste der zu sanierenden Leitungen. Die Ausführung ist ab 2021 geplant.

- 7201.5030.43 Fraumattstrasse; Sanierung nach Untersuchung
Diese Leitungen wurden bereits untersucht und die Arbeiten wurden ausgeschrieben. Die Ausführung wird 2021 erfolgen.
- 7201.5030.44 Friedhofweg; Sanierung WAS
Diese Kanalisationsleitungen sollen bis Ende 2021 untersucht werden, damit 2021 die Sanierung ausgeführt werden kann.
- 7201.5030.45 San. Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2021
Kanalisationsleitungen, welche 2021 routinemässig kontrolliert werden und Schäden aufweisen, werden mit dieser Budgetposition im Nachgang saniert.
- 7201.6371.01 Anschlussbeiträge Abwasser private Haushalte
Der Betrag von TCHF 300 ist eine Schätzung und kann im Jahr 2021 erwartet werden.

7900 Raumplanung

- 7900.5290.01 ZP-Siedlung (Gewässerraum, Gefahrenkarte etc.)
Der Zonenplan und das Zonenreglement Siedlung müssen bezüglich der Naturgefahrenkarte und des Gewässerraumes angepasst werden. Ebenfalls werden kleinere Präzisierungen am Zonenreglement vorgeschlagen, welche immer wieder zu Diskussionen führen. Diese Arbeiten sind im Gange. Durch die Corona-Pandemie sind die Arbeiten etwas in Verzug geraten.
Die Genehmigung durch die EGV wird frühestens Mitte 2021 oder dann Ende 2021 erfolgen.

Einwohnergemeinde Füllinsdorf		FINANZKENNZAHLEN Budget 2020				
Kennzahl		Budget 2021		Budget 2020	5 Jahre	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad	- Gesamthaushalt	15%	-	19%	30%	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt.
	- Allgemeiner Haushalt	19%	-	20%	35%	
	- Wasser	27%	-	36%	*	
	- Abwasser	-1%	-	3%	34%	
Zinsbelastungsanteil		-0.6%	Gut	-0.5%	-0.5%	<4%: Gut 4%-9%: Genügend > 9%: Schlecht
Kapitaldienstanteil		3.7%	Geringe Belastung	3.7%	3.8%	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung > 15%: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		3%	Schlecht	7%	5%	>20%: Gut 10%-20%: Mittel < 10%: Schlecht
Investitionsanteil		20%	Sehr starke Investitionstätigkeit	30%	21%	<10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-30%: Starke Investitionstätigkeit > 30%: Sehr starke Investitionstätigkeit

* Nicht verfügbar: Wert kann nicht berechnet werden.

Diese Kennzahlen wurden vom Statistischen Amt berechnet. Die Berechnungen entsprechen den Empfehlungen aus dem HRM2-Handbuch der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren.

ERGEBNISUEBERSICHT

Budget / 27.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
ERFOLGSRECHNUNG	18'571'300.00	18'301'000.00	19'243'600.00	19'618'200.00	20'056'380.61	20'125'863.31
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		601'600.00				
Ertragsüberschuss			84'300.00		2'820'501.31	
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	331'300.00		290'300.00		248'981.39	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		270'300.00				
Ertragsüberschuss			374'600.00		3'069'482.70	
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						3'000'000.00
Ertragsüberschuss						
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss		270'300.00				
Ertragsüberschuss			374'600.00		69'482.70	
	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
INVESTITIONSRECHNUNG	4'366'000.00	600'000.00	7'697'600.00	600'000.00	2'640'701.80	372'546.80
Zunahme der Nettoinvestitionen		3'766'000.00		7'097'600.00		2'268'155.00
Abnahme der Nettoinvestitionen						

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ERFOLGSRECHNUNG Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	18'571'300.00	18'301'000.00 270'300.00	19'243'600.00 374'600.00	19'618'200.00	20'056'380.61 69'482.70	20'125'863.31
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	2'602'300.00	624'900.00 1'977'400.00	2'580'300.00	548'200.00 2'032'100.00	2'251'494.72	387'149.85 1'864'344.87
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaufwand	1'036'400.00	493'100.00 543'300.00	1'105'400.00	518'300.00 587'100.00	924'953.34	456'066.22 468'887.12
2	BILDUNG Nettoaufwand	5'257'800.00	59'900.00 5'197'900.00	5'324'600.00	40'400.00 5'284'200.00	8'348'486.39	164'150.00 8'184'336.39
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	297'300.00	30'100.00 267'200.00	274'500.00	16'700.00 257'800.00	249'843.40	16'578.25 233'265.15
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	1'791'400.00	163'700.00 1'627'700.00	1'841'000.00	165'700.00 1'675'300.00	1'869'096.55	159'942.30 1'709'154.25
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	3'608'500.00	1'135'000.00 2'473'500.00	4'034'700.00	1'631'000.00 2'403'700.00	3'800'164.62	1'404'275.80 2'395'888.82
6	VERKEHR Nettoaufwand	1'364'500.00	313'000.00 1'051'500.00	1'452'700.00	339'300.00 1'113'400.00	1'357'666.89	375'286.48 982'380.41
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	2'270'400.00	2'080'000.00 190'400.00	2'278'300.00	2'068'400.00 209'900.00	2'169'175.35	2'001'609.95 167'565.40
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	7'400.00 41'900.00	49'300.00	7'400.00 41'900.00	49'300.00	7'132.50 39'149.81	46'282.31
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	335'300.00 13'016'700.00	13'352'000.00	344'700.00 13'896'200.00	14'240'900.00	-921'633.15 16'036'155.30	15'114'522.15

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	18'571'300.00	18'301'000.00	19'243'600.00	19'618'200.00	20'056'380.61	20'125'863.31
	Aufwandüberschuss		270'300.00				
	Ertragsüberschuss			374'600.00		69'482.70	
3	Aufwand	18'571'300.00		19'243'600.00		20'056'380.61	
30	Personalaufwand	7'737'600.00		7'671'600.00		6'288'508.29	
300	Behörden und Kommissionen	290'900.00		293'000.00		272'799.50	
3000	Behörden und Kommissionen	290'900.00		293'000.00		272'799.50	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'934'100.00		2'905'200.00		2'680'956.30	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'934'100.00		2'905'200.00		2'680'956.30	
302	Löhne der Lehrpersonen	3'108'000.00		3'079'300.00		3'288'915.15	
3020	Löhne der Lehrpersonen	3'108'000.00		3'079'300.00		3'288'915.15	
304	Zulagen	77'400.00		73'100.00		78'673.00	
3040	Erziehungszulagen	77'400.00		73'100.00		78'673.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'196'700.00		1'178'300.00		-134'267.35	
3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	398'200.00		389'200.00		374'168.90	
3052	Pensionskassen	600'400.00		593'900.00		-696'519.00	
3053	Unfallversicherungen	55'800.00		57'100.00		50'827.90	
3054	Familienausgleichskasse	80'700.00		81'800.00		80'054.55	
3055	Krankentaggeldversicherungen	61'600.00		56'300.00		57'200.30	
309	Übriger Personalaufwand	130'500.00		142'700.00		101'431.69	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	65'200.00		67'600.00		48'167.95	
3091	Personalrekrutierung	3'200.00		3'200.00		780.00	
3099	Sonstiger Personalaufwand	62'100.00		71'900.00		52'483.74	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'297'400.00		3'407'000.00		2'872'413.32	
310	Material- und Warenaufwand	350'300.00		409'400.00		334'420.85	
3100	Büromaterial	19'500.00		22'500.00		16'099.57	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	127'100.00		137'700.00		89'497.85	
3102	Drucksachen, Publikationen	50'100.00		54'100.00		47'643.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	28'500.00		28'300.00		24'026.50	
3104	Lehrmittel	96'800.00		110'500.00		100'902.88	
3105	Lebensmittel	300.00		300.00		205.25	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	28'000.00		56'000.00		56'045.00	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	187'200.00		182'000.00		152'564.55	
3110	Büromöbel und -geräte	47'400.00		26'400.00		15'455.35	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	94'300.00		106'100.00		80'519.85	
3112	Dienstkleider	11'100.00		12'400.00		7'277.20	
3113	Hardware	26'400.00		27'800.00		34'429.60	
3118	Immaterielle Anlagen	5'500.00		5'500.00		7'007.70	
3119	Übrige Anschaffungen	2'500.00		3'800.00		7'874.85	
312	Ver- und Entsorgung	291'500.00		289'600.00		269'392.45	
3120	Ver- und Entsorgung	291'500.00		289'600.00		269'392.45	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'329'400.00		1'369'100.00		1'222'862.71	
3130	Dienstleistungen Dritter	699'800.00		745'900.00		674'777.21	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	101'500.00		77'900.00		69'167.70	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	451'700.00		472'600.00		423'964.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	19'100.00		13'700.00		3'120.00	
3134	Sachversicherungsprämien	49'900.00		51'600.00		45'902.80	
3137	Steuern und Gebühren	7'400.00		7'400.00		5'931.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	470'000.00		503'500.00		407'857.75	
3140	Unterhalt an Grundstücken	14'000.00		17'000.00			
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	119'000.00		124'000.00		180'733.35	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	128'500.00		139'500.00		99'072.15	
3144	Unterhalt Hochbauten	208'500.00		223'000.00		128'052.25	
315	Unterhalt Mobilien u .immat. Anlagen	389'900.00		392'600.00		231'416.56	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		1'509.20	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	114'100.00		117'600.00		78'273.71	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'900.00		9'600.00		1'053.25	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	256'700.00		259'200.00		149'665.40	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'700.00		3'700.00		915.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	62'300.00		63'100.00		60'152.50	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	23'800.00		23'800.00		23'385.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	38'300.00		39'100.00		36'567.50	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	200.00		200.00		200.00	
317	Spesenentschädigungen	49'400.00		53'700.00		36'294.30	
3170	Reisekosten und Spesen	21'000.00		26'100.00		12'930.35	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	28'400.00		27'600.00		23'363.95	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	105'000.00		110'000.00		132'335.95	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					5'640.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00		35'000.00		16'445.25	
3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					71'000.00	
3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	75'000.00		75'000.00		34'230.35	
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.					5'000.00	
3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.					20.35	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	62'400.00		34'000.00		25'115.70	
3190	Schadenersatzleistungen					1'900.60	
3199	Übriger Betriebsaufwand	62'400.00		34'000.00		23'215.10	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	731'100.00		766'300.00		686'027.49	
330	Abschreibungen Sachanlagen	731'100.00		766'300.00		686'027.49	
3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	731'100.00		645'000.00		672'592.64	
3301	Ausserplanmässige Abschr. Sachanlagen			121'300.00		13'434.85	
34	Finanzaufwand	44'400.00		49'700.00		34'241.62	
340	Zinsaufwand	36'200.00		41'000.00		31'350.25	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000.00		10'000.00		10'318.10	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindl.	21'200.00					
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	5'000.00		5'000.00		6'532.15	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindl.			26'000.00		14'500.00	
342	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100.00		100.00		118.47	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100.00		100.00		118.47	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	8'100.00		8'600.00		2'772.90	
3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	3'500.00		3'900.00			
3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	2'500.00		4'400.00		2'239.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'100.00		300.00		533.05	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	203'600.00		264'400.00		394'215.40	
351	Einlagen in Fonds u. Spez.fin. im EK	203'600.00		264'400.00		394'215.40	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	203'600.00		264'400.00		394'215.40	
36	Transferaufwand	6'133'500.00		6'584'800.00		6'384'194.49	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'085'800.00		2'133'300.00		2'224'536.35	
3611	Entschädigungen an Kanton	522'500.00		530'500.00		490'020.25	
3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	491'900.00		492'800.00		489'582.35	
3614	Entsch. an öffentl. Unternehmungen	1'071'400.00		1'110'000.00		1'244'933.75	
362	Finanz- und Lastenausgleich	46'500.00		46'000.00		45'080.00	
3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	46'500.00		46'000.00		45'080.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'972'000.00		4'371'900.00		4'085'259.14	
3631	Beiträge an Kanton	846'300.00		915'300.00		963'992.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	280'800.00		314'500.00		253'894.47	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'300.00		2'300.00		2'225.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	116'000.00		115'900.00		57'061.50	
3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	715'300.00		687'400.00		628'390.90	
3637	Beiträge an private Haushalte	2'011'300.00		2'336'500.00		2'179'695.27	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	29'200.00		33'600.00		29'319.00	
3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	29'200.00		30'900.00		29'319.00	
3661	Ausserplanmässige Abschr. Investitionsbeiträge			2'700.00			
38	Ausserordentlicher Aufwand					3'000'000.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital					3'000'000.00	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen					3'000'000.00	
39	Interne Verrechnung	423'700.00		499'800.00		396'780.00	
391	Dienstleistungen			42'000.00			
3910	Interne Verrechnung Dienstleistungen			42'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	423'700.00		457'800.00		396'780.00	
3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	423'700.00		457'800.00		396'780.00	
4	Ertrag		18'301'000.00		19'618'200.00		20'125'863.31
40	Fiskalertrag		11'505'000.00		11'850'000.00		12'277'754.90
400	Steuern natürliche Personen		10'675'000.00		10'850'000.00		10'770'559.10
4000	Einkommenssteuern nat. Personen		9'075'000.00		9'250'000.00		8'992'612.50
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'275'000.00		1'300'000.00		1'452'212.30
4002	Quellensteuern nat. Personen		325'000.00		300'000.00		325'734.30
401	Steuern juristische Personen		830'000.00		1'000'000.00		1'507'195.80
4010	Ertragsteuern jur. Personen		730'000.00		870'000.00		1'004'805.95
4011	Kapitalsteuern jur. Person		100'000.00		130'000.00		502'389.85
41	Regalien und Konzession		50'300.00		50'800.00		47'652.31
410	Regalien		3'300.00		3'300.00		3'300.00
4100	Regalien		3'300.00		3'300.00		3'300.00
412	Konzessionen		47'000.00		47'500.00		44'352.31
4120	Konzessionen		47'000.00		47'500.00		44'352.31
42	Entgelte		3'114'400.00		3'217'000.00		3'351'211.80
420	Ersatzabgaben		115'000.00		115'000.00		118'614.95
4200	Ersatzabgaben		115'000.00		115'000.00		118'614.95
421	Gebühren für Amtshandlungen		48'400.00		50'400.00		43'108.55
4210	Gebühren für Amtshandlungen		48'400.00		50'400.00		43'108.55
424	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		1'967'100.00		1'995'200.00		1'981'488.90
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'967'100.00		1'995'200.00		1'981'488.90
425	Erlös aus Verkäufen		33'600.00		67'000.00		67'836.00
4250	Verkäufe		33'600.00		67'000.00		67'836.00
426	Rückererstattungen		940'300.00		982'400.00		1'131'057.90

