

Budget 2022

Inhaltsverzeichnis

1	Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte.....	4
2	Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2022.....	5
2.1	Allgemeine Bemerkungen	5
2.2	Bemerkungen zu den einzelnen Konten (*)	6
3	Auflistung der Finanzkennzahlen	13
4	Budget 2022.....	14
4.1	Ergebnisübersicht Budget 2022	14
4.2	Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen	15
4.3	Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten	16
5	Funktional gegliederte Detailerfolgsrechnung	17
6	Investitionsrechnung	56
6.1	Funktionale Gliederung / Übersicht	56
6.2	Artengliederung	57
6.3	Funktionale Gliederung / Details.....	58
7	Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen	66
8	Bericht der Rechnungsprüfungskommission (RPK) zum Budget 2022	76

1 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.

Bilanz

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

Abschreibungen

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) 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 fix-degressive Abschreibungssätze.

Allgemeiner Haushalt

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

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (Funktion 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.

2 Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2022

2.1 Allgemeine Bemerkungen

Das Budget 2022 weist ein Aufwandüberschuss von CHF 219'240 aus und übertrifft somit die Prognose aus dem Finanzplan vom Oktober 2020. Der Gemeinderat betrachtet das Ergebnis in der aktuellen Situation als gut vertretbare Ausgangslage.

Ab dem Jahr 2022 fallen aus abgeschlossenen Grossprojekten (Schulreform – räumliche Anpassung und Sanierung Mehrzweckhalle) neu höhere Abschreibungen von rund CHF 350'000 an. Im Weiteren steigen durch die fortschreitende Digitalisierung (z.B. eSteuerkonto, eUmzug, neue Homepage etc.) die Lizenzkosten für Softwareprodukte. Im Bereich des Gebäudeunterhalts stehen im Jahr 2022 diverse Arbeiten über alle Gebäude im Umfang von rund CHF 40'000 an. Bei der allgemeinen Verwaltung sollen zusätzlich Ressourcen geschaffen werden, um die diversen anstehenden Projekte umsetzen zu können. Im Ressort Bildung wurden gemäss IT Strategie weitere Klassen mit den persönlichen iPads ausgerüstet, was zu höheren Mietkosten für die Geräte führt. Ab dem Schuljahr 2022/2023 sind dann alle Klassen ab der vierten bis und mit der sechsten Klasse mit einem persönlichen iPad ausgerüstet.

Ab dem Jahr 2022 beträgt die EL-Obergrenze CHF 160. Damit besteht für die Gemeinden Planungssicherheit für die kommenden Jahre. Im Weiteren sind im Budget auf Quartierpläne bezogene und mit Grundeigentümern vereinbarte Mehrnutzungsabgeltungen in der Höhe von CHF 500'000 enthalten.

Bei den Steuereinnahmen wurde die Budgetierung erneut vorsichtig gestaltet und die Steuern des Jahres 2022 lediglich CHF 100'000 höher als im Budget 2021 bewertet. Die Vorjahressteuern wurden hingegen CHF 250'000 höher bewertet. Es ist damit zu rechnen, dass diese aufgrund der tiefen «Bewertung» im Abschluss 2020 über die Jahre 2021 und 2022 höher ausfallen werden. Im Weiteren ist es noch nicht bekannt, ob und wie sich der Coronaeffekt im 2022 zeigen wird. Der Gemeinderat geht jedoch nach wie vor davon aus, dass wir in Aesch nicht mit grossen Einbussen zu rechnen haben und dank der Realisierung von Quartierplänen der Corona Effekt zum grossen Teil abgefangen werden kann.

Die Nettoinvestitionen im allgemeinen Haushalt liegen mit CHF 3.7 Mio. im Bereich, welcher gemäss der Mehrjahresplanung angestrebt wurde. Im gebührenfinanzierten Bereich ergibt sich aufgrund von hohen Anschlussbeiträgen ein Überschuss von CHF -850'000 bei den Investitionen. Die Gemeinde kann damit den nötigen Werterhalt und die nachhaltige Entwicklung ihrer Infrastruktur sicherstellen.

NAMENS DES GEMEINDERATES AESCH

Präsidentin



Eveline Sprecher

Verwaltungsleiter



Roman Cueni

2.2 Bemerkungen zu den einzelnen Konten (*)

Gemäss § 28 der Gemeinderechnungsverordnung ist die Erfolgsrechnung hinsichtlich wesentlicher Veränderungen gegenüber dem Budget des Vorjahres sowie hinsichtlich wesentlicher, ungebundener Ausgaben zu erläutern. In diesem Abschnitt werden diejenigen Konti erläutert, welche eine Abweichung zum Budget 2021 von über CHF 20'000 und mindestens 10 % aufweisen. Diese wurden im Zahlenteil der Rechnung mit einem * markiert.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0220.3110 Büromöbel und -geräte (Aufwand: - CHF 20'000)

Im Vorjahresbudget waren diverse Erneuerungen im Bereich der Büromöbel und -geräte nötig, welche im Budget 2022 nicht mehr enthalten sind.

0220.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Aufwand: + CHF 48'000)

Im Jahr 2022 ist geplant eine Kommunikationsstrategie auszuarbeiten. Dafür wurden CHF 15'000 ins Budget eingestellt. Im Weiteren wurde im Verlaufe des Jahres 2021 eine Organisationsentwicklung auf der Verwaltung durchgeführt. Ziel ist, die internen Arbeitsabläufe zu optimieren die bereits vorhandene Arbeitsqualität zu stärken und wo möglich sogar noch zu verbessern. Für die diversen Anpassungen im IT-Bereich wurde ein Betrag von CHF 30'000 ins Budget aufgenommen.

0220.3144 Unterhalt Hochbauten (Aufwand: - CHF 25'000)

Im Jahr 2021 mussten diverse Unterhaltsarbeiten an den Liegenschaften im Areal Schloss durchgeführt werden (z.B. Reparatur Fugen auf dem Schlossplatz etc.), welche im Vorjahr zu höheren Unterhaltskosten führten.

0220.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen (Aufwand: + CHF 55'700)

Diverse Angebote im Bereich «Digitalisierung» wurden in den letzten Jahren ausgebaut und erweitert, damit den Aeschnerinnen und Aeschern stets ein attraktives und zeitgemässes Angebot zur Verfügung steht. Dafür sind Lizenzkosten nötig, welche im Vergleich zum Vorjahr höher ausfallen.

0220.4210 Gebühren Amtshandlungen (Ertrag: - CHF 23'500)

Die Gebühren für Baubewilligungen sind im Jahr 2022 auf den Erfahrungswert aus der Jahresrechnung 2020 gesenkt worden und es ist zu erwarten, dass die Einnahmen entsprechend geringer ausfallen, als im Budget 2021.

0290.3144 Unterhalt Hochbauten (Aufwand: - CHF 29'000)

Im Gemeindehof standen im letzten Jahr Unterhaltsarbeiten im Zusammenhang mit Brandschutzmassnahmen von CHF 25'000 an sowie periodische Kontrollen, welche alle fünf Jahre stattfinden im Umfang von CHF 5'000. Diese Kosten fallen im 2022 nicht mehr an, weshalb im Budget 2022 mit tieferen Kosten zu rechnen ist.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

1401.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Aufwand: + CHF 25'000)

1401.3612 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände (Aufwand: + CHF 71'972)

1401.4260 Rückerstattungen Dritter (Ertrag: + CHF 80'000)

Das Budget der KESB wird uns von der Gemeinde Arlesheim als Leitgemeinde, welche die administrative Geschäftsführung übernimmt, mitgeteilt. Die Kosten der KESB werden zu 30% anteilmässig nach Bevölkerungszahl und zu 70% gemäss dem auf die einzelnen Gemeinden anfallenden Stundenaufwand verrechnet. Im Jahr 2022 ist grundsätzlich mit höheren Kosten zu rechnen, jedoch ist auch zu erwarten, dass die Rückerstattungen höher ausfallen werden.

2 BILDUNG

2120.3161 Mieten, Benutzungskosten Mobilien (Aufwand: + CHF 20'800)

Im Schuljahr 2021/2022 wurde im Rahmen der neuen ICT Strategie der zweite Klassenzug mit persönlichen iPads ausgestattet und ab dem Schuljahr 2022/2023 verfügen schliesslich alle Schülerinnen und Schüler ab der vierten bis und mit der sechsten Klasse über ein persönliches iPad. Dies führt zu gestaffelten Mehrkosten bis ins Jahr 2023, weshalb das Budget 2022 vom Budget 2021 abweicht.

2120.4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Ertrag: - CHF 47'000)

Die Schulgelder von anderen Gemeinden wurden auf die Erfahrungswerte aus der Jahresrechnung 2020 gesenkt. Dieser Wert weicht rund CHF 47'000 vom Budget 2021 ab.

2141.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aufwand: - CHF 43'000)

Im Bereich der Schulleitung wurde eine Organisationsentwicklung durchgeführt. Im Resultat sind gewisse Aufgaben neu bei der Leitung der Musikschule anzusiedeln, weshalb die Löhne im Sekretariat zurückgehen, diejenigen der Schulleitung sich jedoch erhöhen.

2170.3144 Unterhalt Hochbauten (Aufwand: + CHF 54'400)

Im Bereich des Schützenmattschulhauses sind diverse Reparaturen und Unterhaltsarbeiten von Nöten. Zusätzlich zu den ordentlichen Unterhaltsarbeiten sind der Ersatz von defekten Medien im Umfang von CHF 20'000, der Umbau von alten BKS Dosen auf den neuen Standard (RJ45) im Umfang von CHF 15'000 sowie der Ersatz der Entkalkungsanlage im Umfang von CHF 37'000 zu nennen.

2171.3144 Unterhalt Hochbauten (Aufwand: + CHF 33'000)

Im Neumattschulhaus muss die Heizungspumpe und die Strangregulierventile ersetzt werden. Momentan werden nicht alle Klassenzimmer gleich warm und die Regulierung ist praktisch unmöglich. Der Ersatz kostet CHF 35'000.

2171.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen (Aufwand: + CHF 67'100)

2171.4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen (Ertrag: + CHF 22'000)

Im Jahr 2021 wird voraussichtlich der Kredit für die räumliche Anpassung gemäss Schulreform abgeschlossen. Die in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen führen in der Folge ab dem Folgejahr zu Abschreibungen. Diese erhöhen sich deshalb im Jahr 2022 um rund CHF 67'000. Dem gegenüber steht

eine Vorfinanzierung, welche über die gleiche Zeitperiode der Abschreibungsdauer aufgelöst wird. Die Mehrabschreibungen «reduzieren» sich somit auf rund CHF 45'000 pro Jahr.

2176.3144 Unterhalt Hochbauten (Aufwand: + CHF 22'000)

Im Jahr 2022 sind in diversen Kindergärten die Sicherheitsnachweise betreffend der Elektroinstallationen (SINA) zu erbringen. Dafür fallen Mehrkosten im Umfang von rund CHF 20'000 an.

2192.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aufwand: + CHF 27'700)

Im Bereich der Schulsozialarbeit wurde gemäss Gemeinderatsbeschluss 86 vom 13.04.2021 eine temporäre Pensumaufstockung bewilligt. Dies führt zu Mehrkosten im Budget 2022 von rund CHF 25'000.

3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE

3290.3130 Dienstleistungen Dritter (Aufwand: + CHF 40'000)

3290.4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals (Ertrag: + CHF 40'000)

Im Jahr 2022 ist im Rahmen der Tour de Suisse vorgesehen, eine Etappenziel in Aesch durchzuführen. Dafür sind Mittel in der Höhe von CHF 40'000 im Budget eingestellt. Dem gegenüber steht eine Fondsentnahme von CHF 40'000 aus dem Fonds Standortentwicklung Aesch.

3321.3130 Dienstleistungen Dritter (Aufwand: - CHF 83'000)

Die Signallieferpreise haben sich verändert, weshalb diese Position tiefer abschneidet als im Vorjahr.

3321.3132 Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten (Aufwand: + CHF 50'000)

Im Jahr 2022 werden in der Spezialfinanzierung der Grossgemeinschaftsantenne (GGA) mehr Beraterkosten für das Ausarbeiten einer Gesamtstrategie benötigt.

3321.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Ertrag: - CHF 32'800)

Aufgrund der Tatsache, dass Provisionszahlungen der interGGA höher ausfallen werden, wird sich die Entnahme aus Spezialfinanzierung (Ausgleich in der Jahresrechnung) um diesen Betrag reduzieren.

3411.3111 Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Aufwand: + CHF 41'500)

Im Bereich des Gartenbades sowie im Bereich des Restaurants sind zusätzliche Reparaturmassnahmen nötig. Bei der Rutschbahn sind drei Pneumatische Schieber für CHF 10'000 zu ersetzen. Im Restaurant muss die Kühlzelle für CHF 25'000 und der Küchengerill für CHF 5'000 erneuert werden.

3411.3130 Dienstleistungen Dritter (Aufwand: - CHF 30'200)

3411.4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals (Ertrag: - CHF 30'000)

In dieser Position waren im 2021 Aufwendungen für den Jubiläumsanlass «50 Jahre Gartenbad Aesch» budgetiert. Gleichzeitig wurde dafür eine Fondsentnahme aus dem Fonds Standortentwicklung Aesch budgetiert.

3419.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen (Aufwand: + CHF 124'600)

3419.4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals (Ertrag: + CHF 50'000)

3419.4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen (Ertrag: + CHF 73'000)

Es ist vorgesehen, dass der Kredit betreffend die Sondervorlage für die Sanierung der Mehrzweckhalle im 2021 geschlossen wird, was ab dem Jahr 2022 Abschreibungen auslösen wird. Demgegenüber stehen aber Entnahmen aus dem Fonds «Sanierung Mehrzweckhalle» sowie die Auflösung der dafür vorgesehenen Vorfinanzierung. Diese Positionen kompensieren die Mehrausgaben fast vollständig.

3422.3144 Unterhalt Hochbauten (Aufwand: + CHF 27'300)

Im Schloss-Chäller muss die Notausgang-Situation verbessert werden. Dafür wurde ein Betrag von CHF 30'000 ins Budget 2022 aufgenommen.

4 GESUNDHEIT

4210.3635 Beiträge an private Unternehmungen (Aufwand: + CHF 40'000)

Es ist zu beobachten, dass die Kosten für die privaten Spitexorganisationen am Steigen sind. Eine Hochrechnung des Jahres 2021 führt zu einem Gesamtbetrag von rund CHF 150'000 pro Jahr. Diese Erhöhung um CHF 40'000 wurde im Budget 2022 berücksichtigt.

5 SOZIALE SICHERHEIT

5320.3636 Beitrag an Kanton (Aufwand: - CHF 306'000)

Aufgrund der sinkenden EL-Obergrenze sinkt automatisch der zurückzuerstattende Betrag an den Kanton für die bevorschussten EL-Beiträge.

5350.3637 Beiträge an private Haushalte (Aufwand: + CHF 170'000)

Diese Position betrifft die EL-Zusatzbeiträge der Gemeinden an die Heimtaxen des Alterszentrums. Für das Jahr 2022 wird mit einer Zusatzbeitragslimite von CHF 43 pro Peron und Tag gerechnet. Aufgrund der Berechnung erhöhen sich die Beiträge gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um rund CHF 170'000.

5451.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Aufwand: - CHF 35'000)

Der Tageselternverein hat im 2021 beschlossen, sich aufzulösen. Dies hat zur Folge, dass für das Budget 2022 eine reduzierte Budgeteingabe vorgenommen wurde, weshalb das Budget im Vergleich zum Vorjahr um CHF 35'000 abweicht.

5720.3637 Beiträge an private Haushalte (Aufwand: - CHF 200'000)

Die Kosten im Bereich Sozialhilfe für die Unterstützung betreffend der Eingliederung, der Unterstützung gemäss Sozialhilfegesetz sowie für die KVG Prämien wurden an die Rechnung 2020 angeglichen. Die Rechnung ist tiefer ausgefallen, als im Budget 2021 angenommen.

5720.4611 Entschädigungen vom Kanton (Ertrag: + CHF 85'000)

Die Rückerstattungen vom Kanton wurden basierend auf der Rechnung 2020 festgesetzt, was gegenüber dem Budget 2021 abweicht.

5730.3637 Beiträge an private Haushalte (Aufwand: - CHF 164'000)

5730.4611 Entschädigungen vom Kanton (Ertrag: - CHF 164'000)

Im Jahr 2022 ist zwar mit tieferen Kosten für das Integrationsprogramm im Asylwesen zu rechnen, gleichzeitig werden jedoch auch die Entschädigungen des Kantons um schätzungsweise den gleichen Betrag tiefer ausfallen.

5790.4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Ertrag: + CHF 50'000)

Diese Position enthält die Rückerstattungen der Gemeinden Duggingen und Pfeffingen an die Kosten für die Führung der Sozialen Dienste. Aufgrund der Erfahrungswerte aus der Jahresrechnung 2020 ist davon auszugehen, dass sich die Rückerstattungen um rund CHF 50'000 erhöhen werden.

6 VERKEHR

6150.3144 Unterhalt Hochbauten (Aufwand: - CHF 47'750)

Im Jahr 2021 standen Unterhaltsarbeiten bezüglich den Brandschutzabschnitten im Gebäude des Werkhofs an, weshalb das Budget vom Vorjahr abweicht.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7101.3612 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände (Aufwand: + CHF 264'840)

Im Jahr 2022 ist im Zweckverband der regionalen Wasserversorgung (Aesch, Pfeffingen, Dornach) ein Projekt betreffend die Notstromversorgung enthalten. Dies führt zu höheren Gemeindebeiträgen und zu einem höheren Budget.

7101.4510 Einnahmen aus Spezialfinanzierungen (Ertrag: + CHF 259'540)

Aufgrund des höheren Beitrags an den Zweckverband der regionalen Wasserversorgung erhöht sich automatisch die Entnahme aus Spezialfinanzierungen.

7201.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen (Aufwand: - CHF 128'600)

Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2022 die Abwassergebühren höher ausfallen werden, was in der Folge geringere Einlagen in die Spezialfinanzierungen zur Folge hat.

7201.3611 Entschädigung an Kanton (Aufwand: + CHF 170'000)

Die Abwassergebühren an den Kanton werden im Jahr 2022 voraussichtlich höher ausfallen.

7900.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen (Aufwand: + CHF 21'000)

Im Jahr 2021 ist davon auszugehen, dass diverse Projekte im Zusammenhang mit der Arealentwicklung Aesch-Soleil abgeschlossen werden. Diese führen zu neuen Abschreibungen in der Erfolgsrechnung, weshalb diese im Budget 2022 höher ausfällt als im Vorjahresbudget.

7900.3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Aufwand: - CHF 75'000)

Im 2016 wurde zu Gunsten der Projekte im Bereich Raumplanung der Personalbestand erhöht und durch eine Fondsentnahme finanziert. Für die Zukunft sollen diese Kosten jedoch durch die laufende Rechnung getragen werden, weshalb die Fondsentnahme gestaffelt nicht mehr budgetiert wird.

