



EINWOHNERGEMEINDE FÜLLINSDORF

Rechnung 2022

Inhaltsverzeichnis:

	Seiten
Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	1
Bericht und Antrag des Gemeinderates	2 - 10
Bemerkungen zu den einzelnen Konten: Erfolgsrechnung	11 - 15
Investitionsrechnung	16 - 19
Auflistung der Finanzkennzahlen	20
Ergebnisübersicht	21
Geldflussrechnung	22
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen	23
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten	24 - 30
Funktional gegliederte Detailerfolgsrechnung	31 - 60
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen	61
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten	62
Funktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung	63 - 66
Zusammenzug der Bilanz	67
Detaildarstellung der Bilanz	68 - 72
Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen	73 - 79
Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens	80 - 85
Auflistung der Anlagen des Finanzvermögens	86
Auflistung der kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten	87
Auflistung der Rückstellungen	88
Auflistung der Eventualverpflichtungen und -guthaben	89
Auflistung der privatrechtlichen Zweckbindungen	90
Auflistung der Gemeindebeteiligungen	91
Auflistung der interkommunalen Zusammenarbeit	92 - 95
Bericht der Rechnungsprüfungskommission	96

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. Anwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht.

Bilanz

Die Bilanz zeigt die Vermögens- und Schuldenstruktur der Gemeinde zu Jahresbeginn und zum Jahresende. Sie umfasst die Aktiven (Finanz- und Verwaltungsvermögen) und Passiven (Fremd- und Eigenkapital).

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) Nut-

zungsdauer 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)

Die Gemeinde darf auf ein **gutes finanzielles Jahr** zurückblicken. Hohe Budgetdisziplin, günstige Entwicklungen und politische Faktoren führten zu einem Ergebnis, das die **Bildung von Einlagen** in die Vorfinanzierung für die künftigen Investitionen ins Schulhaus Schönthal, sowie in die finanzpolitische Reserve ermöglicht. Nach diesen Zuweisungen beträgt der Ertragsüberschuss TCHF 419. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von TCHF 244.

Überblick – Wertung des Ergebnisses: Jahresabschluss 2022 stärkt Substanz

Die Rechnung 2022 der Einwohnergemeinde weist einen Ertragsüberschuss von CHF 0.4 Mio. aus. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 0.2 Mio. In diesen Zahlen ist eine Einlage von CHF 0.5 Mio. in die Vorfinanzierung der Schulraumbauten, sowie eine Einlage von CHF 0.6 Mio. in die finanzpolitischen Reserven berücksichtigt. Die Rechnung schliesst nach Berücksichtigung der Einlagen um CHF 0.7 Mio. besser ab als budgetiert. Dass die Jahresrechnung mit schwarzen Zahlen abschliessen kann, liegt einerseits an Kosteneinsparungen, mehrheitlich nicht realisierten Investitionen (Schulhausbauten). Andererseits wurden im Bereich Finanzen und Steuern gegenüber dem Budget netto CHF 0.863 Mio. Mehrerträge erzielt (2021: 1.491 Mio.). Beim Finanz- und Lastenausgleich erhielten wir TCHF 137 (ca. 21 %) mehr als budgetiert.

Der Ertragsüberschuss erhöht das Eigenkapital. Die Finanzlage der Gemeinde hat sich wiederum verbessert und per Ende der Berichtsperiode 2022 kann ein Gesamtnettovermögen von CHF 1'866 (Vorjahr CHF 1'446) pro Einwohner ausgewiesen werden. Das frei verfügbare Eigenkapital wächst auf TCHF 6'352. Der steuerfinanzierte Bereich hat einen sehr hohen Selbstfinanzierungsgrad (948 %). Die Gemeinde ist für die finanziellen Herausforderungen – Schulraumbauten Schönthal sowie wirtschaftspolitische Faktoren (Ukrainekrieg, Asylsuchende) - ab 2023 gut aufgestellt. Es ist aus finanzpolitischer Sicht angezeigt, Reserven für die Zukunft zu bilden. Eine solide Ausgangslage ist vor dem Hintergrund der geopolitischen Veränderungen und der kommenden Investitionen in die Schulbauten beruhigend. In Phasen hoher Planungsunsicherheit bewährt sich das finanzpolitische Instrument der Reservebildung und der Gemeinderat hält es für angezeigt, deren Bestand weiter zu erhöhen.

Eckwerte und Kennzahlen zeigen folgendes Bild:

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Operatives Ergebnis	1'519	-244	1'344
Gesamtergebnis	419	-244	257
Steuerertrag	13'977	12'585	13'663
Bruttoinvestitionen	1'024	5'178	985
Nettoinvestitionen	496	4'528	579
Selbstfinanzierung Nettoinvestitionen	500%	14%	484%

Erläuterung zu den Erträgen

Im Bereich **Finanzen und Steuern** sind gegenüber dem Budget netto TCHF 863 Mehrerträge erzielt worden. Aus allen Steuern (natürliche und juristische Personen) resultiert ein Mehrertrag von netto TCHF 1'433 gegenüber dem Budget. Grössere Abweichungen können wie folgt begründet werden:

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Steuern natürliche Personen			
Einkommen NP aktuelles Jahr	9'982	9'650	9'625
Vermögen NP aktuelles Jahr	1'408	1'480	1'437
Einkommen NP Vorjahre	411		743
Vermögen NP Vorjahre	58		107
Quellensteuern NP	344	325	392
Steuerabschreibungen/Wertberichtigung	-80	-75	-127
Total Steuern natürliche Personen	12'124	11'380	12'176
Abweichung zur Rechnung 2022		-744	52

Der Nettoertrag der Steuern der natürlichen Personen fällt gegenüber dem Budget um TCHF 744 höher aus. In diesem Ergebnis sind Steuerabgrenzungen enthalten. Die Erträge der Steuerabgrenzung basieren auf dem Steuerjahr 2022, bei welchem das Berechnungsmodell des Kantons mit den durchschnittlichen Wachstumsraten und Prognosen im Kanton berücksichtigt worden ist. Bei der Budgetierung wurde mit viel tieferen Wachstumsprognosen geplant. Die Genauigkeit ist sehr schwer bezifferbar, da in die Berechnung einige Annahmen einfließen. Somit kann die Abgrenzung der Steuererträge zu hoch bzw. zu tief sein.

	Rechnung 2'022	Budget 2022	Rechnung 2021
Steuern juristische Personen			
Ertragssteuern JP aktuelles Jahr	1'225	980	940
Kapitalsteuern JP aktuelles Jahr	106	100	82
Ertragssteuern JP Vorjahre	425		274
Kapitalsteuern JP Vorjahre	16		65
Steuerabschreibungen/Wertberichtigung	-4		3
Total Steuern natürliche Personen	1'768	1'080	1'364
Abweichung zur Rechnung 2022		-688	-404

Der Nettoertrag bei den juristischen Personen fällt gegenüber dem Budget um TCHF 688 höher aus. Bei den Ertragssteuern sind Mehrerträge für Vorjahressteuern zu verzeichnen. Die Budgetierung ist mit grossen Unsicherheiten behaftet, da Gewinn und -ausschüttung volatil und unvorhersehbar sind. Einzelne wenige Firmen beeinflussen das Ergebnis stark.

Gesamttotal Steuern	13'893	12'460	13'540
Abweichung zur Rechnung 2022		-1'433	-353

Für 2022 ist ein Zuwachs von TCHF 1'433 der Gesamtsteuerträge gegenüber dem Budget zu verzeichnen.

Finanz- und Lastenausgleich in TCHF	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Horizontaler Finanzausgleich	-47	-70	
<i>Horizontaler FA "Gebergemeinde"</i>	-47	-70	
Finanzierung Solidaritätsbeitrag	-46	-47	-46
Beiträge an Kanton	-135	-136	-120
<i>Kompensationsleistung</i>	-135	-136	-120
<i>Aufgabenverschiebung</i>			
Sonderlastenabgeltungen	272	151	151
<i>Bildung</i>	90	34	34
<i>Sozialhilfe</i>	182	118	118
Horizontaler Finanzausgleich			72
<i>Horizontaler FA "Nehmergeinde"</i>			72
Beiträge vom Kanton	739	747	747
<i>Kompensationsleistung 6. Primar</i>	537	516	516
<i>Kompensationsleistung EL</i>	203	231	231
Total Finanz- und Lastenausgleich	783	646	804
Abweichung zur Rechnung 2022		-137	22

Der Finanzausgleich (ohne Gemeindeanteil für Ergänzungsleistungen) weist eine Nettogutschrift von TCHF 783 aus, welche TCHF 137 höher ist als budgetiert. Hauptgrund für die Veränderung ist der horizontale Finanzausgleich und die Sonderlastenabgeltung für die Sozialhilfe. Aufgrund der Steuereinnahmen im Rechnungsjahr 2021 stieg die Steuerkraft auf CHF 2'676 als Grundlage für den horizontalen Finanzausgleich 2022. Im Jahr 2023 bleibt Füllinsdorf voraussichtlich eine Gebergemeinde. Massgebend wird das tatsächliche Ausgleichsniveau sein.

Vermögens- und Schuldenverwaltung

Wie bereits in den Vorjahren mussten aufgrund der verschobenen Investitionen keine neuen Kredite aufgenommen werden.

Erläuterungen zu den (Netto)Aufwendungen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
0 Allgemeine Verwaltung	1'828	2'046	1'802
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	569	667	548
2 Bildung	5'803	5'305	6'611
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	225	256	237
4 Gesundheit	1'902	1'488	1'621
5 Soziale Sicherheit	2'370	2'627	2'306
6 Verkehr	975	1'046	1'011
7 Umweltschutz und Raumordnung	172	210	156
	13'844	13'644	14'292

Auf der Aufwandseite wurden Budgetkredite von insgesamt TCHF 300 nicht beansprucht. Mit der zusätzlichen Einlage in die Vorfinanzierung Schule Schönthal wurde die Bildung 2022 mit TCHF 500 und 2021 mit TCHF 1'500 zusätzlich belastet, was die Betrachtung gegenüber des Budgets verzerrt.

Gründe der grösseren Abweichungen:

Bei der **Allgemeinen Verwaltung** gab es Minderaufwendungen von rund TCHF 218. Bei den Positionen der Aus- und Weiterbildung des Personals und bei den Honoraren sind Minderaufwendungen zu verzeichnen. Bei den Gebühren konnten Mehreinnahmen für Baubewilligungen und Verkäufe von Identitätskarten verzeichnet werden.

Im Bereich der **Öffentlichen Ordnung und Sicherheit** konnten beim Allgemeinen Rechtswesen nicht alle budgetierten Massnahmen ausgeführt werden. Bei den Feuerwehersatzabgaben ist eine Zunahme aus Vorjahren zu verzeichnen und der Beitrag Füllinsdorf an den Feuerwehrverbund ist tiefer ausgefallen.

Die **Bildung** weist ohne Einlage in die Vorfinanzierung einen Minderaufwand aus. Beim Kindergarten wurde aufgrund der Schülerzahlen eine zusätzliche Klasse geführt. Bei der Primarschule sind die Kosten für die Lehrmittel- und Informatikleistungen tiefer ausgefallen als angenommen. Bei der Musikschule wurden im Durchschnitt 5.5 Lektionen weniger beansprucht als vorgesehen. Bei den Schulbauten sind die höheren Energiekosten spürbar.

Im Bereich **Kultur, Sport, Freizeit und Kirche** ist bei einigen Positionen weniger Geld ausgegeben worden als budgetiert. Die Budgetabweichung beträgt rund TCHF 31 Minderaufwand.

Bei der **Gesundheit** ist ein Mehraufwand von TCHF 499 zu verzeichnen. Nach COVID-19 sind die Heime nun wieder mehr oder weniger voll besetzt und dies tendenziell mit höheren Pflegestufen. Im Vergleich zum Budget haben sich die Kosten für die Pflegefinanzierung um CHF 0.41 Mio. erhöht.

Soziale Sicherheit: Der Nettoaufwand ist bei der Sozialen Sicherheit rund TCHF 257 tiefer als budgetiert, aber leicht höher als im 2021. Im Budget erfolgen die Hochrechnungen für die Sozialhilfe im Asylbereich gemäss Angaben unserer Betreuungsfirma Convalere. Unterdessen haben sich die Fallzahlen Sozialhilfe im Asylbereich erhöht, die effektiven Ausgaben schliessen auf einem deutlich höheren Niveau ab. Im Vergleich zu den Vorjahren können weniger Ausgaben mit dem Kanton abgerechnet werden. Im Weiteren führten Differenzen zu den Abgrenzungen 2021 zu Abweichungen.

Im Bereich **Verkehr** resultiert ein Nettominderaufwand von TCHF 70 gegenüber dem Budget 2022.

Im Bereich **Umweltschutz und Raumordnung** sind im Vergleich zum Budget rund TCHF 38 weniger Nettoaufwand angefallen.

Investitionen Einwohnergemeinde

In der Rechnung 2022 betragen die Bruttoinvestitionen TCHF 278. Im Budget 2022 waren Investitionen von brutto TCHF 3'206 vorgesehen. Die Nettoinvestitionen belaufen sich im Rechnungsjahr 2022 auf TCHF 230. Die Abweichung der Bruttoinvestitionen resultiert grösstenteils aus den Verzögerungen beim Schulhausprojekt und der Fassadensanierung Mühlerainstrasse 26.

Erläuterungen zur Bilanz

Bilanz	Bestand per 01.01.2022	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2022	Anteil in %
1 Aktiven	29'030	58'428	56'678	30'780	100.0%
10 Finanzvermögen	15'087	57'396	55'403	17'080	55.5%
14 Verwaltungsvermögen	13'942	1'032	1'275	13'699	44.5%
Allgemeiner Haushalt	10'079	278	713	9'643	70.4%
Spezialfinanzierung Wasserversorgung	1'933	463	287	2'109	15.4%
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	1'822	291	270	1'843	13.5%
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	109		5	104	0.8%
2 Passiven	29'030	18'216	16'466	30'780	100.0%
20 Fremdkapital	8'376	16'364	16'358	8'382	27.2%
29 Eigenkapital	20'654	1'852	108	22'398	72.8%
Allgemeiner Haushalt	13'426	1'519	1	14'944	66.7%
<i>Bilanzüberschuss/Bilanzfehlbetrag</i>	<i>5'933</i>	<i>419</i>		<i>6'352</i>	<i>28.4%</i>
<i>Neubewertungsreserve/PK-Bilanzfehlbetrag</i>					<i>0.0%</i>
<i>Vorfinanzierungen</i>	<i>5'700</i>	<i>500</i>		<i>6'200</i>	<i>27.7%</i>
<i>Finanzpolitische Reserven</i>	<i>1'300</i>	<i>600</i>		<i>1'900</i>	<i>8.5%</i>
<i>Fonds und privatrechtliche Zweckbindungen</i>	<i>493</i>		<i>1</i>	<i>492</i>	<i>2.2%</i>
Spezialfinanzierung Wasserversorgung	2'782	290		3'072	13.7%
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	3'899	43		3'941	17.6%
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	548		107	441	2.0%

Das **Finanzvermögen** erhöht sich per Ende 2022 um CHF 1.99 Mio. auf **CHF 17.08**. Die grössten Veränderungen finden sich bei den Flüssigen Mitteln mit einer Zunahme von CHF 1.55 Mio. und bei den Forderungen mit einer Zunahme von TCHF 518. Die aktiven Rechnungsabgrenzungen nehmen um CHF 0.77 Mio. ab.

Das **Verwaltungsvermögen** reduziert sich per Ende 2022 bei einer Zunahme von TCHF 1'032 (Bruttoinvestitionen) und einer Abnahme von TCHF 1'275 (Investitionseinnahmen und Abschreibungen) um netto TCHF 243 auf **CHF 13.7 Mio.**

Das **Fremdkapital** erhöht sich per Ende 2022 um TCHF 6 auf **CHF 8.38 Mio.**, dies aufgrund der leichten Zunahme der laufenden Verbindlichkeiten von TCHF 51 Mio. und der Bildung von Rückstellungen TCHF 103. Hingegen nahmen die passiven Rechnungsabgrenzungen um TCHF 148 ab.

Mit der Einlage in die finanzpolitische Reserve von TCHF 600, einer zusätzlichen Vorfinanzierung von TCHF 500 für die Schulanlage Schönthal (Schulraumbauten) und dem ausgewiesenen Ertragsüberschuss von TCHF 419 sowie den Ergebnissen der Spezialfinanzierungen nimmt das **Gesamteigenkapital** um TCHF 1'744 auf **CHF 22.40 Mio.** zu. Der Bilanzüberschuss per Ende 2022 beträgt CHF 6.352 Mio. oder rund CHF 1'350 pro Einwohner.

Spezialfinanzierungen

Gemäss Empfehlung des Statistischen Amtes des Kantons wurde auf eine Verzinsung der Spezialfinanzierungen verzichtet.

Wasserversorgung in TCHF	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Aufwand	-578	-584	-505
Ertrag	868	816	822
Ertragsüberschuss	290	233	317

Bei der Wasserversorgung ist der Ertragsüberschuss höher als budgetiert (TCHF 290 statt TCHF 233). Erfreulicherweise gab es weniger Rohrleitungsbrüche, dafür waren auch bei der Wasserversorgung höhere Energiepreise festzustellen.

Die Investitionsrechnung der Wasserversorgung schliesst mit Nettoinvestitionen von TCHF 211 ab (Budget 2022 Nettoinvestitionen TCHF 735). Die grössten Abweichungen sind Verschiebungen bei der Betriebswarte, Ersatz WL 2022, Sanierung Reservoir Pool und Sanierung des Pumpwerks Wanne.

Abwasserbeseitigung in TCHF	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Aufwand	-872	-859	-801
Ertrag	915	885	855
Ertragsüberschuss	43	26	54

Der Nachführungsaufwand für die Werkdokumentationen war geringer. Die Fremdwassermengen waren im 2021 markant höher als in den Vorjahren, die Entschädigung an den Kanton ist darum im 2022 höher ausgefallen.

Die Investitionsrechnung der Abwasserbeseitigung schliesst mit Nettoinvestitionen von TCHF 55 ab (Budget 2022 Nettoinvestitionen TCHF 637).

Abfallbeseitigung

in TCHF

Aufwand

Ertrag

Aufwandüberschuss

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Aufwand	-374	-360	-377
Ertrag	267	240	317
Aufwandüberschuss	-107	-121	-60

Die Abfallbeseitigung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von rund TCHF 107 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von TCHF 121.

Übersicht der verschiedenen Rechnungen

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Netto-Aufwand	20'129	18'305	578	872	374
Netto-Ertrag	-20'774	-18'724	-868	-915	-267
Saldo Erfolgsrechnung	-645	-419	-290	-43	107
Abschreibungen	740	666	35	34	5
Veränderung Fonds	-1	-1			
Einlage Vorfinanzierung	500	500			
Einlage Finanzpol. Reserve	600	600			
Selbstfinanzierung	2'484	2'184	325	76	-102

Investitionsrechnungen

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Bruttoinvestitionen	1'024	278	463	283	-
Investitionseinnahmen	-527	-47	-252	-228	-
Nettoinvestitionen	496	230	211	55	-

Finanzierungsaldo und Entwicklung Nettovermögen / -schulden

TCHF Netto	Gesamt	Steuerfinanziert	Wasser	Abwasser	Abfall
Nettoinvestitionen	496	230	211	55	-
Selbstfinanzierung	2'484	2'184	325	76	-102
Finanzierungsaldo	1'987	1'953	113	22	-102
Nettovermögen	8'699	5'301	962	2'098	338

Selbstfinanzierungsgrad **500%** **948%** **154%** **140%** **N/V**

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2022 (inkl. Spezialfinanzierungen) mit einem Ertragsüberschuss von CHF 418'992.08 und Nettoinvestitionen von CHF 496'490.15 mit der Einlage in die finanzpolitische Reserve von CHF 0.6 Mio. und Einlage in die Vorfinanzierung von CHF 0.5 Mio. für das Schulhaus Schönthal, Schulraumbauten, zu genehmigen.

Füllinsdorf, 02.05.2023

Namens des Gemeinderates

Die Präsidentin: Der Verwalter:

Catherine Müller

Kurt Sidler

Bemerkungen zu den einzelnen Konten

Gemäss § 37 der Gemeinderechnungsverordnung werden Veränderungen gegenüber dem Vorjahresbudget nachfolgend erläutert. Konten mit Abweichungen von 10 % und mindestens CHF 10'000 sind berücksichtigt.

Erfolgsrechnung

0220 Allgemeine Dienste

0220.3090 Aus- und Weiterbildung Personals
Teilweise geplante Fort- und Weiterbildungskurse wurden nicht durchgeführt bzw. teilweise wurde auch darauf verzichtet, diese zu besuchen.

0220.3132 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten.
Beratungskosten für Informatikdienstleistungen sind im Jahr 2022 keine angefallen. Hingegen sind höhere Aufwendungen für Rechtsberatung entstanden.

0220.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen
Die Einführung einer modernen Zeiterfassung ist bei den Verwaltungs- und Werkhofmitarbeitenden eingeführt worden. Das Teilprojekt mit den "Aussenstellen" und gleichzeitiger Einführung einer Leistungserfassung musste mangels Personalressourcen ins Jahr 2023 verschoben werden.

0220.4210 Gebühren für Amtshandlungen
Es konnten mehr Baubewilligungsgebühren vereinnahmt werden und höhere Einnahmen durch Verkäufe von Identitätskarten generiert werden.

0220.4260 Rückerstattungen Dritter
Die Zunahme entspricht Leistungen von Versicherungen (Taggelder), welche nicht budgetiert waren.

0290 Verwaltungsliegenschaft

0290.3144 Unterhalt Hochbauten
Die im Jahre 2022 vorgesehenen Reparatur- und Sanierungsarbeiten wurden grösstenteils ausgeführt. Die Positionen Unvorhergesehenes im Gemeindehaus wie auch bei der Mühlerainstrasse 26 wurden praktisch nicht beansprucht.

1400 Allgemeines Rechtswesen

1400.3132 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten
Es mussten nicht alle budgetierten Massnahmen ausgeführt werden, daher die Budgetunterschreitung.

1500 Feuerwehr

1500.4200 Ersatzabgaben
Zunahme der Feuerwehersatzabgaben aus definitiven Abrechnungen aus den Vorjahren.

1501 Feuerwehrverbund

1501.3130 Dienstleistungen Dritter
Weniger Bedarf an Dienstleistungen Dritter, insbesondere bei der Öffentlichkeitsarbeit.

1501.3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge
Im Jahr 2022 sind keine grösseren Arbeiten und Schadenfälle an Fahrzeugen entstanden.

1501.4632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände
Als Folge des tieferen Betriebsaufwands sind die Beiträge der beiden Verbundgemeinden tiefer ausgefallen.

1620 Zivilschutz

1620.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

1620.3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände
Der Beitrag an den Zivilschutzverbund Altenberg fiel tiefer aus, als budgetiert.

2110 Kindergarten

2110.3020 Löhne der Lehrpersonen
Aufgrund der Schülerzahlen wurde eine zusätzliche Klasse geführt.

2110.4260 Rückerstattungen Dritter
Es wurden keine Einnahmen von Versicherungen (Taggelder) und Rückerstattungen budgetiert.

2120 Primarschule

2120.3040 Erziehungszulagen
Mehr Lehrpersonen mit Anspruch auf Erziehungszulagen gemäss kantonalem Personalrecht.

2120.3104 Lehrmittel
Die Kosten für Lehrmittel sind tiefer ausgefallen als budgetiert und entsprechen den Vorjahresausgaben.

2120.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen
Es wurden weniger Leistungen für die Schulinformatik benötigt, als budgetiert.

2120.3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände
Zusätzliche Kosten für die Einschulung eines Kindes in eine Klein-klasse in Liestal.

2120.4260 Rückerstattungen Dritter
Es wurden keine Einnahmen von Versicherungen (Taggelder) und Rückerstattungen budgetiert.

2140 Musikschule

2140.3612 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände
Im Frühjahrssemester sind rund 55 Lektionen, im Herbstsemester sind rund 58 Lektionen unterrichtet worden. Budgetiert waren 62 Lektionen.

2171 Schulhaus Schönthal

2171.3120 Ver- und Entsorgung
Die Budgetüberschreitung ist auf die gestiegenen Energiepreise zurückzuführen. Im Budget 2023 wurden diese angepasst.

2171.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten
Der im Budget vorgesehene Rasenunterhalt wurde nicht ausgeführt.

2171.3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge
Weniger Unterhaltsbedarf als budgetiert.

2171.3893 Einlagen in Vorfinanzierungen
Der Gemeinderat schlägt dem Soverän vor, als Gewinnverwendung einen Betrag von CHF 0.5 Mio. für die Bildung einer Vorfinanzierung für die Investitionsvorhaben in die Schulanlage Schönthal, Schulraumbauten zu verwenden bzw. einzulegen.

2172 Schulhaus Dorf

2172.3120 Ver- und Entsorgung
Die Budgetüberschreitung ist auf die gestiegenen Energiepreise zurückzuführen. Im Budget 2023 wurden diese angepasst.

2190 Schulleitung und Schulrat

2190.4260 Rückerstattungen Dritter
Es wurden keine Einnahmen von Versicherungen (Taggelder) und Rückerstattungen budgetiert.

4120 Kranken- und Pflegeheime

4120.3614 Entsch. an öffentliche Unternehmungen
Nach COVID-19 sind die Heime nun wieder mehr oder weniger voll besetzt und dies tendenziell mit höheren Pflegestufen. Im Vergleich zum Budget haben sich die Kosten für die Pflegefinanzierung um CHF 0.41 Mio. erhöht. Diese Mehrkosten beanspruchen mehr als 2 Steuerprozent. Insgesamt werden für die Pflegestfinanzierung rund 7 Steuerprozent beansprucht.

