



Budget 2022

Definitive Fassung vom 10.11.2021 für GV vom 08.12.2021

Inhaltsverzeichnis

Seite

Inhalte des Budgets

Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentliche Haushalte	1
Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget	2 - 3
Auflistung der Finanzkennzahlen	4
Ergebnisübersicht	5
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen	6
Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten	7 - 9
Funktional gegliederte Detailersfolgsrechnung	10 - 25
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Funktionen	26
Zusammenzug der Investitionsrechnung nach Arten	27
Funktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung	28
Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen	29
Bericht der Rechnungsprüfungskommission	offen
Gemeindeversammlungsbeschluss	offen

Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.

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.

Abschreibungen

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive Abschreibungssätze.

Allgemeiner Haushalt

Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwandsund 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.

Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget (*)

Überschreitung 10% / CHF 20'000

Funktion Konto Nr.	Bemerkung
0120.3930	Im Jahr 2021 wurden mehr oder weniger alle Bereiche an die interne IT angebunden. Somit werden auch deren Kosten über die Interne Verrechnung den einzelnen Funktionen weiterverrechnet. Die Internen Verrechnungen werden in den Kontengruppen 3930 und 4930 verbucht.
0220.3118 0220.3133	Die Gesamtkosten der IT werden hier abgebildet. Durch die Erweiterung der Anzahl User werden die Kosten im Vergleich zu den Vorjahren höher ausfallen. Die Kosten werden über die interne Verrechnung den einzelnen Funktionen weiterverrechnet.
0220.4930	Siehe Bemerkung 0120.3930.
0290.3144	Um die Gemeindefinanzen zu entlasten, werden i.d.R. nur noch die unterhaltsrelevanten Arbeiten ausgeführt.
1110.3130	Beendigung der Kontrollrundgänge durch die Daru-Wache. Sollte die Beendigung Einfluss auf Nachtruhestörung/Vandalismus haben, werden neue Massnahmen geprüft.
1401.3632	Höhere KESB-Kosten, gemäss Budgeteingabe der KESB. Durch die engen Platzverhältnisse sind weitere Büroräumlichkeiten zur Mietung geplant. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Anzahl Klientinnen/Klienten sinken wird. Deren Anzahl hat gegenüber den Vorjahren stark zugenommen. Der Aufwand für externe Mandatsentschädigung und sonstigen Massnahmen für die Klientinnen/Klienten ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Diese Tendenz hält weiterhin an. Die Aufgaben können heute nur in begrenztem Umfang vom internen Abklärungsdienst und den eigenen Berufsbeiständen erledigt werden. Ein sehr grosser Anteil muss an externe Dienstleisterinnen/Dienstleister in Auftrag gegeben werden, dies zu Honoraransätzen zwischen CHF 95 und CHF 150 pro Stunde.
1500.3632	Die Feuerwehrausgaben liegen im üblichen Bereich. Die Erhöhung im Vorjahr ist auf die Anschaffung des neuen Fahrzeugs zurückzuführen.
1611.3143	Kostenbeteiligung an der Sanierung der elektronischen Schiessanlage. " <i>Gemäss Art. 7 Abs. 1c Schiessanlagenverordnung sind die Kosten für den Unterhalt und Erneuerung der Einrichtungen nach Buchstaben b festgelegt.</i> " Die Gemeinde kann sich einer Kostenbeteiligung nicht entziehen. Die Gemeinde übernimmt für die Erneuerung der elektronischen Schiessanlage 50% der effektiven Kosten, maximal aber CHF 65'000.
2120.3171	Die Primarschule hat sich aus Spargründen entschieden, auf kostenintensive Aktivitäten wie bspw. Skilager im Jahr 2022 verzichtet.
2120.3300	Im Jahr 2021 wurde die Investition ICT-Infrastruktur zum letzten Mal abgeschrieben.
2120.4612	Hier werden die Schulgelder anderer Einwohnergemeinden abgebildet. Diese sind zu bezahlen, wenn die Primarschule Gelterkinden Schülerinnen/Schüler anderer Gemeinden aufnimmt. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken.
2171.3111	Um die Gemeindefinanzen zu entlasten, werden nur noch die relevanten Apparate, Maschinen und Fahrzeuge ersetzt.
2171.3130	In den Vorjahren wurden hier noch die externen Dienstleistungen der kommunalen Schulraumplanung abgebildet. Diese Kosten sind im Budget 2022 nicht mehr enthalten. In der Investitionsrechnung wurde im Jahr 2022 für die Schulraumplanung ein Planungskredit aufgenommen.
2171.3144	Siehe Bemerkung 0290.3144
2171.4470	Der Mietvertrag mit der Sekundarschule für den Pavillon Ost wurde im Jahr 2021 seitens Kantons aufgelöst.
2180.3130	Hier sind die Kosten für eine externe Begleitung der Arbeitsgruppe Tagesstrukturen abgebildet. Diese soll beim Aufbau der Tagesstrukturen behilflich sein.
2190.3020	Im Jahr 2020 hatte der Regierungsrat die angepasste Verordnung für die Schulleitung und die Schulsekretariate beschlossen. Gemäss Anhang 1 Ressourcierungsmodell für die Schulleitungen der Primarstufe bedeutet das, dass für unsere Schulleitung bei der bestehenden Anzahl Klassen zusätzlich 100 Stellenprozente für die Schulleitung zur Verfügung gestellt werden müssen. (Total 250 Stellenprozente)
2190.3930	Siehe Bemerkung 0120.3930.
3210.3930	Siehe Bemerkung 0120.3930.
3290.3199	Die im Budget 2021 geplanten Kosten für die Fernsehsendung SRF bi de Lüt wurden ins Jahr 2023 verschoben.
3411.3010	Ab Dezember 2021 wird das BADI-Bistro und die Kassenbewirtschaftung mit eigenem Personal geführt. Zusätzlich sind noch diverse Kursangebote/Schwimmunterricht mit eigenem Personal geplant.
3411.3105	Durch die Übernahme des BADI-Bistros wird auch die Bewirtschaftung (Einkauf von Getränk und Lebensmittel) hier abgebildet.
3411.3111	Siehe Bemerkung 2171.3111.
3411.3130	Die Kosten für die Kassenbewirtschaftung durch die Pächterin/den Pächter fällt mit der Übernahme des BADI-Bistros durch die Gemeinde weg. Diese Kosten sind nun in den Löhnen 3411.3010 enthalten.
3411.3144	Siehe Bemerkung 0290.3144.
3411.4250	Die Verkäufe/Erlöse vom BADI-Bistro werden hier abgebildet.
3411.4470	Die Pachteinnahmen des BADI-Bistros fallen durch die Übernahme weg.
3414.3300	Im Jahr 2022 beginnt die Abschreibung der Investition "Kunstrasen IG Wolfstiege".

5320.3631	Gemäss Erwartungen vom Kanton, wird der Gemeindeanteil an den Ergänzungsleitungen im Jahr 2022 tiefer als in den Vorjahren ausfallen.
5720.3636	Hier sind Aufwändungen für Eingliederungsmassnahmen (Beschäftigung, Förderung, Sprachkurs) budgetiert. Solche Massnahmen sollen vermehrt aktiv vorgenommen werden.
5720.4260	Die Rückerstattungen schwanken von Jahr zu Jahr stark, dies aber mit sinkender Tendenz. Budgetiert ist ein Betrag, welcher rund einem Viertel der Ausgaben für die unterstützten Haushalte entspricht.
5730.3637	V.a. wegen Statuswechsel von Flüchtlingen und den Auswirkungen von COVID-19 wird mit einem Rückgang gerechnet.
5730.4611	Die Entschädigung des Kantons wird basierend auf den angenommenen Fallzahlen und den geltenden Pauschalen berechnet.
5790.3010	Budgetiert ist eine zusätzliche 60%-Stelle für die Sozialarbeit. Einerseits bestehen grosse Pendenzen aus der Zeit, als der Sozialdienst durch eine externe Firma betreut wurde, andererseits sollen die Klientinnen/Klienten vermehrt aktiv betreut werden. Ein Ziel davon ist, die Anzahl der unterstützten Personen mittelfristig reduziert werden kann.
5790.3118	Durch die Übernahme des Sozialdienst durch die Gemeinde, musste im Jahr 2021 auch die Software angepasst werden. Im Budget 2022 sind keine Erweiterungen in Planung.
5790.3130	Bei der Übernahme des Sozialdienstes durch die Gemeinde musste mit erheblichem Zeitaufwand die Daten- und Klientenübernahme gemacht werden. Dies konnte nur mit externer Hilfe bewältigt werden. Nun wird der Arbeitsaufwand mit eigenem Personal gewährleistet.
5790.3930	Siehe Bemerkung 0120.3930.
5920.3632	Aus Spargründen wurde die finanzielle Unterstützung für die Patengemeinde Lütschental eingestellt.
6150.3111	Zur Sanierung der Gemeindefinanzen, plant die Gemeinde eine erweiterte Parkplatzbewirtschaftung. Hier sind die Kosten für die zentralen Parkuhren abgebildet
6150.3130	Aus Spargründen werden der externe Winterdienst und die Strassenreinigung reduziert, der Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz wird gestrichen.
6150.3300	Die Investitionen im Bereich Strassen werden auf einem Minimum geplant. Somit fallen auch die Abschreibungen tiefer aus.
6150.4240	Die geplante Parkplatzbewirtschaftung erzielt auch Mehreinnahmen.
6290.3109	Ab dem Jahr 2021 stellt die Gemeindeverwaltung nur noch zwei Tageskarten Gemeinde zur Verfügung. Die entsprechende Nachfrage hat sich in letzter Zeit auch reduziert.
6290.4250	Die Reduktion der Anzahl Tageskarten Gemeinde hat auch Einfluss auf die Einnahmen.
7101.3101	Das Betriebs- und Verbrauchsmaterial für den Unterhalt Wassernetz werden ab Budget 2022 hier abgebildet und nicht mehr im Konto 7101.3143 Unterhalt übriger Tiefbau.
7101.3111	Die Klappen Sammelbrunnstube Dübach müssen ersetzt werden.
7101.3510	Spezialfinanzierungen müssen am Ende der Rechnungsperiode ausgeglichen werden, indem im Falle eines Ertragsüberschusses eine Einlage in das entsprechende Bilanzkonto getätigt wird.
7201.3510	Siehe Bemerkung 7101.3510.
7201.3611	Hier werden die Abwassergebühren vom Kanton abgebildet. Je nach Abwassermenge (m ³) kann dies variieren.
7201.4510	Spezialfinanzierungen müssen am Ende der Rechnungsperiode ausgeglichen werden, indem im Falle eines Aufwandüberschusses eine Entnahme aus dem entsprechenden Bilanzkonto getätigt wird.
7301.3101	Hier werden die Kosten der Sammelsäcke Haushaltskunststoff budgetiert. Der im Budget 2021 geplante Verkauf von Sammelsäcke Haushaltskunststoff hat so nicht stattgefunden.
7301.4240	Durch den geringeren Verkauf der Sammelsäcke Haushaltskunststoff, werden auch die Einnahmen geringer als im Budget 2021 ausfallen.
7301.4510	Siehe Bemerkung 7201.4510.
8731.3149	Im Budget 2021 wurde der neue Elektrofilter der Fernwärmeanlage aufgeführt. Im Budget 2022 ist nur noch der normale Unterhalt abgebildet.
9101.3183	Aufgrund der Vorjahreszahlen wird mit tieferen Steuerverlusten gerechnet.
9101.4000	Hier werden die Nach- und Strafsteuern budgetiert. Aufgrund der Vorjahreszahlen wird mit Mehreinnahmen gerechnet.
9102.3403	Um die Gemeindefinanzen zu entlasten, wird ab dem Jahr 2022 kein Skonto mehr auf bis 30. Juni getätigte Steuerzahlungen gewährt.
9300.3631	Zur Kompensation der Aufgabenverschiebungen "Realschulbautenübernahme", "KESB" und "Ambulante Kinder- und Jugendhilfe" bezahlen die Gemeinden dem Kanton jährlich CHF 8.55 Mio. Bisher leisteten die Gemeinden CHF 7.55 Mio. Die Erhöhung um CHF 1 Mio. ab dem Jahr 2022 erfolgt wegen der Übernahme der ambulanten erzieherischen Hilfe durch den Kanton. Diese Kosten werden auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt.
9300.4621	Hier wird die Lastenabgeltung vom Kanton für "Bildung-Schülerzahl" budgetiert. Dies wird anhand von gewichteten Schülerinnen/Schüler-Zahlen ausgerichtet.
9400.4600	Gemäss § 208 Steuergesetz erhalten die Einwohnergemeinden seit dem Jahr 2020 6.8% des Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer (Bundessteueranteil).
9610.3401	Um die Gemeindefinanzen zu entlasten, wird ab dem Jahr 2022 kein Skonto mehr auf die Zahlung von Anschlussbeiträgen gewährt.