7900.4511 Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals (Ertrag: - CHF 89'916)

Im 2016 wurde zu Gunsten der Projekte im Bereich Raumplanung der Personalbestand erhöht und durch eine jährliche Fondsentnahme finanziert. Für die Zukunft sollen diese Kosten jedoch durch die laufende Rechnung getragen werden, weshalb die Fondsentnahme gestaffelt nicht mehr budgetiert wird.

9 FINANZEN UND STEUERN**9100.4011 Kapitalsteuern juristische Personen (Ertrag: - CHF 100'000)**

Aufgrund der Steuervorlage 17 (SV17) welche im November 2019 vor das Stimmvolk kam, fallen die Kapitalsteuern ab dem Jahr 2020 rund CHF 1.1 Mio. tiefer aus. Zur Abfederung der erwarteten Ertragsausfälle erhöht der Bund den Bundessteueranteil an die Kantone. Davon erhalten die Gemeinden rund CHF 10 Mio. Franken. Für Aesch beträgt die Entschädigung rund CHF 350'000. Die Erfahrungswerte aus der Jahresrechnung 2020 zeigen jedoch, dass diese Position um weitere CHF 100'000 reduziert werden muss.

9101.3183 Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben natürliche Personen (Aufwand: CHF - 50'000)

Die Erfahrungswerte aus der Rechnung 2020 zeigen, dass die Forderungsverluste aus Steuerguthaben erfreulicherweise tiefer als im Budget 2021 angenommen angesetzt werden können.

9101.4000 Einkommenssteuern natürliche Personen (Ertrag: + CHF 250'000)

Wie bereits mit der Jahresrechnung 2020 informiert, waren die Vorgaben zur Bewertung der Steuern im Abschluss 2020 sehr tief angesetzt. Dies wird aller Voraussicht nach dazu führen, dass die Vorjahressteuern in den Jahren 2021 und 2022 höher ausfallen werden, als wie gewohnt. Deshalb weicht diese Position von dem Budget 2021 um CHF 250'000 ab.

93 Finanz- und Lastenausgleich

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Horizontaler Finanzausgleich (basierend auf Steuerkraft)	- 900'000	- 0	CHF - 704'329
Solidaritätsbeitrag Sozialhilfe	CHF 104'000	CHF 104'000	CHF 103'350
Beiträge zur Äufnung des Ausgleichsfonds	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Kompensationsleistungen Realschulbautenübernahme und KESB	CHF 301'000	CHF 270'000	CHF 270'955
Sonderlastenabgeltung	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Beitrag Lehrerbesoldung (HarmoS)	CHF - 1'148'000	CHF - 1'134'000	CHF - 1'134'152
Kompensationsleistungen infolge EL-Entlastung	CHF - 497'000	CHF - 473'000	CHF - 473'121
Total Finanz- und Lastenausgleich zu Gunsten der Gemeinde	CHF - 2'140'000	CHF - 1'233'000	CHF - 1'936'587

9300.3631 Beiträge an Kanton (Aufwand: + CHF 31'000)

Zur Kompensation der Aufgabenverschiebungen «Realschulbautenübernahme», «Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde» und «Ambulante Kinder- und Jugendhilfe» leisten die Einwohnergemeinden dem Kanton jährlich 8,55 Mio. Franken. Bisher leisteten die Gemeinden 7,55 Mio. Franken. Die Erhöhung um eine Million Franken ab dem Jahr 2022 erfolgt wegen der Übernahme der ambulanten erzieherischen Hilfen durch den Kanton (siehe Punkt 11). Diese Kosten werden nach Einwohnerzahl auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt und vom Kanton gemäss Budgetbrief vom 22. Juni 2021 mit CHF 29,22 pro Einwohner angegeben. Dies ist höher als im Budget 2021.

9300.4622 Horizontaler Finanzausgleich (Ertrag: + CHF 900'000)

Die Budgetierung des Ressourcenausgleichs hängt in erster Linie von der erwarteten Steuerkraft im laufenden Jahr in der eigenen Gemeinde und vom Ausgleichsniveau ab. Das Ausgleichsniveau wird jeweils für drei Jahre in der Finanzausgleichsverordnung festgelegt. Für die Dreijahresperiode 2022 bis 2024 muss im Juni 2022 ein neues Ausgleichsniveau festgelegt werden. Da der Bestand des Ausgleichsfonds wegen grösseren Fondsentnahmen in den Jahren 2020 und 2021 per Ende 2021 -6,5 Mio. Franken beträgt (siehe Finanzausgleichsverfügung 2021) und dieser Unterbestand bis Ende 2024 wieder abgebaut werden soll, wird das Ausgleichsniveau aufgrund der aktuellen Steuerertragsprognosen voraussichtlich auf 2560 Franken festgesetzt.

9400.4600 Anteil an Bundeserträgen (Ertrag: + CHF 64'000)

Zur Abfederung der erwarteten Ertragsausfälle erhöht der Bund den Bundessteueranteil an die Kantone. Davon erhalten die Gemeinden rund CHF 10 Mio. Franken. Für Aesch wird die Entschädigung voraussichtlich rund CHF 64'000 höher ausfallen als im Budget 2021 angenommen.

9630.3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen (Aufwand: + CHF 20'000)

Die Liegenschaften des Finanzvermögens müssen baulich unterhalten werden. Diese Unterhaltskosten liegen im Budgetjahr 2022 leicht höher als im Vorjahr.

3 Auflistung der Finanzkennzahlen

Kennzahl	Budget 2022		Budget 2021	Ø 5 Jahre	Kantonale Richtwerte	
	Wert	Bewertung	Wert	Wert		
Selbstfinanzierungsgrad *	- Gesamthaushalt	42%		0%	34%	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	54%		8%	51%	
	- Spezialfinanzierung Wasser	N/V		-506%	N/V	
	- Spezialfinanzierung Abwasser	N/V		N/V	N/V	
Zinsbelastungsanteil	-0.3%	Gut	-0.4%	-0.3%	<4%: Gut 4%-9%: Genügend >9%: Schlecht	
Kapitaldienstanteil	5.7%	Tragbare Belastung	5.3%	5.5%	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung >15%: Hohe Belastung	
Selbstfinanzierungsanteil	3%	Schlecht	0%	3%	>20%: Gut 10%-20%: Mittel <10%: Schlecht	
Investitionsanteil	11%	Mittlere Investitionstätigkeit	14%	12%	<10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-30%: Starke Investitionstätigkeit >40%: Sehr starke Investitionstätigkeit	

NV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht errechnet werden

* Berechnung gemäss Handbuch HRM2

4 Budget 2022

4.1 Ergebnisübersicht Budget 2022

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	46'104'667.00	45'885'427.00	46'021'483.00	44'403'396.00	44'676'938.76	43'978'070.68
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		1'368'035.00		2'712'082.00		3'296'003.64
Ertragsüberschuss						
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	993'795.00		1'033'995.00		992'135.56	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		374'240.00		1'678'087.00		2'303'868.08
Ertragsüberschuss						
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	155'000.00		60'000.00		1'605'000.00	
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss		219'240.00		1'618'087.00		698'868.08
Ertragsüberschuss						
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	5'146'000.00	2'320'000.00	6'761'500.00	1'523'000.00	3'906'717.96	1'162'744.73
Zunahme der Nettoinvestitionen		2'826'000.00		5'238'500.00		2'743'973.23
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Bemerkungen						
1) Konten 30, 31, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 46						
2) Konten 34, 44						
3) Konten 38, 48						

4.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen

Funktionale Gliederung Zusammenzug		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	46'104'667.00	45'885'427.00	46'021'483.00	44'403'396.00	44'676'938.76	43'978'070.68
	Aufwandüberschuss		219'240.00		1'618'087.00		698868.08
0	Allgemeine Verwaltung	7'351'390.00	1'537'900.00	7'206'590.00	1'624'600.00	6'866'802.23	1'636'298.97
	Nettoaufwand		5'813'490.00		5'581'990.00		5'230'503.26
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'452'999.00	834'695.00	1'355'397.00	760'075.00	1'542'905.55	986'538.08
	Nettoaufwand		618'304.00		595'322.00		556'367.47
2	BILDUNG	16'376'128.00	3'163'123.00	16'187'600.00	3'213'486.00	16'043'927.12	3'179'886.59
	Nettoaufwand		13'213'005.00		12'974'114.00		12'864'040.53
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	3'686'255.00	1'386'700.00	3'513'455.00	1'265'800.00	3'450'433.18	1'137'079.16
	Nettoaufwand		2'299'555.00		2'247'655.00		2'313'354.02
4	GESUNDHEIT	3'012'500.00	373'300.00	3'170'700.00	373'300.00	2'931'578.30	362'237.18
	Nettoaufwand		2'639'200.00		2'797'400.00		2'569'341.12
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'762'491.00	1'896'700.00	6'286'786.00	1'942'200.00	6'097'087.60	1'952'317.81
	Nettoaufwand		3'865'791.00		4'344'586.00		4'144'769.79
6	VERKEHR	2'368'875.00	565'500.00	2'397'650.00	582'500.00	2'281'613.02	582'272.42
	Nettoaufwand		1'803'375.00		1'815'150.00		1'699'340.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'010'979.00	4'171'809.00	4'836'305.00	3'998'935.00	4'320'795.93	3'643'964.91
	Nettoaufwand		839'170.00		837'370.00		676'831.02
8	VOLKSWIRTSCHAFT	158'150.00	267'600.00	143'300.00	267'600.00	134'789.80	266'132.25
	Nettoertrag	109'450.00		124'300.00		131'342.45	
9	FINANZEN UND STEUERN	924'900.00	31'688'100.00	923'700.00	30'374'900.00	1'007'006.03	30'231'343.31
	Nettoertrag	30'763'200.00		29'451'200.00		29'224'337.28	

4.3 Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Arten

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	46'104'667.00	45'885'427.00	46'021'483.00	44'403'396.00	44'676'938.76	43'978'070.68
	Aufwandüberschuss		219'240.00		1'618'087.00		698'868.08
3	Aufwand	46'104'667.00		46'021'483.00		44'676'938.76	
30	Personalaufwand	21'259'183.00		21'236'784.00		20'811'851.50	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'344'805.00		8'191'545.00		7'874'566.11	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'676'600.00		2'450'700.00		2'189'387.82	
34	Finanzaufwand	334'900.00		310'700.00		337'122.40	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	57'700.00		186'300.00		184'241.93	
36	Transferaufwand	12'137'979.00		12'291'454.00		11'860'176.00	
39	Interne Verrechnung	1'293'500.00		1'354'000.00		1'419'593.00	
4	Ertrag		45'885'427.00		44'403'396.00		43'978'070.68
40	Fiskalertrag		27'300'000.00		26'950'000.00		24'515'525.95
41	Regalien und Konzession		267'600.00		270'100.00		263'191.55
42	Entgelte		7'723'820.00		7'682'630.00		7'817'653.78
44	Finanzertrag		1'328'695.00		1'344'695.00		1'329'257.96
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		1'183'809.00		973'235.00		653'467.25
46	Transferertrag		6'633'003.00		5'768'736.00		6'374'381.19
48	Ausserordentlicher Ertrag		155'000.00		60'000.00		1'605'000.00
49	Interne Verrechnungen		1'293'500.00		1'354'000.00		1'419'593.00

5 Funktional gegliederte Detailerfolgsrechnung

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	46'104'667.00	45'885'427.00	46'021'483.00	44'403'396.00	44'676'938.76	43'978'070.68
	Aufwandüberschuss		219'240.00		1'618'087.00		698'868.08
0	Allgemeine Verwaltung	7'351'390.00	1'537'900.00	7'206'590.00	1'624'600.00	6'866'802.23	1'636'298.97
	Nettoaufwand		5'813'490.00		5'581'990.00		5'230'503.26
01	Legislative und Exekutive	834'950.00		817'900.00		898'490.58	2'160.60
	Nettoaufwand		834'950.00		817'900.00		896'329.98
011	Legislative	144'500.00		144'500.00		221'538.83	1'650.00
	Nettoaufwand		144'500.00		144'500.00		219'888.83
0110	Legislative	144'500.00		144'500.00		221'538.83	1'650.00
0110.3000	Behörden und Kommissionen	44'000.00		44'000.00		59'438.35	
0110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					563.00	
0110.3053	Unfallversicherungen					2.45	
0110.3054	Familienausgleichskasse					112.20	
0110.3102	Drucksachen, Publikationen	47'500.00		47'500.00		75'541.05	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		23'000.00		53'880.68	
0110.3170	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		7'001.10	
0110.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
0110.4260	Rückerstattungen Dritter						1'650.00
012	Exekutive	690'450.00		673'400.00		676'951.75	510.60
	Nettoaufwand		690'450.00		673'400.00		676'441.15
0120	Exekutive	690'450.00		673'400.00		676'951.75	510.60
0120.3000	Behörden und Kommissionen	265'000.00		265'000.00		266'679.95	
0120.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	19'200.00		18'900.00		18'703.50	
0120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	18'600.00		18'000.00		16'736.45	
0120.3052	Pensionskassen	23'900.00		19'500.00		23'292.00	
0120.3053	Unfallversicherungen	700.00		700.00		621.30	
0120.3054	Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00		3'414.10	
0120.3055	Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		163.85	
0120.3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		100.00	
0120.3130	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'800.00		922.65	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000.00		10'000.00		9'531.35	
0120.3170	Reisekosten und Spesen	64'550.00		52'300.00		53'786.60	
0120.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	275'000.00		275'000.00		275'000.00	
0120.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
0120.4260	Rückerstattungen Dritter						510.60
02	Allgemeine Dienste	6'516'440.00	1'537'900.00	6'388'690.00	1'624'600.00	5'968'311.65	1'634'138.37
	Nettoaufwand		4'978'540.00		4'764'090.00		4'334'173.28
022	Allgemeine Dienste	6'182'390.00	1'425'300.00	6'000'440.00	1'510'400.00	5'614'885.75	1'542'520.35
	Nettoaufwand		4'757'090.00		4'490'040.00		4'072'365.40
0220	Allgemeine Dienste	6'182'390.00	1'425'300.00	6'000'440.00	1'510'400.00	5'614'885.75	1'542'520.35
0220.3000	Behörden und Kommissionen	5'000.00		6'000.00		2'162.55	
0220.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	3'223'700.00		3'172'400.00		3'032'901.50	
0220.3040	Erziehungszulagen	35'000.00		35'000.00		36'157.80	
0220.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	205'200.00		201'600.00		195'802.20	
0220.3052	Pensionskassen	341'800.00		336'900.00		317'213.05	
0220.3053	Unfallversicherungen	30'700.00		28'800.00		28'523.85	
0220.3054	Familienausgleichskasse	41'300.00		41'200.00		39'087.80	
0220.3055	Krankentaggeldversicherungen	27'600.00		27'000.00		26'443.80	
0220.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	131'000.00		113'000.00		70'060.60	
0220.3091	Personalrekrutierung	14'500.00		14'500.00		14'924.25	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	91'600.00		92'300.00		80'617.95	
0220.3100	Büromaterial	35'500.00		35'500.00		38'445.90	
0220.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		32'548.20	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	93'000.00		81'000.00		83'507.45	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000.00		6'500.00		5'945.92	
0220.3110 *	Büromöbel und -geräte	8'000.00		28'000.00		15'018.70	
0220.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	11'000.00		12'500.00		6'217.75	
0220.3112	Dienstkleider	1'800.00		1'800.00		1'569.45	
0220.3119	Übrige Anschaffungen	500.00		500.00		728.35	
0220.3120	Ver- und Entsorgung	80'200.00		80'700.00		81'348.50	
0220.3130	Dienstleistungen Dritter	257'945.00		238'395.00		250'482.05	
0220.3132 *	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	223'000.00		175'000.00		180'897.40	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	14'500.00		16'500.00		14'131.35	
0220.3144 *	Unterhalt Hochbauten	90'800.00		115'800.00		139'769.70	
0220.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		3'200.45	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'300.00		6'200.00		9'564.25	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	105'000.00		105'000.00		100'844.90	
0220.3158 *	Unterhalt immaterielle Anlagen	486'700.00		431'000.00		395'305.13	
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'500.00		29'500.00		27'613.30	
0220.3170	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		6'537.35	
0220.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-3'000.00	
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	13'000.00		13'000.00		13'100.00	
0220.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	546'200.00		530'800.00		367'214.30	
0220.3631	Beiträge an Kanton	3'045.00		3'045.00			
0220.4210 *	Gebühren für Amtshandlungen		69'000.00		92'500.00		69'894.60
0220.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500.00		3'500.00		2'080.00
0220.4250	Verkäufe		4'000.00		1'000.00		3'971.45
0220.4260	Rückerstattungen Dritter		58'400.00		70'400.00		54'155.20
0220.4290	Übrige Entgelte		52'000.00		52'000.00		44'832.00
0220.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'700.00		3'700.00		3'400.00
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		197'000.00		197'000.00		199'923.20
0220.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände		85'300.00		85'300.00		84'356.90
0220.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		50'000.00		50'000.00		50'000.00
0220.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
0220.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		737'400.00		790'000.00		864'907.00
0220.4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.		105'000.00		105'000.00		105'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften	334'050.00	112'600.00	388'250.00	114'200.00	353'425.90	91'618.02
	Nettoaufwand		221'450.00		274'050.00		261'807.88
0290	Verwaltungsliegenschaften	334'050.00	112'600.00	388'250.00	114'200.00	353'425.90	91'618.02
0290.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	74'600.00		71'700.00		78'788.75	
0290.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'700.00		4'500.00		5'202.40	
0290.3052	Pensionskassen	5'600.00		5'800.00		5'513.80	
0290.3053	Unfallversicherungen	600.00		600.00		727.65	
0290.3054	Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'036.95	
0290.3055	Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		698.95	
0290.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			600.00			
0290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'913.65	
0290.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'500.00		10'000.00		416.80	
0290.3112	Dienstkleider	500.00		500.00		410.85	
0290.3120	Ver- und Entsorgung	35'000.00		44'000.00		33'850.70	
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		607.05	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290.3134	Sachversicherungsprämien	5'600.00		7'500.00		5'231.20	
0290.3144 *	Unterhalt Hochbauten	25'700.00		54'700.00		29'758.60	
0290.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'800.00		6'350.00		5'340.35	
0290.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'800.00		2'800.00		2'334.55	
0290.3170	Reisekosten und Spesen	250.00		500.00		42.00	
0290.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	165'400.00		174'300.00		181'551.65	
0290.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	600.00					
0290.4260	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		9'310.95
0290.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		101'600.00		103'600.00		81'253.25
0290.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'000.00		600.00		1'053.82
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'452'999.00	834'695.00	1'355'397.00	760'075.00	1'542'905.55	986'538.08
	Nettoaufwand		618'304.00		595'322.00		556'367.47
11	Polizei	319'600.00	188'800.00	309'000.00	188'800.00	308'437.90	225'213.14
	Nettoaufwand		130'800.00		120'200.00		83'224.76
111	Polizei	319'600.00	188'800.00	309'000.00	188'800.00	308'437.90	225'213.14
	Nettoaufwand		130'800.00		120'200.00		83'224.76
1110	Polizei	319'600.00	188'800.00	309'000.00	188'800.00	308'437.90	225'213.14
1110.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	224'300.00		213'100.00		211'023.80	
1110.3040	Erziehungszulagen	8'000.00		10'000.00		6'966.35	
1110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	13'800.00		13'500.00		13'764.40	
1110.3052	Pensionskassen	20'100.00		20'400.00		19'712.40	
1110.3053	Unfallversicherungen	2'000.00		1'900.00		2'009.15	
1110.3054	Familienausgleichskasse	2'700.00		2'800.00		2'743.00	
1110.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'835.60	
1110.3100	Büromaterial	500.00		800.00		256.45	
1110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		7'000.00		5'270.25	
1110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'600.00		2'500.00		4'857.65	
1110.3112	Dienstkleider	1'500.00		1'500.00		3'467.80	
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		21'600.00		23'300.20	
1110.3134	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'900.00		3'528.05	
1110.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'500.00		4'500.00		5'719.80	
1110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	10'900.00		3'700.00		3'983.00	
1110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800.00		800.00		615.00
1110.4260	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		2'939.85

