

GEMEINDE



BOTTMINGEN

BUDGET 2022

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Erläuterungen und Anträge zum Budget des Gemeinderates	03-07
	Seite
Glossar	08
	Seite
Bemerkungen zu den einzelnen Konti	09-14
	Seite
Auflistung der Finanzkennzahlen	15
	Seite
Erfolgsrechnung/investitionsrechnung Ergebnisübersicht	16
	Seite
Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen	17
	Seite
Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Arten	18-26
	Seite
Funktional gegliederte Detailerfolgsrechnung	
0110 Legislative	27
0120 Exekutive	28
0220 Allgemeine Dienste	29-30
0290 Verwaltungsgebäude Schulstr. 1	31
0291 Aula Burggarten u. Vereinsküche	32
0292 Gemeindestube u. Dorfmuseum	33
0294 Therwilerstrasse 36/36a	33
0295 Lagerräume Talholz	33
0296 Baslerstr. 42 Wohnheim	34
0297 Rittergasse 9	34
0298 Therwilerstrasse 14	35
0299 Therwilerstrasse 9/11/13	35
1110 Polizei	36
1400 Allgemeines Rechtswesen	37
1401 Kindes- u. Erwachsenenschutz	37
1500 Feuerwehr	38-39
1611 Schiesswesen	40
1620 Zivilschutz	40
1621 Gemeindeführungsstab	40
2110 Kindergarten	41
2120 Primarschule	42-43
2140 Musikschule	44
2170 Schulanlage Burggarten	44-45
2171 Schulanlage Hämisgarten/Talholz	45
2172 Kindergärten	46
2173 Tagesschule	47

BUDGET 2022

2180 Schülergänzende Tagesbetreuung	48
2190 Schulleitung und Schulrat	49
2192 Volksschule, sonstiges	49
2990 Übrige Bildung	50
3110 Museen und Kulturförderung	51
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	51
3210 Bibliotheken	52-53
3220 Konzert und Theater	54
3290 Kultur, sonstiges	54
3321 Antennen- und Kabelanlagen (GGA)	55
3410 Übriger Sport	56
3411 Gartenbad	56
3412 Hallenbad	56
3420 Freizeit	58
3421 Jugendhaus	59
4120 Kranken- und Pflegeheime	59
4210 Ambulante Krankenpflege	59
4320 Übrige Krankheitsbekämpfung	60
4330 Schulgesundheitsdienst	60
4331 Kinder- und Jugendzahnpflege	60
4340 Lebensmittelkontrolle	61
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung	61
5320 Ergänzungsleistungen AHV	61
5340 Alterswohnungen	62
5350 Leistungen an Alter	62
5440 Jugendschutz, allgemein	63
5450 Leistungen an Familien, allgemein	63
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	64
5590 Arbeitslosigkeit	64
5600 Soziales Wohnungswesen	64
5601 Mietzinsbeiträge	64
5720 Sozialhilfe	65
5722 Sozialhilfe Asylbereich	65
5730 Asylwesen	65
5790 Übriges Sozialwesen	66
5920 Hilfsaktionen im Inland	67
5930 Hilfsaktionen im Ausland	67
6150 Gemeindestrassen/Werkhof	68-69
6230 Agglomerationsverkehr	70
6290 Übriger öffentlicher Verkehr	70
7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	71
7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	72
7300 Abfallbewirtschaftung	73
7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	73
7500 Arten- u. Landschaftsschutz	74
7620 Hundehaltung	75
7690 Übriger Umweltschutz	75
7710 Friedhof und Bestattung	76
7900 Raumplanung	77
8140 Produktionsverbesserungen	77
8200 Forstwirtschaft	78

8300 Jagd und Fischerei	78
8400 Tourismus	79
8710 Elektrizität	79
8720 Gas	79
8730 Übrige Energie	79
8731 Fernwärmebetrieb	79
9100 Steuern aktuelles Jahr	80
9101 Steuern Vorjahre	80
9102 Zinsendienst	80
9300 Finanz- und Lastenausgleich	81
9400 Ertragsanteile Bundeseinnahmen	81
9610 Zinsen	81
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	82
9690 Übriges Finanzvermögen	82
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	83
9950 Neurale Aufwendungen und Erträge	83
	Seite
Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen	84
	Seite
Zusammenzug Investitionsrechnung nach Arten	85
	Seite
Funktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung	
0220 Allgemeine Dienste	86
1500 Feuerwehr	86
2170 Schulhaus Burggarten	87
2171 Schulanlage Hämisgarten/Talholz	87
3321 Antennen- u. Kabelanlagen (GGA)	88
3420 Freizeit	88
6150 Gemeindestrassen/Werkhof	89
6230 Agglomerationsverkehr	89
7101 Wasserversorgung /Spezialfinanzierung	90
7201 Abwasserbeseitigung /Spezialfinanzierung	91
7410 Gewässerverbauungen	91
7710 Friedhof	92
7900 Raumplanung	92
8730 Übrige Energie	92
	Seite
Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen	93-98
	Seite
Auflistung der Investitionen ins Finanzvermögen	99
	Seite
Prüfungsbericht der Finanz- und Rechnungsprüfungskommission	100-101

EINWOHNERGEMEINDE BOTTMINGEN: BUDGET 2022

AUSGANGSLAGE

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Aktuell befindet sich die Gemeinde in einer sehr dynamischen Phase. Die grossen Projekte der Schulraumerweiterung Talholz mit Tageschule und neuen Turnhallen sowie die Gemeindeentwicklung/Ortsplanungsrevision sind in vollem Gange.

Weitere wichtige und gewichtige Projekte im Zusammenhang mit dem Werterhalt von Infrastrukturen stehen an bzw. befinden sich in der Planungsphase. Damit die hohe Anzahl an Projekten nebst dem Tagesgeschäft erfolgreich abgewickelt werden kann und damit rasches Handeln möglich ist, steht ein «Stellenpool» für projektbezogene Personaleinsätze und Temporäranstellungen zur Verfügung, der sich sehr bewährt hat, jedoch im Budgetjahr leicht erhöht werden muss.

Auch das stete Bevölkerungswachstum sowie die zunehmende Komplexität der Aufgaben binden im Alltagsgeschäft verstärkt personelle Ressourcen. Davon betroffen im Jahr 2022 sind insbesondere die Abteilungen Finanzen und Soziale Dienste, wo zusätzliche Anstellungen erforderlich sind. Die zunehmende Anzahl Kinder macht ab Schuljahr 2022/2023 eine zusätzliche Schulklasse erforderlich, was sich ebenfalls sowohl auf den Personalaufwand als auch auf den Sachaufwand auswirkt.

Die bisher sehr erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich Steuern mit der Gemeinde Therwil soll im 2022 in einer in Therwil situierten gemeinsamen Amtsstelle weitergeführt werden. Damit können sich weitere Gemeinden dieser Zusammenarbeit anschliessen. Die Arbeitsplätze der Steuermitarbeitenden werden von Bottmingen nach Therwil ausgelagert.

Strategische Änderungen gibt es ab 2021 bei den beiden Spezialfinanzierungen Abfall und GGA. Die Spezialfinanzierungen sind gebührenfinanziert (nicht durch Steuern) und sollten ausgewogene Haushalte aufweisen. In den letzten Jahren waren Aufwandüberschüsse

bei allen Kassen der Spezialfinanzierungen gewollt. Doch jetzt müssen die Kassen Abfallbeseitigung und GGA wieder aufgebaut werden, weshalb dort Gebührenerhöhungen anstehen.

Glücklicherweise haben sich die Steuererträge im Jahr 2021 weiter stabilisiert und ertragsmässig gut entwickelt. Auch der voraussichtlich positive Jahresabschluss des laufenden Jahres, eines Jahres mit wenig Investitionen, lässt auf einen Finanzierungsüberschuss hoffen.

In der Zukunft sind aber weitere Kostensteigerungen zu erwarten. Investitionstätigkeit zum Werterhalt der Infrastruktur sowie als Folge des Bevölkerungswachstums lassen die Abschreibungen sowie Betriebs- und Unterhaltskosten in der Erfolgsrechnung ansteigen.

Die steigende Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner und die Demographie der Bevölkerung (Anteil Kinder und Anteil ältere Personen steigen) haben quantitative und qualitative Veränderungen des Angebots und der Erbringung von Dienstleistungen zur Folge, was ebenfalls zu weiteren Kostensteigerungen führen wird. Es ist zu bezweifeln, dass der Fiskalertrag in gleichem Mass ansteigt und sowohl die hohen anfallenden Investitionskosten sowie die steigenden Betriebskosten aufzufangen vermag, was eine Überprüfung und gegebenenfalls Erhöhung des Steuerfusses unumgänglich macht.

Zurzeit ist eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Gemeinderats daran, im Rahmen einer neuen Finanzstrategie aufzuzeigen, wie bei der Finanzierung der anstehenden Investitionen und der langfristigen Sicherung eines gesunden Gemeindehaushalts vorgegangen werden soll.

ERFOLGSRECHNUNG

Auf Basis der oben beschriebenen Ausgangslage wird es 2022 nicht möglich sein, ein ausgeglichenes Budget zu präsentieren.

Für das Jahr 2022 wird erneut ein **Aufwandüberschuss** prognostiziert. **Dieser liegt mit CHF 1,45 Mio.** um CHF 0,65 Mio. tiefer als im Budget 2021. Dies ist einer Verbesserung bei den Steuereinnahmen zu verdanken.

Aufwand:

Gegenüber dem Budget 2021 erhöht sich der Gesamtaufwand um CHF 2,31 Mio. Dies ist zu wesentlichen Teilen auf Steigerungen in den folgenden Kostenblöcken zurückzuführen:

Personalaufwand: Der Personalaufwand erhöht sich um rund CHF 0,79 Mio. gegenüber dem Budget 2021 bzw. um CHF 1,37 Mio. gegenüber der Rechnung 2020. *Verwaltungsseitig* fallen hier die Anstellungen bei den Sozialen Diensten, in der Finanzabteilung und der Stellenpool ins Gewicht. Im *Schulbereich* (Kindergarten, Primarschule, schulgänzende Tagesbetreuung, Schulleitung und Schulrat) steigen die Personalkosten um CHF 0,43 Mio. gegenüber der Rechnung 2020 an.

Sach- und übriger Betriebsaufwand: Der mit CHF 7,62 Mio. budgetierte Sachaufwand (inkl. Spezialfinanzierungen) liegt um CHF 0,58 Mio. höher als im Budget 2021 und um CHF 1,45 Mio. höher als in der Jahresrechnung 2020. Diese Steigerung resultiert zu grossen Teilen aus den Bereichen Dienstleistungen und Honorare, baulicher Unterhalt und Mieten/Pachten/Benützungskosten sowie aus div. Zusätzlichen einmaligen Beträgen wie der Beitrag an die Infrastruktur im Rahmen der neuen mit Therwil gemeinsam betriebenen Amtsstelle Steuern, die Anschaffung von Sonnensegeln für die Beschattung beim Spielplatz Talholz und dem Doppelkindergarten Talholz, der Ersatz bei den Fahrzeugen, die Landratspräsidiumsfeier, Verbrauchsmaterialien durch zusätzliche Schulklasse etc.

Abschreibungen: Abschreibungen fallen in der Rechnung des Folgejahres einer getätigten Investition an. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen (Einwohnerkasse, inkl. Spezialfinanzierungen) betragen im Budgetjahr CHF 1,91 Mio. Bei der GGA-Kasse wird nach wie vor ausserordentlich abgeschrieben.

Transferaufwand: Die Kosten beim Transferaufwand erhöhen sich gegenüber dem Budget 2021 um CHF 0,68 Mio. bzw. um CHF 1,02 Mio. gegenüber der Jahresrechnung 2020. Dafür verantwortlich ist der *horizontale Finanzausgleich* (Finanz- und Lastenausgleich), der

um rund CHF 0,70 Mio. höher ausfällt als noch im Budget 2021, resultierend aus den höheren Steuererträgen.

Sozialhilfe und Asylwesen: Trotz stagnierender Kostenentwicklung im Jahr 2020 wird für das Jahr 2022 in beiden Bereichen mit steigenden Ausgaben gerechnet. Die Rückerstattungen eingerechnet, wird eine Kostensteigerung bei den Nettokosten von insgesamt CHF 0,20 Mio. erwartet.

Ertrag:

Fiskalertrag: Obwohl die wirtschaftliche Entwicklung infolge der weltweiten Pandemie schwer abzuschätzen ist, kann aufgrund der Steuerentwicklung im Jahr 2021 für das Budget eine positive Entwicklung gezeichnet werden. Der Fiskalertrag von CHF 29,40 Mio. wird um CHF 2,5 Mio. höher geschätzt als im Budget 2021. Er setzt sich aus CHF 28,80 Mio. Steuereinnahmen natürlicher Personen und CHF 0,60 Mio. Steuereinnahmen juristischer Personen zusammen. Bei den *Steuerprognosen für natürliche Personen* wurde von einem unveränderten Steuersatz von 45 % ausgegangen, woraus die folgenden Annahmen resultieren (Basis bildet der ausgewiesene Steuerertrag in der Jahresrechnung 2020):

- Einkommenssteuern: Zuwachs 2,5 % für das Steuerjahr 2021 und 3 % für das Steuerjahr 2022,
- Vermögenssteuern: Zuwachs 2,5 % für das Steuerjahr 2021 und 3 % für das Steuerjahr 2022.

Entgelte: Hier werden Mehreinnahmen bei der Spezialfinanzierung Abfallkasse durch die Anpassung der Gebühren und bei der GGA-Kasse durch die Erhöhung der Benützungsgebühr von CHF 7.50 auf CHF 12 pro Monat erwartet.

Finanzertrag: Der Finanzertrag bewegt sich im Rahmen der Rechnung 2020 und ist mit CHF 0,76 Mio. rund CHF 50'000 tiefer als im Budget 2021.

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen: Sie umfassen die Mehraufwände der Spezialfinanzierungen GGA, Wasserversor-

gung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung (CHF 551'640) sowie die Entnahmen aus Fonds/Eigenkapital Friedhof und Bestattung (Gräber) und dem Sozialhilfefonds (CHF 20'000). Mit CHF 0,57 Mio. ist der budgetierte Betrag leicht höher als in der Rechnung 2020 und im Budget 2021.

Transferertrag: Der Transferertrag nimmt gegenüber der Rechnung 2020 um CHF 0,43 Mio. ab. Er liegt aber um CHF 0,15 Mio. über dem Budget 2021 und beträgt fürs 2022 CHF 2,84 Mio. Darin enthalten sind Entschädigungen und Beiträge von Bund, Kanton und Gemeinden. Diese können starken Schwankungen unterliegen.

SPEZIALFINANZIERUNGEN

Die Spezialfinanzierungen schliessen analog zum Budget 2021 alle mit Aufwandüberschüssen ab. Bei den Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser ist dies mit Blick auf die bedeutenden Vermögen sachgemäss. Im Bereich der Abfallbeseitigung und GGA (Grossgemeinschaftsantennenanlage) werden Massnahmen zur Verbesserung der Finanzlage in diesen Kassen vorgesehen.

Wasserversorgung: Bei gleichbleibendem Wasserpreis von CHF 1.60 pro m³ wird ein Aufwandüberschuss von CHF 68'700 erwartet.

Abwasserbeseitigung: Bei gleichbleibender Abwassergebühr von CHF 1.60 pro bezogenem m³ Trinkwasser wird ein Aufwandüberschuss von CHF 216'900 erwartet.

Abfallbeseitigung: Trotz angepasster Gebühren resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 117'900. In der Zwischenzeit wurde ein neues Gebührenmodell ausgearbeitet (Totalrevision des Abfallreglements), welches per 01.01.2023 in Kraft treten soll.

Grossgemeinschaftsantennenanlage (GGA): Dem Gesamtaufwand von CHF 0,65 Mio. stehen Gebühreneinnahmen von CHF 0,50 Mio. gegenüber. Trotz Erhöhung der GGA-Gebühren per 01.01.2022 resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 148'140. Das Thema «wie weiter mit der GGA» wird aktuell überprüft.

INVESTITIONSRECHNUNG

Im **Finanzvermögen** sind für die Liegenschaften Mibo-Haus und Restaurant Station Sanierungsarbeiten geplant.

Die **Investitionen im Verwaltungsvermögen** (Einwohnerkasse und Spezialfinanzierungen) belaufen sich bei geplanten Ausgaben von CHF 7,19 Mio. und Einnahmen von CHF 0,43 Mio. auf **netto CHF 6,76 Mio.** Bei einem Aufwandüberschuss aus der Jahresrechnung der Einwohnerkasse von CHF 1,46 Mio. und den Aufwandüberschüssen (CHF 551'640) aller Spezialfinanzierungen, inkl. Entnahmen aus Fonds (CHF 20'000) sowie Einlagen in Fonds des Eigenkapitals (CHF 57'700), können im Budgetjahr keine Investitionen aus Eigenmitteln finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad im kommenden Haushaltsjahr beträgt damit -1 %. Dies hat einen Finanzierungsfehlbetrag resp. eine Neuverschuldung von CHF 6,83 Mio. zur Folge.

Investitionen (in CHF)	Brutto	Beiträge	Netto
Einwohnerkasse VV	5'150'000	90'000	5'060'000
GGA	330'000	40'000	290'000
Wasserversorgung	1'160'000	150'000	1'010'000
Abwasserbeseitigung	550'000	150'000	400'000
Abfallbeseitigung	0	0	0
Total	7'190'000	430'000	6'760'000

Im Bereich der *Hochbauten* sind folgende Investitionen geplant: Einstellhalle Zentrum Planungskredit (CHF 0,36 Mio.); Schulhaus Burggarten: Turnhalle Ersatz Bodenbelag (CHF 0,20 Mio.) und Sanierung Flachdach Planungskredit (0,05 Mio.); Neubau Schulraumerweiterung Talholz (CHF 0,70 Mio.) und Erweiterung Schulräume Tagesstruktur Talholz (CHF 0,40 Mio.); Nachnutzung Werterhalt Schützenhaus (CHF 0,28 Mio.); Planungskredit neuer Gemeindewerkhof (CHF 0,80 Mio.); Umbau Bushaltestellen (CHF 0,45 Mio.); Nachhaltigkeit Energie PV-Anlage Schulhaus Burggarten (CHF 0,12 Mio.).

Im Bereich der *Mobilien* ist der Ersatz des Materialfahrzeugs der Feuerwehr geplant (CHF 0,14 Mio.).

Im Bereich des *Verkehrs* sind Belagsarbeiten, Verschleisssschichten und diverse andere Arbeiten für die Gemeindestrassen in Bottmingen vorgesehen (CHF 1,24 Mio.).

Im Bereich der *Raumplanung* sind für das laufende Projekt «Ortsplanrevision» CHF 80'000 eingestellt. Für den ebenfalls aktuellen Planungsprozess «Gemeindeentwicklung» wurden CHF 20'000 ins Budget aufgenommen. Es handelt sich hier um bereits genehmigte Kredite.

Bei der *Wasserversorgung* ist nebst allgemeinen Sanierungsarbeiten am Leitungsnetz (CHF 0,15 Mio.) insbesondere die Erneuerung der Wasserleitung Pfaffenrainstrasse (CHF 0,75 Mio.) geplant. Dabei werden Anschlussbeiträge in der Höhe von CHF 0,30 Mio. erwartet.

Im Bereich *Abwasserbeseitigung* sind Leitungserneuerungen als GEP-Umsetzungsmassnahmen im Betrag von CHF 0,55 Mio. vorgesehen. Es werden Anschlussbeiträge in der Höhe von CHF 0,15 Mio. erwartet.

Für *Netzausbau und Unterhalt der GGA* sind CHF 0,33 Mio. vorgesehen. Diesen Ausgaben stehen Anschlussbeiträge von CHF 0,04 Mio. gegenüber.

Die *Bruttoinvestitionen* setzen sich damit wie folgt zusammen:

- bereits bewilligte Kredite	CHF 1'270'000
- mit Budget 2022 zu bewilligende Kredite	<u>CHF 5'920'000</u>
- Bruttoinvestitionen Budget 2022	<u>CHF 7'190'000</u>

Da die Investitionen im 2022 nicht aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden können, resultiert für den Gemeindehaushalt 2022 (inkl. Spezialfinanzierungen) ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 6,83 Mio.

Nachweis Neuverschuldung Budget 2022 (Gesamthaushalt):

	(in CHF)
Aufwand	40'517'300
Ertrag	<u>39'059'700</u>
Betriebsverlust (Betrieb & Finanzierung) EWK	-1'457'600

Abschreibungen	1'905'200
Einlage in Fonds	57'700
Entnahme aus Fonds	-20'000

Betriebsverluste Spezialfinanzierungen:

GGA	-148'140
Wasserversorgung	-68'700
Abwasserbeseitigung	-216'900
Abfallbeseitigung	<u>-117'900</u>
Betriebsverluste Spezialfinanzierungen:	-551'640
Negativer Cashflow (Selbstfinanzierung)	-66'340
Nettoinvestitionen Gesamthaushalt	<u>-6'760'000</u>

Neuverschuldung insgesamt:	-6'826'340
-----------------------------------	-------------------

STEUERN UND GEBÜHREN

Die Jahresrechnung 2021 lässt einen Finanzierungsüberschuss erwarten. Aus diesem Grund und mit Blick auf die nach wie vor gefestigte Finanzsituation in der Gemeinde werden der Gemeindeversammlung *unveränderte Steuersätze* sowie *Wasser- und Abwassergebühren* für das Jahr 2022 beantragt.

