



EINWOHNERGEMEINDE FÜLLINSDORF

Budget 2022

Inhaltsverzeichnis:	Seiten
Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	1
Bericht und Antrag des Gemeinderates	2 - 12
Bemerkungen zu den einzelnen Konten: Erfolgsrechnung	13 - 16
Investitionsrechnung	17 - 20
Auflistung der Finanzkennzahlen	21
Ergebnisübersicht	22
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen	23
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten	24 - 31
Funktional gegliederte Detailerfolgsrechnung	32 - 61
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen	62
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten	63
Funktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung	64 - 68
Auflistung der Investitionen	69 - 73
Bericht der Rechnungsprüfungskommission	74

Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinde-rechnung.

Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes).

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses.

Investitionsrechnung

Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich geführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von Verwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, Überträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anwenderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht.

Abschreibungen

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei

Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive Abschreibungssätze.

Allgemeiner Haushalt

Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert.

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen.

Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“, und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.

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

Das erwartete Defizit des Budgets 2022 der Einwohnergemeinde Füllinsdorf verringert sich im Vergleich zum Budget 2021. Die sehr gute Entwicklung der Steuerkraft und die Senkung des Ausgleichsniveaus lässt Füllinsdorf im horizontalen Finanzausgleich voraussichtlich leicht zur Gebergemeinde werden. Trotz der Steigerung des Aufwands wird eine Saldoverbesserung erzielt. Das Budget weist einen Aufwand von **TCHF 19'039** (Vorjahr: TCHF 18'571) und einen Ertrag von **TCHF 18'795** (Vorjahr: TCHF 18'301) aus. Das Budget schliesst, bei gleichbleibendem Steuerfuss, mit einem Aufwandüberschuss von **TCHF 244** (Vorjahr: TCHF 270). Einen Ertragsüberschuss zeigen die Spezialfinanzierung Wasserversorgung mit TCHF 233 (Vorjahr: TCHF 204) und die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung von TCHF 26 (Vorjahr: Aufwandüberschuss TCHF 40). Die Abfallbeseitigung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von TCHF 121 (Vorjahr: TCHF 98) ab.

Die Investitionsrechnung für den steuerfinanzierten Haushalt und sämtliche Spezialfinanzierungen weisen bei Ausgaben von TCHF 5'718 (Vorjahr: TCHF 4'366) und Einnahmen von TCHF 650 (Vorjahr: TCHF 600) Nettoinvestitionen von TCHF 4'528 (Vorjahr: TCHF 3'766) aus.

Die Steuersätze und Gebühren bleiben unverändert. Kontinuität ist für einen Haushalt mit mittelfristig starker Investitionstätigkeit (Schulraumbauten) wichtig.

Erfolgsrechnung nach Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Abw. VJ	Budget 2021		Abw. Rg Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	19'038'900	18'794'800		18'571'300	18'301'000	20'472'824	20'828'907
	Aufwandüberschuss		244'100			270'300		
	Ertragsüberschuss						356'083	
3	Aufwand	19'038'900			18'571'300		20'472'824	
30	Personalaufwand	7'811'900		1.0%	7'737'600		7'645'206	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'330'100		1.0%	3'297'400		2'986'209	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	699'700		-4.3%	731'100		658'909	
34	Finanzaufwand	29'600		-33.3%	44'400		59'007	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	258'200		26.8%	203'600		175'079	
36	Transferaufwand	6'491'200		5.8%	6'133'500		5'592'139	
38	Ausserordentlicher Aufwand						-100.0%	2'913'200
39	Interne Verrechnung	418'200		-1.3%	423'700		-5.6%	443'075
4	Ertrag		18'794'800			18'301'000		20'828'907
40	Fiskalertrag		12'535'000	9.0%		11'505'000	-2.9%	12'905'863
41	Regalien und Konzession		50'300	0.0%		50'300	3.1%	48'792
42	Entgelte		3'132'300	0.6%		3'114'400	-5.8%	3'325'509
43	Verschiedene Erträge		60'000	0.0%		60'000	56.3%	38'400
44	Finanzertrag		378'300	0.7%		375'700	-59.9%	943'147
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		120'800	-12.5%		138'100	-27.1%	165'633
46	Transferertrag		2'099'900	-20.3%		2'633'800	-29.0%	2'958'488
49	Interne Verrechnungen		418'200	-1.3%		423'700	-5.6%	443'075

Erläuterungen zu Artengliederung

Personalaufwand

Beim Personalaufwand ist die Pensenerhöhung der Schulleitung nun für das ganze Jahr berücksichtigt und eine neue Sachbearbeitungsstelle für die Bauverwaltung. Beim sonstigen Personalaufwand wird eine leichte Zunahme ersichtlich. Es ist keine Teuerungszulage budgetiert.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Sach- und übriger Betriebsaufwand liegt gegenüber dem Vorjahresbudget um rund TCHF 35 höher. Darin enthalten sind ein höherer Material- und Warenaufwand, mehr Hardware, Dienstleistungen und Honorare sowie baulicher und betrieblicher Unterhalt.

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens und der Investitionsbeiträge der Einwohnergemeinde betragen TCHF 667, die der Spezialfinanzierungen TCHF 61.

Finanzaufwand

Der Finanzaufwand ist gegenüber dem Vorjahresbudget um rund TCHF 15 tiefer. Dies in erster Linie dank weniger Verpflichtungen (Rückzahlung Kontokorrentdarlehen an Bürgergemeinde).

Transferaufwand

Die Deckelung der EL-Entschädigung von Heimtaxen für Pension und Betreuung zeigt Wirkung. Der zu erwartende Aufwand wird hier erstmals seit Jahren wieder unter einer Million liegen. Wir rechnen im Vergleich zum Budget 2021 mit einem Mehraufwand von TCHF 114 beim Kindes- und Erwachsenenschutz. Beim Finanz- und Lastenausgleich rechnen wir mit Mehraufwand von TCHF 70 beim Horizontalen Finanzausgleich sowie TCHF 360 Mehraufwand bei der Sozialhilfe.

Fiskalertrag

Für die Berechnung der zu erwartenden Steuererträge stützt sich der Gemeinderat wiederum auf die Empfehlungen der Kantonalen Steuerverwaltung. Für das Jahr 2022 wurde ein Mehrertrag von TCHF 1'030 gemäss den Angaben des Kantons berechnet.

Entgelte

Es ist mit Mehreinnahmen von rund TCHF 18 zu rechnen, unter anderem beim Wasser und Abwasser, dank steigender Bezugsmengen.

Transferertrag

In den Transfererträgen sind Entschädigungen, Beiträge und Rückerstattungen von Gemeinwesen, wie auch der Finanzausgleich enthalten. Aufgrund der zu erwartenden steigenden Steuerkraft wird damit gerechnet, dass Füllinsdorf Gebergemeinde beim horizontalen Finanzausgleich wird. Das Ausgleichsniveau senkt sich von CHF 2'650 auf CHF 2'560. Es ist mit rund TCHF 534 weniger Transferertrag zu rechnen.

Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung

	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2022 Aufwand	Ertrag	Abw. VJ	Budget 2021 Aufwand	Ertrag	Abw. Rg	Rechnung 2020 Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	19'038'900	18'794'800		18'571'300	18'301'000		20'472'824	20'828'907
	Aufwandüberschuss		244'100			270'300			
	Ertragsüberschuss							356'083	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'673'100	626'900		2'602'300	624'900		2'386'336	587'682
	Nettoaufwand		2'046'200	3.5%		1'977'400	13.8%		1'798'654
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'161'600	494'300		1'036'400	493'100		980'948	436'017
	Nettoaufwand		667'300	22.8%		543'300	22.5%		544'931
2	BILDUNG	5'383'100	78'200		5'257'800	59'900		6'485'414	123'338
	Nettoaufwand		5'304'900	2.1%		5'197'900	-16.6%		6'362'075
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	269'100	13'300		297'300	30'100		240'582	12'370
	Nettoaufwand		255'800	-4.3%		267'200	12.1%		228'212
4	GESUNDHEIT	1'641'600	153'800		1'791'400	163'700		1'715'074	154'240
	Nettoaufwand		1'487'800	-8.6%		1'627'700	-4.7%		1'560'834
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'796'100	1'169'100		3'608'500	1'135'000		3'110'488	1'100'523
	Nettoaufwand		2'627'000	6.2%		2'473'500	30.7%		2'009'965
6	VERKEHR	1'368'100	322'500		1'364'500	313'000		1'367'782	347'098
	Nettoaufwand		1'045'600	-0.6%		1'051'500	2.4%		1'020'684
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'307'400	2'097'800		2'270'400	2'080'000		2'380'419	2'229'965
	Nettoaufwand		209'600	10.1%		190'400	39.3%		150'454
8	VOLKSWIRTSCHAFT	30'700	49'300		7'400	49'300		6'634	48'642
	Nettoertrag	18'600		-55.6%	41'900		-55.7%	42'009	
9	FINANZEN UND STEUERN	408'100	13'789'600		335'300	13'352'000		1'799'148	15'789'032
	Nettoertrag	13'381'500		2.8%	13'016'700		-4.3%	13'989'884	

Erläuterungen zur funktionalen Gliederung

Allgemeine Verwaltung

Es wird mit rund TCHF 69 mehr Nettoaufwand in der Allgemeinen Verwaltung gerechnet. Ein Teil des Mehraufwandes macht der zusätzliche Personalaufwand für die neue Sachbearbeitungsstelle für die Bauverwaltung aus.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Budgetiert ist TCHF 124 mehr Nettoaufwand als im Budget 2021. Vor allem die Aufwände im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz mit TCHF 114 Mehraufwand, sind seit Corona stark zunehmend. Im Vorjahresbudget war im Bereich Schiesswesen ein tieferer Investitionsanteil berücksichtigt.

Bildung

Es wird mit einem Nettomehraufwand von TCHF 107 im Vergleich zum Budget 2021 gerechnet. Bei der Schulsozialarbeit wurde das Arbeitspensum erhöht. Im Weiteren wurde neu eine erfahrene Schulsozialarbeiterin eingestellt, was zu zusätzlichen Mehrkosten führt. Es wird mit rund TCHF 67 mehr Löhne bei den Lehrpersonen gerechnet. Neues Schulmobiliar wird gemäss Gemeinderat mit den Umbau- und Neubauprojekten beschafft und nicht mehr über die Erfolgsrechnung was zu einem Minderaufwand (TCHF 37) führen wird. Die planmässigen Abschreibungen von TCHF 47 erfolgen nach Nutzungsdauer (HRM2). Die Umsetzung des Medien- und ICT-Konzepts ist erstmals vollumfänglich berücksichtigt. 1. Phase ab 2021, 2. Phase ab 2022.

Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

Bei der Kultur war der übrige Betriebsaufwand im Jahr 2021, bedingt durch das Landratspräsidentinnenfest um TCHF 34 höher. Nun wird mit den durchschnittlichen TCHF 7 gerechnet.

Gesundheit

Wir rechnen im Vergleich zum Budget 2021 mit rund TCHF140 weniger Nettoaufwand. Wobei mit Minderaufwand von rund TCHF 88 bei Kranken- und Pflegeheimen sowie bei der ambulanten Krankenpflege von ca. TCHF 50 zu rechnen ist.

Soziale Sicherheit

Es wird mit mehr Beiträgen an private Haushalte gerechnet. Die EL-Obergrenze wird ab 2022 auf CHF 160 gesenkt. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Zusatzbeiträge von max. CHF 30 auf neu CHF 40 zu erhöhen. Diese Erhöhung führt zu Mehrkosten bei den Leistungen an das Alter. Es wird mit einem Minderaufwand von TCHF 17 beim Angebot des Vereins Tagesfamilien gerechnet. Im Bereich der Sozialhilfe inkl. Asylbereich wird mit einem höheren Nettoaufwand von TCHF 246 gerechnet.

Verkehr

Bei den Benützungsgebühren und Dienstleistungen wird für das Nachtparking gemäss Hochrechnung mit höheren Einnahmen (TCHF 15) gerechnet.

Umweltschutz und Raumordnung

Die Abfallbeseitigung schliesst gemäss Budget mit einem Mehraufwand von TCH 121 (Vorjahr TCHF 98) ab. Beim Konto Honorare ext. Berater ist für 2022 ein Betrag von CHF 20'000 für eine kommunale Energieplanung eingestellt. Mit dieser Planung soll der Ist-Zustand in unserer Gemeinde aufgenommen und dargestellt werden.

Finanzen und Steuern

Bei den Steuern sind insgesamt Nettomehrerträge von rund TCHF 365 gegenüber dem Vorjahresbudget zu erwarten. Bei den Steuern der natürlichen Personen wird netto mit mehr Einkommens- (TCHF 575) sowie Vermögenssteuern (TCHF 205) gerechnet. Bei den Steuern der juristischen Personen werden aufgrund der Berechnungen und Einschätzungen bei den Ertragssteuern TCHF 250 höhere Steuerträge prognostiziert.

Der Horizontale Finanzausgleich wurde aufgrund der zu erwartenden Steuererträge 2021 (Steuerkraft) mit dem geplanten Ausgleichsniveau von CHF 2'560 berechnet. Mit der Senkung des Ausgleichsniveaus wird Füllinsdorf voraussichtlich eine Gebergemeinde. Im Jahr 2022 rechnen wir damit, rund TCHF 70 abzugeben, während wir im Vorjahresbudget damit rechnen durften, TCHF 580 zu erhalten.

Einschätzung des Ergebnisses

Das Budget 2022 zeigt gegenüber dem Budget 2021 eine Verbesserung von TCHF 26. Der Einfluss von COVID-19 hinterlässt im gesamten Finanzierungsvoranschlag Spuren. Dennoch kann in finanzieller Hinsicht ein Aufwandüberschuss dieser Grössenordnung als akzeptables Resultat angesehen 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 2022 Gesamtinvestitionen von brutto TCHF 5'178 geplant. Mit den Investitionseinnahmen von rund TCHF 650 resultieren Investitionen in der Höhe von netto TCHF 4'528 für den Gesamthaushalt, welche teilweise fremdfinanziert werden müssen. Die Investitionen im **steuerfinanzierten** Bereich (ohne Spezialfinanzierungen) belaufen sich auf brutto TCHF 3'206.

Mit dem Budget 2022 werden Investitionskredite für den **steuerfinanzierten** Bereich von TCHF 456 zur Genehmigung beantragt. Die übrigen Investitionen sind bereits von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigt.

Investitionskredite mit Budget zu genehmigen:	Kredit	Budget 2022
0220.5060.04 Erneuerung Arbeitsplatzbeleuchtung	100'000	100'000
0220.5200.06 eServices Ausbau Online Schalter	100'000	50'000
1500.5620.02 Feuerwehrverbund; Investitionsbeitrag Motorspritze	21'000	21'000
1501.5060.02 Motorspritze Feuerwehrverbund	50'000	50'000
6150.5010.22 Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED-Tranche 2022	60'000	60'000
6150.5010.23 Trüllibrücke; Sanierung Brückenaufleger	125'000	125'000
Total mit Budget zu genehmigen	456'000	406'000

Sondervorlagen

0290.5040.03	Fassadensanierung Mühlerainstrasse 26	900'000	900'000
2171.5040.11	SH Schönthal; Neubau Kiga, Aula u. Lehrerbereich	6'750'000	1'750'000
2171.5040.12	SH Schönthal; Sanierung Klassentrakt A und B	1'400'000	150'000

Total Sondervorlagen

9'050'000 **2'800'000**

Mit Vorjahresbudgets oder als Sondervorlage bereits genehmigt:

0

Total Investitionsausgaben 2022:

3'206'000

Die vorgeschlagene Variante mit einem neuen Baukörper im Schulhaus Schönthal sowie den Sanierungen der Klassentrakte A+B und des Spezialtraktes hat folgende Vorteile

- Verzicht auf voraussichtliche Aufwendungen für Provisorien von CHF 2 Mio.
- Lösung der Kindergarten-Thematik.
- Reserven auch für einzelne 3-fach geführte Klassen vorhanden.
- Umsetzung könnte bis Ende 2023 erfolgen.

Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

Bei der Wasserversorgung wird mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 233 (Vorjahr: Ertragsüberschuss TCHF 204) geplant. Dank der hohen Investitionseinnahmen in den Vorjahren für Anschlussbeiträge, bleibt der Abschreibungsbedarf tief.

Mit dem Budget 2022 werden Investitionskredite von TCHF 355 (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:

	<u>Kredit</u>	<u>Budget 2022</u>
7101.5030.46 WL Ergolzstrasse Zwirneri 2. Teil (Betrag inkl. MwSt.: 129'240)	120'000	120'000
7101.5030.48 Betriebswarte; Rohranlage inkl. Steuerkabel (Betrag inkl. MwSt.: 123'855)	115'000	65'000
7101.5030.50 Ersatz WL 2022, nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt.: 107'700)	100'000	100'000
7101.5040.06 Reservoir Pool, Projekt Sanierung (Betrag inkl. MwSt.; 21'540)	20'000	20'000
Total mit Budget zu genehmigen	355'000	305'000

Sondervorlagen

7101.5030.41 Schutzzone PW Wanne (Betrag inkl. MwSt: 484'650)	450'000	50'000
7101.5030.47 WL Bodenacherstrasse / Hünkelerweg Ringschluss (Betrag inkl. MwSt: 215'400)	200'000	200'000
7101.5030.49 Chalchofen Transportleitung (Betrag inkl. MwSt: 269'250)	250'000	250'000
7101.5040.07 Pumpwerk Wanne; Sanierung (Betrag inkl. MwSt: 215'400)	200'000	100'000
Total Sondervorlagen	1'100'000	600'000

Mit Vorjahresbudgets oder als Sondervorlage bereits genehmigt:

130'000

Total Investitionsausgaben 2022:

1'035'000

Abwasserbeseitigung

Bei der Abwasserbeseitigung ist ein Ertragsüberschuss von TCHF 26 (Vorjahr: Aufwandüberschuss von TCHF 40) geplant.