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110.4270	Bussen		165'000.00		165'000.00		201'658.29
1110.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen Nettoaufwand	569'709.00	255'900.00	472'237.00	178'400.00	706'828.60	385'802.34
			313'809.00		293'837.00		321'026.26
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen Nettoaufwand	569'709.00	255'900.00	472'237.00	178'400.00	706'828.60	385'802.34
			313'809.00		293'837.00		321'026.26
1400	Allgemeines Rechtswesen	103'100.00	14'900.00	102'600.00	17'400.00	92'659.60	11'463.34
1400.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	52'500.00		52'300.00		51'748.45	
1400.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'400.00		3'300.00		3'374.15	
1400.3052	Pensionskassen	6'600.00		6'500.00		6'342.00	
1400.3053	Unfallversicherungen	500.00		400.00		456.95	
1400.3054	Familienausgleichskasse	700.00		700.00		672.75	
1400.3055	Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		449.80	
1400.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	11'000.00		11'000.00		1'615.50	
1400.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
1400.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
1400.4120	Konzessionen		10'000.00		12'500.00		6'610.00
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		2'500.00		1'475.00
1400.4631	Beiträge von Kantonen		2'400.00		2'400.00		3'378.34
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	466'609.00	241'000.00	369'637.00	161'000.00	614'169.00	374'339.00
1401.3132 *	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	77'000.00		52'000.00		153'332.00	
1401.3612 *	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	389'609.00		317'637.00		460'837.00	
1401.4260 *	Rückerstattungen Dritter		241'000.00		161'000.00		374'339.00
15	Feuerwehr Nettoaufwand	384'430.00	356'620.00	387'340.00	356'500.00	381'043.45	356'260.40
			27'810.00		30'840.00		24'783.05
150	Feuerwehr Nettoaufwand	384'430.00	356'620.00	387'340.00	356'500.00	381'043.45	356'260.40
			27'810.00		30'840.00		24'783.05
1500	Feuerwehr	384'430.00	356'620.00	387'340.00	356'500.00	381'043.45	356'260.40
1500.3409	Übrige Passivzinsen	1'000.00		1'000.00		1'246.00	
1500.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	13'000.00		13'000.00		12'783.60	
1500.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	370'430.00		373'340.00		367'013.85	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.4200	Ersatzabgaben		330'000.00		330'000.00		329'858.40
1500.4631	Beiträge von Kantonen		26'620.00		26'500.00		26'402.00
16	Militär und Bevölkerungsschutz Nettoaufwand	179'260.00	33'375.00	186'820.00	36'375.00	146'595.60	19'262.20
			145'885.00		150'445.00		127'333.40
161	Militär Nettoaufwand	50'610.00	20'500.00	49'870.00	20'500.00	42'996.10	6'387.20
			30'110.00		29'370.00		36'608.90
1610	Militär	13'900.00	20'500.00	17'500.00	20'500.00	15'104.90	6'387.20
1610.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		365.35	
1610.3120	Ver- und Entsorgung	3'500.00		7'000.00		2'806.15	
1610.3130	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'600.00		723.00	
1610.3134	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		170.65	
1610.3144	Unterhalt Hochbauten	7'000.00		7'000.00		10'718.80	
1610.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00		1'000.00		320.95	
1610.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		20'500.00		20'500.00		6'387.20
1611	Schiesswesen	36'710.00		32'370.00		27'891.20	
1611.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'600.00		1'800.00		1'904.00	
1611.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'110.00		30'570.00		25'987.20	
162	Bevölkerungsschutz Nettoaufwand	128'650.00	12'875.00	136'950.00	15'875.00	103'599.50	12'875.00
			115'775.00		121'075.00		90'724.50
1620	Zivilschutz	128'650.00	12'875.00	136'950.00	15'875.00	103'599.50	12'875.00
1620.3120	Ver- und Entsorgung	5'000.00		8'000.00		4'684.40	
1620.3130	Dienstleistungen Dritter	350.00		350.00		303.00	
1620.3134	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'600.00		1'080.30	
1620.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		7'000.00		839.75	
1620.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		120'000.00		96'692.05	
1620.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'875.00		9'875.00		9'875.00
1620.4631	Beiträge von Kantonen		3'000.00		6'000.00		3'000.00
2	BILDUNG Nettoaufwand	16'376'128.00	3'163'123.00	16'187'600.00	3'213'486.00	16'043'927.12	3'179'886.59
			13'213'005.00		12'974'114.00		12'864'040.53
21	Obligatorische Schule	16'358'628.00	3'163'123.00	16'170'100.00	3'213'486.00	16'024'081.37	3'177'406.39

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand		13'195'505.00		12'956'614.00		12'846'674.98
211	Kindergarten	1'988'655.00	40'000.00	2'134'690.00	40'000.00	1'974'681.60	25'669.00
	Nettoaufwand		1'948'655.00		2'094'690.00		1'949'012.60
2110	Kindergarten	1'988'655.00	40'000.00	2'134'690.00	40'000.00	1'974'681.60	25'669.00
2110.3020	Löhne der Lehrkräfte	1'605'500.00		1'733'900.00		1'601'026.60	
2110.3040	Erziehungszulagen	23'300.00		22'300.00		25'544.00	
2110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	104'500.00		111'300.00		102'042.00	
2110.3052	Pensionskassen	154'000.00		166'900.00		144'281.05	
2110.3053	Unfallversicherungen	2'500.00		2'600.00		5'564.75	
2110.3054	Familienausgleichskasse	20'000.00		22'400.00		20'720.80	
2110.3055	Krankentaggeldversicherungen	14'700.00		15'800.00		13'928.95	
2110.3104	Lehrmittel	37'805.00		37'440.00		35'082.50	
2110.3119	Übrige Anschaffungen	10'050.00		8'950.00		12'584.65	
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'210.40	
2110.3134	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		491.85	
2110.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'200.00		8'000.00		11'204.05	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000.00		2'000.00			
2110.4260	Rückerstattungen Dritter		40'000.00		40'000.00		25'669.00
212	Primarschule	8'177'200.00	110'000.00	8'103'035.00	147'000.00	8'048'910.83	206'643.15
	Nettoaufwand		8'067'200.00		7'956'035.00		7'842'267.68
2120	Primarschule	8'177'200.00	110'000.00	8'103'035.00	147'000.00	8'048'910.83	206'643.15
2120.3000	Behörden und Kommissionen	15'300.00		15'300.00		15'416.20	
2120.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	171'200.00		180'000.00		153'639.90	
2120.3020	Löhne der Lehrkräfte	6'182'500.00		6'120'300.00		6'168'949.55	
2120.3040	Erziehungszulagen	86'700.00		75'600.00		71'638.45	
2120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	400'300.00		397'400.00		399'138.15	
2120.3052	Pensionskassen	675'200.00		690'300.00		645'418.00	
2120.3053	Unfallversicherungen	10'900.00		10'900.00		23'023.35	
2120.3054	Familienausgleichskasse	78'300.00		80'600.00		80'620.55	
2120.3055	Krankentaggeldversicherungen	59'400.00		59'200.00		54'837.75	
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'900.00		38'900.00		45'427.30	
2120.3091	Personalrekrutierung	500.00		600.00		472.00	
2120.3100	Büromaterial	1'200.00		1'200.00		1'152.10	
2120.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'162.90	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		1'069.55	
2120.3104	Lehrmittel	148'265.00		145'965.00		137'484.96	
2120.3118	Immateriellen Anlagen	16'350.00		13'600.00		19'778.85	
2120.3119	Übrige Anschaffungen	18'805.00		19'540.00		30'182.35	
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'200.00		3'988.80	
2120.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	44'930.00		40'930.00		45'058.45	
2120.3134	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'300.00		4'510.45	
2120.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'400.00		4'400.00		1'808.95	
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00		3'521.85	
2120.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'000.00		16'800.00		13'657.20	
2120.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'550.00		4'000.00		4'021.70	
2120.3161 *	Mieten, Benützungskosten Mobilien	77'000.00		56'200.00		60'116.52	
2120.3170	Reisekosten und Spesen	7'000.00		12'500.00		12'119.50	
2120.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	47'000.00		36'100.00		11'396.00	
2120.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	28'000.00		26'700.00		24'299.50	
2120.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00		40'000.00		13'600.00	
2120.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		1'400.00	
2120.4260	Rückerstattungen Dritter		50'000.00		40'000.00		148'654.25
2120.4611	Entschädigungen vom Kanton		4'000.00		4'000.00		1'872.00
2120.4612 *	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände		56'000.00		103'000.00		56'116.90
214	Musikschulen	2'979'553.00	1'882'153.00	2'945'155.00	1'899'316.00	2'973'595.74	1'877'140.49
	Nettoaufwand		1'097'400.00		1'045'839.00		1'096'455.25
2140	Musikschule	1'097'400.00		1'045'839.00		1'096'455.25	
2140.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'097'400.00		1'045'839.00		1'096'455.25	
2141	Kreisschule Musikschule (Kopfgemeinde)	1'882'153.00	1'882'153.00	1'899'316.00	1'899'316.00	1'877'140.49	1'877'140.49
2141.3000	Behörden und Kommissionen	4'000.00		2'000.00		2'828.55	
2141.3010 *	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	45'000.00		88'000.00		88'193.95	
2141.3020	Löhne der Lehrkräfte	1'264'000.00		1'230'000.00		1'210'883.25	
2141.3040	Erziehungszulagen	20'000.00		21'300.00		21'486.55	
2141.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	83'776.00		84'023.00		83'980.05	
2141.3052	Pensionskassen	150'535.00		151'570.00		160'171.40	
2141.3053	Unfallversicherungen	5'106.00		5'140.00		5'054.50	
2141.3054	Familienausgleichskasse	17'672.00		17'793.00		16'899.60	
2141.3055	Krankentaggeldversicherungen	4'974.00		5'008.00		5'379.90	
2141.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'920.00		6'950.00		1'935.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2141.3091	Personalrekrutierung	600.00		600.00			
2141.3100	Büromaterial	1'500.00		2'000.00		1'483.05	
2141.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		700.00		502.10	
2141.3104	Lehrmittel	1'010.00		1'820.00		1'805.85	
2141.3110	Büromöbel und -geräte	300.00		250.00		971.75	
2141.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	450.00		450.00		691.30	
2141.3113	Hardware	1'800.00		1'800.00		1'799.60	
2141.3119	Übrige Anschaffungen	6'010.00		4'115.00		6'826.95	
2141.3130	Dienstleistungen Dritter	10'900.00		15'600.00		10'807.04	
2141.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.					11'853.45	
2141.3134	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'606.00	
2141.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000.00		13'000.00		5'772.00	
2141.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'340.00		4'880.00		4'388.25	
2141.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'360.00		9'515.00		8'257.15	
2141.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	184'000.00		178'000.00		183'239.25	
2141.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'100.00		4'000.00		4'193.00	
2141.3170	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		139.30	
2141.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		37'002.00		28'991.70	
2141.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	10'000.00					
2141.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
2141.4231	Kursgelder		433'820.00		409'980.00		431'425.33
2141.4260	Rückerstattungen Dritter		3'400.00		250.00		9'121.00
2141.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände		37'002.00		31'716.00		
2141.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		1'406'400.00		1'455'839.00		1'435'936.10
2141.4699	Rückverteilungen		1'531.00		1'531.00		658.06
217	Schulliegenschaften	2'349'320.00	798'720.00	2'111'820.00	777'220.00	2'227'213.75	775'423.15
	Nettoaufwand		1'550'600.00		1'334'600.00		1'451'790.60
2170	Schützenmatt Liegenschaft	955'200.00	285'100.00	871'600.00	285'600.00	916'836.40	290'903.75
2170.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	269'400.00		262'300.00		276'294.55	
2170.3040	Erziehungszulagen	2'400.00				3'597.75	
2170.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	17'300.00		17'200.00		17'840.60	
2170.3052	Pensionskassen	15'900.00		18'600.00		15'760.40	
2170.3053	Unfallversicherungen	2'500.00		2'700.00		2'556.05	
2170.3054	Familienausgleichskasse	3'500.00		3'600.00		3'555.25	
2170.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'300.00		2'384.75	
2170.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			600.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		10'500.00		16'463.75	
2170.3110	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'127.65	
2170.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	13'500.00		2'000.00		902.25	
2170.3112	Dienstkleider	500.00		1'000.00		434.65	
2170.3120	Ver- und Entsorgung	199'000.00		209'000.00		215'644.20	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	15'800.00		12'300.00		14'788.70	
2170.3134	Sachversicherungsprämien	15'200.00		18'800.00		14'555.90	
2170.3144 *	Unterhalt Hochbauten	155'700.00		101'300.00		99'517.80	
2170.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'500.00		8'000.00		13'225.40	
2170.3160	Miete und Pacht Liegenschaften					9'964.80	
2170.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		500.00			
2170.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00		413.70	
2170.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	202'100.00		182'700.00		190'808.25	
2170.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	17'600.00		17'000.00		17'000.00	
2170.4260	Rückerstattungen Dritter		600.00		600.00		711.95
2170.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		251'000.00		251'000.00		257'191.80
2170.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		500.00		1'000.00		
2170.4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.		33'000.00		33'000.00		33'000.00
2171	Neumatt Liegenschaft	532'600.00	52'000.00	421'800.00	30'000.00	417'360.95	30'396.00
2171.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	162'800.00		150'200.00		165'264.50	
2171.3040	Erziehungszulagen	3'800.00		3'800.00		3'262.20	
2171.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'600.00		10'000.00		10'810.65	
2171.3052	Pensionskassen	11'500.00		9'900.00		10'296.10	
2171.3053	Unfallversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'534.45	
2171.3054	Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		2'154.50	
2171.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'435.60	
2171.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			600.00			
2171.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		5'008.65	
2171.3110	Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		1'006.35	
2171.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000.00		1'000.00		1'030.50	
2171.3112	Dienstkleider	500.00		500.00		500.00	
2171.3120	Ver- und Entsorgung	45'800.00		52'300.00		44'468.40	
2171.3130	Dienstleistungen Dritter	6'600.00		6'700.00		2'929.50	
2171.3134	Sachversicherungsprämien	4'500.00		5'100.00		4'055.45	
2171.3144 *	Unterhalt Hochbauten	54'500.00		21'500.00		12'889.00	
2171.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'800.00		3'800.00		1'363.50	
2171.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	47'000.00		47'000.00		46'170.45	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800.00		800.00		675.65	
2171.3170	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
2171.3300 *	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	148'300.00		81'200.00		85'505.50	
2171.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	17'600.00		17'000.00		17'000.00	
2171.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV						396.00
2171.4893 *	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		22'000.00				
2171.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
2171.4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.		15'000.00		15'000.00		15'000.00
2172	Sekundarschule Liegenschaft	470'220.00	461'620.00	446'620.00	461'620.00	451'498.40	451'894.40
2172.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	218'500.00		199'700.00		217'103.20	
2172.3040	Erziehungszulagen	2'000.00		2'000.00		1'534.80	
2172.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	14'100.00		13'300.00		14'058.25	
2172.3052	Pensionskassen	9'000.00		11'100.00		8'443.60	
2172.3053	Unfallversicherungen	2'000.00		1'600.00		1'974.05	
2172.3054	Familienausgleichskasse	2'800.00		2'300.00		2'801.90	
2172.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'400.00		1'833.20	
2172.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			600.00			
2172.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00		17'000.00		16'787.00	
2172.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'500.00		9'000.00		653.40	
2172.3112	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		923.95	
2172.3120	Ver- und Entsorgung	7'000.00		7'000.00		5'743.90	
2172.3130	Dienstleistungen Dritter	27'600.00		16'200.00		17'246.65	
2172.3134	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'800.00		2'388.05	
2172.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500.00		1'500.00			
2172.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	33'920.00		33'920.00		33'870.00	
2172.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700.00		700.00		519.80	
2172.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		616.65	
2172.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	90'600.00		90'000.00		90'000.00	
2172.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
2172.4260	Rückerstattungen Dritter						1'043.40
2172.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'320.00		16'320.00		16'320.00
2172.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		500.00		500.00		1'502.00
2172.4611	Entschädigungen vom Kanton		444'800.00		444'800.00		433'029.00
2176	Kindergärten Liegenschaft	391'300.00		371'800.00		441'518.00	2'229.00
2176.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	80'600.00		78'100.00		83'276.25	
2176.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	5'100.00		5'200.00		5'409.30	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2176.3052	Pensionskassen	1'000.00		1'600.00		517.75	
2176.3053	Unfallversicherungen	600.00		500.00		626.30	
2176.3054	Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'078.30	
2176.3055	Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		719.95	
2176.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'500.00		3'848.65	
2176.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00					
2176.3120	Ver- und Entsorgung	14'500.00		15'500.00		13'231.45	
2176.3134	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'900.00		2'146.15	
2176.3144 *	Unterhalt Hochbauten	32'000.00		10'000.00		57'482.00	
2176.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500.00		1'500.00		1'195.15	
2176.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	63'900.00		63'500.00		76'338.70	
2176.3170	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		53.20	
2176.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	145'600.00		155'600.00		162'594.85	
2176.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
2176.4260	Rückerstattungen Dritter						789.00
2176.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						1'440.00
218	Schulergänzende Tagesbetreuung Nettoaufwand	729'250.00	332'250.00	771'600.00	349'950.00	704'079.15	292'530.60
			397'000.00		421'650.00		411'548.55
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	668'700.00	271'700.00	691'650.00	270'000.00	635'959.55	224'411.00
2180.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	424'500.00		437'200.00		433'695.10	
2180.3040	Erziehungszulagen	8'000.00		8'000.00		6'037.80	
2180.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	27'500.00		28'300.00		28'231.45	
2180.3052	Pensionskassen	23'500.00		22'700.00		20'221.85	
2180.3053	Unfallversicherungen	3'700.00		3'700.00		3'647.45	
2180.3054	Familienausgleichskasse	5'500.00		5'900.00		5'627.05	
2180.3055	Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'800.00		3'766.35	
2180.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'000.00			
2180.3091	Personalrekrutierung	1'000.00		1'000.00			
2180.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
2180.3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		550.90	
2180.3105	Lebensmittel	125'500.00		121'500.00		96'722.10	
2180.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	8'500.00		8'500.00		7'205.25	
2180.3110	Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00		539.10	
2180.3130	Dienstleistungen Dritter	12'900.00		25'650.00		13'041.50	
2180.3134	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'948.80	
2180.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		212.20	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700.00		1'700.00		1'512.65	
2180.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
2180.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	15'000.00		11'000.00		11'000.00	
2180.4220	Taxen und Kostgelder		261'700.00		260'000.00		213'844.50
2180.4260	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		10'566.50
2181	Mittagstisch Sekundarschule	60'550.00	60'550.00	79'950.00	79'950.00	68'119.60	68'119.60
2181.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	28'000.00		39'600.00		36'182.75	
2181.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'800.00		2'500.00		2'360.20	
2181.3052	Pensionskassen	2'200.00		3'100.00		2'802.00	
2181.3053	Unfallversicherungen	300.00		300.00		329.70	
2181.3054	Familienausgleichskasse	400.00		500.00		470.60	
2181.3055	Krankentaggeldversicherungen	200.00		300.00		316.85	
2181.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00			
2181.3105	Lebensmittel	16'000.00		20'000.00		15'729.45	
2181.3130	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		1'005.60	
2181.3134	Sachversicherungsprämien	350.00		350.00		329.45	
2181.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		5'907.00	
2181.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	5'000.00		5'000.00		2'686.00	
2181.4220	Taxen und Kostgelder		16'000.00		20'000.00		15'933.00
2181.4611	Entschädigungen vom Kanton		44'550.00		59'950.00		52'186.60
219	Übrige Obligatorische Schule Nettoaufwand	134'650.00	134'650.00	103'800.00	103'800.00	95'600.30	95'600.30
2190	Schulleitung und Schulrat	2'000.00		2'000.00		2'493.00	
2190.3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2190.3631	Beiträge an Kanton					493.00	
2192	Volksschule, sonstiges	132'650.00		101'800.00		93'107.30	
2192.3010 *	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	89'300.00		61'600.00		60'943.35	
2192.3040	Erziehungszulagen	3'000.00		5'000.00		2'640.00	
2192.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	5'800.00		4'200.00		3'975.40	
2192.3052	Pensionskassen	9'300.00		6'700.00		5'967.60	
2192.3053	Unfallversicherungen	900.00		600.00		580.45	
2192.3054	Familienausgleichskasse	1'100.00		900.00		791.70	
2192.3055	Krankentaggeldversicherungen	800.00		600.00		530.40	
2192.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00		1'900.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.3102	Drucksachen, Publikationen	650.00		500.00		345.20	
2192.3104	Lehrmittel	400.00		1'000.00		631.15	
2192.3130	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'300.00		975.70	
2192.3134	Sachversicherungsprämien	600.00		900.00		554.90	
2192.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		772.45	
2192.3170	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		7'950.00	
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'800.00		4'500.00		4'549.00	
2192.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	2'800.00					
29	Übriges Bildungswesen	17'500.00		17'500.00		19'845.75	2'480.20
	Nettoaufwand		17'500.00		17'500.00		17'365.55
299	Übrige Bildung	17'500.00		17'500.00		19'845.75	2'480.20
	Nettoaufwand		17'500.00		17'500.00		17'365.55
2990	Übrige Bildung	17'500.00		17'500.00		19'845.75	2'480.20
2990.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	17'500.00		17'500.00		19'845.75	
2990.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden						2'480.20
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	3'686'255.00	1'386'700.00	3'513'455.00	1'265'800.00	3'450'433.18	1'137'079.16
	Nettoaufwand		2'299'555.00		2'247'655.00		2'313'354.02
32	Kultur allgemein	395'405.00	84'500.00	356'405.00	43'800.00	339'234.40	46'099.55
	Nettoaufwand		310'905.00		312'605.00		293'134.85
321	Bibliotheken	169'605.00	21'000.00	169'605.00	21'000.00	169'408.70	21'000.00
	Nettoaufwand		148'605.00		148'605.00		148'408.70
3210	Bibliotheken	169'605.00	21'000.00	169'605.00	21'000.00	169'408.70	21'000.00
3210.3134	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'003.70	
3210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	28'405.00		28'405.00		28'405.00	
3210.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
3210.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände		21'000.00		21'000.00		21'000.00
322	Konzert und Theater	20'000.00		18'000.00		31'000.00	10'000.00
	Nettoaufwand		20'000.00		18'000.00		21'000.00
3220	Konzert und Theater	20'000.00		18'000.00		31'000.00	10'000.00