Somit gelten für das Jahr 2022 für die Einwohnergemeinde Bottmingen folgende Steuersätze, Gebühren und Abgaben (Steuersätze sowie Wasser- und Abwassergebühr sind von der Gemeindeversammlung mit dem Budget zu beschliessen):

Einkommens- und Vermögenssteuer natürliche Personen	45 % der Staatssteuer
Ertragssteuer juristische Personen	2 % des Ertrags
Kapitalsteuer juristische Personen	0,55 ‰ des steuerbaren Kapitals, mindestens jedoch CHF 165
Wasserzins, exkl. MwSt.	CHF 1.60 pro m ³
Abwassergebühr, exkl. MwSt.	CHF 1.60 pro m ³
Abfallgebühren (inkl. MwSt.)	
- 35-l-Kehrichtsack	CHF 1.70

- 60-l-Kehrichtsack	CHF	3.40
- 60-l-Grünabfallsack	CHF	1.50
- 80-l-Grüncontainer		kostenlos
- 140-l-Grüncontainer	CHF	25 pro Kalenderjahr
- 240-l-Grüncontainer	CHF	45 pro Kalenderjahr
- max. /800-l-Grüncontainer	CHF	300 pro Kalenderjahr
- Astbündel	CHF	2.40
GGA-Gebühr, exkl. MwSt.	CHF	12.00 p. m.
Hundegebühr (pro Hund)	CHF	100.00 p. a.
Feuerwehrrpflichtersatzabgabe		0,3 % des steuerbaren Einkommens
		Minimum: CHF 25.00
		Maximum: CHF 1'000.00

ANTRÄGE DES GEMEINDERATS

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Das Budget 2022 der Einwohnergemeinde Bottmingen wird genehmigt.
2. Die Gemeindesteuersätze für das Jahr 2022 werden unverändert wie folgt festgesetzt:
 - a) Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen auf 45 % der Staatssteuer,
 - b) Ertragssteuer der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften auf 2 % des Reinertrags,
 - c) Kapitalsteuer der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften auf 0,55 ‰ des steuerbaren Kapitals.
3. Der Wasserzins wird bei CHF 1.60/m³ (+ MwSt.) belassen.
4. Die Abwassergebühr wird bei CHF 1.60 (+ MwSt.) pro m³ verbrauchten Trinkwassers belassen.

im Oktober 2021

Gemeinderat

GLOSSAR

Das Budget der Einwohnergemeinde Bottmingen umfasst nebst der Einwohnerkasse die sog. Spezialfinanzierungen *Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Grossgemeinschaftsantennenanlage (GGA) und Abfallbeseitigung*.

Erfolgsrechnung: Die Erfolgsrechnung deckt sich weitgehend mit derjenigen aus der Privatwirtschaft. Sie enthält Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag ergibt den Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust, Ertragsüberschuss = Gewinn). Die Entwicklung des Saldos stellt u. a. einen wichtigen Anhaltspunkt für die Festlegung des Steuerfusses dar.

Investitionsrechnung: Der Hauptunterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die sog. Investitionsrechnung. Sie umfasst die Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwaltungsvermögen). Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren und unterliegen der Abschreibungspflicht.

Abschreibungen: Mittels Abschreibungen wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cashflow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeordnet und über die festgelegte Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben. Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer eingesetzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden: Es fallen zusätzliche, ausserplanmässige Abschreibungen an. Diese stellen sicher, dass die Anlage am Ende ihrer Nutzungsdauer vollständig abgeschrieben ist. Für Investitionen, die vor Inkrafttreten von HRM2 (vor 01.01.2014) getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung sog. fixdegressive Abschreibungssätze.

Allgemeiner Haushalt: Dieser umfasst sämtliche über allgemeine Steuern zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens. Die Gegenüberstellung der Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung ergibt das Jahresergebnis, welches das Eigenkapital

der Gemeinde bei einem positiven Saldo erhöht bzw. bei einem negativen Saldo reduziert.

Spezialfinanzierungen: Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, die verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen. Von Gesetzes wegen fallen darunter als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301). Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde auf der Grundlage eines Reglements selbst bestimmen (z. B. Antennenanlage, 3321). 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“, indem ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet wird. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit identisch, die Spezialfinanzierungen sind saldoneutral.

Bemerkungen zu ausgewählten Konten**Betriebsrechnung**

0120.3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten (Exekutive) Hier sind die Kosten für Moderationen (2 Anlässe) für Gemeinderatsklausuren budgetiert worden.	1500.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge (Feuerwehr) Budgetiert wurden u. a. Ersatzbeschaffungen von Kleinmaterialien, Kabelrollen, Modul Lüfter, Polycom-Funk (4 Stück) und Ersatz Analog-Funk GP360 (6 Stk.) über insgesamt CHF 30'100.
0220.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal (Allgemeine Dienste) Die unbefristete Weiterführung von Anstellungen in den Bereichen Soziale und Allgemeine Dienste sowie eine Neuanstellung im Ressort Finanz- und Rechnungswesen wurden berücksichtigt. Als versuchsweise Entlastungsmassnahme wurde der «Stellenpool» für befristete Anstellungen in Zusammenhang mit Projektarbeiten etc. betragsmässig angepasst.	2120.3020	Löhne der Lehrkräfte (Primarschule) Veränderungen aus dem Klassenbildungsplan und dem Förderbedarf sind mit dem regulären Lohnanstieg aufgrund des Erfahrungsstufenanstiegs (ca. 1 bis 1,5 %) berücksichtigt worden. Die Klassenzahlenentwicklung weist zur Zeit der Budgetierung eine Veränderung gegenüber dem Schuljahr 2021/22 auf. (5/12-Anteil für eine zusätzliche Klasse wurde für das Jahr 2022 budgetiert). Die Löhne wurden aufgrund der Pensenmeldungen beim Kanton und der Stellenplanung für das Schuljahr 2021/2022 für das Kalenderjahr hochgerechnet. Stellvertretungskosten werden aufgrund der Statistik über die letzten Jahre (Mittelwert) berücksichtigt.
0220.3144	Unterhalt Hochbauten (Allgemeine Dienste) Für einen gemeinsamen Standort in Therwil bezüglich der Verwaltungszusammenarbeit im Steuerbereich sind einmalige Infrastrukturkosten von CHF 80'000 budgetiert worden.	2120.3104	Lehrmittel (Primarschule) Die Lehrmittel wurden aufgrund der Schulkinderzahlen ermittelt; darunter fallen auch Verbrauchsmaterialien, die einmaligen Charakter haben.
0220.3160	Miete und Pacht Liegenschaften (Allgemeine Dienste) Die Jahresmiete für einen gemeinsamen Steuerveranlagungsstandort in Therwil beträgt CHF 45'000.	2120.3110	Büromöbel und -geräte (Primarschule) Sowohl die Neuausrüstung des zusätzlichen Klassenzimmers wie auch die Ausrüstung für den Betrieb des Provisoriums sind budgetiert worden.
0220.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Allgemeine Dienste) Der ordentliche Beitrag für die RLP (Verein Regional Leimental Plus) von CHF 12'400 wird neu auf diesem Konto verbucht, vormals auf Konto 0220.3632.	2173.3144	Unterhalt Hochbauten (Tagesschule) Ersatz Geschirrspüler (CHF 25'000) und neue Beschattungsanlage (CHF 18'000).

2180.3020	<p>Löhne Lehrpersonen (Schulergänzende Tagesbetreuung) Die Berechnung der Löhne basiert auf den Pensen für das Schuljahr 2021/2022. Die Entwicklung der Lohnkosten folgt der Entwicklung der Kinderzahlen, jedoch nicht linear, da durch Betreuungsschlüssel sog. Sprungkosten entstehen. Der Lohnanstieg aufgrund der Erfahrungsstufen ist berücksichtigt. Ausgehend von der steigenden Nachfrage nach Betreuungsleistungen der Tagesschule resp. der nicht bekannten Pensen ab August 2022 wurde eine zusätzliche Erhöhung von 5 % der Lohnsumme berücksichtigt. Für die Planung einer fließenden Übergabe bezüglich der Leitung der Tagesschule soll ein einmaliger Betrag für den Leitungswechsel Handlungsspielraum bieten.</p>	2190.3020	<p>Löhne Lehrpersonen (Schulleitung und Schulrat) Die Schulleitungskosten umfassen die Bereiche Schule und schulergänzende Tagesbetreuung (Tagesschule). Grundlage für den Schulbereich sind die kantonalen Weisungen. Der Tagesschulbereich wird von der Gemeinde (Schulrat, Gemeinderat) festgelegt.</p>
2180.4230	<p>Schulgelder (Schulergänzende Tagesbetreuung) Die steigende Nachfrage nach Betreuungsangeboten wirkt sich ebenso auf die Eltern- und Subventionsbeiträge gemäss Reglement aus. Berücksichtigt wurde ein Wachstum der Tagesschule von 5 %.</p>	2190.3118	<p>Immaterielle Anlagen (Schulleitung und Schulrat) Anpassungen im Bereich der Verwaltungssoftware der Datenbanken in Bezug auf die neue Schulleitung.</p>
2180.4260	<p>Rückerstattungen Dritter (Schulergänzende Tagesbetreuung) Der Verpflegungsaufwand (resp. dessen Rückerstattung an die Gemeinde) entspricht der steigenden Nachfrage nach Tagesschulangeboten. Berücksichtigt wurde auch hier ein Wachstum vom 5 %.</p>	3110.3199	<p>Übriger Betriebsaufwand (Museum und Kulturförderungen) Alle zwei Jahre wird hier das Openair-Kino budgetiert (CHF 15'000).</p>
2190.3010	<p>Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal (Schulleitung und Schulrat) Bei den Lohnkosten des Sekretariats handelt es sich um ein Mischpensum aus den Bereichen Schule, Tagesschule und Aktuariat Schulrat. Geplant ist, das Pensum des Schulsekretariats um 15 % zu erhöhen.</p>	3290.3199	<p>Übriger Betriebsaufwand (Kultur, sonstiges) Für die Landratspräsidiumsfeier sind CHF 40'000 eingestellt worden, siehe auch Konto 3290.4611.</p>
		3290.3612	<p>Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Kultur, sonstiges) Hier sind neu die Kosten für den Kulturpool der RLP budgetiert. Bis und mit Rechnungsabschluss 2021 sind diese auf Konto 3290.3636 verbucht.</p>
		3290.4611	<p>Entschädigung vom Kanton (Kultur, sonstiges) Beitrag des Kantons BL an die Landratspräsidiumsfeier (CHF 15'000).</p>
		3321.3130	<p>Dienstleistungen Dritter (GGA) Neu sind hier die Kosten für die Urheberrechtsgebühren (CHF 68'000) budgetiert, vormals auf Konto 3321.3632.</p>

3321.3132	<p>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (GGA) Für das weitere Vorgehen und die Entwicklung der GGA sind externe Beratungskosten von (CHF 50'000) eingestellt worden.</p>	3420.3143	<p>Unterhalt übriger Tiefbau (Freizeit) Unterhaltsarbeiten für öffentliche Spielplätze und Bewegungspark.</p>
3321.3143	<p>Unterhalt übrige Tiefbauten (GGA) Steigende Kosten für Reparaturen und Betriebsstörungen am Leitungsnetz (CHF 20'000). Diese werden nicht mehr über die Investitionsrechnung verbucht. Zudem steigen die Kosten für Service und Unterhaltsarbeiten am Leitungsnetz parallel dazu an (CHF 7'000).</p>	5350.3632	<p>Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Leistungen an Alter) Erstmaliger Kostenanteil für die Fachstelle BPA (Betreuung, Pflege, Alter) im Leimental. Somit fallen keine Lohnkosten mehr diesbezüglich an.</p>
3321.3301	<p>Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen (GGA) Erstmals wurden die in der Rechnung verbuchten a. o. Abschreibungen auf dem Leitungsnetz der GGA budgetiert. Diese werden bis ins Jahr 2023 fortgesetzt. Danach wird mit verkürzten Abschreibungshorizonten abgeschrieben.</p>	5440.3110	<p>Büromöbel und Geräte (Jugendschutz allgemein) Ausstattung für Jugendaktivitäten an der Känelmattstrasse 17.</p>
3321.4240	<p>Benützungsgebühren und Dienstleistungen (GGA) Aufgrund der finanziell schlechten Lage der GGA-Kasse und der jahrelangen Querfinanzierung durch die Einwohnerkasse werden die Gebühren neu für das Jahr 2022 auf CHF 12 pro Wohneinheit festgelegt. Dementsprechend erhöhen sich die Gebühreneinnahmen.</p>	5720.3637	<p>Beiträge an private Haushalte (Sozialhilfe) Erfahrungsgemäss steigen in Bottmingen die Sozialhilfekosten weniger stark an als im Durchschnitt der BL-Gemeinden. Kostenannahme auf Budgetbasis 2021.</p>
3321.4510	<p>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (GGA) Trotz GGA-Gebührenerhöhung entsteht ein Aufwandüberschuss von CHF 148'140.</p>	5722.3637	<p>Beiträge an private Haushalte (Sozialhilfe Asylwesen) Kosten budgetiert auf Basis der Jahresrechnung 2020.</p>
3420.3119	<p>Übrige Anschaffungen (Freizeit) Im Bereich des Spielplatz Talholz ist zwecks Beschaffung die Anschaffung eines Sonnensegels vorgesehen (CHF 75'000).</p>	5730.3637	<p>Beiträge an private Haushalte (Asylbereich) Kosten budgetiert auf Basis der Jahresrechnung 2020.</p>
		6150.3130	<p>Dienstleistungen Dritter (Gemeindestrassen/Werkhof) Die Reinigungsarbeiten auf Gemeindestrassen und Wegen haben insgesamt zugenommen.</p>
		6150.3141	<p>Unterhalt Strassen und Verkehrswege (Gemeindestrassen/Werkhof) Umrüstung Sichelweg öffentliche Beleuchtung auf LED (CHF 25'000).</p>

6150.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge (Gemeindestrassen/Werkhof) Mit dem Garderobenausbau ist die Anschaffung eines Kleiderschranks (Trockner) vorgesehen.	7500.3130	Dienstleistungen Dritter (Arten und Landschaftsschutz) Für die Weiher Seiglermatten und Bammertsgraben sind neue Anschlüsse für die Wasserzufuhr vorgesehen (CHF 27'000).
7101.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten (Wasserversorgung) Div. Unterhalt wurde bis anhin über die Investitionsrechnung abgewickelt. Richtigerweise werden die Kosten neu in der Betriebsrechnung der Wasserkasse budgetiert.	7690.3637	Beiträge an private Haushalte (Übriger Umweltschutz) Förderung von Energiesparmassnahmen (CHF 75'000) sowie Beiträge für die umweltverträgliche Schädlingsbekämpfung (CHF 10'000).
7101.4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Wasserversorgung) Aufwandüberschuss Wasserkasse CHF 68'700.	7710.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge (Friedhof und Bestattung) Ersatz Aufsitzmäher (CHF 30'000).
7201.4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Abwasserbeseitigung) Aufwandüberschuss Abwasserkasse CHF 216'900.	7710.3143	Unterhalt Tiefbauten (Friedhof und Bestattungen) Unterhalt Pflästerungen (CHF 40'000).
7301.3130	Dienstleistungen Dritter (Abfallbeseitigung) Für den Bio-Abfall wurden 10 % Kostensteigerung gegenüber Budget 2021 eingerechnet (CHF 110'000). Erhöhen werden sich auch die Entschädigungen an Verkaufsstellen für Abfallmarken (CHF 50'000).	8200.3632	Beiträge an Gemeinwesen und Zweckverbände (Forstwirtschaft) Der Beitrag zugunsten des Forstwesens der Bürgerkasse wird auf CHF 75'000 festgesetzt.
7301.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallbeseitigung) Das Gebührenmodell wurde überarbeitet und angepasst. Ein moderates Anheben der mengenbasierten Gebühren war von Nöten und stärkt das Eigenkapital der Kasse.	9100.4000+ 9100.4001+ 9100.4002	Einkommenssteuern nat. Personen Vermögenssteuern nat. Personen Quellensteuern nat. Personen (Steuern aktuelles Jahr) Bei unverändertem Steuersatz von 45 % wird mit Steuereinnahmen von CHF 28,90 Mio. gerechnet.
7301.4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Abfallbeseitigung) Aufwandüberschuss Abfallbeseitigung CHF 117'900.	9101.4000+ 9101.4001	Einkommenssteuern nat. Personen Vermögenssteuern nat. Personen (Steuern Vorjahre) Im Budget sind keine Steuereinnahmen aus Vorjahren (2020 und älter) mehr berücksichtigt worden. Lediglich die pauschale Steueranrechnung zulasten der Gemeinde ist hier budgetiert (CHF -100'000).

9300.3622	<p>Horizontaler Finanzausgleich (Finanz- und Lastenausgleich) Die Budgetierung des horizontalen Finanzausgleichs hängt von der erwarteten Steuerkraft im aktuellen Jahr in der eigenen Gemeinde, aber auch von der Steuerkraft in sämtlichen anderen Gemeinden ab. Da die Gemeinde Bottmingen wieder mit mehr Steuerertrag rechnen darf, wird die Finanzausgleichszahlung zunehmen. Gestützt auf diese Annahme wurde die vom Kanton zur Verfügung gestellte Berechnungsvorlage angewandt und der Budgetbetrag dementsprechend erhöht (CHF 5,40 Mio.).</p>	2171.5040.11	<p>Schulanlage Hämisgarten/Talholz Schulraumerweiterung Talholz.</p>
		2171.5040.13	<p>Schulanlage Hämisgarten/Talholz Erweiterung Schulräume Tagesstruktur Talholz.</p>
		3321.5030.20- 3321.5030.25	<p>Antennen- und Kabelanlagen GGA dito Für den Ausbau des GGA-Netzes sind insgesamt CHF 0,33 Mio. vorgesehen. Bereits bewilligter Kredit Ersatz Verstärker (CHF 110'000) sowie neue Kredite (CHF 220'000) für Hausanschlüsse und Korrekturen und Erneuerung Pfaffenrainstrasse.</p>
9610.3406	<p>Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten (Zinsen) Mitte Juli 2021 konnte das Darlehen (Fremdkapital) bei der Postfinance über CHF 3 Mio. zurückbezahlt werden. Der fällige Zins über CHF 10'500 wird nicht mehr budgetiert.</p>	3420.5040.08	<p>Nachnutzung Werterhalt Schützenhaus (Freizeit) dito</p>
		3420.5040.09	<p>Für die neue Nutzung im Jugend- und Freizeitbereich soll das bestehende Schützenhaus saniert werden (CHF 140'000 bereits bewilligter Kredit, neuer zusätzlicher Kredit CHF 140'000).</p>
 <u>Investitionsrechnung</u>			
0220.5040.03	<p>Allgemeine Dienste Planungskredit Einstellhalle Zentrum.</p>	6150.5010.52- 6150.5010.59	<p>(Gemeindestrassen/Werkhof) dito Es sind Beträge von insgesamt CHF 1,27 Mio. für Belagsarbeiten und Strassensanierungen geplant und ins Budget eingestellt worden.</p>
1500.5060.02	<p>Feuerwehr Ersatz Materialfahrzeug (CHF 200'000). Beitrag als Subvention durch die Kantonale GBV (CHF 40'000).</p>	6150.5040.03	<p>(Gemeindestrassen/Werkhof) Planungskosten neuer Werkhof.</p>
2170.5040.13	<p>Schulanlage Burggarten Ersatz Bodenbelag Turnhalle (bereits bewilligter Kredit).</p>	7101.5030.02- 7101.5030.24	<p>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) dito Brutto-Investitionsausgaben von insgesamt CHF 1,16 Mio.: CHF 260'000 Quellwasserleitung Bruderholzstrasse (bereits bewilligter Kredit), CHF 750'000 Erneuerung Wasserleitung Pfaffenrainstrasse sowie CHF 150'000 Sanierung Wasserleitungsnetz.</p>
2170.5040.14	<p>Schulanlage Burggarten Planungskredit Sanierung Flachdach (bereits bewilligter Kredit).</p>		

- 7201.5030.22- **Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung**
7201.5030.23 **dito**
Realisierung Sanierungsmassnahmen GEP CHF 0,55
Mio.
- 7410.5020.01 **Gewässerverbauung**
Projektierung Birsignutzung beim Burggartenschul-
haus.
- 7710.5090.01 **Friedhof und Bestattung**
Installation einer automatischen Bewässerungsanlage
Friedhof Schönenberg.
- 7900.5290.31- **Raumplanung (Zonenpläne Siedlung und Orts-**
7900.5290.35 **kern)**
dito
Für weitere Projektarbeiten sind CHF 100'000 be-
rücksichtigt worden (bereits bewilligte Kredite).
- 8730.5040.01 **Übrige Energie**
Nachhaltigkeit Energie PV-Anlage (Schulhaus Burg-
garten).