Mit dem Budget 2022 werden Investitionskredite von TCHF 560 (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 2022
7201.5030.46	GEP; Sanierung MWK-Netz 2022. (Betrag inkl. MwSt.: 107'700)	100'000	100'000
7201.5030.47	San. Schmutzwasserlfg. n. Untersuchungen 2022 (Betrag inkl. MwSt: 129'240)	120'000	120'000
7201.5030.48	Kanalsanierungen Bereich Grundwasserzone 2022 (Betrag inkl. MwSt: 80'775)	75'000	75'000
7201.5030.49	Unterer u. Oberer Eichweg; Sanierung (Betrag inkl. MwSt: 150'780)	140'000	140'000
7201.5030.50	Rüschgraben; Sanierung (Betrag inkl. MwSt: 80'775)	75'000	75'000
7201.5030.51	Mitteldorfstrasse; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 21'540)	20'000	20'000
7201.5030.52	Giebenacherstrasse; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 21'540)	20'000	20'000
7201.5030.53	Wolfgrubenweg; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 10'770)	10'000	10'000
Total mit Budget zu genehmigen		560'000	560'000
Sondervorlagen			
7201.5030.34	Regenentlastungsleitung Ergolzstrasse (Betrag inkl. MwSt: 915'450)	850'000	300'000
Total Sondervorlagen		850'000	300'000

Mit Vorjahresbudgets oder als Sondervorlage bereits genehmigt:

77'000

Total Investitionsausgaben 2022:

937'000

Abfallbeseitigung

Bei der Abfallbeseitigung ist ein Aufwandüberschuss von TCHF 121 (Vorjahr: TCHF 98) geplant. Der höhere Aufwandüberschuss ergibt sich aufgrund höherer Betriebskosten. Mit dem Budget 2022 werden keine neuen Investitionskredite zur Genehmigung beantragt.

Tabellarische Zusammenfassung

Erfolgsrechnungen

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Aufwand	-18'781	-16'978	-584	-859	-360
Ertrag	18'674	16'734	816	885	240
Saldo Erfolgsrechnung	-107	-244	233	26	-121
Abschreibungen	728	667	26	30	5
Selbstfinanzierung	621	423	259	55	-115

Investitionsrechnungen

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Bruttoinvestitionen	5'178	3'206	1'035	937	-
Investitionseinnahmen	-650	-50	-300	-300	-
Nettoinvestitionen	4'528	3'156	735	637	-

Finanzierungsaldo und Entwicklung Nettovermögen / -schulden

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Nettoinvestitionen	4'528	3'156	735	637	-
Selbstfinanzierung	621	423	259	55	-115
Finanzierungsfehlbetrag	-3'907	-2'733	-476	-582	-115
Nettovermögen Fipla	584	-1'291	197	1'389	289

Selbstfinanzierungsgrad **14%** **13%** **35%** **9%** **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 2022** der Einwohnerkasse sowie die Budgets 2022 der Spezialfinanzierungen.

Föllinsdorf, 19. Oktober 2021

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

0220 Allgemeine Dienste

0220.3181 Tatsächliche Forderungsverluste
Die Abschreibungen von Mahnspesen und Betriebskosten schwanken. Der Betrag wurde an die Rechnung 2020 angepasst.

0290 Verwaltungsliegenschaften

0290.3144 Hochbauten
Der Unterhalt für die Mühlerainstrasse 26 wurde im Vergleich zum Vorjahr deutlich tiefer budgetiert, da wir keine grösseren Arbeiten geplant haben.

1400 Allgemeines Rechtswesen

1400.3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten
Im Jahr 2022 ist zusätzlich ein digitales Update vom Gemeindekataster nötig, daher ist dieser Budgetbetrag um CHF 10'000 höher budgetiert als im Jahr 2021.

1401 Kindes- und Erwachsenenschutz

1401.3612 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände
Die Anzahl der extern geführten Mandate hat massiv zugenommen. Im Weiteren handelt es sich mehrheitlich um Mandate, bei welchen keine Gebühren weiterverrechnet werden können. Als Folge verzeichnen wir eine hohe Kostensteigerung beim Kinder- und Erwachsenenschutz.

1500 Feuerwehr

1500.3144 Unterhalt Hochbauten
2021 wurden die WC-Anlagen saniert. Im Jahr 2022 ist der Unterhalt wieder im Rahmen der Vorjahre vorgesehen.

1611 Schiesswesen

1611.3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände
Der Investitionsanteil ist gegenüber dem Vorjahresbudget höher.

2110 Kindergarten

2110.3020 Löhne der Lehrpersonen
Im 2022 ist eine Kindergartenklasse weniger budgetiert.

2120 Primarschule

2120.3110 Büromöbel und Geräte
Neues Schulmobiliar wird gemäss Gemeinderat mit den Umbau- und Neubauprojekten beschafft.

2120.3300 Planmässige Abschr. Sachanlagen
Die Abschreibungen erfolgen nach den Grundsätzen des Harmonisierten Rechnungsmodells (HRM2) nach Nutzungsdauer. Die Umsetzung des Medien- und ICT-Konzepts ist erstmals vollumfänglich berücksichtigt. 1. Phase ab 2021, 2. Phase ab 2022.

- 2120.3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände
Zusätzliche Kosten für Kleinklassenbesuch in Liestal.
- 2120.4631 Beiträge vom Kanton
Beiträge des Kantons an logopädische Massnahmen der integrativen
Sonderschulung.
- 2190 Schulleitung und Schulrat**
- 2190.3020 Löhne der Lehrpersonen
Die Pensenanpassung der Schulleitung gemäss kantonaler Vorga-
ben wirkt sich im Jahr 2022 auf das ganze Budgetjahr aus.
- 2192 Volksschule sonstiges**
- 2192.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Bei der Schulsozialarbeit wurde das Arbeitspensum erhöht. Im Wei-
teren wurde neu eine erfahrene Schulsozialarbeiterin eingestellt, was
zu zusätzlichen Mehrkosten führt.
- 3290 Kultur, sonstiges**
- 3290.3199 Übriger Betriebsaufwand
Im Jahr 2021 wurde das Landratspräsidentenfest durchgeführt. Somit
entfällt diese Budgetposition.
- 3290.4260 Rückerstattungen Dritter
(siehe Erläuterung Konto 3290.3199)
- 5320 Ergänzungsleistungen AHV**
- 5320.3631 Beiträge an Kanton
Der Gemeindeanteil an den Ergänzungsleistungen bezieht sich je-
weils auf die Ergänzungsleistungen des Vorjahres. Daher sind für den
Gemeindeanteil 2022 die Ergänzungsleistungen des Jahres 2021
massgebend. Gemäss aktuellen Erwartungen für das Jahr 2021 wird
der im Jahr 2022 auf die Gemeinden verrechnete Anteil rund 126
Franken pro Einwohner betragen.

- 5350 Leistungen an das Alter**
- 5350.3637 Beiträge an Private Haushalte
Seit der Einführung der EL-Obergrenze (Begrenzung der Leistungen
für Pension und Betreuung von Heimtaxen) muss die Gemeinde die
übersteigenden Kosten ihrer Pflegebedürftigen übernehmen, sofern
diese nicht in der Lage sind, diese selbst zu finanzieren. Das Regle-
ment zur Begrenzung von Zusatzbeiträgen zu den Ergänzungsleis-
tungen durch die Gemeinde Füllinsdorf bzw. dessen Verordnung re-
geln die Details. Die EL-Obergrenze wird ab 2022 auf CHF 160 ge-
senkt, weshalb der Gemeinderat beschlossen hat, die Zusatzbeiträge
von max. CHF 30 auf neu CHF 40 zu erhöhen. Diese Erhöhung führt
zu Mehrkosten.
- 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte**
- 5451.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Die Gemeinde leistet an das Angebot des Vereins Tagesfamilien vom
Einkommen abhängige Sozialbeiträge. Die Budgetposition wurde den
aktuellen Gegebenheiten angepasst.
- 5720 Sozialhilfe**
- 5720.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck.
Der Beitrag für Integrationsmassnahmen wurde im Vorjahr zu hoch
budgetiert und den aktuellen Gegebenheiten angepasst.
- 5720.3637 Beiträge an private Haushalte
Aufgrund von COVID-19 rechnet der Kanton mit massiven Mehrkos-
ten im Bereich der Sozialhilfe. Die Gemeinde Füllinsdorf rechnet zwar
auch mit Mehrkosten, aber nicht um Umfang der Einschätzung des
Kantons.
- 5720.4260 Rückerstattungen Dritter
Entsprechend der Kostensteigerung im Bereich der Sozialhilfe wird
auch mit höheren Rückerstattungen gerechnet.
- 5720.4611 Entschädigungen vom Kanton
Der Budgetwert der Rückerstattungen für Integrationsmassnahmen
wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

5722 Sozialhilfe Asylbereich

5722.4611 Entschädigungen vom Kanton
Gemäss Einschätzung unserer Betreuungsfirma wird mit höheren Rückerstattungen im Bereich der B-Flüchtlinge gerechnet.

5790 Übriges Sozialwesen

5790.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Die Minderkosten sind auf eine Lohnfortzahlungsverpflichtung zurückzuführen, welche im Vorjahr enthalten war und nun weggefallen ist (siehe Konto 5790.4260).

5790.3052 Pensionskassen
Aufgrund von Personalmutationen haben sich die Kosten für Sozialleistungen an die Pensionskasse reduziert.

5790.3130 Dienstleistungen Dritter
Die Anzahl der zu betreuenden bzw. abzurechnenden Asylbewerber hat sich leicht erhöht und der Betrag wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Somit erhöhen sich die Fremdkosten für den Betreuungsaufwand der Asylsuchenden.

5790.4260 Rückerstattungen Dritter
Im Vorjahresbudget waren Versicherungsleistungen für eine Lohnfortzahlungsverpflichtung budgetiert (siehe Konto 570.3010), welche nun weggefallen ist.

6150 Gemeindestrassen/Werkhof

6150.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Auf der Basis des 1. Semester 2021 wurden die Gebühreneinnahmen für das Nachtparking hochgerechnet und erfreulicherweise kann mit höheren Einnahmen gerechnet werden.

7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

7101.3131 Planungen und Projektierungen Dritter
Der Aufwand in diesem Budgetkonto ist für 2022 tiefer als 2021, daher die Abweichung.

7101.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten
2022 sind grosse Leckortungsmassnahmen vorgesehen, welche in allen drei Druckzonen ausgeführt werden. Diese Massnahmen kosten CHF 27'000 und daher ist dieser Budgetposten um CHF 27'000 höher als im Jahr 2021.

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

7101.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen
Die Wasserversorgung schliesst gemäss Budget mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 237 (2020: Ertragsüberschuss TCHF 204) ab.

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

7201.3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten
Im Budget 2022 sind zusätzliche Aufwendungen für die Umstellung der Datenstruktur in der Siedlungsentwässerung berücksichtigt, sowie für die Einrichtung einer Auswertung betreffend Werterhalt der Anlagen. Diese beiden Projekte sind mit je CHF 5'000 budgetiert.

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

7201.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen
Die Abwasserbeseitigung schliesst gemäss Budget mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 24 (2020: Aufwandüberschuss TCHF 40) ab.

7201.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Siehe 7201.3510

7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)

7301.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Die Abfallbeseitigung schliesst gemäss Budget mit einem Mehraufwand von TCH 121 (Vorjahr TCHF 98) ab.

7900 Raumplanung

7900.3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten
In diesem Budgetkonto ist für 2022 ein Betrag von CHF 20'000 für eine kommunale Energieplanung eingestellt. Mit dieser Planung soll der Ist-Zustand in unserer Gemeinde aufgenommen und dargestellt werden.
Die kommunale Energieplanung dient der Gemeinde dazu, bezüglich Energiestrategie klare Aussagen zu formulieren und auch umzusetzen.

8200 Forstwirtschaft

8200.3612 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände
Neuer Waldklimabeitrag an die Bürgergemeinde Füllinsdorf für Sicherheit auf Waldwegen und Nachhaltigkeit im Wald.

9100 Steuern aktuelles Jahr

9100.4001 Vermögenssteuern nat. Personen
Die Vermögenssteuererträge werden gemäss den Entwicklungsprognosen und den Empfehlungen des Kantons budgetiert.

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 Entwicklungen.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

9300.3622 Horizontaler Finanzausgleich
Der Horizontale Finanzausgleich wurde aufgrund der zu erwartenden

Steuererträge 2021 (Steuerkraft) mit dem geplanten Ausgleichsniveau von CHF 2'560 berechnet. Mit der Senkung des Ausgleichsniveaus wird Füllinsdorf voraussichtlich eine Gebergemeinde.

9300.3631 Beiträge an Kanton
Zur Kompensation der Aufgabenverschiebungen «Realschulbautenübernahme», «Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde» und «Ambulante Kinder- und Jugendhilfe» leisten die Einwohnergemeinden Beiträge. Wegen der Übernahme der ambulanten erzieherischen Hilfen durch den Kanton ab 2022 erhöht sich der Beitrag.

9300.4621 Sonderlastenabgeltung
Die Sonderlastenabgeltungen wurden auf Basis der Sonderlastenabgeltungen 2021 für Bildung und Sozialleistungen budgetiert.

9300.4622 Horizontaler Finanzausgleich
Siehe 9300.3622.

9610 Zinsen

9610.3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten aus dem Kontokorrent mit der Bürgergemeinde wurden der Bürgergemeinde zurückgezahlt.

Bemerkungen zu den einzelnen Konten

Nachstehend werden die Investitionen des Budgets 2022 kommentiert:

Investitionsrechnung

0220 Allgemeine Dienste

0220.5060.04 Erneuerung Arbeitsplatzbeleuchtung
Die Beleuchtung in den Büros der Gemeindeverwaltung ist in einem schlechten Zustand und es gibt auch keine passenden Ersatz-Leuchtmittel mehr. Daher ist es vorgesehen, die Beleuchtung durch Indirekte Beleuchtung mit Ständerlampen, welche überall eingesetzt werden können, zu erneuern.

0220.5200.06 eServices Ausbau Online Schalter
Ein Ausbau der eServices ist geplant. Nebst Versand von eRechnungen, soll dem Einwohner ermöglicht werden, weitere eServices via Homepage zu beziehen (z.B. Auskunft über Stand Steu-erkonto und diverse eBescheinigungen).

0290 Verwaltungsliegenschaften

0290.5040.03 Fassadensanierung Mühlerainstrasse 26
Beim von der Gemeinde 2020 erworbenen Gebäude müssen die Fenster und die Fassade wärmedämmtechnisch saniert werden. Zurzeit sind Klimageräte im 2. OG im Einsatz, um das Raumklima in der warmen Jahreszeit erträglich zu halten. Daher wird vorgeschlagen, die Fenster inkl. Storen sowie die Fassade wärmedämmtechnisch zu sanieren, um diese ökologisch nicht zufriedenstellende Situation zu bereinigen. Die Kosten fallen höher aus als im GEAK vom 31. August 2018 berechnet, daher musste der Kredit neu angesetzt werden und wird nun 2022 zur Ausführung empfohlen.

1500 Feuerwehr

1500.5620.02 Feuerwehrverbund; Investitionsbeitrag Motorspritze
Investitionsbeitrag der Einwohnergemeinde Füllinsdorf an den Feuerwehrverbund.

1501 Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)

1501.5030.02 Feuerwehrverbund; Investitionsbeitrag Motorspritze
Ersatzbeschaffung einer Motorspritze, da der Service und die Ersatzteilbeschaffung zukünftig nicht mehr gewährleistet sind.

1501.6320.02 Investitionsbeiträge Verbundsgemeinden
Investitionsbeiträge der Einwohnergemeinden Frenkendorf und Füllinsdorf an den Feuerwehrverbund.

2171 Schulhaus Schönthal

2171.5040.11 SH Schönthal; Neubau Kiga, Aula u. Lehrerbereich
Der Gemeinderat und die Baukommission Schulbauten haben nach der Ablehnung des Neubaus im Schönthal nochmals alle möglichen Varianten diskutiert. Es ist nun vorgesehen, als Sofortmassnahme ein Gebäude in Elementbauweise zu erstellen, welches die Raumbedürfnisse am Standort Schönthal erfüllt und gleichzeitig die Standortfrage nicht präjudiziert.

2171.5040.12 SH Schönthal; Sanierung Klassentrakt A und B
Mit der neuen festgelegten Strategie, nun zuerst die Raumsituation der Anlage Schönthal zu verbessern und die Realisierung der notwendigen Sanierungsarbeiten, sollen diese am Schultrakt und Spezialtrakt ausgeführt werden. Die Arbeiten beinhalten Schadstoffsanierung, Fensterersatz sowie Wärmedämmung der Fassade. Weiter sind verschiedene zusätzliche Arbeiten vorgesehen, welche zwingend notwendig sind.

6150 Gemeindestrassen/Werkhof

6150.5010.22 Umrüstung HgL-/Na-Leuchten auf LED Tranche 2022
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.

6150.5010.23 Trüllibrücke; Sanierung Brückenaufleger
Der Uferbereich beim Brückenaufleger der Trüllibrücke (Fussgängerbrücke über die Ergolz) hat sich in den letzten Monaten infolge verschiedener Hochwasser massiv verändert. Um das Brückenaufleger wieder zu sichern, muss der Uferbereich beim Auflager saniert werden. Diese Arbeiten müssen mit dem kantonalen Wasserbau und dem Amt für Wald beider Basel abgesprochen respektive koordiniert werden. Die Ausführung ist Anfang 2022 vorgesehen.