Einwohnergemeinde Gelterkinden		FINANZKENNZAHLEN Budget 2022				
Kennzahl		Budget 2022		Budget 2021	5 Jahre	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad	- Gesamthaushalt	-61%	-	-214%	-37%	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	-100%	-	-311%	-46%	
	- Wasser	29%	-	125%	70%	
	- Abwasser	37%	-	-16%	0%	
Zinsbelastungsanteil		-0,1%	Gut	0,4%	0,4%	<4%: Gut 4%-9%: Genügend >9%: Schlecht
Kapitaldienstanteil		4,7%	Geringe Belastung	5,7%	4,9%	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung >15%: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		-3%	Schlecht	-11%	-1%	>20%: Gut 10%-20%: Mittel <10%: Schlecht
Investitionsanteil		8%	Schwache Investitionstätigkeit	8%	16%	<10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-30%: Starke Investitionstätigkeit >30%: Sehr starke Investitionstätigkeit

NV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden.

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	27'788'060	26'440'551	28'939'048	25'556'299	27'634'879.91	26'421'830.11
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		2'971'555		4'928'615		1'833'537.83
Ertragsüberschuss						
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						75'730.92
Ertragsüberschuss	927'660		849'480			
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		2'043'895		4'079'135		1'909'268.75
Ertragsüberschuss						
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	696'386		696'386		696'218.95	
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss		1'347'509		3'382'749		1'213'049.80
Ertragsüberschuss						
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	2'339'000	950'000	1'880'000	950'000	1'580'442.70	1'270'745.96
Zunahme der Nettoinvestitionen		1'389'000		930'000		309'696.74
Abnahme der Nettoinvestitionen						

Funktionale Gliederung Zusammensetzung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	27'788'060	26'440'551	28'939'048	25'556'299	27'634'879.91	26'421'830.11
Aufwandüberschuss		1'347'509		3'382'749		1'213'049.80
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'667'655	647'017	2'650'546	465'350	2'769'760.45	468'181.13
Nettoaufwand		2'020'638		2'185'196		2'301'579.32
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT	1'159'710	196'300	1'172'860	211'300	956'216.52	347'348.25
Nettoaufwand		963'410		961'560		608'868.27
2 BILDUNG	9'169'114	1'188'980	9'566'667	1'243'010	9'062'524.37	1'226'767.13
Nettoaufwand		7'980'134		8'323'657		7'835'757.24
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	2'352'643	1'426'893	2'229'334	1'135'293	2'020'974.64	886'275.24
Nettoaufwand		925'750		1'094'041		1'134'699.40
4 GESUNDHEIT	2'853'250	337'000	3'033'256	337'000	2'818'361.40	295'861.30
Nettoaufwand		2'516'250		2'696'256		2'522'500.10
5 SOZIALE SICHERHEIT	5'113'498	1'026'500	5'396'440	1'330'000	4'539'299.86	1'076'270.85
Nettoaufwand		4'086'998		4'066'440		3'463'029.01
6 VERKEHR	1'418'215	357'581	1'505'840	353'131	1'471'678.74	373'887.65
Nettoaufwand		1'060'634		1'152'709		1'097'791.09
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'471'550	2'285'635	2'590'570	2'403'990	2'415'156.54	2'263'556.40
Nettoaufwand		185'915		186'580		151'600.14
8 VOLKSWIRTSCHAFT	212'275	154'485	285'685	160'285	177'684.10	159'793.25
Nettoaufwand		57'790		125'400		17'890.85
9 FINANZEN UND STEUERN	370'150	18'820'160	507'850	17'916'940	1'403'223.29	19'323'888.91
Nettoertrag	18'450'010		17'409'090		17'920'665.62	

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	27'788'060	26'440'551	28'939'048	25'556'299	27'634'879.91	27'634'879.91
	Aufwandüberschuss		1'347'509		3'382'749		
3	Aufwand	27'788'060		28'939'048		27'634'879.91	
30	Personalaufwand	11'150'186		11'174'155		10'540'228.25	
300	Behörden und Kommissionen	199'891		199'760		209'998.90	
3000	Behörden und Kommissionen	199'891		199'760		209'998.90	
301	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	3'762'350		3'637'150		3'382'983.80	
3010	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	3'762'350		3'637'150		3'382'983.80	
302	Löhne der Lehrpersonen	5'287'200		5'395'000		5'200'837.80	
3020	Löhne der Lehrpersonen	5'287'200		5'395'000		5'200'837.80	
304	Zulagen	134'600		153'800		127'698.55	
3040	Erziehungszulagen	134'600		153'800		127'698.55	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'708'345		1'723'485		1'563'521.70	
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	594'420		592'520		553'086.55	
3052	Pensionskassen	881'235		898'085		809'024.40	
3053	Unfallversicherungen	95'760		91'740		80'319.60	
3054	Familienausgleichskasse	118'340		123'510		111'030.05	
3055	Krankentaggeldversicherungen	18'590		17'630		10'061.10	
309	Übriger Personalaufwand	57'800		64'960		55'187.50	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'810		37'700		28'378.55	
3091	Personalrekrutierung	4'400		3'320		11'136.25	
3099	Sonstiger Personalaufwand	12'590		23'940		15'672.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'785'721		5'179'274		4'947'644.42	
310	Material- und Warenaufwand	635'630		609'280		497'668.42	
3100	Büromaterial	30'800		32'490		36'224.80	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	258'050		289'100		200'599.20	
3102	Drucksachen, Publikationen	46'500		46'750		45'829.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	34'420		35'770		34'016.00	
3104	Lehrmittel	122'260		123'210		112'731.77	
3105	Lebensmittel	111'000		21'000		10'532.95	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	32'600		60'960		57'734.10	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	416'161		437'270		445'940.40	
3110	Büromöbel und -geräte	9'750		20'000		18'664.20	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	196'350		199'200		209'643.30	
3112	Dienstkleider	16'100		12'700		10'703.80	
3113	Hardware	36'200		57'650		59'303.00	
3118	Immateriellen Anlagen	157'261		146'220		144'430.65	
3119	Übrige Anschaffungen	500		1'500		3'195.45	
312	Ver- und Entsorgung	547'920		535'340		508'335.20	
3120	Ver- und Entsorgung	547'920		535'340		508'335.20	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'908'909		2'090'238		2'112'321.62	
3130	Dienstleistungen Dritter	958'250		1'140'215		1'340'474.82	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	25'100		46'450		35'203.30	
3132	Honorare Berater, Gutachter, Fachexp.	718'300		722'100		552'675.70	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	104'536		82'410		82'172.05	
3134	Sachversicherungsprämien	77'363		72'063		82'389.30	
3137	Steuern und Gebühren	25'360		27'000		19'406.45	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	667'850		838'350		768'696.84	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	181'000		181'000		162'910.44	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	224'700		185'100		243'481.95	
3144	Unterhalt Hochbauten	232'750		373'250		322'439.40	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	29'400		99'000		39'865.05	
315	Unterhalt Mobilien und Anlagen	228'300		215'010		239'962.69	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'100		2'100			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	118'300		110'900		103'675.15	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'200		2'600		92.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	106'200		99'410		136'195.54	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	203'426		200'786		204'851.25	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	181'226		179'726		182'117.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'800		8'660		11'168.65	
3162	Raten für operatives Leasing	12'400		12'400		11'565.60	
317	Spesenentschädigungen	102'135		128'710		60'335.45	
3170	Reisekosten und Spesen	50'740		52'890		46'828.10	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	51'395		75'820		13'507.35	

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	31'500		52'000		31'555.43	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					32'650.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					4'269.08	
3182	Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					-23'400.00	
3183	Forderungsverluste Steuern nat.Pers.	30'000		50'000		18'708.55	
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.					-800.00	
3185	Forderungsverluste Steuern jur. Pers.	1'500		2'000		127.80	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	43'890		72'290		77'977.12	
3190	Schadenersatzleistungen					465.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	43'890		72'290		77'512.12	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'216'650		1'288'650		1'243'518.49	
330	Abschreibungen Sachanlagen	1'216'650		1'288'650		1'243'518.49	
3300	Abschreibungen Sachanlagen	1'216'650		1'288'650		1'243'518.49	
34	Finanzaufwand	82'050		220'350		1'164'356.92	
340	Zinsaufwand	80'050		200'350		210'213.87	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	50		200		1.82	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	75'000		102'150		102'496.80	
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	5'000		98'000		107'715.25	
341	Realisierte Verluste Finanzvermögen					760'039.00	
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen					760'039.00	
344	Wertberichtigungen Finanzvermögen					179'040.00	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen					179'040.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	2'000		20'000		15'064.05	
3499	Übriger Finanzaufwand	2'000		20'000		15'064.05	
35	Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen	151'945		206'430		252'956.85	
351	Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen	151'945		206'430		252'956.85	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	151'945		206'430		252'956.85	
36	Transferaufwand	9'695'261		10'322'974		8'965'807.25	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'895'500		3'169'300		2'909'045.05	
3611	Entschädigungen an Kanton	520'000		598'500		506'396.80	
3612	Entschädigung an Gemeinden/Zweckverbände	712'000		778'000		748'933.65	
3614	Entschädigung an öff. Unternehmungen	1'663'500		1'792'800		1'653'714.60	
362	Finanz- und Lastenausgleich	63'000		64'000		62'430.00	
	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	63'000		64'000		62'430.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'736'761		7'089'674		5'994'332.20	
3631	Beiträge an Kanton	982'377		1'165'366		1'180'026.60	
3632	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'126'304		1'152'272		910'783.59	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'500		3'200		2'729.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	22'000		22'000		18'990.45	
3636	Beiträge an private Organisationen	963'580		1'034'036		866'529.90	
3637	Beiträge an private Haushalte	3'639'000		3'712'800		3'015'272.66	
39	Interne Verrechnung	706'247		547'215		520'367.73	
390	Material- und Warenbezüge	1'900		1'400		1'400.00	
3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	1'900		1'400		1'400.00	
391	Dienstleistungen	533'275		532'275		505'427.73	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	533'275		532'275		505'427.73	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	171'072		13'540		13'540.00	
3930	Interne Verrechnung Betriebs- Verwaltungskosten	171'072		13'540		13'540.00	
4	Ertrag		26'440'551		25'556'299		26'421'830.11
40	Fiskalertrag		12'645'000		12'445'000		12'466'154.10
400	Steuern natürliche Personen		12'110'000		11'930'000		11'851'646.65
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		11'040'000		10'910'000		10'701'319.75
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		930'000		870'000		1'007'434.40
4002	Quellensteuern natürliche Personen		140'000		150'000		142'892.50
401	Steuern juristische Personen		535'000		515'000		614'507.45
4010	Ertragsteuern juristische Personen		385'000		365'000		383'232.40
4011	Kapitalsteuern juristische Person		150'000		150'000		231'275.05
41	Regalien und Konzession		29'985		46'785		29'667.85
410	Regalien		7'785		7'785		7'785.00
4100	Regalien		7'785		7'785		7'785.00
412	Konzessionen		22'200		39'000		21'882.85
4120	Konzessionen		22'200		39'000		21'882.85