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	20'000.00		18'000.00		31'000.00	
3220.4511	Entnahmen aus Fonds des EK						10'000.00
329	Kultur, sonstiges Nettoaufwand	205'800.00	63'500.00	168'800.00	22'800.00	138'825.70	15'099.55
			142'300.00		146'000.00		123'726.15
3290	Kultur, sonstiges	205'800.00	63'500.00	168'800.00	22'800.00	138'825.70	15'099.55
3290.3000	Behörden und Kommissionen	3'000.00				3'451.35	
3290.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					259.65	
3290.3053	Unfallversicherungen					44.20	
3290.3054	Familienausgleichskasse					61.95	
3290.3119	Übrige Anschaffungen	3'000.00		3'000.00		1'715.00	
3290.3130 *	Dienstleistungen Dritter	40'300.00		300.00		200.00	
3290.3134	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		60.20	
3290.3144	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00			
3290.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		4'000.00		3'989.70	
3290.3199	Übriger Betriebsaufwand	84'400.00		79'400.00		58'031.20	
3290.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	70'000.00		81'000.00		71'012.45	
3290.4250	Verkäufe		7'000.00		7'000.00		2'951.20
3290.4511 *	Entnahmen aus Fonds des EK		40'000.00				
3290.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		16'500.00		15'800.00		12'148.35
33	Medien	671'100.00	671'100.00	701'900.00	701'900.00	678'466.40	678'466.40
332	Massenmedien	671'100.00	671'100.00	701'900.00	701'900.00	678'466.40	678'466.40
3321	Antennen- u.Kabelanlagen	671'100.00	671'100.00	701'900.00	701'900.00	678'466.40	678'466.40
3321.3100	Büromaterial	500.00		500.00			
3321.3120	Ver- und Entsorgung	24'500.00		22'500.00		23'874.92	
3321.3130 *	Dienstleistungen Dritter	333'000.00		416'000.00		387'452.07	
3321.3132 *	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	60'000.00		10'000.00		2'331.60	
3321.3134	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'700.00		3'111.55	
3321.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000.00		60'000.00		60'112.51	
3321.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	27'000.00		25'000.00		25'623.05	
3321.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	62'200.00		62'600.00		74'960.70	
3321.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
3321.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3321.3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	2'600.00		3'600.00		3'000.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3321.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		501'200.00		501'200.00		487'005.65
3321.4260	Rückerstattungen Dritter		154'000.00		152'000.00		127'289.60
3321.4510 *	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		15'900.00		48'700.00		64'171.15
34	Sport und Freizeit	2'619'750.00	631'100.00	2'455'150.00	520'100.00	2'432'732.38	412'513.21
	Nettoaufwand		1'988'650.00		1'935'050.00		2'020'219.17
341	Sport	1'890'000.00	467'000.00	1'767'100.00	365'000.00	1'752'891.68	284'116.61
	Nettoaufwand		1'423'000.00		1'402'100.00		1'468'775.07
3410	Übriger Sport	20'000.00	6'500.00	18'300.00	4'000.00	14'878.65	4'088.30
3410.3000	Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		276.85	
3410.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	10'000.00		12'000.00		8'380.00	
3410.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					14.55	
3410.3054	Familienausgleichskasse					3.20	
3410.3119	Übrige Anschaffungen			800.00			
3410.3134	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		76.30	
3410.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00			
3410.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'300.00		1'300.00		1'227.75	
3410.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	7'100.00		2'600.00		4'900.00	
3410.4231	Kursgelder		3'000.00		3'000.00		3'450.00
3410.4511	Entnahmen aus Fonds des EK		2'500.00				
3410.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		1'000.00		1'000.00		638.30
3411	Gartenbad	791'400.00	289'000.00	763'500.00	312'000.00	767'001.40	231'295.16
3411.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	331'100.00		317'100.00		331'369.95	
3411.3040	Erziehungszulagen	6'000.00		6'000.00		5'612.40	
3411.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	21'400.00		20'500.00		20'614.05	
3411.3052	Pensionskassen	21'700.00		20'000.00		17'111.60	
3411.3053	Unfallversicherungen	3'200.00		3'000.00		3'112.45	
3411.3054	Familienausgleichskasse	4'100.00		4'100.00		4'119.55	
3411.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'700.00		2'847.40	
3411.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'300.00		3'240.00	
3411.3100	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		4'595.10	
3411.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000.00		50'000.00		42'313.85	
3411.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		4'000.00		4'019.00	
3411.3110	Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3411.3111 *	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	47'500.00		6'000.00		4'427.75	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411.3112	Dienstkleider	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3411.3120	Ver- und Entsorgung	53'000.00		52'000.00		53'990.00	
3411.3130 *	Dienstleistungen Dritter	16'100.00		46'300.00		17'314.10	
3411.3134	Sachversicherungsprämien	6'700.00		7'400.00		6'259.10	
3411.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	54'500.00		58'000.00		46'390.40	
3411.3144	Unterhalt Hochbauten	20'000.00		15'000.00		37'258.25	
3411.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	34'000.00		41'200.00		37'465.95	
3411.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		1'909.40	
3411.3170	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'000.00		3'652.65	
3411.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	94'900.00		89'900.00		113'378.45	
3411.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	3'800.00					
3411.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		232'000.00		232'000.00		181'441.11
3411.4250	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		3'929.30
3411.4260	Rückerstattungen Dritter						519.35
3411.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'000.00		15'000.00		15'405.40
3411.4511 *	Entnahmen aus Fonds des EK				30'000.00		
3411.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		30'000.00		30'000.00		30'000.00
3412	Hallenbad	278'300.00	25'000.00	278'100.00	25'000.00	283'286.33	32'367.80
3412.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	135'700.00		136'800.00		136'631.10	
3412.3040	Erziehungszulagen	3'000.00		3'000.00		3'022.20	
3412.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	8'800.00		9'000.00		8'687.40	
3412.3052	Pensionskassen	11'100.00		11'800.00		10'805.20	
3412.3053	Unfallversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'268.30	
3412.3054	Familienausgleichskasse	1'700.00		1'900.00		1'731.95	
3412.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'152.20	
3412.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		2'000.00	
3412.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'500.00		9'517.70	
3412.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'000.00		2'500.00		2'118.50	
3412.3112	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		2'885.85	
3412.3130	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'000.00		2'613.15	
3412.3134	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'800.00		1'745.90	
3412.3144	Unterhalt Hochbauten	15'500.00		15'500.00		14'699.80	
3412.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	17'000.00		15'000.00		21'555.53	
3412.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
3412.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	31'600.00		31'800.00		29'851.55	
3412.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	1'000.00					
3412.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	33'000.00		33'000.00		33'000.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3412.4260	Rückerstattungen Dritter						6'407.80
3412.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		25'960.00
3415	Aussensport	265'800.00	8'000.00	281'400.00	8'000.00	270'692.85	6'999.80
3415.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'719.15	
3415.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000.00		4'000.00		3'205.65	
3415.3120	Ver- und Entsorgung	27'000.00		31'000.00		21'291.65	
3415.3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		5'620.65	
3415.3134	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'200.00		1'731.35	
3415.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	71'000.00		77'000.00		77'657.70	
3415.3144	Unterhalt Hochbauten	13'100.00		5'600.00		18'845.70	
3415.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	26'800.00		26'800.00		23'286.00	
3415.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	78'900.00		91'800.00		83'335.00	
3415.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
3415.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		7'000.00		6'999.80
3415.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		
3419	Mehrzweckhalle	534'500.00	138'500.00	425'800.00	16'000.00	417'032.45	9'365.55
3419.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	213'000.00		214'200.00		213'381.45	
3419.3040	Erziehungszulagen	5'000.00		5'000.00		4'317.60	
3419.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	13'800.00		14'200.00		13'891.25	
3419.3052	Pensionskassen	20'400.00		21'100.00		19'708.25	
3419.3053	Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'970.15	
3419.3054	Familienausgleichskasse	2'800.00		2'900.00		2'768.15	
3419.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'900.00		1'854.10	
3419.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'200.00		1'367.80	
3419.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		6'266.35	
3419.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	13'500.00		23'500.00		36'596.00	
3419.3112	Dienstkleider	1'000.00		1'500.00		1'427.80	
3419.3120	Ver- und Entsorgung	50'000.00		51'000.00		40'442.35	
3419.3130	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'300.00		1'258.05	
3419.3134	Sachversicherungsprämien	9'800.00		11'500.00		9'536.75	
3419.3144	Unterhalt Hochbauten	20'200.00		20'200.00		20'201.85	
3419.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	16'800.00		16'800.00		14'410.45	
3419.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		726.35	
3419.3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3419.3300 *	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	153'100.00		28'500.00		26'907.75	
3419.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	1'200.00					