7101 Wasserversorgung (SF)

7101.5030.34 WL Hauptstrasse; Projekt
Die Vorabklärungen sind abgeschlossen. Da der Kanton die Haupt- und Giebenacherstrasse (Abschnitt Mühlemattstrasse bis Poolstrasse) nun aufwendiger sanieren wird, als zuerst vorgesehen war, wird der vorgesehene Ersatz der Wasserleitung in das Gesamtprojekt integriert, da es keinen Sinn ergibt, dies im Alleingang zu bauen.
Das Gesamtbauprojekt wird Mitte 2022 abgeschlossen sein, die Ausführung ist ab 2025 geplant.

7101.5030.35 WL Ergolzstrasse (Wannen-/Uferstrasse); Projekt
Beim bereits laufenden Projekt "Sanierung der Abwasserleitung, Neubau Sauberwasserleitung inkl. der Strassenentwässerung" wurde zusätzlich noch vorgesehen, die Wasserleitung einzubeziehen. Mit den Projektarbeiten wurde begonnen, das Projekt wird jedoch erst 2021 abgeschlossen sein.
Nach Vorliegen des Gesamtbauprojektes, können die verschiedenen Ausführungsetappen festgelegt werden.

7101.5030.38 Ersatz WL Mühlerainstrasse (Kant. Baustelle)
Die Arbeiten an der Mühlerainstrasse werden voraussichtlich bis Ende November 2021 abgeschlossen sein. Sobald die Kreisel gestaltet und die Wasseranschlüsse für den Unterhalt gebaut sind, kann das Projekt Ende 2022 abgerechnet 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 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 Chalhofen Transportleitung; Projekt
Um die Versorgungssicherheit stetig weiter auszubauen, muss dieses Leitungsstück (1967) in den nächsten 2 - 3 Jahren ersetzt werden. Das Projekt wird 2021 ausgearbeitet.

7101.5030.46 WL Ergolzstrasse Zwirnerei 2. Teil
Im Jahr 2021 wurde die Hauptleitung in der Tiefgarage der Überbauung Zwirnerei saniert. Im 2022 werden noch die Anschlüsse ausserhalb der Überbauung bis in die Ergolzstrasse erneuert.

7101.5030.47 WL Bodenacherstrasse / Hünkelerweg Ringschluss
Nachdem nun an der Bodenacherstrasse 2021 mit der Überbauung der letzten Parzelle begonnen wurde, soll noch die Wasserleitung Bodenacherstrasse mit der Wasserleitung Hünkelerweg verbunden werden. Dies ist ein notwendiger Ringschluss, damit die Versorgungssicherheit in diesem Gebiet verbessert werden kann.

- 7101.5030.48 Betriebswarte; Rohranlage inkl. Steuerkabel
In den vergangenen Jahren wurden bei den Leitungsbauten, wo nötig Leerrohre für die Steuerkabel verlegt. Diese sollen noch stellenweise verbunden und neue Kabel eingezogen werden, damit die Überwachung der Betriebswarte möglichst störungsfrei gewährleistet werden kann.
- 7101.5030.49 Chalchofen Transportleitung
Die Transportleitung ab Friedhofweg zum Reservoir Chalchofen wurde 2010 teilweise erneuert. Nun soll das letzte Teilstück dieser Leitung mit Baujahr 1967 noch ersetzt werden.
Dieses Leitungsstück speist das Reservoir Chalchofen, welches die gesamte Mittelzone bedient sowie das Reservoir Steinhölzli (Giebenach). Im Weiteren wird ab da auch das Gebiet Leimen versorgt.
- 7101.5030.50 Ersatz WL 2022, nach notw. Bedarf
Je nachdem, ob es 2022 zu einem grösseren Notfall kommt, wird diese Budgetposition beansprucht oder auch nicht.
- 7101.5040.06 Reservoir Pool; Projekt Sanierung
Die Sanierung des Reservoirs Pool steht ebenfalls an. Es ist vorgesehen, die Kammern zu sanieren und weitere QS-bedingte Anpassungen (Qualitätssicherung) vorzunehmen.
- 7101.5040.07 Pumpwerk Wanne; Sanierung
Die Sanierung des Grundwasser-Pumpwerks Wanne steht ebenfalls an. Es ist vorgesehen, Teile des Gebäudes und weitere QS-bedingte Anpassungen (Qualitätssicherung) vorzunehmen.
Sobald das Projekt Schutzzone abgearbeitet ist, werden das Gebäude und allenfalls technische Elemente erneuert.
- 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 2022 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 2022 erwartet werden.

7201

Abwasserbeseitigung (SF)

- 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 begonnen. Ausführungsstart wird sich auf Mitte 2022 verschieben. Das Gesamtprojekt wird voraussichtlich im Juni 2022 der Einwohnergemeindeversammlung zur Genehmigung vorgelegt.
- 7201.5030.37 Hauptstrasse WAS / WAR; Projekt
Die Vorabklärungen sind abgeschlossen. Da der Kanton die Haupt- und Giebenacherstrasse (Abschnitt Mühlemattstrasse bis Poolstrasse) nun aufwendiger sanieren wird, als zuerst vorgesehen war, wird die Sanierung mit diesen Arbeiten koordiniert.
Das Gesamtbauprojekt wird Mitte 2022 abgeschlossen sein, die Ausführung ist ab 2025 geplant.
- 7201.5030.39 Umlegung Kanalisation Mühlerain kant. Baustelle
Die Arbeiten laufen nach Plan.
Die Kanalisationsanpassungen und die Umlegung der bestehenden Leitungen ausserhalb des Kreisels werden bis Ende 2021 abgeschlossen sein.
- 7201.5030.46 GEP: Sanierung MWK-Netz 2022
Sanierung von bestehenden Kanalisationsleitungen auf dem Gemeindegebiet (vorgesehene Tranche für das Jahr 2022).
- 7201.5030.47 San. Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2022
Kanalizationsleitungen, welche 2022 routinemässig kontrolliert werden und Schäden aufweisen, werden mit dieser Budgetposition im Nachgang saniert.
- 7201.5030.48 Kanalsanierungen Bereich Grundwasserzone 2022
Sobald im 2022 die Grundwasserschutzzone rechtskräftig ausgeschieden ist, wird mit den Untersuchungen und den Sanierungen von Leitungen und Platzentwässerungen begonnen. Dieses Projekt wird sicher 2 - 3 Jahre laufen.
- 7201.5030.49 Unterer u. Oberer Eichweg; Sanierung
Diese Leitungen wurden untersucht und werden 2022 saniert.

- 7201.5030.50 Rüschraben; Sanierung
Diese Leitung wurde untersucht, die Schäden werden 2022 saniert.
- 7201.5030.51 Mitteldorfstrasse; Projekt
Die Schmutzwasserleitungen im Bereich der Mitteldorfstrasse müssen untersucht werden. In diesem Gebiet erhalten wir vermehrt Meldungen, dass Wasser in Naturkeller eindringen würde. Daher soll das Gebiet Mitteldorf / Dorfkern untersucht werden.
- 7201.5030.52 Giebenacherstrasse; Projekt
Die Untersuchungen sind noch nicht abschliessend ausgewertet. Da der Kanton die Haupt- und Giebenacherstrasse (Abschnitt Mühlemattstrasse bis Poolstrasse) nun aufwendiger sanieren wird als zuerst vorgesehen, wird die Sanierung mit diesen Arbeiten koordiniert.
Das Gesamtbauprojekt wird Mitte 2022 abgeschlossen sein, die Ausführung ist ab 2025 geplant.
- 7201.5030.53 Wolfsgrubenweg; Projekt
Turnusgemässe Untersuchung der Schmutzwasserleitung. Je nach Schadensbericht wird dann die Sanierung in den Folgejahren ausgeführt.
- 7201.6371.01 Anschlussbeiträge Abwasser private Haushalte
Der Betrag von TCHF 300 ist eine Schätzung und kann im Jahr 2022 erwartet werden.

Einwohnergemeinde Füllinsdorf		FINANZKENNZAHLEN Budget 2022				
Kennzahl		Budget 2022		Budget 2021	5 Jahre	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad	- Gesamthaushalt	14%	-	15%	26%	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	13%	-	19%	32%	
	- Wasser	35%	-	27%	*	
	- Abwasser	9%	-	-1%	29%	
Zinsbelastungsanteil		-0.7%	Gut	-0.6%	-0.6%	<4%: Gut 4%-9%: Genügend > 9%: Schlecht
Kapitaldienstanteil		3.3%	Geringe Belastung	3.7%	3.3%	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung > 15%: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		3%	Schlecht	3%	5%	>20%: Gut 10%-20%: Mittel < 10%: Schlecht
Investitionsanteil		23%	Starke Investitionstätigkeit	20%	22%	<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 / 19.10.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
ERFOLGSRECHNUNG	19'038'900.00	18'794'800.00	18'571'300.00	18'301'000.00	20'472'824.25	20'828'906.75
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		592'800.00		601'600.00		
Ertragsüberschuss					2'385'142.71	
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	348'700.00		331'300.00		884'139.79	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		244'100.00		270'300.00		
Ertragsüberschuss					3'269'282.50	
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						2'913'200.00
Ertragsüberschuss						
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss		244'100.00		270'300.00		
Ertragsüberschuss					356'082.50	
	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
INVESTITIONSRECHNUNG	5'178'000.00	650'000.00	4'366'000.00	600'000.00	3'624'931.60	1'286'797.00
Zunahme der Nettoinvestitionen		4'528'000.00		3'766'000.00		2'338'134.60
Abnahme der Nettoinvestitionen						

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	19'038'900.00	18'794'800.00	18'571'300.00	18'301'000.00	20'472'824.25	20'828'906.75
	Aufwandüberschuss		244'100.00		270'300.00		
	Ertragsüberschuss					356'082.50	
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'673'100.00	626'900.00	2'602'300.00	624'900.00	2'386'335.71	587'681.61
	Nettoaufwand		2'046'200.00		1'977'400.00		1'798'654.10
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'161'600.00	494'300.00	1'036'400.00	493'100.00	980'948.31	436'016.99
	Nettoaufwand		667'300.00		543'300.00		544'931.32
2	BILDUNG	5'383'100.00	78'200.00	5'257'800.00	59'900.00	6'485'413.61	123'338.25
	Nettoaufwand		5'304'900.00		5'197'900.00		6'362'075.36
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	269'100.00	13'300.00	297'300.00	30'100.00	240'581.90	12'370.25
	Nettoaufwand		255'800.00		267'200.00		228'211.65
4	GESUNDHEIT	1'641'600.00	153'800.00	1'791'400.00	163'700.00	1'715'074.25	154'240.40
	Nettoaufwand		1'487'800.00		1'627'700.00		1'560'833.85
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'796'100.00	1'169'100.00	3'608'500.00	1'135'000.00	3'110'487.79	1'100'522.57
	Nettoaufwand		2'627'000.00		2'473'500.00		2'009'965.22
6	VERKEHR	1'368'100.00	322'500.00	1'364'500.00	313'000.00	1'367'781.60	347'097.77
	Nettoaufwand		1'045'600.00		1'051'500.00		1'020'683.83
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'307'400.00	2'097'800.00	2'270'400.00	2'080'000.00	2'380'419.35	2'229'964.88
	Nettoaufwand		209'600.00		190'400.00		150'454.47
8	VOLKSWIRTSCHAFT	30'700.00	49'300.00	7'400.00	49'300.00	6'633.50	48'642.11
	Nettoertrag	18'600.00		41'900.00		42'008.61	
9	FINANZEN UND STEUERN	408'100.00	13'789'600.00	335'300.00	13'352'000.00	1'799'148.23	15'789'031.92
	Nettoertrag	13'381'500.00		13'016'700.00		13'989'883.69	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	19'038'900.00	18'794'800.00	18'571'300.00	18'301'000.00	20'472'824.25	20'828'906.75
	Aufwandüberschuss		244'100.00		270'300.00		
	Ertragsüberschuss					356'082.50	
3	Aufwand	19'038'900.00		18'571'300.00		20'472'824.25	
30	Personalaufwand	7'811'900.00		7'737'600.00		7'645'206.40	
300	Behörden und Kommissionen	292'800.00		290'900.00		267'088.15	
3000	Behörden und Kommissionen	292'800.00		290'900.00		267'088.15	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'943'900.00		2'934'100.00		2'828'979.50	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'943'900.00		2'934'100.00		2'828'979.50	
302	Löhne der Lehrpersonen	3'150'200.00		3'108'000.00		3'235'809.50	
3020	Löhne der Lehrpersonen	3'150'200.00		3'108'000.00		3'235'809.50	
304	Zulagen	78'300.00		77'400.00		95'121.50	
3040	Erziehungszulagen	78'300.00		77'400.00		95'121.50	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'202'400.00		1'196'700.00		1'151'635.85	
3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	400'900.00		398'200.00		387'837.45	
3052	Pensionskassen	603'800.00		600'400.00		572'630.05	
3053	Unfallversicherungen	57'000.00		55'800.00		53'573.70	
3054	Familienausgleichskasse	80'900.00		80'700.00		77'649.55	
3055	Krankentaggeldversicherungen	59'800.00		61'600.00		59'945.10	
309	Übriger Personalaufwand	144'300.00		130'500.00		66'571.90	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	83'400.00		65'200.00		19'480.20	
3091	Personalrekrutierung	3'200.00		3'200.00		1'933.80	
3099	Sonstiger Personalaufwand	57'700.00		62'100.00		45'157.90	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'330'100.00		3'297'400.00		2'986'209.15	
310	Material- und Warenaufwand	351'900.00		350'300.00		372'390.21	
3100	Büromaterial	17'500.00		19'500.00		18'053.35	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	133'200.00		127'100.00		128'754.30	
3102	Drucksachen, Publikationen	52'900.00		50'100.00		50'045.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	24'900.00		28'500.00		21'364.70	
3104	Lehrmittel	95'100.00		96'800.00		101'708.56	
3105	Lebensmittel	300.00		300.00		163.40	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	28'000.00		28'000.00		52'300.00	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	174'100.00		187'200.00		156'122.85	
3110	Büromöbel und -geräte	10'900.00		47'400.00		22'656.15	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	113'400.00		94'300.00		98'223.50	
3112	Dienstkleider	11'100.00		11'100.00		7'257.95	
3113	Hardware	33'700.00		26'400.00		21'862.50	
3118	Immaterielle Anlagen	2'500.00		5'500.00		5'033.75	
3119	Übrige Anschaffungen	2'500.00		2'500.00		1'089.00	
312	Ver- und Entsorgung	289'500.00		291'500.00		271'961.45	
3120	Ver- und Entsorgung	289'500.00		291'500.00		271'961.45	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'407'400.00		1'329'400.00		1'188'948.09	
3130	Dienstleistungen Dritter	750'200.00		699'800.00		658'517.84	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	84'500.00		101'500.00		65'663.60	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	494'700.00		451'700.00		407'291.55	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	20'200.00		19'100.00		3'120.00	
3134	Sachversicherungsprämien	50'600.00		49'900.00		48'416.10	
3137	Steuern und Gebühren	7'200.00		7'400.00		5'939.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	458'400.00		470'000.00		425'985.90	
3140	Unterhalt an Grundstücken	12'000.00		14'000.00		7'061.00	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	115'000.00		119'000.00		125'132.25	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	172'500.00		128'500.00		125'435.50	
3144	Unterhalt Hochbauten	158'900.00		208'500.00		168'357.15	
315	Unterhalt Mobilien u .immat. Anlagen	412'600.00		389'900.00		277'083.35	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		927.75	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	122'600.00		114'100.00		109'955.70	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'700.00		12'900.00		7'402.45	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	269'100.00		256'700.00		153'649.60	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'700.00		3'700.00		5'147.85	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	63'400.00		62'300.00		58'193.70	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	23'400.00		23'800.00		22'125.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	39'800.00		38'300.00		36'003.70	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	200.00		200.00		65.00	
317	Spesenentschädigungen	48'400.00		49'400.00		22'875.20	
3170	Reisekosten und Spesen	20'700.00		21'000.00		11'252.35	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	27'700.00		28'400.00		11'622.85	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	95'000.00		105'000.00		187'470.70	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-1'970.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		30'000.00		18'320.95	
3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					154'000.00	
3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	75'000.00		75'000.00		10'563.45	
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.					6'500.00	
3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.					56.30	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	29'400.00		62'400.00		25'177.70	
3190	Schadenersatzleistungen					2'949.70	
3199	Übriger Betriebsaufwand	29'400.00		62'400.00		22'228.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	699'700.00		731'100.00		658'908.50	
330	Abschreibungen Sachanlagen	699'700.00		731'100.00		658'908.50	
3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	699'700.00		731'100.00		658'908.50	
34	Finanzaufwand	29'600.00		44'400.00		59'007.25	
340	Zinsaufwand	19'000.00		36'200.00		27'695.90	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			10'000.00		9'768.95	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindl.	14'000.00		21'200.00			
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	5'000.00		5'000.00		6'333.90	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindl.					11'593.05	
342	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100.00		100.00		107.70	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100.00		100.00		107.70	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	3'000.00		8'100.00		19'243.65	
3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	1'400.00		3'500.00		2'668.85	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	1'500.00		2'500.00		1'287.75	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	100.00		2'100.00		15'287.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
344	Wertberichtigungen Finanzvermögen					11'960.00	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen					11'960.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	7'500.00					
3499	Übriger Finanzaufwand	7'500.00					
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	258'200.00		203'600.00		175'078.55	
351	Einlagen in Fonds u. Spez.fin. im EK	258'200.00		203'600.00		175'078.55	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	258'200.00		203'600.00		175'078.55	
36	Transferaufwand	6'491'200.00		6'133'500.00		5'592'139.40	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'138'800.00		2'085'800.00		2'050'106.63	
3611	Entschädigungen an Kanton	487'400.00		522'500.00		421'533.05	
3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	671'400.00		491'900.00		588'030.88	
3614	Entsch. an öffentl. Unternehmungen	980'000.00		1'071'400.00		1'040'542.70	
362	Finanz- und Lastenausgleich	116'500.00		46'500.00		45'470.00	
3622	Horizontaler Finanzausgleich	70'000.00					
3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	46'500.00		46'500.00		45'470.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'207'700.00		3'972'000.00		3'465'371.77	
3631	Beiträge an Kanton	724'400.00		846'300.00		890'927.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	287'900.00		280'800.00		236'977.38	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'600.00		2'300.00		1'988.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	110'100.00		116'000.00		101'438.90	
3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	636'600.00		715'300.00		630'377.70	
3637	Beiträge an private Haushalte	2'443'100.00		2'011'300.00		1'603'662.79	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	28'200.00		29'200.00		31'191.00	
3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	28'200.00		29'200.00		28'476.00	
3661	Ausserplanmässige Abschr. Investitionsbeiträge					2'715.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand					2'913'200.00	
381	Ausserordentl. Sach- und Betriebsaufwand					346'099.85	
3810	Ausserordentl. Sach- und Betriebsaufwand					346'099.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
384	Ausserordentlicher Finanzaufwand					67'100.15	
3840	Ausserordentlicher Finanzaufwand					67'100.15	
389	Einlagen in das Eigenkapital					2'500'000.00	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen					1'200'000.00	
3894	Einlagen in finanzpolitische Reserve					1'300'000.00	
39	Interne Verrechnung	418'200.00		423'700.00		443'075.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	418'200.00		423'700.00		443'075.00	
3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	418'200.00		423'700.00		443'075.00	
4	Ertrag		18'794'800.00		18'301'000.00		20'828'906.75
40	Fiskalertrag		12'535'000.00		11'505'000.00		12'905'863.15
400	Steuern natürliche Personen		11'455'000.00		10'675'000.00		11'620'952.05
4000	Einkommenssteuern nat. Personen		9'650'000.00		9'075'000.00		9'764'012.05
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'480'000.00		1'275'000.00		1'485'142.60
4002	Quellensteuern nat. Personen		325'000.00		325'000.00		371'797.40
401	Steuern juristische Personen		1'080'000.00		830'000.00		1'284'911.10
4010	Ertragsteuern jur. Personen		980'000.00		730'000.00		1'220'116.90
4011	Kapitalsteuern jur. Person		100'000.00		100'000.00		64'794.20
41	Regalien und Konzession		50'300.00		50'300.00		48'792.11
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		47'000.00		45'492.11
4120	Konzessionen		47'000.00		47'000.00		45'492.11
42	Entgelte		3'132'300.00		3'114'400.00		3'325'509.35
420	Ersatzabgaben		115'000.00		115'000.00		125'291.85
4200	Ersatzabgaben		115'000.00		115'000.00		125'291.85