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Rückerstattungen Dritter		940'300.00		982'400.00		1'131'057.90
427	Bussen		10'000.00		7'000.00		9'105.50
4270	Bussen		10'000.00		7'000.00		9'105.50
43	Verschiedene Erträge		60'000.00		38'400.00		
431	Aktivierung Eigenleistungen		60'000.00		38'400.00		
4310	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen		60'000.00		38'400.00		
44	Finanzertrag		375'700.00		340'000.00		283'223.01
440	Zinsertrag		140'500.00		140'500.00		178'641.26
4400	Zinsen flüssige Mittel		500.00		500.00		14.46
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						67'237.95
4403	Verzugszinsen Steuern		140'000.00		140'000.00		111'274.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						114.85
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen						18'000.00
4411	Realisierte Gewinne Sachanlagen						18'000.00
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		100.00		100.00		60.00
4420	Dividenden		100.00		100.00		60.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		18'500.00		32'000.00		32'100.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'500.00		32'000.00		32'100.00
446	Ertrag von öffentlichen Unternehmungen						400.00
4463	Ertrag von privatrechtl. Unternehmen in öff. Hand						400.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		216'600.00		167'400.00		54'021.75
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		214'600.00		165'400.00		52'801.75
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		1'220.00
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		138'100.00		66'500.00		39'765.40
451	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen EK		138'100.00		66'500.00		39'765.40
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		138'100.00		66'500.00		29'765.40
4511	Entnahmen aus Fonds EK						10'000.00

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag		2'633'800.00		3'555'700.00		3'729'475.89
460	Ertragsanteile von Dritten		171'400.00		134'400.00		
4600	Anteil an Bundeserträgen		171'400.00		134'400.00		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		504'300.00		876'100.00		713'568.85
4611	Entschädigungen vom Kanton		452'700.00		814'500.00		646'569.65
4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		51'600.00		61'600.00		66'999.20
462	Finanz- und Lastenausgleich		759'000.00		1'300'400.00		1'793'512.00
4621	Sonderlastenabgeltungen		179'000.00		300'400.00		308'096.00
4622	Horizontaler Finanzausgleich		580'000.00		1'000'000.00		1'485'416.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'191'600.00		1'241'300.00		1'214'929.00
4630	Beiträge vom Bund		6'200.00		6'000.00		5'950.60
4631	Beiträge vom Kanton		820'000.00		839'600.00		884'910.38
4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		364'200.00		394'000.00		322'979.12
4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'200.00		1'700.00		1'088.90
469	Verschiedener Transferertrag		7'500.00		3'500.00		7'466.04
4699	Rückverteilungen		7'500.00		3'500.00		7'466.04
49	Interne Verrechnungen		423'700.00		499'800.00		396'780.00
491	Dienstleistungen				42'000.00		
4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen				42'000.00		
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		423'700.00		457'800.00		396'780.00
4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		423'700.00		457'800.00		396'780.00

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	18'571'300.00	18'301'000.00	19'243'600.00	19'618'200.00	20'056'380.61	20'125'863.31
	Aufwandüberschuss		270'300.00				
	Ertragsüberschuss			374'600.00		69'482.70	
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'602'300.00	624'900.00	2'580'300.00	548'200.00	2'251'494.72	387'149.85
	Nettoaufwand		1'977'400.00		2'032'100.00		1'864'344.87
01	Legislative und Exekutive	295'000.00	38'900.00	311'500.00	39'400.00	283'655.55	39'001.15
	Nettoaufwand		256'100.00		272'100.00		244'654.40
011	Legislative	53'400.00		62'900.00		57'300.40	
	Nettoaufwand		53'400.00		62'900.00		57'300.40
0110	Legislative	53'400.00		62'900.00		57'300.40	
0110.3000	Behörden und Kommissionen	20'300.00		21'300.00		18'792.20	
0110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	400.00		700.00		89.65	
0110.3053	Unfallversicherungen					16.85	
0110.3054	Familienausgleichskasse			100.00		18.95	
0110.3055	Krankentaggeldversicherungen					9.30	
0110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00		603.10	
0110.3099	Sonstiger Personalaufwand			1'000.00			
0110.3102	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		10'500.00		7'387.75	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		13'000.00		13'831.05	
0110.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	14'000.00		14'000.00		15'902.25	
0110.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		900.00		240.00	
0110.3170	Reisekosten und Spesen	200.00		400.00		409.30	
012	Exekutive	241'600.00	38'900.00	248'600.00	39'400.00	226'355.15	39'001.15
	Nettoaufwand		202'700.00		209'200.00		187'354.00
0120	Exekutive	241'600.00	38'900.00	248'600.00	39'400.00	226'355.15	39'001.15
0120.3000	Behörden und Kommissionen	195'100.00		194'100.00		193'057.30	
0120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	11'500.00		11'500.00		11'140.80	
0120.3052	Pensionskassen	20'000.00		16'000.00		15'468.00	
0120.3054	Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'374.20	
0120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		571.00	
0120.3099	* Sonstiger Personalaufwand	3'000.00		13'500.00		370.00	
0120.3103	Fachliteratur, Zeitschriften					40.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.3170	Reisekosten und Spesen	6'100.00		7'600.00		3'333.85	
0120.4260	Rückerstattungen Dritter		1'400.00		1'900.00		1'501.15
0120.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		12'500.00		12'500.00		12'500.00
0120.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		25'000.00		25'000.00		25'000.00
02	Allgemeine Dienste	2'307'300.00	586'000.00	2'268'800.00	508'800.00	1'967'839.17	348'148.70
	Nettoaufwand		1'721'300.00		1'760'000.00		1'619'690.47
022	Allgemeine Dienste	2'099'900.00	418'700.00	2'085'100.00	385'800.00	1'876'344.42	337'708.70
	Nettoaufwand		1'681'200.00		1'699'300.00		1'538'635.72
0220	Allgemeine Dienste	2'099'900.00	418'700.00	2'085'100.00	385'800.00	1'876'344.42	337'708.70
0220.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'281'700.00		1'255'300.00		1'196'070.70	
0220.3040	Erziehungszulagen	4'800.00		4'800.00		4'762.80	
0220.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	83'300.00		80'000.00		74'711.50	
0220.3052	Pensionskassen	124'500.00		128'500.00		120'822.95	
0220.3053	Unfallversicherungen	19'400.00		18'900.00		17'837.35	
0220.3054	Familienausgleichskasse	17'300.00		16'900.00		15'862.25	
0220.3055	Krankentaggeldversicherungen	10'900.00		10'700.00		10'408.40	
0220.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'200.00		20'200.00		23'438.05	
0220.3091	Personalrekrutierung	2'500.00		2'500.00			
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	23'000.00		23'500.00		14'872.95	
0220.3100	Büromaterial	15'000.00		17'000.00		13'299.85	
0220.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		312.05	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	35'000.00		35'000.00		34'726.05	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		984.80	
0220.3110	Büromöbel und -geräte	7'500.00		7'500.00		6'971.75	
0220.3113	Hardware	18'800.00		19'000.00		5'191.65	
0220.3130	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		87'000.00		78'330.97	
0220.3132	* Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	21'500.00		31'500.00		24'359.90	
0220.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200.00		3'200.00		3'120.00	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	24'700.00		26'400.00		21'858.70	
0220.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		1'509.20	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'300.00		8'000.00			
0220.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	198'000.00		197'900.00		126'945.00	
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'200.00		11'200.00		11'656.55	
0220.3170	Reisekosten und Spesen	4'400.00		4'400.00		4'733.40	
0220.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00		6'337.55	
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	11'000.00		11'000.00		9'405.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	42'900.00		39'200.00		47'815.00	
0220.3631	Beiträge an Kanton	1'300.00		1'000.00			
0220.4210	Gebühren für Amtshandlungen		42'000.00		44'000.00		37'358.20
0220.4250	Verkäufe		500.00		1'000.00		861.00
0220.4260	Rückerstattungen Dritter		24'300.00		25'700.00		31'647.75
0220.4310	* Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen		60'000.00		38'400.00		
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		77'500.00		77'500.00		69'440.00
0220.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		32'000.00		32'000.00		31'251.15
0220.4630	Beiträge vom Bund		6'200.00		6'000.00		5'950.60
0220.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		32'400.00		32'400.00		32'400.00
0220.4930	* Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		143'800.00		128'800.00		128'800.00
029	Verwaltungsliegenschaften	207'400.00	167'300.00	183'700.00	123'000.00	91'494.75	10'440.00
	Nettoaufwand		40'100.00		60'700.00		81'054.75
0290	Verwaltungsliegenschaften	207'400.00	167'300.00	183'700.00	123'000.00	91'494.75	10'440.00
0290.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'700.00		19'400.00		15'300.55	
0290.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'300.00		1'200.00		902.10	
0290.3053	Unfallversicherungen	600.00		600.00		449.35	
0290.3054	Familienausgleichskasse	300.00		300.00		191.35	
0290.3099	Sonstiger Personalaufwand	300.00		300.00			
0290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		1'500.00		276.70	
0290.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	2'000.00		2'000.00			
0290.3120	Ver- und Entsorgung	15'400.00		15'400.00		14'197.00	
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'700.00		1'986.35	
0290.3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		882.60	
0290.3144	* Unterhalt Hochbauten	85'200.00		110'900.00		29'306.25	
0290.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'500.00		638.50	
0290.3300	* Planmässige Abschr. Sachanlagen	71'100.00		25'900.00		27'364.00	
0290.4470	* Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		167'300.00		123'000.00		10'440.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'036'400.00	493'100.00	1'105'400.00	518'300.00	924'953.34	456'066.22
	Nettoaufwand		543'300.00		587'100.00		468'887.12
11	Polizei	148'900.00	12'800.00	146'200.00	19'800.00	143'377.35	25'547.75
	Nettoaufwand		136'100.00		126'400.00		117'829.60
111	Polizei	148'900.00	12'800.00	146'200.00	19'800.00	143'377.35	25'547.75
	Nettoaufwand		136'100.00		126'400.00		117'829.60