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3419.4260	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'500.00		280.55
3419.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		14'500.00		14'500.00		9'085.00
3419.4511 *	Entnahmen aus Fonds des EK		50'000.00				
3419.4893 *	Entnahmen aus Vorfinanzierungen		73'000.00				
342	Freizeit	729'750.00	164'100.00	688'050.00	155'100.00	679'840.70	128'396.60
	Nettoaufwand		565'650.00		532'950.00		551'444.10
3420	Freizeit	193'800.00	62'700.00	195'600.00	63'700.00	180'621.05	44'780.00
3420.3000	Behörden und Kommissionen	9'600.00		9'600.00		8'109.55	
3420.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					8.85	
3420.3054	Familienausgleichskasse					2.05	
3420.3120	Ver- und Entsorgung					79.50	
3420.3130	Dienstleistungen Dritter	60'100.00		60'100.00		57'756.20	
3420.3140	Unterhalt an Grundstücken	40'000.00		40'000.00		39'263.30	
3420.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'000.00		22'000.00		27'197.05	
3420.3170	Reisekosten und Spesen	6'200.00		6'200.00		4'836.70	
3420.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	17'700.00		19'500.00		10'782.75	
3420.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	38'200.00		38'200.00		32'585.10	
3420.4290	Übrige Entgelte		62'700.00		63'700.00		44'780.00
3421	Jugendhaus	468'900.00	85'000.00	451'750.00	75'000.00	444'189.40	72'408.70
3421.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	291'100.00		293'700.00		293'023.95	
3421.3040	Erziehungszulagen	3'000.00		3'000.00		2'831.70	
3421.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	18'800.00		18'900.00		18'963.40	
3421.3052	Pensionskassen	24'400.00		26'300.00		23'761.40	
3421.3053	Unfallversicherungen	2'800.00		2'800.00		2'768.10	
3421.3054	Familienausgleichskasse	3'800.00		3'900.00		3'779.35	
3421.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'600.00		2'529.30	
3421.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'400.00		1'750.00	
3421.3100	Büromaterial	800.00		800.00		318.35	
3421.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'000.00		2'622.60	
3421.3102	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		3'000.00		806.65	
3421.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		683.30	
3421.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	13'000.00		5'000.00		3'197.10	
3421.3119	Übrige Anschaffungen	2'000.00		2'000.00		1'801.00	
3421.3120	Ver- und Entsorgung	8'700.00		8'600.00		6'868.40	
3421.3130	Dienstleistungen Dritter	38'850.00		23'050.00		18'488.95	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421.3134	Sachversicherungsprämien	6'250.00		6'000.00		5'940.65	
3421.3144	Unterhalt Hochbauten	8'000.00		8'000.00		17'595.05	
3421.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'800.00		6'800.00		3'237.40	
3421.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600.00		2'600.00		1'788.60	
3421.3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		548.25	
3421.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	22'500.00		23'300.00		24'885.90	
3421.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	7'000.00		6'000.00		6'000.00	
3421.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		7'349.45
3421.4260	Rückerstattungen Dritter						3'231.25
3421.4511	Entnahmen aus Fonds des EK		10'000.00				
3421.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		60'000.00		60'000.00		61'828.00
3422	Schloss-Chäller	46'350.00	1'300.00	20'200.00	1'300.00	38'524.05	160.00
3422.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	1'600.00		2'600.00		1'256.75	
3422.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	100.00		100.00		83.20	
3422.3052	Pensionskassen	100.00		200.00		112.80	
3422.3053	Unfallversicherungen					11.45	
3422.3054	Familienausgleichskasse					16.50	
3422.3055	Krankentaggeldversicherungen					11.20	
3422.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		493.40	
3422.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	250.00		250.00		143.40	
3422.3120	Ver- und Entsorgung	2'100.00		2'100.00		2'317.75	
3422.3130	Dienstleistungen Dritter	1'750.00		1'750.00		1'460.00	
3422.3134	Sachversicherungsprämien	250.00		300.00		168.10	
3422.3144 *	Unterhalt Hochbauten	34'000.00		6'700.00		26'699.75	
3422.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	5'700.00		5'700.00		5'749.75	
3422.4260	Rückerstattungen Dritter		100.00		100.00		
3422.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		160.00
3423	Wyschluch	20'700.00	15'100.00	20'500.00	15'100.00	16'506.20	11'047.90
3423.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	10'200.00		9'900.00		9'363.40	
3423.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	600.00		600.00		611.40	
3423.3052	Pensionskassen	100.00		100.00		125.40	
3423.3053	Unfallversicherungen					43.20	
3423.3054	Familienausgleichskasse	100.00		100.00		121.90	
3423.3055	Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		81.80	
3423.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'164.45	
3423.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500.00		1'500.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3423.3130	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'132.45	
3423.3134	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		84.85	
3423.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00		467.35	
3423.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'000.00		2'100.00		2'310.00	
3423.4260	Rückerstattungen Dritter		100.00		100.00		25.70
3423.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		7'000.00		7'566.20
3423.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		770.00
3423.4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.		5'000.00		5'000.00		2'686.00
4	GESUNDHEIT	3'012'500.00	373'300.00	3'170'700.00	373'300.00	2'931'578.30	362'237.18
	Nettoaufwand		2'639'200.00		2'797'400.00		2'569'341.12
41	Kranken- und Pflegeheime	1'740'000.00		1'930'000.00		1'696'775.90	
	Nettoaufwand		1'740'000.00		1'930'000.00		1'696'775.90
412	Kranken- und Pflegeheime	1'740'000.00		1'930'000.00		1'696'775.90	
	Nettoaufwand		1'740'000.00		1'930'000.00		1'696'775.90
4120	Kranken- und Pflegeheime	1'740'000.00		1'930'000.00		1'696'775.90	
4120.3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	1'740'000.00		1'930'000.00		1'696'775.90	
42	Ambulante Krankenpflege	850'400.00	23'000.00	828'600.00	23'000.00	839'266.15	24'462.00
	Nettoaufwand		827'400.00		805'600.00		814'804.15
421	Ambulante Krankenpflege	850'400.00	23'000.00	828'600.00	23'000.00	839'266.15	24'462.00
	Nettoaufwand		827'400.00		805'600.00		814'804.15
4210	Ambulante Krankenpflege	850'400.00	23'000.00	828'600.00	23'000.00	839'266.15	24'462.00
4210.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	62'700.00		62'700.00		62'098.40	
4210.3040	Erziehungszulagen	3'000.00		3'000.00		2'640.00	
4210.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'200.00		4'200.00		4'050.80	
4210.3052	Pensionskassen	6'500.00		6'600.00		6'124.80	
4210.3053	Unfallversicherungen	600.00		600.00		590.85	
4210.3054	Familienausgleichskasse	800.00		900.00		807.30	
4210.3055	Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		540.15	
4210.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'200.00		550.00	
4210.3100	Büromaterial	150.00		150.00			
4210.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		189.50	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.3102	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
4210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		92.80	
4210.3130	Dienstleistungen Dritter	1'250.00		4'250.00		7'985.95	
4210.3134	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		565.40	
4210.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700.00		1'700.00		1'507.90	
4210.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		869.40	
4210.3635 *	Beiträge an private Unternehmungen	150'000.00		110'000.00		150'183.75	
4210.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	610'000.00		625'000.00		597'619.15	
4210.3637	Beiträge an private Haushalte	6'000.00		6'000.00		2'850.00	
4210.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	1'200.00					
4210.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		23'000.00		23'000.00		24'462.00
43	Gesundheitsprävention	402'100.00	350'300.00	392'100.00	350'300.00	395'536.25	337'775.18
	Nettoaufwand		51'800.00		41'800.00		57'761.07
431	Alkohol- und Drogenprävention	10'000.00				12'063.45	
	Nettoaufwand		10'000.00				12'063.45
4310	Alkohol- und Drogenprävention	10'000.00				12'063.45	
4310.3631	Beiträge an Kanton	10'000.00				12'063.45	
433	Schulgesundheitsdienst	391'000.00	350'000.00	391'000.00	350'000.00	382'352.80	337'475.18
	Nettoaufwand		41'000.00		41'000.00		44'877.62
4330	Schulgesundheitsdienst	1'000.00		1'000.00		210.00	
4330.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000.00		1'000.00		210.00	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	390'000.00	350'000.00	390'000.00	350'000.00	382'142.80	337'475.18
4331.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	390'000.00		390'000.00		382'142.80	
4331.4260	Rückerstattungen Dritter		310'000.00		310'000.00		294'272.38
4331.4631	Beiträge von Kantonen		40'000.00		40'000.00		43'202.80
434	Lebensmittelkontrolle	1'100.00	300.00	1'100.00	300.00	1'120.00	300.00
	Nettoaufwand		800.00		800.00		820.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'100.00	300.00	1'100.00	300.00	1'120.00	300.00
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		120.00	
4340.3637	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		300.00		300.00		300.00
49	Übriges Gesundheitswesen	20'000.00		20'000.00			
	Nettoaufwand		20'000.00		20'000.00		
490	Übriges Gesundheitswesen	20'000.00		20'000.00			
	Nettoaufwand		20'000.00		20'000.00		
4901	Versorgungsregion	20'000.00		20'000.00			
4901.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000.00		20'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'762'491.00	1'896'700.00	6'286'786.00	1'942'200.00	6'097'087.60	1'952'317.81
	Nettoaufwand		3'865'791.00		4'344'586.00		4'144'769.79
53	Alter und Hinterlassene	1'796'286.00		1'932'186.00		2'113'452.50	4'325.35
	Nettoaufwand		1'796'286.00		1'932'186.00		2'109'127.15
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	10'000.00		10'000.00		15'925.80	3'831.95
	Nettoaufwand		10'000.00		10'000.00		12'093.85
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	10'000.00		10'000.00		15'925.80	3'831.95
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00		15'925.80	
5310.4260	Rückerstattungen Dritter						3'831.95
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'285'200.00		1'591'200.00		1'692'848.00	
	Nettoaufwand		1'285'200.00		1'591'200.00		1'692'848.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'285'200.00		1'591'200.00		1'692'848.00	
5320.3631 *	Beiträge an Kanton	1'285'200.00		1'591'200.00		1'692'848.00	
535	Leistungen an Alter	501'086.00		330'986.00		404'678.70	493.40
	Nettoaufwand		501'086.00		330'986.00		404'185.30
5350	Leistungen an das Alter	501'086.00		330'986.00		404'678.70	493.40
5350.3130	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
5350.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	26'586.00		26'486.00		22'971.00	
5350.3637 *	Beiträge an private Haushalte	470'000.00		300'000.00		377'207.70	
5350.4260	Rückerstattungen Dritter						493.40

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	474'300.00	93'200.00	509'800.00	93'200.00	530'289.20	101'415.00
	Nettoaufwand		381'100.00		416'600.00		428'874.20
544	Jugendschutz	132'500.00	50'000.00	133'000.00	50'000.00	119'163.20	44'500.00
	Nettoaufwand		82'500.00		83'000.00		74'663.20
5440	Jugendschutz, allgemein	132'500.00	50'000.00	133'000.00	50'000.00	119'163.20	44'500.00
5440.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	132'500.00		133'000.00		119'163.20	
5440.4511	Entnahmen aus Fonds des EK		50'000.00		50'000.00		44'500.00
545	Leistungen an Familien	341'800.00	43'200.00	376'800.00	43'200.00	411'126.00	56'915.00
	Nettoaufwand		298'600.00		333'600.00		354'211.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	341'800.00	43'200.00	376'800.00	43'200.00	411'126.00	56'915.00
5451.3134	Sachversicherungsprämien	150.00		150.00		120.45	
5451.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	44'150.00		44'150.00		40'470.00	
5451.3636 *	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	297'500.00		332'500.00		370'535.55	
5451.4220	Steuern und Kostgelder						1'877.60
5451.4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		42'000.00		42'000.00		38'572.60
5451.4611	Entschädigungen vom Kanton						15'264.80
5451.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		1'200.00		1'200.00		1'200.00
56	Soziales Wohnungswesen	5'640.00		3'000.00		3'600.00	
	Nettoaufwand		5'640.00		3'000.00		3'600.00
560	Soziales Wohnungswesen	5'640.00		3'000.00		3'600.00	
	Nettoaufwand		5'640.00		3'000.00		3'600.00
5600	Soziales Wohnungswesen	5'640.00		3'000.00		3'600.00	
5600.3637	Beiträge an private Haushalte	5'640.00		3'000.00		3'600.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'365'565.00	1'803'500.00	3'716'100.00	1'849'000.00	3'337'703.95	1'846'577.46
	Nettoaufwand		1'562'065.00		1'867'100.00		1'491'126.49
572	Sozialhilfe	1'680'000.00	880'000.00	1'890'000.00	798'000.00	1'613'961.60	867'147.36
	Nettoaufwand		800'000.00		1'092'000.00		746'814.24

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Sozialhilfe	1'660'000.00	880'000.00	1'860'000.00	795'000.00	1'614'029.10	867'147.36
5720.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		10'000.00		10'573.15	
5720.3637 *	Beiträge an private Haushalte	1'650'000.00		1'850'000.00		1'603'455.95	
5720.4260	Rückerstattungen Dritter		660'000.00		660'000.00		720'501.46
5720.4611 *	Entschädigungen vom Kanton		220'000.00		135'000.00		146'645.90
5722	Sozialhilfe Asylbereich	20'000.00		30'000.00	3'000.00	-67.50	
5722.3637	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		30'000.00		-67.50	
5722.4260	Rückerstattungen Dritter				3'000.00		
573	Asylwesen	693'000.00	693'000.00	866'500.00	870'000.00	778'829.40	813'917.55
	Nettoertrag			3'500.00		35'088.15	
5730	Asylwesen	693'000.00	693'000.00	866'500.00	870'000.00	778'829.40	813'917.55
5730.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	93'000.00		102'500.00		102'275.50	
5730.3637 *	Beiträge an private Haushalte	600'000.00		764'000.00		676'553.90	
5730.4260	Rückerstattungen Dritter		93'000.00		106'000.00		117'828.10
5730.4611 *	Entschädigungen vom Kanton		600'000.00		764'000.00		696'089.45
579	Übriges Sozialwesen	992'565.00	230'500.00	959'600.00	181'000.00	944'912.95	165'512.55
	Nettoaufwand		762'065.00		778'600.00		779'400.40
5790	Übriges Sozialwesen	992'565.00	230'500.00	959'600.00	181'000.00	944'912.95	165'512.55
5790.3000	Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00		14'863.65	
5790.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	754'800.00		739'500.00		747'966.65	
5790.3040	Erziehungszulagen	8'000.00		6'000.00		7'396.30	
5790.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	48'400.00		47'300.00		48'404.70	
5790.3052	Pensionskassen	71'200.00		70'900.00		68'597.55	
5790.3053	Unfallversicherungen	7'200.00		6'900.00		7'034.70	
5790.3054	Familienausgleichskasse	9'800.00		9'800.00		9'662.80	
5790.3055	Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		6'300.00		6'515.65	
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		3'480.00	
5790.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		431.50	
5790.3130	Dienstleistungen Dritter	6'065.00		6'300.00		5'650.55	
5790.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	26'000.00		8'000.00		1'666.50	
5790.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'100.00		4'100.00		3'912.90	
5790.3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		172.80	
5790.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	20'000.00		24'000.00		19'006.70	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3637	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00		150.00	
5790.4260	Rückerstattungen Dritter		500.00		1'000.00		472.25
5790.4612 *	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände		230'000.00		180'000.00		165'040.30
59	Übrige Soziale Wohlfahrt Nettoaufwand	120'700.00	120'700.00	125'700.00	125'700.00	112'041.95	112'041.95
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoaufwand	80'700.00	80'700.00	85'700.00	85'700.00	72'041.95	72'041.95
5920	Hilfsaktionen im Inland	80'700.00		85'700.00		72'041.95	
5920.3130	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		200.00	
5920.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		40'000.00		30'919.95	
5920.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	40'000.00		45'000.00		40'922.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland Nettoaufwand	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
5930.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
6	VERKEHR Nettoaufwand	2'368'875.00	565'500.00 1'803'375.00	2'397'650.00	582'500.00 1'815'150.00	2'281'613.02	582'272.42 1'699'340.60
61	Strassenverkehr Nettoaufwand	2'306'775.00	565'500.00 1'741'275.00	2'335'650.00	582'500.00 1'753'150.00	2'237'602.17	582'272.42 1'655'329.75
615	Gemeindestrassen/Werkhof Nettoaufwand	2'306'775.00	565'500.00 1'741'275.00	2'335'650.00	582'500.00 1'753'150.00	2'237'602.17	582'272.42 1'655'329.75
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	2'306'775.00	565'500.00	2'335'650.00	582'500.00	2'237'602.17	582'272.42
6150.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	704'400.00		727'300.00		689'804.15	
6150.3040	Erziehungszulagen	15'000.00		8'000.00		14'693.05	
6150.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	45'600.00		46'700.00		44'618.40	
6150.3052	Pensionskassen	57'800.00		59'900.00		55'387.05	
6150.3053	Unfallversicherungen	24'300.00		21'400.00		23'366.15	
6150.3054	Familienausgleichskasse	9'000.00		9'700.00		8'892.85	
6150.3055	Krankentaggeldversicherungen	6'200.00		6'300.00		5'958.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00		13'500.00		9'102.85	
6150.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'844.90	
6150.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	87'000.00		87'000.00		75'784.45	
6150.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		393.75	
6150.3110	Büromöbel und -geräte	3'500.00					
6150.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	26'000.00		15'000.00		10'326.55	
6150.3112	Dienstkleider	12'000.00		12'000.00		12'284.35	
6150.3120	Ver- und Entsorgung	96'900.00		97'900.00		90'618.05	
6150.3130	Dienstleistungen Dritter	210'125.00		210'500.00		188'782.55	
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'304.55	
6150.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	28'500.00		20'000.00		20'704.05	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	30'450.00		32'100.00		30'179.55	
6150.3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	180'000.00		190'000.00		163'403.10	
6150.3144 *	Unterhalt Hochbauten	30'000.00		77'750.00		53'295.40	
6150.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	78'000.00		78'000.00		73'704.77	
6150.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	26'300.00		26'300.00		25'950.00	
6150.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'600.00		25'600.00		23'009.70	
6150.3170	Reisekosten und Spesen	3'200.00		3'200.00		1'826.80	
6150.3190	Schadenersatzleistungen	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
6150.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
6150.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	524'900.00		499'000.00		493'296.90	
6150.3511	Einlagen in Fonds des EK	40'000.00		40'000.00		95'070.25	
6150.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	28'000.00		23'000.00		23'000.00	
6150.4200	Ersatzabgaben		1'100.00		1'100.00		1'080.00
6150.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		237'100.00		239'100.00		238'098.25
6150.4250	Verkäufe						50.00
6150.4260	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		30'000.00		11'621.00
6150.4270	Bussen		300.00		300.00		
6150.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						436.70
6150.4631	Beiträge von Kantonen						18'986.47
6150.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		289'000.00		289'000.00		289'000.00
6150.4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.		23'000.00		23'000.00		23'000.00
62	Öffentlicher Verkehr						
	Nettoaufwand	62'100.00		62'000.00		44'010.85	
			62'100.00		62'000.00		44'010.85
623	Agglomerationsverkehr						
	Nettoaufwand	35'600.00		36'500.00		35'693.75	
			35'600.00		36'500.00		35'693.75

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6230	Agglomerationsverkehr	35'600.00		36'500.00		35'693.75	
6230.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	35'600.00		36'500.00		35'693.75	
629	Übriger öffentlicher Verkehr	26'500.00		25'500.00		8'317.10	
	Nettoaufwand		26'500.00		25'500.00		8'317.10
6290	Übriger Öffentlicher Verkehr	26'500.00		25'500.00		8'317.10	
6290.3635	Beiträge an private Unternehmungen	26'500.00		25'500.00		8'317.10	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'010'979.00	4'171'809.00	4'836'305.00	3'998'935.00	4'320'795.93	3'643'964.91
	Nettoaufwand		839'170.00		837'370.00		676'831.02
71	Wasserversorgung	1'657'125.00	1'657'125.00	1'402'585.00	1'402'585.00	1'054'213.42	1'054'213.42
710	Wasserversorgung	1'657'125.00	1'657'125.00	1'402'585.00	1'402'585.00	1'054'213.42	1'054'213.42
7101	Wasserversorgung SF	1'657'125.00	1'657'125.00	1'402'585.00	1'402'585.00	1'054'213.42	1'054'213.42
7101.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	52'200.00		52'200.00		51'595.50	
7101.3040	Erziehungszulagen	1'000.00		1'000.00		533.00	
7101.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'400.00		3'400.00		3'429.40	
7101.3052	Pensionskassen	6'900.00		7'000.00		6'675.60	
7101.3053	Unfallversicherungen	500.00		400.00		463.00	
7101.3054	Familienausgleichskasse	700.00		800.00		683.45	
7101.3055	Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		449.40	
7101.3100	Büromaterial	400.00		400.00		360.48	
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		353.00	
7101.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	100'000.00		100'000.00		88'512.72	
7101.3120	Ver- und Entsorgung	13'000.00		13'000.00		10'727.35	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	107'500.00		112'800.00		108'119.20	
7101.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	55'500.00		55'500.00		40'245.11	
7101.3134	Sachversicherungsprämien	2'900.00		3'700.00		2'697.05	
7101.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	257'000.00		248'000.00		183'276.89	
7101.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'000.00		6'500.00		1'040.00	
7101.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	150.00		150.00		140.00	
7101.3170	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
7101.3199	Übriger Betriebsaufwand					531.25	
7101.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	83'700.00		93'900.00		46'997.82	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3612	* Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	760'475.00		495'635.00		305'383.20	
7101.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	173'000.00		173'000.00		173'000.00	
7101.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
7101.3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.			3'400.00			
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		40'000.00		15'345.40
7101.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		819'000.00		824'000.00		844'719.90
7101.4260	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		2'618.10
7101.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		783'225.00		523'685.00		177'602.42
7101.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		13'900.00		13'900.00		13'927.60
72	Abwasserbeseitigung	1'656'000.00	1'656'000.00	1'626'000.00	1'626'000.00	1'603'865.12	1'603'865.12
720	Abwasserbeseitigung	1'656'000.00	1'656'000.00	1'626'000.00	1'626'000.00	1'603'865.12	1'603'865.12
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	1'656'000.00	1'656'000.00	1'626'000.00	1'626'000.00	1'603'865.12	1'603'865.12
7201.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	52'200.00		52'200.00		51'595.50	
7201.3040	Erziehungszulagen	1'000.00		1'000.00		533.00	
7201.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'400.00		3'400.00		3'365.15	
7201.3052	Pensionskassen	6'900.00		7'000.00		6'675.00	
7201.3053	Unfallversicherungen	500.00		400.00		456.35	
7201.3054	Familienausgleichskasse	700.00		700.00		670.70	
7201.3055	Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		449.40	
7201.3100	Büromaterial	200.00		200.00			
7201.3120	Ver- und Entsorgung	500.00		1'000.00		260.21	
7201.3130	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'200.00		2'298.88	
7201.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	35'000.00		35'000.00		35'693.60	
7201.3134	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		40.10	
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	57'000.00		57'000.00		38'090.30	
7201.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'000.00		19'000.00		18'570.10	
7201.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
7201.3199	Übriger Betriebsaufwand					1'107.10	
7201.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	16'300.00		22'800.00			
7201.3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	17'700.00		146'300.00		69'171.68	
7201.3611	* Entschädigungen an Kanton	1'200'000.00		1'030'000.00		1'130'888.05	
7201.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	173'000.00		173'000.00		173'000.00	
7201.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
7201.3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	41'100.00		45'700.00		42'000.00	
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		30'000.00		17'375.30