4331 Kinder- und Jugendzahnpflege

4331.3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten.
Es wurden im Vergleich zum Budget mehr Leistungen über die Kinder- und Jugendzahnpflege abgerechnet.

4331.4260 Rückerstattungen Dritter
Es wurden im Vergleich zum Budget mehr Leistungen über die Kinder- und Jugendzahnpflege abgerechnet, welche wiederum den Eltern in Rechnung gestellt wurden.

5310 Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV

5310.3637 Beiträge an private Haushalte
Die Gemeinde hat im Vergleich zu den Vorjahren deutlich mehr AHV-Beitragsersasse finanziert, was zu Mehrkosten führte.

5350 Leistung an Alter

5350.4260 Rückerstattung Dritter
Die Zusatzbeiträge zu den Ergänzungsleistungen sind rückerstattungspflichtig, sofern der Erblasser bzw. Erblasserin ein Vermögen von über CHF 40'000.00 hinterlässt (Stand 2022).

5720 Sozialhilfe

5720.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Der Budgetwert für Integrationsmassnahmen wurde zu tief veranschlagt.

5720.3637 Beiträge an private Haushalte
Aufgrund von COVID-19 rechnete der Kanton mit massiven Mehrkosten im Bereich Sozialhilfe für das Jahr 2022. Glücklicherweise sind diese Befürchtungen nicht eingetreten und die Kosten haben sich auf tiefem Vorjahresniveau gehalten.

5720.4611 Entschädigungen vom Kanton
Der Budgetwert Rückerstattungen für Integrationsmassnahmen wurde zu tief veranschlagt. Im Weiteren führten Differenzen zu den Abgrenzungen 2021 zu Abweichungen.

5722 Sozialhilfe Asylbereich

5722.3635 Beiträge an private Unternehmungen

5722.3637 Beiträge an private Haushalte

5722.4611 Entschädigungen vom Kanton

Die im Budget eingestellten Beträge für die Sozialhilfe im Asylbereich basierten auf einer Hochrechnung, welche durch unsere Betreuungsfirma Convalere erstellt worden ist. Unterdessen haben sich die Fallzahlen Sozialhilfe im Asylbereich erhöht, die effektiven Ausgaben schliessen auf einem deutlich höheren Niveau ab. Im Vergleich zu den Vorjahren können weniger Ausgaben mit dem Kanton abgerechnet werden. Im Weiteren führten Differenzen zu den Abgrenzungen 2021 zu Abweichungen.

5730 Asylwesen

- 5730.3635 Beiträge an private Unternehmungen
5730.3637 Beiträge an private Haushalte
5730.4611 Entschädigungen vom Kanton
Aufgrund der massiven Veränderungen im Asylbereich (Ukraine-Krieg) wurden die Budgetwerte deutlich überschritten. Die Budgetwerte wurden von unserer Betreuungsfirma übernommen

5790 Übriges Sozialwesen

- 5790.3130 Dienstleistungen Dritter
Aufgrund der massiven Veränderungen im Asylbereich (Ukraine-Krieg) hat sich der Dienstleistungsaufwand für die Betreuungsfirma im Vergleich zum Budget deutlich erhöht. Obwohl es sich um Leistungen im Asylbereich handelt, werden diese Kosten gemäss Handbuch der Rechnungslegung unter der Funktion 5790 geführt.

6150 Gemeindestrassen/Werkhof

- 6150.3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege
Im Unterhaltskonto 2023 wurde der Kreiselschmuck (Rössli) verbucht. Der Kreiselschmuck konnte über Sponsorenbeiträge finanziert werden (siehe 6150.4260.01).
- 6150.4260 Rückerstattungen Dritter
Taggeldleistungen von Sozialversicherungen und Erwerbsersatz. Rückerstattungen von Sach- u. Haftpflichtversicherungen. Im Weiteren konnten Sponsoringbeiträge für den Kreisler verbucht werden.
- 6150.4632 Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden
Der Werkhof führt für die Bürgergemeinde keine Arbeiten mehr aus, welche der Bürgergemeinde weiterverrechnet werden.
- 6150.4930 Int. Verrechnungen Betriebs- u. Verwaltungskosten
Bei der internen Verrechnung Abwasser konnten 2022 infolge Personal-Ausfalls diverse Projekte nicht weiterbearbeitet werden. Daher die tieferen Verrechnungen.

7101 Wasserversorgung (SF)

- 7101.3120 Ver- und Entsorgung
Die Budgetüberschreitung ist auf die gestiegenen Energiepreise zurückzuführen. Im Budget 2023 wurden diese angepasst.
- 7101.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten
Erfreulicherweise waren weniger Rohrleitungsbrüche zu verzeichnen.
- 7101.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen
Entspricht dem tatsächlichen Ertragsüberschuss der Wasserversorgung.

7201 Abwasserbeseitigung (SF)

- 7201.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen
Entspricht dem tatsächlichen Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung.
- 7201.3611 Entschädigungen an Kanton
Die Fremdwassermengen waren im 2021 um einiges höher als in den vergangenen Jahren. Die Schlussrechnung erfolgt jeweils im Folgejahr (2022).
- 7201.3930 Interne Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten
Bei der internen Verrechnung Abwasser konnten 2022 infolge Personal-Ausfalls diverse Projekte nicht weiterbearbeitet werden.

7301 Abfallbeseitigung (SF)

- 7301.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Es wurden mehr Abfallmarken und Biovignetten verkauft.
- 7301.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Entspricht dem tatsächlichen Aufwandüberschuss der Abfallbeseitigung. Dieser ist 2022 tiefer ausgefallen als budgetiert.

9100 Steuern aktuelles Jahr

9100.4010 Ertragssteuern jur. Personen
Für das Jahr 2022 werden höhere Ertragssteuern erwartet als budgetiert. Basis sind frühere Steuerjahre gestützt auf die Konjunkturdatenprognosen des Kantons und Schätzungen.

9101 Steuern Vorjahre

9101.3182 Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen
Für gefährdete Positionen erfolgte eine Einzelbeurteilung.

9101.3183 Tatsächlicher Forderungsverlust Steuerguthaben nat. Personen
Entspricht den im Jahr 2022 effektiv abgeschriebenen Steuerforderungen früherer Jahre nach erfolglosem Inkassoverfahren (i.d.R. Verlustschein).

9101.4000 Einkommenssteuern nat. Personen

9101.4001 Vermögenssteuern nat. Personen
Höhere Einkommens- und Vermögenssteuern aus den Vorjahren. Die Prognosen, jeweils gestützt auf die Konjunkturdatenprognosen des Kantons und das Bevölkerungswachstum waren in den Vorjahren zu tief eingeschätzt.

9101.4010 Ertragssteuern jur. Personen

9101.4011 Kapitalsteuern jur. Personen
Die Ertrags- und Kapitalsteuererträge sind schwer abschätzbar und die Veranlagungen unterliegen Schwankungen. Einzelne Firmen können grössere Schwankungen rückwirkend bewirken. Die Steuern von grösseren juristischen Personen werden jeweils vorsichtig bewertet.

9102 Zinsendienst Steuern

9102.3181 Tatsächliche Forderungsverluste
Entspricht den im Jahr 2022 effektiv abgeschriebenen Steuerzinsforderungen früherer Jahre nach erfolglosem Inkassoverfahren (i.d.R. Verlustschein).

9102.4403 Verzugszinsen Steuern

Die Verzugszinsen sind im Jahr 2022 tiefer ausgefallen, da viel weniger Nach- und Strafsteuerverfahren abgerechnet wurden.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

9300.3622 Horizontaler Finanzausgleich

Der Ressourcenausgleich ist leicht tiefer ausgefallen als budgetiert.

9300.4621 Sonderlastenabgeltungen

Die Sonderlastenabgeltungen werden jeweils gemäss den Vorgaben des Kantons budgetiert. Bei der Sonderlastenabgeltung Sozialhilfe haben wir einen höheren Beitrag erhalten.

9900 Finanzpolitische Reserve

9900.3894 Einlagen in finanzpolitische Reserve

Der Gemeinderat schlägt vor, in guten Zeiten eine finanzielle Reserve für schlechte Zeiten zu bilden und das neue Instrument, die finanzpolitische Reserve, dafür zu nutzen und eine Einlage von CHF 0.6 Mio. vorzunehmen. Dadurch können zukünftig schlechte Ergebnisse entlastet werden.

9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge

9950.3052 Pensionskassen

Neueinlage für BLPK UWS 5.40 % für mögliche Pensionierungen von TCHF 100.

Bemerkungen zu den einzelnen Konten

Erläuterungen zu einzelnen Konten der Investitionsrechnung 2022:

Investitionsrechnung

0220 Allgemeine Dienste

0220.5060.04 Erneuerung Arbeitsplatzbeleuchtung
Das Projekt Erneuerung der Arbeitsplatzbeleuchtung inkl. diverser Anpassungsarbeiten ist abgeschlossen. Die Arbeiten werden im Rahmen des bewilligten Kredits 2023 abgerechnet.

0220.5200.06 eServices Ausbau Online Schalter
Das Projekt konnte im Jahr 2022 nicht gestartet werden und wird voraussichtlich erst im Jahr 2024 beginnen.

0290 Verwaltungsliegenschaft

0290.5040.03 Fassadensanierung Mühlerainstrasse 26
Die Fassadensanierung ist in Vorbereitung. Aufgrund der aktuellen Mietersituation wird die Sanierung jedoch erst dann in Angriff genommen, wenn die Verpflichtungen betreffend die künftige Nutzung geklärt sind.

1500 Feuerwehr

1500.5620.02 Feuerwehrverbund; Investitionsbeitrag Motorspritze
Investitionsbeitrag der Einwohnergemeinde Füllinsdorf an den Feuerwehrverbund für die angeschaffte Motorspritze.

1501 Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)

1501.5060.02 Motorspritze Feuerwehrverbund
Ersatzbeschaffung einer neuen Motorspritze für den Feuerwehrverbund.

1501.6320.01 Investitionsbeiträge Verbundgemeinden
Investitionsbeiträge der Einwohnergemeinden Frenkendorf und Füllinsdorf an die Motorspritze.

2171 Schulhaus Schönthal

2171.5040.11 SH Schönthal; Neubau Kiga, Aula u. Lehrerbereich
Die Vorbereitungsarbeiten für die Planungsausschreibung laufen. Ziel ist es, die Ausschreibung 2023 vorbereitet zu haben.

2171.5040.12 SH Schönthal; Sanierung Klassentrakt A und B
Nach der Kreditgenehmigung geht es nun darum, die Arbeiten zu planen, so dass 2024 und 2025 diese Sanierungen ausgeführt werden können.

2171.5040.13 SH Schönthal; Planungskredit
2023 werden die Vorbereitungen zur Planungsausschreibung sowie alle weiteren Planungsarbeiten abgeschlossen sein, so dass dieser Kredit Anfang 2024 abgerechnet werden kann.

2172	Schulhaus Dorf		
2172.5040.07	SH Dorf; Planungskredit Der Planungskredit im Dorf wird 2023 / 2024 benötigt, um die planerische Umsetzung am Standort Dorf zu erarbeiten	7101.5030.41	Schutzzone PW Wanne Das Projekt der Schutzzone Wanne hat sich verschoben, da noch einige Abklärungen im Vorfeld erledigt werden mussten. Es wird davon ausgegangen, dass das Projekt im Jahr 2023 abgeschlossen ist und die Umsetzung (bauliche Sanierungen von Kanalisationen) im Jahr 2024 begonnen werden kann.
6150	Gemeindestrassen/Werkhof		
6150.5010.22	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED Tranche 2022 Die Umrüstung der LED-Tranche 2022 wurde im Rahmen des bewilligten Teilkredits abgerechnet.	7101.5030.42	Chalchofen Transportleitung; Projekt Das Projekt ist abgeschlossen, die Bauabrechnung wird bis Ende 2023 vorliegen.
6150.5010.23	Trüllibrücke; Sanierung Brückenaufleger Die Sanierung des Brückenauflegers bei der Trüllibrücke wurde 2022 ausgeführt und im Rahmen des bewilligten Kredits abgerechnet.	7101.5030.45	Ersatz WL Burgacherweg bis Reservoir Buechlihu Das Bauprojekt ist abgeschlossen, der Baukredit wurde im Rahmen des bewilligten Kredits abgerechnet.
7101	Wasserversorgung (SF)		
7101.5030.34	WL Hauptstrasse; Projekt Das Projekt ist so weit abgeschlossen. Der Projektierungskredit ist im Rahmen des bewilligten Kredits abgerechnet worden. Der Kanton beabsichtigt, die Hauptstrasse (Abzweiger Mühlemattstrasse) beziehungsweise Giebenacherstrasse (Abzweiger Poolstrasse) zu sanieren. Die Ausführung ist frühestens 2025 / 2026 geplant.	7101.5030.46	WL Ergolzstrasse Zwirneri 2. Teil Das Bauprojekt ist abgeschlossen, die Bauabrechnung wurde im Rahmen des bewilligten Kredits abgerechnet.
7101.5030.35	WL Ergolzstrasse (Wanne-/Uferstrasse); Projekt Das Vorprojekt ist so weit abgeschlossen und im Rahmen des bewilligten Projekts konnte es abgerechnet werden. Die Ausführung ist ab 2024 vorgesehen.	7101.5030.47	WL Bodenacherstrasse / Hünkelerweg Ringschluss Das Bauprojekt ist abgeschlossen, die Bauabrechnung wurde im Rahmen des bewilligten Kredits abgerechnet.
7101.5030.38	Ersatz WL Mühlerainstrasse (Kant. Baustelle) Das Bauprojekt ist abgeschlossen und im Rahmen des Kredits abgerechnet worden.	7101.5030.48	Betriebswarte; Rohranlage inkl. Steuerkabel Das Bauprojekt ist vorbereitet. Infolge Lieferschwierigkeiten der Übermittlungskabel wird die Ausführung erst ab Mitte 2023 starten und Anfang 2024 abgeschlossen sein.
		7101.5030.49	Chalchofen Transportleitung Das Bauprojekt ist abgeschlossen und im Rahmen des Kredits abgerechnet worden.
		7101.5030.50	Ersatz WL 2022, nach notw. Bedarf Dieser Kredit wurde 2022 nicht beansprucht und wurde als nicht-beanspruchter Kredit abgerechnet.

7101.5040.06 Reservoir Pool; Projekt Sanierung
Der Kredit für die Sanierung des Reservoirs Pool wurde im Dezember 2022 von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigt. Die Bauarbeiten laufen und werden im Juni / August 2023 abgeschlossen. Die Bauabrechnung wird ebenfalls bis Ende 2023 erstellt.

7101.5040.07 Pumpwerk Wanne; Sanierung
Parallel zur Ausscheidung der Schutzzone Wanne werden wir bis Ende Jahr die Kosten für die Sanierung des Pumpwerkgebäudes vorliegen haben, so dass 2024 diese Arbeiten ausgeführt werden können.

7101.6351.01 Anschlussbeiträge Wasserversorgung privater Unternehmungen
Die Anschlussbeiträge sind tiefer ausgefallen als budgetiert, da diese oft sehr zeitverzögernd in Rechnung gestellt werden können.

7101.6371.01 Anschlussbeiträge Wasserversorgung private Haushalte
Die Anschlussbeiträge sind tiefer ausgefallen als budgetiert, da diese oft sehr zeitverzögernd in Rechnung gestellt werden können.

7201 Abwasserbeseitigung (SF)

7201.5030.34 Regenentlastungsleitung Ergolzstrasse
Das Bauprojekt ist abgeklärt. Das Thema der Einleitung des Strassenwassers in die Ergolz konnte gelöst werden. Das Gesamtprojekt wird nun 2023 abgeschlossen, so dass wir im Dezember 2023 den Ausführungskredit bei der Einwohnergemeinde für den Neubau der Wasserleitung neue Strassenentwässerung und Sanierung Kanalisation inkl. Strassenbau / Instandstellung beantragen können. Das Projekt wird in 2-3 Etappen ausgeführt und beginnt 2024. Etappe 1 ab Uferstrasse Wendepplatz.

7201.5030.37 Hauptstrasse WAS / WAR; Projekt
Das Projekt der Sanierung liegt vor, das Projekt wurde 2022 im Rahmen des bewilligten Kredits abgerechnet.

7201.5030.39 Umlegung Kanalisation Mühlerain Kant. Baustelle
Das Bauprojekt ist abgeschlossen und im Rahmen des Kredits abgerechnet worden.

7201.5030.46 GEP: Sanierung MWK-Netz 2022
Das Bauprojekt ist noch nicht abgeschlossen, es wird 2023 abgeschlossen und danach abgerechnet.

7201.5030.47 San. Schmutzwasserltg. n. Untersuchen 2022
Das Bauprojekt ist noch nicht abgeschlossen, es wird 2023 abgeschlossen und danach abgerechnet.

7201.5030.48 Kanalsanierungen Bereich Grundwasserzone 2022
Dieser Kredit wurde 2022 nicht beansprucht und wurde als nicht-beanspruchter Kredit abgerechnet. Das Vorhaben wird in den Folgejahren wieder in den Investitionsplan aufgenommen.

7201.5030.49 Unterer u. Oberer Eichweg; Sanierung
Das Bauprojekt ist abgeschlossen und im Rahmen des Kredits abgerechnet.

7201.5030.50 Rüschraben; Sanierung
Das Bauprojekt ist noch nicht abgeschlossen, es wird 2023 abgeschlossen und danach abgerechnet.

7201.5030.51 Mitteldorfstrasse; Projekt
Das Projekt wird 2023 fertig ausgearbeitet und in den Folgejahren ausgeführt.

7201.5030.52 Giebenacherstrasse; Projekt
Das Projekt wird 2023 fertig ausgearbeitet und in den Folgejahren ausgeführt.

7201.5030.53 Wolfsgrubenweg; Projekt
Das Projekt wird 2023 fertig ausgearbeitet und in den Folgejahren ausgeführt.

- 7201.6351.01 Anschlussbeiträge Abwasser privater Unternehmungen
Die Anschlussbeiträge sind tiefer ausgefallen als budgetiert, da diese oftmals sehr zeitverzögernd in Rechnung gestellt werden können.
- 7201.6371.01 Anschlussbeiträge Abwasser privater Haushalte
Die Anschlussbeiträge sind tiefer ausgefallen als budgetiert, da diese oftmals sehr zeitverzögernd in Rechnung gestellt werden können.

Einwohnergemeinde Füllinsdorf		FINANZKENNZAHLEN Rechnung 2022				
Kennzahl		Rechnung 2022		Rechnung 2021	5 Jahre	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad	- Gesamthaushalt	500%	-	484%	N/V	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	948%	-	1142%	564%	
	- Wasser	154%	-	170%	N/V	
	- Abwasser	140%	-	50%	N/V	
Zinsbelastungsanteil		-0.5%	Gut	-0.7%	-0.6%	< 4%: Gut 4%-9%: Genügend > 9%: Schlecht
Kapitaldienstanteil		3.1%	Geringe Belastung	3.0%	2.9%	< 5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung > 15%: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		12%	Mittel	14%	14%	> 20%: Gut 10%-20%: Mittel < 10%: Schlecht
Investitionsanteil		5%	Schwache Investitionstätigkeit	5%	11%	< 10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-30%: Starke Investitionstätigkeit > 30%: Sehr starke Investitionstätigkeit
Nettoverschuldungsquotient		-62%	Gut	-49%	-37%	< 100%: Gut 100% - 150%: Genügend >150%: Schlecht
Nettoschuld in CHF/Einwohner		-1'866	Nettovermögen	-1'446	-1'066	< 0 CHF: Nettovermögen 0-600 CHF: Geringe Verschuldung 601 - 1'500 CHF: Mittlere Verschuldung 1'501 - 3'000 CHF: Hohe Verschuldung > 3'000 CHF: Sehr hohe Verschuldung
Bruttoverschuldungsanteil		38%	Sehr gut	39%	49%	< 50%: Sehr gut 50%-100%: Gut 100%-150%: Mittel 150%-200%: Schlecht > 200%: Kritisch

* 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

1.1.2022 - 31.12.2022

	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
ERFOLGSRECHNUNG	20'462'305.86	20'881'297.94	19'038'900.00	18'794'800.00	20'002'939.84	20'259'747.27
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss				592'800.00		
Ertragsüberschuss	1'188'480.58				991'344.93	
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	330'511.50		348'700.00		352'262.50	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss				244'100.00		
Ertragsüberschuss	1'518'992.08				1'343'607.43	
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		1'100'000.00				1'086'800.00
Ertragsüberschuss						
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss				244'100.00		
Ertragsüberschuss	418'992.08				256'807.43	
	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
INVESTITIONSRECHNUNG	1'023'657.55	527'167.40	5'178'000.00	650'000.00	984'956.70	406'358.10
Zunahme der Nettoinvestitionen		496'490.15		4'528'000.00		578'598.60
Abnahme der Nettoinvestitionen						
	<u>Aktiven</u>	<u>Passiven</u>			<u>Aktiven</u>	<u>Passiven</u>
BILANZ	30'779'753.10	30'779'753.10			29'029'816.99	29'029'816.99
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)		6'352'034.29				5'933'042.21
PK-Bilanzfehlbetrag						

Geldflussrechnung

	2022	2021		2022	2021
	in CHF	in CHF		in CHF	in CHF
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
Jahresergebnis: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	418'992.08	256'807.43	+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	0.00	0.00
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	739'511.65	734'511.50	+/- Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-593'310.30	-608'066.29	+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	77'304.63	438'082.63	+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	1'077'360.00
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte	0.00	0.00	+/- Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen Darlehen und Beteiligungen VV	0.00	0.00	+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00	+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	1'077'360.00
+/- Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00			
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-436'490.15	558'761.40
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	104'103.44	-371'552.40			
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-148'299.07	109'582.84	Finanzierungstätigkeit		
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen	102'900.00	-286'300.00	+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	225'045.46	330'492.47	+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	1'100'000.00	1'500'000.00	+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	75'413.41	56'834.39
- Aktivierung Eigenleistungen	-60'000.00	-60'000.00	+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-52'945.80	-1'283'032.54
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'966'247.89	2'043'558.18	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	22'467.61	-1'226'198.15
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'023'657.55		1'552'225.35	1'376'121.43	
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	527'167.40				
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-496'490.15	-578'598.60	Stand flüssige Mittel per 1.1.	5'131'691.87	3'755'570.44
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00	Stand flüssige Mittel per 31.12.	6'683'917.22	5'131'691.87
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'552'225.35	1'376'121.43
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00			
+ Aktivierte Eigenleistungen	60'000.00	60'000.00			
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-436'490.15	-518'598.60			