Auflistung der Finanzkennzahlen

Einwohnergemeinde Bottmingen						FINANZKENNZAHLEN BUDGET 2022					
Kennzahlen	Budget 2022			Budget 2021	5 Jahre	Kantonale Richtwerte					
	Wert	Bewertung	Wert	Wert							
Selbstfinanzierungsgrad - Gesamthaushalt - Allgemeiner Haushalt - Spezialfinanzierung Wasser - Spezialfinanzierung Abwasser	-1% 4% -5% -53%		-34% -30% -10% -68%	5% 22% 7% NV	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte dieser gegen 100% betragen, wobei der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt.						
Zinsbelastungsanteil	-0.4%	Gut	-0.4%	-0.3%	< 4%: Gut 4% - 9%: Genügend > 9%: Schlecht						
Kapitadienanteil	4.6%	Geringe Belastung	4.3%	4.3%	< 5%: Geringe Belastung 5% - 15%: Tragbare Belastung > 15% Hohe Belastung						
Selbstfinanzierungsanteil	0%	Schlecht	-3%	0%	> 20%: Gut 10% - 20%: Mittel < 10%: Schlecht						
Investitionsanteil	16%	Mittlere Investitions- tätigkeit	9%	11%	< 10%: Schwache Investitionstätigkeit 10 % - 20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20% - 30%: Starke Investitionstätigkeit > 30%: Sehr starke Investitionstätigkeit						

NV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden

ERGEBNISUEBERSICHT 1.1.2022 - 31.12.2022

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	40'517'300.00	39'059'700.00	38'204'600.00	36'099'600.00	39'019'806.53	39'125'217.88
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		2'118'200.00		2'795'000.00		
Ertragsüberschuss					465'242.36	
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	660'600.00		690'000.00		640'168.99	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		1'457'800.00		2'105'000.00		
Ertragsüberschuss					1'105'411.35	
Ausserordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						1'000'000.00
Ertragsüberschuss						
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss		1'457'800.00		2'105'000.00		
Ertragsüberschuss					105'411.35	
	Aussgaben	Einnahmen	Aussgaben	Einnahmen	Aussgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	7'190'000.00	430'000.00	3'440'000.00	670'000.00	1'041'591.35	1'799'180.95
Zunahme der Nettoinvestitionen		6'760'000.00		2'770'000.00		
Abnahme der Nettoinvestitionen					757'589.60	

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022

	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	40'517'300.00	39'059'700.00	38'204'600.00	36'099'600.00	39'019'806.53	39'125'217.88
	Aufwandüberschuss		1'457'600.00		2'105'000.00		
	Ertragsüberschuss					105'411.35	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'494'400.00	555'000.00	5'087'400.00	583'000.00	4'873'793.44	633'320.05
	Nettoaufwand		4'939'400.00		4'504'400.00		4'240'473.39
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'040'700.00	432'700.00	1'056'500.00	454'600.00	934'034.43	425'233.96
	Nettoaufwand		608'000.00		601'900.00		508'800.47
2	BILDUNG	12'687'100.00	1'392'000.00	12'221'700.00	1'381'600.00	12'731'786.19	1'266'957.64
	Nettoaufwand		11'295'100.00		10'840'100.00		11'464'828.55
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	2'318'900.00	884'500.00	1'891'100.00	606'200.00	1'931'897.86	774'827.31
	Nettoaufwand		1'434'400.00		1'284'900.00		1'157'070.55
4	GESUNDHEIT	1'806'800.00	127'500.00	1'922'400.00	157'000.00	1'890'630.85	116'591.50
	Nettoaufwand		1'679'300.00		1'765'400.00		1'774'039.35
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'237'600.00	975'300.00	5'105'000.00	825'000.00	4'734'668.73	1'413'719.70
	Nettoaufwand		4'262'300.00		4'280'000.00		3'320'949.03
6	VERKEHR	2'717'700.00	511'400.00	2'594'600.00	558'200.00	2'738'920.55	642'900.48
	Nettoaufwand		2'206'300.00		2'036'400.00		2'096'020.07
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'201'300.00	2'538'600.00	2'930'200.00	2'388'900.00	4'043'118.53	3'488'842.80
	Nettoaufwand		662'700.00		541'300.00		554'275.73
8	VOLKSWIRTSCHAFT	147'900.00	153'200.00	168'600.00	155'500.00	117'767.75	155'439.19
	Nettoaufwand				13'100.00		
	Nettoertrag	5'300.00				37'671.44	
9	FINANZEN UND STEUERN	5'864'900.00	31'489'500.00	5'227'100.00	28'989'600.00	5'023'188.20	30'207'385.25
	Nettoertrag	25'624'600.00		23'762'500.00		25'184'197.05	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	40'517'300.00	39'059'700.00	38'204'600.00	36'099'600.00	39'019'806.53	39'125'217.88
	Aufwandüberschuss		1'457'600.00		2'105'000.00		
	Ertragsüberschuss					105'411.35	
3	Aufwand	40'517'300.00		38'204'600.00		39'019'806.53	
30	Personalaufwand	15'643'900.00		14'850'200.00		14'273'664.45	
300	Behörden und Kommissionen	326'600.00		313'400.00		318'915.85	
3000	Behörden und Kommissionen	326'600.00		313'400.00		318'915.85	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'536'900.00		5'255'200.00		4'994'114.05	
3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'536'900.00		5'255'200.00		4'994'114.05	
302	Löhne der Lehrpersonen	6'741'600.00		6'533'800.00		6'311'995.65	
3020	Löhne der Lehrpersonen	6'741'600.00		6'533'800.00		6'311'995.65	
303	Temporäre Arbeitskräfte					506.20	
3030	Temporäre Arbeitskräfte					506.20	
304	Zulagen	203'600.00		182'000.00		178'022.60	
3040	Erziehungszulagen	203'600.00		182'000.00		178'022.60	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'493'900.00		2'282'200.00		2'207'055.60	
3050	Sozialversicherungen	872'100.00		765'600.00		733'872.63	
3052	Pensionskassen	1'205'700.00		1'146'000.00		1'138'912.15	
3053	Unfallversicherungen	127'600.00		126'700.00		107'875.65	
3054	Familienausgleichskasse	161'300.00		152'600.00		146'462.85	
3055	Krankentaggeldversicherungen	124'100.00		88'200.00		75'424.72	
3059	Übrige Arbeitgeberbeiträge	3'100.00		3'100.00		4'507.60	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
306	Arbeitgeberleistungen	8'700.00		7'400.00		3'086.00	
3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	8'700.00		7'400.00		3'086.00	
309	Übriger Personalaufwand	332'600.00		276'200.00		259'968.50	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	165'300.00		135'800.00		99'458.70	
3091	Personalrekrutierung	37'500.00		17'100.00		56'078.35	
3099	Sonstiger Personalaufwand	129'800.00		123'300.00		104'431.45	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'622'400.00		7'039'300.00		6'169'853.60	
310	Material- und Warenaufwand	845'700.00		847'600.00		732'935.29	
3100	Büromaterial	50'500.00		50'300.00		47'612.94	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	282'900.00		282'300.00		257'396.71	
3102	Drucksachen, Publikationen	139'300.00		161'800.00		130'348.53	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	44'800.00		45'000.00		38'022.56	
3104	Lehrmittel	233'100.00		213'400.00		169'162.35	
3105	Lebensmittel	8'600.00		8'600.00		3'455.15	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	86'500.00		86'200.00		86'937.05	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	791'200.00		500'600.00		658'002.30	
3110	Büromöbel und -geräte	139'700.00		62'900.00		69'408.40	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	244'500.00		149'300.00		187'040.35	
3112	Dienstkleider	20'200.00		20'700.00		20'905.40	
3113	Hardware	71'300.00		80'200.00		124'518.35	
3118	Immateriellen Anlagen	192'900.00		176'000.00		200'304.50	
3119	Übrige Anschaffungen	122'600.00		11'500.00		55'825.30	
312	Ver- und Entsorgung	535'000.00		556'300.00		504'481.80	
3120	Ver- und Entsorgung	535'000.00		556'300.00		504'481.80	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeindeverwaltung Bottmingen

Budget / 19.10.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	2'976'000.00		2'911'700.00		2'577'372.84	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'038'600.00		1'880'600.00		1'674'295.24	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000.00		70'000.00		62'539.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	763'000.00		823'100.00		732'440.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	24'200.00		31'500.00		12'795.90	
3134	Sachversicherungsprämien	87'300.00		87'200.00		83'891.20	
3137	Steuern und Gebühren	7'400.00		8'800.00		7'725.50	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10'500.00		10'500.00		3'686.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'477'500.00		1'181'100.00		1'029'381.30	
3140	Unterhalt an Grundstücken					44'602.60	
3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	267'800.00		242'800.00		271'545.50	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	606'900.00		434'300.00		300'709.30	
3144	Unterhalt Hochbauten	602'800.00		504'000.00		412'523.90	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	449'600.00		513'300.00		325'952.67	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	22'400.00		19'900.00		10'897.10	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	327'200.00		377'700.00		249'055.20	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'300.00		2'500.00		423.80	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	74'800.00		91'900.00		51'774.77	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	21'900.00		21'300.00		13'801.80	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	197'400.00		149'700.00		115'050.40	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	110'000.00		58'900.00		64'981.50	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'200.00		20'500.00		5'988.35	
3162	Raten für operatives Leasing	48'100.00		52'200.00		40'708.55	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	20'100.00		18'100.00		3'372.00	
317	Spesenentschädigungen	99'000.00		110'300.00		47'288.80	
3170	Reisekosten und Spesen	32'000.00		43'300.00		25'191.65	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	67'000.00		67'000.00		22'097.15	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeindeverwaltung Bottmingen

Budget / 19.10.2021

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	63'500.00		87'000.00		64'758.94	
3180	Wertberichtigung auf Forderungen	5'000.00		8'000.00		-15'600.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	5'500.00		9'000.00		16'451.60	
3182	Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen	11'000.00		20'000.00		21'500.00	
3183	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben nat. Personen	42'000.00		50'000.00		42'407.34	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	187'500.00		181'700.00		114'629.26	
3190	Schadenersatzleistungen	3'500.00		3'500.00		5'172.30	
3199	Übriger Betriebsaufwand	184'000.00		178'200.00		109'456.96	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'905'200.00		1'669'000.00		1'911'373.25	
330	Abschreibungen Sachanlagen	1'905'200.00		1'669'000.00		1'911'373.25	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'691'900.00		1'669'000.00		1'698'121.80	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	213'300.00				213'251.45	
34	Finanzaufwand	100'300.00		121'600.00		134'211.86	
340	Zinsaufwand	52'400.00		61'900.00		80'164.20	
3403	Vergütungszinsen Steuern	35'000.00		34'000.00		34'870.15	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	17'400.00		27'900.00		44'566.65	
3409	Übrige Passivzinsen					727.40	
342	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	200.00		100.00		208.02	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	200.00		100.00		208.02	
343	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	47'700.00		59'600.00		53'793.20	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	26'200.00		41'200.00		25'120.85	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	18'200.00		14'100.00		22'221.70	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	3'300.00		4'300.00		6'450.65	
349	Verschiedener Finanzaufwand					46.44	
3499	Übriger Finanzaufwand					46.44	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	57'700.00		44'700.00		1'330'408.25	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	57'700.00		44'700.00		1'330'408.25	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen					1'239'508.65	
3511	Einlagen in Fonds	57'700.00		44'700.00		90'899.60	
36	Transferaufwand	14'648'100.00		13'973'200.00		13'633'341.87	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'563'300.00		2'554'200.00		2'558'609.96	
3611	Entschädigungen an Kanton	710'000.00		701'000.00		716'737.10	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	565'300.00		513'200.00		557'993.21	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'288'000.00		1'340'000.00		1'283'879.65	
362	Finanz- und Lastenausgleich	5'470'000.00		4'768'700.00		4'635'278.00	
3622	Ressourcenausgleich	5'400'000.00		4'700'000.00		4'567'558.00	
3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	70'000.00		68'700.00		67'720.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'614'800.00		6'650'300.00		6'439'453.91	
3630	Beiträge an den Bund					350.00	
3631	Beiträge an Kanton	1'299'600.00		1'250'600.00		1'327'123.10	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'277'500.00		1'247'400.00		1'153'415.28	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	158'800.00		158'400.00		151'970.15	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	245'300.00		358'800.00		422'851.95	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	312'300.00		359'000.00		416'607.10	
3637	Beiträge an private Haushalte	3'321'300.00		3'276'100.00		2'967'136.33	
38	Ausserordentlicher Aufwand					1'000'000.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital					1'000'000.00	
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen					1'000'000.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnung	539'700.00		506'600.00		566'953.25	
390	Material- und Warenbezüge	30'300.00		30'300.00		29'500.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	30'300.00		30'300.00		29'500.00	
391	Dienstleistungen	509'400.00		476'300.00		537'453.25	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	509'400.00		476'300.00		537'453.25	
4	Ertrag		39'059'700.00		36'099'600.00		39'125'217.88
40	Fiskalertrag		29'400'000.00		26'900'000.00		28'085'000.00
400	Steuern natürliche Personen		28'800'000.00		26'700'000.00		27'471'931.78
4000	Einkommenssteuern nat. Personen		23'300'000.00		21'800'000.00		22'212'891.75
4001	Vermögenssteuern nat. Personen		5'100'000.00		4'800'000.00		4'791'707.18
4002	Quellensteuern nat. Personen		400'000.00		100'000.00		467'332.85
401	Steuern juristische Personen		600'000.00		200'000.00		613'068.22
4010	Ertragsteuern jur. Personen		350'000.00		150'000.00		467'542.90
4011	Kapitalsteuern jur. Person		250'000.00		50'000.00		145'525.32
41	Regalien und Konzession		155'400.00		157'700.00		156'879.19
410	Regalien		100.00		100.00		111.00
4100	Regalien		100.00		100.00		111.00
412	Konzessionen		155'300.00		157'600.00		156'768.19
4120	Konzessionen		155'300.00		157'600.00		156'768.19
42	Entgelte		4'791'060.00		4'466'600.00		4'351'723.59
420	Ersatzabgaben		190'000.00		170'000.00		207'800.95
4200	Ersatzabgaben		190'000.00		170'000.00		207'800.95

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Gebühren für Amtshandlungen		106'200.00		106'800.00		97'943.25
4210	Gebühren für Amtshandlungen		106'200.00		106'800.00		97'943.25
423	Schul- und Kursgelder		1'112'100.00		1'106'800.00		815'813.55
4230	Schulgelder		1'022'100.00		1'011'800.00		725'645.55
4231	Kursgelder		90'000.00		95'000.00		90'168.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'663'160.00		2'284'200.00		2'303'662.73
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'663'160.00		2'284'200.00		2'303'662.73
425	Erlös aus Verkäufen		140'100.00		141'900.00		95'735.90
4250	Verkäufe		140'100.00		141'900.00		95'735.90
426	Rückererstattungen		437'700.00		474'900.00		694'135.40
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		437'700.00		474'900.00		694'135.40
427	Bussen		141'800.00		182'000.00		122'015.21
4270	Bussen		141'800.00		182'000.00		122'015.21
429	Übrige Entgelte						14'616.60
4290	Übrige Entgelte						9'600.75
4293	Eingang bereits abgeschriebene Steuerforderungen nat. Personen						5'015.85
43	Verschiedene Erträge						1'362'331.03
431	Aktivierung Eigenleistungen						6'956.10
4310	Aktivierb.Eigenleistungen a.Sachanlagen						6'956.10
439	Übriger Ertrag						1'355'374.93
4390	Übriger Ertrag						109'335.48
4391	Übertragungen aus der Investitionsrechnung						1'246'039.45

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	Finanzertrag		760'900.00		811'600.00		774'380.85
440	Zinsertrag		200'000.00		200'000.00		176'399.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						4'960.70
4403	Verzugszinsen Steuern		200'000.00		200'000.00		171'438.30
443	Liegenschaftsertrag Finanzvermögen		267'500.00		278'600.00		254'004.95
4430	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		255'500.00		266'800.00		231'599.10
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		12'000.00		11'800.00		22'405.85
447	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen		288'200.00		327'800.00		337'971.90
4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		283'200.00		322'800.00		333'751.90
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		4'220.00
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften		5'200.00		5'200.00		6'005.00
4480	Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften		5'200.00		5'200.00		6'005.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		571'640.00		560'400.00		561'531.61
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		571'640.00		560'400.00		561'531.61
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		551'640.00		541'400.00		523'344.46
4511	Entnahmen aus Fonds		20'000.00		19'000.00		38'187.15
46	Transferertrag		2'841'000.00		2'696'700.00		3'266'418.36
460	Ertragsanteile von Dritten		225'000.00		175'000.00		153'159.20
4600	Anteil an Bundeserträgen		225'000.00		175'000.00		153'159.20
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'105'900.00		953'100.00		1'488'977.39
4610	Entschädigungen vom Bund		5'000.00				
4611	Entschädigungen vom Kanton		1'029'500.00		882'200.00		1'373'136.79
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		46'100.00		45'600.00		90'472.70
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		25'300.00		25'300.00		25'367.90

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
462	Finanz- und Lastenausgleich		343'700.00		352'000.00		351'896.00
4621	Lastenabgeltungen		343'700.00		352'000.00		351'896.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'160'600.00		1'203'600.00		1'266'629.85
4630	Beiträge vom Bund		10'000.00		19'600.00		82'908.10
4631	Beiträge vom Kanton		1'075'400.00		1'099'000.00		1'106'552.20
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		38'200.00		42'000.00		45'849.05
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		37'000.00		43'000.00		31'320.50
469	Verschiedener Transferertrag		5'800.00		13'000.00		5'755.92
4699	Rückverteilungen		5'800.00		13'000.00		5'755.92
49	Interne Verrechnungen		539'700.00		506'600.00		566'953.25
490	Material- und Warenbezüge		30'300.00		30'300.00		29'500.00
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		30'300.00		30'300.00		29'500.00
491	Dienstleistungen		509'400.00		476'300.00		537'453.25
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		509'400.00		476'300.00		537'453.25

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	40'517'300.00	39'059'700.00	38'204'600.00	36'099'600.00	39'019'806.53	39'125'217.88
	Aufwandüberschuss		1'457'600.00		2'105'000.00		
	Ertragsüberschuss					105'411.35	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'494'400.00	555'000.00	5'087'400.00	583'000.00	4'873'793.44	633'320.05
	Nettoaufwand		4'939'400.00		4'504'400.00		4'240'473.39
01	Legislative und Exekutive	376'600.00	7'800.00	362'300.00	8'100.00	374'969.25	9'892.75
	Nettoaufwand		368'800.00		354'200.00		365'076.50
011	Legislative	91'400.00	300.00	85'000.00	500.00	87'152.35	1'210.45
	Nettoaufwand		91'100.00		84'500.00		85'941.90
0110	Legislative	91'400.00	300.00	85'000.00	500.00	87'152.35	1'210.45
0110.3000	Behörden und Kommissionen	31'500.00		31'500.00		30'382.85	
0110.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					1'208.05	
0110.3050	Sozialversicherungen	3'200.00		1'300.00		890.20	
0110.3052	Pensionskassen					121.55	
0110.3053	Unfallversicherungen					17.15	
0110.3054	Familienausgleichskasse					181.05	
0110.3055	Krankentaggeldversicherungen					24.15	
0110.3099	Sonstiger Personalaufwand	3'800.00		3'100.00		3'260.40	
0110.3102	Drucksachen, Publikationen	16'500.00		20'000.00		17'286.55	
0110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand					495.00	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		28'000.00		27'660.45	
0110.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					2'310.15	
0110.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen					716.95	
0110.3170	Reisekosten und Spesen					43.25	
0110.3199	Übriger Betriebsaufwand	3'900.00		700.00		1'021.45	
0110.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		400.00		1'533.15	
0110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'010.45
0110.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		500.00		200.00

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Exekutive	285'200.00	7'500.00	277'300.00	7'600.00	287'816.90	8'682.30
	Nettoaufwand		277'700.00		269'700.00		279'134.60
0120	Exekutive	285'200.00	7'500.00	277'300.00	7'600.00	287'816.90	8'682.30
0120.3000	Behörden und Kommissionen	210'000.00		210'000.00		205'709.80	
0120.3050	Sozialversicherungen	16'000.00		10'000.00		12'606.80	
0120.3052	Pensionskassen	25'000.00		21'000.00		25'362.20	
0120.3053	Unfallversicherungen	400.00				409.00	
0120.3054	Familienausgleichskasse	2'700.00		2'000.00		2'629.35	
0120.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'700.00		1'282.30	
0120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		2'580.00	
0120.3099	Sonstiger Personalaufwand	6'500.00		6'500.00		2'218.10	
0120.3130	Dienstleistungen Dritter	200.00		100.00		71.35	
0120.3132	* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		5'000.00		6'591.20	
0120.3170	Reisekosten und Spesen	5'600.00		18'500.00		5'406.00	
0120.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					22'950.80	
0120.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		7'600.00		8'682.30