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Entgelte		4'508'908		4'379'458		4'244'513.29
420	Ersatzabgaben		170'000		165'000		177'266.40
4200	Ersatzabgaben		170'000		165'000		177'266.40
421	Gebühren für Amtshandlungen		158'800		154'200		123'355.55
4210	Gebühren für Amtshandlungen		158'800		154'200		123'355.55
424	Benützungsgebühren u .Dienstleistungen		2'731'215		2'745'250		2'393'661.00
4240	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		2'731'215		2'745'250		2'393'661.00
425	Erlös aus Verkäufen		408'510		177'610		175'661.90
4250	Verkäufe		408'510		177'610		175'661.90
426	Rückererstattungen		1'037'883		1'135'398		1'369'081.04
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'037'883		1'135'398		1'369'081.04
427	Bussen		2'500		2'000		3'450.00
4270	Bussen		2'500		2'000		3'450.00
429	Übrige Entgelte						2'037.40
4290	Übrige Entgelte						2'037.40
44	Finanzertrag		1'009'710		1'069'830		1'088'626.00
440	Zinsertrag		113'100		115'100		171'696.05
4400	Zinsen flüssige Mittel		100		100		
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'000		5'000		2'901.85
4403	Verzugszinsen Steuern		110'000		110'000		168'794.20
443	Liegenschaftenertrag FV		724'840		723'840		684'908.95
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		724'840		723'840		684'908.95
447	Liegenschaftenertrag VV		171'770		230'890		232'021.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		169'270		229'090		229'646.00
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		2'500		1'800		2'375.00
45	Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen		178'125		181'125		213'926.60
450	Entnahmen aus Fonds Fremdkapital		5'000		5'000		97'776.75
4501	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten		5'000		5'000		97'776.75
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		173'125		176'125		116'149.85
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		173'125		176'125		116'149.85
46	Transferertrag		6'666'190		6'190'500		7'162'355.59
460	Ertragsanteile von Dritten		204'000				133'726.60
4600	Anteil an Bundeserträgen		204'000				133'726.60
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'281'090		1'508'800		1'088'370.68
4611	Entschädigungen vom Kanton		648'000		857'000		542'261.26
4612	Entsch.von Gemeinden/Zweckverbänden		633'090		651'800		546'109.42
462	Finanz- und Lastenausgleich		3'997'500		3'564'000		4'793'033.00
4621	Lastenabgeltungen		92'500				
4622	Ressourcenausgleich		3'905'000		3'564'000		4'793'033.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'173'600		1'106'700		1'142'539.10
4630	Beiträge vom Bund		8'000		8'000		32'359.20
4631	Beiträge vom Kantonen		1'140'600		1'068'200		1'087'777.90
4632	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		17'500		23'000		14'302.00
4636	Beiträge von privaten Organisationen		7'500		7'500		8'100.00
469	Verschiedener Transferertrag		10'000		11'000		4'686.21
4699	Rückverteilungen		10'000		11'000		4'686.21
48	Ausserordentlicher Ertrag		696'386		696'386		696'218.95
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		696'386		696'386		696'218.95
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		696'386		696'386		696'218.95
49	Interne Verrechnungen		706'247		547'215		520'367.73
490	Material- und Warenbezüge		1'900		1'400		1'400.00
4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		1'900		1'400		1'400.00
491	Dienstleistungen		533'275		532'275		505'427.73
4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		533'275		532'275		505'427.73
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		171'072		13'540		13'540.00
4930	Interne Verrechnung Betriebs- Verwaltungskosten		171'072		13'540		13'540.00
9	Abschluss						1'213'049.80
900	Abschluss Erfolgsrechnung						1'213'049.80
9001	Aufwandüberschuss						1'213'049.80

* = Abweichung ab Fr. 20000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	27'788'060	26'440'551	28'939'048	25'556'299	27'634'879.91	26'421'830.11
	Aufwandüberschuss		1'347'509		3'382'749		1'213'049.80
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'667'655	647'017	2'650'546	465'350	2'769'760.45	468'181.13
	Nettoaufwand		2'020'638		2'185'196		2'301'579.32
01	Legislative und Exekutive	291'641		255'630		265'642.60	513.15
	Nettoaufwand		291'641		255'630		265'129.45
011	Legislative	67'400		65'100		61'235.50	513.15
	Nettoaufwand		67'400		65'100		60'722.35
0110	Legislative	67'400		65'100		61'235.50	513.15
0110.3000	Behörden und Kommissionen	30'000		28'000		28'588.60	
0110.3010	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	5'000		5'000			
0110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	700		700		582.95	
0110.3052	Pensionskassen	400		400		306.55	
0110.3053	Unfallversicherungen	40		40		34.65	
0110.3054	Familienausgleichskasse	150		150		116.55	
0110.3055	Krankentaggeldversicherungen	10		10		10.00	
0110.3099	Sonstiger Personalaufwand	100		300			
0110.3100	Büromaterial	5'000		5'000		5'720.95	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	14'000		13'500		12'924.15	
0110.3132	Honorare Berater, Gutachter, Fachexp.	12'000		12'000		12'077.50	
0110.3170	Reisekosten und Spesen					873.60	
0110.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						513.15
012	Exekutive	224'241		190'530		204'407.10	
	Nettoaufwand		224'241		190'530		204'407.10
0120	Exekutive	224'241		190'530		204'407.10	
0120.3000	Behörden und Kommissionen	127'841		134'410		141'268.85	
0120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	8'300		8'800		7'484.35	
0120.3052	Pensionskassen	5'900					
0120.3053	Unfallversicherungen	450		470		276.00	
0120.3054	Familienausgleichskasse	1'700		1'800		1'501.95	
0120.3130	Dienstleistungen Dritter					10'895.85	
0120.3170	Reisekosten und Spesen	45'050		45'050		42'980.10	
0120.3930	* Interne Verrechnung Betriebs- Verwaltungskosten	35'000					
02	Allgemeine Dienste	2'376'014	647'017	2'394'916	465'350	2'504'117.85	467'667.98
	Nettoaufwand		1'728'997		1'929'566		2'036'449.87
022	Allgemeine Dienste	2'217'114	573'122	2'187'466	401'990	2'267'959.35	398'012.38
	Nettoaufwand		1'643'992		1'785'476		1'869'946.97
0220	Allgemeine Dienste	2'217'114	573'122	2'187'466	401'990	2'267'959.35	398'012.38
0220.3000	Behörden und Kommissionen	350		350		82.20	
0220.3010	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	1'323'400		1'330'000		1'386'218.30	
0220.3040	Erziehungszulagen	16'000		20'000		16'311.15	
0220.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	86'000		83'800		87'923.05	
0220.3052	Pensionskassen	132'300		146'300		134'746.80	
0220.3053	Unfallversicherungen	15'850		16'000		15'158.20	
0220.3054	Familienausgleichskasse	17'850		18'000		17'600.15	
0220.3055	Krankentaggeldversicherungen	6'600		6'600		4'297.50	
0220.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500		11'000		8'966.65	
0220.3091	Personalrekrutierung	1'500		2'000		156.00	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	4'000		12'000		6'114.40	
0220.3100	Büromaterial	14'000		14'000		18'325.65	
0220.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		164.25	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	27'350		27'350		27'278.55	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		339.40	
0220.3104	Lehrmittel	1'500		1'500		711.70	
0220.3110	Büromöbel und -geräte	4'000		8'000		4'795.55	
0220.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	1'500		2'000		1'220.80	
0220.3113	Hardware	10'000		13'550		3'885.45	
0220.3118	* Immateriellen Anlagen	128'851		79'400		115'863.95	
0220.3120	Ver- und Entsorgung	1'000		1'000		1'052.25	
0220.3130	Dienstleistungen Dritter	114'625		117'185		119'850.15	
0220.3132	Honorare Berater, Gutachter, Fachexp.	50'000		50'000			
0220.3133	* Informatik-Nutzungsaufwand	100'116		76'500		82'068.95	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	3'025		3'345		2'975.25	
0220.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		2'000			
0220.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'500		350.60	

* = Abweichung ab Fr. 20000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400		500		42.00	
0220.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	71'820		69'480		107'140.70	
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien					840.20	
0220.3162	Raten für operatives Leasing	7'350		7'350		7'314.00	
0220.3170	Reisekosten und Spesen	2'000		3'000		1'357.40	
0220.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					24'100.00	
0220.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					1'547.85	
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	10'500		11'000		19'160.30	
0220.3631	Beiträge an Kanton	1'827		1'856			
0220.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000		50'000		50'000.00	
0220.4210	Gebühren für Amtshandlungen		131'600		124'000		101'626.25
0220.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'000		42'000		48'373.20
0220.4270	Bussen		2'500		2'000		3'450.00
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		112'000		107'000		117'980.01
0220.4612	Entsch.von Gemeinden/Zweckverbänden		32'550		32'550		31'883.72
0220.4630	Beiträge vom Bund		8'000		8'000		8'259.20
0220.4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		1'900		1'400		1'400.00
0220.4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		71'500		71'500		71'500.00
0220.4930 *	Interne Verrechnung Betriebs- Verwaltungskosten		171'072		13'540		13'540.00
029	Verwaltungsliegenschaften	158'900	73'895	207'450	63'360	236'158.50	69'655.60
	Nettoaufwand		85'005		144'090		166'502.90
0290	Verwaltungsliegenschaften	158'900	73'895	207'450	63'360	236'158.50	69'655.60
0290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		4'500		3'349.30	
0290.3110	Büromöbel und -geräte	500				8'295.10	
0290.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge					5'848.15	
0290.3112	Dienstkleider			1'000		943.70	
0290.3120	Ver- und Entsorgung	36'100		36'100		38'273.45	
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	500				124.10	
0290.3134	Sachversicherungsprämien	8'300		9'000		9'062.45	
0290.3137	Steuern und Gebühren			500		357.00	
0290.3144 *	Unterhalt Hochbauten	34'000		71'500		72'601.60	
0290.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge			2'000		2'054.35	
0290.3199	Übriger Betriebsaufwand					6'027.30	
0290.3300	Abschreibungen Sachanlagen	76'500		82'850		89'222.00	
0290.4240	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		37'535		29'000		26'555.30
0290.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'800		2'500		10'665.30
0290.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'060		30'060		30'060.00
0290.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		2'500		1'800		2'375.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT	1'159'710	196'300	1'172'860	211'300	956'216.52	347'348.25
	Nettoaufwand		963'410		961'560		608'868.27
11	Polizei	25'950		70'350	19'000	67'553.35	38'999.70
	Nettoaufwand		25'950		51'350		28'553.65
111	Polizei	25'950		70'350	19'000	67'553.35	38'999.70
	Nettoaufwand		25'950		51'350		28'553.65
1110	Polizei	25'950		70'350	19'000	67'553.35	38'999.70
1110.3010	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	250		250		86.65	
1110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					5.75	
1110.3053	Unfallversicherungen					1.00	
1110.3054	Familienausgleichskasse					1.15	
1110.3130 *	Dienstleistungen Dritter	25'700		70'100		67'458.80	
1110.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				19'000		38'999.70
14	Rechts-, Vormundschaftswesen	674'660	19'000	627'570	20'000	510'841.30	7'405.40
	Nettoaufwand		655'660		607'570		503'435.90
140	Rechts-, Vormundschaftswesen	674'660	19'000	627'570	20'000	510'841.30	7'405.40
	Nettoaufwand		655'660		607'570		503'435.90
1400	Allgemeines Rechtswesen / Markt	66'660	19'000	74'570	20'000	46'857.25	5'368.00
1400.3000	Behörden und Kommissionen	200		200		104.25	
1400.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10		10		4.60	
1400.3054	Familienausgleichskasse					.90	
1400.3100	Büromaterial			250			
1400.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
1400.3102	Drucksachen, Publikationen			800		700.00	
1400.3120	Ver- und Entsorgung	5'000		5'000			
1400.3130	Dienstleistungen Dritter	4'600		5'460		3'713.90	
1400.3132	Honorare Berater, Gutachter, Fachexp.	49'000		53'000		31'243.15	
1400.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		3'000		4'442.65	