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Funktionale Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Zusammenzug Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	20'462'305.86	20'881'297.94	19'038'900.00	18'794'800.00	20'002'939.84	20'259'747.27
Aufwandüberschuss				244'100.00		
Ertragsüberschuss	418'992.08				256'807.43	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'496'843.60	668'785.94	2'673'100.00	626'900.00	2'414'902.81	612'964.64
Nettoaufwand		1'828'057.66		2'046'200.00		1'801'938.17
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'051'862.39	482'779.57	1'161'600.00	494'300.00	987'439.20	439'281.29
Nettoaufwand		569'082.82		667'300.00		548'157.91
2 BILDUNG	6'080'030.23	276'545.48	5'383'100.00	78'200.00	6'916'489.19	305'269.45
Nettoaufwand		5'803'484.75		5'304'900.00		6'611'219.74
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	237'312.85	12'402.25	269'100.00	13'300.00	276'131.85	39'212.15
Nettoaufwand		224'910.60		255'800.00		236'919.70
4 GESUNDHEIT	2'085'712.10	184'063.25	1'641'600.00	153'800.00	1'779'438.75	158'647.60
Nettoaufwand		1'901'648.85		1'487'800.00		1'620'791.15
5 SOZIALE SICHERHEIT	3'674'552.60	1'304'545.22	3'796'100.00	1'169'100.00	3'539'632.64	1'233'440.31
Nettoaufwand		2'370'007.38		2'627'000.00		2'306'192.33
6 VERKEHR	1'370'075.15	394'592.98	1'368'100.00	322'500.00	1'333'352.35	322'526.22
Nettoaufwand		975'482.17		1'045'600.00		1'010'826.13
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'368'584.95	2'196'892.60	2'307'400.00	2'097'800.00	2'260'205.43	2'104'412.63
Nettoaufwand		171'692.35		209'600.00		155'792.80
8 VOLKSWIRTSCHAFT	30'539.70	49'752.83	30'700.00	49'300.00	6'970.70	48'280.00
Nettoertrag	19'213.13		18'600.00		41'309.30	
9 FINANZEN UND STEUERN	1'066'792.29	15'310'937.82	408'100.00	13'789'600.00	488'376.92	14'995'712.98
Nettoertrag	14'244'145.53		13'381'500.00		14'507'336.06	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	20'462'305.86	20'881'297.94	19'038'900.00	18'794'800.00	20'002'939.84	20'259'747.27
	Aufwandüberschuss				244'100.00		
	Ertragsüberschuss	418'992.08				256'807.43	
3	Aufwand	20'462'305.86		19'038'900.00		20'002'939.84	
30	Personalaufwand	8'017'865.05		7'811'900.00		7'816'996.25	
300	Behörden und Kommissionen	270'004.30		292'800.00		279'736.90	
3000	Behörden und Kommissionen	270'004.30		292'800.00		279'736.90	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'907'532.15		2'943'900.00		2'831'268.45	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'907'532.15		2'943'900.00		2'831'268.45	
302	Löhne der Lehrpersonen	3'394'002.10		3'150'200.00		3'292'611.95	
3020	Löhne der Lehrpersonen	3'394'002.10		3'150'200.00		3'292'611.95	
304	Zulagen	104'557.90		78'300.00		90'283.20	
3040	Erziehungszulagen	104'557.90		78'300.00		90'283.20	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'251'049.30		1'202'400.00		1'258'529.45	
3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	392'382.15		400'900.00		388'260.55	
3052	Pensionskassen	674'301.90		603'800.00		682'271.70	
3053	Unfallversicherungen	46'198.75		57'000.00		53'531.00	
3054	Familienausgleichskasse	75'894.50		80'900.00		74'702.40	
3055	Krankentaggeldversicherungen	62'272.00		59'800.00		59'763.80	
309	Übriger Personalaufwand	90'719.30		144'300.00		64'566.30	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'123.60		83'400.00		27'180.20	
3091	Personalrekrutierung	2'294.40		3'200.00		1'697.90	
3099	Sonstiger Personalaufwand	49'301.30		57'700.00		35'688.20	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'129'351.11		3'330'100.00		3'449'369.21	
310	Material- und Warenaufwand	336'731.55		351'900.00		310'817.35	
3100	Büromaterial	14'496.10		17'500.00		14'409.80	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	127'399.50		133'200.00		126'689.90	
3102	Drucksachen, Publikationen	60'574.35		52'900.00		49'208.85	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	21'895.40		24'900.00		23'476.05	
3104	Lehrmittel	84'265.25		95'100.00		84'106.30	
3105	Lebensmittel	100.95		300.00		38.80	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	28'000.00		28'000.00		12'887.65	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	140'850.23		174'100.00		153'360.20	
3110	Büromöbel und -geräte	5'784.20		10'900.00		42'650.75	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	97'509.30		113'400.00		83'168.80	
3112	Dienstkleider	8'589.55		11'100.00		9'013.60	
3113	Hardware	25'888.65		33'700.00		12'160.15	
3118	Immaterielle Anlagen	2'201.60		2'500.00		4'968.60	
3119	Übrige Anschaffungen	876.93		2'500.00		1'398.30	
312	Ver- und Entsorgung	329'902.80		289'500.00		284'799.40	
3120	Ver- und Entsorgung	329'902.80		289'500.00		284'799.40	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'367'403.31		1'407'400.00		1'260'485.13	
3130	Dienstleistungen Dritter	760'559.66		750'200.00		699'258.03	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	73'957.60		84'500.00		54'767.65	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	465'998.20		494'700.00		441'077.10	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	12'562.00		20'200.00		10'469.15	
3134	Sachversicherungsprämien	48'386.85		50'600.00		48'999.20	
3137	Steuern und Gebühren	5'939.00		7'200.00		5'914.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	392'996.30		458'400.00		373'581.75	
3140	Unterhalt an Grundstücken	4'742.50		12'000.00		11'304.00	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	144'657.35		115'000.00		128'184.45	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	103'358.40		172'500.00		110'256.40	
3144	Unterhalt Hochbauten	140'238.05		158'900.00		123'836.90	
315	Unterhalt Mobilien u .immat. Anlagen	319'840.35		412'600.00		303'821.35	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	311.25		2'500.00		759.15	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	93'321.15		122'600.00		100'594.15	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'433.75		14'700.00		8'721.65	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	215'572.80		269'100.00		193'056.40	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'201.40		3'700.00		690.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	55'166.10		63'400.00		55'127.65	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	23'025.00		23'400.00		23'025.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	31'891.10		39'800.00		31'952.65	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	250.00		200.00		150.00	
317	Spesenentschädigungen	32'607.90		48'400.00		34'447.05	
3170	Reisekosten und Spesen	14'920.80		20'700.00		11'789.70	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'687.10		27'700.00		22'657.35	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	134'734.57		95'000.00		545'776.13	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	6'130.00				-780.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	44'716.29		20'000.00		423'030.05	
3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen	-18'500.00				18'000.00	
3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	98'133.83		75'000.00		108'639.95	
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.	3'200.00				-10'200.00	
3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	1'054.45				7'086.13	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	19'118.00		29'400.00		127'153.20	
3190	Schadenersatzleistungen					2'924.10	
3199	Übriger Betriebsaufwand	19'118.00		29'400.00		124'229.10	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	711'353.65		699'700.00		705'543.55	
330	Abschreibungen Sachanlagen	711'353.65		699'700.00		705'543.55	
3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	711'353.65		699'700.00		705'543.55	
34	Finanzaufwand	26'115.85		29'600.00		37'732.06	
340	Zinsaufwand	18'066.40		19'000.00		17'805.40	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.05				27.10	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	11'000.00		14'000.00		11'000.00	
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	7'066.35		5'000.00		6'778.30	
342	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	107.70		100.00		107.70	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	107.70		100.00		107.70	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	489.70		3'000.00		13'519.30	
3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	49.00		1'400.00			
3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen			1'500.00		2'427.80	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	440.70		100.00		11'091.50	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
349	Verschiedener Finanzaufwand	7'452.05		7'500.00		6'299.66	
3499	Übriger Finanzaufwand	7'452.05		7'500.00		6'299.66	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	332'857.50		258'200.00		370'219.58	
351	Einlagen in Fonds u. Spez.fin. im EK	332'857.50		258'200.00		370'219.58	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	332'857.50		258'200.00		370'219.58	
36	Transferaufwand	6'756'750.70		6'491'200.00		6'146'394.19	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'584'418.20		2'138'800.00		2'211'513.93	
3611	Entschädigungen an Kanton	574'767.70		487'400.00		485'521.65	
3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	618'857.55		671'400.00		595'873.53	
3614	Entsch. an öffentl. Unternehmungen	1'390'792.95		980'000.00		1'130'118.75	
362	Finanz- und Lastenausgleich	93'055.00		116'500.00		46'110.00	
3622	Horizontaler Finanzausgleich	46'645.00		70'000.00			
3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	46'410.00		46'500.00		46'110.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'051'119.50		4'207'700.00		3'859'802.31	
3631	Beiträge an Kanton	686'121.00		724'400.00		820'840.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	249'723.95		287'900.00		228'252.62	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'349.00		5'600.00		11'807.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	146'406.60		110'100.00		161'597.55	
3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	651'127.80		636'600.00		624'962.80	
3637	Beiträge an private Haushalte	2'312'391.15		2'443'100.00		2'012'342.34	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	28'158.00		28'200.00		28'967.95	
3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	28'158.00		28'200.00		28'967.95	
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'100'000.00				1'086'800.00	
381	Ausserordentl. Sach- und Betriebsaufwand					-346'099.85	
3810	Ausserordentl. Sach- und Betriebsaufwand					-346'099.85	
384	Ausserordentlicher Finanzaufwand					-67'100.15	
3840	Ausserordentlicher Finanzaufwand					-67'100.15	
389	Einlagen in das Eigenkapital	1'100'000.00				1'500'000.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen	500'000.00				1'500'000.00	
3894	Einlagen in finanzpolitische Reserve	600'000.00					
39	Interne Verrechnung	388'012.00		418'200.00		389'885.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	388'012.00		418'200.00		389'885.00	
3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	388'012.00		418'200.00		389'885.00	
4	Ertrag		20'881'297.94		18'794'800.00		20'259'747.27
40	Fiskalertrag		13'976'569.69		12'535'000.00		13'663'245.80
400	Steuern natürliche Personen		12'204'054.60		11'455'000.00		12'302'598.20
4000	Einkommenssteuern nat. Personen		10'393'372.10		9'650'000.00		10'367'242.25
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'466'471.40		1'480'000.00		1'543'698.75
4002	Quellensteuern nat. Personen		344'211.10		325'000.00		391'657.20
401	Steuern juristische Personen		1'772'515.09		1'080'000.00		1'360'647.60
4010	Ertragsteuern jur. Personen		1'650'397.35		980'000.00		1'214'105.20
4011	Kapitalsteuern jur. Person		122'117.74		100'000.00		146'542.40
41	Regalien und Konzession		50'432.83		50'300.00		48'330.00
410	Regalien		3'300.00		3'300.00		3'300.00
4100	Regalien		3'300.00		3'300.00		3'300.00
412	Konzessionen		47'132.83		47'000.00		45'030.00
4120	Konzessionen		47'132.83		47'000.00		45'030.00
42	Entgelte		3'636'957.07		3'132'300.00		3'524'218.86
420	Ersatzabgaben		128'829.70		115'000.00		131'951.75
4200	Ersatzabgaben		128'829.70		115'000.00		131'951.75
421	Gebühren für Amtshandlungen		61'019.71		48'200.00		51'881.77
4210	Gebühren für Amtshandlungen		61'019.71		48'200.00		51'881.77
424	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		2'127'621.07		2'027'800.00		1'997'357.52
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'127'621.07		2'027'800.00		1'997'357.52

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425	Erlös aus Verkäufen		33'279.15		33'600.00		22'988.90
4250	Verkäufe		33'279.15		33'600.00		22'988.90
426	Rückerstattungen		1'275'564.44		897'700.00		1'312'109.57
4260	Rückerstattungen Dritter		1'275'564.44		897'700.00		1'312'109.57
427	Bussen		10'643.00		10'000.00		7'916.00
4270	Bussen		10'643.00		10'000.00		7'916.00
429	Übrige Entgelte						13.35
4290	Übrige Entgelte						13.35
43	Verschiedene Erträge		60'001.80		60'000.00		60'000.00
431	Aktivierung Eigenleistungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
4310	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
439	Übriger Ertrag		1.80				
4390	Übriger Ertrag		1.80				
44	Finanzertrag		356'627.35		378'300.00		389'994.56
440	Zinsertrag		115'945.85		140'000.00		153'911.56
4400	Zinsen flüssige Mittel		1.68				6.27
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		311.40				70.40
4403	Verzugszinsen Steuern		115'631.10		140'000.00		153'829.65
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1.67				5.24
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		60.00		100.00		
4420	Dividenden		60.00		100.00		
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		22'320.00		22'600.00		19'315.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'320.00		22'600.00		19'315.00
446	Ertrag von öffentlichen Unternehmungen		400.00				400.00
4463	Ertrag von privatrechtl. Unternehmen in öff. Hand		400.00				400.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		217'901.50		215'600.00		216'368.00

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		216'159.00		213'600.00		214'964.40
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'270.00		2'000.00		465.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		472.50				938.60
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		107'812.04		120'800.00		60'405.61
451	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen EK		107'812.04		120'800.00		60'405.61
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		106'935.11		120'800.00		60'405.61
4511	Entnahmen aus Fonds EK		876.93				
46	Transferertrag		2'304'885.16		2'099'900.00		2'123'667.44
460	Ertragsanteile von Dritten		179'711.35		186'200.00		187'414.70
4600	Anteil an Bundeserträgen		179'711.35		186'200.00		187'414.70
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		678'680.80		556'200.00		565'449.00
4611	Entschädigungen vom Kanton		615'214.15		499'600.00		513'793.45
4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		63'466.65		56'600.00		51'655.55
462	Finanz- und Lastenausgleich		271'926.00		151'200.00		223'309.00
4621	Sonderlastenabgeltungen		271'926.00		151'200.00		151'168.00
4622	Horizontaler Finanzausgleich						72'141.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'169'475.48		1'198'800.00		1'145'732.57
4630	Beiträge vom Bund		6'404.60		6'200.00		6'264.20
4631	Beiträge vom Kanton		836'126.63		822'900.00		848'773.07
4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		325'980.55		368'700.00		289'808.80
4637	Beiträge von privaten Haushalten		963.70		1'000.00		886.50
469	Verschiedener Transferertrag		5'091.53		7'500.00		1'762.17
4699	Rückverteilungen		5'091.53		7'500.00		1'762.17
49	Interne Verrechnungen		388'012.00		418'200.00		389'885.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		388'012.00		418'200.00		389'885.00
4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		388'012.00		418'200.00		389'885.00

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	20'462'305.86	20'881'297.94	19'038'900.00	18'794'800.00	20'002'939.84	20'259'747.27
	Aufwandüberschuss				244'100.00		
	Ertragsüberschuss	418'992.08				256'807.43	
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'496'843.60	668'785.94	2'673'100.00	626'900.00	2'414'902.81	612'964.64
	Nettoaufwand		1'828'057.66		2'046'200.00		1'801'938.17
01	Legislative und Exekutive	277'676.24	38'418.80	305'400.00	38'900.00	311'778.60	38'252.50
	Nettoaufwand		239'257.44		266'500.00		273'526.10
011	Legislative	51'588.24		60'400.00		71'644.75	
	Nettoaufwand		51'588.24		60'400.00		71'644.75
0110	Legislative	51'588.24		60'400.00		71'644.75	
0110.3000	Behörden und Kommissionen	12'895.65		17'000.00		18'364.40	
0110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	9.00		300.00		141.30	
0110.3053	Unfallversicherungen	1.40				1.15	
0110.3054	Familienausgleichskasse	1.70				26.90	
0110.3055	Krankentaggeldversicherungen	1.05				0.85	
0110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		915.45	
0110.3099	Sonstiger Personalaufwand	100.00		500.00		42.20	
0110.3102	Drucksachen, Publikationen	13'181.20		6'500.00		6'272.20	
0110.3113	Hardware					1'453.95	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	13'500.74		20'500.00		14'609.30	
0110.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	11'566.20		14'000.00		28'700.45	
0110.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	240.00		900.00		240.00	
0110.3170	Reisekosten und Spesen	91.30		200.00		876.60	
012	Exekutive	226'088.00	38'418.80	245'000.00	38'900.00	240'133.85	38'252.50
	Nettoaufwand		187'669.20		206'100.00		201'881.35
0120	Exekutive	226'088.00	38'418.80	245'000.00	38'900.00	240'133.85	38'252.50
0120.3000	Behörden und Kommissionen	186'849.95		199'400.00		196'979.90	
0120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'226.65		10'500.00		10'370.45	
0120.3052	Pensionskassen	11'392.10		13'000.00		12'615.00	
0120.3054	Familienausgleichskasse	1'974.35		2'000.00		2'003.20	
0120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'048.90		10'500.00		330.00	
0120.3099	Sonstiger Personalaufwand	756.80		3'000.00		1'504.55	

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.3103	Fachliteratur, Zeitschriften					60.00	
0120.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					12'708.60	
0120.3170	Reisekosten und Spesen	5'839.25		6'600.00		3'562.15	
0120.4260	Rückerstattungen Dritter		918.80		1'400.00		752.50
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	2'219'167.36	630'367.14	2'367'700.00	588'000.00	2'103'124.21	574'712.14
	Nettoaufwand		1'588'800.22		1'779'700.00		1'528'412.07
022	Allgemeine Dienste	2'071'901.76	460'688.54	2'184'300.00	420'700.00	1'950'561.51	406'113.54
	Nettoaufwand		1'611'213.22		1'763'600.00		1'544'447.97
0220	Allgemeine Dienste	2'071'901.76	460'688.54	2'184'300.00	420'700.00	1'950'561.51	406'113.54
0220.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'318'156.40		1'345'100.00		1'258'815.25	
0220.3040	Erziehungszulagen	4'773.35		2'400.00		4'507.55	
0220.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	85'244.30		87'500.00		82'614.75	
0220.3052	Pensionskassen	125'486.95		129'600.00		121'848.35	
0220.3053	Unfallversicherungen	17'840.15		21'000.00		19'351.65	
0220.3054	Familienausgleichskasse	16'297.20		18'200.00		15'797.30	
0220.3055	Krankentaggeldversicherungen	10'470.85		10'200.00		10'010.40	
0220.3090*	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'633.30		25'200.00		13'408.00	
0220.3091	Personalrekrutierung	936.05		2'500.00		780.00	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	22'487.85		22'900.00		13'505.40	
0220.3100	Büromaterial	9'732.20		13'000.00		11'345.65	
0220.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	420.85		500.00		328.55	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	42'694.15		37'000.00		37'432.70	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'014.15		2'500.00		1'007.15	
0220.3110	Büromöbel und -geräte	5'246.90		8'000.00		4'317.70	
0220.3113	Hardware	11'068.45		16'000.00		10'009.00	
0220.3130	Dienstleistungen Dritter	89'032.51		86'000.00		71'769.85	
0220.3132*	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	9'947.05		31'000.00		3'187.50	
0220.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	23'299.00		25'500.00		23'335.40	
0220.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	311.25		1'500.00		759.15	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'715.75		9'600.00		8'721.65	
0220.3158*	Unterhalt immaterielle Anlagen	177'258.20		209'400.00		151'527.86	
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'280.50		12'500.00		11'684.25	
0220.3170	Reisekosten und Spesen	3'697.50		4'400.00		3'580.50	

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-450.00	
0220.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	15'401.00		10'000.00		13'991.55	
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	10'683.90		11'000.00		10'108.40	
0220.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	37'253.00		37'200.00		42'914.00	
0220.3611	Entschädigungen an Kanton	210.00					
0220.3631	Beiträge an Kanton	9.00		1'300.00		1'052.00	
0220.4210*	Gebühren für Amtshandlungen		54'567.56		42'000.00		40'955.37
0220.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00				
0220.4250	Verkäufe		399.80		500.00		611.40
0220.4260*	Rückerstattungen Dritter		50'843.68		24'300.00		14'864.32
0220.4290	Übrige Entgelte						13.35
0220.4310	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
0220.4390	Übriger Ertrag		1.80				
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		80'111.10		80'500.00		74'191.25
0220.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		32'060.00		31'000.00		33'013.65
0220.4630	Beiträge vom Bund		6'404.60		6'200.00		6'264.20
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		143'800.00
029	Verwaltungsliegenschaften	147'265.60	169'678.60	183'400.00	167'300.00	152'562.70	168'598.60
	Nettoaufwand				16'100.00		
	Nettoertrag	22'413.00				16'035.90	
0290	Verwaltungsliegenschaften	147'265.60	169'678.60	183'400.00	167'300.00	152'562.70	168'598.60
0290.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'401.10		20'200.00		25'165.70	
0290.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'542.85		1'300.00		1'592.65	
0290.3052	Pensionskassen	810.60		900.00		812.55	
0290.3053	Unfallversicherungen	556.45		600.00		741.45	
0290.3054	Familienausgleichskasse	294.50		300.00		302.00	
0290.3099	Sonstiger Personalaufwand			300.00			
0290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'195.10		6'500.00		4'730.60	
0290.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			2'000.00			
0290.3120	Ver- und Entsorgung	17'554.70		15'400.00		14'551.20	
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	458.80		3'000.00		1'816.65	
0290.3134	Sachversicherungsprämien	1'596.70		1'600.00		1'596.70	
0290.3144*	Unterhalt Hochbauten	25'177.80		59'600.00		29'807.85	
0290.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			2'000.00		317.35	
0290.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	69'677.00		69'700.00		71'128.00	
0290.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		169'678.60		167'300.00		167'660.00

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290.4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV						938.60
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'051'862.39	482'779.57	1'161'600.00	494'300.00	987'439.20	439'281.29
	Nettoaufwand		569'082.82		667'300.00		548'157.91
11	Polizei	142'530.60	15'965.55	152'900.00	12'800.00	136'293.05	13'274.85
	Nettoaufwand		126'565.05		140'100.00		123'018.20
111	Polizei	142'530.60	15'965.55	152'900.00	12'800.00	136'293.05	13'274.85
	Nettoaufwand		126'565.05		140'100.00		123'018.20
1110	Polizei	142'530.60	15'965.55	152'900.00	12'800.00	136'293.05	13'274.85
1110.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'133.00		90'900.00		90'972.90	
1110.3040	Erziehungszulagen	2'426.40		3'000.00		2'426.40	
1110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	5'879.15		5'900.00		5'947.65	
1110.3052	Pensionskassen	8'311.20		8'800.00		8'250.00	
1110.3053	Unfallversicherungen	913.45		900.00		884.75	
1110.3054	Familienausgleichskasse	1'120.40		1'200.00		1'133.50	
1110.3055	Krankentaggeldversicherungen	682.15		700.00		690.10	
1110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'090.00		1'300.00		1'175.00	
1110.3099	Sonstiger Personalaufwand	120.00		400.00		120.00	
1110.3100	Büromaterial	45.80		100.00			
1110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'932.30		2'500.00		3'600.90	
1110.3102	Drucksachen, Publikationen			1'600.00			
1110.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'315.05		1'200.00		2'005.35	
1110.3112	Dienstkleider	801.80		1'500.00		1'077.25	
1110.3113	Hardware	484.65		1'000.00			
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	10'800.80		12'400.00		9'125.35	
1110.3134	Sachversicherungsprämien	964.85		1'200.00		1'160.40	
1110.3137	Steuern und Gebühren	638.00		700.00		636.00	
1110.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'836.70		1'500.00		1'489.50	
1110.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'697.90		9'600.00			
1110.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00		1'500.00		600.00	
1110.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	140.00					
1110.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	4'997.00		5'000.00		4'998.00	
1110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		560.00		400.00		
1110.4260	Rückerstattungen Dritter		3'712.55				6'108.85
1110.4270	Bussen		9'293.00		10'000.00		4'766.00
1110.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		2'400.00		2'400.00		2'400.00

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	331'535.90	11'213.37	365'800.00	11'700.00	326'526.48	12'457.99
	Nettoaufwand		320'322.53		354'100.00		314'068.49
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	331'535.90	11'213.37	365'800.00	11'700.00	326'526.48	12'457.99
	Nettoaufwand		320'322.53		354'100.00		314'068.49
1400	Allgemeines Rechtswesen	40'306.20	3'550.02	64'500.00	5'700.00	32'052.20	4'914.99
1400.3132*	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	40'306.20		64'500.00		32'052.20	
1400.4120	Konzessionen		680.00		1'000.00		50.00
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'250.00		2'400.00		3'100.00
1400.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'620.02		2'300.00		1'764.99
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	291'229.70	7'663.35	301'300.00	6'000.00	294'474.28	7'543.00
1401.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		300.00		150.00	
1401.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			5'000.00			
1401.3190	Schadenersatzleistungen					2'515.35	
1401.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	241'079.70		246'000.00		241'808.93	
1401.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
1401.4260	Rückerstattungen Dritter		7'663.35		6'000.00		7'543.00
15	Feuerwehr	462'968.24	453'932.70	505'300.00	469'800.00	414'228.65	412'353.00
	Nettoaufwand		9'035.54		35'500.00		1'875.65
150	Feuerwehr	462'968.24	453'932.70	505'300.00	469'800.00	414'228.65	412'353.00
	Nettoaufwand		9'035.54		35'500.00		1'875.65
1500	Feuerwehr	137'865.24	128'829.70	150'500.00	115'000.00	133'827.40	131'951.75
1500.3120	Ver- und Entsorgung	2'050.70		3'000.00		2'473.75	
1500.3134	Sachversicherungsprämien	238.00		200.00		238.00	
1500.3144	Unterhalt Hochbauten	957.00		3'000.00		11'069.00	
1500.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2'456.64				2'726.15	
1500.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	9'240.00		9'300.00		9'929.00	
1500.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	121'151.90		133'200.00		105'620.55	
1500.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	1'771.00		1'800.00		1'770.95	
1500.4200*	Ersatzabgaben		128'829.70		115'000.00		131'951.75
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)	325'103.00	325'103.00	354'800.00	354'800.00	280'401.25	280'401.25
1501.3000	Behörden und Kommissionen	36'410.00		36'000.00		32'031.50	

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1501.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'952.95		161'500.00		123'711.30	
1501.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'004.75		2'500.00		2'143.40	
1501.3054	Familienausgleichskasse	534.20		500.00		381.05	
1501.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'015.25		12'000.00		6'017.75	
1501.3099	Sonstiger Personalaufwand	14'807.85		15'000.00		9'902.45	
1501.3100	Büromaterial	1'728.05		1'000.00		1'351.45	
1501.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'782.15		16'000.00		19'435.45	
1501.3102	Drucksachen, Publikationen			300.00		193.85	
1501.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'671.00		1'900.00		1'671.00	
1501.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	28'997.25		28'000.00		24'161.65	
1501.3112	Dienstkleider	4'365.80		4'000.00		3'796.60	
1501.3113	Hardware	3'455.65		3'000.00			
1501.3130*	Dienstleistungen Dritter	10'456.70		21'600.00		9'462.45	
1501.3134	Sachversicherungsprämien	3'958.70		4'000.00		3'849.70	
1501.3151*	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	22'529.25		37'000.00		34'558.20	
1501.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'433.45		3'500.00		3'433.45	
1501.3170	Reisekosten und Spesen			3'000.00			
1501.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					300.00	
1501.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
1501.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'125.00		26'000.00		18'635.00
1501.4260	Rückerstattungen Dritter		1'355.85		1'000.00		752.50
1501.4270	Bussen		300.00				
1501.4631	Beiträge vom Kanton		30'439.00		30'100.00		30'328.00
1501.4632*	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		266'860.55		297'700.00		230'677.50
1501.4699	Rückverteilungen		22.60				8.25
16	Militär und Bevölkerungsschutz	114'827.65	1'667.95	137'600.00		110'391.02	1'195.45
	Nettoaufwand		113'159.70		137'600.00		109'195.57
161	Militär	45'221.70	472.50	43'100.00		29'793.77	
	Nettoaufwand		44'749.20		43'100.00		29'793.77
1611	Schiesswesen	45'221.70	472.50	43'100.00		29'793.77	
1611.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45'221.70		43'100.00		29'793.77	
1611.4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		472.50				
162	Bevölkerungsschutz	69'605.95	1'195.45	94'500.00		80'597.25	1'195.45
	Nettoaufwand		68'410.50		94'500.00		79'401.80