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'626'000.00		1'596'000.00		1'586'489.82
73	Abfallwirtschaft	799'000.00	703'100.00	816'750.00	724'850.00	809'650.35	716'064.07
	Nettoaufwand		95'900.00		91'900.00		93'586.28
730	Abfallwirtschaft	799'000.00	703'100.00	816'750.00	724'850.00	809'650.35	716'064.07
	Nettoaufwand		95'900.00		91'900.00		93'586.28
7300	Abfallbewirtschaftung	96'100.00	200.00	92'100.00	200.00	93'586.28	
7300.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	60'700.00		60'400.00		60'316.45	
7300.3040	Erziehungszulagen	2'500.00		2'500.00		2'199.60	
7300.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		3'875.25	
7300.3052	Pensionskassen	5'200.00		5'400.00		5'475.00	
7300.3053	Unfallversicherungen	500.00		400.00		563.55	
7300.3054	Familienausgleichskasse	700.00		700.00		771.75	
7300.3055	Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		474.70	
7300.3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'636.50	
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		2'500.00		4'241.53	
7300.3134	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		53.15	
7300.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	17'000.00		12'000.00		12'702.80	
7300.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		600.00		276.00	
7300.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		200.00		200.00		
7301	Abfallbeseitigung (SF)	702'900.00	702'900.00	724'650.00	724'650.00	716'064.07	716'064.07
7301.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	119'500.00		119'400.00		118'605.85	
7301.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	7'600.00		7'600.00		6'748.60	
7301.3052	Pensionskassen	13'000.00		13'000.00		12'560.40	
7301.3053	Unfallversicherungen	3'800.00		3'700.00		3'745.55	
7301.3054	Familienausgleichskasse	1'400.00		1'500.00		1'344.55	
7301.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		900.40	
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		1'372.50	
7301.3102	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		5'500.00		3'600.30	
7301.3119	Übrige Anschaffungen	2'000.00		2'000.00		3'713.70	
7301.3120	Ver- und Entsorgung	2'500.00		2'500.00		2'555.76	
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	482'900.00		504'050.00		496'448.81	
7301.3134	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'406.10	
7301.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500.00		3'500.00		5'291.90	
7301.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'400.00		1'400.00		1'350.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	10'900.00		11'200.00		11'419.65	
7301.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
7301.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
7301.3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	4'400.00		3'300.00		4'000.00	
7301.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		434'000.00		452'000.00		430'395.08
7301.4250	Verkäufe		74'000.00		79'000.00		75'804.61
7301.4260	Rückerstattungen Dritter						9'885.20
7301.4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		190'900.00		189'650.00		197'193.68
7301.4611	Entschädigungen vom Kanton		1'000.00		1'000.00		
7301.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		2'785.50
74	Gewässerverbauungen	4'070.00		4'070.00		3'735.95	
	Nettoaufwand		4'070.00		4'070.00		3'735.95
741	Gewässerverbauungen	4'070.00		4'070.00		3'735.95	
	Nettoaufwand		4'070.00		4'070.00		3'735.95
7410	Gewässerverbauungen	4'070.00		4'070.00		3'735.95	
7410.3130	Dienstleistungen Dritter	70.00		70.00		70.00	
7410.3142	Unterhalt Wasserbau	4'000.00		4'000.00		3'665.95	
75	Arten- und Landschaftsschutz	70'900.00		73'000.00		57'818.65	
	Nettoaufwand		70'900.00		73'000.00		57'818.65
750	Arten- und Landschaftsschutz	70'900.00		73'000.00		57'818.65	
	Nettoaufwand		70'900.00		73'000.00		57'818.65
7500	Arten- und Landschaftsschutz	70'900.00		73'000.00		57'818.65	
7500.3130	Dienstleistungen Dritter	67'000.00		69'000.00		52'362.90	
7500.3140	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00		3'492.60	
7500.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	600.00		700.00		663.15	
7500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	160'900.00	50'000.00	167'100.00	50'000.00	115'685.20	50'145.00
	Nettoaufwand		110'900.00		117'100.00		65'540.20
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	43'000.00		50'000.00		40'563.10	
	Nettoaufwand		43'000.00		50'000.00		40'563.10

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	43'000.00		50'000.00		40'563.10	
7610.3637	Beiträge an private Haushalte	43'000.00		50'000.00		40'563.10	
762	Tierhaltung	39'000.00	50'000.00	39'000.00	50'000.00	40'742.40	50'120.00
	Nettoertrag	11'000.00		11'000.00		9'377.60	
7620	Hundehaltung	39'000.00	50'000.00	39'000.00	50'000.00	40'742.40	50'120.00
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		8'085.80	
7620.3119	Übrige Anschaffungen	4'000.00		4'000.00		4'656.60	
7620.3120	Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'000.00			
7620.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
7620.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
7620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000.00		50'000.00		50'120.00
769	Übriger Umweltschutz	78'900.00		78'100.00		34'379.70	25.00
	Nettoaufwand		78'900.00		78'100.00		34'354.70
7690	Übriger Umweltschutz	78'900.00		78'100.00		34'379.70	25.00
7690.3000	Behörden und Kommissionen	4'500.00		5'000.00		3'204.85	
7690.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	17'500.00		16'700.00		15'621.10	
7690.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00		1'034.20	
7690.3052	Pensionskassen					95.90	
7690.3053	Unfallversicherungen	100.00		100.00		107.35	
7690.3054	Familienausgleichskasse	200.00		200.00		206.10	
7690.3055	Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		132.30	
7690.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		1'693.05	
7690.3120	Ver- und Entsorgung	800.00		800.00		402.60	
7690.3130	Dienstleistungen Dritter	6'400.00		6'400.00		6'215.50	
7690.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	40'000.00		40'000.00		-791.90	
7690.3134	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		142.25	
7690.3144	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00		914.60	
7690.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	5'500.00		5'500.00		5'401.80	
7690.4250	Verkäufe						25.00
77	Friedhof und Bestattung	361'700.00	64'300.00	386'600.00	64'300.00	354'016.89	59'677.30
	Nettoaufwand		297'400.00		322'300.00		294'339.59

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung	361'700.00	64'300.00	386'600.00	64'300.00	354'016.89	59'677.30
	Nettoaufwand		297'400.00		322'300.00		294'339.59
7710	Friedhof und Bestattung	361'700.00	64'300.00	386'600.00	64'300.00	354'016.89	59'677.30
7710.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	100'300.00		101'000.00		99'953.10	
7710.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	6'400.00		6'400.00		6'520.15	
7710.3052	Pensionskassen	7'900.00		8'000.00		7'606.80	
7710.3053	Unfallversicherungen	3'700.00		3'300.00		3'619.20	
7710.3054	Familienausgleichskasse	1'300.00		1'400.00		1'299.30	
7710.3055	Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		875.65	
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		961.15	
7710.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		5'000.00		4'647.75	
7710.3112	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		79.00	
7710.3120	Ver- und Entsorgung	9'500.00		12'500.00		6'447.25	
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	84'000.00		83'900.00		81'856.74	
7710.3134	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'900.00		1'618.30	
7710.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	34'000.00		40'000.00		20'875.95	
7710.3144	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		13'000.00		3'769.50	
7710.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500.00		500.00		561.75	
7710.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	97'900.00		105'300.00		113'325.30	
7710.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00		38'966.00
7710.4260	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		20'000.00		16'411.30
7710.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		4'300.00		4'300.00		4'300.00
79	Raumordnung	301'284.00	41'284.00	360'200.00	131'200.00	321'810.35	160'000.00
	Nettoaufwand		260'000.00		229'000.00		161'810.35
790	Raumordnung	301'284.00	41'284.00	360'200.00	131'200.00	321'810.35	160'000.00
	Nettoaufwand		260'000.00		229'000.00		161'810.35
7900	Raumplanung	301'284.00	41'284.00	360'200.00	131'200.00	321'810.35	160'000.00
7900.3130	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		1'338.70	
7900.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	80'000.00		70'000.00		55'594.75	
7900.3300 *	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	178'700.00		157'700.00		94'470.90	
7900.3511	Einlagen in Fonds des EK					20'000.00	
7900.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	41'284.00		56'200.00		406.00	
7900.3910 *	Int.Verr.von Dienstleistungen			75'000.00		150'000.00	
7900.4511 *	Entnahmen aus Fonds des EK		41'284.00		131'200.00		160'000.00

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	158'150.00	267'600.00	143'300.00	267'600.00	134'789.80	266'132.25
	Nettoertrag	109'450.00		124'300.00		131'342.45	
81	Landwirtschaft	40'450.00	3'000.00	29'000.00	3'000.00	22'931.60	3'000.00
	Nettoaufwand		37'450.00		26'000.00		19'931.60
812	Strukturverbesserungen	36'300.00		22'500.00		16'771.35	
	Nettoaufwand		36'300.00		22'500.00		16'771.35
8120	Strukturverbesserungen	36'300.00		22'500.00		16'771.35	
8120.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	15'000.00		1'000.00			
8120.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		20'000.00		16'771.35	
8120.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	1'300.00		1'500.00			
814	Produktionsverbesserungen	4'150.00	3'000.00	6'500.00	3'000.00	6'160.25	3'000.00
	Nettoaufwand		1'150.00		3'500.00		3'160.25
8140	Produktionsverbesserungen	4'150.00	3'000.00	6'500.00	3'000.00	6'160.25	3'000.00
8140.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals			2'200.00		2'047.50	
8140.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			100.00			
8140.3053	Unfallversicherungen					3.15	
8140.3130	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		321.45	
8140.3134	Sachversicherungsprämien	50.00				18.65	
8140.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00		306.00	
8140.3170	Reisekosten und Spesen					393.80	
8140.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'000.00		2'100.00		2'269.70	
8140.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	1'400.00		1'400.00		800.00	
8140.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
82	Forstwirtschaft	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
	Nettoaufwand		100'000.00		100'000.00		100'000.00
820	Forstwirtschaft	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
	Nettoaufwand		100'000.00		100'000.00		100'000.00
8200	Forstwirtschaft	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
8200.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100'000.00		100'000.00		100'000.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei	2'500.00	2'600.00	2'500.00	2'600.00	3'421.30	2'648.00
	Nettoaufwand						773.30
	Nettoertrag	100.00		100.00			
830	Jagd und Fischerei	2'500.00	2'600.00	2'500.00	2'600.00	3'421.30	2'648.00
	Nettoaufwand						773.30
	Nettoertrag	100.00		100.00			
8300	Jagd und Fischerei	2'500.00	2'600.00	2'500.00	2'600.00	3'421.30	2'648.00
8300.3631	Beiträge an Kanton	500.00		500.00		1'313.00	
8300.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'108.30	
8300.4100	Regalien		2'600.00		2'600.00		2'648.00
84	Tourismus	3'900.00		900.00		3'850.00	
	Nettoaufwand		3'900.00		900.00		3'850.00
840	Tourismus	3'900.00		900.00		3'850.00	
	Nettoaufwand		3'900.00		900.00		3'850.00
8400	Tourismus	3'900.00		900.00		3'850.00	
8400.3635	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00		500.00	
8400.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	3'400.00		400.00		3'350.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	4'600.00	7'000.00	4'200.00	7'000.00	4'586.90	6'550.70
	Nettoertrag	2'400.00		2'800.00		1'963.80	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	4'600.00	7'000.00	4'200.00	7'000.00	4'586.90	6'550.70
	Nettoertrag	2'400.00		2'800.00		1'963.80	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	4'600.00	7'000.00	4'200.00	7'000.00	4'586.90	6'550.70
8500.3130	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'526.70	
8500.3134	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		60.20	
8500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	3'000.00		2'600.00		3'000.00	
8500.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		6'550.70
87	Energie	6'700.00	255'000.00	6'700.00	255'000.00		253'933.55
	Nettoertrag	248'300.00		248'300.00		253'933.55	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität		150'000.00		150'000.00		148'089.00
	Nettoertrag	150'000.00		150'000.00		148'089.00	
8710	Elektrizität		150'000.00		150'000.00		148'089.00
8710.4120	Konzessionen		150'000.00		150'000.00		148'089.00
872	Gas		105'000.00		105'000.00		105'844.55
	Nettoertrag	105'000.00		105'000.00		105'844.55	
8720	Gas		105'000.00		105'000.00		105'844.55
8720.4120	Konzessionen		105'000.00		105'000.00		105'844.55
873	Übrige Energie	6'700.00		6'700.00			
	Nettoaufwand		6'700.00		6'700.00		
8731	Fernwärmebetriebe	6'700.00		6'700.00			
8731.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	6'700.00		6'700.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	924'900.00	31'688'100.00	923'700.00	30'374'900.00	1'007'006.03	30'231'343.31
	Nettoertrag	30'763'200.00		29'451'200.00		29'224'337.28	
91	Steuern	185'000.00	27'650'000.00	235'000.00	27'340'000.00	349'190.41	24'859'133.75
	Nettoertrag	27'465'000.00		27'105'000.00		24'509'943.34	
910	Steuern	185'000.00	27'650'000.00	235'000.00	27'340'000.00	349'190.41	24'859'133.75
	Nettoertrag	27'465'000.00		27'105'000.00		24'509'943.34	
9100	Steuern aktuelles Jahr		25'950'000.00		25'850'000.00		23'347'487.45
9100.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		19'600'000.00		19'150'000.00		17'810'699.40
9100.4001	Vermögenssteuern nat. Personen		2'400'000.00		2'350'000.00		2'201'728.45
9100.4002	Quellensteuern natürliche Personen		950'000.00		950'000.00		754'069.70
9100.4010	Ertragsteuern juristische Personen		2'750'000.00		3'050'000.00		2'329'936.10
9100.4011 *	Kapitalsteuern jur. Person		250'000.00		350'000.00		251'053.80
9101	Steuern Vorjahre	155'000.00	1'380'000.00	205'000.00	1'140'000.00	271'332.91	1'193'150.25
9101.3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					123'000.00	
9101.3183 *	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	150'000.00		200'000.00		146'333.26	

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101.3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	5'000.00		5'000.00		1'999.65	
9101.4000 *	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'250'000.00		1'000'000.00		1'786'664.60
9101.4001	Vermögenssteuern nat. Personen						-208'921.30
9101.4010	Ertragsteuern juristische Personen		50'000.00		50'000.00		-470'159.95
9101.4011	Kapitalsteuern jur. Person		50'000.00		50'000.00		60'455.15
9101.4293	Eing.bereits abgeschr.Steuerforderung nat.Pers.		30'000.00		40'000.00		25'111.75
9102	Zinsendienst Steuern	30'000.00	320'000.00	30'000.00	350'000.00	77'857.50	318'496.05
9102.3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	30'000.00		30'000.00		77'857.50	
9102.4403	Verzugszinsen Steuern		320'000.00		350'000.00		318'496.05
93	Finanz- und Lastenausgleich	405'000.00	2'545'000.00	374'000.00	1'607'000.00	375'015.00	2'311'602.00
	Nettoertrag	2'140'000.00		1'233'000.00		1'936'587.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	405'000.00	2'545'000.00	374'000.00	1'607'000.00	375'015.00	2'311'602.00
	Nettoertrag	2'140'000.00		1'233'000.00		1'936'587.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	405'000.00	2'545'000.00	374'000.00	1'607'000.00	375'015.00	2'311'602.00
9300.3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	104'000.00		104'000.00		104'060.00	
9300.3631 *	Beiträge an Kanton	301'000.00		270'000.00		270'955.00	
9300.4622 *	Horizontaler Finanzausgleich		900'000.00				704'329.00
9300.4631	Beiträge von Kantonen		1'645'000.00		1'607'000.00		1'607'273.00
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		454'000.00		390'000.00		447'582.70
	Nettoertrag	454'000.00		390'000.00		447'582.70	
940	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		454'000.00		390'000.00		447'582.70
	Nettoertrag	454'000.00		390'000.00		447'582.70	
9400	Ertragsanteile Bundessteuer		454'000.00		390'000.00		447'582.70
9400.4600 *	Anteil an Bundeserträgen		454'000.00		390'000.00		447'582.70
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	334'900.00	529'100.00	314'700.00	527'900.00	290'200.62	575'987.14
	Nettoertrag	194'200.00		213'200.00		285'786.52	
961	Zinsen	165'700.00	52'100.00	165'700.00	60'000.00	182'957.97	51'695.49
	Nettoaufwand		113'600.00		105'700.00		131'262.48

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	165'700.00	52'100.00	165'700.00	60'000.00	182'957.97	51'695.49
9610.3130	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		25'929.72	
9610.3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	500.00		500.00		7.26	
9610.3406	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	140'200.00		140'200.00		157'020.99	
9610.4400	Zinsen flüssige Mittel		4'000.00		4'000.00		2'695.49
9610.4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		48'100.00		56'000.00		49'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	169'200.00	477'000.00	149'000.00	467'900.00	107'242.65	524'291.65
	Nettoertrag	307'800.00		318'900.00		417'049.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	169'200.00	477'000.00	149'000.00	467'900.00	107'242.65	524'291.65
9630.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	6'000.00		10'000.00		6'252.00	
9630.3430 *	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	110'000.00		90'000.00		47'260.50	
9630.3431	Nicht baul.Unterhalt Finanzvermögen	2'500.00		2'500.00		3'117.00	
9630.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	50'700.00		46'500.00		50'613.15	
9630.4411	Realisierte Gewinne aus Sachanlagen						60'000.00
9630.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		465'000.00		455'900.00		440'973.20
9630.4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		12'000.00		12'000.00		23'318.45
97	Rückverteilungen		10'000.00		10'000.00		8'037.72
	Nettoertrag	10'000.00		10'000.00		8'037.72	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000.00		10'000.00		8'037.72
	Nettoertrag	10'000.00		10'000.00		8'037.72	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000.00		10'000.00		8'037.72
9710.4699	Rückverteilungen		10'000.00		10'000.00		8'037.72
99	Nicht aufgeteilte Posten		500'000.00		500'000.00	-7'400.00	2'029'000.00
	Nettoertrag	500'000.00		500'000.00		2'036'400.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		500'000.00		500'000.00	-7'400.00	2'029'000.00
	Nettoertrag	500'000.00		500'000.00		2'036'400.00	
9900	Finanzpolitische Reserve						1'545'000.00
9900.4894	Entnahmen aus finanzpolitischer Reservern						1'545'000.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		500'000.00		500'000.00	-7'400.00	484'000.00

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9950.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals					-7'400.00	
9950.4290	Übrige Entgelte		500'000.00		500'000.00		484'000.00