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Gebühren für Amtshandlungen		48'200.00		48'400.00		42'843.15
4210	Gebühren für Amtshandlungen		48'200.00		48'400.00		42'843.15
424	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		2'027'800.00		1'967'100.00		2'071'792.89
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'027'800.00		1'967'100.00		2'071'792.89
425	Erlös aus Verkäufen		33'600.00		33'600.00		40'674.80
4250	Verkäufe		33'600.00		33'600.00		40'674.80
426	Rückerstattungen		897'700.00		940'300.00		1'033'921.06
4260	Rückerstattungen Dritter		897'700.00		940'300.00		1'033'921.06
427	Bussen		10'000.00		10'000.00		10'557.50
4270	Bussen		10'000.00		10'000.00		10'557.50
429	Übrige Entgelte						428.10
4290	Übrige Entgelte						428.10
43	Verschiedene Erträge		60'000.00		60'000.00		38'400.00
431	Aktivierung Eigenleistungen		60'000.00		60'000.00		38'400.00
4310	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen		60'000.00		60'000.00		38'400.00
44	Finanzertrag		378'300.00		375'700.00		943'147.04
440	Zinsertrag		140'000.00		140'500.00		158'254.64
4400	Zinsen flüssige Mittel				500.00		2.12
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						661.05
4403	Verzugszinsen Steuern		140'000.00		140'000.00		157'584.45
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						7.02
441	Realisierte Gewinne Finanzvermögen						70'200.00
4411	Realisierte Gewinne Sachanlagen						70'200.00
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		100.00		100.00		
4420	Dividenden		100.00		100.00		
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		22'600.00		18'500.00		27'360.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'600.00		18'500.00		27'360.00

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
444	Wertberichtigungen Finanzvermögen						519'320.00
4443	Marktwertanpassungen Sachanlagen						519'320.00
446	Ertrag von öffentlichen Unternehmungen						400.00
4463	Ertrag von privatrechtl. Unternehmen in öff. Hand						400.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		215'600.00		216'600.00		167'612.40
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		213'600.00		214'600.00		166'702.40
4472	Benützunggebühren Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		910.00
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		120'800.00		138'100.00		165'632.55
451	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen EK		120'800.00		138'100.00		165'632.55
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		120'800.00		138'100.00		165'632.55
46	Transferertrag		2'099'900.00		2'633'800.00		2'958'487.55
460	Ertragsanteile von Dritten		186'200.00		171'400.00		171'487.50
4600	Anteil an Bundeserträgen		186'200.00		171'400.00		171'487.50
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		556'200.00		504'300.00		438'242.00
4611	Entschädigungen vom Kanton		499'600.00		452'700.00		379'524.70
4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		56'600.00		51'600.00		58'717.30
462	Finanz- und Lastenausgleich		151'200.00		759'000.00		1'145'324.00
4621	Sonderlastenabgeltungen		151'200.00		179'000.00		259'213.00
4622	Horizontaler Finanzausgleich				580'000.00		886'111.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'198'800.00		1'191'600.00		1'200'252.02
4630	Beiträge vom Bund		6'200.00		6'200.00		6'186.40
4631	Beiträge vom Kanton		822'900.00		820'000.00		875'420.72
4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		368'700.00		364'200.00		317'820.90
4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'000.00		1'200.00		824.00
469	Verschiedener Transferertrag		7'500.00		7'500.00		3'182.03
4699	Rückverteilungen		7'500.00		7'500.00		3'182.03
49	Interne Verrechnungen		418'200.00		423'700.00		443'075.00

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		418'200.00		423'700.00		443'075.00
4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		418'200.00		423'700.00		443'075.00

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
	ERFOLGSRECHNUNG	19'038'900.00	18'794'800.00	18'571'300.00	18'301'000.00	20'472'824.25	20'828'906.75
	Aufwandüberschuss		244'100.00		270'300.00		
	Ertragsüberschuss					356'082.50	
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'673'100.00	626'900.00	2'602'300.00	624'900.00	2'386'335.71	587'681.61
	Nettoaufwand		2'046'200.00		1'977'400.00		1'798'654.10
01	Legislative und Exekutive	305'400.00	38'900.00	295'000.00	38'900.00	275'870.55	39'154.60
	Nettoaufwand		266'500.00		256'100.00		236'715.95
011	Legislative	60'400.00		53'400.00		41'745.55	435.00
	Nettoaufwand		60'400.00		53'400.00		41'310.55
0110	Legislative	60'400.00		53'400.00		41'745.55	435.00
0110.3000	Behörden und Kommissionen	17'000.00		20'300.00		14'076.45	
0110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	300.00		400.00		93.60	
0110.3053	Unfallversicherungen					8.25	
0110.3054	Familienausgleichskasse					18.65	
0110.3055	Krankentaggeldversicherungen					6.05	
0110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
0110.3099	Sonstiger Personalaufwand	500.00				181.35	
0110.3102	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		6'500.00		7'488.40	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		11'000.00		7'300.60	
0110.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	14'000.00		14'000.00		11'450.80	
0110.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	900.00		500.00		993.90	
0110.3170	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		127.50	
0110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						240.00
0110.4260	Rückerstattungen Dritter						195.00
012	Exekutive	245'000.00	38'900.00	241'600.00	38'900.00	234'125.00	38'719.60
	Nettoaufwand		206'100.00		202'700.00		195'405.40
0120	Exekutive	245'000.00	38'900.00	241'600.00	38'900.00	234'125.00	38'719.60
0120.3000	Behörden und Kommissionen	199'400.00		195'100.00		194'324.00	
0120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'500.00		11'500.00		11'480.95	
0120.3052	Pensionskassen	13'000.00		20'000.00		14'094.00	
0120.3054	Familienausgleichskasse	2'000.00		2'400.00		2'299.20	
0120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00		3'500.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.3099	Sonstiger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		8'823.90	
0120.3103	Fachliteratur, Zeitschriften					60.00	
0120.3170	Reisekosten und Spesen	6'600.00		6'100.00		3'042.95	
0120.4260	Rückerstattungen Dritter		1'400.00		1'400.00		1'219.60
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	2'367'700.00	588'000.00	2'307'300.00	586'000.00	2'110'465.16	548'527.01
	Nettoaufwand		1'779'700.00		1'721'300.00		1'561'938.15
022	Allgemeine Dienste	2'184'300.00	420'700.00	2'099'900.00	418'700.00	1'968'530.51	419'473.01
	Nettoaufwand		1'763'600.00		1'681'200.00		1'549'057.50
0220	Allgemeine Dienste	2'184'300.00	420'700.00	2'099'900.00	418'700.00	1'968'530.51	419'473.01
0220.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'345'100.00		1'281'700.00		1'289'488.20	
0220.3040	Erziehungszulagen	2'400.00		4'800.00		4'866.65	
0220.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	87'500.00		83'300.00		79'849.90	
0220.3052	Pensionskassen	129'600.00		124'500.00		125'232.85	
0220.3053	Unfallversicherungen	21'000.00		19'400.00		18'733.70	
0220.3054	Familienausgleichskasse	18'200.00		17'300.00		15'945.45	
0220.3055	Krankentaggeldversicherungen	10'200.00		10'900.00		9'855.70	
0220.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'200.00		24'200.00		5'481.30	
0220.3091	Personalrekrutierung	2'500.00		2'500.00		1'334.55	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	22'900.00		23'000.00		14'557.70	
0220.3100	Büromaterial	13'000.00		15'000.00		12'071.50	
0220.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		507.20	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	37'000.00		35'000.00		36'698.75	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		889.45	
0220.3110	Büromöbel und -geräte	8'000.00		7'500.00		4'692.90	
0220.3113	Hardware	16'000.00		18'800.00		16'391.60	
0220.3130	Dienstleistungen Dritter	86'000.00		80'000.00		77'773.21	
0220.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	31'000.00		21'500.00		19'196.85	
0220.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'300.00		3'200.00		3'120.00	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	25'500.00		24'700.00		23'948.10	
0220.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		927.75	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'600.00		9'300.00		6'870.40	
0220.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	209'400.00		198'000.00		122'637.35	
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'500.00		11'200.00		12'158.55	
0220.3170	Reisekosten und Spesen	4'400.00		4'400.00		3'643.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					450.00	
0220.3181	* Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		20'000.00		8'485.35	
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	11'000.00		11'000.00		8'810.55	
0220.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	37'200.00		42'900.00		42'912.00	
0220.3631	Beiträge an Kanton	1'300.00		1'300.00		1'000.00	
0220.4210	Gebühren für Amtshandlungen		42'000.00		42'000.00		37'247.45
0220.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						601.20
0220.4250	Verkäufe		500.00		500.00		421.30
0220.4260	Rückerstattungen Dritter		24'300.00		24'300.00		62'609.31
0220.4290	Übrige Entgelte						214.80
0220.4310	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen		60'000.00		60'000.00		38'400.00
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		80'500.00		77'500.00		81'700.00
0220.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		31'000.00		32'000.00		30'892.55
0220.4630	Beiträge vom Bund		6'200.00		6'200.00		6'186.40
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		143'800.00		128'800.00
029	Verwaltungsliegenschaften	183'400.00	167'300.00	207'400.00	167'300.00	141'934.65	129'054.00
	Nettoaufwand		16'100.00		40'100.00		12'880.65
0290	Verwaltungsliegenschaften	183'400.00	167'300.00	207'400.00	167'300.00	141'934.65	129'054.00
0290.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'200.00		19'700.00		20'711.50	
0290.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		1'295.00	
0290.3052	Pensionskassen	900.00				241.40	
0290.3053	Unfallversicherungen	600.00		600.00		625.85	
0290.3054	Familienausgleichskasse	300.00		300.00		257.30	
0290.3099	Sonstiger Personalaufwand	300.00		300.00		46.00	
0290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'500.00		4'292.55	
0290.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	2'000.00		2'000.00		2'810.75	
0290.3120	Ver- und Entsorgung	15'400.00		15'400.00		14'218.25	
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'294.60	
0290.3134	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'000.00		1'418.20	
0290.3144	* Unterhalt Hochbauten	59'600.00		85'200.00		67'198.30	
0290.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	2'000.00		1'000.00		275.95	
0290.3170	Reisekosten und Spesen					336.00	
0290.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	69'700.00		71'100.00		25'913.00	
0290.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		167'300.00		167'300.00		129'054.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'161'600.00	494'300.00	1'036'400.00	493'100.00	980'948.31	436'016.99

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand		667'300.00		543'300.00		544'931.32
11	Polizei	152'900.00	12'800.00	148'900.00	12'800.00	140'425.85	12'380.30
	Nettoaufwand		140'100.00		136'100.00		128'045.55
111	Polizei	152'900.00	12'800.00	148'900.00	12'800.00	140'425.85	12'380.30
	Nettoaufwand		140'100.00		136'100.00		128'045.55
1110	Polizei	152'900.00	12'800.00	148'900.00	12'800.00	140'425.85	12'380.30
1110.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'900.00		92'700.00		88'930.45	
1110.3040	Erziehungszulagen	3'000.00		3'000.00		2'784.00	
1110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	5'900.00		6'000.00		5'725.35	
1110.3052	Pensionskassen	8'800.00		9'300.00		7'813.20	
1110.3053	Unfallversicherungen	900.00		1'000.00		884.90	
1110.3054	Familienausgleichskasse	1'200.00		1'300.00		1'139.20	
1110.3055	Krankentaggeldversicherungen	700.00		800.00		666.90	
1110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		1'300.00		650.00	
1110.3099	Sonstiger Personalaufwand	400.00		400.00		320.00	
1110.3100	Büromaterial	100.00		100.00			
1110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		3'259.15	
1110.3102	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		100.00			
1110.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'200.00		1'200.00		1'974.40	
1110.3112	Dienstkleider	1'500.00		1'500.00		718.70	
1110.3113	Hardware	1'000.00		1'000.00			
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	12'400.00		9'400.00		14'362.25	
1110.3134	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'160.40	
1110.3137	Steuern und Gebühren	700.00		700.00		638.00	
1110.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'500.00		1'500.00		3'201.95	
1110.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'600.00		7'100.00			
1110.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00		1'200.00	
1110.3170	Reisekosten und Spesen			300.00			
1110.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	5'000.00		5'000.00		4'997.00	
1110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00		400.00		160.00
1110.4260	Rückerstattungen Dritter						2'161.55
1110.4270	Bussen		10'000.00		10'000.00		5'757.50
1110.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden						1'901.25
1110.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		2'400.00		2'400.00		2'400.00
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	365'800.00	11'700.00	239'700.00	14'900.00	316'241.68	5'099.99

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand		354'100.00		224'800.00		311'141.69
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	365'800.00	11'700.00	239'700.00	14'900.00	316'241.68	5'099.99
	Nettoaufwand		354'100.00		224'800.00		311'141.69
1400	Allgemeines Rechtswesen	64'500.00	5'700.00	52'800.00	5'900.00	19'362.40	3'294.99
1400.3132	* Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	64'500.00		52'800.00		19'362.40	
1400.4120	Konzessionen		1'000.00		1'000.00		150.00
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'400.00		2'600.00		1'610.00
1400.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'300.00		2'300.00		1'534.99
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	301'300.00	6'000.00	186'900.00	9'000.00	296'879.28	1'805.00
1401.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals					7'670.00	
1401.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		148.00	
1401.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000.00		5'000.00			
1401.3170	Reisekosten und Spesen					428.70	
1401.3190	Schadenersatzleistungen					1'549.70	
1401.3612	* Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	246'000.00		131'600.00		197'082.88	
1401.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	50'000.00		50'000.00		90'000.00	
1401.4260	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		9'000.00		1'805.00
15	Feuerwehr	505'300.00	469'800.00	520'000.00	465'400.00	416'355.25	418'536.70
	Nettoaufwand		35'500.00		54'600.00		
	Nettoertrag					2'181.45	
150	Feuerwehr	505'300.00	469'800.00	520'000.00	465'400.00	416'355.25	418'536.70
	Nettoaufwand		35'500.00		54'600.00		
	Nettoertrag					2'181.45	
1500	Feuerwehr	150'500.00	115'000.00	169'600.00	115'000.00	123'110.40	125'291.85
1500.3120	Ver- und Entsorgung	3'000.00		3'000.00		2'064.85	
1500.3134	Sachversicherungsprämien	200.00		500.00		238.00	
1500.3144	* Unterhalt Hochbauten	3'000.00		18'000.00		4'112.45	
1500.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					1'484.60	
1500.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	9'300.00		9'900.00		10'619.00	
1500.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	133'200.00		136'200.00		104'591.50	
1500.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	1'800.00		2'000.00			
1500.4200	Ersatzabgaben		115'000.00		115'000.00		125'291.85