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	5'117'800.00	547'200.00	4'725'100.00	574'900.00	4'498'824.19	623'427.30
	Nettoaufwand		4'570'600.00		4'150'200.00		3'875'396.89
022	Allgemeine Dienste	4'567'700.00	399'400.00	4'165'600.00	397'900.00	3'912'092.54	440'240.75
	Nettoaufwand		4'168'300.00		3'767'700.00		3'471'851.79
0220	Allgemeine Dienste	4'567'700.00	399'400.00	4'165'600.00	397'900.00	3'912'092.54	440'240.75
0220.3000	Behörden und Kommissionen	6'000.00		7'000.00		4'906.75	
0220.3010	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'714'600.00		2'528'100.00		2'296'008.75	
0220.3040	Erziehungszulagen	47'300.00		27'000.00		28'269.10	
0220.3050	Sozialversicherungen	207'800.00		170'000.00		144'736.63	
0220.3052	Pensionskassen	282'500.00		293'000.00		257'708.45	
0220.3053	Unfallversicherungen	42'000.00		32'000.00		17'636.90	
0220.3054	Familienausgleichskasse	36'100.00		27'000.00		27'287.00	
0220.3055	Krankentaggeldversicherungen	27'700.00		14'000.00		9'235.99	
0220.3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	7'100.00		6'000.00		1'040.00	
0220.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'100.00		51'300.00		38'413.90	
0220.3091	Personalrekrutierung	37'000.00		11'400.00		51'544.05	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	58'700.00		65'200.00		59'958.70	
0220.3100	Büromaterial	24'000.00		24'000.00		24'441.49	
0220.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00		1'300.00		4'512.70	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	106'000.00		124'000.00		102'135.35	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'083.00	
0220.3110	Büromöbel und -geräte	22'200.00		12'500.00		23'863.05	
0220.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		10'885.75	
0220.3113	Hardware	14'000.00		25'600.00		71'839.15	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3118	Immateriellen Anlagen	147'700.00		140'200.00		180'460.80	
0220.3130	Dienstleistungen Dritter	78'400.00		85'000.00		72'882.71	
0220.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	188'500.00		164'500.00		228'306.75	
0220.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	24'200.00		31'500.00		12'795.90	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	53'600.00		53'600.00		54'792.90	
0220.3137	Steuern und Gebühren	100.00		100.00		129.00	
0220.3144	* Unterhalt Hochbauten	80'000.00					
0220.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'000.00		4'500.00		2'776.95	
0220.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		8'626.65	
0220.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	56'500.00		73'500.00		43'887.92	
0220.3160	* Miete und Pacht Liegenschaften	51'000.00					
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800.00		8'000.00		120.10	
0220.3162	Raten für operatives Leasing	20'000.00		24'000.00		15'922.15	
0220.3170	Reisekosten und Spesen	8'800.00		7'200.00		3'172.80	
0220.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					7'513.40	
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	26'100.00		30'500.00		16'964.50	
0220.3612	* Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'400.00					
0220.3631	Beiträge an Kanton	2'000.00		1'600.00		1'540.00	
0220.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	23'500.00		28'700.00			
0220.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	86'700.00		81'300.00		86'693.30	
0220.4210	Gebühren für Amtshandlungen		54'600.00		105'300.00		97'033.25
0220.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						896.25
0220.4250	Verkäufe						15.00
0220.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'500.00		15'000.00		40'872.15
0220.4290	Übrige Entgelte						2'154.70
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		106'000.00		106'000.00		105'810.00
0220.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		44'600.00		44'600.00		44'600.00
0220.4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		25'000.00		25'000.00		25'000.00
0220.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		157'700.00		102'000.00		123'859.40

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften	550'100.00	147'800.00	559'500.00	177'000.00	586'731.65	183'186.55
	Nettoaufwand		402'300.00		382'500.00		403'545.10
0290	Verwaltungsgebäude Schulstrasse 1	221'900.00		217'400.00		267'175.20	
0290.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	36'000.00		37'000.00		35'407.25	
0290.3040	Erziehungszulagen	2'100.00		2'000.00		1'933.80	
0290.3050	Sozialversicherungen	2'800.00		2'000.00		2'310.70	
0290.3052	Pensionskassen	4'000.00		4'000.00		3'990.00	
0290.3053	Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'354.90	
0290.3054	Familienausgleichskasse	500.00				478.00	
0290.3055	Krankentaggeldversicherungen	400.00		500.00		261.85	
0290.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00					
0290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'700.00		7'700.00		24'179.20	
0290.3112	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		392.50	
0290.3120	Ver- und Entsorgung	26'500.00		23'000.00		26'445.90	
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	42'200.00		41'300.00		40'353.25	
0290.3144	Unterhalt Hochbauten	24'900.00		27'400.00		39'839.85	
0290.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	11'400.00		9'800.00		20'614.50	
0290.3170	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'100.00		2'160.00	
0290.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	54'100.00		58'600.00		63'106.00	
0290.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'300.00				4'347.50	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0291	Aula inkl. Vereinsküche + Burgarten-Keller	43'100.00	500.00	43'000.00	500.00	22'027.90	
0291.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'700.00		7'000.00		9'734.80	
0291.3040	Erziehungszulagen					27.80	
0291.3050	Sozialversicherungen	800.00				637.70	
0291.3052	Pensionskassen			1'000.00			
0291.3053	Unfallversicherungen	300.00				303.60	
0291.3054	Familienausgleichskasse	100.00				131.65	
0291.3055	Krankentaggeldversicherungen					42.45	
0291.3105	Lebensmittel	200.00		200.00			
0291.3110	Büromöbel und -geräte	3'500.00		5'500.00		10'119.50	
0291.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'500.00		1'030.40	
0291.3130	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'600.00			
0291.3144	Unterhalt Hochbauten	16'000.00		18'300.00			
0291.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	1'900.00		1'900.00			
0291.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00					
0291.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		500.00		500.00		

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0292	Gemeindestube inkl. Dorfmuseum	52'200.00	23'900.00	51'400.00	23'900.00	34'165.75	27'026.05
0292.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'100.00		13'000.00		15'869.85	
0292.3040	Erziehungszulagen			100.00			
0292.3050	Sozialversicherungen	1'200.00		1'000.00		829.90	
0292.3053	Unfallversicherungen	400.00				483.35	
0292.3054	Familienausgleichskasse	200.00				171.50	
0292.3055	Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		81.45	
0292.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00					
0292.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		841.40	
0292.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00			
0292.3120	Ver- und Entsorgung	8'500.00		11'600.00		5'490.05	
0292.3130	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		5'600.00		5'823.10	
0292.3134	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'365.95	
0292.3144	Unterhalt Hochbauten	10'400.00		10'400.00		1'759.00	
0292.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	3'200.00		3'200.00		1'450.20	
0292.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'156.05
0292.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		23'400.00		23'400.00		23'400.00
0292.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		500.00		500.00		470.00
0294	Therwilerstrasse 36/36a	16'100.00		18'600.00		6'255.15	
0294.3110	Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00			
0294.3120	Ver- und Entsorgung	2'500.00		5'000.00		1'229.00	
0294.3130	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100.00		1'166.75	
0294.3134	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		487.20	
0294.3144	Unterhalt Hochbauten	8'500.00		8'500.00		2'979.10	
0294.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		393.10	
0295	Lagerräume Talholz	9'400.00		14'700.00		8'542.60	
0295.3144	Unterhalt Hochbauten	2'500.00		7'300.00		575.75	
0295.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'900.00		7'400.00		7'966.85	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0296	Baslerstrasse 42, Wohnheim Asylbewerber	116'100.00	90'000.00	113'200.00	82'000.00	178'338.30	90'671.50
0296.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		3'800.00		6'274.20	
0296.3110	Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00		6'018.10	
0296.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		2'374.90	
0296.3120	Ver- und Entsorgung	12'100.00		16'300.00		16'271.10	
0296.3130	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		8'900.00		8'878.15	
0296.3134	Sachversicherungsprämien	300.00		400.00		327.20	
0296.3144	Unterhalt Hochbauten	8'100.00		8'100.00		68'781.35	
0296.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		710.65	
0296.3199	Übriger Betriebsaufwand	54'600.00		54'600.00		54'556.00	
0296.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'500.00		8'100.00		8'687.35	
0296.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'500.00				5'459.30	
0296.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		90'000.00		82'000.00		90'671.50
0297	Rittergasse 9	20'600.00	15'000.00	19'600.00	33'600.00	12'002.70	47'729.00
0297.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
0297.3120	Ver- und Entsorgung	9'000.00		8'000.00		8'914.40	
0297.3130	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'400.00		1'359.35	
0297.3134	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		197.40	
0297.3144	Unterhalt Hochbauten	4'500.00		4'500.00		985.95	
0297.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		545.60	
0297.4290	Übrige Entgelte						1'775.00
0297.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		15'000.00		33'600.00		45'954.00

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0298	Therwilerstrasse 14	38'500.00	14'800.00	52'400.00	14'800.00	42'350.90	14'760.00
0298.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			5'000.00		2'578.65	
0298.3050	Sozialversicherungen					168.20	
0298.3053	Unfallversicherungen					97.75	
0298.3054	Familienausgleichskasse			100.00		34.95	
0298.3055	Krankentaggeldversicherungen			100.00		18.80	
0298.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		53.00	
0298.3120	Ver- und Entsorgung	7'500.00		9'500.00		5'638.25	
0298.3130	Dienstleistungen Dritter	7'600.00		7'600.00		6'423.75	
0298.3134	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00		421.50	
0298.3144	Unterhalt Hochbauten	7'500.00		7'500.00		11'660.75	
0298.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	6'300.00		12'900.00		6'746.50	
0298.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'600.00		8'600.00		8'508.80	
0298.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		14'800.00		14'800.00		14'760.00
0299	Therwilerstrasse 9/11/13	32'200.00	3'600.00	29'200.00	22'200.00	15'873.15	3'000.00
0299.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
0299.3120	Ver- und Entsorgung	9'000.00		6'000.00		8'970.75	
0299.3130	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'300.00		1'821.15	
0299.3134	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'980.45	
0299.3144	Unterhalt Hochbauten	12'400.00		12'400.00		3'100.80	
0299.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00			
0299.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		3'600.00		22'200.00		3'000.00

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'040'700.00	432'700.00	1'056'500.00	454'600.00	934'034.43	425'233.96
	Nettoaufwand		608'000.00		601'900.00		508'800.47
11	Polizei	207'000.00	136'000.00	205'900.00	176'000.00	202'692.90	116'215.21
	Nettoaufwand		71'000.00		29'900.00		86'477.69
111	Polizei	207'000.00	136'000.00	205'900.00	176'000.00	202'692.90	116'215.21
	Nettoaufwand		71'000.00		29'900.00		86'477.69
1110	Polizei	207'000.00	136'000.00	205'900.00	176'000.00	202'692.90	116'215.21
1110.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					4'643.70	
1110.3050	Sozialversicherungen					303.80	
1110.3053	Unfallversicherungen					10.85	
1110.3054	Familienausgleichskasse					62.75	
1110.3055	Krankentaggeldversicherungen					34.30	
1110.3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	200.00		200.00		240.00	
1110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
1110.3102	Drucksachen, Publikationen	800.00		1'600.00		732.35	
1110.3112	Dienstkleider			500.00			
1110.3120	Ver- und Entsorgung			300.00		264.40	
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	184'400.00		182'000.00		175'430.45	
1110.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	5'800.00		5'500.00		5'166.60	
1110.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'400.00		3'400.00		3'623.05	
1110.3170	Reisekosten und Spesen					333.35	
1110.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'900.00		11'900.00		11'847.30	
1110.4270	Bussen		136'000.00		176'000.00		116'215.21

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	270'700.00	7'000.00	304'100.00	8'100.00	293'881.87	5'340.00
	Nettoaufwand		263'700.00		296'000.00		288'541.87
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	270'700.00	7'000.00	304'100.00	8'100.00	293'881.87	5'340.00
	Nettoaufwand		263'700.00		296'000.00		288'541.87
1400	Allgemeines Rechtswesen	51'600.00	7'000.00	77'400.00	8'100.00	55'077.60	5'340.00
1400.3102	Drucksachen, Publikationen			200.00			
1400.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'100.00		49'000.00		30'977.35	
1400.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		4'000.00		1'612.40	
1400.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'500.00		24'200.00		22'487.85	
1400.4120	Konzessionen		2'300.00		2'300.00		1'440.00
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		250.00
1400.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'700.00		4'800.00		3'650.00
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	219'100.00		226'700.00		238'804.27	
1401.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	55'300.00		72'000.00		69'245.15	
1401.3050	Sozialversicherungen	4'400.00		5'000.00		4'519.65	
1401.3052	Pensionskassen	5'900.00		6'000.00		6'380.40	
1401.3053	Unfallversicherungen	700.00		1'000.00		1'046.50	
1401.3054	Familienausgleichskasse	700.00		1'000.00		934.15	
1401.3055	Krankentaggeldversicherungen	600.00		700.00		512.25	
1401.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00					
1401.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	151'200.00		141'000.00		156'166.17	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	467'100.00	289'700.00	444'300.00	270'500.00	356'311.05	303'678.75
	Nettoaufwand		177'400.00		173'800.00		52'632.30
150	Feuerwehr	467'100.00	289'700.00	444'300.00	270'500.00	356'311.05	303'678.75
	Nettoaufwand		177'400.00		173'800.00		52'632.30
1500	Feuerwehr	467'100.00	289'700.00	444'300.00	270'500.00	356'311.05	303'678.75
1500.3000	Behörden und Kommissionen	3'100.00		3'100.00		3'490.20	
1500.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	234'500.00		230'100.00		171'806.80	
1500.3050	Sozialversicherungen	4'600.00		5'000.00		4'616.50	
1500.3054	Familienausgleichskasse	1'000.00		5'000.00		1'025.10	
1500.3059	Übrige Arbeitgeberbeiträge	3'100.00		3'100.00		4'507.60	
1500.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'500.00		25'500.00		12'029.25	
1500.3099	Sonstiger Personalaufwand	7'600.00		7'600.00		7'356.45	
1500.3100	Büromaterial	1'600.00		1'600.00		1'309.75	
1500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		8'455.75	
1500.3102	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00			
1500.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		675.00	
1500.3111	* Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000.00		33'300.00		45'163.35	
1500.3112	Dienstkleider	1'700.00		1'700.00		2'216.45	
1500.3113	Hardware	2'000.00		2'000.00		59.90	
1500.3118	Immateriellen Anlagen	5'600.00		5'600.00		2'361.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3120	Ver- und Entsorgung	11'400.00		10'600.00		10'837.05	
1500.3130	Dienstleistungen Dritter	16'500.00		16'500.00		17'185.10	
1500.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'600.00		3'600.00		1'580.00	
1500.3134	Sachversicherungsprämien	4'500.00		3'400.00		3'465.65	
1500.3144	Unterhalt Hochbauten	24'000.00		9'500.00		10'306.85	
1500.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	32'700.00		39'700.00		19'686.95	
1500.3162	Raten für operatives Leasing	2'200.00		2'200.00		987.30	
1500.3170	Reisekosten und Spesen	5'100.00		4'500.00		3'350.65	
1500.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					2'658.40	
1500.3190	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
1500.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18'200.00		19'200.00		20'029.95	
1500.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		100.00		150.05	
1500.4200	Ersatzabgaben		190'000.00		170'000.00		195'300.95
1500.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500.00		3'500.00		8'008.75
1500.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				400.00		1'602.00
1500.4270	Bussen		5'800.00		6'000.00		5'800.00
1500.4290	Übrige Entgelte						571.05
1500.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		75'100.00		75'100.00		77'063.00
1500.4631	Beiträge vom Kanton		15'300.00		15'500.00		15'333.00

Erfolgsrechnung
1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Militär und Bevölkerungsschutz	95'900.00		102'200.00		81'148.61	
	Nettoaufwand		95'900.00		102'200.00		81'148.61
161	Militär	10'400.00		11'100.00		10'659.05	
	Nettoaufwand		10'400.00		11'100.00		10'659.05
1611	Schiesswesen	10'400.00		11'100.00		10'659.05	
1611.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'100.00		2'800.00		2'359.05	
1611.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'300.00		8'300.00		8'300.00	
162	Bevölkerungsschutz	85'500.00		91'100.00		70'489.56	
	Nettoaufwand		85'500.00		91'100.00		70'489.56
1620	Zivilschutz	79'000.00		83'800.00		64'733.27	
1620.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'300.00		2'000.00		1'296.70	
1620.3050	Sozialversicherungen	100.00		100.00		84.55	
1620.3053	Unfallversicherungen					17.40	
1620.3054	Familienausgleichskasse					17.50	
1620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00			
1620.3130	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		3'200.00		1'980.00	
1620.3144	Unterhalt Hochbauten	7'800.00		7'800.00		138.15	
1620.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	1'500.00		2'300.00		1'419.05	
1620.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	65'000.00		68'000.00		59'779.92	
1621	Gemeindeführungsstab	6'500.00		7'300.00		5'756.29	
1621.3130	Dienstleistungen Dritter			300.00		303.00	
1621.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'500.00		7'000.00		5'453.29	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	12'687'100.00	1'392'000.00	12'221'700.00	1'381'600.00	12'731'786.19	1'266'957.64
	Nettoaufwand		11'295'100.00		10'840'100.00		11'464'828.55
21	Obligatorische Schule	12'564'700.00	1'302'000.00	12'093'900.00	1'286'600.00	12'603'922.19	1'176'789.64
	Nettoaufwand		11'262'700.00		10'807'300.00		11'427'132.55
211	Kindergarten	1'316'000.00		1'278'700.00	1'000.00	1'276'451.13	27'525.20
	Nettoaufwand		1'316'000.00		1'277'700.00		1'248'925.93
2110	Kindergarten	1'316'000.00		1'278'700.00	1'000.00	1'276'451.13	27'525.20
2110.3020	Löhne der Lehrpersonen	1'034'100.00		1'008'000.00		1'037'651.95	
2110.3040	Erziehungszulagen	16'500.00		14'000.00		11'911.80	
2110.3050	Sozialversicherungen	66'200.00		67'000.00		66'017.60	
2110.3052	Pensionskassen	105'300.00		100'000.00		91'929.60	
2110.3053	Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'522.45	
2110.3054	Familienausgleichskasse	14'300.00		14'000.00		13'491.75	
2110.3055	Krankentaggeldversicherungen	11'400.00		8'600.00		7'678.63	
2110.3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	200.00				240.00	
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		550.00	
2110.3099	Sonstiger Personalaufwand	2'100.00		1'900.00		1'630.00	
2110.3100	Büromaterial			2'000.00			
2110.3104	Lehrmittel	41'900.00		43'000.00		39'856.80	
2110.3110	Büromöbel und -geräte	2'000.00				1'944.00	
2110.3113	Hardware	4'800.00		1'500.00			
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		4'000.00		1'386.85	
2110.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00		234.00	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'200.00		6'200.00		405.70	
2110.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						22'995.20
2110.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000.00		4'530.00

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarschule	5'504'200.00	1'500.00	5'313'000.00		5'129'426.71	73'091.10
	Nettoaufwand		5'502'700.00		5'313'000.00		5'056'335.61
2120	Primarschule	5'504'200.00	1'500.00	5'313'000.00		5'129'426.71	73'091.10
2120.3020	* Löhne der Lehrpersonen	4'144'000.00		4'052'100.00		3'928'567.70	
2120.3040	Erziehungszulagen	52'000.00		50'000.00		49'559.35	
2120.3050	Sozialversicherungen	265'200.00		261'000.00		257'443.20	
2120.3052	Pensionskassen	403'500.00		360'000.00		369'947.05	
2120.3053	Unfallversicherungen	7'600.00		6'200.00		6'305.45	
2120.3054	Familienausgleichskasse	56'000.00		55'000.00		50'637.40	
2120.3055	Krankentaggeldversicherungen	45'600.00		32'000.00		31'458.45	
2120.3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	700.00		600.00		676.00	
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'200.00		6'600.00		2'575.00	
2120.3091	Personalrekrutierung	500.00		5'700.00		2'833.00	
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	23'300.00		24'600.00		11'116.80	
2120.3100	Büromaterial	5'500.00		7'100.00		4'241.40	
2120.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		6'815.40	
2120.3102	Drucksachen, Publikationen	2'300.00		2'300.00		2'306.95	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		1'500.00		2'447.81	
2120.3104	* Lehrmittel	159'800.00		139'200.00		97'952.30	
2120.3110	* Büromöbel und -geräte	50'500.00		11'000.00		18'437.80	
2120.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00		16'000.00		11'210.55	
2120.3113	Hardware	43'900.00		45'900.00		37'036.15	
2120.3118	Immateriellen Anlagen	21'100.00		24'700.00		15'291.00	
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	15'200.00		15'200.00		17'788.90	
2120.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	26'000.00		27'200.00		25'887.60	
2120.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'400.00		8'400.00		7'886.15	
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		2'200.00		256.90	
2120.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'600.00		1'600.00		1'077.00	
2120.3162	Raten für operatives Leasing	25'100.00		25'100.00		23'102.40	
2120.3170	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'300.00		926.00	
2120.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	57'900.00		57'900.00		20'960.85	
2120.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	15'000.00		15'000.00		15'471.15	
2120.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'000.00		13'700.00		78'880.00	
2120.3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	5'300.00		5'300.00		4'500.00	
2120.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'800.00		31'600.00		25'831.00	
2120.4250	Verkäufe						5'970.00
2120.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						44'428.60
2120.4611	Entschädigungen vom Kanton						22'692.50
2120.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500.00				