6 Investitionsrechnung

6.1 Funktionale Gliederung / Übersicht

Konto	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	5'146'000.00	2'320'000.00	6'761'500.00	1'523'000.00	3'906'717.96	1'162'744.73
	Zunahme der Nettoinvestitionen		2'826'000.00		5'238'500.00		2'743'973.23
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	874'000.00		372'500.00		808'894.60	
	Nettoaussgaben		874'000.00		372'500.00		808'894.60
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			775'000.00	500'000.00		
	Nettoaussgaben				275'000.00		
2	BILDUNG	620'000.00		195'000.00		467'586.15	
	Nettoaussgaben		620'000.00		195'000.00		467'586.15
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	340'000.00	20'000.00	1'380'000.00	23'000.00	436'488.00	26'130.55
	Nettoaussgaben		320'000.00		1'357'000.00		410'357.45
4	GESUNDHEIT			45'000.00			
	Nettoaussgaben				45'000.00		
6	VERKEHR	1'210'000.00		2'175'000.00		409'208.70	130'000.00
	Nettoaussgaben		1'210'000.00		2'175'000.00		279'208.70
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'102'000.00	2'300'000.00	1'729'000.00	1'000'000.00	1'733'804.76	1'006'614.18
	Nettoaussgaben				729'000.00		727'190.58
	Nettoeinnahmen	198'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT			90'000.00		50'735.75	
	Nettoaussgaben				90'000.00		50'735.75

6.2 Artengliederung

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	5'146'000.00	2'320'000.00	6'761'500.00	1'523'000.00	3'906'717.96	1'162'744.73
5	Investitionsausgaben	5'146'000.00		6'761'500.00		3'906'717.96	
50	Sachanlagen	3'879'000.00		5'861'500.00		3'335'550.66	
5010	Strassen/Verkehrswege	840'000.00		1'755'000.00		323'137.65	
5030	Übrige Tiefbauten	1'320'000.00		854'000.00		1'525'756.76	
5040	Hochbauten	1'120'000.00		2'635'000.00		892'585.50	
5060	Mobilien	599'000.00		617'500.00		594'070.75	
52	Immaterielle Anlagen	1'267'000.00		900'000.00		571'167.30	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	1'267'000.00		900'000.00		571'167.30	
6	Investitionseinnahmen		2'320'000.00		1'523'000.00		1'162'744.73
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung		2'320'000.00		1'523'000.00		1'162'744.73
6300	Investitionsbeiträge vom Bund				500'000.00		13'579.90
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton						131'857.00
6350	Invest.Beitr.priv.Untern.						-12'113.85
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		2'320'000.00		1'023'000.00		1'029'421.68

6.3 Funktionale Gliederung / Details

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
00	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	5'146'000.00	2'320'000.00	6'761'500.00	1'523'000.00	3'906'717.96	1'162'744.73
	Zunahme der Nettoinvestitionen		2'826'000.00		5'238'500.00		2'743'973.23
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	874'000.00		372'500.00		808'894.60	
	Nettoaussgaben		874'000.00		372'500.00		808'894.60
02	Allgemeine Dienste	874'000.00		372'500.00		808'894.60	
022	Allgemeine Dienste	724'000.00		372'500.00		741'279.90	
0220	Gemeindeverwaltung	724'000.00		372'500.00		741'279.90	
5040.11	Ersatzmassnahmen Statik inkl. Abdichtung FD					190'537.55	
5040.13	Sanierungsmassnahmen zur Werterhaltung Gebäude Areal Schloss	20'000.00		10'000.00			
5040.15	Umbau/Sanierung ehemaliger KaPo Posten					23'076.20	
5040.17	Brandmeldeanlage H23	190'000.00					
5040.19	Brandmeldeanlage H27+H29	70'000.00		120'000.00			
5040.20	Heizung, Lüftung Steuerung Hauptstr. 25	85'000.00					
5060.09	EDV-Anpassungen					30'719.75	
5060.10	EDV-Anpassungen					263'673.30	
5060.11	EDV-Anpassungen			80'000.00		233'273.10	
5060.12	EDV-Anpassungen			162'500.00			
5060.13	EDV-Anpassungen	299'000.00					
5290.01	Digitalisierung Grundrisse DWG im Gebäudemanagement	60'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften	150'000.00				67'614.70	
0290	Mehrzweckgebäude / Gemeindehof	150'000.00				67'614.70	
5040.02	Gemeindehof - Schulreform räumliche Anpassung Realisierung					26'508.00	
5040.05	Sanierungsmassnahmen zur Werterhaltung Gemeindehof					32'937.65	
5040.06	Energie- und Steuerungsoptimierung Gemeindehof					8'169.05	
5040.07	Brandschutzmassnahmen Gemeindehof	150'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			775'000.00	500'000.00		
	Nettoaussgaben				275'000.00		
11	Polizei			75'000.00			

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
111	Polizei			75'000.00			
1110	Gemeindepolizei			75'000.00			
5060.02	Dienstfahrzeug			75'000.00			
16	Militär und Bevölkerungsschutz			700'000.00	500'000.00		
161	Militär			700'000.00	500'000.00		
1610	Militär			700'000.00	500'000.00		
5040.01	Sanierung ALST			700'000.00			
6300.01	Beitrag Militär an Sanierung ALST				500'000.00		
2	BILDUNG	620'000.00		195'000.00		467'586.15	
	Nettoaussgaben		620'000.00		195'000.00		467'586.15
21	Obligatorische Schule	620'000.00		195'000.00		467'586.15	
212	Primarschule	30'000.00		30'000.00		16'404.60	
2120	Primarschule	30'000.00		30'000.00		16'404.60	
5060.07	Schulmöbeltersatz					16'404.60	
5060.08	Schulmöbeltersatz	30'000.00		30'000.00			
217	Schulliegenschaften	590'000.00		165'000.00		451'181.55	
2170	Schützenmatt Liegenschaft	325'000.00		10'000.00		248'247.70	
5040.04	Schützenmatt - Schulreform räumliche Anpassung Realisierung					5'218.05	
5040.07	Brandschutzmassnahmen Trakt A-D					199'348.00	
5040.08	Werterhaltende Massnahmen Schützenmattschulhaus			10'000.00			
5040.10	Bauliche Massnahmen Schützenmattschulhaus					43'681.65	
5040.11	Fluchtweg zum Sammelplatz Verbindung oben unten	100'000.00					
5040.12	Elektrische Hauptverteilung Schützenmattschule	65'000.00					
5290.02	Planungskredit Erneuerung Lüftung ohne Heizung	60'000.00					
5290.03	Planungskredit KG Schützenmatt mit Schule	100'000.00					
2171	Neumattschulhaus Liegenschaft			100'000.00		123'582.90	

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.05	Neumatt - Schulreform räumliche Anpassung Realisierung			100'000.00		65'594.85	
5040.06	Sanierungsmassnahmen zur Werterhaltung Turnhalle Neumatt					57'988.05	
2176	Kindergärten Liegenschaften	265'000.00		55'000.00		79'350.95	
5040.10	Sanierungsmassnahmen zur Werterhaltung Kindergärten					17'501.05	
5040.11	Sanierungsmassnahmen zur Werterhaltung Kindergärten			30'000.00		44'762.30	
5040.12	KiGa Egg - Fluchtwegsituation			25'000.00		17'087.60	
5040.15	KiGa im Egg Sanierung Trinkwasserleitungen und Heizungsverteiler	65'000.00					
5040.17	Anschlüsse Kindergartenprovisorium	200'000.00					
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	340'000.00	20'000.00	1'380'000.00	23'000.00	436'488.00	26'130.55
	Nettoaussgaben		320'000.00		1'357'000.00		410'357.45
33	Medien	150'000.00	20'000.00	150'000.00	23'000.00	143'478.55	12'550.65
332	Massenmedien	150'000.00	20'000.00	150'000.00	23'000.00	143'478.55	12'550.65
3321	Gemeinschaftsantennenanlage	150'000.00	20'000.00	150'000.00	23'000.00	143'478.55	12'550.65
5030.06	GGA Netz (Verstärker, Elektronik, Kabel)					82'474.45	
5030.07	GGA Netz (Verstärker, Elektronik, Kabel)			100'000.00		61'004.10	
5030.08	GGA Netz (Verstärker, Elektronik, Kabel)	150'000.00		50'000.00			
6371.81	GGA-Anschlussgebühren		20'000.00		23'000.00		12'550.65
34	Sport und Freizeit	190'000.00		1'230'000.00		293'009.45	13'579.90
341	Sport	115'000.00		1'155'000.00		209'693.60	13'579.90
3411	Gartenbad	40'000.00		155'000.00		67'276.00	13'579.90
5030.03	Betonsanierung Tragkonstruktion Gartenbad			60'000.00			
5030.05	Wasserspiel und Rutsche Garternbad					25'000.00	
5030.06	Sanierung Ausgleichsbecken	40'000.00		80'000.00			
5040.02	Sanierungsmassnahmen zur Werterhaltung Umgebung Gartenbad					17'424.80	
5040.03	PV-Anlage Gartenbad					2'610.65	
5040.04	Diverse Installationen und Umgebungsarbeiten Gartenbad			15'000.00		22'240.55	
6300.02	Beitrag Bund PV-Anlage Gartenbad						13'579.90
3412	Hallenbad	75'000.00					
5290.01	Planungskredit Vorprojekt Sanierung Hallenbad	75'000.00					

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3415	Aussensportanlagen					142'417.60	
5290.01	Planungskredit für Areal Löhrenacker					42'417.60	
5290.02	Planungskredit Projekt "Dom"					100'000.00	
3416	Kultur und Sport Zentrum Löhrenacker "Dom"			1'000'000.00			
5040.01	Kultur und Sport Zentrum Löhrenacker "Dom"			1'000'000.00			
342	Freizeit	75'000.00		75'000.00		83'315.85	
3420	Freizeit	75'000.00		75'000.00		74'803.45	
5040.05	Spielplatzsanierungen	75'000.00		75'000.00		74'803.45	
3421	Jugendhaus					8'512.40	
5040.03	Jugendhaus Sanierung 4. Etappe					8'512.40	
4	GESUNDHEIT			45'000.00			
	Nettoaussgaben				45'000.00		
41	Kranken- und Pflegeheime			45'000.00			
412	Kranken- und Pflegeheime			45'000.00			
4120	Kranken- und Pflegeheime			45'000.00			
5290.02	Erweiterungsbau Alterszentrum Planungskredit			45'000.00			
6	VERKEHR	1'210'000.00		2'175'000.00		409'208.70	130'000.00
	Nettoaussgaben		1'210'000.00		2'175'000.00		279'208.70
61	Strassenverkehr	1'210'000.00		2'175'000.00		408'939.45	130'000.00
615	Gemeindestrassen/Werkhof	1'210'000.00		2'175'000.00		408'939.45	130'000.00
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	1'210'000.00		2'175'000.00		408'939.45	130'000.00
5010.16	Sanierung befestigte Feldwege					822.15	
5010.24	Strasseninstandstellungen					98'220.30	
5010.26	Strassenbeleuchtung Neukonzept					116'678.00	
5010.27	Allgemeine Feinbeläge	50'000.00					

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.28	Erneuerung Brücke Klusbach	150'000.00		150'000.00		107'417.20	
5010.29	Strasseninstandstellungen	120'000.00		220'000.00			
5010.30	Strassenbeleuchtung Neukonzeption	70'000.00		125'000.00			
5010.31	Sanierung befestigte Feldwege			60'000.00			
5010.32	Strassenbeleuchtung Neukonzeption	150'000.00		50'000.00			
5010.33	Holzbogenbrücke Weidenring, Sanierung	100'000.00		100'000.00			
5010.34	Sanierung Parkplatz Löhrenacker			1'050'000.00			
5010.35	Strassenbau, Eichbergweg (Realisierung)	200'000.00					
5040.02	Veloabstellplätze Bahnhof Aesch			100'000.00		16'543.90	
5040.03	Brandabschnitte laut Gebäudeversicherung	25'000.00					
5060.05	Fahrzeuge					50'000.00	
5060.06	Fahrzeuge	80'000.00		80'000.00			
5060.07	Fahrzeuge	190'000.00		190'000.00			
5290.05	Ingenieurhonorare für Strassenbau					12'446.40	
5290.06	Ingenieurhonorare für Strassenbau	20'000.00				6'811.50	
5290.08	Ingenieurhonorare für Strassenbau	55'000.00		50'000.00			
6310.01	Investitionsbeiträge Kanton Klusbachbrücke						130'000.00
62	Öffentlicher Verkehr					269.25	
623	Agglomerationsverkehr					269.25	
6230	Agglomerationsverkehr					269.25	
5040.01	Bushäuschen Buslinie 65, Sonnenweg					269.25	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'102'000.00	2'300'000.00	1'729'000.00	1'000'000.00	1'733'804.76	1'006'614.18
	Nettoausgaben				729'000.00		727'190.58
	Nettoeinnahmen	198'000.00					
71	Wasserversorgung	880'000.00	1'180'000.00	585'000.00	500'000.00	824'304.32	472'063.71
710	Wasserversorgung	880'000.00	1'180'000.00	585'000.00	500'000.00	824'304.32	472'063.71
7101	Wasserversorgung (SF)	880'000.00	1'180'000.00	585'000.00	500'000.00	824'304.32	472'063.71
5030.07	Grundwasserschutzzone	80'000.00		90'000.00		1'160.00	
5030.21	WL Fiechtenweg					11'127.75	
5030.26	WL Birstal Transitleitung Ost (Notleitung - Zweckverband)					4'271.88	
5030.31	WL Pfeffingerstrasse					16'435.65	

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.32	WL Buchenweg-Hauptstrasse					238'187.90	
5030.34	Lecküberwachung LORNO 3. Etappe Baugebiet					9'111.90	
5030.35	WL Unterquerung A18 (Zweckverband)					274'955.05	
5030.36	WL Dornacherstrasse (Vollanschluss A18)					184'169.75	
5030.37	WL Baselweg (Landskronstr.-Herrenweg)			200'000.00		13'285.89	
5030.38	Lecküberwachung LORNO 4. Etappe Baugebiet			20'000.00		63'179.70	
5030.39	WL Ettingerstrasse (Schürhof - Landskronstrasse)			100'000.00			
5030.40	WL Schlatthof (Zonenverbindung)	150'000.00		50'000.00			
5030.41	Wasserleitungsbauten	600'000.00					
5290.05	WL Ingenieuraufträge	25'000.00		50'000.00		8'418.85	
5290.06	WL Ingenieuraufträge	25'000.00		75'000.00			
6310.01	Kantonsbeiträge						1'857.00
6371.51	Wasseranschlussbeiträge		1'180'000.00		500'000.00		470'206.71
72	Abwasserbeseitigung	365'000.00	1'120'000.00	169'000.00	500'000.00	514'650.64	546'664.32
720	Abwasserbeseitigung	365'000.00	1'120'000.00	169'000.00	500'000.00	514'650.64	546'664.32
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	365'000.00	1'120'000.00	169'000.00	500'000.00	514'650.64	546'664.32
5030.28	Regenauslässe					6'808.30	
5030.34	Sauberwasserleitung Buchenstr.-Hauptstr.					297'406.58	
5030.35	Ausbau Trennkanalisation GEP			14'000.00		186'442.11	
5030.36	Abwasserleitungsbauten	300'000.00					
5290.08	Kan. Vollnumerik Leitungskataster	25'000.00		75'000.00			
5290.10	Kan. Ingenieuraufträge	15'000.00		30'000.00		23'993.65	
5290.11	Kan. Ingenieuraufträge	25'000.00		50'000.00			
6371.61	Kanalisationsanschlussbeiträge		1'120'000.00		500'000.00		546'664.32
73	Abfallwirtschaft	75'000.00		450'000.00			
730	Abfallwirtschaft	75'000.00		450'000.00			
7301	Abfallbeseitigung (SF)	75'000.00		450'000.00			
5040.01	Neubau Lagerhalle Kompostieranlage Hardacker, Anteil Aesch			450'000.00			
5040.02	Unterflursammelstelle St. Jakobsstrasse	75'000.00					
75	Arten- und Landschaftsschutz	350'000.00		95'000.00		116'472.25	

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
750	Arten- und Landschaftsschutz	350'000.00		95'000.00		116'472.25	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	350'000.00		95'000.00		116'472.25	
5290.04	Leuchtturmprojekt Birspark Landschaft					41'129.40	
5290.07	Leuchtturmprojekt Birspark Landschaft	90'000.00		25'000.00		28'781.20	
5290.08	Naturschutzmassnahmen					1'503.50	
5290.09	Naturschutzmassnahmen					45'058.15	
5290.10	Naturschutzmassnahmen	20'000.00		30'000.00			
5290.11	Aufwertungsprojekt Rebbauggebiet	40'000.00		40'000.00			
5290.12	Planungskredit Aufwertung Birs-Raum	200'000.00					
77	Friedhof und Bestattung					17'770.50	
771	Friedhof und Bestattung					17'770.50	
7710	Friedhof und Bestattung					17'770.50	
5040.02	Friedhof Eingang und allgemein Kapelle					17'770.50	
79	Raumordnung	432'000.00		430'000.00		260'607.05	-12'113.85
790	Raumordnung	432'000.00		430'000.00		260'607.05	-12'113.85
7900	Raumplanung	432'000.00		430'000.00		260'607.05	-12'113.85
5290.04	Zonenplan / Marketing					19'918.75	
5290.11	QP Im Egg, QP Mutation	15'000.00		30'000.00			
5290.12	QP/Gesamtkonzept Aesch Nord					87'598.35	
5290.13	Zubringer Industriestrasse H18, Planung			40'000.00			
5290.14	Zonenplan Teilrevision	40'000.00		70'000.00			
5290.16	Weiterentwicklung Dorfzentrum	40'000.00		70'000.00		20'174.55	
5290.17	Testplanung Hauptstrasse	17'000.00		20'000.00		76'179.95	
5290.18	Aesch Nord, Weiterentwicklung	90'000.00		150'000.00		56'735.45	
5290.21	Planungskredit Birspark, Stöcklinparkplatz	30'000.00		50'000.00			
5290.23	Planung Freiraumkonzept	50'000.00					
5290.24	Aesch Soleil, Planungen Weiterentwicklung	100'000.00					
5290.25	Aesch Soleil, Öffentlichkeitsarbeit	50'000.00					
6350.01	Rückerstattungen Aesch Nord						-12'113.85
8	VOLKSWIRTSCHAFT			90'000.00		50'735.75	

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoausgaben				90'000.00		50'735.75
81	Landwirtschaft			90'000.00		50'735.75	
812	Strukturverbesserungen			90'000.00		50'735.75	
8120	Strukturverbesserungen			90'000.00		50'735.75	
5030.02	Sanierung Drainagen			90'000.00			
5030.03	Sanierung Deponie Länzberg					50'735.75	