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110	Polizei	148'900.00	12'800.00	146'200.00	19'800.00	143'377.35	25'547.75
1110.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'700.00		95'900.00		89'732.80	
1110.3040	Erziehungszulagen	3'000.00		3'000.00		2'983.20	
1110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	6'000.00		6'100.00		5'813.30	
1110.3052	Pensionskassen	9'300.00		9'400.00		8'075.40	
1110.3053	Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		891.05	
1110.3054	Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'230.40	
1110.3055	Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		774.60	
1110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		1'300.00		3'309.40	
1110.3099	Sonstiger Personalaufwand	400.00		400.00		431.80	
1110.3100	Büromaterial	100.00		100.00			
1110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'800.00		1'986.90	
1110.3102	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
1110.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'200.00		1'200.00		9'801.30	
1110.3112	Dienstkleider	1'500.00		2'800.00		1'709.65	
1110.3113	Hardware	1'000.00					
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	9'400.00		9'000.00		7'552.50	
1110.3134	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'160.40	
1110.3137	Steuern und Gebühren	700.00		700.00		637.00	
1110.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'500.00		2'000.00		789.65	
1110.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'100.00					
1110.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'800.00		1'500.00	
1110.3170	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
1110.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	5'000.00		5'000.00		4'998.00	
1110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00		400.00		1'868.15
1110.4260	Rückerstattungen Dritter						3'151.10
1110.4270	Bussen		10'000.00		7'000.00		8'730.50
1110.4612	* Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden				10'000.00		9'398.00
1110.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		2'400.00		2'400.00		2'400.00
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	239'700.00	14'900.00	295'200.00	19'400.00	226'081.45	5'692.50
	Nettoaufwand		224'800.00		275'800.00		220'388.95
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	239'700.00	14'900.00	295'200.00	19'400.00	226'081.45	5'692.50
	Nettoaufwand		224'800.00		275'800.00		220'388.95
1400	Allgemeines Rechtswesen	52'800.00	5'900.00	63'700.00	6'400.00	25'960.40	5'692.50
1400.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'100.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			300.00			
1400.3052	Pensionskassen			1'000.00			
1400.3053	Unfallversicherungen			200.00			
1400.3054	Familienausgleichskasse			100.00			
1400.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	52'800.00		57'000.00		25'960.40	
1400.4120	Konzessionen		1'000.00		1'500.00		1'370.00
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'600.00		2'600.00		2'692.50
1400.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'300.00		2'300.00		1'630.00
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	186'900.00	9'000.00	231'500.00	13'000.00	200'121.05	
1401.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			7'900.00			
1401.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
1401.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000.00		10'000.00		593.45	
1401.3170	Reisekosten und Spesen			1'100.00			
1401.3612	* Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	131'600.00		112'200.00		149'527.60	
1401.3930	* Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	50'000.00		100'000.00		50'000.00	
1401.4260	Rückerstattungen Dritter		9'000.00		13'000.00		
15	Feuerwehr	520'000.00	465'400.00	524'300.00	479'100.00	433'135.09	424'825.97
	Nettoaufwand		54'600.00		45'200.00		8'309.12
150	Feuerwehr	520'000.00	465'400.00	524'300.00	479'100.00	433'135.09	424'825.97
	Nettoaufwand		54'600.00		45'200.00		8'309.12
1500	Feuerwehr	169'600.00	115'000.00	160'200.00	115'000.00	126'924.07	118'614.95
1500.3120	Ver- und Entsorgung	3'000.00		3'000.00		2'320.45	
1500.3134	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		440.10	
1500.3144	* Unterhalt Hochbauten	18'000.00		7'500.00		5'624.85	
1500.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					1'428.95	
1500.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	9'900.00		10'600.00		11'308.00	
1500.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	136'200.00		136'200.00		105'801.72	
1500.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	2'000.00		2'400.00			
1500.4200	Ersatzabgaben		115'000.00		115'000.00		118'614.95
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)	350'400.00	350'400.00	364'100.00	364'100.00	306'211.02	306'211.02
1501.3000	Behörden und Kommissionen	36'000.00		38'000.00		29'690.00	
1501.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'700.00		167'000.00		137'435.60	
1501.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		1'850.35	
1501.3054	Familienausgleichskasse	500.00		500.00		374.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1501.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00		9'500.00		8'680.00	
1501.3099	Sonstiger Personalaufwand	20'000.00		18'000.00		18'500.59	
1501.3100	Büromaterial	1'000.00		1'800.00		598.67	
1501.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		15'600.00		15'401.85	
1501.3102	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
1501.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.00		1'900.00		1'596.00	
1501.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	28'000.00		28'000.00		28'241.85	
1501.3112	Dienstkleider	4'000.00		4'000.00		2'296.65	
1501.3113	Hardware	3'000.00		2'000.00			
1501.3130	Dienstleistungen Dritter	16'100.00		17'600.00		14'013.75	
1501.3134	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'789.30	
1501.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	37'000.00		37'000.00		35'470.41	
1501.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500.00		3'500.00		3'561.25	
1501.3170	Reisekosten und Spesen	3'400.00		3'900.00		710.00	
1501.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen			5'000.00			
1501.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
1501.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'000.00		25'000.00		27'725.00
1501.4260	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'265.00
1501.4631	Beiträge vom Kanton		30'200.00		30'100.00		42'869.00
1501.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		293'200.00		308'000.00		234'309.97
1501.4699	Rückverteilungen						42.05
16	Militär und Bevölkerungsschutz	127'800.00		139'700.00		122'359.45	
	Nettoaufwand		127'800.00		139'700.00		122'359.45
161	Militär	29'100.00		41'500.00		41'786.20	
	Nettoaufwand		29'100.00		41'500.00		41'786.20
1611	Schiesswesen	29'100.00		41'500.00		41'786.20	
1611.3632	* Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	29'100.00		41'500.00		41'786.20	
162	Bevölkerungsschutz	98'700.00		98'200.00		80'573.25	
	Nettoaufwand		98'700.00		98'200.00		80'573.25
1620	Zivilschutz	86'700.00		87'600.00		71'831.15	
1620.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	14'000.00		14'900.00		15'926.00	
1620.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	72'700.00		72'700.00		55'905.15	
1621	Gemeindeführungsstab	12'000.00		10'600.00		8'742.10	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'000.00	10'600.00	8'742.10
2	BILDUNG	5'257'800.00	59'900.00	5'324'600.00
	Nettoaufwand		5'197'900.00	40'400.00
				8'348'486.39
				164'150.00
				8'184'336.39
21	Obligatorische Schule	5'257'800.00	59'900.00	5'324'600.00
	Nettoaufwand		5'197'900.00	40'400.00
				8'348'486.39
				164'150.00
				8'184'336.39
211	Kindergarten	783'000.00		856'300.00
	Nettoaufwand		783'000.00	856'300.00
				971'834.90
				35'592.20
				936'242.70
2110	Kindergarten	783'000.00		856'300.00
				971'834.90
				35'592.20
2110.3020	Löhne der Lehrpersonen	621'200.00	677'200.00	788'969.70
2110.3040	Erziehungszulagen	10'500.00	12'600.00	18'150.90
2110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	40'500.00	43'700.00	46'667.50
2110.3052	Pensionskassen	58'600.00	61'000.00	65'010.20
2110.3053	Unfallversicherungen	1'100.00	1'200.00	1'106.80
2110.3054	Familienausgleichskasse	8'000.00	9'100.00	10'181.30
2110.3055	Krankentaggeldversicherungen	8'200.00	7'500.00	8'612.05
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900.00	2'400.00	1'836.00
2110.3104	Lehrmittel	20'200.00	24'600.00	22'419.85
2110.3110	Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	74.70
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'200.00	1'882.90
2110.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	700.00	700.00	333.45
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'400.00	2'400.00	2'266.20
2110.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	6'100.00	10'100.00	4'323.35
2110.3635	Beiträge an private Unternehmungen	600.00	600.00	
2110.4260	Rückerstattungen Dritter			35'592.20
212	Primarschule	3'026'600.00	22'500.00	2'907'000.00
	Nettoaufwand		3'004'100.00	10'000.00
				2'967'952.94
				53'024.65
				2'914'928.29
2120	Primarschule	3'026'600.00	22'500.00	2'907'000.00
				10'000.00
				2'967'952.94
				53'024.65
2120.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'700.00	8'200.00	10'187.60
2120.3020	Löhne der Lehrpersonen	2'289'100.00	2'220'800.00	2'276'295.00
2120.3040	Erziehungszulagen	27'500.00	22'900.00	22'123.15
2120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	149'300.00	143'200.00	141'815.65
2120.3052	Pensionskassen	200'000.00	195'800.00	203'219.80
2120.3053	Unfallversicherungen	3'900.00	4'000.00	3'275.80

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3054	Familienausgleichskasse	29'500.00		30'100.00		30'461.35	
2120.3055	Krankentaggeldversicherungen	29'100.00		25'300.00		25'866.45	
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200.00		3'500.00		2'436.00	
2120.3091	Personalrekrutierung	700.00		700.00		652.00	
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	8'100.00		8'100.00		7'657.35	
2120.3102	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'800.00		1'692.25	
2120.3104	Lehrmittel	72'400.00		81'600.00		75'065.38	
2120.3110	* Büromöbel und -geräte	37'900.00		14'900.00		6'908.80	
2120.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'400.00		1'400.00		6'400.80	
2120.3113	Hardware	800.00		4'000.00		24'892.10	
2120.3118	Immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		3'022.15	
2120.3119	Übrige Anschaffungen			1'300.00		1'779.00	
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	8'700.00		7'000.00		7'234.56	
2120.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'000.00		3'000.00		12'450.00	
2120.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	2'900.00		3'900.00		2'618.20	
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		1'000.00		1'053.25	
2120.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	38'600.00		35'000.00		12'337.00	
2120.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'700.00		3'700.00		915.00	
2120.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'000.00		16'000.00		19'814.55	
2120.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'000.00		25'200.00		21'097.75	
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	7'400.00		13'000.00		7'400.00	
2120.3300	* Planmässige Abschr. Sachanlagen	30'200.00		6'200.00		24'197.00	
2120.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	19'100.00		21'800.00		15'085.00	
2120.3635	Beiträge an private Unternehmungen	600.00		600.00			
2120.4260	Rückerstattungen Dritter						32'174.60
2120.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		13'650.05
2120.4631	* Beiträge vom Kanton		12'500.00				7'200.00
214	Musikschulen	301'800.00		315'400.00		287'358.10	
	Nettoaufwand		301'800.00		315'400.00		287'358.10
2140	Musikschule	301'800.00		315'400.00		287'358.10	
2140.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	299'800.00		313'400.00		286'212.80	
2140.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	2'000.00		2'000.00		1'145.30	
217	Schulliegenschaften	728'900.00	22'200.00	850'100.00	18'000.00	3'691'709.45	20'105.05
	Nettoaufwand		706'700.00		832'100.00		3'671'604.40
2170	Doppelkindergarten Dorf	61'300.00		61'800.00		68'243.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'700.00		10'600.00		10'233.25	
2170.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	700.00		700.00		653.30	
2170.3053	Unfallversicherungen	300.00		300.00		213.55	
2170.3054	Familienausgleichskasse	100.00		100.00		137.90	
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		76.45	
2170.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00			
2170.3120	Ver- und Entsorgung	3'800.00		3'800.00		3'982.70	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	400.00		200.00		382.00	
2170.3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		998.70	
2170.3144	Unterhalt Hochbauten	7'100.00		5'100.00		10'360.45	
2170.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	35'700.00		38'500.00		41'205.00	
2171	Schulhaus Schönthal	418'200.00	19'200.00	409'800.00	15'000.00	3'400'227.70	15'000.00
2171.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154'600.00		149'200.00		146'484.50	
2171.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	9'900.00		9'500.00		9'298.90	
2171.3052	Pensionskassen	13'100.00		12'100.00		11'974.65	
2171.3053	Unfallversicherungen	4'400.00		4'500.00		4'386.85	
2171.3054	Familienausgleichskasse	2'100.00		2'000.00		1'968.20	
2171.3055	Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		687.10	
2171.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
2171.3099	Sonstiger Personalaufwand	600.00		600.00		160.00	
2171.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00		16'500.00		16'696.70	
2171.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	8'700.00		11'800.00		11'195.20	
2171.3112	Dienstkleider	400.00		400.00		473.85	
2171.3113	Hardware					919.00	
2171.3120	Ver- und Entsorgung	54'600.00		54'600.00		47'018.60	
2171.3130	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'000.00		3'459.00	
2171.3134	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'828.20	
2171.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000.00		6'000.00		4'747.25	
2171.3144	Unterhalt Hochbauten	31'800.00		25'600.00		29'380.25	
2171.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	8'000.00		9'700.00		4'856.45	
2171.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
2171.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		300.00	
2171.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	96'300.00		96'600.00		102'393.00	
2171.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen					3'000'000.00	
2171.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'200.00		15'000.00		15'000.00
2172	Schulhaus Dorf	249'400.00	3'000.00	378'500.00	3'000.00	223'238.45	5'105.05
2172.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'400.00		106'500.00		101'657.25	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172.3040	Erziehungszulagen	4'800.00		4'800.00		4'762.80	
2172.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	7'200.00		6'800.00		6'376.70	
2172.3052	Pensionskassen	10'100.00		9'700.00		9'445.80	
2172.3053	Unfallversicherungen	3'200.00		3'200.00		3'077.90	
2172.3054	Familienausgleichskasse	1'500.00		1'400.00		1'349.70	
2172.3055	Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		650.05	
2172.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		450.00	
2172.3099	Sonstiger Personalaufwand	300.00		300.00			
2172.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'068.95	
2172.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	3'000.00		7'200.00		784.70	
2172.3112	Dienstkleider	400.00		400.00		341.30	
2172.3113	Hardware					919.00	
2172.3120	Ver- und Entsorgung	51'600.00		51'600.00		47'127.85	
2172.3130	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		2'900.00		924.75	
2172.3134	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'462.90	
2172.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500.00		3'500.00		293.05	
2172.3144	Unterhalt Hochbauten	8'900.00		8'900.00		5'567.25	
2172.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
2172.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	5'500.00		6'300.00		2'990.30	
2172.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		1'000.00			
2172.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		423.20	
2172.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	23'400.00		29'500.00		26'565.00	
2172.3301	* Ausserplanmässige Abschr. Sachanlagen			121'300.00			
2172.4260	Rückerstattungen Dritter						2'903.30
2172.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		981.75
2172.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		1'220.00
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	38'500.00	15'200.00	35'100.00	12'400.00	33'471.90	12'030.00
	Nettoaufwand		23'300.00		22'700.00		21'441.90
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	38'500.00	15'200.00	35'100.00	12'400.00	33'471.90	12'030.00
2180.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'200.00		14'200.00		13'597.95	
2180.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	900.00		900.00		670.50	
2180.3053	Unfallversicherungen					20.10	
2180.3054	Familienausgleichskasse	200.00		200.00		141.95	
2180.3099	Sonstiger Personalaufwand					72.70	
2180.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		100.45	
2180.3105	Lebensmittel	300.00		300.00		205.25	
2180.3130	Dienstleistungen Dritter	16'800.00		13'400.00		13'038.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00	6'000.00	5'625.00
2180.4260	Rückerstattungen Dritter			
		15'200.00	12'400.00	12'030.00
219	Übrige Obligatorische Schule	379'000.00	360'700.00	396'159.10
	Nettoaufwand		360'700.00	352'761.00
2190	Schulleitung und Schulrat	324'100.00	300'800.00	43'398.10
2190.3000	Behörden und Kommissionen	16'400.00	16'400.00	14'715.55
2190.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'900.00	40'700.00	40'324.45
2190.3020	Löhne der Lehrpersonen	197'700.00	181'300.00	223'650.45
2190.3040	Erziehungszulagen	4'900.00	4'600.00	4'635.20
2190.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	16'600.00	15'300.00	16'510.80
2190.3052	Pensionskassen	30'900.00	28'500.00	23'687.10
2190.3053	Unfallversicherungen	700.00	700.00	745.95
2190.3054	Familienausgleichskasse	3'500.00	3'200.00	3'557.85
2190.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'900.00	2'400.00	2'949.50
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'100.00	3'100.00	2'006.20
2190.3099	Sonstiger Personalaufwand	900.00	700.00	1'007.95
2190.3100	Büromaterial	1'300.00	1'300.00	1'361.65
2190.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	104.60
2190.3113	Hardware			2'507.85
2190.3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	568.30
2190.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00	300.00	
2190.3170	Reisekosten und Spesen	1'200.00	1'200.00	819.10
2190.3631	Beiträge an Kanton	700.00		
2190.4260	Rückerstattungen Dritter			43'398.10
2192	Volksschule, sonstiges	54'900.00	59'900.00	57'006.60
2192.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'500.00	28'400.00	26'722.25
2192.3040	Erziehungszulagen		1'300.00	1'428.60
2192.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'700.00	1'800.00	1'794.00
2192.3052	Pensionskassen	1'300.00	1'800.00	1'705.20
2192.3053	Unfallversicherungen	300.00	300.00	284.70
2192.3054	Familienausgleichskasse	300.00	400.00	379.60
2192.3055	Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	239.20
2192.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00	1'400.00	2'195.00
2192.3099	Sonstiger Personalaufwand	400.00	400.00	80.00
2192.3100	Büromaterial	300.00	300.00	122.00
2192.3104	Lehrmittel	4'200.00	4'300.00	3'417.65