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	706'100.00		692'400.00		693'977.50	
	Nettoaufwand		706'100.00		692'400.00		693'977.50
2140	Musikschule	706'100.00		692'400.00		693'977.50	
2140.3000	Behörden und Kommissionen	1'100.00		1'400.00		857.30	
2140.3050	Sozialversicherungen					56.15	
2140.3054	Familienausgleichskasse					11.55	
2140.3055	Krankentaggeldversicherungen					4.55	
2140.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	705'000.00		691'000.00		690'647.95	
2140.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'400.00	
217	Schulliegenschaften	2'656'400.00	19'000.00	2'616'100.00	19'000.00	3'438'508.70	74'826.80
	Nettoaufwand		2'637'400.00		2'597'100.00		3'363'681.90
2170	Schulanlage Burggarten	1'316'000.00	15'000.00	1'329'400.00	15'000.00	1'254'988.40	19'800.00
2170.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	182'600.00		200'000.00		168'034.30	
2170.3040	Erziehungszulagen	1'100.00		6'000.00		3'207.65	
2170.3050	Sozialversicherungen	14'100.00		14'000.00		10'787.70	
2170.3052	Pensionskassen	19'500.00		24'000.00		19'324.00	
2170.3053	Unfallversicherungen	4'900.00		8'000.00		6'178.50	
2170.3054	Familienausgleichskasse	2'500.00		3'000.00		2'230.85	
2170.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'600.00		1'236.55	
2170.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'300.00		9'100.00		2'950.00	
2170.3099	Sonstiger Personalaufwand	300.00		300.00		270.00	
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000.00		28'000.00		38'329.15	
2170.3110	Büromöbel und -geräte	7'500.00		5'000.00		4'585.85	
2170.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		4'500.00		3'113.25	
2170.3112	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		1'528.65	
2170.3120	Ver- und Entsorgung	231'000.00		246'000.00		225'746.30	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	76'700.00		73'200.00		68'723.15	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3134	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'200.00			
2170.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	18'000.00		24'500.00		22'594.90	
2170.3144	Unterhalt Hochbauten	93'000.00		91'500.00		87'379.60	
2170.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	45'500.00		22'700.00		22'848.00	
2170.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	400.00		400.00			
2170.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
2170.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	558'000.00		557'500.00		565'888.30	
2170.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00		400.00		31.70	
2170.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		19'800.00
2171	Schulanlage Hämisgarten/Talholz	666'600.00	4'000.00	684'600.00	4'000.00	1'621'849.80	11'301.45
2171.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	114'200.00		125'000.00		117'688.50	
2171.3050	Sozialversicherungen	8'900.00		8'000.00		7'683.10	
2171.3052	Pensionskassen	12'600.00		14'000.00		14'648.25	
2171.3053	Unfallversicherungen	3'100.00		4'000.00		4'502.10	
2171.3054	Familienausgleichskasse	1'500.00		1'000.00		1'587.25	
2171.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		900.00		870.85	
2171.3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	200.00		200.00		240.00	
2171.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600.00		1'000.00			
2171.3099	Sonstiger Personalaufwand	400.00				366.00	
2171.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00		16'942.05	
2171.3110	Büromöbel und -geräte	3'000.00		6'000.00		729.30	
2171.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		3'907.05	
2171.3112	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		719.35	
2171.3120	Ver- und Entsorgung	55'000.00		61'000.00		53'198.00	
2171.3130	Dienstleistungen Dritter	39'800.00		37'300.00		38'289.40	
2171.3134	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'200.00		6'696.05	
2171.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	16'600.00		20'600.00		16'430.50	
2171.3144	Unterhalt Hochbauten	89'300.00		84'300.00		41'637.55	
2171.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00		4'736.65	
2171.3170	Reisekosten und Spesen			200.00			
2171.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	284'800.00		287'900.00		290'914.45	
2171.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen					1'000'000.00	
2171.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00				63.40	
2171.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'551.45
2171.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		3'750.00

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172	Kindergärten	560'100.00		532'600.00		467'690.40	38'344.35
2172.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	53'900.00		63'000.00		55'961.35	
2172.3040	Erziehungszulagen	2'900.00		3'000.00		2'901.00	
2172.3050	Sozialversicherungen	4'200.00		4'000.00		3'652.60	
2172.3052	Pensionskassen	6'000.00		7'000.00		6'418.60	
2172.3053	Unfallversicherungen	1'500.00		2'000.00		2'140.85	
2172.3054	Familienausgleichskasse	700.00		1'000.00		754.60	
2172.3055	Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00		413.50	
2172.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
2172.3099	Sonstiger Personalaufwand	300.00		300.00		310.00	
2172.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'300.00		6'300.00		10'452.30	
2172.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'800.00		243.50	
2172.3119	Übrige Anschaffungen	36'100.00					
2172.3120	Ver- und Entsorgung	16'500.00		16'500.00		14'683.70	
2172.3130	Dienstleistungen Dritter	103'000.00		107'000.00		108'103.30	
2172.3134	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		6'510.35	
2172.3144	Unterhalt Hochbauten	49'600.00		45'300.00		5'003.50	
2172.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	20'700.00		20'700.00		9'048.70	
2172.3170	Reisekosten und Spesen					3'240.00	
2172.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	247'800.00		245'700.00		237'852.55	
2172.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						38'344.35

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2173	Tagesschule	113'700.00		69'500.00		93'980.10	5'381.00
2173.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	30'500.00		29'000.00		54'485.55	
2173.3050	Sozialversicherungen	2'400.00		3'000.00		3'557.00	
2173.3052	Pensionskassen	3'400.00		3'000.00		6'050.45	
2173.3053	Unfallversicherungen	800.00		1'000.00		2'072.00	
2173.3054	Familienausgleichskasse					737.70	
2173.3055	Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00		404.30	
2173.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00					
2173.3099	Sonstiger Personalaufwand	200.00				178.00	
2173.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		732.75	
2173.3110	Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
2173.3120	Ver- und Entsorgung	1'000.00		2'000.00		746.65	
2173.3130	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		10'417.60	
2173.3134	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		650.20	
2173.3144	* Unterhalt Hochbauten	55'500.00		12'500.00		12'062.50	
2173.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		1'885.40	
2173.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'381.00

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	1'643'800.00	1'281'500.00	1'492'700.00	1'266'600.00	1'474'557.80	999'972.14
	Nettoaufwand		362'300.00		226'100.00		474'585.66
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	1'643'800.00	1'281'500.00	1'492'700.00	1'266'600.00	1'474'557.80	999'972.14
2180.3020	* Löhne der Lehrpersonen	1'051'300.00		966'200.00		962'086.55	
2180.3040	Erziehungszulagen	22'800.00		17'200.00		20'818.50	
2180.3050	Sozialversicherungen	82'000.00		62'000.00		60'903.50	
2180.3052	Pensionskassen	97'700.00		80'000.00		100'159.50	
2180.3053	Unfallversicherungen	14'100.00		15'000.00		11'602.40	
2180.3054	Familienausgleichskasse	14'200.00		13'000.00		12'616.35	
2180.3055	Krankentaggeldversicherungen	9'000.00		9'000.00		6'830.75	
2180.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'200.00		10'200.00		3'657.85	
2180.3099	Sonstiger Personalaufwand	4'700.00		2'300.00		2'927.90	
2180.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600.00			
2180.3104	Lehrmittel	29'900.00		29'700.00		29'827.15	
2180.3110	Büromöbel und -geräte	24'500.00		5'200.00		1'911.50	
2180.3113	Hardware	1'200.00				2'656.00	
2180.3130	Dienstleistungen Dritter	278'300.00		278'700.00		199'710.25	
2180.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'900.00		2'900.00		730.60	
2180.3631	Beiträge an Kanton					47'250.00	
2180.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		700.00		10'869.00	
2180.4230	* Schulgelder		1'022'100.00		1'011'800.00		725'645.55
2180.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		3'200.00
2180.4260	* Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		252'900.00		253'300.00		189'600.90
2180.4610	Entschädigungen vom Bund		5'000.00				
2180.4611	Entschädigungen vom Kanton						81'525.69

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Übrige obligatorische Schule	738'200.00		701'000.00		591'000.35	1'374.40
	Nettoaufwand		738'200.00		701'000.00		589'625.95
2190	Schulleitung und Schulrat	729'400.00		692'600.00		583'239.35	1'374.40
2190.3000	Behörden und Kommissionen	36'600.00		22'100.00		36'632.55	
2190.3010	* Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	125'100.00		111'300.00		114'849.25	
2190.3020	* Löhne der Lehrpersonen	428'200.00		416'500.00		298'815.80	
2190.3040	Erziehungszulagen	9'400.00		8'200.00		6'526.15	
2190.3050	Sozialversicherungen	29'800.00		34'000.00		28'106.10	
2190.3052	Pensionskassen	32'000.00		57'000.00		53'825.85	
2190.3053	Unfallversicherungen	3'700.00		4'000.00		2'198.50	
2190.3054	Familienausgleichskasse	3'700.00		7'300.00		5'804.45	
2190.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'700.00		1'506.30	
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600.00		3'400.00		1'225.80	
2190.3099	Sonstiger Personalaufwand	5'500.00		1'300.00		2'960.00	
2190.3100	Büromaterial	16'000.00		12'000.00		15'864.15	
2190.3110	Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		779.50	
2190.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'368.80	
2190.3113	Hardware	3'900.00		1'500.00		2'704.80	
2190.3118	* Immateriellen Anlagen	16'500.00		3'500.00		201.70	
2190.3130	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		3'000.00		7'248.20	
2190.3170	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		300.45	
2190.3631	Beiträge an Kanton	1'100.00		1'000.00		321.00	
2190.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'374.40
2192	Volksschule, sonstiges	8'800.00		8'400.00		7'761.00	
2192.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		4'800.00	
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'800.00		3'400.00		2'961.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	122'400.00	90'000.00	127'800.00	95'000.00	127'864.00	90'168.00
	Nettoaufwand		32'400.00		32'800.00		37'696.00
299	Übrige Bildung	122'400.00	90'000.00	127'800.00	95'000.00	127'864.00	90'168.00
	Nettoaufwand		32'400.00		32'800.00		37'696.00
2990	Übrige Bildung	122'400.00	90'000.00	127'800.00	95'000.00	127'864.00	90'168.00
2990.3000	Behörden und Kommissionen	22'000.00		20'400.00		23'559.40	
2990.3020	Löhne der Lehrpersonen	84'000.00		91'000.00		84'873.65	
2990.3050	Sozialversicherungen	7'400.00		7'000.00		5'598.60	
2990.3053	Unfallversicherungen	200.00		500.00		197.60	
2990.3054	Familienausgleichskasse	1'100.00		1'200.00		1'157.95	
2990.3055	Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		147.70	
2990.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		784.55	
2990.3100	Büromaterial	400.00		400.00		335.55	
2990.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		115.70	
2990.3102	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		645.00	
2990.3104	Lehrmittel	1'500.00		1'500.00		1'526.10	
2990.3130	Dienstleistungen Dritter					6'501.70	
2990.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	1'200.00		1'200.00			
2990.3170	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		420.00	
2990.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					.50	
2990.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2990.4231	Kursgelder		90'000.00		95'000.00		90'168.00

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	2'318'900.00	884'500.00	1'891'100.00	606'200.00	1'931'897.86	774'827.31
	Nettoaufwand		1'434'400.00		1'284'900.00		1'157'070.55
31	Kulturerbe	100'500.00		68'500.00		60'038.15	5'100.00
	Nettoaufwand		100'500.00		68'500.00		54'938.15
311	Museen und Kulturförderung	48'700.00		31'500.00		34'828.90	5'100.00
	Nettoaufwand		48'700.00		31'500.00		29'728.90
3110	Museen und Kulturförderungen	48'700.00		31'500.00		34'828.90	5'100.00
3110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					181.25	
3110.3199	* Übriger Betriebsaufwand	35'000.00		20'000.00		20'997.35	
3110.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'500.00		11'500.00		11'500.00	
3110.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00				2'150.30	
3110.4290	Übrige Entgelte						5'100.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	51'800.00		37'000.00		25'209.25	
	Nettoaufwand		51'800.00		37'000.00		25'209.25
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	51'800.00		37'000.00		25'209.25	
3120.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		245.55	
3120.3120	Ver- und Entsorgung	24'000.00		20'000.00		12'823.55	
3120.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		1'000.00			
3120.3144	Unterhalt Hochbauten	15'000.00		15'000.00		1'335.50	
3120.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	500.00		500.00			
3120.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'800.00				10'804.65	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur allgemein	662'800.00	54'800.00	592'700.00	42'700.00	545'121.54	35'857.05
	Nettoaufwand		608'000.00		550'000.00		509'264.49
321	Bibliotheken und Literatur	368'300.00	33'200.00	323'100.00	33'700.00	326'883.13	32'103.60
	Nettoaufwand		335'100.00		289'400.00		294'779.53
3210	Bibliothek und Literatur	368'300.00	33'200.00	323'100.00	33'700.00	326'883.13	32'103.60
3210.3000	Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		477.40	
3210.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	180'300.00		154'000.00		167'105.45	
3210.3040	Erziehungszulagen	8'800.00		8'000.00		8'483.40	
3210.3050	Sozialversicherungen	13'900.00		9'000.00		10'934.65	
3210.3052	Pensionskassen	19'300.00		9'000.00		18'514.10	
3210.3053	Unfallversicherungen	3'400.00		2'000.00		2'097.30	
3210.3054	Familienausgleichskasse	2'400.00		2'000.00		2'262.35	
3210.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'200.00		1'239.00	
3210.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		1'200.00		75.00	
3210.3099	Sonstiger Personalaufwand	2'600.00		2'400.00		2'065.70	
3210.3100	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'420.60	
3210.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700.00		1'700.00		108.60	
3210.3102	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'819.08	
3210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	35'000.00		35'000.00		32'100.80	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210.3110	Büromöbel und -geräte	3'500.00		4'700.00		1'019.80	
3210.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00			
3210.3113	Hardware			2'400.00		5'426.00	
3210.3118	Immateriellen Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'990.00	
3210.3120	Ver- und Entsorgung	12'000.00		8'000.00		11'531.65	
3210.3130	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'000.00		4'175.25	
3210.3144	Unterhalt Hochbauten	3'500.00		8'700.00		-1'453.30	
3210.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3210.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		300.00		166.90	
3210.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		300.00		54.00	
3210.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	800.00		800.00		184.50	
3210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	56'000.00		56'000.00		54'388.20	
3210.3162	Raten für operatives Leasing	800.00		900.00		696.70	
3210.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'500.00		5'498.60
3210.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		600.00
3210.4480	Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften		5'200.00		5'200.00		6'005.00
3210.4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'300.00		5'300.00		4'500.00
3210.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'500.00		15'500.00		15'500.00

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
322	Konzert und Theater	116'000.00		116'000.00		96'000.00	
	Nettoaufwand		116'000.00		116'000.00		96'000.00
3220	Konzert und Theater	116'000.00		116'000.00		96'000.00	
3220.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	116'000.00		116'000.00		96'000.00	
329	Kultur, sonstiges	178'500.00	21'600.00	153'600.00	9'000.00	122'238.41	3'753.45
	Nettoaufwand		156'900.00		144'600.00		118'484.96
3290	Kultur, sonstiges	178'500.00	21'600.00	153'600.00	9'000.00	122'238.41	3'753.45
3290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'100.00		17'600.00		2'816.01	
3290.3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'800.00			
3290.3105	Lebensmittel	4'700.00		4'700.00		1'714.95	
3290.3119	Übrige Anschaffungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3290.3130	Dienstleistungen Dritter	25'300.00		21'800.00		2'503.10	
3290.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'970.85	
3290.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	16'700.00		14'700.00			
3290.3199	* Übriger Betriebsaufwand	54'000.00		14'000.00		4'495.60	
3290.3612	* Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00					
3290.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000.00		37'500.00		87'000.00	
3290.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'700.00		34'500.00		17'737.90	
3290.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600.00		1'000.00		340.00
3290.4250	Verkäufe		6'000.00		8'000.00		3'413.45
3290.4611	* Entschädigungen vom Kanton		15'000.00				

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	647'300.00	647'300.00	369'300.00	369'300.00	574'313.36	574'313.36
332	Massenmedien	647'300.00	647'300.00	369'300.00	369'300.00	574'313.36	574'313.36
3321	Antennen- und Kabelanlagen	647'300.00	647'300.00	369'300.00	369'300.00	574'313.36	574'313.36
3321.3120	Ver- und Entsorgung	23'500.00		24'000.00		20'682.65	
3321.3130	* Dienstleistungen Dritter	83'000.00		15'000.00		8'862.70	
3321.3132	* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	85'000.00		37'500.00		12'887.00	
3321.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	98'000.00		66'000.00		68'763.80	
3321.3199	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00		-666.54	
3321.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	32'900.00		21'700.00		24'020.95	
3321.3301	* Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	213'300.00				213'251.45	
3321.3635	Beiträge an private Unternehmungen	106'000.00		192'500.00		192'651.95	
3321.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		12'000.00		33'859.40	
3321.4240	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		499'160.00		328'500.00		328'943.60
3321.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'748.25
3321.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		148'140.00		40'800.00		242'621.51

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	908'300.00	182'400.00	860'600.00	194'200.00	752'424.81	159'556.90
	Nettoaufwand		725'900.00		666'400.00		592'867.91
341	Sport	669'200.00	167'000.00	732'500.00	178'800.00	657'281.21	142'061.10
	Nettoaufwand		502'200.00		553'700.00		515'220.11
3410	Übriger Sport	29'100.00		39'300.00		24'496.85	
3410.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		6'241.60	
3410.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'400.00		26'800.00		16'520.00	
3410.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'700.00		2'500.00		1'735.25	
3411	Gartenbad	99'200.00	38'200.00	102'100.00	42'000.00	111'574.26	45'849.05
3411.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	99'200.00		102'100.00		111'574.26	
3411.4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		38'200.00		42'000.00		45'849.05
3412	Hallenbad	540'900.00	128'800.00	591'100.00	136'800.00	521'210.10	96'212.05
3412.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	262'400.00		300'000.00		280'959.80	
3412.3040	Erziehungszulagen	8'200.00		7'500.00		5'918.35	
3412.3050	Sozialversicherungen	20'500.00		13'000.00		18'669.35	
3412.3052	Pensionskassen	28'900.00		34'000.00		29'051.15	
3412.3053	Unfallversicherungen	6'000.00		11'000.00		10'938.70	
3412.3054	Familienausgleichskasse	3'600.00		3'000.00		3'861.50	
3412.3055	Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'800.00		2'116.65	
3412.3069	Übrige Arbeitgeberleistungen	300.00		300.00		328.00	
3412.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'600.00		6'000.00		3'398.85	
3412.3099	Sonstiger Personalaufwand	3'700.00		1'400.00		3'773.40	
3412.3100	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3412.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'500.00		45'000.00		31'812.05	
3412.3102	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		540.00	
3412.3105	Lebensmittel	1'100.00		1'100.00		550.40	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3412.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'200.00		15'700.00		14'457.40	
3412.3112	Dienstkleider	1'500.00		1'500.00		749.45	
3412.3113	Hardware	1'500.00		1'300.00		3'980.00	
3412.3120	Ver- und Entsorgung	12'000.00		15'500.00		10'993.05	
3412.3130	Dienstleistungen Dritter	3'400.00		3'400.00		3'251.10	
3412.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'300.00		2'700.00		8'878.65	
3412.3144	Unterhalt Hochbauten	49'800.00		51'000.00		26'933.60	
3412.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	39'500.00		47'800.00		44'063.20	
3412.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'200.00		8'200.00		1'852.35	
3412.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'400.00		3'400.00		3'372.00	
3412.3170	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		1'129.60	
3412.3199	Übriger Betriebsaufwand	9'600.00		10'800.00		9'631.50	
3412.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		115'000.00		117'200.00		76'993.70
3412.4250	Verkäufe		3'500.00		3'500.00		2'137.60
3412.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'749.75
3412.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'300.00		16'100.00		10'331.00

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	239'100.00	15'400.00	128'100.00	15'400.00	95'143.60	17'495.80
	Nettoaufwand		223'700.00		112'700.00		77'647.80
3420	Freizeit	219'100.00	15'400.00	108'100.00	15'400.00	65'740.80	17'495.80
3420.3000	Behörden und Kommissionen	400.00		500.00		272.75	
3420.3050	Sozialversicherungen					12.70	
3420.3054	Familienausgleichskasse					2.70	
3420.3055	Krankentaggeldversicherungen					.30	
3420.3099	Sonstiger Personalaufwand	700.00		500.00		-330.00	
3420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3420.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		5'000.00			
3420.3119	* Übrige Anschaffungen	80'000.00		5'000.00		272.50	
3420.3120	Ver- und Entsorgung	1'500.00		300.00		207.10	
3420.3130	Dienstleistungen Dritter	40'500.00		36'000.00		760.95	
3420.3134	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		809.90	
3420.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		5'000.00		13'204.45	
3420.3144	Unterhalt Hochbauten	9'500.00		3'000.00			
3420.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	14'000.00		11'500.00			
3420.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'000.00		887.45	
3420.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00			
3420.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	9'800.00		8'500.00		19'670.60	
3420.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'000.00		26'000.00		27'590.60	
3420.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00				2'378.80	
3420.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		15'400.00		15'400.00		17'495.80

Erfolgsrechnung
1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeindeverwaltung Bottmingen
Budget / 19.10.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421	Jugendhaus	20'000.00		20'000.00		29'402.80	
3421.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					9'402.80	
3421.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4	GESUNDHEIT	1'806'800.00	127'500.00	1'922'400.00	157'000.00	1'890'630.85	116'591.50
	Nettoaufwand		1'679'300.00		1'765'400.00		1'774'039.35
41	Pflegeheime	1'286'500.00		1'341'500.00		1'288'625.80	
	Nettoaufwand		1'286'500.00		1'341'500.00		1'288'625.80
412	Pflegeheime	1'286'500.00		1'341'500.00		1'288'625.80	
	Nettoaufwand		1'286'500.00		1'341'500.00		1'288'625.80
4120	Kranken- und Pflegeheime	1'286'500.00		1'341'500.00		1'288'625.80	
4120.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'500.00		1'500.00		1'477.65	
4120.3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'285'000.00		1'340'000.00		1'280'848.15	
4120.3637	Beiträge an private Haushalte					6'300.00	
42	Ambulante Krankenpflege	362'700.00		390'100.00		458'631.85	
	Nettoaufwand		362'700.00		390'100.00		458'631.85
421	Ambulante Krankenpflege	362'700.00		390'100.00		458'631.85	
	Nettoaufwand		362'700.00		390'100.00		458'631.85
4210	Ambulante Krankenpflege	362'700.00		390'100.00		458'631.85	
4210.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		2'000.00		2'442.05	
4210.3635	Beiträge an private Unternehmungen	131'800.00		159'300.00		226'400.00	
4210.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'400.00		28'800.00		29'592.35	
4210.3637	Beiträge an private Haushalte	200'000.00		200'000.00		200'197.45	

