



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 Gemeindefinanzrechnung.

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 Gemeindekatas-
ter nötig, daher ist dieser Budgetbetrag um CHF 10'000 höher budget-
tiert 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 ver-
zeichnen wir eine hohe Kostensteigerung beim Kinder- und Erwach-
senenschutz.

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 Harmoni-
sierten Rechnungsmodells (HRM2) nach Nutzungsdauer. Die Umset-
zung des Medien- und ICT-Konzepts ist erstmals vollumfänglich be-
rücksichtigt. 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 vorge-schlagen, die Fenster inkl. Storen sowie die Fassade wärme-dämmtechnisch zu sanieren, um diese ökologisch nicht zufrieden-stellende Situation zu bereinigen. Die Kosten fallen höher aus als im GEAK vom 31. August 2018 berechnet, daher musste der Kre-dit neu angesetzt werden und wird nun 2022 zur Ausführung emp-fohlen.

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 Er-satzteilbeschaffung 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 Sofort-massnahme ein Gebäude in Elementbauweise zu erstellen, wel-ches 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
Kanalisationsleitungen, 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 | 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 | 184'239.55 |
| | Nettoaufwand | | | |
| | | | | 35'700.00 |
| | | | | 33'700.00 |
| | | | | 29'999.15 |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 188'700.00 | 153'800.00 | 183'839.55 |
| | Nettoaufwand | | | |
| | | | | 34'900.00 |
| | | | | 33'300.00 |
| | | | | 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 | 183'302.95 |
| 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 | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | 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 | | Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Aufwand | Rechnung 2020 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 | Aufwand | Ertrag |
| 7301.4260 | Rückerstattungen Dritter | | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 29'530.60 |
| 7301.4270 | Bussen | | | | | | 4'800.00 |
| 7301.4510 | * Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 120'800.00 | | 98'300.00 | | 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 | 9'425.00 |
| | Nettoaufwand | | 18'000.00 | | 24'000.00 | | 297.35 |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 18'000.00 | | 24'000.00 | | 9'722.35 | 9'425.00 |
| | Nettoaufwand | | 18'000.00 | | 24'000.00 | | 297.35 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 18'000.00 | | 24'000.00 | | 9'722.35 | 9'425.00 |
| 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 | 50'700.00 | 32'000.00 | 53'961.25 | 27'555.00 |
| | Nettoaufwand | | 23'200.00 | | 18'700.00 | | 26'406.25 |
| 761 | Luftreinhaltung und Klimaschutz | | | 4'000.00 | 4'000.00 | 340.20 | |
| | Nettoaufwand | | | | | | 340.20 |
| 7610 | Luftreinhaltung und Klimaschutz | | | 4'000.00 | 4'000.00 | 340.20 | |
| 7610.3130 | Dienstleistungen Dritter | | | 4'000.00 | | 340.20 | |
| 7610.4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 4'000.00 | | |
| 762 | Tierhaltung | 35'000.00 | 28'500.00 | 33'000.00 | 28'000.00 | 32'710.30 | 27'555.00 |
| | Nettoaufwand | | 6'500.00 | | 5'000.00 | | 5'155.30 |
| 7620 | Hundehaltung | 35'000.00 | 28'500.00 | 33'000.00 | 28'000.00 | 32'710.30 | 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 | | 28'500.00 | | 28'000.00 | | 27'555.00 |

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 | 100.00 | 135.05 |
| 9632.4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | | |
| | | 19'800.00 | 14'700.00 | 14'760.00 |
| 969 | Übriges Finanzvermögen | 12'600.00 | 100.00 | 4'578.73 |
| | Nettoaufwand | | | |
| | | 12'500.00 | 5'000.00 | 4'569.59 |
| 9690 | Übriges Finanzvermögen | 12'600.00 | 100.00 | 4'578.73 |
| 9690.3130 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | 5'000.00 | 4'471.03 |
| 9690.3420 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 100.00 | 100.00 | 107.70 |
| 9690.3499 | Übriger Finanzaufwand | 7'500.00 | | |
| 9690.4400 | Zinsen flüssige Mittel | | | 2.12 |
| 9690.4409 | Übrige Zinsen von Finanzvermögen | | | 7.02 |
| 9690.4420 | Dividenden | | 100.00 | |
| 97 | Rückverteilungen | 7'500.00 | 7'500.00 | 3'152.63 |
| | Nettoertrag | 7'500.00 | 7'500.00 | 3'152.63 |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 7'500.00 | 7'500.00 | 3'152.63 |
| | Nettoertrag | 7'500.00 | 7'500.00 | 3'152.63 |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 7'500.00 | 7'500.00 | 3'152.63 |
| 9710.4699 | Rückverteilungen | 7'500.00 | 7'500.00 | 3'152.63 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 36'000.00 | 36'000.00 | 1'326'000.00 |
| | Nettoaufwand | | | |
| | | 36'000.00 | 36'000.00 | 1'326'000.00 |
| 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 | 36'000.00 | 26'000.00 |
| | Nettoaufwand | | | |
| | | 36'000.00 | 36'000.00 | 26'000.00 |
| 9950 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 36'000.00 | 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 |
| | Nettoaussgaben | | 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 |
| | Nettoaussgaben | | 21'000.00 | | | | 1'410.85 |
| 2 | BILDUNG | 1'900'000.00 | | 1'610'000.00 | | 392'087.05 | |
| | Nettoaussgaben | | 1'900'000.00 | | 1'610'000.00 | | 392'087.05 |
| 6 | VERKEHR | 185'000.00 | | 65'000.00 | | 68'274.25 | |
| | Nettoaussgaben | | 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 |
| | Nettoaussgaben | | 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 Zunahme der Nettoinvestitionen | 5'178'000.00 | 650'000.00 4'528'000.00 | 4'366'000.00 | 600'000.00 3'766'000.00 | 3'624'931.60 | 1'286'797.00 2'338'134.60 |
| 00 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaussgaben | 1'050'000.00 | 1'050'000.00 | 487'000.00 | 487'000.00 | 2'200'000.00 | 7'356.00 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 Nettoaussgaben | 71'000.00 | 50'000.00 21'000.00 | | | 4'809.50 | 3'398.65 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 | Wolfsgrubenweg; 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