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.3130	Dienstleistungen Dritter	16'500.00		16'500.00		15'624.50	
2192.3170	Reisekosten und Spesen					26.60	
2192.3199	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		762.30	
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'300.00		2'300.00		2'225.00	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	297'300.00	30'100.00	274'500.00	16'700.00	249'843.40	16'578.25
	Nettoaufwand		267'200.00		257'800.00		233'265.15
31	Kulturerbe	14'100.00		16'100.00		12'045.60	
	Nettoaufwand		14'100.00		16'100.00		12'045.60
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	14'100.00		16'100.00		12'045.60	
	Nettoaufwand		14'100.00		16'100.00		12'045.60
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	14'100.00		16'100.00		12'045.60	
3120.3120	Ver- und Entsorgung	12'000.00		14'000.00		11'955.60	
3120.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000.00		1'000.00			
3120.3144	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00			
3120.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	100.00		100.00		90.00	
32	Kultur allgemein	182'700.00	24'600.00	151'600.00	10'200.00	146'866.55	9'633.30
	Nettoaufwand		158'100.00		141'400.00		137'233.25
321	Bibliotheken und Literatur	114'600.00	9'600.00	115'000.00	10'200.00	110'713.85	9'633.30
	Nettoaufwand		105'000.00		104'800.00		101'080.55
3210	Bibliotheken und Literatur	114'600.00	9'600.00	115'000.00	10'200.00	110'713.85	9'633.30
3210.3000	Behörden und Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'384.50	
3210.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'500.00		54'700.00		54'390.10	
3210.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'700.00		3'100.00		2'542.70	
3210.3053	Unfallversicherungen	200.00		100.00		105.35	
3210.3054	Familienausgleichskasse	600.00		600.00		538.55	
3210.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'200.00		1'173.20	
3210.3099	Sonstiger Personalaufwand	600.00		600.00		734.25	
3210.3100	Büromaterial	600.00		800.00		455.05	
3210.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		296.45	
3210.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		950.75	
3210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	22'500.00		22'300.00		21'197.90	
3210.3110	Büromöbel und -geräte	1'000.00		3'000.00		100.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210.3113	Hardware	300.00		300.00			
3210.3118	Immaterielle Anlagen	2'500.00		2'500.00		3'985.55	
3210.3120	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3210.3130	Dienstleistungen Dritter	3'400.00		2'100.00		3'459.50	
3210.3144	Unterhalt Hochbauten	500.00		500.00			
3210.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	400.00		400.00			
3210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	17'400.00		17'400.00		17'400.00	
3210.3170	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00			
3210.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'900.00		5'000.00		5'359.40
3210.4250	Verkäufe		200.00		200.00		
3210.4631	Beiträge vom Kanton		600.00		600.00		600.00
3210.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		2'700.00		2'700.00		2'585.00
3210.4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'200.00		1'700.00		1'088.90
322	Konzert und Theater	11'600.00		11'600.00		11'600.00	
	Nettoaufwand		11'600.00		11'600.00		11'600.00
3220	Konzert und Theater	11'600.00		11'600.00		11'600.00	
3220.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	11'600.00		11'600.00		11'600.00	
329	Kultur, sonstiges	56'500.00	15'000.00	25'000.00		24'552.70	
	Nettoaufwand		41'500.00		25'000.00		24'552.70
3290	Kultur, sonstiges	56'500.00	15'000.00	25'000.00		24'552.70	
3290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		10'500.00		4'130.00	
3290.3119	Übrige Anschaffungen	2'500.00		2'500.00		6'095.85	
3290.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		651.60	
3290.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	200.00		200.00		200.00	
3290.3199	* Übriger Betriebsaufwand	41'500.00		7'500.00		5'475.25	
3290.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	3'300.00		3'300.00		8'000.00	
3290.4260	* Rückerstattungen Dritter		15'000.00				
34	Sport und Freizeit	100'500.00	5'500.00	106'800.00	6'500.00	90'931.25	6'944.95
	Nettoaufwand		95'000.00		100'300.00		83'986.30
341	Sport	35'100.00	1'500.00	37'400.00	1'500.00	35'300.00	1'500.00
	Nettoaufwand		33'600.00		35'900.00		33'800.00
3410	Übriger Sport	2'100.00	1'500.00	3'600.00	1'500.00	650.00	1'500.00

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3410.3144	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		2'000.00			
3410.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	1'100.00		1'600.00		650.00	
3410.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500.00		1'500.00		1'500.00
3412	Hallenbad	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
3412.3635	Beiträge an private Unternehmungen	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	10'500.00		11'300.00		12'150.00	
3414.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	10'500.00		11'300.00		12'150.00	
342	Freizeit	65'400.00	4'000.00	69'400.00	5'000.00	55'631.25	5'444.95
	Nettoaufwand		61'400.00		64'400.00		50'186.30
3420	Freizeit	65'400.00	4'000.00	69'400.00	5'000.00	55'631.25	5'444.95
3420.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00			
3420.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		772.00	
3420.3120	Ver- und Entsorgung	13'600.00		13'600.00		11'488.95	
3420.3130	Dienstleistungen Dritter					-224.80	
3420.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000.00		1'000.00			
3420.3134	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		227.30	
3420.3140	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00			
3420.3144	Unterhalt Hochbauten	4'500.00		7'000.00		4'875.80	
3420.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	6'000.00		6'000.00		1'443.00	
3420.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3420.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	5'800.00		6'300.00		6'744.00	
3420.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	23'000.00		23'000.00		22'905.00	
3420.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	6'800.00		6'800.00		7'400.00	
3420.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		4'000.00		4'395.00
3420.4260	Rückerstattungen Dritter						49.95
3420.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4	GESUNDHEIT	1'791'400.00	163'700.00	1'841'000.00	165'700.00	1'869'096.55	159'942.30
	Nettoaufwand		1'627'700.00		1'675'300.00		1'709'154.25
41	Pflegeheime	1'088'100.00		1'126'700.00		1'259'700.75	
	Nettoaufwand		1'088'100.00		1'126'700.00		1'259'700.75
412	Pflegeheime	1'088'100.00		1'126'700.00		1'259'700.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand	1'088'100.00	1'126'700.00	1'259'700.75
4120	Kranken- und Pflegeheime	1'088'100.00	1'126'700.00	1'259'700.75
4120.3614	Entsch. an öffentl. Unternehmungen	1'071'400.00	1'110'000.00	1'243'033.75
4120.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	16'700.00	16'700.00	16'667.00
42	Ambulante Krankenpflege	499'400.00	492'900.00	403'352.45
	Nettoaufwand	499'400.00	492'900.00	403'352.45
421	Ambulante Krankenpflege	499'400.00	492'900.00	403'352.45
	Nettoaufwand	499'400.00	492'900.00	403'352.45
4210	Ambulante Krankenpflege	499'400.00	492'900.00	403'352.45
4210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	
4210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00	400.00	360.00
4210.3635	Beiträge an private Unternehmungen	42'000.00	35'000.00	33'344.75
4210.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	456'400.00	456'900.00	369'647.70
43	Gesundheitsprävention	197'400.00	163'700.00	159'942.30
	Nettoaufwand	197'400.00	163'700.00	159'942.30
433	Schulgesundheitsdienst	197'000.00	163'700.00	159'942.30
	Nettoaufwand	197'000.00	163'700.00	159'942.30
4330	Schulgesundheitsdienst	2'500.00	3'100.00	2'110.80
4330.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00	1'100.00	430.80
4330.3130	Dienstleistungen Dritter	1'100.00	1'000.00	1'080.00
4330.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	500.00	1'000.00	600.00
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	194'500.00	163'700.00	159'942.30
4331.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.00	8'400.00	8'254.40
4331.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	600.00	500.00	513.85
4331.3052	Pensionskassen	500.00	600.00	386.40
4331.3053	Unfallversicherungen	100.00	100.00	81.65
4331.3054	Familienausgleichskasse	100.00	100.00	108.80
4331.3055	Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	68.35
4331.3099	Sonstiger Personalaufwand			28.55
4331.3130	Dienstleistungen Dritter			20.00
4331.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	184'600.00	184'600.00	184'655.00

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4331.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen			4'400.00
4331.4260	Rückerstattungen Dritter	142'000.00	146'800.00	141'229.55
4331.4631	Beiträge vom Kanton	21'700.00	18'900.00	18'712.75
434	Lebensmittelkontrolle	400.00	700.00	400.00
	Nettoaufwand	400.00	700.00	400.00
4340	Lebensmittelkontrolle	400.00	700.00	400.00
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	100.00	100.00	100.00
4340.3170	Reisekosten und Spesen	300.00	600.00	300.00
49	Übriges Gesundheitswesen	6'500.00	23'200.00	5'015.55
	Nettoaufwand	6'500.00	23'200.00	5'015.55
490	Übriges Gesundheitswesen	6'500.00	23'200.00	5'015.55
	Nettoaufwand	6'500.00	23'200.00	5'015.55
4901	Versorgungsregion	6'500.00	23'200.00	5'015.55
4901.3130 *	Dienstleistungen Dritter		10'000.00	
4901.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'500.00	13'200.00	5'015.55
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'608'500.00	1'135'000.00	1'404'275.80
	Nettoaufwand	2'473'500.00	2'403'700.00	2'395'888.82
53	Alter und Hinterlassene	973'800.00	1'024'800.00	25'931.50
	Nettoaufwand	973'800.00	1'024'800.00	997'525.00
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	10'000.00	10'000.00	17'749.25
	Nettoaufwand	10'000.00	10'000.00	17'749.25
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	10'000.00	10'000.00	17'749.25
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	10'000.00	10'000.00	17'749.25
532	Ergänzungsleistungen AHV	725'400.00	795'800.00	845'602.00
	Nettoaufwand	725'400.00	795'800.00	845'602.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	725'400.00	795'800.00	845'602.00
5320.3631	Beiträge an Kanton	725'400.00	795'800.00	845'602.00