Erfolgsrechnung
1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeindeverwaltung Bottmingen
Budget / 19.10.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	157'600.00	127'500.00	190'800.00	157'000.00	143'373.20	116'591.50
	Nettoaufwand		30'100.00		33'800.00		26'781.70
432	Übrige Krankheitsbekämpfung			700.00			
	Nettoaufwand				700.00		
4320	Übrige Krankheitsbekämpfung			700.00			
4320.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			700.00			
433	Schulgesundheitsdienst	155'500.00	127'500.00	188'000.00	157'000.00	141'223.70	116'591.50
	Nettoaufwand		28'000.00		31'000.00		24'632.20
4330	Schulgesundheitsdienst	5'500.00		8'000.00		3'957.50	
4330.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500.00		6'000.00		1'955.00	
4330.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		2'002.50	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	150'000.00	127'500.00	180'000.00	157'000.00	137'266.20	116'591.50
4331.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	150'000.00		180'000.00		136'576.45	
4331.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					689.75	
4331.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'000.00		134'000.00		96'606.30
4331.4611	Entschädigungen vom Kanton		22'500.00		23'000.00		
4331.4631	Beiträge vom Kanton						19'985.20

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	2'100.00		2'100.00		2'149.50	
	Nettoaufwand		2'100.00		2'100.00		2'149.50
4340	Lebensmittelkontrolle	2'100.00		2'100.00		2'149.50	
4340.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'000.00		2'000.00		1'954.95	
4340.3050	Sozialversicherungen	100.00		100.00		127.50	
4340.3053	Unfallversicherungen					26.20	
4340.3054	Familienausgleichskasse					26.40	
4340.3055	Krankentaggeldversicherungen					14.45	
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'237'600.00	975'300.00	5'105'000.00	825'000.00	4'734'668.73	1'413'719.70
	Nettoaufwand		4'262'300.00		4'280'000.00		3'320'949.03
53	Alter und Hinterlassene	1'558'500.00	62'600.00	1'648'900.00	35'100.00	1'412'505.15	64'412.50
	Nettoaufwand		1'495'900.00		1'613'800.00		1'348'092.65
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	16'000.00	10'000.00	20'500.00	9'600.00	15'853.25	9'981.60
	Nettoaufwand		6'000.00		10'900.00		5'871.65
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung	16'000.00	10'000.00	20'500.00	9'600.00	15'853.25	9'981.60
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	16'000.00		20'500.00		15'853.25	
5310.4630	Beiträge vom Bund		10'000.00		9'600.00		9'981.60
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'092'000.00		1'071'700.00		1'101'669.00	
	Nettoaufwand		1'092'000.00		1'071'700.00		1'101'669.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'092'000.00		1'071'700.00		1'101'669.00	
5320.3631	Beiträge an Kanton	1'092'000.00		1'071'700.00		1'101'669.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
534	Wohnen im Alter	2'600.00	2'600.00		2'600.00	2'628.00	2'628.00
	Nettoertrag			2'600.00			
5340	Alterswohnungen	2'600.00	2'600.00		2'600.00	2'628.00	2'628.00
5340.3511	Einlagen in Fonds	2'600.00				2'628.00	
5340.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		2'600.00		2'600.00		2'628.00
535	Leistungen an das Alter	447'900.00	50'000.00	556'700.00	22'900.00	292'354.90	51'802.90
	Nettoaufwand		397'900.00		533'800.00		240'552.00
5350	Leistungen an Alter	447'900.00	50'000.00	556'700.00	22'900.00	292'354.90	51'802.90
5350.3000	Behörden und Kommissionen			3'000.00		1'510.05	
5350.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			54'000.00		53'498.25	
5350.3040	Erziehungszulagen			2'000.00		2'217.00	
5350.3050	Sozialversicherungen			4'000.00		3'533.85	
5350.3052	Pensionskassen			6'000.00		5'947.80	
5350.3053	Unfallversicherungen			1'000.00		808.60	
5350.3054	Familienausgleichskasse			1'000.00		730.65	
5350.3055	Krankentaggeldversicherungen			500.00		397.70	
5350.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals					5'590.00	
5350.3099	Sonstiger Personalaufwand			800.00		681.40	
5350.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		27'500.00		9'586.10	
5350.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500.00		4'500.00		563.50	
5350.3199	Übriger Betriebsaufwand			40'000.00		1'703.55	
5350.3611	Entschädigungen an Kanton			1'000.00			
5350.3632	* Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	103'300.00		75'000.00			
5350.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'600.00		16'400.00		8'000.00	
5350.3637	Beiträge an private Haushalte	322'500.00		320'000.00		197'586.45	
5350.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		22'900.00		10'460.20
5350.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						41'342.70

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	248'700.00		343'500.00		223'134.45	18'279.50
	Nettoaufwand		248'700.00		343'500.00		204'854.95
544	Jugendschutz	82'300.00		72'000.00		55'945.55	
	Nettoaufwand		82'300.00		72'000.00		55'945.55
5440	Jugendschutz, allgemein	82'300.00		72'000.00		55'945.55	
5440.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					5'192.20	
5440.3050	Sozialversicherungen					338.90	
5440.3052	Pensionskassen			1'000.00		501.00	
5440.3053	Unfallversicherungen					78.00	
5440.3054	Familienausgleichskasse					70.20	
5440.3055	Krankentaggeldversicherungen					38.35	
5440.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00					
5440.3110	* Büromöbel und -geräte	10'000.00					
5440.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	72'000.00		71'000.00		49'726.90	
545	Leistungen an Familien	166'400.00		271'500.00		167'188.90	18'279.50
	Nettoaufwand		166'400.00		271'500.00		148'909.40
5450	Leistungen an Familien, allgemein	36'400.00		76'500.00		47'295.65	
5450.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			4'000.00			
5450.3102	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		1'800.00			
5450.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			4'200.00		6'321.55	
5450.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'500.00		4'500.00			
5450.3635	Beiträge an private Unternehmungen	7'500.00		7'000.00		3'800.00	
5450.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00		18'000.00		36'000.00	
5450.3637	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		37'000.00		1'174.10	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	130'000.00		195'000.00		119'893.25	18'279.50
5451.3637	Beiträge an private Haushalte	130'000.00		195'000.00		119'893.25	
5451.4630	Beiträge vom Bund						18'279.50
55	Arbeitslosigkeit	14'000.00		14'500.00		14'422.80	
	Nettoaufwand		14'000.00		14'500.00		14'422.80
559	Arbeitslosigkeit	14'000.00		14'500.00		14'422.80	
	Nettoaufwand		14'000.00		14'500.00		14'422.80
5590	Arbeitslosigkeit	14'000.00		14'500.00		14'422.80	
5590.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		14'500.00		14'422.80	
56	Sozialer Wohnungsbau	41'600.00	28'200.00	54'200.00	28'200.00	28'099.60	28'099.60
	Nettoaufwand		13'400.00		26'000.00		
560	Sozialer Wohnungsbau	41'600.00	28'200.00	54'200.00	28'200.00	28'099.60	28'099.60
	Nettoaufwand		13'400.00		26'000.00		
5600	Soziales Wohnungswesen	41'600.00		54'200.00	28'200.00	28'099.60	28'099.60
5600.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500.00		3'500.00			
5600.3511	Einlagen in Fonds	28'100.00		30'700.00		28'099.60	
5600.3637	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		20'000.00			
5600.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV				28'200.00		28'099.60
5601	Mietzinsbeiträge		28'200.00				
5601.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		28'200.00				

Erfolgsrechnung
1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'332'600.00	883'300.00	3'000'700.00	760'500.00	2'984'369.43	1'301'690.00
	Nettoaufwand		2'449'300.00		2'240'200.00		1'682'679.43
572	Sozialhilfe	2'172'000.00	328'300.00	2'102'000.00	330'500.00	1'980'311.33	691'888.50
	Nettoaufwand		1'843'700.00		1'771'500.00		1'288'422.83
5720	Sozialhilfe	1'422'000.00	12'300.00	1'412'000.00	14'500.00	1'235'328.48	99'011.90
5720.3099	Sonstiger Personalaufwand					800.00	
5720.3511	Einlagen in Fonds	2'000.00		2'000.00		1'428.00	
5720.3637	* Beiträge an private Haushalte	1'420'000.00		1'410'000.00		1'233'100.48	
5720.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						84'863.40
5720.4511	Entnahmen aus Fonds		2'000.00		2'000.00		3'826.00
5720.4611	Entschädigungen vom Kanton		10'300.00		12'500.00		10'322.50
5722	Sozialhilfe Asylbereich	750'000.00	316'000.00	690'000.00	316'000.00	744'982.85	592'876.60
5722.3637	* Beiträge an private Haushalte	750'000.00		690'000.00		744'982.85	
5722.4611	Entschädigungen vom Kanton		316'000.00		316'000.00		592'876.60
573	Asylwesen	340'000.00	555'000.00	272'500.00	420'000.00	356'894.30	555'154.50
	Nettoertrag	215'000.00		147'500.00		198'260.20	
5730	Asylwesen	340'000.00	555'000.00	272'500.00	420'000.00	356'894.30	555'154.50
5730.3109	Übriger Material- und Warenaufwand			200.00			
5730.3113	Hardware					816.35	
5730.3120	Ver- und Entsorgung					692.70	
5730.3130	Dienstleistungen Dritter			2'300.00		1'449.50	
5730.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					6'801.25	
5730.3160	Miete und Pacht Liegenschaften					8'200.00	
5730.3637	* Beiträge an private Haushalte	340'000.00		270'000.00		338'934.50	
5730.4611	Entschädigungen vom Kanton		555'000.00		420'000.00		555'154.50

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Übriges Sozialwesen	820'600.00		626'200.00	10'000.00	647'163.80	54'647.00
	Nettoaufwand		820'600.00		616'200.00		592'516.80
5790	Übriges Sozialwesen	820'600.00		626'200.00	10'000.00	647'163.80	54'647.00
5790.3000	Behörden und Kommissionen	13'400.00		13'400.00		11'116.80	
5790.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	599'300.00		445'000.00		461'424.55	
5790.3040	Erziehungszulagen	3'900.00		8'000.00		6'769.40	
5790.3050	Sozialversicherungen	47'400.00		29'000.00		30'360.95	
5790.3052	Pensionskassen	63'300.00		52'000.00		52'142.70	
5790.3053	Unfallversicherungen	7'900.00		7'000.00		6'973.50	
5790.3054	Familienausgleichskasse	8'000.00		6'000.00		6'279.50	
5790.3055	Krankentaggeldversicherungen	6'600.00		3'800.00		3'417.60	
5790.3069	Übrige Arbeitgeberleistungen					322.00	
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'700.00		1'000.00		9'150.00	
5790.3099	Sonstiger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'395.30	
5790.3100	Büromaterial			200.00			
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		191.10	
5790.3130	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		3'300.00		2'610.50	
5790.3170	Reisekosten und Spesen	600.00		1'400.00		1'111.50	
5790.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'100.00		28'900.00		28'898.40	
5790.3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
5790.4630	Beiträge vom Bund				10'000.00		54'647.00

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Übrige Soziale Wohlfahrt	42'200.00	1'200.00	43'200.00	1'200.00	72'137.30	1'238.10
	Nettoaufwand		41'000.00		42'000.00		70'899.20
592	Hilfsaktionen im Inland	22'200.00	1'200.00	22'200.00	1'200.00	32'137.30	1'238.10
	Nettoaufwand		21'000.00		21'000.00		30'899.20
5920	Hilfsaktionen im Inland	22'200.00	1'200.00	22'200.00	1'200.00	32'137.30	1'238.10
5920.3105	Lebensmittel	1'200.00		1'200.00		1'137.30	
5920.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'000.00		16'000.00		31'000.00	
5920.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00			
5920.4250	Verkäufe		1'200.00		1'200.00		1'238.10
593	Hilfsaktionen im Ausland	20'000.00		21'000.00		40'000.00	
	Nettoaufwand		20'000.00		21'000.00		40'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	20'000.00		21'000.00		40'000.00	
5930.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		21'000.00		40'000.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	2'717'700.00	511'400.00	2'594'600.00	558'200.00	2'738'920.55	642'900.48
	Nettoaufwand		2'206'300.00		2'036'400.00		2'096'020.07
61	Strassenverkehr	2'348'700.00	370'700.00	2'233'200.00	400'900.00	2'326'965.60	534'451.73
	Nettoaufwand		1'978'000.00		1'832'300.00		1'792'513.87
615	Gemeindestrassen/Werkhof	2'348'700.00	370'700.00	2'233'200.00	400'900.00	2'326'965.60	534'451.73
	Nettoaufwand		1'978'000.00		1'832'300.00		1'792'513.87
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	2'348'700.00	370'700.00	2'233'200.00	400'900.00	2'326'965.60	534'451.73
6150.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	893'300.00		800'000.00		882'694.65	
6150.3040	Erziehungszulagen	28'600.00		29'000.00		29'479.30	
6150.3050	Sozialversicherungen	69'000.00		55'000.00		54'154.20	
6150.3052	Pensionskassen	96'800.00		74'000.00		76'792.50	
6150.3053	Unfallversicherungen	27'600.00		29'000.00		28'782.00	
6150.3054	Familienausgleichskasse	12'000.00		10'000.00		11'199.10	
6150.3055	Krankentaggeldversicherungen	9'800.00		7'000.00		6'124.40	
6150.3069	Übrige Arbeitgeberleistungen			100.00			
6150.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		16'000.00		17'201.25	
6150.3091	Personalrekrutierung					1'701.30	
6150.3099	Sonstiger Personalaufwand	5'700.00		1'900.00		2'708.75	
6150.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	101'000.00		91'500.00		73'858.05	
6150.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		637.00	
6150.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000.00		30'000.00		48'576.00	
6150.3112	Dienstkleider	12'000.00		12'000.00		14'769.00	
6150.3120	Ver- und Entsorgung	55'500.00		55'800.00		55'905.95	
6150.3130	* Dienstleistungen Dritter	172'300.00		157'300.00		146'798.40	

Erfolgsrechnung
1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		35'000.00		45'000.00	
6150.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	41'000.00		72'000.00		43'698.30	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	4'600.00		5'200.00		4'543.75	
6150.3137	Steuern und Gebühren	6'000.00		7'400.00		6'319.50	
6150.3141	* Unterhalt Strassen und Verkehrswege	267'800.00		242'800.00		271'545.50	
6150.3144	Unterhalt Hochbauten	12'800.00		52'800.00		83'792.85	
6150.3151	* Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	71'000.00		106'000.00		64'096.20	
6150.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00		6'000.00		3'218.00	
6150.3170	Reisekosten und Spesen	4'300.00		4'300.00		3'560.55	
6150.3190	Schadenersatzleistungen					672.30	
6150.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	338'600.00		332'100.00		336'636.80	
6150.3511	Einlagen in Fonds					12'500.00	
6150.4200	Ersatzabgaben						12'500.00
6150.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000.00		24'500.00		36'544.53
6150.4250	Verkäufe		900.00		1'500.00		480.00
6150.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						76'884.70
6150.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV				10'400.00		10'880.00
6150.4611	Entschädigungen vom Kanton		4'700.00		4'700.00		4'755.00
6150.4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		4'600.00		4'600.00		4'644.65
6150.4631	Beiträge vom Kanton		12'600.00		12'500.00		
6150.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		325'900.00		342'700.00		387'762.85

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	369'000.00	140'700.00	361'400.00	157'300.00	411'954.95	108'448.75
	Nettoaufwand		228'300.00		204'100.00		303'506.20
623	Agglomerationsverkehr	202'000.00	57'700.00	193'200.00	63'700.00	247'309.15	52'043.75
	Nettoaufwand		144'300.00		129'500.00		195'265.40
6230	Agglomerationsverkehr	202'000.00	57'700.00	193'200.00	63'700.00	247'309.15	52'043.75
6230.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					321.80	
6230.3050	Sozialversicherungen					21.25	
6230.3053	Unfallversicherungen					12.30	
6230.3054	Familienausgleichskasse					4.35	
6230.3055	Krankentaggeldversicherungen					2.40	
6230.3119	Übrige Anschaffungen					49'257.20	
6230.3120	Ver- und Entsorgung					148.30	
6230.3130	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		23'000.00		25'602.85	
6230.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'600.00		3'000.00		2'491.30	
6230.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	155'000.00		155'000.00		149'009.15	
6230.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'400.00		12'200.00		20'438.25	
6230.4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		20'700.00		20'700.00		20'723.25
6230.4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		37'000.00		43'000.00		31'320.50
629	Übriger öffentlicher Verkehr	167'000.00	83'000.00	168'200.00	93'600.00	164'645.80	56'405.00
	Nettoaufwand		84'000.00		74'600.00		108'240.80
6290	Übriger öffentlicher Verkehr	167'000.00	83'000.00	168'200.00	93'600.00	164'645.80	56'405.00
6290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'200.00			
6290.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
6290.3130	Dienstleistungen Dritter	83'000.00		83'000.00		80'645.80	
6290.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'960.00
6290.4250	Verkäufe		83'000.00		93'600.00		54'445.00

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'201'300.00	2'538'600.00	2'930'200.00	2'388'900.00	4'043'118.53	3'488'842.80
	Nettoaufwand		662'700.00		541'300.00		554'275.73
71	Wasserversorgung	893'000.00	893'000.00	850'200.00	850'200.00	1'078'499.75	1'078'499.75
710	Wasserversorgung	893'000.00	893'000.00	850'200.00	850'200.00	1'078'499.75	1'078'499.75
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	893'000.00	893'000.00	850'200.00	850'200.00	1'078'499.75	1'078'499.75
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		31.80	
7101.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00					
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'400.00		3'519.20	
7101.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		10'000.00		7'539.00	
7101.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	68'000.00		81'500.00		88'338.95	
7101.3134	Sachversicherungsprämien					42.35	
7101.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	294'000.00		233'000.00		117'431.85	
7101.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	32'000.00		52'000.00		37'017.25	
7101.3199	Übriger Betriebsaufwand					59.75	
7101.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	13'500.00		600.00			
7101.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen					377'852.40	
7101.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	420'000.00		415'000.00		409'080.00	
7101.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'600.00		55'700.00		37'587.20	
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00				
7101.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800'000.00		775'000.00		837'899.80
7101.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'300.00		10'000.00		8'165.00
7101.4391	Übertragungen aus der Investitionsrechnung						231'273.65
7101.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						1'161.30
7101.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		68'700.00		65'200.00		

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	991'900.00	991'900.00	947'500.00	947'500.00	1'783'018.05	1'783'018.05
720	Abwasserbeseitigung	991'900.00	991'900.00	947'500.00	947'500.00	1'783'018.05	1'783'018.05
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	991'900.00	991'900.00	947'500.00	947'500.00	1'783'018.05	1'783'018.05
7201.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		375.00	
7201.3112	Dienstkleider	500.00		500.00		244.50	
7201.3130	Dienstleistungen Dritter	53'000.00		53'000.00		39'209.10	
7201.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		25'000.00		10'000.00	
7201.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	87'000.00		98'000.00		87'011.65	
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	90'000.00		40'000.00		34'090.55	
7201.3199	Übriger Betriebsaufwand	200.00				142.90	
7201.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'900.00					
7201.3409	Übrige Passivzinsen					224.20	
7201.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen					861'656.25	
7201.3611	Entschädigungen an Kanton	710'000.00		700'000.00		716'737.10	
7201.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'300.00		30'000.00		33'326.80	
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00				
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		740'000.00		715'000.00		764'998.40
7201.4391	Übertragungen aus der Investitionsrechnung						1'014'765.80
7201.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						3'253.85
7201.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		216'900.00		232'500.00		

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	569'200.00	560'400.00	526'900.00	517'000.00	508'215.15	489'843.05
	Nettoaufwand		8'800.00		9'900.00		18'372.10
730	Abfallwirtschaft	569'200.00	560'400.00	526'900.00	517'000.00	508'215.15	489'843.05
	Nettoaufwand		8'800.00		9'900.00		18'372.10
7300	Abfallbewirtschaftung	8'800.00		9'900.00		18'372.10	
7300.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					582.00	
7300.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals					61.80	
7300.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'059.20	
7300.3102	Drucksachen, Publikationen					3'277.35	
7300.3120	Ver- und Entsorgung					200.00	
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		9'414.80	
7300.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen					2'958.50	
7300.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00		1'900.00		818.45	
7301	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	560'400.00	560'400.00	517'000.00	517'000.00	489'843.05	489'843.05
7301.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'500.00		1'500.00			
7301.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		9'900.00		5'286.90	
7301.3102	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'300.00			
7301.3105	Lebensmittel	400.00		400.00			
7301.3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					31'709.40	
7301.3120	Ver- und Entsorgung	700.00		700.00			
7301.3130	* Dienstleistungen Dritter	440'900.00		391'200.00		363'785.75	
7301.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00					
7301.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10'500.00		10'500.00		727.50	
7301.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'300.00		9'200.00		6'571.25	
7301.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
7301.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'400.00		6'500.00		604.00	
7301.3199	Übriger Betriebsaufwand					57.45	
7301.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'800.00		80'300.00		81'100.80	
7301.4240	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		397'000.00		250'000.00		138'373.55
7301.4250	Verkäufe		45'500.00		34'100.00		28'036.75
7301.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				30'000.00		42'709.80
7301.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		117'900.00		202'900.00		280'722.95