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	57'703.90	1'195.45	81'700.00		71'255.85	1'195.45
1620.3134	Sachversicherungsprämien	1'195.45				1'195.45	
1620.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	12'986.00		13'000.00		13'966.00	
1620.3632*	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	43'522.45		68'700.00		56'094.40	
1620.4260	Rückerstattungen Dritter		1'195.45				1'195.45
1621	Gemeindeführungsstab	11'902.05		12'800.00		9'341.40	
1621.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'902.05		12'800.00		9'341.40	
2	BILDUNG	6'080'030.23	276'545.48	5'383'100.00	78'200.00	6'916'489.19	305'269.45
	Nettoaufwand		5'803'484.75		5'304'900.00		6'611'219.74
21	Obligatorische Schule	6'080'030.23	276'545.48	5'383'100.00	78'200.00	6'916'489.19	305'269.45
	Nettoaufwand		5'803'484.75		5'304'900.00		6'611'219.74
211	Kindergarten	839'772.95	27'457.60	691'900.00		822'098.80	54'507.50
	Nettoaufwand		812'315.35		691'900.00		767'591.30
2110	Kindergarten	839'772.95	27'457.60	691'900.00		822'098.80	54'507.50
2110.3020*	Löhne der Lehrpersonen	679'717.85		549'800.00		670'727.55	
2110.3040	Erziehungszulagen	13'896.05		10'600.00		12'783.95	
2110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	39'700.10		35'900.00		38'156.15	
2110.3052	Pensionskassen	63'201.25		54'500.00		58'942.85	
2110.3053	Unfallversicherungen	964.50		1'000.00		912.00	
2110.3054	Familienausgleichskasse	7'988.70		7'100.00		7'370.60	
2110.3055	Krankentaggeldversicherungen	8'869.30		7'100.00		8'192.70	
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'445.00		1'900.00		751.00	
2110.3091	Personalrekrutierung	144.00					
2110.3104	Lehrmittel	16'161.20		16'000.00		15'640.55	
2110.3110	Büromöbel und -geräte			1'000.00			
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	1'649.10		1'300.00		1'473.65	
2110.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	734.05		700.00		379.10	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'281.85		2'300.00		1'828.70	
2110.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	2'120.00		2'100.00		4'040.00	
2110.3635	Beiträge an private Unternehmungen			600.00			
2110.3637	Beiträge an private Haushalte	900.00				900.00	
2110.4260*	Rückerstattungen Dritter		27'457.60				54'507.50
212	Primarschule	3'187'448.98	185'688.18	3'125'000.00	40'000.00	3'114'253.14	209'329.65

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoaufwand			3'001'760.80		3'085'000.00		2'904'923.49
2120	Primarschule	3'187'448.98	185'688.18	3'125'000.00	40'000.00	3'114'253.14	209'329.65
2120.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'057.25		10'700.00		8'790.15	
2120.3020	Löhne der Lehrpersonen	2'466'202.55		2'355'700.00		2'407'818.60	
2120.3040*	Erziehungszulagen	43'923.05		24'800.00		33'571.25	
2120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	150'524.35		153'500.00		148'854.95	
2120.3052	Pensionskassen	212'982.05		214'500.00		198'846.20	
2120.3053	Unfallversicherungen	3'511.75		4'100.00		3'422.90	
2120.3054	Familienausgleichskasse	29'327.15		30'600.00		28'913.05	
2120.3055	Krankentaggeldversicherungen	31'020.00		30'000.00		29'601.85	
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'392.00		3'200.00		2'468.00	
2120.3091	Personalrekrutierung	788.00		700.00		128.00	
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	5'290.30		8'600.00		6'271.55	
2120.3102	Drucksachen, Publikationen	1'662.05		1'600.00		1'369.35	
2120.3104*	Lehrmittel	64'236.45		74'900.00		64'275.10	
2120.3110	Büromöbel und -geräte			900.00		38'204.05	
2120.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	7'606.35		7'600.00		1'860.55	
2120.3113	Hardware	3'381.30		5'000.00		697.20	
2120.3118	Immaterielle Anlagen					2'957.00	
2120.3119	Übrige Anschaffungen	876.93					
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	7'857.70		8'400.00		8'090.05	
2120.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			2'000.00		1'800.00	
2120.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	3'010.15		2'900.00		3'024.90	
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	718.00		4'500.00			
2120.3158*	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'624.70		35'700.00		30'583.59	
2120.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'201.40		3'700.00		690.00	
2120.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'595.05		16'000.00		17'183.55	
2120.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'405.25		25'400.00		20'828.65	
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	7'100.00		7'400.00		7'400.00	
2120.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	46'269.20		47'000.00		26'981.60	
2120.3612*	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	34'986.00		45'000.00		19'021.05	
2120.3635	Beiträge an private Unternehmungen	900.00		600.00		600.00	
2120.4250	Verkäufe						1'200.00
2120.4260*	Rückerstattungen Dritter		130'529.30				164'411.25
2120.4511	Entnahmen aus Fonds EK		876.93				
2120.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		20'829.80		16'000.00		12'120.35
2120.4631	Beiträge vom Kanton		33'452.15		24'000.00		31'598.05

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	286'363.05		321'700.00		298'406.00	1'332.00
	Nettoaufwand		286'363.05		321'700.00		297'074.00
2140	Musikschule	286'363.05		321'700.00		298'406.00	1'332.00
2140.3612*	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	285'614.05		319'700.00		298'067.00	
2140.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	749.00		2'000.00		339.00	
2140.4260	Rückerstattungen Dritter						1'332.00
217	Schulliegenschaften	1'271'482.60	35'339.40	745'600.00	22'200.00	2'239'319.70	26'987.80
	Nettoaufwand		1'236'143.20		723'400.00		2'212'331.90
2170	Doppelkindergarten Dorf	63'766.25	8'545.80	57'200.00		59'850.45	
2170.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'614.25		10'800.00		9'183.75	
2170.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	629.10		700.00		601.55	
2170.3053	Unfallversicherungen	145.70		300.00		188.15	
2170.3054	Familienausgleichskasse	120.00		100.00		114.90	
2170.3099	Sonstiger Personalaufwand	173.45					
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'033.25		1'000.00		44.35	
2170.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			1'000.00		855.00	
2170.3120	Ver- und Entsorgung	4'623.10		3'800.00		3'910.40	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	383.00		400.00		383.00	
2170.3134	Sachversicherungsprämien	998.70		1'000.00		998.70	
2170.3144	Unterhalt Hochbauten	13'081.70		5'100.00		7'627.95	
2170.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.					231.70	
2170.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	32'964.00		33'000.00		35'711.00	
2170.4260	Rückerstattungen Dritter		8'545.80				
2171	Schulhaus Schönthal	945'480.05	24'343.20	426'900.00	19'200.00	1'932'679.55	25'398.40
2171.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'109.30		155'700.00		157'158.45	
2171.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'362.35		10'200.00		10'002.70	
2171.3052	Pensionskassen	15'637.20		13'000.00		15'673.80	
2171.3053	Unfallversicherungen	3'706.50		4'500.00		4'544.10	
2171.3054	Familienausgleichskasse	1'974.60		2'100.00		1'907.15	
2171.3055	Krankentaggeldversicherungen	637.40		700.00		629.25	
2171.3099	Sonstiger Personalaufwand	160.00		300.00		160.00	
2171.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'621.60		16'500.00		23'216.00	
2171.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	12'522.00		14'100.00		8'654.45	
2171.3112	Dienstkleider	545.15		400.00		373.70	
2171.3120*	Ver- und Entsorgung	72'593.75		54'600.00		56'715.35	

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3130	Dienstleistungen Dritter	7'283.95		4'500.00		7'774.30	
2171.3134	Sachversicherungsprämien	3'828.20		4'000.00		3'828.20	
2171.3143*	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'170.80		13'000.00		1'673.90	
2171.3144	Unterhalt Hochbauten	36'048.85		30'000.00		39'072.35	
2171.3151*	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'245.40		12'100.00		4'289.50	
2171.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			
2171.3170	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		900.00	
2171.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	89'733.00		89'700.00		96'106.35	
2171.3893*	Einlagen in Vorfinanzierungen	500'000.00				1'500'000.00	
2171.4260	Rückerstattungen Dritter		5'143.20				6'198.40
2171.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'200.00		19'200.00		19'200.00
2172	Schulhaus Dorf	262'236.30	2'450.40	261'500.00	3'000.00	246'789.70	1'589.40
2172.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'905.05		112'400.00		106'830.55	
2172.3040	Erziehungszulagen	4'789.20		4'800.00		4'786.80	
2172.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	7'136.05		7'300.00		6'849.25	
2172.3052	Pensionskassen	10'147.20		10'100.00		9'802.00	
2172.3053	Unfallversicherungen	2'513.10		3'300.00		3'093.35	
2172.3054	Familienausgleichskasse	1'360.00		1'500.00		1'305.05	
2172.3055	Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		594.80	
2172.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
2172.3099	Sonstiger Personalaufwand			300.00		50.40	
2172.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'306.55		8'000.00		10'766.25	
2172.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	9'981.30		10'500.00		8'077.50	
2172.3112	Dienstkleider			400.00		392.55	
2172.3120*	Ver- und Entsorgung	66'554.20		51'600.00		50'845.10	
2172.3130	Dienstleistungen Dritter	1'502.65		2'900.00		2'335.10	
2172.3134	Sachversicherungsprämien	2'462.90		2'500.00		2'462.90	
2172.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'387.40		6'500.00		161.55	
2172.3144	Unterhalt Hochbauten	14'528.40		8'900.00		9'408.00	
2172.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
2172.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	3'606.05		5'500.00		5'093.95	
2172.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500.00			
2172.3170	Reisekosten und Spesen	578.25		500.00		494.60	
2172.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	21'878.00		21'900.00		23'440.00	
2172.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'180.40		1'000.00		1'124.40
2172.4472	Benützunggebühren Liegenschaften VV		1'270.00		2'000.00		465.00
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	40'580.45	14'376.00	42'900.00	16'000.00	39'449.60	13'100.00

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand		26'204.45		26'900.00		26'349.60
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	40'580.45	14'376.00	42'900.00	16'000.00	39'449.60	13'100.00
2180.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'565.00		18'000.00		17'081.00	
2180.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'021.45		1'100.00		1'027.15	
2180.3053	Unfallversicherungen	23.70				25.95	
2180.3054	Familienausgleichskasse	194.80		200.00		195.95	
2180.3091	Personalrekrutierung	24.00					
2180.3099	Sonstiger Personalaufwand	39.75					
2180.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	103.80		100.00		56.75	
2180.3105	Lebensmittel	100.95		300.00		38.80	
2180.3130	Dienstleistungen Dritter	17'882.00		17'200.00		15'399.00	
2180.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	5'625.00		6'000.00		5'625.00	
2180.4260	Rückerstattungen Dritter		14'376.00		16'000.00		13'100.00
219	Übrige Obligatorische Schule	454'382.20	13'684.30	456'000.00		402'961.95	12.50
	Nettoaufwand		440'697.90		456'000.00		402'949.45
2190	Schulleitung und Schulrat	380'320.95	13'684.30	383'700.00		339'685.55	12.50
2190.3000	Behörden und Kommissionen	14'201.10		16'400.00		14'336.85	
2190.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'623.90		41'100.00		42'136.35	
2190.3020	Löhne der Lehrpersonen	248'081.70		244'700.00		214'065.80	
2190.3040	Erziehungszulagen	5'547.00		5'600.00		5'078.85	
2190.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	18'362.85		19'700.00		17'283.50	
2190.3052	Pensionskassen	38'913.00		38'300.00		32'578.00	
2190.3053	Unfallversicherungen	787.60		800.00		751.80	
2190.3054	Familienausgleichskasse	3'513.60		4'100.00		3'306.30	
2190.3055	Krankentaggeldversicherungen	3'562.40		3'500.00		3'114.40	
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'080.00		4'100.00		1'290.00	
2190.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'159.35		900.00		840.00	
2190.3100	Büromaterial	1'422.25		1'300.00		1'108.25	
2190.3103	Fachliteratur, Zeitschriften					54.10	
2190.3130	Dienstleistungen Dritter	514.20		1'000.00		517.00	
2190.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					1'872.95	
2190.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			300.00			
2190.3170	Reisekosten und Spesen	569.00		1'200.00		612.40	
2190.3631	Beiträge an Kanton	983.00		700.00		739.00	
2190.4260*	Rückerstattungen Dritter		13'684.30				12.50

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule, sonstiges	74'061.25		72'300.00		63'276.40	
2192.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'564.15		40'100.00		27'935.60	
2192.3040	Erziehungszulagen	1'903.20					
2192.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'634.45		2'600.00		1'805.90	
2192.3052	Pensionskassen	3'428.40		2'500.00		1'374.80	
2192.3053	Unfallversicherungen	417.30		400.00		285.90	
2192.3054	Familienausgleichskasse	501.85		500.00		344.45	
2192.3055	Krankentaggeldversicherungen	305.50		300.00		209.45	
2192.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'400.00			
2192.3091	Personalrekrutierung					116.00	
2192.3099	Sonstiger Personalaufwand	350.00		400.00		177.00	
2192.3100	Büromaterial	257.60		300.00			
2192.3104	Lehrmittel	3'867.60		4'200.00		4'190.65	
2192.3130	Dienstleistungen Dritter	14'985.50		16'500.00		14'938.05	
2192.3170	Reisekosten und Spesen	92.80				12.60	
2192.3199	Übriger Betriebsaufwand	403.90		500.00		79.00	
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'349.00		2'600.00		11'807.00	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	237'312.85	12'402.25	269'100.00	13'300.00	276'131.85	39'212.15
	Nettoaufwand		224'910.60		255'800.00		236'919.70
31	Kulturerbe	12'033.50		14'000.00		12'761.50	
	Nettoaufwand		12'033.50		14'000.00		12'761.50
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'033.50		14'000.00		12'761.50	
	Nettoaufwand		12'033.50		14'000.00		12'761.50
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'033.50		14'000.00		12'761.50	
3120.3120	Ver- und Entsorgung	11'116.15		12'000.00		11'361.50	
3120.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	437.50		1'000.00		1'400.00	
3120.3144	Unterhalt Hochbauten	479.85		1'000.00			
32	Kultur allgemein	135'671.70	10'902.25	149'900.00	8'800.00	177'699.45	36'832.15
	Nettoaufwand		124'769.45		141'100.00		140'867.30
321	Bibliotheken und Literatur	111'524.75	10'582.45	115'500.00	8'800.00	102'438.50	10'082.15
	Nettoaufwand		100'942.30		106'700.00		92'356.35
3210	Bibliotheken und Literatur	111'524.75	10'582.45	115'500.00	8'800.00	102'438.50	10'082.15

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210.3000	Behörden und Kommissionen	1'249.50		1'400.00		1'256.70	
3210.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'172.20		54'300.00		53'334.20	
3210.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'118.95		3'100.00		3'011.60	
3210.3053	Unfallversicherungen	209.40		200.00		162.60	
3210.3054	Familienausgleichskasse	593.90		700.00		574.15	
3210.3055	Krankentaggeldversicherungen					16.55	
3210.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		1'200.00		75.00	
3210.3099	Sonstiger Personalaufwand	666.20		600.00		77.45	
3210.3100	Büromaterial	262.65		600.00		327.15	
3210.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	188.70		600.00		464.80	
3210.3102	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	19'011.25		19'000.00		19'907.90	
3210.3110	Büromöbel und -geräte	537.30		1'000.00			
3210.3113	Hardware	4'925.85		5'300.00			
3210.3118	Immaterielle Anlagen	2'201.60		2'500.00		2'011.60	
3210.3120	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'500.00		1'679.20	
3210.3130	Dienstleistungen Dritter	3'893.35		3'100.00		2'059.65	
3210.3144	Unterhalt Hochbauten			500.00		79.95	
3210.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	96.95					
3210.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	96.95		400.00			
3210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	17'400.00		17'400.00		17'400.00	
3210.3170	Reisekosten und Spesen			600.00			
3210.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'407.40		5'100.00		6'488.95
3210.4250	Verkäufe		26.35		200.00		112.90
3210.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		85.00				
3210.4631	Beiträge vom Kanton		600.00				
3210.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		2'500.00		2'500.00		2'593.80
3210.4637	Beiträge von privaten Haushalten		963.70		1'000.00		886.50
322	Konzert und Theater	11'200.00		11'600.00		11'000.00	
	Nettoaufwand		11'200.00		11'600.00		11'000.00
3220	Konzert und Theater	11'200.00		11'600.00		11'000.00	
3220.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	11'200.00		11'600.00		11'000.00	
329	Kultur, sonstiges	12'946.95	319.80	22'800.00		64'260.95	26'750.00
	Nettoaufwand		12'627.15		22'800.00		37'510.95
3290	Kultur, sonstiges	12'946.95	319.80	22'800.00		64'260.95	26'750.00

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'825.20		8'000.00		6'865.95	
3290.3119	Übrige Anschaffungen			2'500.00		1'398.30	
3290.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			
3290.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	250.00		200.00		150.00	
3290.3199	Übriger Betriebsaufwand			7'500.00		53'096.70	
3290.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	4'871.75		3'600.00		2'750.00	
3290.4260	Rückerstattungen Dritter		319.80				26'750.00
34	Sport und Freizeit	89'607.65	1'500.00	105'200.00	4'500.00	85'670.90	2'380.00
	Nettoaufwand		88'107.65		100'700.00		83'290.90
341	Sport	34'970.00	1'500.00	35'500.00	1'500.00	34'568.55	1'500.00
	Nettoaufwand		33'470.00		34'000.00		33'068.55
3410	Übriger Sport	2'750.00	1'500.00	3'300.00	1'500.00	1'538.55	1'500.00
3410.3144	Unterhalt Hochbauten			1'000.00			
3410.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	2'750.00		2'300.00		1'538.55	
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	9'720.00		9'700.00		10'530.00	
3414.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	9'720.00		9'700.00		10'530.00	
342	Freizeit	54'637.65		69'700.00	3'000.00	51'102.35	880.00
	Nettoaufwand		54'637.65		66'700.00		50'222.35
3420	Freizeit	54'637.65		69'700.00	3'000.00	51'102.35	880.00
3420.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'500.00			
3420.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			100.00			
3420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'500.00		222.95	
3420.3120	Ver- und Entsorgung	9'117.00		13'100.00		9'792.65	
3420.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			1'000.00			
3420.3134	Sachversicherungsprämien	48.55		100.00		48.55	
3420.3140	Unterhalt an Grundstücken	33.85					
3420.3144	Unterhalt Hochbauten	5'064.30		7'000.00		2'949.15	
3420.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	4'738.95		6'400.00		69.05	
3420.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	5'395.00		5'400.00		5'845.00	
3420.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'440.00		25'300.00		25'275.00	
3420.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	4'800.00		6'300.00		6'900.00	
3420.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'000.00		
3420.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						880.00
4	GESUNDHEIT	2'085'712.10	184'063.25	1'641'600.00	153'800.00	1'779'438.75	158'647.60
	Nettoaufwand		1'901'648.85		1'487'800.00		1'620'791.15
41	Pflegeheime	1'410'459.95		999'700.00		1'146'785.75	
	Nettoaufwand		1'410'459.95		999'700.00		1'146'785.75
412	Pflegeheime	1'410'459.95		999'700.00		1'146'785.75	
	Nettoaufwand		1'410'459.95		999'700.00		1'146'785.75
4120	Kranken- und Pflegeheime	1'410'459.95		999'700.00		1'146'785.75	
4120.3614*	Entsch. an öffentl. Unternehmungen	1'390'792.95		980'000.00		1'130'118.75	
4120.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'000.00		3'000.00			
4120.3660	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	16'667.00		16'700.00		16'667.00	
42	Ambulante Krankenpflege	451'014.80		448'900.00		434'895.15	
	Nettoaufwand		451'014.80		448'900.00		434'895.15
421	Ambulante Krankenpflege	451'014.80		448'900.00		434'895.15	
	Nettoaufwand		451'014.80		448'900.00		434'895.15
4210	Ambulante Krankenpflege	451'014.80		448'900.00		434'895.15	
4210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			600.00		625.90	
4210.3635	Beiträge an private Unternehmungen	35'751.10		36'000.00		32'237.30	
4210.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	415'263.70		412'300.00		402'031.95	
43	Gesundheitsprävention	222'525.40	184'063.25	189'500.00	153'800.00	196'728.25	158'647.60
	Nettoaufwand		38'462.15		35'700.00		38'080.65
433	Schulgesundheitsdienst	221'725.40	184'063.25	188'700.00	153'800.00	196'328.25	158'647.60
	Nettoaufwand		37'662.15		34'900.00		37'680.65
4330	Schulgesundheitsdienst	1'807.35		2'200.00		594.70	
4330.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	755.35		800.00		404.70	

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330.3130	Dienstleistungen Dritter	990.00		1'100.00			
4330.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	62.00		300.00		190.00	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	219'918.05	184'063.25	186'500.00	153'800.00	195'733.55	158'647.60
4331.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'184.15		9'000.00		9'203.35	
4331.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	602.20		600.00		603.70	
4331.3052	Pensionskassen	540.00		600.00		535.30	
4331.3053	Unfallversicherungen	95.30		100.00		95.80	
4331.3054	Familienausgleichskasse	115.00		100.00		115.05	
4331.3055	Krankentaggeldversicherungen	69.90		100.00		70.05	
4331.3099	Sonstiger Personalaufwand	34.30					
4331.3130	Dienstleistungen Dritter	40.00				20.00	
4331.3132*	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	206'713.90		176'000.00		184'211.40	
4331.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'200.00				50.00	
4331.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'323.30				828.90	
4331.4260*	Rückerstattungen Dritter		161'412.55		132'000.00		133'083.80
4331.4631	Beiträge vom Kanton		22'650.70		21'800.00		25'563.80
434	Lebensmittelkontrolle	800.00		800.00		400.00	
	Nettoaufwand		800.00		800.00		400.00
4340	Lebensmittelkontrolle	800.00		800.00		400.00	
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
4340.3170	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		300.00	
49	Übriges Gesundheitswesen	1'711.95		3'500.00		1'029.60	
	Nettoaufwand		1'711.95		3'500.00		1'029.60
490	Übriges Gesundheitswesen	1'711.95		3'500.00		1'029.60	
	Nettoaufwand		1'711.95		3'500.00		1'029.60
4901	Versorgungsregion	1'711.95		3'500.00		1'029.60	
4901.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'711.95		3'500.00		1'029.60	
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'674'552.60	1'304'545.22	3'796'100.00	1'169'100.00	3'539'632.64	1'233'440.31
	Nettoaufwand		2'370'007.38		2'627'000.00		2'306'192.33
53	Alter und Hinterlassene	840'679.70	41'652.20	887'300.00		908'769.10	35'545.89
	Nettoaufwand		799'027.50		887'300.00		873'223.21

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV Nettoaufwand	19'451.80		8'000.00		9'777.85	
			19'451.80		8'000.00		9'777.85
5310 5310.3637*	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV Beiträge an private Haushalte	19'451.80 19'451.80		8'000.00 8'000.00		9'777.85 9'777.85	
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	548'835.00		585'900.00		699'037.00	
			548'835.00		585'900.00		699'037.00
5320 5320.3631	Ergänzungsleistungen AHV Beiträge an Kanton	548'835.00 548'835.00		585'900.00 585'900.00		699'037.00 699'037.00	
535	Leistungen an das Alter Nettoaufwand	272'392.90		293'400.00		199'954.25	35'545.89
			230'740.70		293'400.00		164'408.36
5350 5350.3636 5350.3637 5350.4260*	Leistungen an das Alter Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw. Beiträge an private Haushalte Rückerstattungen Dritter	272'392.90 13'800.00 258'592.90		293'400.00 13'400.00 280'000.00		199'954.25 12'524.45 187'429.80	35'545.89
			41'652.20				35'545.89
54	Familie und Jugend Nettoaufwand	86'942.40		90'700.00		78'272.05	
			86'942.40		90'700.00		78'272.05
544	Jugendschutz Nettoaufwand	30'631.50		32'000.00		28'996.20	
			30'631.50		32'000.00		28'996.20
5440 5440.3636	Jugendschutz, allgemein Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	30'631.50 30'631.50		32'000.00 32'000.00		28'996.20 28'996.20	
545	Leistungen an Familien Nettoaufwand	56'310.90		58'700.00		49'275.85	
			56'310.90		58'700.00		49'275.85
5450 5450.3130 5450.3636 5450.3637	Leistungen an Familien, allgemein Dienstleistungen Dritter Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw. Beiträge an private Haushalte	38'700.75 1'155.65 35'545.10 2'000.00		33'700.00 33'700.00		30'454.70 30'454.70	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	17'610.15		25'000.00		18'821.15	

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	17'610.15		25'000.00		18'821.15	
56	Soziales Wohnungswesen			5'000.00		4'896.00	
	Nettoaufwand				5'000.00		4'896.00
560	Soziales Wohnungswesen			5'000.00		4'896.00	
	Nettoaufwand				5'000.00		4'896.00
5600	Soziales Wohnungswesen					4'896.00	
5600.3637	Beiträge an private Haushalte					4'896.00	
5601	Mietzinsbeiträge			5'000.00			
5601.3637	Beiträge an private Haushalte			5'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'745'930.50	1'262'893.02	2'812'100.00	1'169'100.00	2'546'695.49	1'197'894.42
	Nettoaufwand		1'483'037.48		1'643'000.00		1'348'801.07
572	Sozialhilfe	1'835'682.60	892'545.77	2'053'500.00	851'400.00	1'824'733.97	928'958.17
	Nettoaufwand		943'136.83		1'202'100.00		895'775.80
5720	Sozialhilfe	1'695'818.70	770'065.22	1'980'000.00	740'000.00	1'669'555.58	731'324.22
5720.3636*	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	100'675.30		80'000.00		91'075.70	
5720.3637*	Beiträge an private Haushalte	1'595'143.40		1'900'000.00		1'578'479.88	
5720.4260	Rückerstattungen Dritter		677'789.97		700'000.00		701'299.22
5720.4611*	Entschädigungen vom Kanton		92'275.25		40'000.00		30'025.00
5722	Sozialhilfe Asylbereich	139'863.90	122'480.55	73'500.00	111'400.00	155'178.39	197'633.95
5722.3635*	Beiträge an private Unternehmungen	37'511.45		21'400.00		43'483.95	
5722.3637*	Beiträge an private Haushalte	102'352.45		52'100.00		111'694.44	
5722.4611	Entschädigungen vom Kanton		122'480.55		111'400.00		191'783.95
5722.4631	Beiträge vom Kanton						5'850.00
573	Asylwesen	381'891.85	320'347.25	224'600.00	267'700.00	181'087.87	217'793.25
	Nettoaufwand		61'544.60				
	Nettoertrag			43'100.00		36'705.38	
5730	Asylwesen	381'891.85	320'347.25	224'600.00	267'700.00	181'087.87	217'793.25
5730.3635*	Beiträge an private Unternehmungen	48'491.25		27'700.00		61'523.50	
5730.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	500.00		400.00		400.00	