7 Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

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
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG		26'782'600.00	11'771'866.93	15'010'733.07	5'338'000.00	5'146'000.00	4'526'733.07
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		2'642'600.00	931'928.45	1'710'671.55	335'000.00	874'000.00	501'671.55
0220.5040.11	Ersatzmassnahmen Statik inkl. Abdichtung FD	28.11.2019 BU	250'000.00	200'408.25	49'591.75	45'000.00		4'591.75
0220.5040.13	Sanierungsmassnahmen zur Werterhaltung Gebäude Areal Schloss	26.01.2021 BU	71'600.00	38'770.85	32'829.15	10'000.00	20'000.00	2'829.15
0220.5040.14	Energie- und Steuerungsoptimierung Heizung Gebäude Areal Schloss	29.11.2018 BU	50'000.00	33'708.65	16'291.35	15'000.00		1'291.35
0220.5040.15	Umbau/Sanierung ehemaliger KaPo Posten	29.11.2018 BU	96'000.00	35'006.60	60'993.40			60'993.40
0220.5040.17	Brandmeldeanlage H23	26.01.2021 BU	190'000.00		190'000.00		190'000.00	
0220.5040.18	Brandmeldeanlage H25	26.01.2021 BU	190'000.00		190'000.00			190'000.00
0220.5040.19	Brandmeldeanlage H27+H29	26.01.2021 BU	120'000.00		120'000.00	50'000.00	70'000.00	
0220.5040.20	Heizung, Lüftung Steuerung Hauptstr. 25	BU	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
0220.5060.10	EDV-Anpassungen	29.11.2018 BU	280'000.00	272'394.85	7'605.15			7'605.15

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
0220.5060.11	EDV-Anpassungen	28.11.2019 BU	286'000.00	233'273.10	52'726.90	50'000.00		2'726.90
0220.5060.12	EDV-Anpassungen	26.01.2021 BU	225'000.00		225'000.00	165'000.00		60'000.00
0220.5060.13	EDV-Anpassungen	BU	349'000.00		349'000.00		299'000.00	50'000.00
0220.5290.01	Digitalisierung Grundrisse DWG im Gebäudemanagement	BU	150'000.00		150'000.00		60'000.00	90'000.00
0290.5040.02	Gemeindehof - Schulreform räumliche Anpassung Realisierung	24.09.2014 SV	150'000.00	118'366.15	31'633.85			31'633.85
0290.5040.07	Brandschutzmassnahmen Gemeindehof	BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		775'000.00		775'000.00	775'000.00		
1110.5060.02	Dienstfahrzeug	26.01.2021 BU	75'000.00		75'000.00	75'000.00		
1610.5040.01	Sanierung ALST	23.09.2020 SV	700'000.00		700'000.00	700'000.00		
2	BILDUNG		3'720'000.00	2'632'518.15	1'087'481.85	105'000.00	620'000.00	362'481.85
2120.5060.07	Schulmöbeltersatz	28.11.2019 BU	30'000.00	16'404.60	13'595.40			13'595.40
2120.5060.08	Schulmöbeltersatz	26.01.2021 BU	90'000.00		90'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00

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
2170.5040.04	Schützenmatt - Schulreform räumliche Anpassung Realisierung	24.09.2014 SV	405'000.00	289'475.05	115'524.95			115'524.95
2170.5040.08	Werterhaltende Massnahmen Schützenmattschulhaus	29.11.2018 BU	53'000.00	43'096.00	9'904.00	10'000.00		-96.00
2170.5040.10	Bauliche Massnahmen Schützenmattschulhaus	28.11.2019 BU	80'000.00	43'681.65	36'318.35	35'000.00		1'318.35
2170.5040.11	Fluchtweg zum Sammelplatz Verbindung oben unten	BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
2170.5040.12	Elektrische Hauptverteilung Schützenmattschule	BU	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
2170.5290.02	Planungskredit Erneuerung Lüftung ohne Heizung	BU	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
2170.5290.03	Planungskredit KG Schützenmatt mit Schule	BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
2171.5040.05	Neumatt - Schulreform räumliche Anpassung Realisierung	24.09.2014 SV	2'225'000.00	2'072'550.60	152'449.40			152'449.40
2176.5040.11	Sanierungsmassnahmen zur Werterhaltung Kindergärten	29.11.2018 BU	102'000.00	69'085.60	32'914.40	30'000.00		2'914.40
2176.5040.12	KiGa Egg - Fluchtwegsituation	28.11.2019 BU	45'000.00	17'087.60	27'912.40			27'912.40
2176.5040.15	KiGa im Egg Sanierung Trinkwasserleitungen und Heizungsverteiler	BU	65'000.00		65'000.00		65'000.00	

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
2176.5040.17	Anschlüsse Kindergartenprovisorium	BU	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
2180.5040.01	KiBeA, inkl. Realisierung Mittagstisch	28.11.2019 BU	100'000.00	81'137.05	18'862.95			18'862.95
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE		5'410'000.00	4'305'277.60	1'104'722.40	325'000.00	340'000.00	439'722.40
3321.5030.07	GGA Netz (Verstärker, Elektronik, Kabel)	28.11.2019 BU	200'000.00	61'004.10	138'995.90	140'000.00		-1'004.10
3321.5030.08	GGA Netz (Verstärker, Elektronik, Kabel)	26.01.2021 BU	200'000.00		200'000.00	10'000.00	150'000.00	40'000.00
3411.5030.03	Betonsanierung Tragkonstruktion Gartenbad	28.11.2019 BU	200'000.00	131'821.00	68'179.00	65'000.00		3'179.00
3411.5030.06	Sanierung Ausgleichsbecken	29.11.2018 BU	80'000.00		80'000.00	40'000.00	40'000.00	
3411.5040.04	Diverse Installationen und Umgebungsarbeiten Gartenbad	29.11.2018 BU	55'000.00	32'757.50	22'242.50	20'000.00		2'242.50
3411.5290.02	Planungskredit Situation IV, WC, Duschen, Garderobe	29.11.2018 BU	25'000.00		25'000.00			25'000.00
3412.5040.04	Sicherheits- und Energieoptimierende Massnahmen Hallenbad	29.11.2018 BU	55'000.00	46'859.20	8'140.80	5'000.00		3'140.80
3412.5290.01	Planungskredit Vorprojekt Sanierung Hallenbad	BU	75'000.00		75'000.00		75'000.00	

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen 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
3415.5290.01	Planungskredit für Areal Löhrenacker	28.11.2019 BU	60'000.00	55'543.35	4'456.65			4'456.65
3419.5040.01	Mehrzweckhalle Sanierung	13.12.2012 BU/SV	3'805'000.00	3'822'141.30	-17'141.30			-17'141.30
3419.5040.03	Neue Umwälzpumpen Mehrzweckhalle	29.11.2018 BU	85'000.00	80'347.70	4'652.30			4'652.30
3419.5060.01	Neue Bestuhlung und Tische Mehrzweckhalle	28.11.2019 BU	170'000.00		170'000.00			170'000.00
3420.5040.04	Sonnenschutz Spielplatz Löhrenacker	29.11.2018 BU	90'000.00		90'000.00			90'000.00
3420.5040.05	Spielplatzsanierungen	28.11.2019 BU	280'000.00	74'803.45	205'196.55	20'000.00	75'000.00	110'196.55
3420.5040.06	Spielplatz Fallschutzzonen (Kunststoffbeläge)	28.11.2019 BU	30'000.00		30'000.00	25'000.00		5'000.00
4	GESUNDHEIT		65'000.00	15'600.40	49'399.60			49'399.60
4120.5290.02	Erweiterungsbau Alterszentrum Planungskredit	29.11.2018 BU	65'000.00	15'600.40	49'399.60			49'399.60
6	VERKEHR		5'425'000.00	1'282'951.65	4'142'048.35	2'480'000.00	1'210'000.00	452'048.35
6150.5010.04	Gewerbegebiet Butthollen	21.06.2007 SV	1'410'000.00	1'023'293.55	386'706.45	385'000.00		1'706.45
6150.5010.26	Strassenbeleuchtung Neukonzept	29.11.2018 BU	200'000.00	128'885.50	71'114.50	70'000.00		1'114.50
6150.5010.27	Allgemeine Feinbeläge	28.11.2019 BU	100'000.00		100'000.00	50'000.00	50'000.00	

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
6150.5010.28	Erneuerung Brücke Klusbach	28.11.2019 BU	600'000.00	107'417.20	492'582.80	150'000.00	150'000.00	192'582.80
6150.5010.29	Strasseninstandstellungen	28.11.2019 BU	420'000.00		420'000.00	300'000.00	120'000.00	
6150.5010.30	Strassenbeleuchtung Neukonzeption	28.11.2019 BU	270'000.00		270'000.00	200'000.00	70'000.00	
6150.5010.31	Sanierung befestigte Feldwege	26.01.2021 BU	100'000.00		100'000.00	100'000.00		
6150.5010.32	Strassenbeleuchtung Neukonzeption	26.01.2021 BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
6150.5010.33	Holzbogenbrücke Weidenring, Sanierung	26.01.2021 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
6150.5010.34	Sanierung Parkplatz Löhrenacker	16.06.2020 SV	1'050'000.00		1'050'000.00	1'050'000.00		
6150.5010.35	Strassenbau, Eichbergweg (Realisierung)	BU	300'000.00		300'000.00		200'000.00	100'000.00
6150.5040.02	Veloabstellplätze Bahnhof Aesch	29.11.2018 BU	130'000.00	16'543.90	113'456.10	115'000.00		-1'543.90
6150.5040.03	Brandabschnitte laut Gebäudeversicherung	26.01.2021 BU	35'000.00		35'000.00	10'000.00	25'000.00	
6150.5060.06	Fahrzeuge	26.01.2021 BU	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
6150.5060.07	Fahrzeuge	26.01.2021 BU	190'000.00		190'000.00		190'000.00	

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
6150.5060.08	Fahrzeuge	BU	60'000.00		60'000.00			60'000.00
6150.5060.09	Maschinen	BU	80'000.00		80'000.00			80'000.00
6150.5290.06	Ingenieurhonorare für Strassenbau	29.11.2018 BU	75'000.00	6'811.50	68'188.50	50'000.00	20'000.00	-1'811.50
6150.5290.08	Ingenieurhonorare für Strassenbau	26.01.2021 BU	75'000.00		75'000.00		55'000.00	20'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		8'385'000.00	2'552'854.93	5'832'145.07	1'168'000.00	2'102'000.00	2'562'145.07
7101.5030.07	Grundwasserschutzzone	29.11.2018 BU	175'000.00	66'723.30	108'276.70	30'000.00	80'000.00	-1'723.30
7101.5030.21	WL Fiechtenweg	29.11.2018 BU	300'000.00	236'716.95	63'283.05			63'283.05
7101.5030.35	WL Unterquerung A18 (Zweckverband)	28.11.2019 BU	240'000.00	274'955.05	-34'955.05			-34'955.05
7101.5030.36	WL Dornacherstrasse (Vollanschluss A18)	28.11.2019 BU	400'000.00	184'169.75	215'830.25			215'830.25
7101.5030.37	WL Baselweg (Landskronstr.-Herrenweg)	28.11.2019 BU	250'000.00	13'285.89	236'714.11			236'714.11
7101.5030.38	Leckübnerwachung LORNO 4. Etappe Baugebiet	28.11.2019 BU	110'000.00	63'179.70	46'820.30	30'000.00		16'820.30
7101.5030.39	WL Ettingerstrasse (Schürhof - Landskronstrasse)	26.01.2021 BU	500'000.00		500'000.00	500'000.00		
7101.5030.40	WL Schlatthof (Zonenverbindung)	26.01.2021 BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	

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
7101.5030.41	Wasserleitungsbauten	BU	600'000.00		600'000.00		600'000.00	
7101.5290.05	WL Ingenieuraufträge	29.11.2018 BU	75'000.00	8'418.85	66'581.15	40'000.00	25'000.00	1'581.15
7101.5290.06	WL Ingenieuraufträge	28.11.2019 BU	75'000.00		75'000.00		25'000.00	50'000.00
7201.5030.28	Regenausslässe	28.11.2019 BU	175'000.00	16'159.00	158'841.00			158'841.00
7201.5030.34	Sauberwasserleitung Buchenstr.-Hauptstr.	29.11.2018 BU	730'000.00	409'779.83	320'220.17			320'220.17
7201.5030.35	Ausbau Trennkanalisation GEP	30.11.2017 BU	700'000.00	260'019.56	439'980.44	120'000.00		319'980.44
7201.5030.36	Abwasserleitungsbauten	BU	500'000.00		500'000.00		300'000.00	200'000.00
7201.5290.08	Kan. Vollnumerik Leitungskataster	29.11.2018 BU	75'000.00		75'000.00	30'000.00	25'000.00	20'000.00
7201.5290.10	Kan. Ingenieuraufträge	29.11.2018 BU	75'000.00	23'993.65	51'006.35	35'000.00	15'000.00	1'006.35
7201.5290.11	Kan. Ingenieuraufträge	26.01.2021 BU	100'000.00		100'000.00		25'000.00	75'000.00
7301.5040.01	Neubau Lagerhalle Kompostieranlage Hardacker, Anteil Aesch	26.01.2021 BU	450'000.00		450'000.00			450'000.00
7301.5040.02	Unterflursammelstelle St. Jakobsstrasse	BU	75'000.00		75'000.00		75'000.00	

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
7500.5290.04	Leuchtturmprojekt Birspark Landschaft	28.11.2019 BU	50'000.00	50'000.00				
7500.5290.07	Leuchtturmprojekt Birspark Landschaft	29.11.2018 BU	150'000.00	28'781.20	121'218.80	30'000.00	90'000.00	1'218.80
7500.5290.09	Naturschutzmassnahmen	28.11.2019 BU	55'000.00	45'058.15	9'941.85	10'000.00		-58.15
7500.5290.10	Naturschutzmassnahmen	26.01.2021 BU	50'000.00		50'000.00	30'000.00	20'000.00	
7500.5290.11	Aufwertungsprojekt Rebbauggebiet	26.01.2021 BU	120'000.00		120'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
7500.5290.12	Planungskredit Aufwertung Birs-Raum	BU	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
7710.5040.02	Friedhof Eingang und allgemein Kapelle	30.11.2017 BU	75'000.00	17'770.50	57'229.50			57'229.50
7900.5290.04	Zonenplan / Marketing	29.11.2018 BU	650'000.00	647'269.50	2'730.50	3'000.00		-269.50
7900.5290.11	QP Im Egg, QP Mutation	26.01.2021 BU	60'000.00	23'763.95	36'236.05	20'000.00	15'000.00	1'236.05
7900.5290.13	Zubringer Industriestrasse H18, Planung	26.01.2021 BU	60'000.00		60'000.00			60'000.00
7900.5290.14	Zonenplan Teilrevision	26.01.2021 BU	80'000.00		80'000.00	40'000.00	40'000.00	
7900.5290.16	Weiterentwicklung Dorfzentrum	29.11.2018 BU	100'000.00	22'967.75	77'032.25	40'000.00	40'000.00	-2'967.75
7900.5290.17	Testplanung Hauptstrasse	29.11.2018 BU	120'000.00	103'106.90	16'893.10		17'000.00	-106.90

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen 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
7900.5290.18	Aesch Nord, Weiterentwicklung	28.11.2019 BU	300'000.00	56'735.45	243'264.55	150'000.00	90'000.00	3'264.55
7900.5290.21	Planungskredit Birspark, Stöcklinparkplatz	26.01.2021 BU	50'000.00		50'000.00	20'000.00	30'000.00	
7900.5290.23	Planung Freiraumkonzept	BU	110'000.00		110'000.00		50'000.00	60'000.00
7900.5290.24	Aesch Soleil, Planungen Weiterentwicklung	BU	300'000.00		300'000.00		100'000.00	200'000.00
7900.5290.25	Aesch Soleil, Öffentlichkeitsarbeit	BU	100'000.00		100'000.00		50'000.00	50'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT		360'000.00	50'735.75	309'264.25	150'000.00		159'264.25
8120.5030.02	Sanierung Drainagen	29.11.2018 BU	200'000.00		200'000.00	40'000.00		160'000.00
8120.5030.03	Sanierung Deponie Länzberg	29.11.2018 BU	60'000.00	50'735.75	9'264.25	10'000.00		-735.75
8731.5290.01	Planung Fernwärme-Heizzentrale	28.11.2019 BU	100'000.00		100'000.00	100'000.00		

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

8 Bericht der Rechnungsprüfungskommission (RPK) zum Budget 2022

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) der Einwohnergemeinde Aesch hat das Budget 2022 der Einwohnergemeinde Aesch am 26. Oktober 2021 und 3. November 2021 geprüft. Auf der Basis der uns von der Finanzabteilung zur Verfügung gestellten Informationen (Rechnung 2020, Budget 2021 und Budget 2022) haben wir Vergleiche vorgenommen und die wesentlichen Abweichungen stichprobenweise nachvollzogen. Zusätzlich wurde uns zur Information und Würdigung der Finanzplan 2022-2026 vorgelegt. Das Zahlenmaterial wurde uns in einer detaillierten und übersichtlichen Form präsentiert und unsere Fragen an den oben erwähnten Sitzungen von Frau Eveline Sprecher sowie den Herren Andreas Spindler, Roman Cueni und Peter Baer fachkundig beantwortet.

Kommentar zum Budget 2022 und Finanzplan 2022-2026

Der Voranschlag für das Finanzjahr 2022 rechnet bei gleichbleibenden Steuer- und Gebührensätzen mit einem Aufwand von CHF 46.11 Mio. und einem Ertrag von CHF 45.89 Mio. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 0.22 Mio.

Die RPK stellt fest, dass der Gemeinderat für das Jahr 2022 ein leicht negatives Budget zur Genehmigung vorlegt. Die Schulden belaufen sich aktuell auf CHF 18 Mio. (verzinsliches Fremdkapital). Der Finanzplan weist, unter Berücksichtigung der geplanten Ergebnisse und Investitionen, einen Anstieg der Fremdfinanzierung auf CHF 32.5 Mio. aus, was einer höheren Verschuldung entspricht.

Gesamtbeurteilung

Das Budget 2022 der Einwohnergemeinde entspricht den Grundsätzen ordnungsmässiger Buchführung in Übereinstimmung mit der Regierungsratsverordnung über den Finanzhaushalt und das Rechnungswesen der Gemeinden (Gemeindefinanzverordnung). Der Finanzplan 2022-2026 konnte unsererseits plausibilisiert werden.

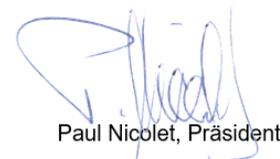
Wir danken der Finanzabteilung der Einwohnergemeinde Aesch für die jederzeit kompetenten und detaillierten Auskünfte recht herzlich. Speziell möchten wir die übersichtliche Gestaltung des Budgets hervorheben.

Empfehlung an die Gemeindeversammlung

Wir empfehlen der Gemeindeversammlung, das vorliegende Budget 2022 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) zu genehmigen.

Aesch, 5. November 2021

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DER EINWOHNERGEMEINDE AESCH



Paul Nicolet, Präsident



Urs David, Aktuar



Philipp Spichty



Carlo Wolf



Cristian Manganello