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	113'800.00		94'700.00		124'416.05	
	Nettoaufwand		113'800.00		94'700.00		124'416.05
750	Arten- und Landschaftsschutz	113'800.00		94'700.00		124'416.05	
	Nettoaufwand		113'800.00		94'700.00		124'416.05
7500	Arten- und Landschaftsschutz	113'800.00		94'700.00		124'416.05	
7500.3000	Behörden und Kommissionen	1'500.00					
7500.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'600.00		2'500.00		2'633.35	
7500.3050	Sozialversicherungen	100.00		1'000.00		90.80	
7500.3053	Unfallversicherungen					19.90	
7500.3054	Familienausgleichskasse					18.80	
7500.3055	Krankentaggeldversicherungen					19.50	
7500.3099	Sonstiger Personalaufwand	500.00					
7500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'700.00		4'500.00		4'500.00	
7500.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00					
7500.3105	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		52.50	
7500.3120	Ver- und Entsorgung	1'400.00		1'800.00		1'395.65	
7500.3130	* Dienstleistungen Dritter	60'600.00		44'500.00		36'620.85	
7500.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		1'400.00			
7500.3140	Unterhalt an Grundstücken					44'602.60	
7500.3190	Schadenersatzleistungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
7500.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'700.00					
7500.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		3'500.00	
7500.3637	Beiträge an private Haushalte	13'000.00		14'700.00		12'250.00	
7500.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'200.00		18'300.00		16'212.10	

Erfolgsrechnung
1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	152'400.00	32'700.00	111'600.00	32'700.00	139'882.85	32'800.25
	Nettoaufwand		119'700.00		78'900.00		107'082.60
762	Tierhaltung	17'000.00	32'700.00	16'600.00	32'700.00	12'182.35	32'800.25
	Nettoertrag	15'700.00		16'100.00		20'617.90	
7620	Hundehaltung	17'000.00	32'700.00	16'600.00	32'700.00	12'182.35	32'800.25
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'662.55	
7620.3119	Übrige Anschaffungen	3'500.00		3'500.00		3'295.60	
7620.3130	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		4'200.00			
7620.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500.00		3'500.00		3'469.00	
7620.3190	Schadenersatzleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7620.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00		400.00		755.20	
7620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'700.00		32'700.00		32'640.65
7620.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						159.60
769	Übriger Umweltschutz	135'400.00		95'000.00		127'700.50	
	Nettoaufwand		135'400.00		95'000.00		127'700.50
7690	Übriger Umweltschutz	135'400.00		95'000.00		127'700.50	
7690.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					165.90	
7690.3050	Sozialversicherungen					10.90	
7690.3053	Unfallversicherungen					6.35	
7690.3054	Familienausgleichskasse					2.20	
7690.3055	Krankentaggeldversicherungen					1.20	
7690.3102	Drucksachen, Publikationen					105.90	
7690.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			1'500.00			
7690.3120	Ver- und Entsorgung	2'900.00		2'900.00		2'346.40	
7690.3130	Dienstleistungen Dritter	28'600.00		21'600.00		42'158.60	
7690.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500.00		2'400.00		2'393.30	
7690.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'046.25	
7690.3199	Übriger Betriebsaufwand			7'000.00		493.45	
7690.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'200.00					
7690.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'700.00		2'000.00		1'625.25	
7690.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700.00		2'600.00		2'313.95	
7690.3637	* Beiträge an private Haushalte	85'000.00		55'000.00		70'280.00	
7690.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'800.00				3'750.85	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Friedhof und Bestattung	408'500.00	60'600.00	300'500.00	41'500.00	351'759.25	97'725.60
	Nettoaufwand		347'900.00		259'000.00		254'033.65
771	Friedhof und Bestattung	408'500.00	60'600.00	300'500.00	41'500.00	351'759.25	97'725.60
	Nettoaufwand		347'900.00		259'000.00		254'033.65
7710	Friedhof und Bestattung	408'500.00	60'600.00	300'500.00	41'500.00	351'759.25	97'725.60
7710.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'000.00		2'000.00		921.55	
7710.3030	Temporäre Arbeitskräfte					506.20	
7710.3050	Sozialversicherungen			100.00		59.95	
7710.3052	Pensionskassen					97.00	
7710.3053	Unfallversicherungen					35.20	
7710.3054	Familienausgleichskasse					12.45	
7710.3055	Krankentaggeldversicherungen					6.85	
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'500.00		17'000.00		15'756.15	
7710.3102	Drucksachen, Publikationen					1'500.00	
7710.3111	* Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		10'000.00		11'000.00	
7710.3112	Dienstkleider	500.00		500.00		285.50	
7710.3120	Ver- und Entsorgung	11'500.00		11'500.00		9'119.25	
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	61'900.00		61'900.00		64'057.95	
7710.3134	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'600.35	
7710.3137	Steuern und Gebühren	1'300.00		1'300.00		1'277.00	
7710.3143	* Unterhalt übrige Tiefbauten	51'000.00		26'000.00		15'380.40	
7710.3144	Unterhalt Hochbauten	18'200.00		18'200.00		15'704.55	
7710.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00			
7710.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		2'186.30	
7710.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	33'800.00		35'900.00		37'808.55	
7710.3511	Einlagen in Fonds	25'000.00		12'000.00		46'244.00	
7710.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	128'200.00		90'500.00		128'200.05	
7710.4210	Gebühren für Amtshandlungen		600.00		500.00		660.00
7710.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42'000.00		24'000.00		62'704.45
7710.4511	Entnahmen aus Fonds		18'000.00		17'000.00		34'361.15

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	72'500.00		98'800.00		57'327.43	6'956.10
	Nettoaufwand		72'500.00		98'800.00		50'371.33
790	Raumordnung	72'500.00		98'800.00		57'327.43	6'956.10
	Nettoaufwand		72'500.00		98'800.00		50'371.33
7900	Raumplanung	72'500.00		98'800.00		57'327.43	6'956.10
7900.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		3'000.00		887.85	
7900.3130	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		17'300.00		5'234.83	
7900.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'500.00		32'500.00		5'329.25	
7900.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	40'000.00		46'000.00		45'875.50	
7900.4310	Aktivierb. Eigenleistungen a. Sachanlagen						6'956.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT	147'900.00	153'200.00	168'600.00	155'500.00	117'767.75	155'439.19
	Nettoaufwand				13'100.00		
	Nettoertrag	5'300.00				37'671.44	
81	Landwirtschaft	7'100.00	100.00	7'200.00	100.00	7'066.15	
	Nettoaufwand		7'000.00		7'100.00		7'066.15
814	Produktionsverbesserungen	7'100.00	100.00	7'200.00	100.00	7'066.15	
	Nettoaufwand		7'000.00		7'100.00		7'066.15
8140	Produktionsverbesserungen	7'100.00	100.00	7'200.00	100.00	7'066.15	
8140.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	700.00		700.00		726.95	
8140.3050	Sozialversicherungen					47.45	
8140.3053	Unfallversicherungen					.35	
8140.3054	Familienausgleichskasse					9.80	
8140.3055	Krankentaggeldversicherungen					1.20	
8140.3130	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'300.00		4'301.45	
8140.3170	Reisekosten und Spesen					37.50	
8140.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300.00		300.00		321.45	
8140.3637	Beiträge an private Haushalte	1'800.00		1'900.00		1'620.00	
8140.4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		100.00		100.00		

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	75'000.00		90'000.00		59'000.00	
	Nettoaufwand		75'000.00		90'000.00		59'000.00
820	Forstwirtschaft	75'000.00		90'000.00		59'000.00	
	Nettoaufwand		75'000.00		90'000.00		59'000.00
8200	Forstwirtschaft	75'000.00		90'000.00		59'000.00	
8200.3632	* Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	75'000.00		90'000.00		59'000.00	
83	Jagd und Fischerei	3'400.00	100.00	3'300.00	100.00	3'356.10	111.00
	Nettoaufwand		3'300.00		3'200.00		3'245.10
830	Jagd und Fischerei	3'400.00	100.00	3'300.00	100.00	3'356.10	111.00
	Nettoaufwand		3'300.00		3'200.00		3'245.10
8300	Jagd und Fischerei	3'400.00	100.00	3'300.00	100.00	3'356.10	111.00
8300.3130	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		3'300.00		3'245.00	
8300.3631	Beiträge an Kanton					11.10	
8300.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					100.00	
8300.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00					
8300.4100	Regalien		100.00		100.00		111.00

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus	400.00		100.00		350.00	
	Nettoaufwand		400.00		100.00		350.00
840	Tourismus	400.00		100.00		350.00	
	Nettoaufwand		400.00		100.00		350.00
8400	Tourismus	400.00		100.00		350.00	
8400.3130	Dienstleistungen Dritter	400.00					
8400.3630	Beiträge an den Bund					350.00	
8400.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100.00			
87	Energie	62'000.00	153'000.00	68'000.00	155'300.00	47'995.50	155'328.19
	Nettoertrag	91'000.00		87'300.00		107'332.69	
871	Elektrizität	3'000.00	100'000.00		102'300.00	3'031.50	102'376.00
	Nettoertrag	97'000.00		102'300.00		99'344.50	
8710	Elektrizität	3'000.00	100'000.00		102'300.00	3'031.50	102'376.00
8710.3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'000.00				3'031.50	
8710.4120	Konzessionen		100'000.00		102'300.00		102'376.00
872	Gas		53'000.00		53'000.00		52'952.19
	Nettoertrag	53'000.00		53'000.00		52'952.19	
8720	Gas		53'000.00		53'000.00		52'952.19
8720.4120	Konzessionen		53'000.00		53'000.00		52'952.19
873	Übrige Energie	59'000.00		68'000.00		44'964.00	
	Nettoaufwand		59'000.00		68'000.00		44'964.00
8730	Übrige Energie	43'000.00		42'000.00		24'964.00	
8730.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00					
8730.3637	Beiträge an private Haushalte	28'000.00		42'000.00		24'964.00	
8731	Fernwärmebetriebe	16'000.00		26'000.00		20'000.00	
8731.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	16'000.00		26'000.00		20'000.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	5'864'900.00	31'489'500.00	5'227'100.00	28'989'600.00	5'023'188.20	30'207'385.25
	Nettoertrag	25'624'600.00		23'762'500.00		25'184'197.05	
91	Steuern	93'500.00	29'600'000.00	113'000.00	27'100'000.00	104'367.04	28'261'454.15
	Nettoertrag	29'506'500.00		26'987'000.00		28'157'087.11	
910	Steuern	93'500.00	29'600'000.00	113'000.00	27'100'000.00	104'367.04	28'261'454.15
	Nettoertrag	29'506'500.00		26'987'000.00		28'157'087.11	
9100	Steuern aktuelles Jahr	11'000.00	29'500'000.00	20'000.00	27'000'000.00	21'500.00	26'805'729.90
9100.3182	Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen	11'000.00		20'000.00		21'500.00	
9100.4000	* Einkommenssteuern nat. Personen		23'400'000.00		21'900'000.00		20'958'419.85
9100.4001	* Vermögenssteuern nat. Personen		5'100'000.00		4'800'000.00		4'862'988.25
9100.4002	* Quellensteuern nat. Personen		400'000.00		100'000.00		467'332.85
9100.4010	Ertragsteuern jur. Personen		350'000.00		150'000.00		409'707.05
9100.4011	Kapitalsteuern jur. Person		250'000.00		50'000.00		107'281.90
9101	Steuern Vorjahre	42'000.00	-100'000.00	50'000.00	-100'000.00	42'407.34	1'284'285.95
9101.3183	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben nat. Personen	42'000.00		50'000.00		42'407.34	
9101.4000	* Einkommenssteuern nat. Personen		-100'000.00		-100'000.00		1'254'471.90
9101.4001	* Vermögenssteuern nat. Personen						-71'281.07
9101.4010	Ertragsteuern jur. Personen						57'835.85
9101.4011	Kapitalsteuern jur. Person						38'243.42
9101.4293	Eingang bereits abgeschriebene Steuerforderungen nat. Personen						5'015.85
9102	Zinsendienst Steuern	40'500.00	200'000.00	43'000.00	200'000.00	40'459.70	171'438.30
9102.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	5'500.00		9'000.00		5'589.55	
9102.3403	Vergütungszinsen Steuern	35'000.00		34'000.00		34'870.15	
9102.4403	Verzugszinsen Steuern		200'000.00		200'000.00		171'438.30

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	5'674'500.00	1'391'200.00	4'945'000.00	1'423'000.00	4'811'610.00	1'423'130.00
	Nettoaufwand		4'283'300.00		3'522'000.00		3'388'480.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	5'674'500.00	1'391'200.00	4'945'000.00	1'423'000.00	4'811'610.00	1'423'130.00
	Nettoaufwand		4'283'300.00		3'522'000.00		3'388'480.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	5'674'500.00	1'391'200.00	4'945'000.00	1'423'000.00	4'811'610.00	1'423'130.00
9300.3622	* Ressourcenausgleich	5'400'000.00		4'700'000.00		4'567'558.00	
9300.3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	70'000.00		68'700.00		67'720.00	
9300.3631	Beiträge an Kanton	204'500.00		176'300.00		176'332.00	
9300.4621	Lastenabgeltungen		343'700.00		352'000.00		351'896.00
9300.4631	Beiträge vom Kanton		1'047'500.00		1'071'000.00		1'071'234.00
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		225'000.00		175'000.00		153'159.20
	Nettoertrag	225'000.00		175'000.00		153'159.20	
940	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		225'000.00		175'000.00		153'159.20
	Nettoertrag	225'000.00		175'000.00		153'159.20	
9400	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		225'000.00		175'000.00		153'159.20
9400.4600	Anteil an Bundeserträgen		225'000.00		175'000.00		153'159.20
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	76'900.00	267'500.00	102'100.00	278'600.00	90'097.16	254'550.50
	Nettoertrag	190'600.00		176'500.00		164'453.34	
961	Zinsen	17'400.00		27'900.00		45'116.29	545.55
	Nettoaufwand		17'400.00		27'900.00		44'570.74
9610	Zinsen	17'400.00		27'900.00		45'116.29	545.55
9610.3406	* Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	17'400.00		27'900.00		44'566.65	
9610.3409	Übrige Passivzinsen					503.20	
9610.3499	Übriger Finanzaufwand					46.44	
9610.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						545.55

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	47'700.00	267'500.00	59'600.00	278'600.00	53'793.20	254'004.95
	Nettoertrag	219'800.00		219'000.00		200'211.75	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	47'700.00	267'500.00	59'600.00	278'600.00	53'793.20	254'004.95
9630.3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	26'200.00		41'200.00		25'120.85	
9630.3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	18'200.00		14'100.00		22'221.70	
9630.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	3'300.00		4'300.00		6'450.65	
9630.4430	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		255'500.00		266'800.00		231'599.10
9630.4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		12'000.00		11'800.00		22'405.85
969	Übriges Finanzvermögen	11'800.00		14'600.00		-8'812.33	
	Nettoaufwand		11'800.00		14'600.00		
	Nettoertrag					8'812.33	
9690	Übriges Finanzvermögen	11'800.00		14'600.00		-8'812.33	
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	6'600.00		6'500.00		6'579.65	
9690.3180	Wertberichtigung auf Forderungen	5'000.00		8'000.00		-15'600.00	
9690.3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	200.00		100.00		208.02	

Erfolgsrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		5'800.00		13'000.00		5'755.92
	Nettoertrag	5'800.00		13'000.00		5'755.92	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'800.00		13'000.00		5'755.92
	Nettoertrag	5'800.00		13'000.00		5'755.92	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'800.00		13'000.00		5'755.92
9710.4699	Rückverteilungen		5'800.00		13'000.00		5'755.92
99	Nicht aufgeteilte Posten	20'000.00		67'000.00		17'114.00	109'335.48
	Nettoaufwand		20'000.00		67'000.00		
	Nettoertrag					92'221.48	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	20'000.00		67'000.00		17'114.00	109'335.48
	Nettoaufwand		20'000.00		67'000.00		
	Nettoertrag					92'221.48	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	20'000.00		67'000.00		17'114.00	109'335.48
9950.3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'000.00		67'000.00		17'114.00	
9950.4390	Übriger Ertrag						109'335.48

Investitionsrechnung
1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Funktionale Gliederung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	7'190'000.00	430'000.00	3'440'000.00	670'000.00	1'041'591.35	1'799'180.95
	Zunahme der Nettoinvestitionen		6'760'000.00		2'770'000.00		
	Abnahme der Nettoinvestitionen					757'589.60	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	360'000.00		100'000.00		22'142.00	
	Nettoausgaben		360'000.00		100'000.00		22'142.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	200'000.00	60'000.00				
	Nettoausgaben		140'000.00				
2	BILDUNG	1'350'000.00		300'000.00		87'893.50	25'380.00
	Nettoausgaben		1'350'000.00		300'000.00		62'513.50
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	610'000.00	40'000.00	485'000.00	40'000.00	313'177.85	85'800.00
	Nettoausgaben		570'000.00		445'000.00		227'377.85
6	VERKEHR	2'520'000.00	30'000.00	860'000.00	30'000.00	197'619.80	
	Nettoausgaben		2'490'000.00		830'000.00		197'619.80
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'030'000.00	300'000.00	1'695'000.00	600'000.00	420'758.20	1'688'000.95
	Nettoausgaben		1'730'000.00		1'095'000.00		
	Nettoeinnahmen					1'267'242.75	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	120'000.00					
	Nettoausgaben		120'000.00				

Investitionsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	7'190'000.00	430'000.00	3'440'000.00	670'000.00	1'041'591.35	1'799'180.95
5	Investitionsausgaben	7'190'000.00		3'440'000.00		1'041'591.35	
50	Sachanlagen	7'090'000.00		3'360'000.00		1'036'469.15	
5010	Strassen/Verkehrswege	1'270'000.00		860'000.00		187'334.45	
5020	Wasserbau	120'000.00					
5030	Übrige Tiefbauten	2'040'000.00		1'970'000.00		728'813.85	
5040	Hochbauten	3'360'000.00		530'000.00		110'035.50	
5060	Mobilien	200'000.00				10'285.35	
5090	Übrige Sachanlagen	100'000.00					
52	Immaterielle Anlagen	100'000.00		80'000.00		5'122.20	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00		80'000.00		5'122.20	
6	Investitionseinnahmen		430'000.00		670'000.00		1'799'180.95
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung		430'000.00		670'000.00		1'799'180.95
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		90'000.00		30'000.00		20'380.00
6320	Inv.beiträge von Gemeinden u. Zweckverb.						5'000.00
6371	Anschlussbeitr. von priv.Haushalte		340'000.00		640'000.00		1'773'800.95

Investitionsrechnung
1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	7'190'000.00	430'000.00	3'440'000.00	670'000.00	1'041'591.35	1'799'180.95
	Zunahme der Nettoinvestitionen		6'760'000.00		2'770'000.00		
	Abnahme der Nettoinvestitionen					757'589.60	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	360'000.00		100'000.00		22'142.00	
	Nettoausgaben		360'000.00		100'000.00		22'142.00
02	Allgemeine Dienste	360'000.00		100'000.00		22'142.00	
022	Allgemeine Dienste	360'000.00		100'000.00		22'142.00	
0220	Allgemeine Dienste	360'000.00		100'000.00		22'142.00	
5040.01	Mibo-Areal Platzgestaltung					22'142.00	
5040.02	Mibo-Areal Platzgestaltung			100'000.00			
5040.03	* Einstellhalle - Zentrum Planungskredit	360'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	200'000.00	60'000.00				
	Nettoausgaben		140'000.00				
15	Feuerwehr	200'000.00	60'000.00				
150	Feuerwehr	200'000.00	60'000.00				
1500	Feuerwehr	200'000.00	60'000.00				
5060.02	* Ersatz Materialfahrzeug Feuerwehr	200'000.00	60'000.00				

Investitionsrechnung
1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	1'350'000.00		300'000.00		87'893.50	25'380.00
	Nettoausgaben		1'350'000.00		300'000.00		62'513.50
21	Obligatorische Schule	1'350'000.00		300'000.00		87'893.50	25'380.00
217	Schulliegenschaften	1'350'000.00		300'000.00		87'893.50	25'380.00
2170	Schulanlage Burggarten	250'000.00		50'000.00		56'310.50	25'380.00
5040.04	Umbau und Sanierung Schulhaus Burggarten					30'910.95	
5040.06	Durchstanzung Schulhaus Burggarten					1'214.45	
5040.07	Durchstanzung Schulhaus Burggarten 2. Etappe					12'898.60	
5040.08	Durchstanzung Schulhaus Burggarten 2. Etappe					11'286.50	
5040.11	Ersatz Fenster Schulhaus Burggarten Aula u. Turnhalle						25'380.00
5040.13	* Turnhalle Schulhaus BG Ersatz Bodenbelag	200'000.00					
5040.14	* Planungskredit Sanierung Flachdächer SH/BG	50'000.00		50'000.00			
2171	Schulanlage Hämisgarten/Talholz	1'100'000.00		250'000.00		31'583.00	
5040.07	Schulraumplanung Primarschule und Kindergarten					24'578.90	
5040.10	Schulraumerweiterung Talholz Planung			250'000.00		7'004.10	
5040.11	* Neubau Schulraumerweiterung Talholz	700'000.00					
5040.13	* Erweiterung Schulräume Tagesstruktur Talholz	400'000.00					