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an das Alter	238'400.00		219'000.00		160'105.25	25'931.50
	Nettoaufwand		238'400.00		219'000.00		134'173.75
5350	Leistungen an Alter	238'400.00		219'000.00		160'105.25	25'931.50
5350.3614	Entsch. an öffentl. Unternehmungen					1'900.00	
5350.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	13'400.00		9'000.00		13'400.00	
5350.3637	Beiträge an private Haushalte	225'000.00		210'000.00		144'805.25	
5350.4260	Rückerstattungen Dritter						25'931.50
54	Familie und Jugend	100'700.00		105'800.00		90'550.05	
	Nettoaufwand		100'700.00		105'800.00		90'550.05
544	Jugendschutz	30'600.00		30'600.00		24'053.50	
	Nettoaufwand		30'600.00		30'600.00		24'053.50
5440	Jugendschutz, allgemein	30'600.00		30'600.00		24'053.50	
5440.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	30'600.00		30'600.00		24'053.50	
545	Leistungen an Familien	70'100.00		75'200.00		66'496.55	
	Nettoaufwand		70'100.00		75'200.00		66'496.55
5450	Leistungen an Familien, allgemein	28'100.00		30'200.00		27'983.40	
5450.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	28'100.00		30'200.00		27'983.40	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	42'000.00		45'000.00		38'513.15	
5451.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	42'000.00		45'000.00		38'513.15	
55	Arbeitslosigkeit			59'200.00	42'000.00		
	Nettoaufwand				17'200.00		
559	Arbeitslosigkeit			59'200.00	42'000.00		
	Nettoaufwand				17'200.00		
5590	Arbeitslosigkeit			59'200.00	42'000.00		
5590.3010	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			49'400.00			
5590.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			3'200.00			
5590.3052	Pensionskassen			4'000.00			
5590.3053	Unfallversicherungen			1'500.00			
5590.3054	Familienausgleichskasse			700.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
5590.3055	Krankentaggeldversicherungen			400.00			
5590.4910	* Interne Verrechnung Dienstleistungen				42'000.00		
56	Soziales Wohnungswesen	3'000.00		3'000.00			1'500.00
	Nettoaufwand		3'000.00		3'000.00		
	Nettoertrag					1'500.00	
560	Soziales Wohnungswesen	3'000.00		3'000.00			1'500.00
	Nettoaufwand		3'000.00		3'000.00		
	Nettoertrag					1'500.00	
5600	Soziales Wohnungswesen	3'000.00		3'000.00			1'500.00
5600.3637	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000.00			
5600.4260	Rückerstattungen Dritter						1'500.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'530'000.00	1'135'000.00	2'840'900.00	1'589'000.00	2'685'158.07	1'376'844.30
	Nettoaufwand		1'395'000.00		1'251'900.00		1'308'313.77
572	Sozialhilfe	1'713'500.00	757'500.00	1'875'000.00	1'027'000.00	1'753'940.87	873'117.50
	Nettoaufwand		956'000.00		848'000.00		880'823.37
5720	Sozialhilfe	1'640'000.00	680'000.00	1'675'000.00	825'000.00	1'596'441.79	651'718.33
5720.3636	* Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	100'000.00		75'000.00		93'355.85	
5720.3637	Beiträge an private Haushalte	1'540'000.00		1'600'000.00		1'503'085.94	
5720.4260	* Rückerstattungen Dritter		630'000.00		750'000.00		626'773.28
5720.4611	* Entschädigungen vom Kanton		50'000.00		75'000.00		24'945.05
5722	Sozialhilfe Asylbereich	73'500.00	77'500.00	200'000.00	202'000.00	157'499.08	221'399.17
5722.3635	Beiträge an private Unternehmungen	21'400.00		30'000.00			
5722.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.					8'410.00	
5722.3637	* Beiträge an private Haushalte	52'100.00		170'000.00		149'089.08	
5722.4260	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		2'000.00		102'742.62
5722.4611	* Entschädigungen vom Kanton		73'500.00		200'000.00		118'656.55
573	Asylwesen	206'800.00	251'700.00	367'400.00	462'000.00	365'365.75	433'528.05
	Nettoertrag	44'900.00		94'600.00		68'162.30	
5730	Asylwesen	206'800.00	251'700.00	367'400.00	462'000.00	365'365.75	433'528.05
5730.3635	Beiträge an private Unternehmungen	27'700.00		26'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	400.00		400.00		400.00	
5730.3637	* Beiträge an private Haushalte	178'700.00		341'000.00		364'965.75	
5730.4611	* Entschädigungen vom Kanton		251'700.00		462'000.00		433'528.05
579	Übriges Sozialwesen	609'700.00	125'800.00	598'500.00	100'000.00	565'851.45	70'198.75
	Nettoaufwand		483'900.00		498'500.00		495'652.70
5790	Übriges Sozialwesen	609'700.00	125'800.00	598'500.00	100'000.00	565'851.45	70'198.75
5790.3000	Behörden und Kommissionen	15'000.00		15'000.00		12'914.55	
5790.3010	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	404'000.00		346'100.00		347'443.35	
5790.3040	Erziehungszulagen	7'900.00		5'200.00		5'932.75	
5790.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	27'400.00		23'100.00		21'686.80	
5790.3052	Pensionskassen	41'300.00		35'900.00		35'432.80	
5790.3053	Unfallversicherungen	4'200.00		3'600.00		3'441.60	
5790.3054	Familienausgleichskasse	5'700.00		4'900.00		4'589.60	
5790.3055	Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		2'900.00		2'787.25	
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		3'500.00		220.00	
5790.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00		2'053.90	
5790.3100	Büromaterial	200.00		200.00		148.60	
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		103.20	
5790.3110	Büromöbel und -geräte					1'400.10	
5790.3113	Hardware			2'500.00			
5790.3130	* Dienstleistungen Dritter	63'800.00		110'500.00		99'544.40	
5790.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000.00		5'000.00			
5790.3158	* Unterhalt immaterielle Anlagen	8'400.00		21'300.00		6'452.90	
5790.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'100.00		2'100.00		2'305.05	
5790.3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		3'000.00		479.40	
5790.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	8'600.00		9'000.00		18'915.20	
5790.3637	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'500.00			
5790.4260	* Rückerstattungen Dritter		75'800.00				10'198.75
5790.4511	Entnahmen aus Fonds EK						10'000.00
5790.4930	* Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		50'000.00		100'000.00		50'000.00
59	Übrige soziale Wohlfahrt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		1'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		1'000.00

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5930	Hilfsaktionen im Ausland	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5930.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6	VERKEHR	1'364'500.00	313'000.00	1'452'700.00	339'300.00	1'357'666.89	375'286.48
	Nettoaufwand		1'051'500.00		1'113'400.00		982'380.41
61	Strassenverkehr	1'325'800.00	280'100.00	1'381'100.00	273'500.00	1'289'746.54	308'311.48
	Nettoaufwand		1'045'700.00		1'107'600.00		981'435.06
615	Gemeindestrassen/Werkhof	1'325'800.00	280'100.00	1'381'100.00	273'500.00	1'289'746.54	308'311.48
	Nettoaufwand		1'045'700.00		1'107'600.00		981'435.06
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	1'325'800.00	280'100.00	1'381'100.00	273'500.00	1'289'746.54	308'311.48
6150.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'800.00		544'600.00		483'121.55	
6150.3040	Erziehungszulagen	14'000.00		13'900.00		13'893.60	
6150.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	35'400.00		34'800.00		31'119.10	
6150.3052	Pensionskassen	54'800.00		53'600.00		50'131.30	
6150.3053	Unfallversicherungen	16'400.00		16'900.00		14'889.10	
6150.3054	Familienausgleichskasse	7'300.00		7'400.00		6'585.45	
6150.3055	Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		4'600.00		4'147.00	
6150.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'250.00	
6150.3091	Personalrekrutierung					128.00	
6150.3099	Sonstiger Personalaufwand	2'600.00		2'600.00		6'513.70	
6150.3100	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		113.75	
6150.3101	* Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'000.00		54'000.00		30'904.05	
6150.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	12'000.00		16'500.00		10'191.05	
6150.3112	Dienstkleider	4'500.00		4'500.00		2'455.75	
6150.3113	Hardware	2'500.00					
6150.3120	Ver- und Entsorgung	58'000.00		58'000.00		56'412.15	
6150.3130	Dienstleistungen Dritter	58'000.00		58'000.00		41'589.70	
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'500.00		2'000.00			
6150.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	7'000.00		7'000.00		14'921.85	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	8'500.00		8'500.00		7'758.75	
6150.3137	Steuern und Gebühren	6'000.00		6'000.00		4'793.00	
6150.3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	119'000.00		124'000.00		180'733.35	
6150.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		2'000.00			
6150.3144	Unterhalt Hochbauten	12'500.00		14'500.00		11'365.25	
6150.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	35'000.00		35'000.00		27'416.80	
6150.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		300.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00			
6150.3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'177.00	
6150.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					240.00	
6150.3190	Schadenersatzleistungen					1'900.60	
6150.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	269'600.00		262'900.00		273'009.84	
6150.3301	Ausserplanmässige Abschr. Sachanlagen					12'984.85	
6150.3910	* Interne Verrechnung Dienstleistungen			42'000.00			
6150.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'000.00		36'000.00		38'220.00
6150.4260	Rückerstattungen Dritter						25'772.85
6150.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'600.00		23'900.00		23'880.00
6150.4631	Beiträge vom Kanton						8'498.63
6150.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		12'000.00		12'000.00		21'360.00
6150.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		202'500.00		201'600.00		190'580.00
62	Öffentlicher Verkehr	38'700.00	32'900.00	71'600.00	65'800.00	67'920.35	66'975.00
	Nettoaufwand		5'800.00		5'800.00		945.35
623	Agglomerationsverkehr	10'500.00		15'400.00		11'746.10	
	Nettoaufwand		10'500.00		15'400.00		11'746.10
6230	Agglomerationsverkehr	10'500.00		15'400.00		11'746.10	
6230.3000	Behörden und Kommissionen	1'100.00		1'100.00		603.50	
6230.3131	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000.00			
6230.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					4'891.50	
6230.3134	Sachversicherungsprämien					41.10	
6230.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00			
6230.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	7'400.00		7'300.00		6'210.00	
629	Übriger öffentlicher Verkehr	28'200.00	32'900.00	56'200.00	65'800.00	56'174.25	66'975.00
	Nettoertrag	4'700.00		9'600.00		10'800.75	
6290	Übriger Öffentlicher Verkehr	28'200.00	32'900.00	56'200.00	65'800.00	56'174.25	66'975.00
6290.3109	* Übriger Material- und Warenaufwand	28'000.00		56'000.00		56'045.00	
6290.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		200.00		129.25	
6290.4250	* Verkäufe		32'900.00		65'800.00		66'975.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'270'400.00	2'080'000.00	2'278'300.00	2'068'400.00	2'169'175.35	2'001'609.95
	Nettoaufwand		190'400.00		209'900.00		167'565.40

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Wasserversorgung	799'600.00	799'600.00	804'600.00	804'600.00	815'317.45	815'317.45
710	Wasserversorgung	799'600.00	799'600.00	804'600.00	804'600.00	815'317.45	815'317.45
7101	Wasserversorgung (SF)	799'600.00	799'600.00	804'600.00	804'600.00	815'317.45	815'317.45
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		100.00			
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'261.10	
7101.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		111.05	
7101.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	28'000.00		28'000.00		7'528.80	
7101.3120	Ver- und Entsorgung	64'000.00		59'000.00		64'804.50	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		18'000.00		17'534.75	
7101.3131	* Planungen und Projektierungen Dritter	64'000.00		40'900.00		18'995.30	
7101.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	88'100.00		88'100.00		78'821.50	
7101.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7'900.00		1'000.00			
7101.3134	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'454.75	
7101.3137	Steuern und Gebühren	700.00		700.00		501.00	
7101.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	88'000.00		87'000.00		63'817.10	
7101.3144	Unterhalt Hochbauten	34'000.00		34'000.00		31'564.85	
7101.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	7'500.00		7'500.00		1'140.75	
7101.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		218.50	
7101.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					400.00	
7101.3199	Übriger Betriebsaufwand					48.80	
7101.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	40'300.00		36'200.00		16'250.75	
7101.3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	203'600.00		258'200.00		379'319.05	
7101.3611	Entschädigungen an Kanton	26'500.00		24'500.00		21'671.30	
7101.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	31'300.00		31'300.00		30'433.60	
7101.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	400.00		400.00			
7101.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	86'300.00		80'800.00		75'440.00	
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		857.85
7101.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		767'000.00		767'000.00		787'139.10
7101.4260	Rückerstattungen Dritter		5'600.00		5'600.00		2'768.00
7101.4463	Ertrag von privatrechtl. Unternehmen in öff. Hand						400.00
7101.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		9'600.00		9'600.00		12'700.00
7101.4631	Beiträge vom Kanton		5'000.00		10'000.00		
7101.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		11'400.00		11'400.00		11'452.50
72	Abwasserbeseitigung	898'300.00	898'300.00	884'500.00	884'500.00	838'218.20	838'218.20
720	Abwasserbeseitigung	898'300.00	898'300.00	884'500.00	884'500.00	838'218.20	838'218.20