* = Abweichung ab Fr. 20000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400.3170	Reisekosten und Spesen	150		150		147.80	
1400.3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	200					
1400.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500		6'500		6'500.00	
1400.4240	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		19'000		20'000		5'368.00
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	608'000		553'000		463'984.05	2'037.40
1401.3130	Dienstleistungen Dritter	300'000		300'000		301'484.05	
1401.3632	* Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	308'000		253'000		162'500.00	
1401.4290	Übrige Entgelte						2'037.40
15	Feuerwehr	292'650	170'000	367'610	165'000	244'984.42	177'266.40
	Nettoaufwand		122'650		202'610		67'718.02
150	Feuerwehr	292'650	170'000	367'610	165'000	244'984.42	177'266.40
	Nettoaufwand		122'650		202'610		67'718.02
1500	Feuerwehr	292'650	170'000	367'610	165'000	244'984.42	177'266.40
1500.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					797.68	
1500.3632	* Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	292'650		367'610		244'186.74	
1500.4200	Ersatzabgaben		170'000		165'000		177'266.40
16	Militär und Bevölkerungsschutz	166'450	7'300	107'330	7'300	132'837.45	123'676.75
	Nettoaufwand		159'150		100'030		9'160.70
161	Militär	69'950	500	5'910	500	4'890.60	
	Nettoaufwand		69'450		5'410		4'890.60
1610	Militär	500	500	500	500		
1610.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	500		500			
1610.4240	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		500		500		
1611	Schiesswesen	69'450		5'410		4'890.60	
1611.3134	Sachversicherungsprämien	450		1'410		1'390.60	
1611.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	65'000					
1611.3144	Unterhalt Hochbauten	500		500			
1611.3636	Beiträge an private Organisationen	3'500		3'500		3'500.00	
162	Bevölkerungsschutz	96'500	6'800	101'420	6'800	127'946.85	123'676.75
	Nettoaufwand		89'700		94'620		4'270.10
1620	Zivilschutz	88'100	6'800	93'970	6'800	120'067.65	123'676.75
1620.3134	Sachversicherungsprämien	750		750		736.85	
1620.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000		5'000		34'522.25	
1620.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	1'500		1'500		482.90	
1620.3632	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	83'850		86'720		84'325.65	
1620.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'800.00
1620.4501	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten		5'000		5'000		97'776.75
1620.4630	Beiträge vom Bund						24'100.00
1621	Gemeindeführungsstab	8'400		7'450		7'879.20	
1621.3632	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	8'400		7'450		7'879.20	
2	BILDUNG	9'169'114	1'188'980	9'566'667	1'243'010	9'062'524.37	1'226'767.13
	Nettoaufwand		7'980'134		8'323'657		7'835'757.24
21	Obligatorische Schule	9'168'514	1'188'980	9'564'467	1'243'010	9'061'578.17	1'226'767.13
	Nettoaufwand		7'979'534		8'321'457		7'834'811.04
211	Kindergarten	1'038'580		1'016'180		1'007'609.40	12'700.80
	Nettoaufwand		1'038'580		1'016'180		994'908.60
2110	Kindergarten	1'038'580		1'016'180		1'007'609.40	12'700.80
2110.3010	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	3'300				2'600.00	
2110.3020	Löhne der Lehrpersonen	847'400		821'000		827'217.95	
2110.3040	Erziehungszulagen	7'100		12'300		4'908.35	
2110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	55'200		53'400		52'348.95	
2110.3052	Pensionskassen	82'600		82'100		82'094.55	
2110.3053	Unfallversicherungen	1'300		1'300		1'240.95	
2110.3054	Familienausgleichskasse	10'600		11'000		10'641.25	
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	600		600		401.40	
2110.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'000					
2110.3100	Büromaterial	700		1'440		605.60	
2110.3104	Lehrmittel	17'780		17'800		16'550.75	
2110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	300		360		178.25	
2110.3110	Büromöbel und -geräte	250		300			
2110.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	1'900		1'900		2'333.30	
2110.3113	Hardware	1'500		3'000			
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	1'950		2'180		1'927.70	
2110.3132	Honorare Berater, Gutachter, Fachexp.	600		600			

* = Abweichung ab Fr. 20000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	700		2'900		621.00	
2110.3199	Übriger Betriebsaufwand	300		500		439.40	
2110.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500		3'500		3'500.00	
2110.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						12'700.80
212	Primarschule	5'479'135	510'490	5'808'290	515'500	5'455'389.37	458'385.35
	Nettoaufwand		4'968'645		5'292'790		4'997'004.02
2120	Primarschule	5'031'335	62'690	5'379'840	87'050	5'026'572.42	29'568.40
2120.3010	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	79'500		86'000		45'192.05	
2120.3020	Löhne der Lehrpersonen	3'782'000		4'012'000		3'840'533.70	
2120.3040	Erziehungszulagen	43'500		48'900		45'787.60	
2120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	248'800		264'700		248'923.30	
2120.3052	Pensionskassen	389'800		407'200		384'583.50	
2120.3053	Unfallversicherungen	6'650		6'500		6'122.40	
2120.3054	Familienausgleichskasse	47'950		55'000		49'931.20	
2120.3055	Krankentaggeldversicherungen	400		130		132.90	
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800		4'800		2'757.60	
2120.3091	Personalrekrutierung	900		400		1'790.20	
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	5'100		5'600		5'060.00	
2120.3100	Büromaterial	3'200		3'000		3'103.85	
2120.3102	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		8'274.75	
2120.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	700		1'250		169.60	
2120.3104	Lehrmittel	97'280		98'210		92'065.00	
2120.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	600		600		550.00	
2120.3110	Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		610.05	
2120.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	6'100		5'400		7'447.50	
2120.3113	Hardware	18'600		33'500		26'936.30	
2120.3118	Immateriellen Anlagen	7'800		7'970		5'088.90	
2120.3119	Übrige Anschaffungen			1'000			
2120.3120	Ver- und Entsorgung	500					
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	22'650		22'700		24'865.00	
2120.3132	Honorare Berater, Gutachter, Fachexp.	700		700			
2120.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	110		110		103.10	
2120.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100		100			
2120.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	6'100		5'700		5'443.25	
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000		50.00	
2120.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		10'000		9'477.70	
2120.3162	Raten für operatives Leasing	3'550		3'550		3'514.80	
2120.3170	Reisekosten und Spesen	200		200			
2120.3171	* Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'695		72'920		12'886.35	
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	15'050		15'250		11'545.37	
2120.3300	* Abschreibungen Sachanlagen			38'450		38'450.10	
2120.3612	Entschädigung an Gemeinden/Zweckverbände	160'000		160'000		145'176.35	
2120.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000					
2120.3930	Interne Verrechnung Betriebs- Verwaltungskosten	5'000					
2120.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'100		10'200		16'038.40
2120.4612	* Entsch.von Gemeinden/Zweckverbänden		47'140		71'400		8'080.00
2120.4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		5'450		5'450		5'450.00
2121	Kreisschule Logopädie (Kopfgemeinde)	447'800	447'800	428'450	428'450	428'816.95	428'816.95
2121.3020	Löhne der Lehrpersonen	295'800		275'000		295'799.40	
2121.3040	Erziehungszulagen	4'000		3'300		4'951.75	
2121.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	19'300		17'900		18'242.55	
2121.3052	Pensionskassen	24'000		27'500		26'103.65	
2121.3053	Unfallversicherungen	500		450		420.30	
2121.3054	Familienausgleichskasse	3'700		3'700		3'847.70	
2121.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300		1'300		713.65	
2121.3091	Personalrekrutierung					150.00	
2121.3099	Sonstiger Personalaufwand	40		40		131.70	
2121.3100	Büromaterial	500		500		676.00	
2121.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	120		120			
2121.3104	Lehrmittel	3'000		3'000		2'699.32	
2121.3110	Büromöbel und -geräte	300		400		251.70	
2121.3113	Hardware	1'000		1'000		1'363.50	
2121.3130	Dienstleistungen Dritter	100		100		327.50	
2121.3132	Honorare Berater, Gutachter, Fachexp.	500		500		1'399.00	
2121.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100		100			
2121.3199	Übriger Betriebsaufwand	40		40		86.50	
2121.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	93'500		93'500		71'652.73	

* = Abweichung ab Fr. 20000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2121.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						15'758.40
2121.4611	Entschädigungen vom Kanton		15'000		15'000		24'301.95
2121.4612	Entsch.von Gemeinden/Zweckverbänden		432'800		413'450		388'756.60
214	Musikschulen	556'284		628'642		635'779.65	
	Nettoaufwand		556'284		628'642		635'779.65
2140	Musikschule	556'284		628'642		635'779.65	
2140.3130	Dienstleistungen Dritter					251.05	
2140.3612	Entschädigung an Gemeinden/Zweckverbände	552'000		618'000		603'757.30	
2140.3632	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	4'284		10'642		31'771.30	
217	Schulliegenschaften	1'451'742	645'990	1'606'085	681'810	1'539'615.45	705'542.68
	Nettoaufwand		805'752		924'275		834'072.77
2170	Schulliegenschaften Kindergärten	259'780	9'080	270'180	9'080	270'022.75	14'921.50
2170.3010	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal					338.70	
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		4'000		2'861.65	
2170.3110	Büromöbel und -geräte			1'800		3'144.35	
2170.3120	Ver- und Entsorgung	28'900		28'000		24'721.30	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	700				596.50	
2170.3134	Sachversicherungsprämien	4'050		4'200		4'350.80	
2170.3144	Unterhalt Hochbauten	34'300		43'350		44'724.70	
2170.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	65'680		65'680		65'680.00	
2170.3199	Übriger Betriebsaufwand					496.60	
2170.3300	Abschreibungen Sachanlagen	20'400		20'400		20'358.15	
2170.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	102'750		102'750		102'750.00	
2170.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'841.65
2170.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		9'080		9'080		9'079.85
2171	Schulliegenschaften Hofmatt	1'113'112	504'900	1'254'905	540'720	1'193'368.30	554'830.43
2171.3000	Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		500.40	
2171.3010	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	430'000		454'000		447'324.35	
2171.3040	Erziehungszulagen	11'000		11'400		8'376.90	
2171.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	27'950		29'500		28'360.70	
2171.3052	Pensionskassen	38'700		45'400		39'490.80	
2171.3053	Unfallversicherungen	15'000		15'900		14'943.20	
2171.3054	Familienausgleichskasse	5'800		6'100		5'643.15	
2171.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'150		2'300		1'337.10	
2171.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'100		4'000			
2171.3091	Personalrekrutierung					664.10	
2171.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'000		1'500		400.00	
2171.3100	Büromaterial					122.85	
2171.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'750		24'500		26'496.25	
2171.3104	Lehrmittel	1'200		1'200		705.00	
2171.3109	Übriger Material- und Warenaufwand					15.60	
2171.3111	* Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	9'500		72'400		11'530.60	
2171.3112	Dienstkleider	1'400		500		415.60	
2171.3120	Ver- und Entsorgung	55'400		54'400		66'387.95	
2171.3130	* Dienstleistungen Dritter	6'410		34'220		27'403.80	
2171.3134	Sachversicherungsprämien	16'500		11'300		20'767.50	
2171.3137	Steuern und Gebühren	360					
2171.3144	* Unterhalt Hochbauten	75'500		119'000		95'963.10	
2171.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	2'000				57.05	
2171.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	11'500		11'500		12'746.50	
2171.3170	Reisekosten und Spesen	150		200		83.70	
2171.3199	Übriger Betriebsaufwand					14'790.50	
2171.3300	Abschreibungen Sachanlagen	357'400		348'300		363'056.60	
2171.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'550		4'550		4'550.00	
2171.3930	Interne Verrechnung Betriebs- Verwaltungskosten	10'292		1'235		1'235.00	
2171.4240	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		3'500		3'500		1'242.50
2171.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		36'560.70
2171.4470	* Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'400		41'220		41'220.00
2171.4631	Beiträge vom Kantonen						5'820.00
2171.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		250'000		250'000		250'000.00
2171.4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		243'000		243'000		219'987.23
2172	Zeughausareal	78'850	132'010	81'000	132'010	76'224.40	135'790.75
2172.3010	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	2'400		2'400		2'400.00	
2172.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	160		160		164.40	
2172.3052	Pensionskassen	240		240		198.35	
2172.3053	Unfallversicherungen	90		90		87.55	

* = Abweichung ab Fr. 20000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172.3054	Familienausgleichskasse	30		30		32.70	
2172.3055	Krankentaggeldversicherungen	10		10		8.15	
2172.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		2'000		2'305.15	
2172.3110	Büromöbel und -geräte	200		500			
2172.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	200		500		1'643.10	
2172.3120	Ver- und Entsorgung	22'800		22'500		18'340.30	
2172.3130	Dienstleistungen Dritter	770		270		617.20	
2172.3134	Sachversicherungsprämien	3'200		3'100		3'098.35	
2172.3144	Unterhalt Hochbauten	15'750		15'400		10'278.15	
2172.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge					116.85	
2172.3199	Übriger Betriebsaufwand					513.15	
2172.3300	Abschreibungen Sachanlagen	31'200		33'800		36'421.00	
2172.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'920.75
2172.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		132'010		132'010		128'870.00
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	55'900	12'000	42'180	25'200	23'088.50	10'704.00
	Nettoaufwand		43'900		16'980		12'384.50
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	55'900	12'000	42'180	25'200	23'088.50	10'704.00
2180.3000	Behörden und Kommissionen	2'000		2'000			
2180.3010	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	10'500		16'500		10'410.90	
2180.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	700		1'000		679.45	
2180.3053	Unfallversicherungen	50		160		29.70	
2180.3054	Familienausgleichskasse	150		220		135.30	
2180.3055	Krankentaggeldversicherungen	50		50		29.10	
2180.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200					
2180.3105	Lebensmittel	11'000		21'000		10'532.95	
2180.3130	* Dienstleistungen Dritter	30'000				21.10	
2180.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'250		1'250		1'250.00	
2180.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		25'200		10'704.00
219	Übrige Obligatorische Schule	586'873	20'500	463'090	20'500	400'095.80	39'434.30
	Nettoaufwand		566'373		442'590		360'661.50
2190	Schulleitung und Schulrat	583'373	20'500	459'890	20'500	397'366.80	39'434.30
2190.3000	Behörden und Kommissionen	17'000		12'000		18'091.40	
2190.3010	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	73'000		64'000		67'076.30	
2190.3020	* Löhne der Lehrpersonen	362'000		287'000		237'286.75	
2190.3040	Erziehungszulagen	5'000		5'000		3'300.40	
2190.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	27'550		22'800		19'559.00	
2190.3052	Pensionskassen	57'000		47'400		36'367.70	
2190.3053	Unfallversicherungen	1'450		1'000		850.30	
2190.3054	Familienausgleichskasse	5'350		4'700		3'906.75	
2190.3055	Krankentaggeldversicherungen	220		230		79.50	
2190.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'350		1'100		795.60	
2190.3100	Büromaterial	1'200		1'600		859.90	
2190.3113	Hardware	2'600		2'600		2'389.85	
2190.3118	Immateriellen Anlagen	5'400		6'000		3'150.40	
2190.3130	Dienstleistungen Dritter					10.00	
2190.3134	Sachversicherungsprämien	1'600		1'500		1'525.80	
2190.3170	Reisekosten und Spesen	1'600		2'000		801.50	
2190.3199	Übriger Betriebsaufwand					1'019.65	
2190.3631	Beiträge an Kanton	1'000		960		296.00	
2190.3930	* Interne Verrechnung Betriebs- Verwaltungskosten	20'053					
2190.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						17'768.80
2190.4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		20'500		20'500		21'665.50
2192	Volksschule, sonstiges	3'500		3'200		2'729.00	
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'500		3'200		2'729.00	
29	Übriges Bildungswesen	600		2'200		946.20	
	Nettoaufwand		600		2'200		946.20
299	Übrige Bildung	600		2'200		946.20	
	Nettoaufwand		600		2'200		946.20
2990	Übrige Bildung	600		2'200		946.20	
2990.3636	Beiträge an private Organisationen	600		2'200		946.20	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	2'352'643	1'426'893	2'229'334	1'135'293	2'020'974.64	886'275.24
	Nettoaufwand		925'750		1'094'041		1'134'699.40
31	Kulturerbe	5'875		2'650		20'595.55	
	Nettoaufwand		5'875		2'650		20'595.55