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730.3637*	Beiträge an private Haushalte	332'900.60		196'500.00		119'164.37	
5730.4611*	Entschädigungen vom Kanton		320'347.25		267'700.00		217'793.25
579	Übriges Sozialwesen	528'356.05	50'000.00	534'000.00	50'000.00	540'873.65	51'143.00
	Nettoaufwand		478'356.05		484'000.00		489'730.65
5790	Übriges Sozialwesen	528'356.05	50'000.00	534'000.00	50'000.00	540'873.65	51'143.00
5790.3000	Behörden und Kommissionen	12'703.95		14'000.00		13'042.05	
5790.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	321'601.55		328'200.00		362'659.85	
5790.3040	Erziehungszulagen	10'701.05		8'100.00		8'378.40	
5790.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	20'924.00		22'400.00		23'801.95	
5790.3052	Pensionskassen	28'864.00		28'300.00		33'399.40	
5790.3053	Unfallversicherungen	3'314.25		3'400.00		3'770.65	
5790.3054	Familienausgleichskasse	3'987.25		4'400.00		4'536.65	
5790.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'427.30		2'500.00		2'761.60	
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'519.15		13'500.00		750.00	
5790.3091	Personalrekrutierung	402.35				673.90	
5790.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'025.80		1'900.00		1'265.00	
5790.3100	Büromaterial	279.75		200.00		49.00	
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	49.00		300.00			
5790.3110	Büromöbel und -geräte					129.00	
5790.3113	Hardware			400.00			
5790.3130*	Dienstleistungen Dritter	91'510.00		78'700.00		63'500.00	
5790.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	6'065.95		5'000.00		4'297.25	
5790.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'092.35		9'400.00		6'980.70	
5790.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'180.85		2'300.00		2'181.90	
5790.3170	Reisekosten und Spesen	1'462.70		1'000.00		370.85	
5790.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	8'194.80		8'500.00		8'325.50	
5790.3637	Beiträge an private Haushalte	1'050.00		1'500.00			
5790.4260	Rückerstattungen Dritter						1'143.00
5790.4930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		50'000.00		50'000.00		50'000.00
59	Übrige soziale Wohlfahrt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		1'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		1'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5930.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6	VERKEHR	1'370'075.15	394'592.98	1'368'100.00	322'500.00	1'333'352.35	322'526.22
	Nettoaufwand		975'482.17		1'045'600.00		1'010'826.13
61	Strassenverkehr	1'334'548.55	361'739.98	1'329'900.00	289'600.00	1'311'488.15	307'345.22
	Nettoaufwand		972'808.57		1'040'300.00		1'004'142.93
615	Gemeindestrassen/Werkhof	1'334'548.55	361'739.98	1'329'900.00	289'600.00	1'311'488.15	307'345.22
	Nettoaufwand		972'808.57		1'040'300.00		1'004'142.93
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	1'334'548.55	361'739.98	1'329'900.00	289'600.00	1'311'488.15	307'345.22
6150.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	536'491.90		544'400.00		538'290.05	
6150.3040	Erziehungszulagen	16'598.60		19'000.00		18'750.00	
6150.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	31'459.60		35'500.00		33'451.95	
6150.3052	Pensionskassen	54'587.95		53'700.00		54'593.45	
6150.3053	Unfallversicherungen	11'198.20		16'400.00		15'298.80	
6150.3054	Familienausgleichskasse	5'995.30		7'300.00		6'375.15	
6150.3055	Krankentaggeldversicherungen	3'626.15		4'100.00		3'871.80	
6150.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00			
6150.3099	Sonstiger Personalaufwand	2'129.65		2'600.00		1'772.20	
6150.3100	Büromaterial	767.80		1'000.00		228.30	
6150.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54'836.90		48'000.00		48'097.80	
6150.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	7'553.40		12'000.00		10'933.20	
6150.3112	Dienstkleider	2'876.80		4'500.00		3'373.50	
6150.3113	Hardware	2'572.75		3'000.00			
6150.3120	Ver- und Entsorgung	51'602.05		57'000.00		52'632.30	
6150.3130	Dienstleistungen Dritter	65'941.85		58'000.00		47'620.75	
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter			2'500.00			
6150.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	7'211.90		14'100.00		6'838.95	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	7'472.80		8'000.00		7'789.35	
6150.3137	Steuern und Gebühren	4'799.00		6'000.00		4'779.00	
6150.3141*	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	144'657.35		115'000.00		128'184.45	
6150.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	694.95		1'000.00		553.75	
6150.3144	Unterhalt Hochbauten	12'339.15		12'800.00		10'325.75	
6150.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	45'614.70		38'000.00		47'551.40	
6150.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			300.00			
6150.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	867.90		2'000.00		302.95	
6150.3170	Reisekosten und Spesen	1'590.00		1'500.00		1'080.00	

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'680.00				520.00	
6150.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	120.50				40.00	
6150.3190	Schadenersatzleistungen					408.75	
6150.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	259'261.40		259'200.00		267'824.55	
6150.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'138.50		56'000.00		53'662.00
6150.4260*	Rückerstattungen Dritter		110'540.70				51'728.00
6150.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'600.00		24'600.00		24'600.00
6150.4631	Beiträge vom Kanton		9'648.78				8'670.22
6150.4632*	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden				12'000.00		
6150.4930*	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.		166'812.00		197'000.00		168'685.00
62	Öffentlicher Verkehr	35'526.60	32'853.00	38'200.00	32'900.00	21'864.20	15'181.00
	Nettoaufwand		2'673.60		5'300.00		6'683.20
623	Agglomerationsverkehr	7'397.35		10'000.00		8'309.75	
	Nettoaufwand		7'397.35		10'000.00		8'309.75
6230	Agglomerationsverkehr	7'397.35		10'000.00		8'309.75	
6230.3000	Behörden und Kommissionen	446.25		1'100.00		802.15	
6230.3134	Sachversicherungsprämien	41.10				41.10	
6230.3144	Unterhalt Hochbauten			2'000.00		142.50	
6230.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	6'910.00		6'900.00		7'324.00	
629	Übriger öffentlicher Verkehr	28'129.25	32'853.00	28'200.00	32'900.00	13'554.45	15'181.00
	Nettoertrag	4'723.75		4'700.00		1'626.55	
6290	Übriger Öffentlicher Verkehr	28'129.25	32'853.00	28'200.00	32'900.00	13'554.45	15'181.00
6290.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	28'000.00		28'000.00		12'887.65	
6290.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	129.25		200.00		290.80	
6290.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					376.00	
6290.4250	Verkäufe		32'853.00		32'900.00		15'181.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'368'584.95	2'196'892.60	2'307'400.00	2'097'800.00	2'260'205.43	2'104'412.63
	Nettoaufwand		171'692.35		209'600.00		155'792.80
71	Wasserversorgung	867'949.05	867'949.05	816'200.00	816'200.00	821'740.68	821'740.68
710	Wasserversorgung	867'949.05	867'949.05	816'200.00	816'200.00	821'740.68	821'740.68

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserversorgung (SF)	867'949.05	867'949.05	816'200.00	816'200.00	821'740.68	821'740.68
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			100.00			
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'832.20		5'000.00		3'214.30	
7101.3102	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		371.65	
7101.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	20'761.75		28'000.00		19'525.30	
7101.3120*	Ver- und Entsorgung	81'985.55		62'000.00		71'031.60	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	19'057.10		20'000.00		10'990.00	
7101.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	57'149.75		52'000.00		27'023.90	
7101.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	95'729.75		88'100.00		94'286.75	
7101.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7'495.35		7'900.00		6'305.10	
7101.3134	Sachversicherungsprämien	2'281.90		2'500.00		2'454.75	
7101.3137	Steuern und Gebühren	502.00		500.00		499.00	
7101.3143*	Unterhalt übrige Tiefbauten	72'622.85		115'000.00		81'261.65	
7101.3144	Unterhalt Hochbauten	32'335.50		26'000.00		13'354.40	
7101.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	7'507.20		7'500.00		770.10	
7101.3170	Reisekosten und Spesen			500.00			
7101.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00				-650.00	
7101.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					120'775.00	
7101.3199	Übriger Betriebsaufwand	102.70				27'015.55	
7101.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	34'585.70		26'100.00		24'089.50	
7101.3510*	Einlagen in Spezialfinanzierungen	290'026.65		232'500.00		316'639.28	
7101.3611	Entschädigungen an Kanton	24'655.30		25'500.00		21'569.90	
7101.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	27'617.80		31'300.00		28'936.55	
7101.3810	Ausserordentl. Sach- und Betriebsaufwand					-130'923.60	
7101.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	86'700.00		84'700.00		83'200.00	
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'702.15		1'000.00		3'276.40
7101.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		843'635.05		794'000.00		789'485.83
7101.4260	Rückerstattungen Dritter						10'419.40
7101.4463	Ertrag von privatrechtl. Unternehmen in öff. Hand		400.00				400.00
7101.4612	Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		10'491.85		9'600.00		6'521.55
7101.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		11'720.00		11'600.00		11'637.50
72	Abwasserbeseitigung	915'054.45	915'054.45	884'500.00	884'500.00	854'764.55	854'764.55
720	Abwasserbeseitigung	915'054.45	915'054.45	884'500.00	884'500.00	854'764.55	854'764.55
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	915'054.45	915'054.45	884'500.00	884'500.00	854'764.55	854'764.55
7201.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000.00			
7201.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66.75		500.00		249.60	

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3102	Drucksachen, Publikationen	842.30		2'500.00		346.10	
7201.3120	Ver- und Entsorgung	1'759.20		2'500.00		961.40	
7201.3130	Dienstleistungen Dritter	96'404.55		105'000.00		100'336.20	
7201.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	16'081.70		25'000.00		21'971.10	
7201.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	38'058.15		44'600.00		36'572.85	
7201.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'766.65		9'000.00		864.05	
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten			8'000.00		7'618.75	
7201.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	1'953.60		3'500.00			
7201.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'500.00				-1'000.00	
7201.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					193'240.00	
7201.3199	Übriger Betriebsaufwand	720.55				26'345.15	
7201.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	33'667.75		29'700.00		30'103.55	
7201.3510*	Einlagen in Spezialfinanzierungen	42'830.85		25'700.00		53'580.30	
7201.3611*	Entschädigungen an Kanton	549'902.40		461'900.00		463'951.75	
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.	128'900.00		161'000.00		134'200.00	
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen		3'250.00		2'500.00		4'300.00
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		911'804.45		882'000.00		850'464.55
73	Abfallwirtschaft	374'870.65	374'101.60	361'800.00	360'300.00	377'780.55	377'476.60
	Nettoaufwand		769.05		1'500.00		303.95
730	Abfallwirtschaft	374'870.65	374'101.60	361'800.00	360'300.00	377'780.55	377'476.60
	Nettoaufwand		769.05		1'500.00		303.95
7300	Abfallbewirtschaftung	769.05		1'500.00		303.95	
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	769.05		1'500.00		303.95	
7301	Abfallbeseitigung (SF)	374'101.60	374'101.60	360'300.00	360'300.00	377'476.60	377'476.60
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'642.55		6'700.00		1'220.00	
7301.3102	Drucksachen, Publikationen	2'194.65		1'900.00		3'223.00	
7301.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
7301.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	8'534.20		7'000.00		6'470.00	
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	261'001.65		245'000.00		268'604.25	
7301.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'300.95		2'500.00		993.55	
7301.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			3'500.00		2'338.50	
7301.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					250.00	
7301.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	541.65					

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3199	Übriger Betriebsaufwand	56.95				184.30	
7301.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	5'417.00		5'400.00		5'653.00	
7301.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	89'412.00		88'000.00		88'540.00	
7301.4210	Gebühren für Amtshandlungen		100.00				100.00
7301.4240*	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		247'743.15		222'500.00		231'575.40
7301.4250	Verkäufe						5'883.60
7301.4260	Rückerstattungen Dritter		18'423.34		17'000.00		76'361.99
7301.4270	Bussen		900.00				3'150.00
7301.4510*	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		106'935.11		120'800.00		60'405.61
75	Arten- und Landschaftsschutz	6'885.60		18'000.00		17'416.55	5'000.00
	Nettoaufwand		6'885.60		18'000.00		12'416.55
750	Arten- und Landschaftsschutz	6'885.60		18'000.00		17'416.55	5'000.00
	Nettoaufwand		6'885.60		18'000.00		12'416.55
7500	Arten- und Landschaftsschutz	6'885.60		18'000.00		17'416.55	5'000.00
7500.3000	Behörden und Kommissionen	1'410.15		3'700.00		962.55	
7500.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			100.00			
7500.3140	Unterhalt an Grundstücken	4'708.65		12'000.00		11'304.00	
7500.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	766.80		2'000.00			
7500.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.			200.00		5'150.00	
7500.4260	Rückerstattungen Dritter						5'000.00
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	45'372.05	30'237.50	51'700.00	28'500.00	53'508.00	36'371.00
	Nettoaufwand		15'134.55		23'200.00		17'137.00
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	228.60				7'920.00	7'920.00
	Nettoaufwand		228.60				
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	228.60				7'920.00	7'920.00
7610.3130	Dienstleistungen Dritter	228.60				7'920.00	
7610.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						7'920.00
762	Tierhaltung	31'484.90	30'237.50	35'000.00	28'500.00	33'856.40	28'451.00
	Nettoaufwand		1'247.40		6'500.00		5'405.40
7620	Hundehaltung	31'484.90	30'237.50	35'000.00	28'500.00	33'856.40	28'451.00
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'584.90		3'000.00		3'085.60	

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7620.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			1'000.00		625.80	
7620.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.			500.00			
7620.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	750.00				200.00	
7620.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	150.00					
7620.3930	Int. Verrechn. Betriebs- u. Verwaltungsk.	29'000.00		30'500.00		29'945.00	
7620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'087.50		28'500.00		28'451.00
7620.4270	Bussen		150.00				
769	Übriger Umweltschutz	13'658.55		16'700.00		11'731.60	
	Nettoaufwand		13'658.55		16'700.00		11'731.60
7690	Übriger Umweltschutz	13'658.55		16'700.00		11'731.60	
7690.3000	Behörden und Kommissionen	3'837.75		3'800.00		1'960.80	
7690.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			100.00			
7690.3199	Übriger Betriebsaufwand	50.00		3'000.00			
7690.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	8'518.00		8'500.00		8'518.00	
7690.3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'252.80		1'300.00		1'252.80	
77	Friedhof und Bestattung	105'151.60	9'550.00	119'500.00	8'300.00	97'166.55	9'059.80
	Nettoaufwand		95'601.60		111'200.00		88'106.75
771	Friedhof und Bestattung	105'151.60	9'550.00	119'500.00	8'300.00	97'166.55	9'059.80
	Nettoaufwand		95'601.60		111'200.00		88'106.75
7710	Friedhof und Bestattung	105'151.60	9'550.00	119'500.00	8'300.00	97'166.55	9'059.80
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'271.35		7'000.00		685.35	
7710.3111	Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	238.00		1'000.00			
7710.3112	Dienstkleider			300.00			
7710.3120	Ver- und Entsorgung	8'946.40		12'000.00		8'844.95	
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	39'376.25		37'000.00		35'091.15	
7710.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	23'181.45		26'500.00		17'993.25	
7710.3144	Unterhalt Hochbauten	225.50		2'000.00			
7710.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrz., Werkz.	448.15		1'500.00		480.90	
7710.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					153.35	
7710.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	28'678.00		28'700.00		31'012.00	
7710.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	2'786.50		3'500.00		2'905.60	
7710.4210	Gebühren für Amtshandlungen		150.00		300.00		150.00
7710.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'400.00		8'000.00		8'909.80

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung Nettoaufwand	53'301.55		55'700.00		37'828.55	
			53'301.55		55'700.00		37'828.55
790	Raumordnung Nettoaufwand	53'301.55		55'700.00		37'828.55	
			53'301.55		55'700.00		37'828.55
7900	Raumplanung	53'301.55		55'700.00		37'828.55	
7900.3130	Dienstleistungen Dritter					310.50	
7900.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	726.15		5'000.00		5'772.65	
7900.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	48'651.80		46'700.00		31'745.40	
7900.3300	Planmässige Abschr. Sachanlagen	3'923.60		4'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	30'539.70	49'752.83	30'700.00	49'300.00	6'970.70	48'280.00
		19'213.13		18'600.00		41'309.30	
81	Landwirtschaft Nettoaufwand	1'886.70		2'100.00		1'851.70	
			1'886.70		2'100.00		1'851.70
812	Strukturverbesserungen Nettoaufwand	638.90		700.00		638.90	
			638.90		700.00		638.90
8120	Strukturverbesserungen	638.90		700.00		638.90	
8120.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	638.90		700.00		638.90	
814	Produktionsverbesserungen Nettoaufwand	1'247.80		1'400.00		1'212.80	
			1'247.80		1'400.00		1'212.80
8140	Produktionsverbesserungen	1'247.80		1'400.00		1'212.80	
8140.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'247.80		1'400.00		1'212.80	
82	Forstwirtschaft Nettoaufwand	27'440.00		27'300.00		4'000.00	
			27'440.00		27'300.00		4'000.00
820	Forstwirtschaft Nettoaufwand	27'440.00		27'300.00		4'000.00	
			27'440.00		27'300.00		4'000.00
8200	Forstwirtschaft	27'440.00		27'300.00		4'000.00	
8200.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	27'440.00		27'300.00		4'000.00	

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei	1'063.00	3'300.00	1'100.00	3'300.00	969.00	3'300.00
	Nettoertrag	2'237.00		2'200.00		2'331.00	
830	Jagd und Fischerei	1'063.00	3'300.00	1'100.00	3'300.00	969.00	3'300.00
	Nettoertrag	2'237.00		2'200.00		2'331.00	
8300	Jagd und Fischerei	1'063.00	3'300.00	1'100.00	3'300.00	969.00	3'300.00
8300.3631	Beiträge an Kanton	928.00		500.00		510.00	
8300.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	135.00		600.00		459.00	
8300.4100	Regalien		3'300.00		3'300.00		3'300.00
84	Tourismus	150.00		200.00		150.00	
	Nettoaufwand		150.00		200.00		150.00
840	Tourismus	150.00		200.00		150.00	
	Nettoaufwand		150.00		200.00		150.00
8400	Tourismus	150.00		200.00		150.00	
8400.3636	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszw.	150.00		200.00		150.00	
87	Energie		46'452.83		46'000.00		44'980.00
	Nettoertrag	46'452.83		46'000.00		44'980.00	
871	Elektrizität		14'625.00		14'000.00		14'065.00
	Nettoertrag	14'625.00		14'000.00		14'065.00	
8710	Elektrizität		14'625.00		14'000.00		14'065.00
8710.4120	Konzessionen		14'625.00		14'000.00		14'065.00
872	Gas		31'827.83		32'000.00		30'915.00
	Nettoertrag	31'827.83		32'000.00		30'915.00	
8720	Gas		31'827.83		32'000.00		30'915.00
8720.4120	Konzessionen		31'827.83		32'000.00		30'915.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'066'792.29	15'310'937.82	408'100.00	13'789'600.00	488'376.92	14'995'712.98
	Nettoertrag	14'244'145.53		13'381'500.00		14'507'336.06	
91	Steuern	115'348.63	14'092'200.79	90'000.00	12'675'000.00	154'064.63	13'817'075.45

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoertrag	13'976'852.16		12'585'000.00		13'663'010.82	
910	Steuern	115'348.63	14'092'200.79	90'000.00	12'675'000.00	154'064.63	13'817'075.45
	Nettoertrag	13'976'852.16		12'585'000.00		13'663'010.82	
9100	Steuern aktuelles Jahr		13'065'743.95		12'535'000.00		12'474'837.20
9100.4000	Einkommenssteuern nat. Personen		9'981'940.35		9'650'000.00		9'624'656.65
9100.4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'408'192.70		1'480'000.00		1'437'075.70
9100.4002	Quellensteuern nat. Personen		344'211.10		325'000.00		391'657.20
9100.4010*	Ertragsteuern jur. Personen		1'224'901.25		980'000.00		939'942.75
9100.4011	Kapitalsteuern jur. Person		106'498.55		100'000.00		81'504.90
9101	Steuern Vorjahre	83'888.28	910'825.74	75'000.00		123'526.08	1'188'408.60
9101.3182*	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen	-18'500.00				18'000.00	
9101.3183*	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	98'133.83		75'000.00		108'639.95	
9101.3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.	3'200.00				-10'200.00	
9101.3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	1'054.45				7'086.13	
9101.4000*	Einkommenssteuern nat. Personen		411'431.75				742'585.60
9101.4001*	Vermögenssteuern nat. Personen		58'278.70				106'623.05
9101.4010*	Ertragsteuern jur. Personen		425'496.10				274'162.45
9101.4011*	Kapitalsteuern jur. Person		15'619.19				65'037.50
9102	Zinsendienst Steuern	31'460.35	115'631.10	15'000.00	140'000.00	30'538.55	153'829.65
9102.3181*	Tatsächliche Forderungsverluste	24'394.00		10'000.00		23'760.25	
9102.3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	7'066.35		5'000.00		6'778.30	
9102.4403*	Verzugszinsen Steuern		115'631.10		140'000.00		153'829.65
93	Finanz- und Lastenausgleich	228'421.00	1'011'262.00	252'500.00	898'200.00	165'612.00	970'072.00
	Nettoertrag	782'841.00		645'700.00		804'460.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	228'421.00	1'011'262.00	252'500.00	898'200.00	165'612.00	970'072.00
	Nettoertrag	782'841.00		645'700.00		804'460.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	228'421.00	1'011'262.00	252'500.00	898'200.00	165'612.00	970'072.00
9300.3622*	Horizontaler Finanzausgleich	46'645.00		70'000.00			
9300.3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	46'410.00		46'500.00		46'110.00	
9300.3631	Beiträge an Kanton	135'366.00		136'000.00		119'502.00	
9300.4621*	Sonderlastenabgeltungen		271'926.00		151'200.00		151'168.00
9300.4622	Horizontaler Finanzausgleich						72'141.00

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300.4631	Beiträge vom Kanton		739'336.00		747'000.00		746'763.00
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		179'711.35		186'200.00		187'414.70
	Nettoertrag	179'711.35		186'200.00		187'414.70	
940	Ertragsanteile Bundeseinnahmen		179'711.35		186'200.00		187'414.70
	Nettoertrag	179'711.35		186'200.00		187'414.70	
9400	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		179'711.35		186'200.00		187'414.70
9400.4600	Anteil an Bundeserträgen		179'711.35		186'200.00		187'414.70
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	23'022.66	22'694.75	29'600.00	22'700.00	35'700.29	19'396.91
	Nettoaufwand		327.91		6'900.00		16'303.38
961	Zinsen	11'189.25	311.40	14'000.00		11'065.80	70.40
	Nettoaufwand		10'877.85		14'000.00		10'995.40
9610	Zinsen	11'189.25	311.40	14'000.00		11'065.80	70.40
9610.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	189.20				67'138.85	
9610.3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.05				27.10	
9610.3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	11'000.00		14'000.00		11'000.00	
9610.3840	Ausserordentlicher Finanzaufwand					-67'100.15	
9610.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		311.40				70.40
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	489.70	22'320.00	3'000.00	22'600.00	13'519.30	19'315.00
	Nettoertrag	21'830.30		19'600.00		5'795.70	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	305.65	2'520.00		2'800.00	10'602.85	2'800.00
9630.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	305.65				10'602.85	
9630.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'520.00		2'800.00		2'800.00
9631	Liegenschaft FV: Mitteldorfstrasse 10					353.60	
9631.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					353.60	
9632	Liegenschaft FV: Liestalerstrasse 13	184.05	19'800.00	3'000.00	19'800.00	2'562.85	16'515.00
9632.3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	49.00		1'400.00			
9632.3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen			1'500.00		2'427.80	
9632.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	135.05		100.00		135.05	
9632.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'800.00		19'800.00		16'515.00

Erfolgsrechnung

* = Abweichung ab Fr. 10000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	Übriges Finanzvermögen	11'343.71	63.35	12'600.00	100.00	11'115.19	11.51
	Nettoaufwand		11'280.36		12'500.00		11'103.68
9690	Übriges Finanzvermögen	11'343.71	63.35	12'600.00	100.00	11'115.19	11.51
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	3'783.96		5'000.00		4'707.83	
9690.3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	107.70		100.00		107.70	
9690.3499	Übriger Finanzaufwand	7'452.05		7'500.00		6'299.66	
9690.4400	Zinsen flüssige Mittel		1.68				6.27
9690.4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1.67				5.24
9690.4420	Dividenden		60.00		100.00		
97	Rückverteilungen		5'068.93		7'500.00		1'753.92
	Nettoertrag	5'068.93		7'500.00		1'753.92	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'068.93		7'500.00		1'753.92
	Nettoertrag	5'068.93		7'500.00		1'753.92	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'068.93		7'500.00		1'753.92
9710.4699	Rückverteilungen		5'068.93		7'500.00		1'753.92
99	Nicht aufgeteilte Posten	700'000.00		36'000.00		133'000.00	
	Nettoaufwand		700'000.00		36'000.00		133'000.00
990	Finanzpolitische Reserve	600'000.00					
	Nettoaufwand		600'000.00				
9900	Finanzpolitische Reserve	600'000.00					
9900.3894*	Einlagen in finanzpolitische Reserve	600'000.00					
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	100'000.00		36'000.00		133'000.00	
	Nettoaufwand		100'000.00		36'000.00		133'000.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	100'000.00		36'000.00		133'000.00	
9950.3052*	Pensionskassen	100'000.00		36'000.00		133'000.00	

Investitionsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	
	INVESTITIONSRECHNUNG	1'023'657.55	527'167.40	5'178'000.00	650'000.00	984'956.70	406'358.10
	Zunahme der Nettoinvestitionen		496'490.15		4'528'000.00		578'598.60
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	60'433.45		1'050'000.00			
	Nettoausgaben		60'433.45		1'050'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	66'856.75	47'216.35	71'000.00	50'000.00	22'263.10	15'752.50
	Nettoausgaben		19'640.40		21'000.00		6'510.60
2	BILDUNG	11'244.90		1'900'000.00		115'733.10	
	Nettoausgaben		11'244.90		1'900'000.00		115'733.10
6	VERKEHR	139'155.90		185'000.00		62'739.40	
	Nettoausgaben		139'155.90		185'000.00		62'739.40
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	745'966.55	479'951.05	1'972'000.00	600'000.00	784'221.10	390'605.60
	Nettoausgaben		266'015.50		1'372'000.00		393'615.50

Investitionsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	1'023'657.55	527'167.40	5'178'000.00	650'000.00	984'956.70	406'358.10
5	Investitionsausgaben	1'023'657.55		5'178'000.00		984'956.70	
50	Sachanlagen	1'004'017.15		5'128'000.00		950'566.80	
5010	Strassen/Verkehrswege	139'155.90		185'000.00		62'739.40	
5030	Übrige Tiefbauten	726'891.55		1'852'000.00		756'341.80	
5040	Hochbauten	31'827.70		2'920'000.00		19'125.00	
5060	Mobilien	106'142.00		171'000.00		112'360.60	
52	Immaterielle Anlagen			50'000.00		27'879.30	
5200	Software			50'000.00			
5290	Übrige immaterielle Anlagen					27'879.30	
56	Eigene Investitionsbeiträge	19'640.40				6'510.60	
5620	Inv.beiträge an Gemeinden u.Zweckverbänden	19'640.40				6'510.60	
6	Investitionseinnahmen		527'167.40		650'000.00		406'358.10
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		527'167.40		650'000.00		406'358.10
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton						15'000.00
6320	Inv.beiträge von Gemeinden u. Zweckverb.		47'216.35		50'000.00		15'752.50
6351	Anschlussbeiträge von priv.Untern.		441'000.00				186'540.00
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		38'951.05		600'000.00		189'065.60

Investitionsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Funktionale Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG	1'023'657.55	527'167.40	5'178'000.00	650'000.00	984'956.70	406'358.10
	Zunahme der Nettoinvestitionen		496'490.15		4'528'000.00		578'598.60
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	60'433.45		1'050'000.00			
	Nettoausgaben		60'433.45		1'050'000.00		
02	Allgemeine Dienste	60'433.45		1'050'000.00			
022	Allgemeine Dienste	58'925.65		150'000.00			
0220	Allgemeine Dienste	58'925.65		150'000.00			
5060.04	Erneuerung Arbeitsplatzbeleuchtung	58'925.65		100'000.00			
5200.06	eServices Ausbau Online Schalter			50'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften	1'507.80		900'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften	1'507.80		900'000.00			
5040.03	Fassadensanierung Mühlerainstrasse 26	1'507.80		900'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	66'856.75	47'216.35	71'000.00	50'000.00	22'263.10	15'752.50
	Nettoausgaben		19'640.40		21'000.00		6'510.60
15	Feuerwehr	66'856.75	47'216.35	71'000.00	50'000.00	22'263.10	15'752.50
150	Feuerwehr	66'856.75	47'216.35	71'000.00	50'000.00	22'263.10	15'752.50
1500	Feuerwehr	19'640.40		21'000.00		6'510.60	
5620.01	Feuerwehrverbund; Investitionsbeitrag ATS-Geräte					6'510.60	
5620.02	Feuerwehrverbund; Investitionsbeitrag Motorspritze	19'640.40		21'000.00			
1501	Feuerwehrverbund (Kopfgemeinde)	47'216.35	47'216.35	50'000.00	50'000.00	15'752.50	15'752.50
5060.01	Atemschutzgeräte Feuerwehrverbund					15'752.50	
5060.02	Motorspritze Feuerwehrverbund	47'216.35		50'000.00			
6320.01	Investitionsbeiträge Verbundsgemeinden		47'216.35		50'000.00		15'752.50
2	BILDUNG	11'244.90		1'900'000.00		115'733.10	
	Nettoausgaben		11'244.90		1'900'000.00		115'733.10

Investitionsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Funktionale Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Obligatorische Schule	11'244.90		1'900'000.00		115'733.10	
212	Primarschule					96'608.10	
2120	Primarschule					96'608.10	
5060.03	Umsetzung Medien- und ICT-Konzept					163.90	
5060.04	Umsetzung Medien- und ICT-Konzept 2. Phase					96'444.20	
217	Schulliegenschaften	11'244.90		1'900'000.00		19'125.00	
2171	Schulhaus Schönthal	7'961.10		1'900'000.00		19'125.00	
5040.07	SH Schönthal; Planungskredit 1 Schulstandort					19'125.00	
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			
5040.13	SH Schönthal; Planungskredit	7'961.10					
2172	Schulhaus Dorf	3'283.80					
5040.07	SH Dorf; Planungskredit	3'283.80					
6	VERKEHR	139'155.90		185'000.00		62'739.40	
	Nettoausgaben		139'155.90		185'000.00		62'739.40
61	Strassenverkehr	139'155.90		185'000.00		62'739.40	
615	Gemeindestrassen/Werkhof	139'155.90		185'000.00		62'739.40	
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	139'155.90		185'000.00		62'739.40	
5010.21	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED Tranche 2021					62'739.40	
5010.22	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED Tranche 2022	48'926.65		60'000.00			
5010.23	Trüllibrücke; Sanierung Brückenaufleger	90'229.25		125'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	745'966.55	479'951.05	1'972'000.00	600'000.00	784'221.10	390'605.60
	Nettoausgaben		266'015.50		1'372'000.00		393'615.50
71	Wasserversorgung	463'325.75	252'035.50	1'035'000.00	300'000.00	405'984.75	205'967.80
710	Wasserversorgung	463'325.75	252'035.50	1'035'000.00	300'000.00	405'984.75	205'967.80
7101	Wasserversorgung (SF)	463'325.75	252'035.50	1'035'000.00	300'000.00	405'984.75	205'967.80

Investitionsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Funktionale Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.28	WL Ebenfeldstrasse; Projekt					1'787.15	
5030.31	WL Ergolzstrasse Zwirnerie					27'899.65	
5030.34	WL Hauptstrasse; Projekt	3'000.00		10'000.00		3'370.05	
5030.35	WL Ergolzstrasse (Wannen-/Uferstrasse); Projekt			10'000.00			
5030.37	WL Giebenacherstrasse Richtung Leimen					2'332.40	
5030.38	Ersatz WL Mühlerainstrasse (Kant. Baustelle)	36'221.95		100'000.00		73'384.80	
5030.41	Schutzzone PW Wanne			50'000.00			
5030.42	Chalchofen Transportleitung; Projekt	6'792.65		10'000.00		6'417.35	
5030.45	Ersatz WL Burgacherweg bis Reservoir Buechlihu	12'840.75				290'793.35	
5030.46	WL Ergolzstrasse Zwirnerie 2. Teil	117'837.55		120'000.00			
5030.47	WL Bodenacherstrasse / Hunkelerweg Ringschluss	82'812.55		200'000.00			
5030.48	Betriebswarte; Rohranlage inkl. Steuerkabel			65'000.00			
5030.49	Chalchofen Transportleitung	184'745.30		250'000.00			
5030.50	Ersatz WL 2022, nach notw. Bedarf			100'000.00			
5040.06	Reservoir Pool; Projekt Sanierung	19'075.00		20'000.00			
5040.07	Pumpwerk Wanne; Sanierung			100'000.00			
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						15'000.00
6351.01	Anschlussbeiträge WV priv. Unternehmungen		220'500.00				93'270.00
6371.01	Anschlussbeiträge WV priv. Haushalte		31'535.50		300'000.00		97'697.80
72	Abwasserbeseitigung	282'640.80	227'915.55	937'000.00	300'000.00	350'357.05	184'637.80
720	Abwasserbeseitigung	282'640.80	227'915.55	937'000.00	300'000.00	350'357.05	184'637.80
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	282'640.80	227'915.55	937'000.00	300'000.00	350'357.05	184'637.80
5030.32	Projekt Regenentlastung mit Strassenentw. + WAS Ergolzstr.					3'154.05	
5030.34	Regenentlastungsleitung Ergolzstrasse			300'000.00			
5030.37	Hauptstrasse WAS / WAR; Projekt			10'000.00			
5030.39	Umlegung Kanalisation Mühlerain Kant. Baustelle	50'562.40		67'000.00		32'484.95	
5030.43	Fraumattstrasse; Sanierung nach Untersuchung					87'321.00	
5030.44	Friedhofweg; Sanierung WAS					114'390.15	
5030.45	San. Schmutzwasserlgt. n. Untersuchungen 2021					113'006.90	
5030.46	GEP: Sanierung MWK-Netz 2022	60'975.65		100'000.00			
5030.47	San. Schmutzwasserlgt. n. Untersuchungen 2022	40'000.00		120'000.00			
5030.48	Kanalsanierungen Bereich Grundwasserzone 2022			75'000.00			
5030.49	Unterer u. Oberer Eichweg; Sanierung	111'102.75		140'000.00			
5030.50	Rüschgraben; Sanierung	20'000.00		75'000.00			
5030.51	Mitteldorfstrasse; Projekt			20'000.00			

Investitionsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Funktionale Gliederung	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
5030.52	Giebenacherstrasse; Projekt			20'000.00				
5030.53	Wolfsgrubenweg; Projekt			10'000.00				
6351.01	Anschlussbeiträge Abwasser priv. Unternehmungen		220'500.00					93'270.00
6371.01	Anschlussbeiträge Abwasser priv. Haushalte		7'415.55		300'000.00			91'367.80
79	Raumordnung							27'879.30
790	Raumordnung							27'879.30
7900	Raumplanung							27'879.30
5290.01	ZP-Siedlung (Gewässerraum, Gefahrenkarte etc.)							27'879.30

Zusammenzug der Bilanz

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Bilanz Zusammenzug	Bestand per 01.01.2022	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2022
1	Aktiven	29'029'816.99	58'427'808.33	56'677'872.22	30'779'753.10
10	Finanzvermögen	15'087'479.09	57'395'517.78	55'402'560.17	17'080'436.70
14	Verwaltungsvermögen	13'942'337.90	1'032'290.55	1'275'312.05	13'699'316.40
	Allgemeiner Haushalt	10'078'619.90	277'691.00	713'057.55	9'643'253.35
	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	1'932'577.80	463'325.75	286'621.20	2'109'282.35
	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	1'822'021.20	291'273.80	270'216.30	1'843'078.70
	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	109'119.00		5'417.00	103'702.00
2	Passiven	29'029'816.99	18'216'051.55	16'466'115.44	30'779'753.10
20	Fremdkapital	8'375'738.95	16'364'201.97	16'358'303.40	8'381'637.52
29	Eigenkapital	20'654'078.04	1'851'849.58	107'812.04	22'398'115.58
	Allgemeiner Haushalt	13'425'830.66	1'518'992.08	876.93	14'943'945.81
	<i>Bilanzüberschuss/Bilanzfehlbetrag</i>	<i>5'933'042.21</i>	<i>418'992.08</i>		<i>6'352'034.29</i>
	<i>Neubewertungsreserve/PK-Bilanzfehlbetrag</i>				
	<i>Vorfinanzierungen</i>	<i>5'700'000.00</i>	<i>500'000.00</i>		<i>6'200'000.00</i>
	<i>Finanzpolitische Reserve</i>	<i>1'300'000.00</i>	<i>600'000.00</i>		<i>1'900'000.00</i>
	<i>Fonds und privatrechtliche Zweckbindungen</i>	<i>492'788.45</i>		<i>876.93</i>	<i>491'911.52</i>
	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	2'781'535.19	290'026.65		3'071'561.84
	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	3'898'560.89	42'830.85		3'941'391.74
	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	548'151.30		106'935.11	441'216.19

Bilanz

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Bilanz Detaildarstellung	Bestand per 01.01.2022	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2022
	Aktiven	29'029'816.99	58'427'808.33	56'677'872.22	30'779'753.10
10	Finanzvermögen	15'087'479.09	57'395'517.78	55'402'560.17	17'080'436.70
100	Flüssige Mittel u.kurzfrist.Geldanlagen	5'131'691.87	26'887'486.87	25'335'261.52	6'683'917.22
1000	Kasse	1'559.60	69'203.35	68'503.80	2'259.15
10000	Kasse	1'559.60	69'203.35	68'503.80	2'259.15
1001	Post	3'657'897.66	20'164'825.97	17'760'584.25	6'062'139.38
10010	Post	3'657'897.66	20'164'825.97	17'760'584.25	6'062'139.38
1002	Bank	1'471'934.61	6'650'057.55	7'505'973.47	616'018.69
10020	Bank	1'471'934.61	6'650'057.55	7'505'973.47	616'018.69
1009	Übrige flüssige Mittel	300.00	3'400.00	200.00	3'500.00
10090	Übrige flüssige Mittel	300.00	3'400.00	200.00	3'500.00
101	Forderungen	6'237'202.29	28'409'650.61	27'891'613.72	6'755'239.18
1010	Forderungen aus Liefer.und Leist.ggü.Dritten	768'368.91	2'876'370.23	2'430'949.38	1'213'789.76
10100	Forderungen aus Liefer.und Leist.	772'558.91	2'876'209.23	2'424'539.38	1'224'228.76
10101	Wertberichtigung aus Ford.und Leist.	-4'470.00		6'130.00	-10'600.00
10102	Forderungen Verrrechnungssteuer	280.00	161.00	280.00	161.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	200'665.61	668'654.30	744'067.71	125'252.20
10110	Kontokorrente mit Dritten	200'665.61	668'654.30	744'067.71	125'252.20
1012	Steuerforderungen	4'221'277.50	19'141'885.47	19'067'638.33	4'295'524.64
10120	Forderungen Gemeindesteuern	4'681'577.50	19'123'385.47	19'064'438.33	4'740'524.64
10121	Wertberichtigung auf Forderungen Gemeindest.	-460'300.00	18'500.00	3'200.00	-445'000.00
1013	Anzahlung an Dritte	694.15	-894.15	-3'399.25	3'199.25
10131	Lohnvorschüsse	694.15	-894.15	-3'399.25	3'199.25
1014	Transferforderungen	254'763.77	297'838.08	229'330.97	323'270.88
10140	Transferforderungen	254'763.77	297'838.08	229'330.97	323'270.88

Bilanz

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Bilanz Detaildarstellung	Bestand per 01.01.2022	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2022
1015	Durchlaufkonto		5'280'590.15	5'280'590.15	
10150	Durchlaufkonto		5'280'590.15	5'280'590.15	
1019	Übrige Forderungen	791'432.35	145'206.53	142'436.43	794'202.45
10190	Übrige Forderungen	737'477.00	11'127.10		748'604.10
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	53'955.35	134'079.43	142'436.43	45'598.35
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'175'684.93	2'098'380.30	2'175'684.93	2'098'380.30
1042	Aktive Rechnungsabgrenzungen Steuern	1'834'013.15	1'620'135.00	1'834'013.15	1'620'135.00
10420	Aktive Rechnungsabgrenzungen Steuern	1'834'013.15	1'620'135.00	1'834'013.15	1'620'135.00
1045	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	341'671.78	478'245.30	341'671.78	478'245.30
10450	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	341'671.78	478'245.30	341'671.78	478'245.30
107	Langfristige Finanzanlagen	2'900.00			2'900.00
1070	Aktien und Anteilscheine	2'900.00			2'900.00
10700	Aktien und Anteilscheine	2'900.00			2'900.00
108	Sachanlagen	1'540'000.00			1'540'000.00
1080	Grundstücke	990'000.00			990'000.00
10800	Grundstücke ohne Baurechte	990'000.00			990'000.00
1084	Überbaute Liegenschaften	550'000.00			550'000.00
10840	Überbaute Liegenschaften	550'000.00			550'000.00
14	Verwaltungsvermögen	13'942'337.90	1'032'290.55	1'275'312.05	13'699'316.40
140	Sachanlagen	13'370'486.30	1'012'650.15	1'236'605.45	13'146'531.00
1400	Grundstücke	1'448'204.60			1'448'204.60
14000	Allgemeiner Haushalt	1'448'203.60			1'448'203.60
14001	Wasserversorgung	1.00			1.00
1401	Strassen / Verkehrswege	3'485'685.40	139'155.90	207'882.40	3'416'958.90
14010	Strassen / Verkehrswege	3'485'685.40	139'155.90	207'882.40	3'416'958.90

Bilanz

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Bilanz Detaildarstellung	Bestand per 01.01.2022	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2022
1403	Übrige Tiefbauten	4'279'892.00	735'524.55	547'039.50	4'468'377.05
14030	Allgemeiner Haushalt	481'650.00		37'196.00	444'454.00
14031	Wasserversorgung	1'867'101.80	444'250.75	234'210.20	2'077'142.35
14032	Abwasserbeseitigung	1'822'021.20	291'273.80	270'216.30	1'843'078.70
14033	Abfallbeseitigung	109'119.00		5'417.00	103'702.00
1404	Hochbauten	3'616'478.10	31'827.70	307'639.00	3'340'666.80
14040	Allgemeiner Haushalt	3'565'072.10	12'752.70	256'233.00	3'321'591.80
14041	Wasserversorgung	51'406.00	19'075.00	51'406.00	19'075.00
1406	Mobilien	540'226.20	106'142.00	174'044.55	472'323.65
14060	Allgemeiner Haushalt	540'226.20	106'142.00	174'044.55	472'323.65
142	Immaterielle Anlagen	84'167.60		10'548.60	73'619.00
1420	Software	11'241.00		5'620.00	5'621.00
14200	Allgemeiner Haushalt	11'241.00		5'620.00	5'621.00
1429	Planwerke	72'926.60		4'928.60	67'998.00
14290	Allgemeiner Haushalt	58'858.60		3'923.60	54'935.00
14291	Wasserversorgung	14'068.00		1'005.00	13'063.00
145	Beteiligungen	2.00			2.00
1454	Beteilig.an öffentl.Unternehmungen	2.00			2.00
14540	Allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
14541	Wasserversorgung	1.00			1.00
146	Investitionsbeiträge	487'682.00	19'640.40	28'158.00	479'164.40
1462	Investitionsbeitr.an Gemeinden u. Zweckver.	71'017.00	19'640.40	11'491.00	79'166.40
14620	Allgemeiner Haushalt	71'017.00	19'640.40	11'491.00	79'166.40
1464	Investitionsbeit.an öffentl.Unternehmungen	416'665.00		16'667.00	399'998.00
14640	Investitionsbeit.an öffentl.Unternehmungen	416'665.00		16'667.00	399'998.00

Bilanz

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Bilanz Detaildarstellung	Bestand per 01.01.2022	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2022
	Passiven	29'029'816.99	18'216'051.55	16'466'115.44	30'779'753.10
20	Fremdkapital	8'375'738.95	16'364'201.97	16'358'303.40	8'381'637.52
200	Laufende Verbindlichkeiten	5'759'335.98	16'156'298.07	16'105'000.43	5'810'633.62
2000	Kreditoren	1'129'285.60	9'707'052.81	9'428'723.05	1'407'615.36
20000	Kreditoren	1'129'285.60	9'707'052.81	9'428'723.05	1'407'615.36
2001	Kontokorrente mit Dritten	205'471.75	1'053'806.63	1'106'752.43	152'525.95
20010	Kontokorrente mit Dritten	205'471.75	1'053'806.63	1'106'752.43	152'525.95
2002	Steuern	4'417'140.27	4'305'145.98	4'478'882.25	4'243'404.00
20020	Steuerguthaben der Steuerpflichtigen	4'417'140.27	4'243'120.55	4'417'140.27	4'243'120.55
20022	Steuerschulden MWST		62'025.43	61'741.98	283.45
2005	Durchlaufskonto		1'090'292.65	1'090'292.65	
20050	Durchlaufskonto		1'090'292.65	1'090'292.65	
2006	Depotgelder und Kautionen	7'438.36		350.05	7'088.31
20060	Depotgelder und Kautionen	7'438.36		350.05	7'088.31
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	247'502.97	99'203.90	247'502.97	99'203.90
2042	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	29'900.00	27'500.00	29'900.00	27'500.00
20420	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	29'900.00	27'500.00	29'900.00	27'500.00
2045	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	217'602.97	71'703.90	217'602.97	71'703.90
20450	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	217'602.97	71'703.90	217'602.97	71'703.90
205	Kurzfristige Rückstellungen	368'900.00	108'700.00	5'800.00	471'800.00
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	89'900.00	8'700.00	5'800.00	92'800.00
20500	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	89'900.00	8'700.00	5'800.00	92'800.00
2056	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	279'000.00	100'000.00		379'000.00
20560	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	279'000.00	100'000.00		379'000.00

Bilanz

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Bilanz Detaildarstellung	Bestand per 01.01.2022	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2022
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00			2'000'000.00
2064	Darlehen	2'000'000.00			2'000'000.00
20640	Darlehen	2'000'000.00			2'000'000.00
29	Eigenkapital	20'654'078.04	1'851'849.58	107'812.04	22'398'115.58
290	Spezialfinanzierungen	7'228'247.38	332'857.50	106'935.11	7'454'169.77
2900	Spezialfinanzierungen	7'228'247.38	332'857.50	106'935.11	7'454'169.77
29001	Wasserversorgung	2'781'535.19	290'026.65		3'071'561.84
29002	Abwasserbeseitigung	3'898'560.89	42'830.85		3'941'391.74
29003	Abfallbeseitigung	548'151.30		106'935.11	441'216.19
291	Fonds im Eigenkapital	492'788.45		876.93	491'911.52
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen	492'788.45		876.93	491'911.52
29110	Privatrechtliche Zweckbindungen	156'697.55		876.93	155'820.62
29111	Schenkungen und Legate	336'090.90			336'090.90
293	Vorfinanzierungen	5'700'000.00	500'000.00		6'200'000.00
2930	Vorfinanzierungen für noch nicht real. Projekte	5'700'000.00	500'000.00		6'200'000.00
29300	Allgemeiner Haushalt	5'700'000.00	500'000.00		6'200'000.00
294	Finanzpolitische Reserve	1'300'000.00	600'000.00		1'900'000.00
2940	Finanzpolitische Reserve	1'300'000.00	600'000.00		1'900'000.00
29400	Finanzpolitische Reserve	1'300'000.00	600'000.00		1'900'000.00
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'933'042.21	418'992.08		6'352'034.29
2999	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'933'042.21	418'992.08		6'352'034.29
29990	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'933'042.21	418'992.08		6'352'034.29

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

1.1.2022 - 31.12.2022

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2022	Ausgaben 2022	Verbleibender Kredit per 31.12.2022	Schluss- abrechnung	
INVESTITIONSRECHNUNG		29'579'500.00	7'237'998.10	22'341'501.90	1'023'657.55	21'317'844.35		
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'530'000.00	2'202'454.00	1'327'546.00	60'433.45	1'267'112.55		
0220.5060.04	Erneuerung Arbeitsplatzbeleuchtung	07.12.2021 BU	100'000.00	100'000.00	58'925.65	41'074.35		
0220.5060.05	IT-Projekt HW-/SW-Ersatz	08.12.2022 BU	150'000.00	150'000.00		150'000.00		
0220.5200.04	Geschäftsverwaltungssoftware Erw./Archiv	04.12.2017 BU	30'000.00	2'454.00	27'546.00	27'546.00	01.02.2022	
0220.5200.05	eServices Ausbau	02.12.2019 BU	50'000.00	50'000.00		50'000.00	01.02.2022	
0220.5200.06	eServices Ausbau Online Schalter	07.12.2021 BU	100'000.00	100'000.00		100'000.00		
0290.5000.02	Kauf 75/100 ME Parz. 248, Mühlerainstr. 26 Land	02.12.2019 SV	800'000.00	800'000.00			08.03.2022	
0290.5040.02	Kauf 75/100 ME Parz. 248, Mühlerainstr. 26 Gebäude	02.12.2019 SV	1'400'000.00	1'400'000.00			08.03.2022	
0290.5040.03	Fassadensanierung Mühlerainstrasse 26	07.12.2021 SV	900'000.00	900'000.00	1'507.80	898'492.20		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		1'921'400.00	1'422'295.00	499'105.00	66'856.75	432'248.25	
1500.5620.01	Feuerwehrverbund; Investitionsbeitrag ATS-Geräte	03.12.2018 BU	20'400.00	17'707.95	2'692.05	2'692.05	01.02.2022	
1500.5620.02	Feuerwehrverbund; Investitionsbeitrag Motorspritze	07.12.2021 BU	21'000.00		21'000.00	19'640.40	1'359.60	07.02.2023
1501.5060.01	Atemschutzgeräte Feuerwehrverbund	03.12.2018 BU	50'000.00	43'012.10	6'987.90	6'987.90	01.02.2022	
1501.5060.02	Motorspritze Feuerwehrverbund	07.12.2021 BU	50'000.00		50'000.00	47'216.35	2'783.65	07.02.2023
1620.5040.01	ZSA Schönthal; TWE-Projekt	08.12.2014 SV	200'000.00	119'877.90	80'122.10	80'122.10	07.02.2023	
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	07.02.2023	
1620.5040.03	Sanierung öffentl. Schutzraum Ergolzstrasse	08.12.2022 BU	125'000.00		125'000.00	125'000.00		