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)	354'800.00	354'800.00	350'400.00	350'400.00	293'244.85	293'244.85
1501.3000	Behörden und Kommissionen	36'000.00		36'000.00		28'919.00	
1501.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'500.00		159'700.00		121'762.10	
1501.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		1'850.65	
1501.3054	Familienausgleichskasse	500.00		500.00		344.75	
1501.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		9'500.00		1'915.50	
1501.3099	Sonstiger Personalaufwand	15'000.00		20'000.00		8'225.35	
1501.3100	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		2'414.85	
1501.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		26'905.20	
1501.3102	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		592.35	
1501.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.00		1'900.00		1'671.00	
1501.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	28'000.00		28'000.00		29'215.15	
1501.3112	Dienstkleider	4'000.00		4'000.00		2'812.05	
1501.3113	Hardware	3'000.00		3'000.00			
1501.3130	Dienstleistungen Dritter	21'600.00		16'100.00		15'660.45	
1501.3134	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'849.70	
1501.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	37'000.00		37'000.00		39'673.30	
1501.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500.00		3'500.00		3'433.45	
1501.3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'400.00			
1501.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
1501.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'000.00		26'000.00		34'165.00
1501.4260	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'672.95
1501.4631	Beiträge vom Kanton		30'100.00		30'200.00		30'082.00
1501.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		297'700.00		293'200.00		227'295.50
1501.4699	Rückverteilungen						29.40
16	Militär und Bevölkerungsschutz	137'600.00		127'800.00		107'925.53	
	Nettoaufwand		137'600.00		127'800.00		107'925.53
161	Militär	43'100.00		29'100.00		31'876.93	
	Nettoaufwand		43'100.00		29'100.00		31'876.93
1611	Schiesswesen	43'100.00		29'100.00		31'876.93	
1611.3632	* Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	43'100.00		29'100.00		31'876.93	
162	Bevölkerungsschutz	94'500.00		98'700.00		76'048.60	
	Nettoaufwand		94'500.00		98'700.00		76'048.60
1620	Zivilschutz	81'700.00		86'700.00		65'189.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	13'000.00		14'000.00		14'946.00	
1620.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	68'700.00		72'700.00		50'243.60	
1621	Gemeindeführungsstab	12'800.00		12'000.00		10'859.00	
1621.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'800.00		12'000.00		10'859.00	
2	BILDUNG	5'383'100.00	78'200.00	5'257'800.00	59'900.00	6'485'413.61	123'338.25
	Nettoaufwand		5'304'900.00		5'197'900.00		6'362'075.36
21	Obligatorische Schule	5'383'100.00	78'200.00	5'257'800.00	59'900.00	6'485'413.61	123'338.25
	Nettoaufwand		5'304'900.00		5'197'900.00		6'362'075.36
211	Kindergarten	691'900.00		783'000.00		874'880.45	20'114.70
	Nettoaufwand		691'900.00		783'000.00		854'765.75
2110	Kindergarten	691'900.00		783'000.00		874'880.45	20'114.70
2110.3020	* Löhne der Lehrpersonen	549'800.00		621'200.00		701'765.15	
2110.3040	Erziehungszulagen	10'600.00		10'500.00		17'606.80	
2110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	35'900.00		40'500.00		44'115.40	
2110.3052	Pensionskassen	54'500.00		58'600.00		61'079.15	
2110.3053	Unfallversicherungen	1'000.00		1'100.00		1'027.00	
2110.3054	Familienausgleichskasse	7'100.00		8'000.00		9'046.90	
2110.3055	Krankentaggeldversicherungen	7'100.00		8'200.00		8'718.55	
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900.00		1'900.00		1'025.00	
2110.3104	Lehrmittel	16'000.00		20'200.00		19'635.60	
2110.3110	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		2'000.00		1'351.00	
2110.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	700.00		700.00		136.95	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'300.00		2'400.00		1'402.95	
2110.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	2'100.00		6'100.00		7'070.00	
2110.3635	Beiträge an private Unternehmungen	600.00		600.00			
2110.3637	Beiträge an private Haushalte					900.00	
2110.4260	Rückerstattungen Dritter						20'114.70
212	Primarschule	3'125'000.00	40'000.00	3'026'600.00	22'500.00	3'004'629.11	79'502.35
	Nettoaufwand		3'085'000.00		3'004'100.00		2'925'126.76
2120	Primarschule	3'125'000.00	40'000.00	3'026'600.00	22'500.00	3'004'629.11	79'502.35
2120.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'700.00		10'700.00		8'030.35	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3020	Löhne der Lehrpersonen	2'355'700.00		2'289'100.00		2'352'299.40	
2120.3040	Erziehungszulagen	24'800.00		27'500.00		25'697.45	
2120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	153'500.00		149'300.00		150'825.90	
2120.3052	Pensionskassen	214'500.00		200'000.00		197'921.70	
2120.3053	Unfallversicherungen	4'100.00		3'900.00		3'478.85	
2120.3054	Familienausgleichskasse	30'600.00		29'500.00		30'160.85	
2120.3055	Krankentaggeldversicherungen	30'000.00		29'100.00		30'113.55	
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200.00		3'200.00		1'224.00	
2120.3091	Personalrekrutierung	700.00		700.00		284.00	
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	8'600.00		8'100.00		7'186.85	
2120.3100	Büromaterial					181.20	
2120.3102	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		1'800.00		1'369.70	
2120.3104	Lehrmittel	74'900.00		72'400.00		78'335.51	
2120.3110	* Büromöbel und -geräte	900.00		37'900.00		15'240.25	
2120.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	7'600.00		1'400.00		1'497.85	
2120.3113	Hardware	5'000.00		800.00		3'516.90	
2120.3118	Immaterielle Anlagen			3'000.00		3'022.15	
2120.3119	Übrige Anschaffungen					1'089.00	
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	8'400.00		8'700.00		7'869.40	
2120.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'000.00		2'000.00		2'184.30	
2120.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	2'900.00		2'900.00		2'997.00	
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'500.00		3'000.00		532.05	
2120.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'700.00		38'600.00		12'712.75	
2120.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'700.00		3'700.00		5'147.85	
2120.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'000.00		16'000.00		18'835.55	
2120.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'400.00		26'000.00		10'219.90	
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	7'400.00		7'400.00		7'400.00	
2120.3300	* Planmässige Abschr. Sachanlagen	47'000.00		30'200.00		6'182.00	
2120.3612	* Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	45'000.00		19'100.00		19'072.85	
2120.3635	Beiträge an private Unternehmungen	600.00		600.00			
2120.4260	Rückerstattungen Dritter						32'169.85
2120.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		16'000.00		10'000.00		22'132.50
2120.4631	* Beiträge vom Kanton		24'000.00		12'500.00		25'200.00
214	Musikschulen	321'700.00		301'800.00		290'182.50	
	Nettoaufwand		321'700.00		301'800.00		290'182.50
2140	Musikschule	321'700.00		301'800.00		290'182.50	
2140.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	319'700.00		299'800.00		288'648.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	2'000.00		2'000.00		1'533.80	
217	Schulliegenschaften	745'600.00	22'200.00	728'900.00	22'200.00	1'919'646.80	12'258.40
	Nettoaufwand		723'400.00		706'700.00		1'907'388.40
2170	Doppelkindergarten Dorf	57'200.00		61'300.00		57'940.80	
2170.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'800.00		10'700.00		9'297.00	
2170.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	700.00		700.00		606.65	
2170.3053	Unfallversicherungen	300.00		300.00		191.55	
2170.3054	Familienausgleichskasse	100.00		100.00		121.25	
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		142.70	
2170.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00			
2170.3120	Ver- und Entsorgung	3'800.00		3'800.00		3'755.50	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		383.00	
2170.3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		998.70	
2170.3144	Unterhalt Hochbauten	5'100.00		7'100.00		3'986.45	
2170.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	33'000.00		35'700.00		38'458.00	
2171	Schulhaus Schönthal	426'900.00	19'200.00	418'200.00	19'200.00	1'622'223.75	10'700.00
2171.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'700.00		154'600.00		158'139.85	
2171.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'200.00		9'900.00		10'000.05	
2171.3052	Pensionskassen	13'000.00		13'100.00		12'312.00	
2171.3053	Unfallversicherungen	4'500.00		4'400.00		4'680.05	
2171.3054	Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		1'990.15	
2171.3055	Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		627.80	
2171.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
2171.3099	Sonstiger Personalaufwand	300.00		600.00		160.00	
2171.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00		16'500.00		16'002.75	
2171.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	14'100.00		8'700.00		14'372.25	
2171.3112	Dienstkleider	400.00		400.00		392.00	
2171.3120	Ver- und Entsorgung	54'600.00		54'600.00		56'248.50	
2171.3130	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		4'534.60	
2171.3134	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		4'605.70	
2171.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'000.00		6'000.00		1'031.40	
2171.3144	Unterhalt Hochbauten	30'000.00		31'800.00		27'742.20	
2171.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	12'100.00		8'000.00		13'063.45	
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	89'700.00		96'300.00		96'021.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen					1'200'000.00	
2171.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'200.00		19'200.00		10'700.00
2172	Schulhaus Dorf	261'500.00	3'000.00	249'400.00	3'000.00	239'482.25	1'558.40
2172.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'400.00		110'400.00		101'235.50	
2172.3040	Erziehungszulagen	4'800.00		4'800.00		4'786.80	
2172.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	7'300.00		7'200.00		6'542.35	
2172.3052	Pensionskassen	10'100.00		10'100.00		9'841.80	
2172.3053	Unfallversicherungen	3'300.00		3'200.00		3'114.50	
2172.3054	Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'301.80	
2172.3055	Krankentaggeldversicherungen	600.00		700.00		590.15	
2172.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
2172.3099	Sonstiger Personalaufwand	300.00		300.00			
2172.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		8'239.45	
2172.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	10'500.00		3'000.00		6'214.85	
2172.3112	Dienstkleider	400.00		400.00		433.70	
2172.3120	Ver- und Entsorgung	51'600.00		51'600.00		51'229.50	
2172.3130	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		2'900.00		2'171.05	
2172.3134	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		1'685.40	
2172.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'500.00		2'500.00		498.95	
2172.3144	Unterhalt Hochbauten	8'900.00		8'900.00		9'590.90	
2172.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
2172.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	5'500.00		5'500.00		6'302.55	
2172.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00			
2172.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		300.00	
2172.3190	Schadenersatzleistungen					400.00	
2172.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	21'900.00		23'400.00		25'003.00	
2172.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		648.40
2172.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		910.00
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	42'900.00	16'000.00	38'500.00	15'200.00	65'781.40	11'222.00
	Nettoaufwand		26'900.00		23'300.00		54'559.40
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	42'900.00	16'000.00	38'500.00	15'200.00	65'781.40	11'222.00
2180.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		14'200.00		15'242.50	
2180.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'100.00		900.00		892.95	
2180.3053	Unfallversicherungen					23.15	
2180.3054	Familienausgleichskasse	200.00		200.00		177.95	
2180.3100	Büromaterial					2.60	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		53.65	
2180.3105	Lebensmittel	300.00		300.00		163.40	
2180.3130	Dienstleistungen Dritter	17'200.00		16'800.00		13'400.20	
2180.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		4'725.00	
2180.3631	Beiträge an Kanton					31'100.00	
2180.4260	Rückerstattungen Dritter		16'000.00		15'200.00		11'222.00
219	Übrige Obligatorische Schule	456'000.00		379'000.00		330'293.35	240.80
	Nettoaufwand		456'000.00		379'000.00		330'052.55
2190	Schulleitung und Schulrat	383'700.00		324'100.00		291'154.50	240.80
2190.3000	Behörden und Kommissionen	16'400.00		16'400.00		10'121.65	
2190.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'100.00		40'900.00		41'136.35	
2190.3020	* Löhne der Lehrpersonen	244'700.00		197'700.00		181'744.95	
2190.3040	Erziehungszulagen	5'600.00		4'900.00		4'663.00	
2190.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	19'700.00		16'600.00		13'993.95	
2190.3052	Pensionskassen	38'300.00		30'900.00		28'209.05	
2190.3053	Unfallversicherungen	800.00		700.00		700.15	
2190.3054	Familienausgleichskasse	4'100.00		3'500.00		2'794.75	
2190.3055	Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		2'900.00		2'688.30	
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'100.00		4'100.00		800.00	
2190.3099	Sonstiger Personalaufwand	900.00		900.00		986.75	
2190.3100	Büromaterial	1'300.00		1'300.00		1'084.15	
2190.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
2190.3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		806.50	
2190.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		300.00			
2190.3170	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		1'209.95	
2190.3631	Beiträge an Kanton	700.00		700.00		215.00	
2190.4260	Rückerstattungen Dritter						240.80
2192	Volksschule, sonstiges	72'300.00		54'900.00		39'138.85	
2192.3010	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'100.00		25'500.00		15'497.05	
2192.3040	Erziehungszulagen					219.50	
2192.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'600.00		1'700.00		1'005.85	
2192.3052	Pensionskassen	2'500.00		1'300.00		794.35	
2192.3053	Unfallversicherungen	400.00		300.00		160.00	
2192.3054	Familienausgleichskasse	500.00		300.00		200.05	
2192.3055	Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		117.15	
2192.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00		1'400.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.3099	Sonstiger Personalaufwand	400.00		400.00		150.00	
2192.3100	Büromaterial	300.00		300.00			
2192.3104	Lehrmittel	4'200.00		4'200.00		3'737.45	
2192.3130	Dienstleistungen Dritter	16'500.00		16'500.00		14'838.75	
2192.3170	Reisekosten und Spesen					354.80	
2192.3199	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		75.90	
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'600.00		2'300.00		1'988.00	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	269'100.00	13'300.00	297'300.00	30'100.00	240'581.90	12'370.25
	Nettoaufwand		255'800.00		267'200.00		228'211.65
31	Kulturerbe	14'000.00		14'100.00		11'475.50	
	Nettoaufwand		14'000.00		14'100.00		11'475.50
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	14'000.00		14'100.00		11'475.50	
	Nettoaufwand		14'000.00		14'100.00		11'475.50
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	14'000.00		14'100.00		11'475.50	
3120.3120	Ver- und Entsorgung	12'000.00		12'000.00		11'385.50	
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		90.00	
32	Kultur allgemein	149'900.00	8'800.00	182'700.00	24'600.00	135'747.35	9'550.25
	Nettoaufwand		141'100.00		158'100.00		126'197.10
321	Bibliotheken und Literatur	115'500.00	8'800.00	114'600.00	9'600.00	110'486.35	9'550.25
	Nettoaufwand		106'700.00		105'000.00		100'936.10
3210	Bibliotheken und Literatur	115'500.00	8'800.00	114'600.00	9'600.00	110'486.35	9'550.25
3210.3000	Behörden und Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'007.15	
3210.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'300.00		56'500.00		57'961.30	
3210.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'100.00		2'700.00		3'232.60	
3210.3053	Unfallversicherungen	200.00		200.00		116.10	
3210.3054	Familienausgleichskasse	700.00		600.00		642.90	
3210.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00				354.40	
3210.3099	Sonstiger Personalaufwand	600.00		600.00		438.60	
3210.3100	Büromaterial	600.00		600.00		774.45	
3210.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		400.00		609.10	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210.3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00			
3210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	19'000.00		22'500.00		18'128.25	
3210.3110	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		2'723.00	
3210.3113	Hardware	5'300.00		300.00			
3210.3118	Immaterielle Anlagen	2'500.00		2'500.00		2'011.60	
3210.3120	Ver- und Entsorgung	2'500.00		2'000.00		2'874.05	
3210.3130	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		3'400.00		2'212.85	
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		5'100.00		4'900.00		6'141.25
3210.4250	Verkäufe		200.00		200.00		
3210.4631	Beiträge vom Kanton				600.00		
3210.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		2'500.00		2'700.00		2'585.00
3210.4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'000.00		1'200.00		824.00
322	Konzert und Theater	11'600.00		11'600.00		11'450.00	
	Nettoaufwand		11'600.00		11'600.00		11'450.00
3220	Konzert und Theater	11'600.00		11'600.00		11'450.00	
3220.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	11'600.00		11'600.00		11'450.00	
329	Kultur, sonstiges	22'800.00		56'500.00	15'000.00	13'811.00	
	Nettoaufwand		22'800.00		41'500.00		13'811.00
3290	Kultur, sonstiges	22'800.00		56'500.00	15'000.00	13'811.00	
3290.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					165.55	
3290.3053	Unfallversicherungen					1.75	
3290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		5'041.35	
3290.3119	Übrige Anschaffungen	2'500.00		2'500.00			
3290.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		333.85	
3290.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	200.00		200.00		65.00	
3290.3199	* Übriger Betriebsaufwand	7'500.00		41'500.00		5'453.50	
3290.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	3'600.00		3'300.00		2'750.00	
3290.4260	* Rückerstattungen Dritter				15'000.00		
34	Sport und Freizeit	105'200.00	4'500.00	100'500.00	5'500.00	93'359.05	2'820.00
	Nettoaufwand		100'700.00		95'000.00		90'539.05