* = Abweichung ab Fr. 20000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'875		2'650		20'595.55	
	Nettoaufwand		5'875		2'650		20'595.55
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'875		2'650		20'595.55	
3120.3120	Ver- und Entsorgung	3'600		2'500		3'632.80	
3120.3130	Dienstleistungen Dritter	2'200				16'962.75	
3120.3636	Beiträge an private Organisationen	75		150			
32	Kultur allgemein	275'299	30'410	310'206	22'810	262'767.45	19'202.40
	Nettoaufwand		244'889		287'396		243'565.05
321	Bibliotheken und Literatur	260'579	30'400	249'416	22'800	243'117.45	18'952.40
	Nettoaufwand		230'179		226'616		224'165.05
3210	Bibliotheken und Literatur	260'579	30'400	249'416	22'800	243'117.45	18'952.40
3210.3000	Behörden und Kommissionen	1'000		1'500		630.20	
3210.3010	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	100'000		110'000		115'891.30	
3210.3040	Erziehungszulagen	2'500		3'000		2'357.90	
3210.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	6'000		6'800		7'167.65	
3210.3052	Pensionskassen	5'700		5'300		5'604.60	
3210.3053	Unfallversicherungen	900		1'100		1'138.00	
3210.3054	Familienausgleichskasse	1'400		1'400		1'426.10	
3210.3055	Krankentaggeldversicherungen	500		500		371.80	
3210.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		2'000		1'276.50	
3210.3091	Personalrekrutierung			120		148.00	
3210.3099	Sonstiger Personalaufwand			600		795.00	
3210.3100	Büromaterial	500		500		559.80	
3210.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		3'000		2'871.85	
3210.3102	Drucksachen, Publikationen	650		1'000		494.75	
3210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	33'000		33'000		33'253.00	
3210.3110	Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		30.20	
3210.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	500		1'000			
3210.3113	Hardware	500		500			
3210.3118	Immateriellen Anlagen	4'500		4'000		2'854.00	
3210.3120	Ver- und Entsorgung	2'500		2'000		1'738.90	
3210.3130	Dienstleistungen Dritter	5'900		10'000		4'593.95	
3210.3134	Sachversicherungsprämien	3'000		2'900		2'903.95	
3210.3144	Unterhalt Hochbauten	1'000		500		15.50	
3210.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	500		500			
3210.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500			
3210.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		1'800		2'581.90	
3210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	41'446		41'446		41'446.20	
3210.3162	Raten für operatives Leasing	750		750		736.80	
3210.3170	Reisekosten und Spesen	500		500		329.40	
3210.3199	Übriger Betriebsaufwand	500		500		700.20	
3210.3636	Beiträge an private Organisationen			500		500.00	
3210.3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	700		700		700.00	
3210.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00	
3210.3930 *	Interne Verrechnung Betriebs- Verwaltungskosten	25'133					
3210.4240	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		18'600		17'000		14'236.00
3210.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'100		3'100		2'616.40
3210.4631	Beiträge vom Kantonen		1'200		1'200		
3210.4636	Beiträge von privaten Organisationen		1'500		1'500		2'100.00
3210.4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		6'000				
322	Musik und Theater	7'450		13'500		16'250.00	250.00
	Nettoaufwand		7'450		13'500		16'000.00
3220	Musik und Theater	7'450		13'500		16'250.00	250.00
3220.3636	Beiträge an private Organisationen	7'450		13'500		16'250.00	
3220.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						250.00
329	Kultur, sonstiges	7'270	10	47'290	10	3'400.00	
	Nettoaufwand		7'260		47'280		3'400.00
3290	Kultur, sonstiges	7'270	10	47'290	10	3'400.00	
3290.3199 *	Übriger Betriebsaufwand	2'500		35'000			
3290.3636	Beiträge an private Organisationen	4'770		12'290		3'400.00	
3290.4250	Verkäufe		10		10		

* = Abweichung ab Fr. 20000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	2'067'969	1'396'483	1'916'478	1'112'483	1'737'611.64	867'072.84
	Nettoaufwand		671'486		803'995		870'538.80
341	Sport	1'906'519	1'390'483	1'743'178	1'106'483	1'570'303.84	858'074.55
	Nettoaufwand		516'036		636'695		712'229.29
3411	Hallen-Freibad	1'817'586	1'389'600	1'677'745	1'105'600	1'510'654.39	857'191.55
3411.3000	Behörden und Kommissionen					4'438.80	
3411.3010	* Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	575'600		455'000		415'325.90	
3411.3040	Erziehungszulagen	15'000		20'000		15'773.05	
3411.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	37'400		29'600		26'362.35	
3411.3052	Pensionskassen	46'050		36'400		32'172.10	
3411.3053	Unfallversicherungen	20'150		16'000		13'960.15	
3411.3054	Familienausgleichskasse	7'800		6'100		5'246.05	
3411.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'900		2'300		1'218.75	
3411.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		597.60	
3411.3091	Personalrekrutierung	1'000		800		2'015.45	
3411.3099	Sonstiger Personalaufwand			1'000		630.00	
3411.3100	Büromaterial	2'000		2'000		1'548.70	
3411.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69'300		69'000		53'663.55	
3411.3102	Drucksachen, Publikationen	7'500		8'500		3'231.00	
3411.3105	* Lebensmittel	100'000					
3411.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500		3'500		990.25	
3411.3111	* Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	4'100		32'200		43'383.55	
3411.3112	Dienstkleider	3'500		2'500		1'813.55	
3411.3113	Hardware	500		1'000			
3411.3118	Immateriellen Anlagen	5'400		3'120		765.20	
3411.3120	Ver- und Entsorgung	205'000		196'000		185'487.00	
3411.3130	* Dienstleistungen Dritter	47'800		105'900		65'472.00	
3411.3132	Honorare Berater, Gutachter, Fachexp.	6'200		7'200		11'379.45	
3411.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4'050		1'800			
3411.3134	Sachversicherungsprämien	15'650		13'800		13'797.10	
3411.3137	Steuern und Gebühren	18'000		20'000		12'335.45	
3411.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	14'500		26'000		2'190.80	
3411.3144	* Unterhalt Hochbauten	61'000		89'800		58'862.45	
3411.3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	12'800		13'500		18'759.35	
3411.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		5'000		4'068.05	
3411.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'850		9'300		8'394.65	
3411.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'300		2'160			
3411.3170	Reisekosten und Spesen	300		500			
3411.3199	Übriger Betriebsaufwand	15'000		10'000		21'073.15	
3411.3300	Abschreibungen Sachanlagen	424'750		424'600		424'733.94	
3411.3611	Entschädigungen an Kanton	500		500			
3411.3636	Beiträge an private Organisationen	1'000		2'000		2'300.00	
3411.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000		50'000		50'000.00	
3411.3930	Interne Verrechnung Betriebs- Verwaltungskosten	25'186		8'665		8'665.00	
3411.4240	Benützungsggebühren u. Dienstleistungen		714'600		669'600		396'678.55
3411.4250	* Verkäufe		253'000		3'000		3'016.50
3411.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000		5'000		25'967.15
3411.4470	* Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				24'000		27'696.00
3411.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		404'000		404'000		403'833.35
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	88'933	883	65'433	883	59'649.45	883.00
3414.3120	Ver- und Entsorgung	6'100		7'000		6'096.45	
3414.3134	Sachversicherungsprämien	883		883		883.00	
3414.3300	* Abschreibungen Sachanlagen	41'950		17'550		18'900.00	
3414.3636	Beiträge an private Organisationen	40'000		40'000		33'770.00	
3414.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		883		883		883.00
342	Freizeit	161'450	6'000	173'300	6'000	167'307.80	8'998.29
	Nettoaufwand		155'450		167'300		158'309.51
3420	Freizeit	34'800		46'650		45'264.05	2'500.00
3420.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge					2'999.45	
3420.3130	Dienstleistungen Dritter	950		950		700.00	
3420.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten			3'000			
3420.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	3'000		5'000		200.35	
3420.3199	Übriger Betriebsaufwand					60.00	
3420.3300	Abschreibungen Sachanlagen	5'900		5'900		5'904.25	
3420.3636	Beiträge an private Organisationen	24'950		31'800		35'400.00	
3420.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'500.00

* = Abweichung ab Fr. 20000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421	Jugendhaus	126'650	6'000	126'650	6'000	122'043.75	6'498.29
3421.3000	Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		376.75	
3421.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					.90	
3421.3054	Familienausgleichskasse					.20	
3421.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	1'500		1'500		2'074.20	
3421.3120	Ver- und Entsorgung	6'000		6'000		6'234.45	
3421.3130	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500			
3421.3132	Honorare Berater, Gutachter, Fachexp.	73'000		73'000		73'658.50	
3421.3134	Sachversicherungsprämien	550		550			
3421.3144	Unterhalt Hochbauten	500		500			
3421.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000		1'098.75	
3421.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	30'600		30'600		30'600.00	
3421.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		8'000.00	
3421.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						498.29
3421.4636	Beiträge von privaten Organisationen		6'000		6'000		6'000.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	3'500					
	Nettoaufwand		3'500				
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	3'500					
	Nettoaufwand		3'500				
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	3'500					
3500.3614	Entschädigung an öff. Unternehmungen	3'500					
4	GESUNDHEIT	2'853'250	337'000	3'033'256	337'000	2'818'361.40	295'861.30
	Nettoaufwand		2'516'250		2'696'256		2'522'500.10
41	Pflegeheime	1'695'900		1'828'700		1'689'613.85	
	Nettoaufwand		1'695'900		1'828'700		1'689'613.85
412	Pflegeheime	1'695'900		1'828'700		1'689'613.85	
	Nettoaufwand		1'695'900		1'828'700		1'689'613.85
4120	Pflegeheime	1'695'900		1'828'700		1'689'613.85	
4120.3300	Abschreibungen Sachanlagen	35'900		35'900		35'899.25	
4120.3614	Entschädigung an öff. Unternehmungen	1'660'000		1'792'800		1'653'714.60	
42	Ambulante Krankenpflege	735'150		787'856		759'881.55	
	Nettoaufwand		735'150		787'856		759'881.55
421	Ambulante Krankenpflege	735'150		787'856		759'881.55	
	Nettoaufwand		735'150		787'856		759'881.55
4210	Ambulante Krankenpflege	735'150		787'856		759'881.55	
4210.3130	Dienstleistungen Dritter	31'200		31'200		29'262.75	
4210.3635	Beiträge an private Unternehmungen	22'000		22'000		18'990.45	
4210.3636	Beiträge an private Organisationen	681'950		734'656		711'628.35	
43	Gesundheitsprävention	406'200	337'000	406'200	337'000	359'057.10	295'861.30
	Nettoaufwand		69'200		69'200		63'195.80
433	Schulgesundheitsdienst	405'700	337'000	405'700	337'000	358'556.35	295'861.30
	Nettoaufwand		68'700		68'700		62'695.05
4330	Schulgesundheitsdienst	3'000		3'000		2'940.00	
4330.3132	Honorare Berater, Gutachter, Fachexp.	3'000		3'000		2'940.00	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	402'700	337'000	402'700	337'000	355'616.35	295'861.30
4331.3130	Dienstleistungen Dritter	700		700		621.40	
4331.3132	Honorare Berater, Gutachter, Fachexp.	380'000		380'000		333'394.95	
4331.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-400.00	
4331.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000		22'000		22'000.00	
4331.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		290'000		290'000		257'823.95
4331.4611	Entschädigungen vom Kanton		47'000		47'000		38'037.35
434	Lebensmittelkontrolle	500		500		500.75	
	Nettoaufwand		500		500		500.75
4340	Lebensmittelkontrolle	500		500		500.75	
4340.3010	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	500		500		500.00	
4340.3053	Unfallversicherungen					.75	
49	Übriges Gesundheitswesen	16'000		10'500		9'808.90	
	Nettoaufwand		16'000		10'500		9'808.90
490	Übriges Gesundheitswesen	16'000		10'500		9'808.90	
	Nettoaufwand		16'000		10'500		9'808.90
4901	Versorgungsregion (APG)	16'000		10'500		9'808.90	
4901.3130	Dienstleistungen Dritter	16'000		10'500		9'808.90	