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	898'300.00	898'300.00	884'500.00	884'500.00	838'218.20	838'218.20
7201.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
7201.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		552.50	
7201.3102	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		903.95	
7201.3120	Ver- und Entsorgung	1'500.00		600.00		688.05	
7201.3130	Dienstleistungen Dritter	105'000.00		105'000.00		94'390.95	
7201.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		25'000.00		44'681.45	
7201.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	34'100.00		30'600.00		31'485.75	
7201.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000.00		9'500.00			
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000.00		8'000.00		8'292.60	
7201.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	3'500.00		3'500.00		132.00	
7201.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					600.00	
7201.3199	Übriger Betriebsaufwand					105.05	
7201.3300	* Planmässige Abschr. Sachanlagen	34'300.00		13'800.00		18'280.60	
7201.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen			6'200.00		14'896.35	
7201.3611	Entschädigungen an Kanton	496'000.00		506'000.00		468'348.95	
7201.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	600.00		600.00		600.00	
7201.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	169'300.00		167'700.00		154'260.00	
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		2'500.00		1'700.00
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		856'000.00		882'000.00		835'769.20
7201.4260	Rückerstattungen Dritter						749.00
7201.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		39'800.00				
73	Abfallwirtschaft	343'300.00	341'800.00	342'500.00	340'000.00	323'195.25	303'543.60
	Nettoaufwand		1'500.00		2'500.00		19'651.65
730	Abfallwirtschaft	343'300.00	341'800.00	342'500.00	340'000.00	323'195.25	303'543.60
	Nettoaufwand		1'500.00		2'500.00		19'651.65
7300	Abfallbewirtschaftung	1'500.00		2'500.00		20'432.65	781.00
7300.3102	Drucksachen, Publikationen					1'872.00	
7300.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.					6'376.15	
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		2'500.00		12'184.50	
7300.4210	Gebühren für Amtshandlungen						100.00
7300.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						681.00
7301	Abfallbeseitigung (SF)	341'800.00	341'800.00	340'000.00	340'000.00	302'762.60	302'762.60
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'700.00		6'700.00		3'740.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3102	Drucksachen, Publikationen	1'900.00		1'900.00			
7301.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
7301.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	7'000.00		7'000.00			
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	228'600.00		217'200.00		193'055.55	
7301.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500.00		2'500.00		1'790.55	
7301.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	3'500.00		2'500.00			
7301.3199	Übriger Betriebsaufwand					18.65	
7301.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	5'700.00		5'900.00		6'125.00	
7301.3301	Ausserplanmässige Abschr. Sachanlagen					450.00	
7301.3632	* Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			16'000.00		12'460.85	
7301.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge			500.00		502.00	
7301.3661	Ausserplanmässige Abschr. Investitionsbeiträge			2'700.00			
7301.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	85'600.00		76'800.00		84'620.00	
7301.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		226'500.00		234'500.00		234'571.35
7301.4260	Rückerstattungen Dritter		17'000.00		24'000.00		29'679.20
7301.4270	Bussen						375.00
7301.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		98'300.00		66'500.00		29'765.40
7301.4632	* Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden				15'000.00		8'371.65
75	Arten- und Landschaftsschutz	24'000.00		22'000.00		2'126.80	
	Nettoaufwand		24'000.00		22'000.00		2'126.80
750	Arten- und Landschaftsschutz	24'000.00		22'000.00		2'126.80	
	Nettoaufwand		24'000.00		22'000.00		2'126.80
7500	Arten- und Landschaftsschutz	24'000.00		22'000.00		2'126.80	
7500.3000	Behörden und Kommissionen	3'700.00		3'700.00		1'322.40	
7500.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	100.00		100.00		7.95	
7500.3053	Unfallversicherungen					3.95	
7500.3054	Familienausgleichskasse					1.70	
7500.3055	Krankentaggeldversicherungen					1.05	
7500.3140	Unterhalt an Grundstücken	13'000.00		16'000.00			
7500.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00		639.75	
7500.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	5'200.00		200.00		150.00	
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	50'700.00	32'000.00	48'800.00	33'000.00	46'571.20	31'108.00
	Nettoaufwand		18'700.00		15'800.00		15'463.20
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	3'939.50	3'476.00

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand					463.50
	Nettoertrag		4'000.00			
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	4'000.00	4'000.00	4'000.00	3'939.50	3'476.00
7610.3130	Dienstleistungen Dritter	4'000.00			3'939.50	
7610.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00	4'000.00		3'476.00
762	Tierhaltung	33'000.00	28'000.00	35'000.00	29'000.00	27'632.00
	Nettoaufwand		5'000.00		6'000.00	2'601.65
7620	Hundehaltung	33'000.00	28'000.00	35'000.00	29'000.00	27'632.00
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		5'000.00		1'673.65
7620.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00		
7620.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	500.00		500.00		
7620.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00
7620.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	28'500.00		28'500.00		28'460.00
7620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'000.00		29'000.00	27'632.00
769	Übriger Umweltschutz	13'700.00		13'800.00		12'398.05
	Nettoaufwand		13'700.00		13'800.00	12'398.05
7690	Übriger Umweltschutz	13'700.00		13'800.00		12'398.05
7690.3000	Behörden und Kommissionen	1'900.00		2'000.00		319.50
7690.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	100.00		100.00		3.45
7690.3054	Familienausgleichskasse					0.70
7690.3130	Dienstleistungen Dritter					2'339.95
7690.3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		
7690.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	8'500.00		8'500.00		8'517.70
7690.3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'200.00		1'200.00		1'216.75
77	Friedhof und Bestattung	115'800.00	8'300.00	133'500.00	6'300.00	13'422.70
	Nettoaufwand		107'500.00		127'200.00	96'705.00
771	Friedhof und Bestattung	115'800.00	8'300.00	133'500.00	6'300.00	13'422.70
	Nettoaufwand		107'500.00		127'200.00	96'705.00
7710	Friedhof und Bestattung	115'800.00	8'300.00	133'500.00	6'300.00	13'422.70
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		817.25
7710.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00		

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710.3112	Dienstkleider	300.00		300.00			
7710.3120	Ver- und Entsorgung	12'000.00		14'000.00		7'396.60	
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	37'000.00		39'000.00		42'720.20	
7710.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	20'500.00		30'500.00		20'131.60	
7710.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		4'000.00		7.30	
7710.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'500.00		1'500.00		444.20	
7710.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	31'000.00		32'700.00		35'683.75	
7710.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	3'500.00		3'500.00		2'926.80	
7710.4210	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		300.00		400.00
7710.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		6'000.00		13'022.70
79	Raumordnung	38'700.00		42'400.00		33'618.75	
	Nettoaufwand		38'700.00		42'400.00		33'618.75
790	Raumordnung	38'700.00		42'400.00		33'618.75	
	Nettoaufwand		38'700.00		42'400.00		33'618.75
7900	Raumplanung	38'700.00		42'400.00		33'618.75	
7900.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00		5'490.95	
7900.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	33'700.00		37'400.00		28'127.80	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	7'400.00	49'300.00	7'400.00	49'300.00	7'132.50	46'282.31
	Nettoertrag	41'900.00		41'900.00		39'149.81	
81	Landwirtschaft	2'100.00		2'100.00		1'833.50	
	Nettoaufwand		2'100.00		2'100.00		1'833.50
812	Strukturverbesserungen	700.00		700.00		638.90	
	Nettoaufwand		700.00		700.00		638.90
8120	Strukturverbesserungen	700.00		700.00		638.90	
8120.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700.00		700.00		638.90	
814	Produktionsverbesserungen	1'400.00		1'400.00		1'194.60	
	Nettoaufwand		1'400.00		1'400.00		1'194.60
8140	Produktionsverbesserungen	1'400.00		1'400.00		1'194.60	
8140.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'400.00		1'400.00		1'194.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
82	Forstwirtschaft	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
	Nettoaufwand		4'000.00		4'000.00		4'000.00
820	Forstwirtschaft	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
	Nettoaufwand		4'000.00		4'000.00		4'000.00
8200	Forstwirtschaft	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
8200.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
83	Jagd und Fischerei	1'100.00	3'300.00	1'100.00	3'300.00	1'149.00	3'300.00
	Nettoertrag	2'200.00		2'200.00		2'151.00	
830	Jagd und Fischerei	1'100.00	3'300.00	1'100.00	3'300.00	1'149.00	3'300.00
	Nettoertrag	2'200.00		2'200.00		2'151.00	
8300	Jagd und Fischerei	1'100.00	3'300.00	1'100.00	3'300.00	1'149.00	3'300.00
8300.3631	Beiträge an Kanton	500.00		500.00		510.00	
8300.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600.00		600.00		639.00	
8300.4100	Regalien		3'300.00		3'300.00		3'300.00
84	Tourismus	200.00		200.00		150.00	
	Nettoaufwand		200.00		200.00		150.00
840	Tourismus	200.00		200.00		150.00	
	Nettoaufwand		200.00		200.00		150.00
8400	Tourismus	200.00		200.00		150.00	
8400.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	200.00		200.00		150.00	
87	Energie		46'000.00		46'000.00		42'982.31
	Nettoertrag	46'000.00		46'000.00		42'982.31	
871	Elektrizität		14'000.00		14'000.00		13'442.00
	Nettoertrag	14'000.00		14'000.00		13'442.00	
8710	Elektrizität		14'000.00		14'000.00		13'442.00
8710.4120	Konzessionen		14'000.00		14'000.00		13'442.00
872	Gas		32'000.00		32'000.00		29'540.31

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoertrag	32'000.00		32'000.00		29'540.31	
8720	Gas		32'000.00		32'000.00		29'540.31
8720.4120	Konzessionen		32'000.00		32'000.00		29'540.31
9	FINANZEN UND STEUERN	335'300.00	13'352'000.00	344'700.00	14'240'900.00	-921'633.15	15'114'522.15
	Nettoertrag	13'016'700.00		13'896'200.00		16'036'155.30	
91	Steuern	90'000.00	11'645'000.00	95'000.00	11'990'000.00	125'357.75	12'389'028.90
	Nettoertrag	11'555'000.00		11'895'000.00		12'263'671.15	
910	Steuern	90'000.00	11'645'000.00	95'000.00	11'990'000.00	125'357.75	12'389'028.90
	Nettoertrag	11'555'000.00		11'895'000.00		12'263'671.15	
9100	Steuern aktuelles Jahr		11'505'000.00		11'850'000.00		11'813'605.30
9100.4000	Einkommenssteuern nat. Personen		9'075'000.00		9'250'000.00		8'892'902.30
9100.4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'275'000.00		1'300'000.00		1'291'926.60
9100.4002	Quellensteuern nat. Personen		325'000.00		300'000.00		325'734.30
9100.4010	* Ertragsteuern jur. Personen		730'000.00		870'000.00		776'186.90
9100.4011	* Kapitalsteuern jur. Person		100'000.00		130'000.00		526'855.20
9101	Steuern Vorjahre	75'000.00		75'000.00		110'250.70	464'149.60
9101.3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					71'000.00	
9101.3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	75'000.00		75'000.00		34'230.35	
9101.3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.					5'000.00	
9101.3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.					20.35	
9101.4000	Einkommenssteuern nat. Personen						99'710.20
9101.4001	Vermögenssteuern nat. Personen						160'285.70
9101.4010	Ertragsteuern jur. Personen						228'619.05
9101.4011	Kapitalsteuern jur. Person						-24'465.35
9102	Zinsendienst Steuern	15'000.00	140'000.00	20'000.00	140'000.00	15'107.05	111'274.00
9102.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		15'000.00		8'574.90	
9102.3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	5'000.00		5'000.00		6'532.15	
9102.4403	Verzugszinsen Steuern		140'000.00		140'000.00		111'274.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	164'900.00	1'509'000.00	164'000.00	2'080'400.00	162'960.00	2'600'542.00
	Nettoertrag	1'344'100.00		1'916'400.00		2'437'582.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich	164'900.00	1'509'000.00	164'000.00	2'080'400.00	162'960.00	2'600'542.00
	Nettoertrag	1'344'100.00		1'916'400.00		2'437'582.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	164'900.00	1'509'000.00	164'000.00	2'080'400.00	162'960.00	2'600'542.00
9300.3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	46'500.00		46'000.00		45'080.00	
9300.3631	Beiträge an Kanton	118'400.00		118'000.00		117'880.00	
9300.4621	* Sonderlastenabgeltungen		179'000.00		300'400.00		308'096.00
9300.4622	* Horizontaler Finanzausgleich		580'000.00		1'000'000.00		1'485'416.00
9300.4631	Beiträge vom Kanton		750'000.00		780'000.00		807'030.00
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		171'400.00		134'400.00		
	Nettoertrag	171'400.00		134'400.00			
940	Ertragsanteile Bundeseinnahmen		171'400.00		134'400.00		
	Nettoertrag	171'400.00		134'400.00			
9400	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		171'400.00		134'400.00		
9400.4600	* Anteil an Bundeserträgen		171'400.00		134'400.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	44'400.00	19'100.00	49'700.00	32'600.00	31'927.70	117'527.26
	Nettoaufwand		25'300.00		17'100.00		
	Nettoertrag					85'599.56	
961	Zinsen	31'200.00	500.00	36'000.00	500.00	24'821.95	67'238.05
	Nettoaufwand		30'700.00		35'500.00		
	Nettoertrag					42'416.10	
9610	Zinsen	31'200.00	500.00	36'000.00	500.00	24'821.95	67'238.05
9610.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					3.85	
9610.3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000.00		10'000.00		10'318.10	
9610.3401	* Verzinsung kurzfristige Finanzverbindl.	21'200.00					
9610.3406	* Verzinsung langfristige Finanzverbindl.			26'000.00		14'500.00	
9610.4400	Zinsen flüssige Mittel		500.00		500.00		0.10
9610.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						67'237.95
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	8'100.00	18'500.00	8'600.00	32'000.00	2'772.90	50'100.00
	Nettoertrag	10'400.00		23'400.00		47'327.10	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'500.00	3'800.00		3'800.00	309.30	21'840.00