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Sport	35'500.00	1'500.00	35'100.00	1'500.00	34'440.00	1'500.00
	Nettoaufwand		34'000.00		33'600.00		32'940.00
3410	Übriger Sport	3'300.00	1'500.00	2'100.00	1'500.00	600.00	1'500.00
3410.3144	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00			
3410.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	2'300.00		1'100.00		600.00	
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	9'700.00		10'500.00		11'340.00	
3414.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	9'700.00		10'500.00		11'340.00	
342	Freizeit	69'700.00	3'000.00	65'400.00	4'000.00	58'919.05	1'320.00
	Nettoaufwand		66'700.00		61'400.00		57'599.05
3420	Freizeit	69'700.00	3'000.00	65'400.00	4'000.00	58'919.05	1'320.00
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	2'500.00		1'000.00		3'524.90	
3420.3120	Ver- und Entsorgung	13'100.00		13'600.00		7'067.15	
3420.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000.00		1'000.00			
3420.3134	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		48.55	
3420.3140	Unterhalt an Grundstücken			1'000.00			
3420.3144	Unterhalt Hochbauten	7'000.00		4'500.00		7'190.50	
3420.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	6'400.00		6'000.00		3'473.95	
3420.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3420.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	5'400.00		5'800.00		6'294.00	
3420.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'300.00		23'000.00		23'070.00	
3420.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	6'300.00		6'800.00		8'250.00	
3420.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		400.00
3420.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'000.00		920.00
4	GESUNDHEIT	1'641'600.00	153'800.00	1'791'400.00	163'700.00	1'715'074.25	154'240.40
	Nettoaufwand		1'487'800.00		1'627'700.00		1'560'833.85
41	Pflegeheime	999'700.00		1'088'100.00		1'057'209.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand	999'700.00	1'088'100.00	1'057'209.70
412	Pflegeheime	999'700.00	1'088'100.00	1'057'209.70
	Nettoaufwand	999'700.00	1'088'100.00	1'057'209.70
4120	Kranken- und Pflegeheime	999'700.00	1'088'100.00	1'057'209.70
4120.3614	Entsch. an öffentl. Unternehmungen	980'000.00	1'071'400.00	1'040'542.70
4120.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'000.00		
4120.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	16'700.00	16'700.00	16'667.00
42	Ambulante Krankenpflege	448'900.00	499'400.00	470'287.10
	Nettoaufwand	448'900.00	499'400.00	470'287.10
421	Ambulante Krankenpflege	448'900.00	499'400.00	470'287.10
	Nettoaufwand	448'900.00	499'400.00	470'287.10
4210	Ambulante Krankenpflege	448'900.00	499'400.00	470'287.10
4210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00	600.00	362.00
4210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften		400.00	
4210.3635	Beiträge an private Unternehmungen	36'000.00	42'000.00	37'185.35
4210.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	412'300.00	456'400.00	432'739.75
43	Gesundheitsprävention	189'500.00	153'800.00	154'240.40
	Nettoaufwand		35'700.00	29'999.15
433	Schulgesundheitsdienst	188'700.00	153'800.00	154'240.40
	Nettoaufwand		34'900.00	29'599.15
4330	Schulgesundheitsdienst	2'200.00	2'500.00	536.60
4330.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00	900.00	251.60
4330.3130	Dienstleistungen Dritter	1'100.00	1'100.00	
4330.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	300.00	500.00	285.00
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	186'500.00	153'800.00	154'240.40
4331.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00	8'500.00	8'351.65
4331.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	600.00	600.00	507.80
4331.3052	Pensionskassen	600.00	500.00	484.20
4331.3053	Unfallversicherungen	100.00	100.00	62.40
4331.3054	Familienausgleichskasse	100.00	100.00	101.20

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4331.3055	Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		59.00	
4331.3099	Sonstiger Personalaufwand					34.30	
4331.3130	Dienstleistungen Dritter					20.00	
4331.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	176'000.00		184'600.00		175'927.70	
4331.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-2'450.00	
4331.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					204.70	
4331.4260	Rückerstattungen Dritter		132'000.00		142'000.00		132'185.85
4331.4290	Übrige Entgelte						213.30
4331.4631	Beiträge vom Kanton		21'800.00		21'700.00		21'841.25
434	Lebensmittelkontrolle	800.00		400.00		400.00	
	Nettoaufwand		800.00		400.00		400.00
4340	Lebensmittelkontrolle	800.00		400.00		400.00	
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
4340.3170	Reisekosten und Spesen	700.00		300.00		300.00	
49	Übriges Gesundheitswesen	3'500.00		6'500.00		3'337.90	
	Nettoaufwand		3'500.00		6'500.00		3'337.90
490	Übriges Gesundheitswesen	3'500.00		6'500.00		3'337.90	
	Nettoaufwand		3'500.00		6'500.00		3'337.90
4901	Versorgungsregion	3'500.00		6'500.00		3'337.90	
4901.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'500.00		6'500.00		3'337.90	
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'796'100.00	1'169'100.00	3'608'500.00	1'135'000.00	3'110'487.79	1'100'522.57
	Nettoaufwand		2'627'000.00		2'473'500.00		2'009'965.22
53	Alter und Hinterlassene	887'300.00		973'800.00		899'800.50	52'528.40
	Nettoaufwand		887'300.00		973'800.00		847'272.10
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	8'000.00		10'000.00		7'205.10	
	Nettoaufwand		8'000.00		10'000.00		7'205.10
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	8'000.00		10'000.00		7'205.10	
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		10'000.00		7'205.10	
532	Ergänzungsleistungen AHV	585'900.00		725'400.00		739'706.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand	585'900.00	725'400.00	739'706.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	585'900.00	725'400.00	739'706.00
5320.3631 *	Beiträge an Kanton	585'900.00	725'400.00	739'706.00
535	Leistungen an das Alter	293'400.00	238'400.00	152'889.40
	Nettoaufwand	293'400.00	238'400.00	100'361.00
5350	Leistungen an das Alter	293'400.00	238'400.00	152'889.40
5350.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	13'400.00	13'400.00	11'900.00
5350.3637 *	Beiträge an private Haushalte	280'000.00	225'000.00	140'989.40
5350.4260	Rückerstattungen Dritter			52'528.40
54	Familie und Jugend	90'700.00	100'700.00	72'668.50
	Nettoaufwand	90'700.00	100'700.00	72'668.50
544	Jugendschutz	32'000.00	30'600.00	22'476.20
	Nettoaufwand	32'000.00	30'600.00	22'476.20
5440	Jugendschutz, allgemein	32'000.00	30'600.00	22'476.20
5440.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	32'000.00	30'600.00	22'476.20
545	Leistungen an Familien	58'700.00	70'100.00	50'192.30
	Nettoaufwand	58'700.00	70'100.00	50'192.30
5450	Leistungen an Familien, allgemein	33'700.00	28'100.00	27'983.40
5450.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	33'700.00	28'100.00	27'983.40
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	25'000.00	42'000.00	22'208.90
5451.3636 *	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	25'000.00	42'000.00	22'208.90
56	Soziales Wohnungswesen	5'000.00	3'000.00	5'080.00
	Nettoaufwand	5'000.00	3'000.00	5'080.00
560	Soziales Wohnungswesen	5'000.00	3'000.00	5'080.00
	Nettoaufwand	5'000.00	3'000.00	5'080.00
5600	Soziales Wohnungswesen		3'000.00	5'080.00
5600.3637	Beiträge an private Haushalte		3'000.00	5'080.00

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5601	Mietzinsbeiträge	5'000.00					
5601.3637	Beiträge an private Haushalte	5'000.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'812'100.00	1'169'100.00	2'530'000.00	1'135'000.00	2'131'938.79	1'047'994.17
	Nettoaufwand		1'643'000.00		1'395'000.00		1'083'944.62
572	Sozialhilfe	2'053'500.00	851'400.00	1'713'500.00	757'500.00	1'334'817.57	646'238.92
	Nettoaufwand		1'202'100.00		956'000.00		688'578.65
5720	Sozialhilfe	1'980'000.00	740'000.00	1'640'000.00	680'000.00	1'295'494.62	623'674.92
5720.3636	* Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	80'000.00		100'000.00		73'721.05	
5720.3637	* Beiträge an private Haushalte	1'900'000.00		1'540'000.00		1'221'773.57	
5720.4260	* Rückerstattungen Dritter		700'000.00		630'000.00		598'888.32
5720.4611	* Entschädigungen vom Kanton		40'000.00		50'000.00		24'786.60
5722	Sozialhilfe Asylbereich	73'500.00	111'400.00	73'500.00	77'500.00	39'322.95	22'564.00
5722.3635	Beiträge an private Unternehmungen	21'400.00		21'400.00		10'790.00	
5722.3637	Beiträge an private Haushalte	52'100.00		52'100.00		28'532.95	
5722.4260	Rückerstattungen Dritter				4'000.00		14'251.90
5722.4611	* Entschädigungen vom Kanton		111'400.00		73'500.00		6'512.10
5722.4631	Beiträge vom Kanton						1'800.00
573	Asylwesen	224'600.00	267'700.00	206'800.00	251'700.00	227'820.77	268'083.45
	Nettoertrag	43'100.00		44'900.00		40'262.68	
5730	Asylwesen	224'600.00	267'700.00	206'800.00	251'700.00	227'820.77	268'083.45
5730.3635	Beiträge an private Unternehmungen	27'700.00		27'700.00		29'739.00	
5730.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	400.00		400.00		400.00	
5730.3637	Beiträge an private Haushalte	196'500.00		178'700.00		197'681.77	
5730.4260	Rückerstattungen Dritter						1'557.45
5730.4611	Entschädigungen vom Kanton		267'700.00		251'700.00		266'526.00
579	Übriges Sozialwesen	534'000.00	50'000.00	609'700.00	125'800.00	569'300.45	133'671.80
	Nettoaufwand		484'000.00		483'900.00		435'628.65
5790	Übriges Sozialwesen	534'000.00	50'000.00	609'700.00	125'800.00	569'300.45	133'671.80
5790.3000	Behörden und Kommissionen	14'000.00		15'000.00		12'685.50	
5790.3010	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	328'200.00		404'000.00		362'029.65	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3040	Erziehungszulagen	8'100.00		7'900.00		16'545.10	
5790.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	22'400.00		27'400.00		21'226.85	
5790.3052	* Pensionskassen	28'300.00		41'300.00		37'015.65	
5790.3053	Unfallversicherungen	3'400.00		4'200.00		3'376.30	
5790.3054	Familienausgleichskasse	4'400.00		5'700.00		4'224.05	
5790.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		3'400.00		2'472.55	
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00		6'500.00		360.00	
5790.3091	Personalrekrutierung					315.25	
5790.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00		1'557.10	
5790.3100	Büromaterial	200.00		200.00			
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		106.00	
5790.3113	Hardware	400.00				1'954.00	
5790.3130	* Dienstleistungen Dritter	78'700.00		63'800.00		78'103.00	
5790.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000.00		5'000.00			
5790.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'400.00		8'400.00		13'742.90	
5790.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'300.00		2'100.00		2'356.20	
5790.3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		129.45	
5790.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	8'500.00		8'600.00		9'600.90	
5790.3637	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		2'500.00		1'500.00	
5790.4260	* Rückerstattungen Dritter				75'800.00		43'671.80
5790.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		50'000.00		50'000.00		90'000.00
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
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	1'368'100.00	322'500.00	1'364'500.00	313'000.00	1'367'781.60	347'097.77
	Nettoaufwand		1'045'600.00		1'051'500.00		1'020'683.83
61	Strassenverkehr	1'329'900.00	289'600.00	1'325'800.00	280'100.00	1'307'010.65	307'006.77
	Nettoaufwand		1'040'300.00		1'045'700.00		1'000'003.88
615	Gemeindestrassen/Werkhof	1'329'900.00	289'600.00	1'325'800.00	280'100.00	1'307'010.65	307'006.77
	Nettoaufwand		1'040'300.00		1'045'700.00		1'000'003.88

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	1'329'900.00	289'600.00	1'325'800.00	280'100.00	1'307'010.65	307'006.77
6150.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	544'400.00		542'800.00		531'000.50	
6150.3040	Erziehungszulagen	19'000.00		14'000.00		17'952.20	
6150.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	35'500.00		35'400.00		34'591.65	
6150.3052	Pensionskassen	53'700.00		54'800.00		51'590.70	
6150.3053	Unfallversicherungen	16'400.00		16'400.00		16'389.20	
6150.3054	Familienausgleichskasse	7'300.00		7'300.00		6'883.15	
6150.3055	Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		4'600.00		4'029.40	
6150.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
6150.3099	Sonstiger Personalaufwand	2'600.00		2'600.00		2'490.00	
6150.3100	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'524.60	
6150.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'000.00		44'000.00		36'370.35	
6150.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	12'000.00		12'000.00		18'587.15	
6150.3112	Dienstkleider	4'500.00		4'500.00		2'258.60	
6150.3113	Hardware	3'000.00		2'500.00			
6150.3120	Ver- und Entsorgung	57'000.00		58'000.00		49'230.35	
6150.3130	Dienstleistungen Dritter	58'000.00		58'000.00		42'873.90	
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	2'500.00		2'500.00		307.45	
6150.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	14'100.00		7'000.00		9'478.15	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'500.00		7'967.50	
6150.3137	Steuern und Gebühren	6'000.00		6'000.00		5'301.00	
6150.3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	115'000.00		119'000.00		125'132.25	
6150.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00		289.40	
6150.3144	Unterhalt Hochbauten	12'800.00		12'500.00		24'269.90	
6150.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	38'000.00		35'000.00		38'377.80	
6150.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		300.00			
6150.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00			
6150.3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'080.00	
6150.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					240.00	
6150.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					280.00	
6150.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	259'200.00		269'600.00		278'515.45	
6150.4240	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		56'000.00		41'000.00		43'952.00
6150.4260	Rückerstattungen Dritter						18'392.30
6150.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'600.00		24'600.00		23'880.00
6150.4631	Beiträge vom Kanton						8'427.47
6150.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		12'000.00		12'000.00		15'480.00
6150.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		197'000.00		202'500.00		196'875.00

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	38'200.00	32'900.00	38'700.00	32'900.00	60'770.95	40'091.00
	Nettoaufwand		5'300.00		5'800.00		20'679.95
623	Agglomerationsverkehr	10'000.00		10'500.00		8'341.70	
	Nettoaufwand		10'000.00		10'500.00		8'341.70
6230	Agglomerationsverkehr	10'000.00		10'500.00		8'341.70	
6230.3000	Behörden und Kommissionen	1'100.00		1'100.00		562.40	
6230.3134	Sachversicherungsprämien					41.10	
6230.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00			
6230.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	6'900.00		7'400.00		7'738.20	
629	Übriger öffentlicher Verkehr	28'200.00	32'900.00	28'200.00	32'900.00	52'429.25	40'091.00
	Nettoaufwand						12'338.25
	Nettoertrag	4'700.00		4'700.00			
6290	Übriger Öffentlicher Verkehr	28'200.00	32'900.00	28'200.00	32'900.00	52'429.25	40'091.00
6290.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	28'000.00		28'000.00		52'300.00	
6290.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		200.00		129.25	
6290.4250	Verkäufe		32'900.00		32'900.00		40'091.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'307'400.00	2'097'800.00	2'270'400.00	2'080'000.00	2'380'419.35	2'229'964.88
	Nettoaufwand		209'600.00		190'400.00		150'454.47
71	Wasserversorgung	816'200.00	816'200.00	799'600.00	799'600.00	826'126.70	826'126.70
710	Wasserversorgung	816'200.00	816'200.00	799'600.00	799'600.00	826'126.70	826'126.70
7101	Wasserversorgung (SF)	816'200.00	816'200.00	799'600.00	799'600.00	826'126.70	826'126.70
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		100.00			
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'450.80	
7101.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'182.05	
7101.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	28'000.00		28'000.00		16'083.25	
7101.3120	Ver- und Entsorgung	62'000.00		64'000.00		61'710.45	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		8'750.50	
7101.3131 *	Planungen und Projektierungen Dritter	52'000.00		64'000.00		36'132.20	
7101.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	88'100.00		88'100.00		86'117.05	
7101.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7'900.00		7'900.00			
7101.3134	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'400.00		2'454.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3137	Steuern und Gebühren	500.00		700.00			
7101.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	115'000.00		88'000.00		95'208.35	
7101.3144	Unterhalt Hochbauten	26'000.00		34'000.00		23'909.95	
7101.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	7'500.00		7'500.00		586.85	
7101.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
7101.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-110.00	
7101.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					125.55	
7101.3190	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
7101.3199	Übriger Betriebsaufwand					95.90	
7101.3300	* Planmässige Abschr. Sachanlagen	26'100.00		40'300.00		22'520.80	
7101.3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	232'500.00		203'600.00		175'078.55	
7101.3611	Entschädigungen an Kanton	25'500.00		26'500.00		20'397.65	
7101.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	31'300.00		31'300.00		64'838.45	
7101.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.			400.00			
7101.3810	Ausserordentl. Sach- und Betriebsaufwand					130'923.60	
7101.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	84'700.00		86'300.00		74'670.00	
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		1'685.70
7101.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		794'000.00		767'000.00		808'715.00
7101.4260	Rückerstattungen Dritter				5'600.00		
7101.4463	Ertrag von privatrechtl. Unternehmen in öff. Hand						400.00
7101.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		9'600.00		9'600.00		3'791.00
7101.4631	Beiträge vom Kanton				5'000.00		
7101.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		11'600.00		11'400.00		11'535.00
72	Abwasserbeseitigung	884'500.00	884'500.00	898'300.00	898'300.00	1'006'927.50	1'006'927.50
720	Abwasserbeseitigung	884'500.00	884'500.00	898'300.00	898'300.00	1'006'927.50	1'006'927.50
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	884'500.00	884'500.00	898'300.00	898'300.00	1'006'927.50	1'006'927.50
7201.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
7201.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
7201.3102	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		970.40	
7201.3120	Ver- und Entsorgung	2'500.00		1'500.00		2'782.60	
7201.3130	Dienstleistungen Dritter	105'000.00		105'000.00		93'663.80	
7201.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		30'000.00		29'223.95	
7201.3132	* Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	44'600.00		34'100.00		47'447.50	
7201.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	9'000.00		8'000.00			
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000.00		8'000.00		23'500.00	
7201.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	3'500.00		3'500.00		233.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-100.00	
7201.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					161.70	
7201.3199	Übriger Betriebsaufwand					118.10	
7201.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	29'700.00		34'300.00		31'034.05	
7201.3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	25'700.00					
7201.3611	Entschädigungen an Kanton	461'900.00		496'000.00		401'135.40	
7201.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	600.00		600.00		600.00	
7201.3810	Ausserordentl. Sach- und Betriebsaufwand					215'176.25	
7201.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	161'000.00		169'300.00		160'980.00	
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		2'500.00		1'900.00
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		882'000.00		856'000.00		892'111.00
7201.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				39'800.00		112'916.50
73	Abfallwirtschaft	361'800.00	360'300.00	343'300.00	341'800.00	349'828.60	349'423.50
	Nettoaufwand		1'500.00		1'500.00		405.10
730	Abfallwirtschaft	361'800.00	360'300.00	343'300.00	341'800.00	349'828.60	349'423.50
	Nettoaufwand		1'500.00		1'500.00		405.10
7300	Abfallbewirtschaftung	1'500.00		1'500.00		405.10	
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		405.10	
7301	Abfallbeseitigung (SF)	360'300.00	360'300.00	341'800.00	341'800.00	349'423.50	349'423.50
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'700.00		6'700.00		15'163.75	
7301.3102	Drucksachen, Publikationen	1'900.00		1'900.00		1'744.25	
7301.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
7301.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	7'000.00		7'000.00		5'660.50	
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	245'000.00		228'600.00		221'057.10	
7301.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500.00		2'500.00			
7301.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	3'500.00		3'500.00		1'151.30	
7301.3199	Übriger Betriebsaufwand					274.05	
7301.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	5'400.00		5'700.00		5'889.00	
7301.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					12'359.55	
7301.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge					469.00	
7301.3661	Ausserplanmässige Abschr. Investitionsbeiträge					2'715.00	
7301.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	88'000.00		85'600.00		82'940.00	
7301.4210	Gebühren für Amtshandlungen						100.00
7301.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		222'500.00		226'500.00		246'088.95
7301.4250	Verkäufe						162.50