* = Abweichung ab Fr. 20000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'113'498	1'026'500	5'396'440	1'330'000	4'539'299.86	1'076'270.85
	Nettoaufwand		4'086'998		4'066'440		3'463'029.01
53	Alter und Hinterlassene	1'480'450	40'000	1'644'400	40'000	1'472'821.80	153'004.20
	Nettoaufwand		1'440'450		1'604'400		1'319'817.60
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	40'000		40'000		30'856.85	
	Nettoaufwand		40'000		40'000		30'856.85
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	40'000		40'000		30'856.85	
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	40'000		40'000		30'856.85	
532	Ergänzungsleistungen AHV	793'800		998'400		1'015'611.00	
	Nettoaufwand		793'800		998'400		1'015'611.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	793'800		998'400		1'015'611.00	
5320.3631 *	Beiträge an Kanton	793'800		998'400		1'015'611.00	
535	Leistungen an das Alter	646'650	40'000	606'000	40'000	426'353.95	153'004.20
	Nettoaufwand		606'650		566'000		273'349.75
5350	Leistungen an das Alter	646'650	40'000	606'000	40'000	426'353.95	153'004.20
5350.3636	Beiträge an private Organisationen	6'250		12'000		6'794.75	
5350.3637	Beiträge an private Haushalte	640'400		594'000		419'559.20	
5350.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		40'000		153'004.20
54	Familie und Jugend	52'600		52'800		43'628.45	
	Nettoaufwand		52'600		52'800		43'628.45
545	Leistungen an Familien	52'600		52'800		43'628.45	
	Nettoaufwand		52'600		52'800		43'628.45
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	52'600		52'800		43'628.45	
5451.3637	Beiträge an private Haushalte	52'600		52'800		43'628.45	
56	Sozialer Wohnungsbau	1'000		1'000			
	Nettoaufwand		1'000		1'000		
560	Sozialer Wohnungsbau	1'000		1'000			
	Nettoaufwand		1'000		1'000		
5600	Sozialer Wohnungsbau	1'000		1'000			
5600.3637	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'579'448	986'500	3'678'240	1'290'000	3'002'849.61	923'266.65
	Nettoaufwand		2'592'948		2'388'240		2'079'582.96
572	Sozialhilfe	2'710'000	571'000	2'602'000	642'000	2'351'318.71	781'246.90
	Nettoaufwand		2'139'000		1'960'000		1'570'071.81
5720	Sozialhilfe	2'150'000	557'500	2'060'000	632'000	1'731'577.16	467'086.00
5720.3636 *	Beiträge an private Organisationen	100'000		80'000		23'073.00	
5720.3637	Beiträge an private Haushalte	2'050'000		1'980'000		1'708'504.16	
5720.4260 *	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		512'500		602'000		470'473.00
5720.4611	Entschädigungen vom Kanton		45'000		30'000		-3'387.00
5722	Sozialhilfe Asylbereich	560'000	13'500	542'000	10'000	619'741.55	314'160.90
5722.3636	Beiträge an private Organisationen	30'000		25'000		2'692.00	
5722.3637	Beiträge an private Haushalte	530'000		517'000		617'049.55	
5722.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						77'495.15
5722.4611	Entschädigungen vom Kanton		13'500		10'000		236'665.75
573	Asylwesen	370'000	415'500	583'000	648'000	200'740.20	142'019.75
	Nettoaufwand						58'720.45
	Nettoertrag	45'500		65'000			
5730	Asylwesen	370'000	415'500	583'000	648'000	200'740.20	142'019.75
5730.3636	Beiträge an private Organisationen	45'000		55'000		5'065.75	
5730.3637 *	Beiträge an private Haushalte	325'000		528'000		195'674.45	
5730.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'356.55
5730.4611 *	Entschädigungen vom Kanton		415'500		648'000		128'663.20
579	Übriges Sozialwesen	499'448		493'240		450'790.70	
	Nettoaufwand		499'448		493'240		450'790.70
5790	Übriges Sozialwesen	499'448		493'240		450'790.70	
5790.3000	Behörden und Kommissionen	16'000		16'000		14'707.05	
5790.3010 *	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	322'000		278'000		135'857.15	
5790.3040	Erziehungszulagen	6'000		2'800		1'595.45	
5790.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	22'000		19'100		8'952.40	
5790.3052	Pensionskassen	29'000		27'800		9'407.60	
5790.3053	Unfallversicherungen	4'050		3'500		1'261.40	
5790.3054	Familienausgleichskasse	4'550		4'000		1'781.30	
5790.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'400		403.40	

* = Abweichung ab Fr. 20000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600		900		969.30	
5790.3091	Personalrekrutierung	1'000				6'212.50	
5790.3099	Sonstiger Personalaufwand			500		536.00	
5790.3100	Büromaterial	500		500		1'036.85	
5790.3102	Drucksachen, Publikationen	500		500		135.55	
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			500		171.30	
5790.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge					3'238.80	
5790.3113	Hardware	500		2'000		17'989.30	
5790.3118	* Immateriellen Anlagen			40'000		16'708.20	
5790.3120	Ver- und Entsorgung	500				108.75	
5790.3130	* Dienstleistungen Dritter	10'050		60'450		199'454.50	
5790.3132	Honorare Berater, Gutachter, Fachexp.	20'000		10'000		5'000.00	
5790.3134	Sachversicherungsprämien	3'000		2'900		2'903.90	
5790.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge					498.00	
5790.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'250		4'000		4'593.00	
5790.3162	Raten für operatives Leasing	750		750			
5790.3170	Reisekosten und Spesen	100		100		37.40	
5790.3636	Beiträge an private Organisationen	10'435		12'840		12'531.60	
5790.3900	Int.Verrechn.von Material- u.Warenbez.	1'000		700		700.00	
5790.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
5790.3930	* Interne Verrechnung Betriebs- Verwaltungskosten	30'063		2'000		2'000.00	
59	Übrige Soziale Wohlfahrt			20'000		20'000.00	
	Nettoaufwand				20'000		20'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland			20'000		20'000.00	
	Nettoaufwand				20'000		20'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland			20'000		20'000.00	
5920.3632	* Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände			20'000		20'000.00	
6	VERKEHR	1'418'215	357'581	1'505'840	353'131	1'471'678.74	373'887.65
	Nettoaufwand		1'060'634		1'152'709		1'097'791.09
61	Strassenverkehr	1'388'715	326'581	1'429'340	292'031	1'414'043.44	331'367.65
	Nettoaufwand		1'062'134		1'137'309		1'082'675.79
615	Gemeindestrassen/Werkhof	1'388'715	326'581	1'429'340	292'031	1'414'043.44	331'367.65
	Nettoaufwand		1'062'134		1'137'309		1'082'675.79
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	1'388'715	326'581	1'429'340	292'031	1'414'043.44	331'367.65
6150.3010	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	572'000		572'000		572'609.00	
6150.3040	Erziehungszulagen	14'500		17'100		14'362.80	
6150.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	37'200		37'200		34'616.80	
6150.3052	Pensionskassen	45'800		45'800		34'547.45	
6150.3053	Unfallversicherungen	20'000		20'000		18'641.35	
6150.3054	Familienausgleichskasse	7'750		7'800		6'888.40	
6150.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'850		2'800		1'630.45	
6150.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'900		9'100		7'195.85	
6150.3099	Sonstiger Personalaufwand			900		1'010.00	
6150.3100	Büromaterial	2'000		2'000		2'418.55	
6150.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71'500		72'000		79'022.10	
6150.3102	Drucksachen, Publikationen	500		1'000			
6150.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200		500		82.70	
6150.3104	Lehrmittel	1'500		1'500			
6150.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	200		500			
6150.3110	Büromöbel und -geräte	500		500			
6150.3111	* Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	38'000		6'900		91'279.60	
6150.3112	Dienstkleider	7'700		6'700		5'929.55	
6150.3113	Hardware	500		500		1'840.00	
6150.3118	Immateriellen Anlagen	760					
6150.3119	Übrige Anschaffungen	500		500			
6150.3120	Ver- und Entsorgung	47'500		55'000		42'923.70	
6150.3130	* Dienstleistungen Dritter	91'090		124'250		108'055.85	
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter			13'000		4'760.35	
6150.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	260					
6150.3134	Sachversicherungsprämien	9'650		9'600		10'822.90	
6150.3137	Steuern und Gebühren	6'000		5'000		5'812.00	
6150.3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	181'000		181'000		162'910.44	
6150.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'100		1'500		777.50	
6150.3144	Unterhalt Hochbauten	4'700		5'200		4'209.05	
6150.3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'100					
6150.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	33'700		25'200		40'084.85	

* = Abweichung ab Fr. 20000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200		500			
6150.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'600		2'500		2'207.85	
6150.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000		6'000		9'021.00	
6150.3170	Reisekosten und Spesen	590		1'090		164.70	
6150.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-50.00	
6150.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	
6150.3190	Schadenersatzleistungen					465.00	
6150.3199	Übriger Betriebsaufwand					276.00	
6150.3300	* Abschreibungen Sachanlagen	155'100		192'750		147'877.65	
6150.3930	Interne Verrechnung Betriebs- Verwaltungskosten	5'265		1'450		1'450.00	
6150.4240	* Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		78'570		40'700		52'865.80
6150.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'200		17'200		46'097.20
6150.4631	Beiträge vom Kantonen		10'680		9'000		12'273.90
6150.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		33'306		33'306		33'305.75
6150.4910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		186'825		191'825		186'825.00
62	Öffentlicher Verkehr	29'500	31'000	76'500	61'100	57'635.30	42'520.00
	Nettoaufwand				15'400		15'115.30
	Nettoertrag	1'500					
623	Agglomerationsverkehr	1'000		20'000			
	Nettoaufwand		1'000		20'000		
6230	Agglomerationsverkehr	1'000		20'000			
6230.3144	Unterhalt Hochbauten	1'000		20'000			
629	Übriger öffentlicher Verkehr	28'500	31'000	56'500	61'100	57'635.30	42'520.00
	Nettoaufwand						15'115.30
	Nettoertrag	2'500		4'600			
6290	Übriger Öffentlicher Verkehr	28'500	31'000	56'500	61'100	57'635.30	42'520.00
6290.3109	* Übriger Material- und Warenaufwand	28'000		56'000		56'000.00	
6290.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500		465.30	
6290.3199	Übriger Betriebsaufwand					1'170.00	
6290.4250	* Verkäufe		31'000		61'100		42'520.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'471'550	2'285'635	2'590'570	2'403'990	2'415'156.54	2'263'556.40
	Nettoaufwand		185'915		186'580		151'600.14
71	Wasserversorgung	919'100	919'100	955'450	955'450	934'412.55	934'412.55
710	Wasserversorgung	919'100	919'100	955'450	955'450	934'412.55	934'412.55
7101	Wasserversorgung (SF)	919'100	919'100	955'450	955'450	934'412.55	934'412.55
7101.3000	Behörden und Kommissionen	1'000		800		717.20	
7101.3010	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	263'400		262'000		180'143.20	
7101.3040	Erziehungszulagen	10'000		10'000		9'973.20	
7101.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	17'100		17'000		11'633.75	
7101.3052	Pensionskassen	23'700		26'200		14'061.00	
7101.3053	Unfallversicherungen	9'250		9'200		6'118.00	
7101.3054	Familienausgleichskasse	3'550		3'500		2'314.60	
7101.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'300		539.45	
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'010		2'000		5'500.00	
7101.3099	Sonstiger Personalaufwand			400		200.00	
7101.3100	Büromaterial	1'000		1'500		987.60	
7101.3101	* Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'500		18'500		2'475.15	
7101.3102	Drucksachen, Publikationen					39.00	
7101.3110	Büromöbel und -geräte	500		5'000		1'537.25	
7101.3111	* Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	123'000		63'000		26'986.35	
7101.3112	Dienstkleider	3'500		2'000		1'493.90	
7101.3113	Hardware	500				4'898.60	
7101.3118	Immateriellen Anlagen	4'550		5'730			
7101.3120	Ver- und Entsorgung	38'500		33'500		43'359.05	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		127'549.05	
7101.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	4'700		4'900		1'500.00	
7101.3132	Honorare Berater, Gutachter, Fachexp.	31'000		31'000		18'012.20	
7101.3133	Informatik-Nutzungsaufwand			4'000			
7101.3134	Sachversicherungsprämien	4'980		5'150		5'459.85	
7101.3137	Steuern und Gebühren	1'000		1'500		902.00	
7101.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	65'500		83'800		165'041.80	
7101.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	60'000		56'500		40'451.00	
7101.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'600		750		750.00	
7101.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	32'000		30'500		31'644.30	
7101.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					4'350.00	
7101.3199	Übriger Betriebsaufwand					154.00	