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

1.1.2022 - 31.12.2022

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2022	Ausgaben 2022	Verbleibender Kredit per 31.12.2022	Schluss- abrechnung
2	BILDUNG	13'350'000.00	411'690.80	12'938'309.20	11'244.90	12'927'064.30	
2120.5060.03	Umsetzung Medien- und ICT-Konzept	02.12.2019 BU	150'000.00	103'990.60	46'009.40	46'009.40	01.02.2022
2120.5060.04	Umsetzung Medien- und ICT-Konzept 2. Phase	30.11.2020 BU	100'000.00	96'444.20	3'555.80	3'555.80	07.02.2023
2171.5040.07	SH Schönthal; Planungskredit 1 Schulstandort	03.12.2018 BU	200'000.00	211'256.00	-11'256.00	-11'256.00	01.02.2022
2171.5040.11	SH Schönthal; Neubau Kiga, Aula u. Lehrerbereich	08.12.2022 SV	9'000'000.00		9'000'000.00	9'000'000.00	
2171.5040.12	SH Schönthal; Sanierung Klassentrakt A und B	08.12.2022 SV	1'400'000.00		1'400'000.00	1'400'000.00	
2171.5040.13	SH Schönthal; Planungskredit	20.06.2022 SV	150'000.00		150'000.00	7'961.10	142'038.90
2171.5040.14	SH Schönthal; Sanierung Spezialtrakt inkl. TH	08.12.2022 SV	2'150'000.00		2'150'000.00	2'150'000.00	
2172.5040.07	SH Dorf; Planungskredit	20.06.2022 SV	200'000.00		200'000.00	3'283.80	196'716.20
6	VERKEHR		1'545'000.00	727'714.75	817'285.25	139'155.90	678'129.35
6150.5010.04	Lindenweg; Lindenweg/Rheinsprung	09.12.2013 SV	720'000.00	664'975.35	55'024.65	55'024.65	07.02.2023
6150.5010.21	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED Tranche 2021	30.11.2020 BU	60'000.00	62'739.40	-2'739.40	-2'739.40	01.02.2022
6150.5010.22	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED Tranche 2022	07.12.2021 BU	60'000.00		60'000.00	48'926.65	11'073.35
6150.5010.23	Trüllibrücke; Sanierung Brückenaufleger	07.12.2021 BU	125'000.00		125'000.00	90'229.25	34'770.75
6150.5010.24	Umrüsten HgL-/Na-Leuchten auf LED Tranche 2023	08.12.2022 BU	60'000.00		60'000.00	60'000.00	
6150.5010.25	Parkplatz Ergolzstrasse (Parz. 6)	NNB	250'000.00		250'000.00	250'000.00	
6150.5010.26	Oberer Rainweg; San. Treppenweg u. Bau von Parkplätzen	08.12.2022 BU	100'000.00		100'000.00	100'000.00	
6150.5010.27	Neue Streckenführung Regionalbus 75	08.12.2022 BU	50'000.00		50'000.00	50'000.00	

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

1.1.2022 - 31.12.2022

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2022	Ausgaben 2022	Verbleibender Kredit per 31.12.2022	Schluss- abrechnung
6150.5060.04 Traktor mit Ausrüstung für Winterdienst	08.12.2022 BU	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		9'233'100.00	2'473'843.55	6'759'256.45	745'966.55	6'013'289.90
7101.5030.28 WL Ebenfeldstrasse; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 26'925)	03.12.2018 BU	25'000.00	18'899.65	6'100.35		6'100.35	01.02.2022
7101.5030.31 WL Ergolzstrasse Zwirnererei (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	03.12.2018 BU	100'000.00	75'429.65	24'570.35		24'570.35	01.02.2022
7101.5030.34 WL Hauptstrasse; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 26'925)	02.12.2019 BU	25'000.00	13'479.30	11'520.70	3'000.00	8'520.70	07.02.2023
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		12'880.60	07.02.2023
7101.5030.37 WL Giebenacherstrasse Richtung Leimen (Betrag inkl. MwSt: 193'860)	02.12.2019 BU	180'000.00	105'256.65	74'743.35		74'743.35	01.02.2022
7101.5030.38 Ersatz WL Mühlerainstrasse (Kant. Baustelle) (Betrag inkl. MwSt: 642'200)	31.03.2020 GR Covid-Notlage	600'000.00	484'527.50	115'472.50	36'221.95	79'250.55	07.02.2023
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	01.02.2022
7101.5030.41 Schutzzone PW Wanne (Betrag inkl. MwSt: 484'650)	NNB	450'000.00		450'000.00		450'000.00	
7101.5030.42 Chalchofen Transportleitung; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 21'540)	30.11.2020 BU	20'000.00	6'417.35	13'582.65	6'792.65	6'790.00	07.02.2023
7101.5030.45 Ersatz WL Burgacherweg bis Reservoir Buechlihuu (Betrag inkl. MwSt: 435'000)	21.06.2021 SV	403'900.00	290'793.35	113'106.65	12'840.75	100'265.90	07.02.2023
7101.5030.46 WL Ergolzstrasse Zwirnererei 2. Teil (Betrag inkl. MwSt: 129'240)	07.12.2021 BU	120'000.00		120'000.00	117'837.55	2'162.45	07.02.2023

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

1.1.2022 - 31.12.2022

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2022	Ausgaben 2022	Verbleibender Kredit per 31.12.2022	Schluss- abrechnung
7101.5030.47 WL Bodenacherstrasse / Hünkelerweg Ringschluss (Betrag inkl. MwSt: 155'000)	20.06.2022 SV	143'900.00		143'900.00	82'812.55	61'087.45	
7101.5030.48 Betriebswarte; Rohranlage inkl. Steuerkabel (Betrag inkl. MwSt: 123'855)	07.12.2021 BU	115'000.00		115'000.00		115'000.00	
7101.5030.49 Chalchofen Transportleitung (Betrag inkl. MwSt: 275'000)	20.06.2022 SV	255'300.00		255'300.00	184'745.30	70'554.70	
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	07.02.2023
7101.5030.51 Ersatz WL 2023, nach notw. Bedarf (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	08.12.2022 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7101.5030.52 WL Stichstrasse Mühlemattstrasse (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	08.12.2022 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	19'075.00	925.00	07.02.2023
7101.5040.07 Pumpwerk Wanne; Sanierung (Betrag inkl. MwSt: 215'400)	NNB	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
7101.5040.08 Reservoir Pool, Sanierung Gebäude u. Ltg. (Betrag inkl. MwSt: 883'140)	08.12.2022 SV	820'000.00		820'000.00		820'000.00	
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	07.02.2023
7101.5060.04 Fahrzeug Wasserversorgung (Betrag inkl. MwSt: 70'005)	08.12.2022 BU	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
7101.5060.05 Proj. Blackout (Wasserversorgung) (Betrag inkl. MwSt: 344'640)	08.12.2022 SV	320'000.00		320'000.00		320'000.00	

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

1.1.2022 - 31.12.2022

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2022	Ausgaben 2022	Verbleibender Kredit per 31.12.2022	Schluss- abrechnung
7101.5060.06 Betriebswarte; Anpassungen (Betrag inkl. MwSt: 64'620)	08.12.2022 BU	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
7101.5290.01 Schutzzone Pumpwerk Wanne (Betrag inkl. MwSt: 53'850)	03.12.2018 BU	50'000.00	19'737.45	30'262.55		30'262.55	01.02.2022
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		177'266.50	01.02.2022
7201.5030.32 Projekt Regenentlastung mit Strassenentw. + WAS Ergolzstr. (Betrag inkl. MwSt: 48'465)	03.12.2018 BU	45'000.00	44'371.95	628.05		628.05	01.02.2022
7201.5030.34 Regenentlastungsleitung Ergolzstrasse (Betrag inkl. MwSt: 915'450)	NNB	850'000.00		850'000.00		850'000.00	
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		16'067.70	07.02.2023
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	01.02.2022
7201.5030.39 Umlegung Kanalisation Mühlerain Kant. Baustelle (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	02.12.2019 BU	100'000.00	43'568.85	56'431.15	50'562.40	5'868.75	07.02.2023
7201.5030.40 GEP: Sanierung MWK-Netz 2021 (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	30.11.2020 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	01.02.2022
7201.5030.42 Haldenweg; Sanierung (Betrag inkl. MwSt: 53'850)	30.11.2020 BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	01.02.2022
7201.5030.43 Fraumattstrasse; Sanierung nach Untersuchung (Betrag inkl. MwSt: 161'550)	30.11.2020 BU	150'000.00	87'321.00	62'679.00		62'679.00	01.02.2022
7201.5030.44 Friedhofweg; Sanierung WAS (Betrag inkl. MwSt: 161'550)	30.11.2020 BU	150'000.00	114'390.15	35'609.85		35'609.85	01.02.2022

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

1.1.2022 - 31.12.2022

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2022	Ausgaben 2022	Verbleibender Kredit per 31.12.2022	Schluss- abrechnung
7201.5030.45 San. Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2021 (Betrag inkl. MwSt: 129'240)	30.11.2020 BU	120'000.00	113'006.90	6'993.10		6'993.10	01.02.2022
7201.5030.46 GEP: Sanierung MWK-Netz 2022 (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	07.12.2021 BU	100'000.00		100'000.00	60'975.65	39'024.35	
7201.5030.47 San. Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2022 (Betrag inkl. MwSt: 129'240)	07.12.2021 BU	120'000.00		120'000.00	40'000.00	80'000.00	
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	07.02.2023
7201.5030.49 Unterer u. Oberer Eichweg; Sanierung (Betrag inkl. MwSt: 150'780)	07.12.2021 BU	140'000.00		140'000.00	111'102.75	28'897.25	07.02.2023
7201.5030.50 Rüschraben; Sanierung (Betrag inkl. MwSt: 80'775)	07.12.2021 BU	75'000.00		75'000.00	20'000.00	55'000.00	
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 Wolfgrubenweg; Projekt (Betrag inkl. MwSt: 10'770)	07.12.2021 BU	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7201.5030.54 GEP: Sanierung MWK-Netz 2023 (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	08.12.2022 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7201.5030.55 San. Schmutzwasserltg. n. Untersuchungen 2023 (Betrag inkl. MwSt: 80'775)	08.12.2022 BU	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
7201.5030.56 Hauptstrasse WAS; Sanierung (Betrag inkl. MwSt: 188'475)	08.12.2022 BU	175'000.00		175'000.00		175'000.00	

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

1.1.2022 - 31.12.2022

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2022	Ausgaben 2022	Verbleibender Kredit per 31.12.2022	Schluss- abrechnung
7201.5030.57 Kanalsanierungen Bereich Grundwasserzone 2023 (Betrag inkl. MwSt: 107'700)	08.12.2022 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7201.5030.58 Wolfsgrubenweg; Sanierung (Betrag inkl. MwSt: 64'620)	08.12.2022 BU	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
7201.5030.59 Ergolzstrasse; Sanierung WAS (Betrag inkl. MwSt: 183'090)	08.12.2022 BU	170'000.00		170'000.00		170'000.00	
7201.5030.60 Parkstrasse; Sanierung WAS (Betrag inkl. MwSt: 70'005)	08.12.2022 BU	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
7201.5030.61 Ringstrasse; Sanierung WAS (Betrag inkl. MwSt: 161'550)	08.12.2022 BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
7201.5030.62 Ebenfeldstrasse, Sanierung WAS (Betrag inkl. MwSt: 193'860)	08.12.2022 BU	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
7301.5030.04 Unterflursammelstelle Ergolzstrasse (Betrag inkl. MwSt: 193'860)	08.12.2022 BU	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
7900.5290.01 ZP-Siedlung (Gewässerraum, Gefahrenkarte etc.)	03.12.2018 BU	60'000.00	58'858.60	1'141.40		1'141.40	01.02.2022

Legende Beschlussarten: SV = Sondervorlagen / BU = Budget / NK = Nachtragskredit / NNB = noch nicht beschlossen / ÜFV = Überträge

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung

Rechnung / 25.4.2023

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr erste Absch- reibung	Nutzungs- dauer Kat. verk./ letz. J.	Anschaffungswert		Buchwert 1.1.2022	2022		Buchwert 31.12.2022		
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmässig	ausser- planmässig
14	Verwaltungsvermögen					33'859'266.99	21'756'849.29	13'942'337.90	1'023'657.55	527'167.40	739'511.65	0.00	13'699'316.40
140	Sachanlagen					32'991'261.39	20'900'864.64	13'370'486.30	1'004'017.15	527'167.40	700'805.05	0.00	13'146'531.00
1400	Grundstücke					1'448'204.60	1'448'204.60	1'448'204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1'448'204.60
14000	Allgemeiner Haushalt					1'448'203.60	1'448'203.60	1'448'203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1'448'203.60
1400001002	Ebeni	63	812	v2013		25'100.00	25'100.00	25'100.00					25'100.00
1400001003	Bodenacher	124	3'956	v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
1400001008	Giebenacherstrasse	592	3'424	v2013		19'100.00	19'100.00	19'100.00					19'100.00
1400001009	Schönthal	997	104	v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
1400001013	In der Ergolz	2197	2'281	v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
1400001014	In der Ergolz	2199	7'558	v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
1400001015	Schönthal	6	10'050	2017	40	603'999.60	603'999.60	603'999.60					603'999.60
1400001016	Schönthal, 75/100 ME Mühler..	248		2021	40	800'000.00	800'000.00	800'000.00					800'000.00
14001	Wasserversorgung					1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400101001	Rain	1095	1'109	v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
1401	Strassen / Verkehrswege					6'149'709.29	5'190'803.74	3'485'685.40	139'155.90	0.00	207'882.40	0.00	3'416'958.90
14010	Strassen / Verkehrswege					6'149'709.29	5'190'803.74	3'485'685.40	139'155.90	0.00	207'882.40	0.00	3'416'958.90
1401001001	Strassen/Verkehrswege aVV			v2013		1'994'839.35	1'994'839.35	724'647.00			127'879.00		596'768.00
1401001002	Fussweg Bodenacher			2015	40	111'943.65	111'943.65	92'351.00			2'799.00		89'552.00
1401001003	Elbisstrasse Süd			2018	40	958'905.55							
1401001004	Lindenweg			2017	40	664'975.35	664'975.35	582'128.00			16'632.00		565'496.00
1401001005	Schulstrasse			2016	40	191'522.30	191'522.30	162'794.00			4'788.00		158'006.00
1401001006	Fussgängerbrücke Schönthal			2019	40	364'981.94	364'981.94	337'607.00			9'125.00		328'482.00
1401001007	Uferstrasse			2016	40	180'000.00	180'000.00	153'000.00			4'500.00		148'500.00
1401001008	Schwirtenweg, Fussweg			2017	40	113'478.10	113'478.10	99'293.00			2'837.00		96'456.00
1401001009	Hülftenbrücke			2019	40	5'793.80	5'793.80						
1401001010	Mühlemattstrasse; Sanierung			2019	40	593'261.90	593'261.90	548'766.00			14'832.00		533'934.00
1401001011	Parkplatz Ergolzstrasse P. 6			2019	40	7'191.05	7'191.05						
1401001012	BSP Mühlemattstr. Nebengasse			2020	40	54'764.30	54'764.30	52'026.00			1'369.00		50'657.00
1401001013	Wölferstrasse Etappe 3 + 4			2020	40	675'315.15	675'315.15	641'549.00			16'883.00		624'666.00
1401001014	LED Leuchten 2020			2021	15* 2035	30'841.55	30'841.55	28'785.00			2'056.00		26'729.00
1401001015	LED Leuchten 2021			2022	15* 2036	62'739.40	62'739.40	62'739.40			4'182.40		58'557.00
1401001016	LED Leuchten 2022			2023	15* 2037	48'926.65	48'926.65		48'926.65				48'926.65
1401001017	Trüllibrücke, Brückenaufleger			2023	40	90'229.25	90'229.25		90'229.25				90'229.25
1403	übrige Tiefbauten					16'553'570.20	7'090'559.40	4'279'892.00	726'891.55	428'545.05	109'861.45	0.00	4'468'377.05

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung

Rechnung / 25.4.2023

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr erste Absch- reibung	Nutzungs- dauer Kat. verk./ letz. J.	Anschaffungswert		Buchwert 1.1.2022	2022		Abschreibungen planmässig ausser- planmässig	Buchwert 31.12.2022	
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen			
14030 Allgemeiner Haushalt						1'954'257.75	833'873.25	481'650.00	0.00	0.00	37'196.00	0.00	444'454.00
1403001001	Friedhof Urnenwand aVV			v2013		467'100.00	467'100.00	158'816.00			28'026.00		130'790.00
1403001002	Uhuweg (Hangsicherung) 2014			2015	40	712'282.40	143'914.90	118'729.00			3'598.00		115'131.00
1403001003	Uhuweg (Hangsicherung) 2016			2017	40	206'032.45	40'797.90	35'698.00			1'020.00		34'678.00
1403001004	Uhuweg Sicherungsmassnah..			2019	40	542'783.15	156'000.70	144'301.00			3'900.00		140'401.00
1403001005	Friedhof Gestaltung			2019	40	26'059.75	26'059.75	24'106.00			652.00		23'454.00
14031 Wasserversorgung						7'135'369.65	3'218'637.60	1'867'101.80	444'250.75	200'629.50	33'580.70	0.00	2'077'142.35
1403101001	Tiefbauten Wasservers. aVV			v2013		3'402'927.15	1'020'878.90						
1403101002	Lindenweg			2015	50	113'342.10	6'801.10						
1403101003	Schulstrasse			2015	50	247'417.80	14'844.80						
1403101004	Wölferstrasse; HPL			2016	50	66'787.00	2'631.00						
1403101005	Wölferstrasse Etappe 3 + 4			2020	50	540'268.65	398'204.35	470'397.00		92'798.50	7'866.50		369'732.00
1403101006	Elbisstrasse Süd			2018	50	166'400.00	5'471.70						
1403101007	Verbindung Pool ums Reservoir			2017	50	11'736.10	235.10						
1403101008	Ergolzstrasse Etappe 1			2019	50	7'860.10	157.10						
1403101009	Mühlemattstrasse			2019	50	232'037.00	4'641.00						
1403101010	Schulstrasse/Fraumattstrasse			2028	50	11'958.60	11'958.60	11'958.60					11'958.60
1403101011	Ersatz WL 2017			2018	50	44'519.50							
1403101012	WL Fraumattstrasse			2019	50	156'553.35	3'131.35						
1403101013	WL Ergolzstrasse 10 - 40			2019	50	251'498.55	7'623.85						
1403101014	Ersatz WL 2018			2019	50	31'431.65	1'257.65						
1403101015	Verlegung WL Wölferstr. Sabag			2020	50	146'151.30	146'151.30	140'305.00			2'923.00		137'382.00
1403101016	WL Ebenfeldstrasse			2028	50	18'899.65	18'899.65	18'899.65					18'899.65
1403101017	WL Neumattweg			2021	50	71'021.30	69'021.30	67'641.00			1'380.00		66'261.00
1403101018	Leckortungssystem Ersatz			2020	15*	2034	46'310.75	6'174.75	40'136.00				
1403101019	Ersatz WL 2019			2020	50	70'515.30	2'820.30	67'695.00		40'136.00	67'695.00		
1403101020	WL Ergolzstrasse Zwirnerei			2022	50	75'429.65	75'429.65	75'429.65			1'508.65		73'921.00
1403101021	Ersatz WL 2020			2021	50	65'459.85	65'459.85	64'151.00			1'309.00		62'842.00
1403101022	WL Hauptstrasse			2028	50	16'479.30	16'479.30	13'479.30	3'000.00				16'479.30
1403101023	WL Ergolzstrasse			2026	50	12'119.40	12'119.40	12'119.40					12'119.40
1403101024	WL Giebenacherstr. Richtung ..			2021	50	105'256.65	105'256.65	103'152.00			2'105.00		101'047.00
1403101025	WL Mühlerrainstr. (Kt. Baust.)			2022	50	520'749.45	520'749.45	484'527.50	36'221.95		10'415.45		510'334.00
1403101026	TL Chalchofen			2023	50	197'955.30	197'955.30	6'417.35	191'537.95				197'955.30
1403101027	WL Burgacherweg bis Reserv..			2022	50	303'634.10	303'634.10	290'793.35	12'840.75		6'073.10		297'561.00
1403101028	WL Ergolzstrasse Zwirnerei 2. ...			2023	50	117'837.55	117'837.55		117'837.55				117'837.55
1403101029	WL Bodenacherstrasse / Hünk..			2024	50	82'812.55	82'812.55		82'812.55				82'812.55
14032 Abwasserbeseitigung						7'312'881.05	2'886'986.80	1'822'021.20	282'640.80	227'915.55	33'667.75	0.00	1'843'078.70
1403201001	Tiefbauten Abwasserbes. aVV			v2013		2'966'801.65	890'040.00						
1403201002	Lindenweg			2015	50	108'716.05	6'522.05						
1403201003	Schulstrasse			2015	50	253'464.40	15'207.40						
1403201004	Ringstrasse			2015	50	65'607.00	3'936.00						

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung

Rechnung / 25.4.2023

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr erste Absch- reibung	Nutzungs- dauer Kat. verk./ letzt. J.	Anschaffungswert		Buchwert 1.1.2022	2022		Buchwert 31.12.2022		
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmässig	ausser- planmässig
1403201005	GEP: San. MWK-Netz 2014			2015	50	43'980.20	2'639.20						
1403201006	Hohle Gasse			2015	50	46'663.00	2'799.00						
1403201007	Mühlemattstrasse; Projekt			2015	50	36'635.00	2'199.00						
1403201008	Elbisstrasse Süd			2018	50	365'800.85	902.70						
1403201009	GEP: San. MWK-Netz 2015			2016	50	25'469.90	1'017.90						
1403201010	Friedhofweg Sauberwasserltg.			2016	50	118'966.45	4'758.45						
1403201011	MWK Hünkeler / Bodenacher			2019	50	52'964.60							
1403201012	Wölferstrasse Etappe 3 + 4			2020	50	1'158'026.95	1'121'716.40	1'111'705.00	36'310.55	22'404.45	1'052'990.00		
1403201013	Anpassung Regenauslässe G..			2018	50	46'654.60							
1403201014	Mühlemattstrasse MWK/GEP 2			2019	50	1'001'911.85	25'487.00	78'959.00	78'959.00				
1403201015	GEP: San. MWK-Netz 2016			2017	50	40'006.45	800.45						
1403201016	GEP: San. MWK-Netz 2017			2018	50	59'604.85							
1403201017	Kirche / Nebengasse Inliner			2020	50	44'707.60	1'788.60	42'919.00	42'919.00				
1403201018	San. Schmutzwasserleitungen..			2020	50	72'632.30	2'905.30	69'727.00	69'727.00				
1403201019	Regenentlastung mit Strassen..			2021	50	44'371.95	44'371.95	43'485.00		887.00	42'598.00		
1403201020	San. Schmutzwasserleitungen..			2021	50	97'402.40	97'402.40	95'454.00		1'948.00	93'506.00		
1403201021	Hauptststrasse WAS /WAR			2029	50	8'932.30	8'932.30	8'932.30			8'932.30		
1403201022	GEP: San. MWK-Netz 2020			2021	50	4'000.00	4'000.00	3'920.00		80.00	3'840.00		
1403201023	Friedhofweg Sanierung MWK			2022	50			8'633.00					
1403201024	Uml. Kanalisation Mühlerrain K..			2022	50	94'131.25	94'131.25	43'568.85	50'562.40	1'882.25	92'249.00		
1403201025	Fraumattstrasse, Sanierung n...			2022	50	87'321.00	87'321.00	87'321.00		1'746.00	85'575.00		
1403201026	Friedhofweg; Sanierung WAS			2022	50	123'023.15	123'023.15	114'390.15		2'460.15	120'563.00		
1403201027	San. Schmutzwasserleitungen..			2022	50	113'006.90	113'006.90	113'006.90		2'259.90	110'747.00		
1403201028	GEP: San. MWK-Netz 2022			2023	50	60'975.65	60'975.65		60'975.65		60'975.65		
1403201029	San. Schmutzwasserltg. n. Un..			2023	50	40'000.00	40'000.00		40'000.00		40'000.00		
1403201030	Unterer u. Oberer Eichweg; S..			2023	50	111'102.75	111'102.75		111'102.75		111'102.75		
1403201031	Rüschgraben; Sanierung			2023	50	20'000.00	20'000.00		20'000.00		20'000.00		
14033 Abfallbeseitigung						151'061.75	151'061.75	109'119.00	0.00	0.00	5'417.00	0.00	103'702.00
1403301001	Tiefbauten Abfallbes. aVV			v2013		47'200.00	47'200.00	16'048.00		2'832.00	13'216.00		
1403301002	Unterflursammelstelle Werkhof			2018	40	103'411.75	103'411.75	93'071.00		2'585.00	90'486.00		
1403301003	Unterflursammelstelle Ergolz			2019	40	450.00	450.00						
1404 Hochbauten						7'142'743.45	5'731'682.50	3'616'478.10	31'827.70	51'406.00	256'233.00	0.00	3'340'666.80
14040 Allgemeiner Haushalt						7'058'101.65	5'698'446.70	3'565'072.10	12'752.70	0.00	256'233.00	0.00	3'321'591.80
1404001001	SH Schönthal, Ergolzstr.65 aVV	1564		v2013		1'247'124.30	1'247'124.30	424'022.00		74'827.00	349'195.00		
1404001002	SH Schönthal, Ergolzstr.67 aVV	1564		v2013		27'500.00	27'500.00	9'352.00		1'650.00	7'702.00		
1404001003	ZSA Schönthal, Ergolzstr.aVV	1564		v2013		196'000.00	196'000.00	66'640.00		11'760.00	54'880.00		
1404001004	SH Dorf, Schulstr. 3 aVV	301		v2013		312'506.00	312'506.00	106'252.00		18'750.00	87'502.00		
1404001005	KG Dorf, Schulstr.3 aVV	267		v2013		549'400.00	549'400.00	186'796.00		32'964.00	153'832.00		
1404001006	Werkhof, Hammerstr. 8 aVV	4		v2013		151'300.00	151'300.00	51'444.00		9'078.00	42'366.00		
1404001007	Feuerwehrmagazin aVV	1556		v2013		1.00	1.00						
1404001008	Gemeindehaus aVV	308		v2013		290'300.00	290'300.00	98'704.00		17'418.00	81'286.00		