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.4260	Rückerstattungen Dritter		17'000.00	29'530.60
7301.4270	Bussen			4'800.00
7301.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	120'800.00		52'716.05
7301.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden			16'025.40
75	Arten- und Landschaftsschutz	18'000.00	24'000.00	9'722.35
	Nettoaufwand		24'000.00	297.35
750	Arten- und Landschaftsschutz	18'000.00	24'000.00	9'722.35
	Nettoaufwand		24'000.00	297.35
7500	Arten- und Landschaftsschutz	18'000.00	24'000.00	9'722.35
7500.3000	Behörden und Kommissionen	3'700.00	3'700.00	1'541.80
7500.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	100.00	100.00	
7500.3140	Unterhalt an Grundstücken	12'000.00	13'000.00	7'061.00
7500.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00	2'000.00	1'119.55
7500.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	200.00	5'200.00	
7500.4260	Rückerstattungen Dritter			9'425.00
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	51'700.00	28'500.00	27'555.00
	Nettoaufwand		23'200.00	26'406.25
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz		4'000.00	340.20
	Nettoaufwand			340.20
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		4'000.00	340.20
7610.3130	Dienstleistungen Dritter		4'000.00	340.20
7610.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
762	Tierhaltung	35'000.00	28'500.00	27'555.00
	Nettoaufwand		6'500.00	5'155.30
7620	Hundehaltung	35'000.00	28'500.00	27'555.00
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	1'466.00
7620.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00	759.30
7620.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	500.00	500.00	
7620.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	30'500.00	28'500.00	30'485.00
7620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
769	Übriger Umweltschutz	16'700.00		
	Nettoaufwand		16'700.00	13'700.00
7690	Übriger Umweltschutz	16'700.00		20'910.75
7690.3000	Behörden und Kommissionen	3'800.00	1'900.00	3'850.20
7690.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	100.00	100.00	
7690.3199	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	2'000.00	
7690.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	8'500.00	8'500.00	8'518.00
7690.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände			7'318.00
7690.3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'300.00	1'200.00	1'224.55
77	Friedhof und Bestattung	119'500.00	8'300.00	99'345.75
	Nettoaufwand		111'200.00	107'500.00
771	Friedhof und Bestattung	119'500.00	8'300.00	99'345.75
	Nettoaufwand		111'200.00	107'500.00
7710	Friedhof und Bestattung	119'500.00	8'300.00	99'345.75
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00	7'000.00	2'473.80
7710.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00	1'048.05
7710.3112	Dienstkleider	300.00	300.00	642.90
7710.3120	Ver- und Entsorgung	12'000.00	12'000.00	9'394.75
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	37'000.00	37'000.00	43'769.75
7710.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'500.00	20'500.00	4'907.40
7710.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000.00	2'000.00	356.50
7710.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'500.00	1'500.00	480.90
7710.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	28'700.00	31'000.00	33'348.00
7710.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	3'500.00	3'500.00	2'923.70
7710.4210	Gebühren für Amtshandlungen		300.00	300.00
7710.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00	8'000.00
7710.4260	Rückerstattungen Dritter			78.68
79	Raumordnung	55'700.00		34'507.20
	Nettoaufwand		55'700.00	38'700.00
790	Raumordnung	55'700.00		34'507.20
	Nettoaufwand		55'700.00	38'700.00
7900	Raumplanung	55'700.00		34'507.20

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
7900.3132	* Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	46'700.00		33'700.00		34'507.20	
7900.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	4'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	30'700.00	49'300.00	7'400.00	49'300.00	6'633.50	48'642.11
	Nettoertrag	18'600.00		41'900.00		42'008.61	
81	Landwirtschaft	2'100.00		2'100.00		1'973.50	
	Nettoaufwand		2'100.00		2'100.00		1'973.50
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		1'334.60	
	Nettoaufwand		1'400.00		1'400.00		1'334.60
8140	Produktionsverbesserungen	1'400.00		1'400.00		1'334.60	
8140.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'400.00		1'400.00		1'334.60	
82	Forstwirtschaft	27'300.00		4'000.00		4'000.00	
	Nettoaufwand		27'300.00		4'000.00		4'000.00
820	Forstwirtschaft	27'300.00		4'000.00		4'000.00	
	Nettoaufwand		27'300.00		4'000.00		4'000.00
8200	Forstwirtschaft	27'300.00		4'000.00		4'000.00	
8200.3612	* Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	27'300.00		4'000.00		4'000.00	
83	Jagd und Fischerei	1'100.00	3'300.00	1'100.00	3'300.00	510.00	3'300.00
	Nettoertrag	2'200.00		2'200.00		2'790.00	
830	Jagd und Fischerei	1'100.00	3'300.00	1'100.00	3'300.00	510.00	3'300.00
	Nettoertrag	2'200.00		2'200.00		2'790.00	
8300	Jagd und Fischerei	1'100.00	3'300.00	1'100.00	3'300.00	510.00	3'300.00
8300.3631	Beiträge an Kanton	500.00		500.00		510.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
8300.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600.00		600.00			
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		45'342.11
	Nettoertrag	46'000.00		46'000.00		45'342.11	
871	Elektrizität		14'000.00		14'000.00		13'953.00
	Nettoertrag	14'000.00		14'000.00		13'953.00	
8710	Elektrizität		14'000.00		14'000.00		13'953.00
8710.4120	Konzessionen		14'000.00		14'000.00		13'953.00
872	Gas		32'000.00		32'000.00		31'389.11
	Nettoertrag	32'000.00		32'000.00		31'389.11	
8720	Gas		32'000.00		32'000.00		31'389.11
8720.4120	Konzessionen		32'000.00		32'000.00		31'389.11
9	FINANZEN UND STEUERN	408'100.00	13'789'600.00	335'300.00	13'352'000.00	1'799'148.23	15'789'031.92
	Nettoertrag	13'381'500.00		13'016'700.00		13'989'883.69	
91	Steuern	90'000.00	12'675'000.00	90'000.00	11'645'000.00	184'959.80	13'063'447.60
	Nettoertrag	12'585'000.00		11'555'000.00		12'878'487.80	
910	Steuern	90'000.00	12'675'000.00	90'000.00	11'645'000.00	184'959.80	13'063'447.60
	Nettoertrag	12'585'000.00		11'555'000.00		12'878'487.80	
9100	Steuern aktuelles Jahr		12'535'000.00		11'505'000.00		11'839'169.00
9100.4000	Einkommenssteuern nat. Personen		9'650'000.00		9'075'000.00		9'051'472.35
9100.4001	* Vermögenssteuern nat. Personen		1'480'000.00		1'275'000.00		1'409'877.05

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100.4002	Quellensteuern nat. Personen		325'000.00		325'000.00		371'797.40
9100.4010	* Ertragsteuern jur. Personen		980'000.00		730'000.00		911'443.65
9100.4011	Kapitalsteuern jur. Person		100'000.00		100'000.00		94'578.55
9101	Steuern Vorjahre	75'000.00		75'000.00		171'119.75	1'066'694.15
9101.3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					154'000.00	
9101.3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	75'000.00		75'000.00		10'563.45	
9101.3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.					6'500.00	
9101.3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.					56.30	
9101.4000	Einkommenssteuern nat. Personen						712'539.70
9101.4001	Vermögenssteuern nat. Personen						75'265.55
9101.4010	Ertragsteuern jur. Personen						308'673.25
9101.4011	Kapitalsteuern jur. Person						-29'784.35
9102	Zinsendienst Steuern	15'000.00	140'000.00	15'000.00	140'000.00	13'840.05	157'584.45
9102.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		7'506.15	
9102.3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	5'000.00		5'000.00		6'333.90	
9102.4403	Verzugszinsen Steuern		140'000.00		140'000.00		157'584.45
93	Finanz- und Lastenausgleich	252'500.00	898'200.00	164'900.00	1'509'000.00	163'866.00	1'933'394.00
	Nettoertrag	645'700.00		1'344'100.00		1'769'528.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	252'500.00	898'200.00	164'900.00	1'509'000.00	163'866.00	1'933'394.00
	Nettoertrag	645'700.00		1'344'100.00		1'769'528.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	252'500.00	898'200.00	164'900.00	1'509'000.00	163'866.00	1'933'394.00
9300.3622	* Horizontaler Finanzausgleich	70'000.00					
9300.3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	46'500.00		46'500.00		45'470.00	
9300.3631	* Beiträge an Kanton	136'000.00		118'400.00		118'396.00	
9300.4621	* Sonderlastenabgeltungen		151'200.00		179'000.00		259'213.00
9300.4622	* Horizontaler Finanzausgleich				580'000.00		886'111.00
9300.4631	Beiträge vom Kanton		747'000.00		750'000.00		788'070.00
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		186'200.00		171'400.00		171'487.50
	Nettoertrag	186'200.00		171'400.00		171'487.50	
940	Ertragsanteile Bundeseinnahmen		186'200.00		171'400.00		171'487.50
	Nettoertrag	186'200.00		171'400.00		171'487.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9400	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		186'200.00		171'400.00		171'487.50
9400.4600	Anteil an Bundeserträgen		186'200.00		171'400.00		171'487.50
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	29'600.00	22'700.00	44'400.00	19'100.00	124'322.43	617'550.19
	Nettoaufwand		6'900.00		25'300.00		
	Nettoertrag					493'227.76	
961	Zinsen	14'000.00		31'200.00	500.00	88'535.05	661.05
	Nettoaufwand		14'000.00		30'700.00		87'874.00
9610	Zinsen	14'000.00		31'200.00	500.00	88'535.05	661.05
9610.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					72.90	
9610.3400	* Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			10'000.00		9'768.95	
9610.3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindl.	14'000.00		21'200.00			
9610.3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindl.					11'593.05	
9610.3840	Ausserordentlicher Finanzaufwand					67'100.15	
9610.4400	Zinsen flüssige Mittel				500.00		
9610.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						661.05
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'000.00	22'600.00	8'100.00	18'500.00	31'208.65	616'880.00
	Nettoertrag	19'600.00		10'400.00		585'671.35	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		2'800.00	1'500.00	3'800.00	313.40	593'120.00
9630.3130	Dienstleistungen Dritter					5.00	
9630.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			1'500.00		308.40	
9630.4411	Realisierte Gewinne Sachanlagen						70'200.00
9630.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'800.00		3'800.00		3'600.00
9630.4443	Marktwertanpassungen Sachanlagen						519'320.00
9631	Liegenschaft FV: Mitteldorfstrasse 10			2'000.00		27'245.20	9'000.00
9631.3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen			500.00			
9631.3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen			1'000.00		441.60	
9631.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			500.00		14'843.60	
9631.3441	Wertberichtigung Sachanlagen					11'960.00	
9631.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						9'000.00
9632	Liegenschaft FV: Liestalerstrasse 13	3'000.00	19'800.00	4'600.00	14'700.00	3'650.05	14'760.00
9632.3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	1'400.00		3'000.00		2'668.85	
9632.3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen	1'500.00		1'500.00		846.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.10.2021

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9632.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	100.00		
9632.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'800.00	14'700.00
969	Übriges Finanzvermögen	12'600.00	100.00	4'578.73
	Nettoaufwand		12'500.00	5'000.00
9690	Übriges Finanzvermögen	12'600.00	100.00	4'578.73
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'471.03
9690.3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100.00		107.70
9690.3499	Übriger Finanzaufwand	7'500.00		
9690.4400	Zinsen flüssige Mittel			
9690.4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen			2.12
9690.4420	Dividenden		100.00	7.02
97	Rückverteilungen		7'500.00	7'500.00
	Nettoertrag	7'500.00	7'500.00	3'152.63
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'500.00	7'500.00
	Nettoertrag	7'500.00	7'500.00	3'152.63
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'500.00	7'500.00
9710.4699	Rückverteilungen		7'500.00	7'500.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	36'000.00		1'326'000.00
	Nettoaufwand		36'000.00	36'000.00
990	Finanzpolitische Reserve			1'300'000.00
	Nettoaufwand			1'300'000.00
9900	Finanzpolitische Reserve			1'300'000.00
9900.3894	Einlagen in finanzpolitische Reserve			1'300'000.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	36'000.00		26'000.00
	Nettoaufwand		36'000.00	36'000.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	36'000.00		26'000.00
9950.3052	Pensionskassen	36'000.00	36'000.00	26'000.00

Investitionsrechnung

Budget / 19.10.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	5'178'000.00	650'000.00	4'366'000.00	600'000.00	3'624'931.60	1'286'797.00
	Zunahme der Nettoinvestitionen		4'528'000.00		3'766'000.00		2'338'134.60
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'050'000.00		487'000.00		2'200'000.00	7'356.00
	Nettoausgaben		1'050'000.00		487'000.00		2'192'644.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	71'000.00	50'000.00			4'809.50	3'398.65
	Nettoausgaben		21'000.00				1'410.85
2	BILDUNG	1'900'000.00		1'610'000.00		392'087.05	
	Nettoausgaben		1'900'000.00		1'610'000.00		392'087.05
6	VERKEHR	185'000.00		65'000.00		68'274.25	
	Nettoausgaben		185'000.00		65'000.00		68'274.25
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'972'000.00	600'000.00	2'204'000.00	600'000.00	959'760.80	1'276'042.35
	Nettoausgaben		1'372'000.00		1'604'000.00		
	Nettoeinnahmen					316'281.55	

Investitionsrechnung

Budget / 19.10.2022

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	5'178'000.00	650'000.00	4'366'000.00	600'000.00	3'624'931.60	1'286'797.00
5	Investitionsausgaben	5'178'000.00		4'366'000.00		3'624'931.60	
50	Sachanlagen	5'128'000.00		4'279'000.00		3'596'949.20	
5000	Grundstücke					800'000.00	
5010	Strassen/Verkehrswege	185'000.00		65'000.00		60'841.55	
5030	Übrige Tiefbauten	1'852'000.00		2'044'000.00		933'189.25	
5040	Hochbauten	2'920'000.00		1'950'000.00		1'695'693.05	
5060	Mobilien	171'000.00		220'000.00		107'225.35	
52	Immaterielle Anlagen	50'000.00		87'000.00		26'571.55	
5200	Software	50'000.00		47'000.00			
5290	Übrige immaterielle Anlagen			40'000.00		26'571.55	
56	Eigene Investitionsbeiträge					1'410.85	
5620	Inv.beiträge an Gemeinden u.Zweckverbänden					1'410.85	
6	Investitionseinnahmen		650'000.00		600'000.00		1'286'797.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		650'000.00		600'000.00		1'286'797.00
6320	Inv.beiträge von Gemeinden u. Zweckverb.		50'000.00				8'063.60
6350	Invest.Beitr.priv.Untern.						7'356.00
6351	Anschlussbeiträge von priv.Untern.						1'110'840.00
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		600'000.00		600'000.00		160'537.40

Investitionsrechnung

Budget / 19.10.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG	5'178'000.00	650'000.00	4'366'000.00	600'000.00	3'624'931.60	1'286'797.00
	Zunahme der Nettoinvestitionen		4'528'000.00		3'766'000.00		2'338'134.60
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'050'000.00		487'000.00		2'200'000.00	7'356.00
	Nettoaussgaben		1'050'000.00		487'000.00		2'192'644.00
02	Allgemeine Dienste	1'050'000.00		487'000.00		2'200'000.00	7'356.00
022	Allgemeine Dienste	150'000.00		47'000.00			7'356.00
0220	Allgemeine Dienste	150'000.00		47'000.00			7'356.00
5060.04	Erneuerung Arbeitsplatzbeleuchtung	100'000.00					
5200.05	eServices Ausbau			47'000.00			
5200.06	eServices Ausbau Online Schalter	50'000.00					
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						7'356.00
029	Verwaltungsliegenschaften	900'000.00		440'000.00		2'200'000.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften	900'000.00		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	900'000.00		440'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	71'000.00	50'000.00			4'809.50	3'398.65
	Nettoaussgaben		21'000.00				1'410.85
15	Feuerwehr	71'000.00	50'000.00			4'809.50	3'398.65
150	Feuerwehr	71'000.00	50'000.00			4'809.50	3'398.65
1500	Feuerwehr	21'000.00				1'410.85	
5620.01	Feuerwehrverbund; Investitionsbeitrag ATS-Geräte					1'410.85	
5620.02	Feuerwehrverbund; Investitionsbeitrag Motorspritze	21'000.00					
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)	50'000.00	50'000.00			3'398.65	3'398.65
5060.01	Atemschutzgeräte Feuerwehrverbund					3'398.65	
5060.02	Motorspritze Feuerwehrverbund	50'000.00					
6320.01	Investitionsbeiträge Verbundsgemeinden		50'000.00				3'398.65