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'500.00		309.30
9630.4411	Realisierte Gewinne Sachanlagen			18'000.00
9630.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'800.00	3'840.00
9631	Liegenschaft FV: Mitteldorfstrasse 10	2'000.00		2'279.55
9631.3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	500.00	1'000.00	
9631.3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	1'000.00	2'900.00	2'190.85
9631.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	500.00	200.00	88.70
9631.4430	* Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'500.00	13'500.00
9632	Liegenschaft FV: Liestalerstrasse 13	4'600.00	14'700.00	184.05
9632.3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	3'000.00	2'900.00	
9632.3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	1'500.00	1'500.00	49.00
9632.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	100.00	100.00	135.05
9632.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		14'700.00	14'760.00
969	Übriges Finanzvermögen	5'100.00	100.00	4'332.85
	Nettoaufwand		5'000.00	4'143.64
9690	Übriges Finanzvermögen	5'100.00	100.00	4'332.85
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	4'214.38
9690.3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100.00	100.00	118.47
9690.4400	Zinsen flüssige Mittel			14.36
9690.4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen			114.85
9690.4420	Dividenden		100.00	60.00
97	Rückverteilungen		7'500.00	7'423.99
	Nettoertrag	7'500.00	3'500.00	7'423.99
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'500.00	7'423.99
	Nettoertrag	7'500.00	3'500.00	7'423.99
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'500.00	7'423.99
9710.4699	Rückverteilungen		7'500.00	7'423.99
99	Nicht aufgeteilte Posten	36'000.00		-1'241'878.60
	Nettoaufwand		36'000.00	
	Nettoertrag		36'000.00	1'241'878.60

Erfolgsrechnung

Budget / 27.10.2020

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	36'000.00		36'000.00		-1'241'878.60	
	Nettoaufwand		36'000.00		36'000.00		
	Nettoertrag					1'241'878.60	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	36'000.00		36'000.00		-1'241'878.60	
9950.3052	Pensionskassen	36'000.00		36'000.00		-1'241'878.60	

Investitionsrechnung

Budget / 27.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG Zunahme der Nettoinvestitionen	4'366'000.00	600'000.00	7'697'600.00	600'000.00	2'640'701.80	372'546.80
			3'766'000.00		7'097'600.00		2'268'155.00
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	487'000.00		2'235'000.00			
			487'000.00		2'235'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoausgaben					34'934.45	23'860.95
							11'073.50
2	BILDUNG Nettoausgaben	1'610'000.00		3'180'000.00		750.00	
			1'610'000.00		3'180'000.00		750.00
6	VERKEHR Nettoausgaben	65'000.00		215'000.00		730'516.25	
			65'000.00		215'000.00		730'516.25
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	2'204'000.00	600'000.00	2'067'600.00	600'000.00	1'874'501.10	348'685.85
			1'604'000.00		1'467'600.00		1'525'815.25

Investitionsrechnung

Budget / 27.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	4'366'000.00	600'000.00	7'697'600.00	600'000.00	2'640'701.80	372'546.80
5	Investitionsausgaben	4'366'000.00		7'697'600.00		2'640'701.80	
50	Sachanlagen	4'279'000.00		7'612'600.00		2'606'770.10	
5000	Grundstücke			800'000.00			
5010	Strassen/Verkehrswege	65'000.00		215'000.00		696'722.30	
5030	Übrige Tiefbauten	2'044'000.00		1'947'600.00		1'796'808.40	
5040	Hochbauten	1'950'000.00		4'430'000.00		89'378.45	
5060	Mobilien	220'000.00		220'000.00		23'860.95	
52	Immaterielle Anlagen	87'000.00		85'000.00		24'145.20	
5200	Software	47'000.00		35'000.00			
5290	Übrige immaterielle Anlagen	40'000.00		50'000.00		24'145.20	
56	Eigene Investitionsbeiträge					9'786.50	
5620	Inv.beiträge an Gemeinden u.Zweckverbänden					9'786.50	
6	Investitionseinnahmen		600'000.00		600'000.00		372'546.80
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		600'000.00		600'000.00		372'546.80
6320	Inv.beiträge von Gemeinden u. Zweckverb.						23'860.95
6351	Anschlussbeiträge von priv.Untern.						175'200.00
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		600'000.00		600'000.00		173'485.85

Investitionsrechnung

Budget / 27.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG	4'366'000.00	600'000.00	7'697'600.00	600'000.00	2'640'701.80	372'546.80
	Zunahme der Nettoinvestitionen		3'766'000.00		7'097'600.00		2'268'155.00
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	487'000.00		2'235'000.00			
	Nettoaussgaben		487'000.00		2'235'000.00		
02	Allgemeine Dienste	487'000.00		2'235'000.00			
022	Allgemeine Dienste	47'000.00		35'000.00			
0220	Allgemeine Dienste	47'000.00		35'000.00			
5200.04	Geschäftsverwaltungssoftware Erw./Archiv			5'000.00			
5200.05	eServices Ausbau	47'000.00		30'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften	440'000.00		2'200'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften	440'000.00		2'200'000.00			
5000.02	Kauf 75/100 ME Parz. 248, Mühlerainstr. 26 Land			800'000.00			
5040.02	Kauf 75/100 ME Parz. 248, Mühlerainstr. 26 Gebäude			1'400'000.00			
5040.03	Fassadensanierung Mühlerainstrasse 26	440'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					34'934.45	23'860.95
	Nettoaussgaben						11'073.50
15	Feuerwehr					33'647.45	23'860.95
150	Feuerwehr					33'647.45	23'860.95
1500	Feuerwehr					9'786.50	
5620.01	Feuerwehrverbund; Investitionsbeitrag ATS-Geräte					9'786.50	
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)					23'860.95	23'860.95
5060.01	Atemschutzgeräte Feuerwehrverbund					23'860.95	
6320.01	Investitionsbeiträge Verbundsgemeinden						23'860.95
16	Militär und Bevölkerungsschutz					1'287.00	
162	Bevölkerungsschutz					1'287.00	

Investitionsrechnung

Budget / 27.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1620	Zivilschutz					1'287.00	
5040.02	ZSA Schönthal; TWE KP					1'287.00	
2	BILDUNG	1'610'000.00		3'180'000.00		750.00	
	Nettoausgaben		1'610'000.00		3'180'000.00		750.00
21	Obligatorische Schule	1'610'000.00		3'180'000.00		750.00	
212	Primarschule	100'000.00		150'000.00			
2120	Primarschule	100'000.00		150'000.00			
5060.03	Umsetzung Medien- und ICT-Konzept			150'000.00			
5060.04	Umsetzung Medien- und ICT-Konzept 2. Phase	100'000.00					
217	Schulliegenschaften	1'510'000.00		3'030'000.00		750.00	
2171	Schulhaus Schönthal	1'510'000.00		3'030'000.00		750.00	
5040.06	SH Schönthal; Neubau 3-fach KG, 2-fach TH + Aula			2'500'000.00			
5040.07	SH Schönthal; Planungskredit 1 Schulstandort	10'000.00		180'000.00		750.00	
5040.08	SH Schönthal; San. Klassentrakt + TH, Anbau Gruppenräume			250'000.00			
5040.09	SH Schönthal; Gebäudeverkabelung IT-Schule			100'000.00			
5040.10	SH Schönthal; Neubau 3-fach KG, 2-fach TH + Aula	1'500'000.00					
6	VERKEHR	65'000.00		215'000.00		730'516.25	
	Nettoausgaben		65'000.00		215'000.00		730'516.25
61	Strassenverkehr	65'000.00		215'000.00		696'722.30	
615	Gemeindestrassen/Werkhof	65'000.00		215'000.00		696'722.30	
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	65'000.00		215'000.00		696'722.30	
5010.04	Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung	5'000.00		5'000.00			
5010.13	Wölferstrasse Etappe 3 + 4			150'000.00		645'315.15	
5010.14	Mühlemattstrasse; Sanierung					1'292.40	
5010.19	BSP Mühlemattstr. Nebengasse - Pn. inkl. Land					50'114.75	
5010.20	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED Tranche 2020			60'000.00			
5010.21	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED Tranche 2021	60'000.00					

Investitionsrechnung

Budget / 27.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	Öffentlicher Verkehr					33'793.95	
623	Agglomerationsverkehr					33'793.95	
6230	Agglomerationsverkehr					33'793.95	
5040.01	Buswarteallen San. Schönthal / Kittler / Neu Ebene					33'793.95	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'204'000.00	600'000.00	2'067'600.00	600'000.00	1'874'501.10	348'685.85
	Nettoausgaben		1'604'000.00		1'467'600.00		1'525'815.25
71	Wasserversorgung	1'215'000.00	300'000.00	1'127'600.00	300'000.00	774'099.80	174'342.90
710	Wasserversorgung	1'215'000.00	300'000.00	1'127'600.00	300'000.00	774'099.80	174'342.90
7101	Wasserversorgung (SF)	1'215'000.00	300'000.00	1'127'600.00	300'000.00	774'099.80	174'342.90
5030.17	Wölferstrasse Etappe 3 + 4			50'000.00		510'487.95	
5030.22	WL Fraumattstrasse; Projekt					3'134.30	
5030.24	WL Fraumattstrasse					1'038.00	
5030.25	WL Ergolzstrasse 14 - 40					21'382.10	
5030.27	Verlegung WL Wölferstrasse Sabag AG					49'590.70	
5030.28	WL Ebenfeldstrasse; Projekt	5'000.00		17'600.00		11'128.75	
5030.29	WL Neumattweg; Projekt			10'000.00		9'875.50	
5030.30	Ersatz Leckortungssystem					39'121.50	
5030.31	WL Ergolzstrasse Zwirner	50'000.00		50'000.00			
5030.32	Ersatz WL 2019, nach notw. Bedarf					70'515.30	
5030.33	Ersatz WL 2020, nach notw. Bedarf			100'000.00			
5030.34	WL Hauptstrasse; Projekt	15'000.00		25'000.00			
5030.35	WL Ergolzstrasse (Wannen-/Uferstrasse); Projekt	10'000.00		25'000.00			
5030.36	Ersatz Wasserleitung Neumatt			75'000.00			
5030.37	WL Giebenacherstrasse Richtung Leimen			180'000.00			
5030.38	Ersatz WL Mühlerrainstrasse (Kant. Baustelle)	200'000.00		500'000.00			
5030.39	Ersatz WL 2021, nach notw. Bedarf	100'000.00					
5030.40	Ringschluss Wölferstrasse - Rheinstrasse Neubau	200'000.00					
5030.41	Schutzzone PW Wanne	20'000.00					
5030.42	Chalchofen Transportleitung; Projekt	20'000.00					
5030.43	WL Hinterberg	190'000.00					
5030.44	WL Schulstrasse/Fraumattstrasse Ringschluss	265'000.00					
5040.05	Dachsanierung Reservoir Büechlihu					53'547.50	

Investitionsrechnung

Budget / 27.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.02	Ersatz Wasserzähler auf Funk; Tranche 2020			70'000.00			
5060.03	Ersatz Wasserzähler auf Funk; Tranche 2021	120'000.00					
5290.01	Schutzzone Pumpwerk Wanne	20'000.00		25'000.00		4'278.20	
6351.01	Anschlussbeiträge WV priv. Unternehmungen						87'600.00
6371.01	Anschlussbeiträge WV priv. Haushalte		300'000.00		300'000.00		86'742.90
72	Abwasserbeseitigung	969'000.00	300'000.00	915'000.00	300'000.00	1'080'162.10	174'342.95
720	Abwasserbeseitigung	969'000.00	300'000.00	915'000.00	300'000.00	1'080'162.10	174'342.95
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	969'000.00	300'000.00	915'000.00	300'000.00	1'080'162.10	174'342.95
5030.22	Wölferstrasse Etappe 3					503'321.25	
5030.23	Mühlemattstrasse; Verstärkung MWK/GEP					16'941.40	
5030.28	Kirche / Nebengasse; Sanierung MWK Inliner					34'489.50	
5030.31	Friedhofweg Sanierung MWK; Projekt	10'000.00					
5030.32	Projekt Ringentlastung mit Strassenentw. + WAS Ergolzstr.	4'000.00		20'000.00		27'776.90	
5030.33	San. Schmutzwasserleitungen n. Untersuchungen					72'632.30	
5030.34	Regenentlastungsleitung Ergolzstrasse	300'000.00		400'000.00			
5030.35	Wölferstrasse Etappe 4			150'000.00		425'000.75	
5030.36	San. Schmutzwasserlgt. n. Untersuchungen 2020			120'000.00			
5030.37	Hauptstrasse WAS / WAR; Projekt	10'000.00		25'000.00			
5030.38	GEP: Sanierung MWK-Netz 2020			100'000.00			
5030.39	Umlegung Kanalisation Mühlerain Kant. Baustelle	50'000.00		100'000.00			
5030.40	GEP: Sanierung MWK-Netz 2021	100'000.00					
5030.41	Kanalsanierungen Bereich Grundwasserzone	75'000.00					
5030.42	Haldenweg; Sanierung	50'000.00					
5030.43	Fraumattstrasse; Sanierung nach Untersuchung	150'000.00					
5030.44	Friedhofweg; Sanierung WAS	100'000.00					
5030.45	San. Schmutzwasserlgt. n. Untersuchungen 2021	120'000.00					
6351.01	Anschlussbeiträge Abwasser priv. Unternehmungen						87'600.00
6371.01	Anschlussbeiträge Abwasser priv. Haushalte		300'000.00		300'000.00		86'742.95
77	Friedhof und Bestattung					372.20	
771	Friedhof und Bestattung					372.20	
7710	Friedhof und Bestattung					372.20	
5030.01	Friedhof Gestaltung, Projekt					372.20	