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung

Rechnung / 25.4.2023

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr erste Absch- reibung	Nutzungs- dauer Kat. verk./ letz. J.	Anschaffungswert		Buchwert 1.1.2022	2022		Buchwert 31.12.2022		
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmässig	ausser- planmässig
1404001010	Bus-Unterstand Mühlerain26 a..	997		v2013		82'802.00	82'802.00	28'154.00			4'968.00	23'186.00	
1404001011	Spielplatz EKZ Schönthal aVV	1447		v2013		89'917.95	89'917.95	30'572.00			5'395.00	25'177.00	
1404001016	SH Schönthal, Harmos			2017	30	35'341.55	35'341.55	29'451.00			1'178.00	28'273.00	
1404001017	SH Schönthal, Abwartshaus			2016	30	159'238.75	141'313.75	113'052.00			4'710.00	108'342.00	
1404001018	SH Dorf, Harmos			2017	30	7'514.05	7'514.05	6'263.00			251.00	6'012.00	
1404001019	SH Dorf, Spielplatz			2016	30	50'378.75	50'378.75	40'304.00			1'679.00	38'625.00	
1404001020	ZSA Schönthal, Ergolzstr. TWE	1564		2018	30	1'361'574.95	36'740.00	31'880.00			1'226.00	30'654.00	
1404001021	SH Schönthal, Baul. Massnah..			2016	30	27'274.05	27'274.05	21'820.00			909.00	20'911.00	
1404001022	SH Dorf, Baul. Massnahmen			2016	30	35'935.85	35'935.85	28'748.00			1'198.00	27'550.00	
1404001023	Werkhof: Sanierung EFH			2017	10* 2026	19'347.85	19'347.85	9'673.00			1'935.00	7'738.00	
1404001024	Gemeindehaus, Dachsanierung			2018	30	168'743.05	167'773.05	145'405.00			5'592.00	139'813.00	
1404001025	Feuerwehrmagazin Dachsanie..			2017	30	28'976.25	28'976.25	24'146.00			966.00	23'180.00	
1404001026	SH Schönthal, Neuanbau			2025	30	372'047.95	369'522.95	361'561.85	7'961.10			369'522.95	
1404001027	SH Dorf, Schulanlage			2027	30	137'095.05	133'495.05	130'211.25	3'283.80			133'495.05	
1404001028	Werkhof: Sanierung EFH Dach			2018	30	151'127.95	141'327.95	122'484.00			4'711.00	117'773.00	
1404001029	Bus-WH Schönth./Kittler/Ebene			2020	30	58'267.20	58'267.20	54'383.00			1'942.00	52'441.00	
1404001030	75/100 ME Mühlerain 26			2021	30	1'400'000.00	1'400'000.00	1'353'333.00			46'667.00	1'306'666.00	
1404001031	SH Schönthal, Gebäudeverka..			2021	15* 2035	96'879.35	96'879.35	90'421.00			6'459.00	83'962.00	
1404001032	Fassadensanierung Mühlerain..			2024	30	1'507.80	1'507.80		1'507.80			1'507.80	
14041 Wasserversorgung						84'641.80	33'235.80	51'406.00	19'075.00	51'406.00	0.00	0.00	19'075.00
1404101001	Reservoir Gwidem aVV	1002		v2013		12'018.30	12'018.30						
1404101002	Reservoir Pool aVV	1095		v2013		1.00	1.00						
1404101006	Reservoir Büechlihu	BG 988		2020	50	53'547.50	2'141.50	51'406.00		51'406.00			
1404101007	Reservoir Pool Sanierung			2024	50	19'075.00	19'075.00		19'075.00			19'075.00	
1406 Mobilien						1'697'033.85	1'439'614.40	540'226.20	106'142.00	47'216.35	126'828.20	0.00	472'323.65
14060 Allgemeiner Haushalt						1'465'563.80	1'375'335.35	540'226.20	106'142.00	47'216.35	126'828.20	0.00	472'323.65
1406001001	Mobilien allg. Dienste aVV			v2013		136'475.05	136'475.05						
1406001002	Mobilien Feuerwehr aVV			v2013		137'900.00	137'900.00	46'888.00			8'274.00	38'614.00	
1406001003	Mobilien Werkhof aVV			v2013		266'664.00	266'664.00	90'667.00			16'000.00	74'667.00	
1406001004	IT-Infrastruktur Primarschule			2015	5* 2019	90'066.20	90'066.20						
1406001005	Kommunalfahrzeug Toyota Hil..			2016	10	120'989.00	120'989.00	48'395.00			12'099.00	36'296.00	
1406001006	Mobiliarausstattung 2 x 6. Kl.			2016	10	61'824.80	61'824.80	24'730.00			6'182.00	18'548.00	
1406001007	Kommunalfahrzeug Nissan			2017	10	33'568.80	33'568.80	16'784.00			3'357.00	13'427.00	
1406001008	Archiv Gemeinde (SA-Schö)			2018	10	36'697.20	36'697.20	22'017.00			3'669.00	18'348.00	
1406001009	IT-HW-/SW-Ersatz, Telefonie			2019	5* 2023	139'822.55	139'822.55	55'929.00			27'964.00	27'965.00	
1406001010	Polizeifahrzeug Skoda Oktavia			2018	10	49'975.80	49'975.80	29'985.00			4'997.00	24'988.00	
1406001011	Kommunalfahrzeug Fuso Cant..			2018	10	41'991.50	41'991.50	25'195.00			4'199.00	20'996.00	
1406001012	ATS Schutzgeräte Feuerwehr..			2021	10	43'012.10							
1406001013	Umsetzung Medien- und ICT-..			2021	5* 2025	103'990.60	103'990.60	83'192.00			20'798.00	62'394.00	
1406001014	Umsetzung Medien- und ICT-..			2022	5* 2026	96'444.20	96'444.20	96'444.20			19'289.20	77'155.00	
1406001015	Arbeitsplatzbeleuchtung Gem..			2023	10	58'925.65	58'925.65		58'925.65			58'925.65	

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung

Rechnung / 25.4.2023

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr erste Absch- reibung	Nutzungs- dauer Kat. verk./ letz. J.	Anschaffungswert		Buchwert 1.1.2022	2022		Abschreibungen planmässig	ausser- planmässig	Buchwert 31.12.2022
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen			
1406001016	Motorspritze Feuerwehrverbund			2023	10	47'216.35			47'216.35	47'216.35			
14061 Wasserversorgung						231'470.05	64'279.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406101001	Mobilien Wasservers. aVV			v2013		109'000.00	39'785.00						
1406101002	Steuerung WV			2017	10	122'470.05	24'494.05						
142 Immaterielle Anlagen						161'953.25	149'932.30	84'167.60	0.00	0.00	10'548.60	0.00	73'619.00
1420 Software						83'357.20	76'001.20	11'241.00	0.00	0.00	5'620.00	0.00	5'621.00
14200 Allgemeiner Haushalt						83'357.20	76'001.20	11'241.00	0.00	0.00	5'620.00	0.00	5'621.00
1420001001	Geschäftsverwaltungssoftware			2016	5	24'507.95	19'605.95						
1420001002	Homepage			2017	5	28'293.80	28'293.80						
1420001003	Webpublikator			2019	5	28'101.45	28'101.45	11'241.00			5'620.00		5'621.00
1420001004	Geschäftsverwaltung-SW Erw.			2020	5	2'454.00							
1429 Planwerke						78'596.05	73'931.10	72'926.60	0.00	0.00	4'928.60	0.00	67'998.00
14290 Allgemeiner Haushalt						58'858.60	58'858.60	58'858.60	0.00	0.00	3'923.60	0.00	54'935.00
1429001001	ZP-Siedlung (Gewässerraum, ...)			2022	15	58'858.60	58'858.60	58'858.60			3'923.60		54'935.00
14291 Wasserversorgung						19'737.45	15'072.50	14'068.00	0.00	0.00	1'005.00	0.00	13'063.00
1429101001	Schutzzone Pumpwerk Wanne			2021	15	19'737.45	15'072.50	14'068.00			1'005.00		13'063.00
145 Beteiligungen						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1454 Beteilig.an öffentl.Unternehmungen						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
14540 Allgemeiner Haushalt						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1454001001	Sportbad Gitterli AG			v2013		1.00	1.00	1.00					1.00
14541 Wasserversorgung						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1454101001	Hardwasser AG			v2013		1.00	1.00	1.00					1.00

Auszug aus der Anlagenbuchhaltung

Rechnung / 25.4.2023

Konto	Bezeichnung	Par- zelle	Fläche in m2	Jahr erste Absch- reibung	Nutzungs- dauer Kat. verk./ letz. J.	Anschaffungswert		Buchwert 1.1.2022	2022		Buchwert 31.12.2022		
						brutto	netto		Investitionen Ausgaben	Einnahmen		Abschreibungen planmässig	ausser- planmässig
146	Total Investitionsbeiträge					706'050.35	706'050.35	487'682.00	19'640.40	0.00	28'158.00	0.00	479'164.40
1462	Investitionsbeitr.an Gemeinden un Zweckver.					206'050.35	206'050.35	71'017.00	19'640.40	0.00	11'491.00	0.00	79'166.40
14620	Allgemeiner Haushalt					199'350.35	199'350.35	71'017.00	19'640.40	0.00	11'491.00	0.00	79'166.40
1462001001	Seniorenzentrum Schönthal a..			v2013		1.00	1.00						
1462001002	Eben-Ezer aVV			v2013		1.00	1.00						
1462001003	Kunstrasenfeld Frenkendorf a..			v2013		162'000.00	162'000.00	55'080.00			9'720.00		45'360.00
1462001004	ATS Schutzgeräte Feuerwehr..			2021	10* 2030	17'707.95	17'707.95	15'937.00			1'771.00		14'166.00
1462001005	Motorspritze Feuerwehrverbund			2023	10* 2032	19'640.40	19'640.40		19'640.40				19'640.40
14623	Abfallbeseitigung					6'700.00	6'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462301001	Kompostierungsanlage Oristal			v2013		6'700.00	6'700.00						
1464	Total Investitionsbeit.an öffentl.Unternehmungen					500'000.00	500'000.00	416'665.00	0.00	0.00	16'667.00	0.00	399'998.00
14640	Total Investitionsbeit.an öffentl.Unternehmungen					500'000.00	500'000.00	416'665.00	0.00	0.00	16'667.00	0.00	399'998.00
1464001001	Seniorenzentrum Schönthal			2017	30	500'000.00	500'000.00	416'665.00			16'667.00		399'998.00

Verzeichnis der Anlagen des Finanzvermögens

Rechnung / 25.4.2023

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m2	Zone	Anschaffungs- wert	Buchwert	Veränderung		Buchwert
						1.1.2022	Zu-/Abgänge	Neubewertung	31.12.2022
10 Finanzvermögen									
107 Finanzanlagen									
1070 Aktien und Anteilscheine									
10700 Aktien und Anteilscheine									
1070001001	Autobus AG, Liestal				1'000.00	1'000.00			1'000.00
1070001002	BLT Baselland Transport AG				1'000.00	1'000.00			1'000.00
1070001003	Dietisberg Wohn- und Werkheim				100.00	100.00			100.00
1070001004	Gen. Gemein. Wohnungsbau				300.00	300.00			300.00
1070001005	Gen. Schweiz.Bibliotheksdienst				500.00	500.00			500.00
10700 Total Aktien und Anteilscheine					2'900.00	2'900.00	0.00	0.00	2'900.00
1070 Total Aktien und Anteilscheine					2'900.00	2'900.00	0.00	0.00	2'900.00
107 Total Finanzanlagen					2'900.00	2'900.00	0.00	0.00	2'900.00
108 Sachanlagen									
1080 Grundstücke									
10800 Grundstücke ohne Baurechte									
1080001001	Ebeni	48	1208	W3a	724'000.00	724'000.00			724'000.00
1080001004	Zwirnerei	2214	532	QP	266'000.00	266'000.00			266'000.00
10800 Total Grundstücke ohne Baurechte					990'000.00	990'000.00	0.00	0.00	990'000.00
1080 Total Grundstücke					990'000.00	990'000.00	0.00	0.00	990'000.00
1084 Überbaute Liegenschaften									
10840 Überbaute Liegenschaften									
1084001002	Grunddacher	1173	462	W1	550'000.00	550'000.00			550'000.00
10840 Total Überbaute Liegenschaften					550'000.00	550'000.00	0.00	0.00	550'000.00
1084 Total Überbaute Liegenschaften					550'000.00	550'000.00	0.00	0.00	550'000.00
108 Total Sachanlagen					1'540'000.00	1'540'000.00	0.00	0.00	1'540'000.00
Finanzvermögen					1'542'900.00	1'542'900.00	0.00	0.00	1'542'900.00

Einwohnergemeinde Füllinsdorf		KURZ- UND LANGFRISTIGE FINANZVERBINDLICHKEITEN						
Konto	Bezeichnung/Gläubigerschaft	Beginn	Fälligkeit	Zinssatz	Zinskosten 2022	Buchwert 01.01.2022	Veränderung	Buchwert 31.12.2022
	Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten				11'000.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten				0.00	0.00	0.00	0.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären				0.00	0.00	0.00	0.00
20101	Verbindlichkeiten gegenüber Post				0.00	0.00	0.00	0.00
	keine				0.00	0.00	0.00	0.00
2011	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Zweckverbänden				0.00	0.00	0.00	0.00
20110	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Zweckverbänden				0.00	0.00	0.00	0.00
	keine							
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten				11'000.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
2060	Hypotheken				0.00	0.00	0.00	0.00
20600	Hypotheken				0.00	0.00	0.00	0.00
	keine							
2064	Darlehen				11'000.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
20640	Darlehen				11'000.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
20640.08	Ausgleichsfonds AHV	23.12.2014	23.12.2024	0.80%	8'000.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
20640.09	Postfinance	05.02.2015	04.03.2024	0.30%	3'000.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00

Konto	Bezeichnung/Zweck	Buchwert 31.12.2021	Veränderung	Buchwert 31.12.2022	Begründung
	Total Rückstellungen	368'900.00	102'900.00	471'800.00	
205	Kurzfristige Rückstellungen	368'900.00	102'900.00	471'800.00	
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	89'900.00	2'900.00	92'800.00	
20500	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	89'900.00	2'900.00	92'800.00	
20500.01	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	89'900.00	2'900.00	92'800.00	Die Rückstellungen für Ferien und Mehrstunden wurden per 31.12.2022 angepasst.
2052	Rückstellungen für Prozesse	0.00	0.00	0.00	
20520	Rückstellungen für Prozesse	0.00	0.00	0.00	
20520.01	Rückstellungen für Prozesse	0.00	0.00	0.00	
2056	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	279'000.00	100'000.00	379'000.00	
20560	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	279'000.00	100'000.00	379'000.00	
20560.01	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	279'000.00	100'000.00	379'000.00	Einlage für BLPK UWS 5.40 % für mögliche Pens. von TCHF 100
20560.02	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen Kt.	0.00	0.00	0.00	
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	
2081	Rückstellungen für langf. Ansprüche Personal	0.00	0.00	0.00	
20810	Rückstellungen für langf. Ansprüche Personal	0.00	0.00	0.00	
	keine				

Einwohnergemeinde Füllinsdorf		AUFLISTUNG DER EVENTUALVERPFLICHTUNGEN UND -GUTHABEN	
Bezeichnung	Begründung	Forderungsbetrag	
Eventualverpflichtungen			
Seniorenzentrum Schönthal	Depotgarantien an das Seniorenzentrum Schönthal für EinwohnerInnen der Gemeinde Füllinsdorf	58'000.00	
Kanalisationsgebühren	Verfahren am Steuer- und Enteignungsgericht. Einsprache gegen Kanalisationsbebühr	237'478.50	
Wasseranschlussgebühren	Verfahren am Steuer- und Enteignungsgericht. Einsprache gegen Wasseranschlussgebühr	24'723.00	
Eventualguthaben			
BLPK für Primar- und Kindergartenlehrkräfte	Für die Jahre 2015 und 2018 haben die Gemeinden für ihre Primarlehrer und Kindergärtnerinnen Beiträge zur Beseitigung der Unterdeckung an die BLPK einbezahlt. Die Unterdeckung ist unterdessen anderweitig wieder behoben. Die einbezahlen Beiträge wurden weder an den Kanton noch an die Gemeinden zurückerstattet. Sie werden bei einer allfälligen zukünftigen Unterdeckung angerechnet.	683'743.00	

Konto	Bezeichnung	Verwendungszweck	Art der Verwendung	Zinssatz	Stand per 01.01.2022	Zunahme	Abnahme	Stand per 31.12.2022
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen				177'376.05	0.00	876.93	491'911.52
29110	Privatrechtliche Zweckbindungen				156'697.55	0.00	876.93	155'820.62
29110.01	Erschliessung Bodenacher	Erschliessung Baugebiet Bodenacher	kapitalverzehend	unverzinst	34'207.55			34'207.55
29110.02	Erschliessung Im Ischlag	Erschliessung Im Ischlag	kapitalverzehend	unverzinst	40'000.00			40'000.00
29110.04	Erschliessung Elbisstrasse	Erstellung Deckbelag etc.	kapitalverzehend	unverzinst	61'811.50			61'811.50
29110.05	Präventionspool Schule	Präventive und Gesundheitsfördernde Projekte und Massnahmen	kapitalverzehend	unverzinst	20'678.50		876.93	19'801.57
29111	Schenkungen und Legate				336'090.90	0.00	0.00	336'090.90
29111.01	Legat Emma Bielser-Gaddi	Wohltätige Zwecke	kapitalverzehend	unverzinst	336'090.90			336'090.90

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Kapital	Anteil der Gemeinde		Bilanzkonto	Anschaffungswert des Anteils	Buchwert des Anteils per 31.12.	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
				Kapital	Stimmen					
Total							3'864'000	2		
Sport- und Volksbad Gitterli AG	AG	Betrieb des Frei- und Hallenbades in Liestal als regionales Sport- und Freizeitzentrum	225'000	1.79%	1.79%	14540.01	4'000	1	-	Jürg Schärer
Seniorenzentrum Schönthal	Stiftung	Alters- und Pflegeheim	7'700'000	-	-	-	3'850'000	-	mit Kapitaleinlage, ohne Haftung	Richard Hofer
Eben-Ezer AG	AG	Betreuung und Pflege im Alter	-	-	-	-	-	-	-	Richard Hofer
Hardwasser AG	AG	Wasserlieferungen	5'000'000	0.20%	1	14541.01	10'000	1	-	Silvia Tschudin

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Mitwirkende Gemeinden	Zahlungen im Jahr 2022	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kreis Liestal	Vertrag	gemeinsame KESB	Arisdorf, Augst, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach, Hersberg, Lausen, Liestal, Lupsingen, Pratteln, Ramlinsburg, Seltisberg	241'079.70	Zahlungspflicht gemäss Vertrag	Richard Hofer
Feuerwehrverbund Hülften Frenkendorf-Füllinsdorf	Vereinbarung und Reglement	gemeinsame Feuerwehr	Frenkendorf, Füllinsdorf	109'138.90	Zahlungspflicht gemäss Vereinbarung nach Einwohnerzahl	Hedy Surer
Gemeinschafts-Schiessanlage Rauschenbächlein	Gesellschaftsvertrag	Schiessanlage	Arisdorf, Augst, Füllinsdorf, Giebenach, Kaiseraugst	45'221.70	Zahlungspflicht gemäss Vertrag	Hedy Surer
Zivilschutzkompanie Altenberg	Vertrag	gemeinsame Zivilschutzkompanie	Arisdorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach, Hersberg	43'522.45	Zahlungspflicht gemäss Vertrag nach Einwohnerzahl	Hedy Surer
Regionaler Führungsstab Altenberg	Vertrag	gemeinsamer regionaler Führungsstab	Arisdorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach, Hersberg	11'902.05	Zahlungspflicht gemäss Vertrag nach Einwohnerzahl	Hedy Surer

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Mitwirkende Gemeinden	Zahlungen im Jahr 2022	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
Regionale Musikschule Liestal RMSL	Zweckverband	gemeinsame Musikschule	Arisdorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Hersberg, Lausen, Liestal, Lupsingen, Ramlinsburg, Seltisberg	285'614.05	Zahlungspflicht gemäss Statuten	Christoph Keigel
Verein Mütter- und Väterberatung Region Liestal	Leistungsvereinbarung	Prävention und Gesundheitsförderung im Säuglings- und Kleinkindalter	Augst, Giebenach, Pratteln, Frenkendorf, Füllinsdorf, Niederdorf, Bennwil, Büren, Gempen, Hochwald, Nuglar / St.Pantaleon, Seewen	15'732.40	Zahlungspflicht gemäss Kostenverteiler für die Vertragsgemeinden: 75 % der Gesamtkosten nach Einwohnerzahlen und 25 % der Gesamtkosten nach Anzahl Beratungsstunden in den Gemeinden vor Ort	Richard Hofer
Spitex Regio Liestal	Leistungsvereinbarung	spitalexterne Haus- und Krankenpflege	Arboldswil, Bretzwil, Frenkendorf, Füllinsdorf, Lauwil, Liestal, Lupsingen, Reigoldswil, Seltisberg, Titterten, Ziefen	388'111.30	Zahlungspflicht gemäss Leistungsvereinbarung	Richard Hofer

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Mitwirkende Gemeinden	Zahlungen im Jahr 2022	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
Pro Senectute beider Basel	Leistungsvereinbarung	Fragen rund ums Alter		13'400.00	Zahlungspflicht gemäss Leistungsvereinbarung	Richard Hofer
Stiftung Jugendsozialwerk Blaues Kreuz BL	Leistungsauftrag	Mobile Jugendarbeit - Streetwork	Liestal, Bubendorf, Frenkendorf, Füllinsdorf, Lausen, Lupsingen, Seltisberg, Reigoldswil	11'071.50	Zahlungspflicht gemäss Leistungsauftrag	Richard Hofer
Birmann-Stiftung Liestal	Leistungsauftrag	Familien-, Erziehungs- und Jugendberatung Region Liestal und Oberes Baselbiet	Füllinsdorf, Giebenach, Itingen, Lampenberg, Langenbruck, Maisprach, Ormalingen, Rünenberg, Tenniken, Waldenburg, Zeglingen, Ziefen, Zunzgen	12'845.10	Zahlungspflicht gemäss Leistungsauftrag	Richard Hofer
Tagesfamilien Oberes Baselbiet	Leistungsauftrag	ausserhäusliche Betreuung von Kindern (Pflege-+Tageskinder)		17'610.15	Infrastrukturbeitrag pro Einwohner und Defizitbeitrag an Sozialtarif für Betreuung von Kindern mit Wohnsitz in der Gemeinde	Richard Hofer

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Mitwirkende Gemeinden	Zahlungen im Jahr 2022	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
Pumpwerk "Wanne" und Verbindungswasserleitung Pratteln-Frenkendorf-Füllinsdorf, Regionenverbund 9-2	Vertrag	Wasserversorgung	Frenkendorf, Füllinsdorf	11'299.70	Zahlungspflicht gemäss Vertrag (1/2 vom Aufwand)	Silvia Tschudin
Regionenverbund 1-9-2	Vertrag	Wasserlieferungen sowie Wassertransit im Regionenverbund durch Hardwasser AG	Frenkendorf, Füllinsdorf, Muttenz, Pratteln	27'964.85	Zahlungspflicht gemäss Vertrag	Silvia Tschudin
Notschlachtlokal	Vereinbarung	Notschlachtlokal	Arisdorf, Augst, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach, Hersberg, Pratteln	638.90	Gebühr Mitbenützung gemäss Vereinbarung	Schärer Jürg



Bericht der Rechnungsprüfungskommission (RPK) an die Einwohnergemeindeversammlung Füllinsdorf über die Prüfung der Rechnung 2022

Die Rechnung 2022 der Einwohnergemeinde wurde im Auftrag der RPK von Wirtschaftsprüfern der BDO AG geprüft. Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung sowie deren Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Die Prüfung wurde in Übereinstimmung mit den Schweizer Prüfstandards vorgenommen und so geplant und durchgeführt, dass wesentliche falsche Angaben mit angemessener Sicherheit erkannt wurden. Dabei wurden analytische Prüfungshandlungen und Detailprüfungen durchgeführt sowie die mit der Erstellung der Rechnung betrauten Personen befragt.

Das Ergebnis zeigt einen Überschuss von CHF 1'518'000.- vor der Einlage von insgesamt CHF 1'100'000.- in die Vorfinanzierung für die künftigen Investitionen in das Schulhaus Schöntal, Schulhausbauten (0.5 Mio. CHF) und finanzpolitische Reserve (0.6 Mio. CHF). Das Ergebnis wurde einerseits durch Kosteneinsparungen in allen Bereichen, andererseits durch Mehrerträge im Bereich Finanzen und Steuern (CHF 863'000.-) und den nicht realisierten Investitionen (Schulhaus Schöntal) erzielt.

Neben der Verkehrsprüfung wurde von der BDO eine Vertiefungsprüfung im Bereich Kultur & Freizeit sowie Verkehr durchgeführt.

Anschliessend wurde der RPK von der BDO bestätigt, dass die Buchführung und die Jahresrechnung 2022 den gesetzlichen Grundlagen und den reglementarischen Vorschriften entsprechen.

Die RPK hat die von der BDO erarbeiteten Unterlagen bewertet und ist der Ansicht, dass die von der BDO durchgeführte Prüfung eine einwandfreie Grundlage für unser eigenes Urteil bildet und dass wir uns der Beurteilung uneingeschränkt anschliessen können.

Die RPK empfiehlt der Einwohnergemeindeversammlung, die vorliegende Rechnung zu genehmigen und dankt den Verantwortlichen für die gewissenhafte Arbeit.

Füllinsdorf, 9. Mai 2023

Der Präsident

Ein Mitglied

Nicolas Solar

Franziska Tschumi