Investitionsrechnung

Budget / 19.10.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	1'900'000.00		1'610'000.00		392'087.05	
	Nettoausgaben		1'900'000.00		1'610'000.00		392'087.05
21	Obligatorische Schule	1'900'000.00		1'610'000.00		392'087.05	
212	Primarschule			100'000.00		103'826.70	
2120	Primarschule			100'000.00		103'826.70	
5060.03	Umsetzung Medien- und ICT-Konzept					103'826.70	
5060.04	Umsetzung Medien- und ICT-Konzept 2. Phase			100'000.00			
217	Schulliegenschaften	1'900'000.00		1'510'000.00		288'260.35	
2171	Schulhaus Schönthal	1'900'000.00		1'510'000.00		288'260.35	
5040.07	SH Schönthal; Planungskredit 1 Schulstandort			10'000.00		191'381.00	
5040.09	SH Schönthal; Gebäudeverkabelung IT-Schule					96'879.35	
5040.10	SH Schönthal; Neubau 3-fach KG, 2-fach TH + Aula			1'500'000.00			
5040.11	SH Schönthal; Neubau Kiga, Aula u. Lehrerbereich	1'750'000.00					
5040.12	SH Schönthal; Sanierung Klassentrakt A und B	150'000.00					
6	VERKEHR	185'000.00		65'000.00		68'274.25	
	Nettoausgaben		185'000.00		65'000.00		68'274.25
61	Strassenverkehr	185'000.00		65'000.00		60'841.55	
615	Gemeindestrassen/Werkhof	185'000.00		65'000.00		60'841.55	
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	185'000.00		65'000.00		60'841.55	
5010.04	Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung			5'000.00			
5010.13	Wölferstrasse Etappe 3 + 4					30'000.00	
5010.20	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED Tranche 2020					30'841.55	
5010.21	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED Tranche 2021			60'000.00			
5010.22	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED Tranche 2022	60'000.00					
5010.23	Trüllibrücke; Sanierung Brückenaufleger	125'000.00					
62	Öffentlicher Verkehr					7'432.70	
623	Agglomerationsverkehr					7'432.70	

Investitionsrechnung

Budget / 19.10.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6230	Agglomerationsverkehr					7'432.70	
5040.01	Buswartehallen San. Schönthal / Kittler / Neu Ebene					7'432.70	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'972'000.00	600'000.00	2'204'000.00	600'000.00	959'760.80	1'276'042.35
	Nettoausgaben		1'372'000.00		1'604'000.00		
	Nettoeinnahmen					316'281.55	
71	Wasserversorgung	1'035'000.00	300'000.00	1'215'000.00	300'000.00	739'063.50	640'353.65
710	Wasserversorgung	1'035'000.00	300'000.00	1'215'000.00	300'000.00	739'063.50	640'353.65
7101	Wasserversorgung (SF)	1'035'000.00	300'000.00	1'215'000.00	300'000.00	739'063.50	640'353.65
5030.28	WL Ebenfeldstrasse; Projekt			5'000.00		5'983.75	
5030.29	WL Neumattweg; Projekt					4'923.75	
5030.30	Ersatz Leckortungssystem					7'189.25	
5030.31	WL Ergolzstrasse Zwirnerie			50'000.00		47'530.00	
5030.33	Ersatz WL 2020, nach notw. Bedarf					65'459.85	
5030.34	WL Hauptstrasse; Projekt	10'000.00		15'000.00		10'109.25	
5030.35	WL Ergolzstrasse (Wannen-/Uferstrasse); Projekt	10'000.00		10'000.00		12'119.40	
5030.36	Ersatz Wasserleitung Neumatt					56'222.05	
5030.37	WL Giebenacherstrasse Richtung Leimen					102'924.25	
5030.38	Ersatz WL Mühlerainstrasse (Kant. Baustelle)	100'000.00		200'000.00		411'142.70	
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	50'000.00		20'000.00			
5030.42	Chalchofen Transportleitung; Projekt	10'000.00		20'000.00			
5030.43	WL Hinterberg			190'000.00			
5030.44	WL Schulstrasse/Fraumattstrasse Ringschluss			265'000.00			
5030.46	WL Ergolzstrasse Zwirnerie 2. Teil	120'000.00					
5030.47	WL Bodenacherstrasse / Hünkelerweg Ringschluss	200'000.00					
5030.48	Betriebswarte; Rohranlage inkl. Steuerkabel	65'000.00					
5030.49	Chalchofen Transportleitung	250'000.00					
5030.50	Ersatz WL 2022, nach notw. Bedarf	100'000.00					
5040.06	Reservoir Pool; Projekt Sanierung	20'000.00					
5040.07	Pumpwerk Wanne; Sanierung	100'000.00					
5060.03	Ersatz Wasserzähler auf Funk; Tranche 2021			120'000.00			
5290.01	Schutzzone Pumpwerk Wanne			20'000.00		15'459.25	
6320.01	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						4'664.95

Investitionsrechnung

Budget / 19.10.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6351.01	Anschlussbeiträge WV priv. Unternehmungen						555'420.00
6371.01	Anschlussbeiträge WV priv. Haushalte		300'000.00		300'000.00		80'268.70
72	Abwasserbeseitigung	937'000.00	300'000.00	969'000.00	300'000.00	209'585.00	635'688.70
720	Abwasserbeseitigung	937'000.00	300'000.00	969'000.00	300'000.00	209'585.00	635'688.70
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	937'000.00	300'000.00	969'000.00	300'000.00	209'585.00	635'688.70
5030.22	Wölferstrasse Etappe 3					-72'524.35	
5030.23	Mühlemattstrasse; Verstärkung MWK/GEP					10'748.90	
5030.31	Friedhofweg Sanierung MWK; Projekt			10'000.00		8'633.00	
5030.32	Projekt Regenentlastung mit Strassenentw. + WAS Ergolzstr.			4'000.00		13'441.00	
5030.34	Regenentlastungsleitung Ergolzstrasse	300'000.00		300'000.00			
5030.35	Wölferstrasse Etappe 4					127'867.85	
5030.36	San. Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2020					97'402.40	
5030.37	Hauptstrasse WAS / WAR; Projekt	10'000.00		10'000.00		8'932.30	
5030.38	GEP: Sanierung MWK-Netz 2020					4'000.00	
5030.39	Umlegung Kanalisation Mühlerain Kant. Baustelle	67'000.00		50'000.00		11'083.90	
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. Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2021			120'000.00			
5030.46	GEP: Sanierung MWK 2022	100'000.00					
5030.47	San. Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2022	120'000.00					
5030.48	Kanalsanierungen Bereich Grundwasserzone 2022	75'000.00					
5030.49	Unterer u. Oberer Eichweg; Sanierung	140'000.00					
5030.50	Rüschgraben; Sanierung	75'000.00					
5030.51	Mitteldorfstrasse; Projekt	20'000.00					
5030.52	Giebenacherstrasse; Projekt	20'000.00					
5030.53	Wolfgrubenweg; Projekt	10'000.00					
6351.01	Anschlussbeiträge Abwasser priv. Unternehmungen						555'420.00
6371.01	Anschlussbeiträge Abwasser priv. Haushalte		300'000.00		300'000.00		80'268.70
79	Raumordnung			20'000.00		11'112.30	
790	Raumordnung			20'000.00		11'112.30	

Investitionsrechnung

Budget / 19.10.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900	Raumplanung			20'000.00		11'112.30	
5290.01	ZP-Siedlung (Gewässerraum, Gefahrenkarte etc.)			20'000.00		11'112.30	

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 19.10.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2021 & 2022	Ausgaben 2021 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2022 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2022
	INVESTITIONSRECHNUNG		21'275'300.00	6'250'587.40	15'024'712.60	1'250'700.00	5'178'000.00	8'596'012.60
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG		3'350'000.00	2'200'000.00	1'150'000.00		1'050'000.00	100'000.00
0220.5060.04	Erneuerung Arbeitsplatzbeleuchtung	07.12.2021 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
0220.5200.05	eServices Ausbau	02.12.2019 BU	50'000.00		50'000.00			50'000.00
0220.5200.06	eServices Ausbau Online Schalter	07.12.2021 BU	100'000.00		100'000.00		50'000.00	50'000.00
0290.5000.02	Kauf 75/100 ME Parz. 248, Mühlerainstr. 26 Land	02.12.2019 SV	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				
0290.5040.03	Fassadensanierung Mühlerainstrasse 26	NNB	900'000.00		900'000.00		900'000.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		1'796'400.00	1'400'031.90	396'368.10	22'300.00	71'000.00	303'068.10
1500.5620.01	Feuerwehrverbund; Investitionsbeitrag ATS-Geräte	03.12.2018 BU	20'400.00	11'197.35	9'202.65	6'500.00		2'702.65
1500.5620.02	Feuerwehrverbund; Investitionsbeitrag Motorspritze	07.12.2021 BU	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
1501.5060.01	Atemschutzgeräte Feuerwehrverbund	03.12.2018 BU	50'000.00	27'259.60	22'740.40	15'800.00		6'940.40
1501.5060.02	Motorspritze Feuerwehrverbund	07.12.2021 BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
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			213'302.95
2	BILDUNG		8'600'000.00	295'957.70	8'304'042.30	100'200.00	1'900'000.00	6'303'842.30
2120.5060.03	Umsetzung Medien- und ICT-Konzept	02.12.2019 BU	150'000.00	103'826.70	46'173.30	200.00		45'973.30
2120.5060.04	Umsetzung Medien- und ICT-Konzept 2. Phase	30.11.2020 BU	100'000.00		100'000.00	100'000.00		

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 19.10.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2021 & 2022	Ausgaben 2021 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2022 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2022
2171.5040.07	SH Schönthal; Planungskredit 1 Schulstandort	03.12.2018 BU	200'000.00	192'131.00	7'869.00			7'869.00
2171.5040.11	SH Schönthal; Neubau Kiga, Aula u. Lehrerbereich	NNB	6'750'000.00		6'750'000.00		1'750'000.00	5'000'000.00
2171.5040.12	SH Schönthal; Sanierung Klassentrakt A und B	NNB	1'400'000.00		1'400'000.00		150'000.00	1'250'000.00
6	VERKEHR		965'000.00	664'975.35	300'024.65	65'000.00	185'000.00	50'024.65
6150.5010.04	Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung	09.12.2013 SV	720'000.00	664'975.35	55'024.65	5'000.00		50'024.65
6150.5010.21	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED Tranche 2021	30.11.2020 BU	60'000.00		60'000.00	60'000.00		
6150.5010.22	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED Tranche 2022	07.12.2021 BU	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
6150.5010.23	Trüllibrücke; Sanierung Brückenaufleger	07.12.2021 BU	125'000.00		125'000.00		125'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		6'563'900.00	1'689'622.45	4'874'277.55	1'063'200.00	1'972'000.00	1'839'077.55
7101.5030.28	WL Ebenfeldstrasse; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 26'925)	03.12.2018 BU	25'000.00	17'112.50	7'887.50	3'500.00		4'387.50
7101.5030.31	WL Ergolzstrasse Zwirnerei (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	03.12.2018 BU	100'000.00	47'530.00	52'470.00	32'900.00		19'570.00
7101.5030.34	WL Hauptstrasse; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 26'925)	02.12.2019 BU	25'000.00	10'109.25	14'890.75	3'400.00	10'000.00	1'490.75
7101.5030.35	WL Ergolzstrasse (Wannen-/Uferstrasse); Projekt (Betrag inkl. MwSt: 26'925)	02.12.2019 BU	25'000.00	12'119.40	12'880.60	3'000.00	10'000.00	-119.40
7101.5030.37	WL Giebenacherstrasse Richtung Leimen (Betrag inkl. MwSt: 193'860)	02.12.2019 BU	180'000.00	102'924.25	77'075.75	15'000.00		62'075.75
7101.5030.38	Ersatz WL Mühlerainstrasse (Kant. Baustelle) (Betrag inkl. MwSt: 642'200)	31.03.2020 GR Covid-Notlage	600'000.00	411'142.70	188'857.30	86'600.00	100'000.00	2'257.30

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 19.10.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2021 & 2022	Ausgaben 2021 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2022 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2022
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
7101.5030.41	Schutzzone PW Wanne (Betrag inkl. MwSt: 484'650)	NNB	450'000.00		450'000.00		50'000.00	400'000.00
7101.5030.42	Chalchofen Transportleitung; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 21'540)	30.11.2020 BU	20'000.00		20'000.00	10'000.00	10'000.00	
7101.5030.45	Ersatz WL Burgacherweg bis Reservoir Buechlihau (Betrag inkl. MwSt: 435'000)	21.06.2021 SV	403'900.00		403'900.00	400'000.00		3'900.00
7101.5030.46	WL Ergolzstrasse Zwirneri 2. Teil (Betrag inkl. MwSt: 129'240)	07.12.2021 BU	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
7101.5030.47	WL Bodenacherstrasse / Hunkelerweg Ringschluss (Betrag inkl. MwSt: 215'400)	NNB	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
7101.5030.48	Betriebswarte; Rohranlage inkl. Steuerkabel (Betrag inkl. MwSt: 123'855)	07.12.2021 BU	115'000.00		115'000.00		65'000.00	50'000.00
7101.5030.49	Chalchofen Transportleitung (Betrag inkl. MwSt: 269'250)	NNB	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
7101.5030.50	Ersatz WL 2022, nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	07.12.2021 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7101.5040.06	Reservoir Pool; Projekt Sanierung (Betrag inkl. MwSt: 21'540)	07.12.2021 BU	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7101.5040.07	Pumpwerk Wanne; Sanierung (Betrag inkl. MwSt: 215'400)	NNB	200'000.00		200'000.00		100'000.00	100'000.00
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

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 19.10.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2021 & 2022	Ausgaben 2021 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2022 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2022
7101.5290.01	Schutzzone Pumpwerk Wanne (Betrag inkl. MwSt: 53'850)	03.12.2018 BU	50'000.00	19'737.45	30'262.55	5'000.00		25'262.55
7201.5030.23	Mühlemattstrasse; Verstärkung MWK/GEP (Betrag inkl. MwSt: 1'242'000)	05.12.2016 SV	1'150'000.00	972'733.50	177'266.50	10'000.00		167'266.50
7201.5030.32	Projekt Regenentlastung mit Strassenentw. + WAS Ergolzstr. (Betrag inkl. MwSt: 48'465)	03.12.2018 BU	45'000.00	41'217.90	3'782.10	3'200.00		582.10
7201.5030.34	Regenentlastungsleitung Ergolzstrasse (Betrag inkl. MwSt: 915'450)	NNB	850'000.00		850'000.00		300'000.00	550'000.00
7201.5030.37	Hauptstrasse WAS / WAR; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 26'925)	02.12.2019 BU	25'000.00	8'932.30	16'067.70	5'000.00	10'000.00	1'067.70
7201.5030.38	GEP: Sanierung MWK-Netz 2020 (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	02.12.2019 BU	100'000.00	4'000.00	96'000.00			96'000.00
7201.5030.39	Umlegung Kanalisation Mühlerain Kant. Baustelle (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	02.12.2019 BU	100'000.00	11'083.90	88'916.10	21'600.00	67'000.00	316.10
7201.5030.40	GEP: Sanierung MWK-Netz 2021 (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	30.11.2020 BU	100'000.00		100'000.00	30'000.00		70'000.00
7201.5030.42	Haldenweg; Sanierung (Betrag inkl. MwSt: 53'850)	30.11.2020 BU	50'000.00		50'000.00	50'000.00		
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	115'000.00		35'000.00
7201.5030.45	San. Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2021 (Betrag inkl. MwSt: 129'240)	30.11.2020 BU	120'000.00		120'000.00	90'000.00		30'000.00

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Budget / 19.10.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2021 & 2022	Ausgaben 2021 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2022 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2022
7201.5030.46	GEP: Sanierung MWK-Netz 2022 (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	07.12.2021 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7201.5030.47	San. Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2022 (Betrag inkl. MwSt: 129'240)	07.12.2021 BU	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
7201.5030.48	Kanalsanierungen Bereich Grundwasserzone 2022 (Betrag inkl. MwSt: 80'775)	07.12.2021 BU	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
7201.5030.49	Unterer u. Oberer Eichweg; Sanierung (Betrag inkl. MwSt: 150'780)	07.12.2021 BU	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
7201.5030.50	Rüschgraben; Sanierung (Betrag inkl. MwSt: 80'775)	07.12.2021 BU	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
7201.5030.51	Mitteldorfstrasse; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 21'540)	07.12.2021 BU	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7201.5030.52	Giebenacherstrasse; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 21'540)	07.12.2021 BU	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7201.5030.53	Wolfsgrubenweg; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 10'770)	07.12.2021 BU	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7900.5290.01	ZP-Siedlung (Gewässerraum, Gefahrenkarte etc.)	03.12.2018 BU	60'000.00	30'979.30	29'020.70	29'000.00		20.70

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 2022



Als Rechnungsprüfungskommission (RPK) haben wir das Budget 2022 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 2022 einen Aufwandsüberschuss von TCHF 244 vorsieht und die mittelfristige Haushaltsführung gemäss Statistik der letzten 10 Jahre ausgeglichen ist. Die Verschuldung wird in den kommenden Jahren wegen der geplanten Investitionen in die Schulhäuser ansteigen. Die RPK sieht derzeit keinen Grund zur Intervention, weil die Kosten dank der niedrigen Zinsen tragbar sind.

Der Finanzplan 2022 - 2026 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 2022 - 2026 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Füllinsdorf, 5. November 2021

Die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident

Ein Mitglied

Nicolas Solar

Andrea Schweizer