* = Abweichung ab Fr. 20000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3300	Abschreibungen Sachanlagen	13'800		17'800		1'699.50	
7101.3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	85'280		206'430		184'511.45	
7101.3611	Entschädigungen an Kanton	19'500		18'000		16'920.10	
7101.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'300		22'300		22'300.00	
7101.3930	Interne Verrechnung Betriebs- Verwaltungskosten	15'080		190		190.00	
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		5'000		1'250.00
7101.4240	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		711'500		741'050		719'604.40
7101.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000		75'000		96'169.05
7101.4612	Entsch.von Gemeinden/Zweckverbänden		120'600		134'400		117'389.10
72	Abwasserbeseitigung	722'000	722'000	767'400	767'400	720'105.00	720'105.00
720	Abwasserbeseitigung	722'000	722'000	767'400	767'400	720'105.00	720'105.00
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	722'000	722'000	767'400	767'400	720'105.00	720'105.00
7201.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge			3'000		5'772.25	
7201.3130	Dienstleistungen Dritter	235				365.00	
7201.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	4'900		4'700		3'648.30	
7201.3132	Honorare Berater, Gutachter, Fachexp.	73'000		79'600		59'635.60	
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000		70'000		71'381.00	
7201.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					4'350.00	
7201.3300	Abschreibungen Sachanlagen	7'200		20'100		7'030.75	
7201.3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	66'665				68'445.40	
7201.3611	* Entschädigungen an Kanton	500'000		580'000		489'476.70	
7201.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00	
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen		25'000		25'000		20'479.30
7201.4240	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		697'000		690'600		699'625.70
7201.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				51'800		
73	Abfallwirtschaft	592'125	581'625	625'425	614'425	532'028.40	521'265.70
	Nettoaufwand		10'500		11'000		10'762.70
730	Abfallwirtschaft	592'125	581'625	625'425	614'425	532'028.40	521'265.70
	Nettoaufwand		10'500		11'000		10'762.70
7300	Abfallbewirtschaftung	11'000	500	12'500	1'500	11'095.70	333.00
7300.3632	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	11'000		12'500		11'095.70	
7300.4240	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		500		1'500		333.00
7301	Abfallbeseitigung (SF)	581'125	581'125	612'925	612'925	520'932.70	520'932.70
7301.3101	* Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		75'200		7'091.50	
7301.3102	Drucksachen, Publikationen	5'000		2'600		5'600.00	
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	149'700		146'700		137'882.65	
7301.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000		1'009.50	
7301.3632	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	344'500		320'500		302'424.05	
7301.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'925		66'925		66'925.00	
7301.4240	* Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		408'000		488'600		404'782.85
7301.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		173'125		124'325		116'149.85
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'000		2'000		2'000.00	
	Nettoaufwand		1'000		2'000		2'000.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	1'000		2'000		2'000.00	
	Nettoaufwand		1'000		2'000		2'000.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'000		2'000		2'000.00	
7500.3636	Beiträge an private Organisationen	1'000		2'000		2'000.00	
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	37'320	34'210	30'840	35'400	32'570.90	37'033.90
	Nettoaufwand		3'110				
	Nettoertrag			4'560		4'463.00	
762	Tierhaltung	30'200	34'200	28'400	35'200	30'194.45	36'655.85
	Nettoertrag	4'000		6'800		6'461.40	
7620	Hundehaltung	30'200	34'200	28'400	35'200	30'194.45	36'655.85
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		2'200		4'067.80	
7620.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	1'700		1'200		1'614.35	
7620.3130	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		4'212.30	
7620.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge			500			
7620.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					300.00	
7620.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		20'000.00	
7620.4210	Gebühren für Amtshandlungen		200		200		
7620.4240	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		34'000		35'000		35'890.85
7620.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						765.00

* = Abweichung ab Fr. 20000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
769	Übriger Umweltschutz	7'120	10	2'440	200	2'376.45	378.05
	Nettoaufwand		7'110		2'240		1'998.40
7690	Übriger Umweltschutz	7'120	10	2'440	200	2'376.45	378.05
7690.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	3'500					
7690.3120	Ver- und Entsorgung	120		340		591.50	
7690.3130	Dienstleistungen Dritter	1'900		500		94.25	
7690.3134	Sachversicherungsprämien					12.45	
7690.3636	Beiträge an private Organisationen	1'600		1'600		1'678.25	
7690.4240	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		10		200		378.05
77	Friedhof und Bestattung	156'805	25'700	157'305	31'315	158'347.74	50'739.25
	Nettoaufwand		131'105		125'990		107'608.49
771	Friedhof und Bestattung	156'805	25'700	157'305	31'315	158'347.74	50'739.25
	Nettoaufwand		131'105		125'990		107'608.49
7710	Friedhof und Bestattung	156'805	25'700	157'305	31'315	158'347.74	50'739.25
7710.3000	Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		493.20	
7710.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					8.10	
7710.3054	Familienausgleichskasse					1.60	
7710.3100	Büromaterial	200		200		258.50	
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		13'500		16'230.65	
7710.3102	Drucksachen, Publikationen					76.00	
7710.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	4'850		8'200		2'271.30	
7710.3112	Dienstkleider					107.50	
7710.3119	Übrige Anschaffungen					3'195.45	
7710.3120	Ver- und Entsorgung	13'400		11'000		13'347.35	
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	49'700		55'100		54'187.65	
7710.3132	Honorare Berater, Gutachter, Fachexp.	300		3'000		3'935.35	
7710.3134	Sachversicherungsprämien	175		175		172.75	
7710.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'600		800		4'090.85	
7710.3144	Unterhalt Hochbauten	2'500		2'500		1'262.60	
7710.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	2'000		2'000		3'317.00	
7710.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'080		1'080		584.44	
7710.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500					
7710.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		500		1'307.45	
7710.3300	Abschreibungen Sachanlagen	3'000		3'250		3'500.00	
7710.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000		55'000		50'000.00	
7710.4240	Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		7'900		8'000		36'100.00
7710.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		315		337.25
7710.4632	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		17'500		23'000		14'302.00
79	Raumordnung	43'200	3'000	52'150		35'691.95	
	Nettoaufwand		40'200		52'150		35'691.95
790	Raumordnung	43'200	3'000	52'150		35'691.95	
	Nettoaufwand		40'200		52'150		35'691.95
7900	Raumplanung	43'200	3'000	52'150		35'691.95	
7900.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	15'500		23'850		25'294.65	
7900.3132	Honorare Berater, Gutachter, Fachexp.	18'500		18'500			
7900.3300	Abschreibungen Sachanlagen	9'200		9'800		10'397.30	
7900.4631	Beiträge vom Kantonen		3'000				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	212'275	154'485	285'685	160'285	177'684.10	159'793.25
	Nettoaufwand		57'790		125'400		17'890.85
81	Landwirtschaft	1'855		2'085		1'354.90	
	Nettoaufwand		1'855		2'085		1'354.90
812	Strukturverbesserungen	120		350		118.55	
	Nettoaufwand		120		350		118.55
8120	Strukturverbesserungen	120		350		118.55	
8120.3632	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	120		350		118.55	
814	Produktionsverbesserungen	1'735		1'735		1'236.35	
	Nettoaufwand		1'735		1'735		1'236.35
8140	Produktionsverbesserungen	1'735		1'735		1'236.35	
8140.3010	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	1'500		1'500		1'010.00	
8140.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	50		50		65.55	
8140.3052	Pensionskassen	45		45		56.55	
8140.3053	Unfallversicherungen	30		30		35.70	
8140.3054	Familienausgleichskasse	10		10		13.05	
8140.3055	Krankentaggeldversicherungen					3.00	
8140.3170	Reisekosten und Spesen	100		100		52.50	

* = Abweichung ab Fr. 20000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	71'250		71'250		46'732.40	
	Nettoaufwand		71'250		71'250		46'732.40
820	Forstwirtschaft	71'250		71'250		46'732.40	
	Nettoaufwand		71'250		71'250		46'732.40
8200	Forstwirtschaft	71'250		71'250		46'732.40	
8200.3130	Dienstleistungen Dritter	250		250		250.00	
8200.3632	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	71'000		71'000		46'482.40	
83	Jagd und Fischerei	4'150	7'785	4'150	7'785	1'562.60	7'785.00
	Nettoertrag	3'635		3'635		6'222.40	
830	Jagd und Fischerei	4'150	7'785	4'150	7'785	1'562.60	7'785.00
	Nettoertrag	3'635		3'635		6'222.40	
8300	Jagd und Fischerei	4'150	7'785	4'150	7'785	1'562.60	7'785.00
8300.3631	Beiträge an Kanton	1'650		1'650		1'562.60	
8300.3632	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'500		2'500			
8300.4100	Regalien		7'785		7'785		7'785.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel		3'200		20'000		2'797.85
	Nettoertrag	3'200		20'000		2'797.85	
850	Industrie, Gewerbe, Handel		3'200		20'000		2'797.85
	Nettoertrag	3'200		20'000		2'797.85	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		3'200		20'000		2'797.85
8500.4120	Konzessionen		3'200		20'000		2'797.85
87	Energie	130'020	143'500	203'200	132'500	123'034.20	149'210.40
	Nettoaufwand				70'700		
	Nettoertrag	13'480				26'176.20	
871	Elektrizität		19'000		19'000		19'085.00
	Nettoertrag	19'000		19'000		19'085.00	
8710	Elektrizität		19'000		19'000		19'085.00
8710.4120	Konzessionen		19'000		19'000		19'085.00
873	Übrige Energie	130'020	124'500	203'200	113'500	123'034.20	130'125.40
	Nettoaufwand		5'520		89'700		
	Nettoertrag					7'091.20	
8731	Fernwärmebetrieb	130'020	124'500	203'200	113'500	123'034.20	130'125.40
8731.3120	Ver- und Entsorgung	75'000		75'000		56'040.00	
8731.3130	Dienstleistungen Dritter	70				294.70	
8731.3132	Honorare Berater, Gutachter, Fachexp.	500					
8731.3134	Sachversicherungsprämien	1'600		1'500		1'525.80	
8731.3149	* Unterhalt übrige Sachanlagen	14'500		85'500		21'105.70	
8731.3300	Abschreibungen Sachanlagen	34'350		37'200		40'068.00	
8731.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
8731.4250	Verkäufe		124'500		113'500		130'125.40
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	5'000		5'000		5'000.00	
	Nettoaufwand		5'000		5'000		5'000.00
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	5'000		5'000		5'000.00	
	Nettoaufwand		5'000		5'000		5'000.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	5'000		5'000		5'000.00	
8900.3636	Beiträge an private Organisationen	5'000		5'000		5'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	370'150	18'820'160	507'850	17'916'940	1'403'223.29	19'323'888.91
	Nettoertrag	18'450'010		17'409'090		17'920'665.62	
91	Steuern	36'500	12'755'000	150'000	12'555'000	104'075.15	12'634'948.30
	Nettoertrag	12'718'500		12'405'000		12'530'873.15	
910	Steuern	36'500	12'755'000	150'000	12'555'000	104'075.15	12'634'948.30
	Nettoertrag	12'718'500		12'405'000		12'530'873.15	
9100	Steuern aktuelles Jahr		12'595'000		12'415'000		11'903'097.10
9100.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		10'990'000		10'880'000		10'297'822.80
9100.4001	Vermögenssteuern nat. Personen		930'000		870'000		901'528.75
9100.4002	Quellensteuern natürliche Personen		140'000		150'000		142'892.50
9100.4010	Ertragsteuern juristische Personen		385'000		365'000		369'717.05
9100.4011	Kapitalsteuern juristische Person		150'000		150'000		191'136.00
9101	Steuern Vorjahre	31'500	50'000	52'000	30'000	-5'363.65	563'057.00
9101.3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					-23'400.00	
9101.3183	* Forderungsverluste Steuern nat.Pers.	30'000		50'000		18'708.55	
9101.3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Pers.					-800.00	
9101.3185	Forderungsverluste Steuern jur. Pers.	1'500		2'000		127.80	