Investitionsrechnung

Budget / 27.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung	20'000.00		25'000.00		19'867.00	
790	Raumordnung	20'000.00		25'000.00		19'867.00	
7900	Raumplanung	20'000.00		25'000.00		19'867.00	
5290.01	ZP-Siedlung (Gewässerraum, Gefahrenkarte etc.)	20'000.00		25'000.00		19'867.00	

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 27.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2020 & 2021	Ausgaben 2020 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2021 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2021
0	INVESTITIONSRECHNUNG		34'849'546.00	4'864'787.30	29'984'758.70	4'033'100.00	4'366'000.00	21'585'658.70
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG		2'720'000.00	2'454.00	2'717'546.00	2'203'000.00	487'000.00	27'546.00
0220.5200.04	Geschäftsverwaltungssoftware Erw./Archiv	04.12.2017 BU	30'000.00	2'454.00	27'546.00			27'546.00
0220.5200.05	eServices Ausbau	02.12.2019 BU	50'000.00		50'000.00	3'000.00	47'000.00	
0290.5000.02	Kauf 75/100 ME Parz. 248, Mühlerainstr. 26 Land	02.12.2019 SV	800'000.00		800'000.00	800'000.00		
0290.5040.02	Kauf 75/100 ME Parz. 248, Mühlerainstr. 26 Gebäude	02.12.2019 SV	1'400'000.00		1'400'000.00	1'400'000.00		
0290.5040.03	Fassadensanierung Mühlerainstrasse 26	NNB	440'000.00		440'000.00		440'000.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		1'725'400.00	1'395'222.40	330'177.60	38'000.00		292'177.60
1500.5620.01	Feuerwehrverbund; Investitionsbeitrag ATS-Geräte	03.12.2018 BU	20'400.00	9'786.50	10'613.50	10'600.00		13.50
1501.5060.01	Atemschutzgeräte Feuerwehrverbund	03.12.2018 BU	50'000.00	23'860.95	26'139.05	26'100.00		39.05
1620.5040.01	ZSA Schönthal; TWE-Projekt	08.12.2014 SV	200'000.00	119'877.90	80'122.10			80'122.10
1620.5040.02	ZSA Schönthal; TWE KP	07.12.2015 SV	1'455'000.00	1'241'697.05	213'302.95	1'300.00		212'002.95
2	BILDUNG		22'050'000.00	750.00	22'049'250.00	409'200.00	1'610'000.00	20'030'050.00
2120.5060.03	Umsetzung Medien- und ICT-Konzept	02.12.2019 BU	150'000.00		150'000.00	120'000.00		30'000.00
2120.5060.04	Umsetzung Medien- und ICT-Konzept 2. Phase	30.11.2020 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
2171.5040.07	SH Schönthal; Planungskredit 1 Schulstandort	03.12.2018 BU	200'000.00	750.00	199'250.00	189'200.00	10'000.00	50.00
2171.5040.09	SH Schönthal; Gebäudeverkabelung IT-Schule	02.12.2019 BU	100'000.00		100'000.00	100'000.00		
2171.5040.10	SH Schönthal; Neubau 3-fach KG, 2-fach TH + Aula	21.09.2020 SV	21'500'000.00		21'500'000.00		1'500'000.00	20'000'000.00

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 27.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2020 & 2021	Ausgaben 2020 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2021 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2021
6	VERKEHR		1'570'000.00	1'361'125.00	208'875.00	111'600.00	65'000.00	32'275.00
6150.5010.04	Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung	09.12.2013 SV	720'000.00	664'975.35	55'024.65	12'500.00	5'000.00	37'524.65
6150.5010.13	Wölferstrasse Etappe 3 + 4 NK TCHF 130'000 vom 23.07.19 SV	04.12.2017 SV	670'000.00	645'315.15	24'684.85	30'000.00		-5'315.15
6150.5010.20	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED Tranche 2020	02.12.2019 BU	60'000.00		60'000.00	60'000.00		
6150.5010.21	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED Tranche 2021	30.11.2020 BU	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
6230.5040.01	Buswartehallen San. Schönthal / Kittler / Neu Ebene	04.12.2017 BU	60'000.00	50'834.50	9'165.50	9'100.00		65.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		6'784'146.00	2'105'235.90	4'678'910.10	1'271'300.00	2'204'000.00	1'203'610.10
7101.5030.28	WL Ebenfeldstrasse; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 26'925)	03.12.2018 BU	25'000.00	11'128.75	13'871.25	8'800.00	5'000.00	71.25
7101.5030.29	WL Neumattweg; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 21'540)	03.12.2018 BU	20'000.00	9'875.50	10'124.50	8'000.00		2'124.50
7101.5030.31	WL Ergolzstrasse Zwirnerei (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	03.12.2018 BU	100'000.00		100'000.00	50'000.00	50'000.00	
7101.5030.33	Ersatz WL 2020, nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	02.12.2019 BU	100'000.00		100'000.00	90'000.00		10'000.00
7101.5030.34	WL Hauptstrasse; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 26'925)	02.12.2019 BU	25'000.00		25'000.00	10'000.00	15'000.00	
7101.5030.35	WL Ergolzstrasse (Wannen-/Uferstrasse); Projekt (Betrag inkl. MwSt: 26'925)	02.12.2019 BU	25'000.00		25'000.00	15'000.00	10'000.00	
7101.5030.36	Ersatz Wasserleitung Neumatt (Betrag inkl. MwSt: 80'775)	03.12.2018 BU	75'000.00		75'000.00	60'000.00		15'000.00

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 27.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2020 & 2021	Ausgaben 2020 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2021 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2021
7101.5030.37	WL Giebenacherstrasse Richtung Leimen (Betrag inkl. MwSt: 193'860)	02.12.2019 BU	180'000.00		180'000.00	180'000.00		
7101.5030.38	Ersatz WL Mühlerainstrasse (Kant. Baustelle) (Betrag inkl. MwSt: 642'200)	31.03.2020 GR Covid-Notlage	600'000.00		600'000.00	400'000.00	200'000.00	
7101.5030.39	Ersatz WL 2021, nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	30.11.2020 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7101.5030.40	Ringschluss Wölferstrasse - Rheinstrasse Neubau (Betrag inkl. MwSt: 215'400)	NNB	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
7101.5030.41	Schutzzone PW Wanne (Betrag inkl. MwSt: 452'340)	NNB	420'000.00		420'000.00		20'000.00	400'000.00
7101.5030.42	Chalchofen Transportleitung; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 21'540)	30.11.2020 BU	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7101.5030.43	WL Hinterberg (Betrag inkl. MwSt: 204'630)	NNB	190'000.00		190'000.00		190'000.00	
7101.5030.44	WL Schulstrasse/Fraumattstrasse Ringschluss (Betrag inkl. MwSt: 285'405)	NNB	265'000.00		265'000.00		265'000.00	
7101.5060.02	Ersatz Wasserzähler auf Funk; Tranche 2020 (Betrag inkl. MwSt: 75'390)	02.12.2019 BU	70'000.00		70'000.00	20'000.00		50'000.00
7101.5060.03	Ersatz Wasserzähler auf Funk; Tranche 2021 (Betrag inkl. MwSt: 129'240)	30.11.2020 BU	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
7101.5290.01	Schutzzone Pumpwerk Wanne (Betrag inkl. MwSt: 53'850)	03.12.2018 BU	50'000.00	4'278.20	45'721.80	25'700.00	20'000.00	21.80
7201.5030.22	Wölferstrasse Etappe 3 (Betrag inkl. MwSt: 485'000) NK TCHF 125'000 inkl MwSt vom 23.07.19 SV	04.12.2017 SV	566'388.00	645'324.20	-78'936.20			-78'936.20

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 27.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2020 & 2021	Ausgaben 2020 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2021 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2021
7201.5030.23	Mühlemattstrasse; Verstärkung MWK/GEP (Betrag inkl. MwSt: 1'242'000)	05.12.2016 SV	1'150'000.00	961'984.60	188'015.40	25'000.00		163'015.40
7201.5030.31	Friedhofweg Sanierung MWK; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 16'155)	03.12.2018 BU	15'000.00		15'000.00	5'000.00	10'000.00	
7201.5030.32	Projekt Regenentlastung mit Strassenentw. + WAS Ergolzstr. (Betrag inkl. MwSt: 48'465)	03.12.2018 BU	45'000.00	27'776.90	17'223.10	13'500.00	4'000.00	-276.90
7201.5030.34	Regenentlastungsleitung Ergolzstrasse (Betrag inkl. MwSt: 642'200)	NNB	600'000.00		600'000.00		300'000.00	300'000.00
7201.5030.35	Wölferstrasse Etappe 4 (Betrag inkl. MwSt: 465'000) NK TCHF 125'000 inkl MwSt vom 23.07.19 SV	04.12.2017 SV	547'758.00	425'000.75	122'757.25	55'300.00		67'457.25
7201.5030.36	San. Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2020 (Betrag inkl. MwSt: 129'240)	02.12.2019 BU	120'000.00		120'000.00	120'000.00		
7201.5030.37	Hauptstrasse WAS / WAR; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 26'925)	02.12.2019 BU	25'000.00		25'000.00	15'000.00	10'000.00	
7201.5030.38	GEP: Sanierung MWK-Netz 2020 (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	02.12.2019 BU	100'000.00		100'000.00	100'000.00		
7201.5030.39	Umlegung Kanalisation Mühlerain Kant. Baustelle (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	02.12.2019 BU	100'000.00		100'000.00	50'000.00	50'000.00	
7201.5030.40	GEP: Sanierung MWK-Netz 2021 (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	30.11.2020 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7201.5030.41	Kanalsanierungen Bereich Grundwasserzone (Betrag inkl. MwSt: 323'100)	NNB	300'000.00		300'000.00		75'000.00	225'000.00
7201.5030.42	Haldenweg; Sanierung (Betrag inkl. MwSt: 53'850)	30.11.2020 BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 27.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2020 & 2021	Ausgaben 2020 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2021 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2021
7201.5030.43	Fraumattstrasse; Sanierung nach Untersuchung (Betrag inkl. MwSt: 161'550)	30.11.2020 BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
7201.5030.44	Friedhofweg; Sanierung WAS (Betrag inkl. MwSt: 161'550)	30.11.2020 BU	150'000.00		150'000.00		100'000.00	50'000.00
7201.5030.45	San. Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2021 (Betrag inkl. MwSt: 129'240)	30.11.2020 BU	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
7900.5290.01	ZP-Siedlung (Gewässerraum, Gefahrenkarte etc.)	03.12.2018 BU	60'000.00	19'867.00	40'133.00	20'000.00	20'000.00	133.00

Legende Beschlussarten:

SV = Sondervorlagen / BU = Budget / NK = Nachtragskredit / GK = Gemeindekommission / NNB = noch nicht beschlossen / ÜFV = Überträge

Bericht der Rechnungsprüfungskommission an die Einwohnergemeindeversammlung Füllinsdorf über die Begutachtung des Budgets 2021



Als Rechnungsprüfungskommission (RPK) haben wir das Budget 2021 begutachtet. Für das Budget ist der Gemeinderat verantwortlich.

Wir haben unsere Begutachtung so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Falschaussagen mit angemessener Sicherheit erkannt würden. Wir nahmen analytische Prüfungshandlungen vor und befragten mit der Erstellung des Budgets betraute Personen. Insbesondere haben wir die budgetierten Kosten, die erwarteten Einnahmen und die geplanten Investitionen inkl. Spezialfinanzierungen begutachtet. Wir sind der Auffassung, dass diese Begutachtung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss § 40 GemG und § 55 GRV hat die Haushaltsführung auf die Dauer ausgeglichen zu erfolgen und gemäss § 157c GemG zeigt der Finanzplan Massnahmen zur Beibehaltung oder Erreichung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichtes. Gemäss unserer Beurteilung entspricht das Budget der Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde, dem Gemeindegesetz (GemG) und der Gemeinderechnungsverordnung (GRV).

Die RPK nimmt zur Kenntnis, dass das Budget 2021 einen Aufwandsüberschuss von TCHF 270 vorsieht und die mittelfristige Haushaltsführung gemäss Statistik der letzten 10 Jahre ausgeglichen ist. Die Verschuldung wird auch in den kommenden Jahren wegen grösserer Investitionen in die Schulhäuser weiter ansteigen. Die RPK sieht derzeit keinen Grund zur Intervention, weil die Kosten dank der niedrigen Zinsen tragbar sind.

Der Finanzplan 2021 - 2025 wurde von der RPK begutachtet und für plausibel befunden.

Die RPK dankt der Finanzvorsteherin und dem Finanzverwalter für die sehr gewissenhafte Erarbeitung des Budgets sowie des Finanzplans und für die gute und offene Zusammenarbeit mit der RPK.

Die RPK empfiehlt der Einwohnergemeindeversammlung, das Budget anzunehmen und den Finanzplan 2021 - 2025 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Füllinsdorf, 9. November 2020

Die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident

Ein Mitglied

Nicolas Solar

Marie-Louise Berger