Investitionsrechnung
1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	610'000.00	40'000.00	485'000.00	40'000.00	313'177.85	85'800.00
	Nettoausgaben		570'000.00		445'000.00		227'377.85
33	Medien	330'000.00	40'000.00	355'000.00	40'000.00	313'177.85	85'800.00
332	Massenmedien	330'000.00	40'000.00	355'000.00	40'000.00	313'177.85	85'800.00
3321	Antennen- und Kabelanlagen	330'000.00	40'000.00	355'000.00	40'000.00	313'177.85	85'800.00
5030.10	Zellverkleinerung GGA					2'923.70	
5030.13	Zellverkleinerung GGA			30'000.00		19'501.85	
5030.14	Hausanschlüsse und Korrekturen GGA					6'032.05	
5030.17	Hausanschlüsse und Korrekturen GGA			125'000.00		136'130.25	
5030.18	Ersatz Verstärker 2. Tranche					148'590.00	
5030.20	* Ersatz Verstärker 3. Tranche	110'000.00		110'000.00			
5030.22	Anpassung Passivkomponenten 2. Teil GHz			90'000.00			
5030.24	* Hausanschlüsse und Korrekturen GGA	100'000.00					
5030.25	* Erneuerung Pfaffenrainstrasse GGA	120'000.00					
6371.01	Anschlussbeiträge GGA		40'000.00		40'000.00		85'800.00
34	Sport und Freizeit	280'000.00		130'000.00			
342	Freizeit	280'000.00		130'000.00			
3420	Freizeit	280'000.00		130'000.00			
5040.08	* Nachnutzung Werterhalt Schützenhaus	140'000.00		130'000.00			
5040.09	* Nachnutzung Werterhalt Schützenhaus	140'000.00					

Investitionsrechnung
1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	2'520'000.00	30'000.00	860'000.00	30'000.00	197'619.80	
	Nettoausgaben		2'490'000.00		830'000.00		197'619.80
61	Strassenverkehr	2'070'000.00	30'000.00	860'000.00	30'000.00	197'619.80	
615	Gemeindestrassen/Werkhof	2'070'000.00	30'000.00	860'000.00	30'000.00	197'619.80	
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	2'070'000.00	30'000.00	860'000.00	30'000.00	197'619.80	
5010.37	Reservoirstapfle Sanierung Treppe					1'180.80	
5010.38	Ruchholzstrasse Landerwerb					39'200.00	
5010.48	Verschleisschichten div. Strassen					122'076.35	
5010.50	Sichelweg (Therwilerstr.-Sichelweg 47)					24'877.30	
5010.52	* Spitzackerpromenade Aufwertung	100'000.00	30'000.00	150'000.00	30'000.00		
5010.53	* Trottoirverbreiterung Schlossgasse Abschnitt Burggartenstrasse	120'000.00		120'000.00			
5010.54	* Neuer FG-LSA Birsigstrasse	130'000.00		130'000.00			
5010.55	Verschleisschichten div. Strassen			300'000.00			
5010.56	Belagsarbeiten Sichelweg (Therwilerstr.-Sichelweg 47)			100'000.00			
5010.57	Belagsarbeiten Pfaffenrainstrasse			60'000.00			
5010.58	* Fussweg Oberdorf	120'000.00					
5010.59	* Belagsarbeiten Pfaffenrainstrasse (Spitzacker-Fiechthag)	800'000.00					
5040.03	* Neuer Gemeindewerkhof Planungskredit	800'000.00					
5060.06	Ersatz Fahrzeug Holder 240					10'285.35	
62	Öffentlicher Verkehr	450'000.00					
623	Agglomerationsverkehr	450'000.00					
6230	Agglomerationsverkehr	450'000.00					
5040.01	Umbau Bushaltestellen	450'000.00					

Investitionsrechnung
1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'030'000.00	300'000.00	1'695'000.00	600'000.00	420'758.20	1'688'000.95
	Nettoausgaben		1'730'000.00		1'095'000.00		
	Nettoeinnahmen					1'267'242.75	
71	Wasserversorgung	1'160'000.00	150'000.00	975'000.00	300'000.00	201'557.20	459'156.35
710	Wasserversorgung	1'160'000.00	150'000.00	975'000.00	300'000.00	201'557.20	459'156.35
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	1'160'000.00	150'000.00	975'000.00	300'000.00	201'557.20	459'156.35
5030.02	* Bruderholzstrasse Quellwasserleitung	260'000.00		300'000.00		19'263.40	
5030.15	Wuhrmatt-/Neumattstrasse Ringschluss					27'837.55	
5030.16	Sanierung Wasserleitungsnetz					25'574.20	
5030.18	Sichelweg (Therwilerstr.-Sichelweg 47)			45'000.00		49'489.65	
5030.19	Sichelweg (Therwilerstr.-Sichelweg 47)			150'000.00			
5030.20	Sanierung Wasserleitungsnetz			250'000.00		79'392.40	
5030.21	Erneuerung Wasserleitung Drosselstr.-Sichelweg 44			190'000.00			
5030.22	WL Erneuerung Pfaffenrainstrasse			40'000.00			
5030.23	* WL Eneuerung Pfaffenrainstrasse	750'000.00					
5030.24	* Erneuerung Wasserleitungsnetz	150'000.00					
6371.01	Wasseranschlussbeiträge		150'000.00		300'000.00		459'156.35

Investitionsrechnung
1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	550'000.00	150'000.00	640'000.00	300'000.00	214'078.80	1'228'844.60
720	Abwasserbeseitigung	550'000.00	150'000.00	640'000.00	300'000.00	214'078.80	1'228'844.60
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	550'000.00	150'000.00	640'000.00	300'000.00	214'078.80	1'228'844.60
5030.18	Sanierungsmassnahmen GEP					932.00	
5030.19	Sanierungsmassnahmen GEP			290'000.00		213'146.80	
5030.20	Sanierungsmassnahmen GEP			200'000.00			
5030.21	Sanierungsmassnahmen GEP (Hausanschlüsse)			150'000.00			
5030.22	* Sanierungsmassnahmen GEP (Hausanschlüsse)	150'000.00					
5030.23	* Sanierungsmassnahmen GEP	400'000.00					
6371.01	Kanalisationsanschlussbeiträge		150'000.00		300'000.00		1'228'844.60
74	Gewässerverbauungen	120'000.00					
741	Gewässerverbauungen	120'000.00					
7410	Gewässerverbauungen	120'000.00					
5020.01	* Projektierung Birsignutzung (SH/BG)	120'000.00					

Investitionsrechnung
1.1.2022 - 31.12.2022

Konto	Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77	Friedhof und Bestattung	100'000.00					
771	Friedhof und Bestattung	100'000.00					
7710	Friedhof und Bestattung	100'000.00					
5090.01	* Automatische Bewässerungsanlage FH-Schönenberg	100'000.00					
79	Raumordnung	100'000.00		80'000.00		5'122.20	
790	Raumordnung	100'000.00		80'000.00		5'122.20	
7900	Raumplanung	100'000.00		80'000.00		5'122.20	
5290.31	* Zonenpläne Landschaft	20'000.00					
5290.32	* Zonenpläne Siedlung und Ortskern	40'000.00		40'000.00			
5290.33	Planungsprozess Gemeindeentwicklung					5'122.20	
5290.34	* Zonenpläne Siedlung und Ortskern	20'000.00		20'000.00			
5290.35	* Planungsprozess Gemeindeentwicklung	20'000.00		20'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	120'000.00					
	Nettoausgaben		120'000.00				
87	Energie	120'000.00					
873	Übrige Energie	120'000.00					
8730	Übrige Energie	120'000.00					
5040.01	* Nachhaltigkeit Energie PV-Anlage SH/BG	120'000.00					

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

1.1.2022

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020	Ausgaben 2021 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2022 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2022
INVESTITIONSRECHNUNG		12'995'000.00	1'509'663.30	11'485'336.70	2'316'000.00	7'100'000.00	2'069'336.70
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		760'000.00	37'158.15	722'841.85	400'000.00	360'000.00	-37'158.15
0220.5040.01 Mibo-Areal Platzgestaltung	12.12.2018 BU	300'000.00	37'158.15	262'841.85	300'000.00		-37'158.15
0220.5040.02 Mibo-Areal Platzgestaltung	11.12.2019 BU	100'000.00		100'000.00	100'000.00		
0220.5040.03 Einstellhalle - Zentrum Planungskredit	14.12.2021 BU/GV	360'000.00		360'000.00		360'000.00	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		280'000.00		280'000.00		140'000.00	140'000.00
1400.5040.01 Überdachung Wochenmarkt Bottmingen	12.12.2018 BU	80'000.00		80'000.00			80'000.00
1500.5060.02 Ersatz Materialfahrzeug Feuerwehr	14.12.2021 BU	200'000.00		200'000.00		140'000.00	60'000.00

**Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen
1.1.2022**

Bezeichnung		Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020	Ausgaben 2021 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2022 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2022
2	BILDUNG		2'255'000.00	136'334.75	2'118'665.25	160'000.00	1'350'000.00	608'665.25
2170.5040.12	Akustik Eingang Schulhaus Burggarten	12.12.2018 BU	75'000.00		75'000.00			75'000.00
2170.5040.13	Turnhalle Schulhaus BG Ersatz Bodenbelag	11.12.2019 BU	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
2170.5040.14	Planungskredit Sanierung Flachdächer SH/BG	15.12.2020 BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
2171.5040.07	Schulraumplanung Primarschule und Kindergarten	11.12.2017 BU	80'000.00	67'093.50	12'906.50	10'000.00		2'906.50
2171.5040.08	Planungskosten Neubau Turnhalle TH/HG	12.12.2018 BU	100'000.00		100'000.00			100'000.00
2171.5040.09	Planungskosten Schulhauswerweiterung TH	12.12.2018 BU	100'000.00		100'000.00			100'000.00
2171.5040.10	Schulraumerweiterung Talholz Planung	11.12.2019 BU	450'000.00	7'004.10	442'995.90	150'000.00		292'995.90
2171.5040.11	Neubau Schulraumerweiterung Talholz	14.12.2021 BU/GV	700'000.00		700'000.00		700'000.00	
2171.5040.13	Erweiterung Schulräume Tagesstruktur Talholz	14.12.2021 BU/GV	400'000.00		400'000.00		400'000.00	
2172.5040.04	Dachsanierung Kindergarten Blauen A	11.12.2017 BU	100'000.00	62'237.15	37'762.85			37'762.85

**Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen
1.1.2022**

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020	Ausgaben 2021 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2022 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2022
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE		1'135'000.00	171'996.35	963'003.65	100'000.00	610'000.00	253'003.65
3321.5030.13 Zellverkleinerung GGA	11.12.2017 BU	30'000.00	19'501.85	10'498.15			10'498.15
3321.5030.15 Zellverkleinerung GGA	12.12.2018 BU	35'000.00		35'000.00			35'000.00
3321.5030.17 Hausanschlüsse und Korrekturen GGA	11.12.2019 BU	125'000.00	136'130.25	-11'130.25			-11'130.25
3321.5030.19 Anpassung Passivkomponenten 1. Teil GHz	11.12.2019 BU	85'000.00		85'000.00			85'000.00
3321.5030.20 Ersatz Verstärker 3. Tranche	15.12.2020 BU	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
3321.5030.22 Anpassung Passivkomponenten 2. Teil GHz	15.12.2020 BU	90'000.00		90'000.00			90'000.00
3321.5030.23 Hausanschlüsse und Korrekturen GGA	27.04.2021 GK/NK	150'000.00		150'000.00	100'000.00		50'000.00
3321.5030.24 Hausanschlüsse und Korrekturen GGA	14.12.2021 BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3321.5030.25 Erneuerung Pfaffenrainstrasse GGA	14.12.2021 BU	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
3420.5040.08 Nachnutzung Werterhalt Schützenhaus	12.12.2018 BU	150'000.00	16'364.25	133'635.75		140'000.00	-6'364.25
3420.5040.09 Nachnutzung Werterhalt Schützenhaus	14.12.2021 BU	140'000.00		140'000.00		140'000.00	

**Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen
1.1.2022**

Bezeichnung		Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020	Ausgaben 2021 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2022 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2022
6	VERKEHR		3'570'000.00	185'004.20	3'384'995.80	690'000.00	2'490'000.00	204'995.80
6150.5010.48	Verschleisschichten div. Strassen	12.12.2018 BU	300'000.00	160'126.90	139'873.10	100'000.00		39'873.10
6150.5010.50	Sichelweg (Therwilerstr.-Sichelweg 47)	11.12.2019 BU	240'000.00	24'877.30	215'122.70	200'000.00		15'122.70
6150.5010.52	Spitzackerpromenade Aufwertung	15.12.2020 BU	150'000.00		150'000.00	80'000.00	70'000.00	
6150.5010.53	Trottoirverbreiterung Schlossgasse Abschnitt Burggartenstrasse	15.12.2020 BU	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
6150.5010.54	Neuer FG-LSA Birsigstrasse	15.12.2020 BU	130'000.00		130'000.00		130'000.00	
6150.5010.55	Verschleisschichten div. Strassen	15.12.2020 BU	300'000.00		300'000.00	150'000.00		150'000.00
6150.5010.56	Belagsarbeiten Sichelweg (Therwilerstr.-Sichelweg 47)	15.12.2020 BU	100'000.00		100'000.00	100'000.00		
6150.5010.57	Belagsarbeiten Pfaffenrainstrasse	15.12.2020 BU	60'000.00		60'000.00	60'000.00		
6150.5010.58	Fussweg Oberdorf	14.12.2021 BU	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
6150.5010.59	Belagsarbeiten Pfaffenrainstrasse (Spitzacker-Fiechthag)	14.12.2021 BU	800'000.00		800'000.00		800'000.00	
6150.5040.03	Neuer Gemeindewerkhof Planungskredit	14.12.2021 BU/GV	800'000.00		800'000.00		800'000.00	
6230.5040.01	Umbau Bushaltestellen	14.12.2021 BU	450'000.00		450'000.00		450'000.00	

**Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen
1.1.2022**

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020	Ausgaben 2021 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2022 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2022
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		4'875'000.00	979'169.85	3'895'830.15	966'000.00	2'030'000.00	899'830.15
7101.5030.02 Bruderholzstrasse Quellwasserleitung	07.12.2006 BU	470'000.00	181'576.75	288'423.25	30'000.00	260'000.00	-1'576.75
7101.5030.18 Sichelweg (Therwilerstr.-Sichelweg 47)	12.12.2018 BU	100'000.00	83'555.85	16'444.15	16'000.00		444.15
7101.5030.19 Sichelweg (Therwilerstr.-Sichelweg 47)	11.12.2019 BU	150'000.00		150'000.00	150'000.00		
7101.5030.20 Sanierung Wasserleitungsnetz	11.12.2019 BU	250'000.00	79'392.40	170'607.60	170'000.00		607.60
7101.5030.21 Erneuerung Wasserleitung Drosselstr.-Sichelweg 44	15.12.2020 BU	190'000.00		190'000.00	190'000.00		
7101.5030.22 WL Erneuerung Pfaffenrainstrasse	15.12.2020 BU	40'000.00		40'000.00	40'000.00		
7101.5030.23 WL Eneuerung Pfaffenrainstrasse	14.12.2021 BU	750'000.00		750'000.00		750'000.00	
7101.5030.24 Erneuerung Wasserleitungsnetz	14.12.2021 BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
7201.5030.19 Sanierungsmassnahmen GEP	12.12.2016 BU	400'000.00	319'893.25	80'106.75	80'000.00		106.75
7201.5030.20 Sanierungsmassnahmen GEP	15.12.2020 BU	200'000.00		200'000.00	100'000.00		100'000.00
7201.5030.21 Sanierungsmassnahmen GEP (Hausanschlüsse)	15.12.2020 BU	150'000.00		150'000.00	100'000.00		50'000.00
7201.5030.22 Sanierungsmassnahmen GEP (Hausanschlüsse)	14.12.2021 BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
7201.5030.23 Sanierungsmassnahmen GEP	14.12.2021 BU	400'000.00		400'000.00		400'000.00	

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

1.1.2022

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020	Ausgaben 2021 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2022 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2022
7410.5020.01	Projektierung Birsignutzung (SH/BG)			120'000.00		120'000.00	
7690.5040.01	Öffentliche hindernisfreie Toilette (Zentrum)			200'000.00			200'000.00
7690.5040.02	Sanierung Schiessanlage Känelmatt Altlasten		17'504.60	382'495.40			382'495.40
7710.5090.01	Automatische Bewässerungsanlage FH-Schönenberg			100'000.00		100'000.00	
7900.5290.03	Planung Gemeindeentwicklung		84'090.40	15'909.60	10'000.00		5'909.60
7900.5290.30	Zonenpläne Siedlung und Ortskern		72'887.30	-2'887.30			-2'887.30
7900.5290.31	Zonenpläne Landschaft		38'808.20	31'191.80		20'000.00	11'191.80
7900.5290.32	Zonenpläne Siedlung und Ortskern		67'662.55	122'337.45	40'000.00	40'000.00	42'337.45
7900.5290.33	Planungsprozess Gemeindeentwicklung		33'798.55	41'201.45			41'201.45
7900.5290.34	Zonenpläne Siedlung und Ortskern			70'000.00	20'000.00	20'000.00	30'000.00
7900.5290.35	Planungsprozess Gemeindeentwicklung			80'000.00	20'000.00	20'000.00	40'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT			120'000.00		120'000.00	
8730.5040.01	Nachhaltigkeit Energie PV-Anlage SH/BG			120'000.00		120'000.00	

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

Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

1.1.2022

Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020	Ausgaben 2021 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2022 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2022	
FUNKTIONALE GLIEDERUNG		600'000.00	264'492.21	335'507.79	5'000.00	330'000.00	507.79	
9	FINANZEN UND STEUERN	600'000.00	264'492.21	335'507.79	5'000.00	330'000.00	507.79	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	600'000.00	264'492.21	335'507.79	5'000.00	330'000.00	507.79	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	600'000.00	264'492.21	335'507.79	5'000.00	330'000.00	507.79	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	600'000.00	264'492.21	335'507.79	5'000.00	330'000.00	507.79	
9630.5040.03	Sanierung Restaurant Station	11.12.2017 BU	400'000.00	264'492.21	135'507.79	5'000.00	130'000.00	507.79
9630.5040.04	Fassadensanierung Therwilerstr.2 Mibo Haus	05.12.2019 BU	200'000.00		200'000.00	200'000.00	.00	

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

Finanz- und Rechnungsprüfungskommission Bottmingen

Budget 2022 – Prüfungsbericht der Finanz- und Rechnungsprüfungskommission

1. Auftrag

Gemäss den Bestimmungen des „Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes).

2. Durchführung

Die Mitglieder der FRPK Bottmingen, Jean-Daniel Keller (Präsident), Dominik Schön (Vizepräsident), Markus Bürki (Aktuar), Rolf Meyer und Samer Ursillo haben an ihrer Sitzung vom 18. Oktober 2021 das Budget 2022 und die Finanzperspektiven 2023- 2026 der Einwohnergemeinde geprüft. Unterstützt wurden Sie dabei von den Gemeindevertretern Christoph Andres (Finanzverwalter) sowie von Sascha Kuhn, Mitglied des Gemeinderats.

Auf eine Schlussbesprechung konnte verzichtet werden, da anlässlich der Sitzung vom 18.10.2021 die anstehenden Fragen der Kommissionsmitglieder seitens des Finanzverwalters zufriedenstellend beantwortet werden konnten.

Die Kommission bedankt sich bei den Gemeinde- und der Gemeinderatsvertretern für ihre professionelle Unterstützung.

3. Prüfungsgebiet

Das Budget 2022 der Einwohnergemeinde sowie die Investitionsrechnung wurden stichprobenweise geprüft.

4. Ergebnisse

Die FRPK kommt zum Schluss, dass das Budget 2022 fach- und sachgerecht erstellt wurde.

Investitionsrechnung

Feststellungen der Finanz- und Rechnungsprüfungskommission:

Gemäss FRPK ist das Investitionsprogramm 2022-2026 GGA von 945'000 CHF zu hoch; die FRPK ist der Meinung, dass man nicht ein solch hohen Betrag in eine veraltete Technologie investieren sollte.

Weiter fragt sich die FRPK warum der Umbau des Schulhauses «Talholz» rund 2x so viel kostet wie derjenige des Schulhauses «Burggarten». Entspricht das den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde?

Erfolgsrechnung

Die Finanz- und Rechnungsprüfungskommission hat die Erfolgsrechnung zur Kenntnis genommen.

5. Antrag

Die FRPK empfiehlt der Einwohnergemeinde ausser der obenerwähnten Punkte das Budget 2022 und die Anträge des Gemeinderates zur Annahme.

Bottmingen, den 18. Oktober 2021

FINANZ- UND RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION BOTTMINGEN

Jean-Daniel Keller, Präsident

Markus Bürki, Aktuar