* = Abweichung ab Fr. 20000 und 10 %

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101.4000	* Einkommenssteuern natürliche Personen		50'000		30'000		403'496.95
9101.4001	Vermögenssteuern nat. Personen						105'905.65
9101.4010	Ertragsteuern juristische Personen						13'515.35
9101.4011	Kapitalsteuern juristische Person						40'139.05
9102	Zinsendienst Steuern	5'000	110'000	98'000	110'000	109'438.80	168'794.20
9102.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					1'723.55	
9102.3403	* Vergütungszinsen / Skonti Steuern	5'000		98'000		107'715.25	
9102.4403	Verzugszinsen Steuern		110'000		110'000		168'794.20
93	Finanz- und Lastenausgleich	247'100	5'123'220	226'500	4'622'000	224'987.00	5'862'717.00
	Nettoertrag	4'876'120		4'395'500		5'637'730.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	247'100	5'123'220	226'500	4'622'000	224'987.00	5'862'717.00
	Nettoertrag	4'876'120		4'395'500		5'637'730.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	247'100	5'123'220	226'500	4'622'000	224'987.00	5'862'717.00
9300.3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	63'000		64'000		62'430.00	
9300.3631	* Beiträge an Kanton	184'100		162'500		162'557.00	
9300.4621	* Lastenabgeltungen		92'500				
9300.4622	Ressourcenausgleich		3'905'000		3'564'000		4'793'033.00
9300.4631	Beiträge vom Kantonen		1'125'720		1'058'000		1'069'684.00
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		204'000				133'726.60
	Nettoertrag	204'000				133'726.60	
940	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		204'000				133'726.60
	Nettoertrag	204'000				133'726.60	
9400	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		204'000				133'726.60
9400.4600	* Anteil an Bundeserträgen		204'000				133'726.60
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	86'550	727'940	131'350	728'940	1'064'877.94	687'810.80
	Nettoaufwand						377'067.14
	Nettoertrag	641'390		597'590			
961	Zinsen	77'050	3'100	122'350	5'100	117'562.67	2'901.85
	Nettoaufwand		73'950		117'250		114'660.82
9610	Zinsen	77'050	3'100	122'350	5'100	117'562.67	2'901.85
9610.3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	50		200		1.82	
9610.3401	* Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	75'000		102'150		102'496.80	
9610.3499	Übriger Finanzaufwand	2'000		20'000		15'064.05	
9610.4400	Zinsen flüssige Mittel		100		100		
9610.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'000		5'000		2'901.85
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		724'840		723'840	179'040.00	684'908.95
	Nettoertrag	724'840		723'840		505'868.95	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		724'840		723'840	179'040.00	684'908.95
9630.3441	Wertberichtigung Sachanlagen					179'040.00	
9630.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		724'840		723'840		684'908.95
969	Übriges Finanzvermögen	9'500		9'000		768'275.27	
	Nettoaufwand		9'500		9'000		768'275.27
9690	Übriges Finanzvermögen	9'500		9'000		768'275.27	
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	9'500		9'000		8'236.27	
9690.3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen					760'039.00	
97	Rückverteilungen		10'000		11'000		4'686.21
	Nettoertrag	10'000		11'000		4'686.21	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000		11'000		4'686.21
	Nettoertrag	10'000		11'000		4'686.21	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000		11'000		4'686.21
9710.4699	Rückverteilungen		10'000		11'000		4'686.21
99	Nicht aufgeteilte Posten					9'283.20	
	Nettoaufwand					9'283.20	9'283.20
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge					9'283.20	
	Nettoaufwand					9'283.20	9'283.20
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge					9'283.20	
9950.3052	Pensionskassen					9'283.20	

Kto	Funktionale Gliederung	Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG		2'339'000	950'000	1'880'000	950'000	1'580'442.70	1'270'745.96
	Zunahme der Nettoinvestitionen			1'389'000		930'000		309'696.74
2	BILDUNG		300'000				476'792.10	53'952.90
	Nettoausgaben			300'000				422'839.20
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE						213'931.00	65'535.01
	Nettoausgaben							148'395.99
5	SOZIALE SICHERHEIT				290'000			
	Nettoausgaben					290'000		
6	VERKEHR		1'050'000	500'000	760'000	500'000	109'141.40	616'941.30
	Nettoausgaben			550'000		260'000		
	Nettoeinnahmen						507'799.90	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		989'000	450'000	830'000	450'000	780'578.20	534'316.75
	Nettoausgaben			539'000		380'000		246'261.45

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	2'339'000	950'000	1'880'000	950'000	1'580'442.70	1'270'745.96
5	Investitionsausgaben	2'339'000		1'880'000		1'580'442.70	
50	Sachanlagen	2'289'000		1'860'000		1'580'442.70	
5010	Strassen/Verkehrswege	1'000'000		540'000		109'141.40	
5030	Übrige Tiefbauten	614'000		380'000		780'578.20	
5040	Hochbauten	675'000		740'000		690'723.10	
5060	Mobilien			200'000			
52	Immaterielle Anlagen	50'000		20'000			
5290	Übrige immaterielle Anlagen	50'000		20'000			
6	Investitionseinnahmen		950'000		950'000		1'270'745.96
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung		950'000		950'000		1'270'745.96
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton						8'002.00
6350	Invest.Beitr.priv.Untern.						113'485.91
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		950'000		950'000		1'149'258.05

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	2'339'000	950'000	1'880'000	950'000	1'580'442.70	1'270'745.96
	Zunahme der Nettoinvestitionen		1'389'000		930'000		309'696.74
2	BILDUNG	300'000				476'792.10	53'952.90
	Nettoaussgaben		300'000				422'839.20
21	Obligatorische Schule	300'000				476'792.10	53'952.90
217	Schulliegenschaften	300'000				476'792.10	53'952.90
2170	Schulliegenschaften	300'000				476'792.10	53'952.90
2170.5040.1200	Neubau Schulhaus Hofmatt					476'792.10	53'952.90
2170.5040.0900	Planungskredit für Wettbewerb/Studienaufnahme Schulraumpl	300'000					
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE					213'931.00	65'535.01
	Nettoaussgaben						148'395.99
34	Sport und Freizeit					213'931.00	65'535.01
341	Sport					213'931.00	65'535.01
3411	Gartenbad					213'931.00	65'535.01
3411.5040.0600	Neubau Hallenbad					213'931.00	65'535.01
5	SOZIALE SICHERHEIT			290'000			
	Nettoaussgaben						290'000
57	Sozialhilfe und Asylwesen			290'000			
579	Übriges Sozialwesen			290'000			
5790	Übriges Sozialwesen			290'000			
5790.5040.0100	Unterkunft für Asylsuchende			290'000			
6	VERKEHR	1'050'000	500'000	760'000	500'000	109'141.40	616'941.30
	Nettoaussgaben		550'000		260'000		
	Nettoeinnahmen						507'799.90
61	Strassenverkehr	1'050'000	500'000	760'000	500'000	109'141.40	616'941.30
615	Gemeindestrassen/Werkhof	1'050'000	500'000	760'000	500'000	109'141.40	616'941.30
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	1'050'000	500'000	760'000	500'000	109'141.40	616'941.30
6150.5010.0200	Verkehrsanlagen MJK ab 2017	500'000		437'981		91'167.75	
6150.5010.0300	Verkehrsanlagen MJK ab 2021			62'019			
6150.5010.0700	Sanierung Bleichweg	500'000		40'000		17'973.65	
6150.5060.0200	Ersatz Fahrzeug Werkhof			200'000			
6150.5290.0900	Strassen-, Wasser- und Abwasserreglement Erneuerung	50'000		20'000			
6150.6371.0100	Anschlussbeiträge Strassen		500'000		500'000		616'941.30
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	989'000	450'000	830'000	450'000	780'578.20	534'316.75
	Nettoaussgaben		539'000		380'000		246'261.45
71	Wasserversorgung	639'000	300'000	480'000	300'000	434'228.55	356'877.85
710	Wasserversorgung	639'000	300'000	480'000	300'000	434'228.55	356'877.85
7101	Wasserversorgung (SF)	639'000	300'000	480'000	300'000	434'228.55	356'877.85
7101.5030.0200	Wasserversorgung MJK ab 2017	300'000		300'000		428'867.70	2'000.00
7101.5030.0900	WV Sanierung Bleichweg	234'000				5'360.85	
7101.5030.2600	WV Wasserschutzzonen Röten (Neurechtliche Ausscheidung)	30'000		30'000			
7101.5040.0100	Revision der Pumpen Wolfstiege	75'000		150'000			
7101.6371.0100	Anschlussbeiträge Wasserversorgung		300'000		300'000		354'877.85
72	Abwasserbeseitigung	350'000	150'000	350'000	150'000	346'349.65	177'438.90
720	Abwasserbeseitigung	350'000	150'000	350'000	150'000	346'349.65	177'438.90
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	350'000	150'000	350'000	150'000	346'349.65	177'438.90
7201.5030.0100	Abwasserbeseitigung MJK 11-15	50'000		50'000		43'364.80	
7201.5290.0100	GEP Umsetzung der Massnahmen	300'000		300'000		302'984.85	
7201.6371.0100	Anschlussbeiträge Abwasserbeseitigung		150'000		150'000		177'438.90

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2021 und 2022	Ausgaben 2021 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2022 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2022
	INVESTITIONSRECHNUNG		13'970'000	4'518'535.30	9'451'464.70	1'354'479.15	2'339'000	5'757'985.55
2	BILDUNG		465'000		465'000.00		300'000	165'000.00
2171.5040.04	Rückbau Pavillon Ost	20.09.2016 SV	165'000		165'000.00			165'000.00
2171.5040.09	Planungskredit für Wettbewerb/Studienaufnahme Schulraumplanung	NNB	300'000		300'000.00		300'000	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE		1'110'000		1'110'000.00	470'000.00		640'000.00
3411.5030.01	Anpassung Freibad	NNB	600'000		600'000.00			600'000.00
3414.5030.01	Kunstrasen IG Wolfstiege	24.06.2020 SV	510'000		510'000.00	470'000.00		40'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT		290'000		290'000.00			290'000.00
5790.5040.01	Unterkunft für Asylsuchende	16.12.2020 BU	290'000		290'000.00			290'000.00
6	VERKEHR		5'840'000	1'671'160.00	4'168'840.00	568'840.00	1'050'000	2'550'000.00
6150.5010.02	Verkehrsanlagen MJK ab 2017	14.12.2016 SV	2'500'000	1'653'186.35	846'813.65	346'813.65	500'000	
6150.5010.03	Verkehrsanlagen MJK ab 2021	NNB	2'500'000		2'500'000.00			2'500'000.00
6150.5010.07	Sanierung Bleichweg	19.06.2019 SV	540'000	17'973.65	522'026.35	22'026.35	500'000	
6150.5060.02	Ersatz Fahrzeug Werkhof	16.12.2020 BU	200'000		200'000.00	200'000.00		
6150.5290.09	Strassen-, Wasser- und Abwasserreglement Erneuerung	16.12.2020 BU	100'000		100'000.00		50'000	50'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		6'265'000	2'847'375.30	3'417'624.70	315'639.15	989'000	2'112'985.55
7101.5030.02	Wasserversorgung MJK ab 2017	14.12.2016 SV	1'950'000	1'524'072.80	425'927.20	115'000.00	300'000	10'927.20
7101.5030.09	WV Sanierung Bleichweg	19.06.2019 SV	240'000	5'360.85	234'639.15	639.15	234'000	
7101.5030.26	WV Wasserschutzzonen Röten (Neurechtliche Ausscheidung)	11.12.2019 BU	75'000		75'000.00		30'000	45'000.00
7101.5040.01	Revision der Pumpen Wolfstiege	11.12.2019 BU	150'000		150'000.00	75'000.00	75'000	
7201.5030.01	Abwasserbeseitigung MJK 11-15	01.12.2010 SV	1'320'000	729'604.40	590'395.60	80'000.00	50'000	460'395.60
7201.5290.01	GEP Umsetzung der Massnahmen	13.12.2017 SV	2'530'000	588'337.25	1'941'662.75	45'000.00	300'000	1'596'662.75

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