

E I N W O H N E R G E M E I N D E

RÜTTENEN

Budget 2022

Gemeinderat

11. November 2021

Gemeindeversammlung

13. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

| <u>Titel</u> | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| Bericht und Antrag | 3 |
| Bericht Gemeinderat | 4 - 7 |
| Beschluss und Antrag | 8 |
| Übersicht | 9 |
| Übersicht Budget | 10 |
| Finanzierung | 11 |
| Finanzierung Spezialfinanzierungen | 12 |
| Erfolgsrechnung | 13 |
| Erfolgsrechnung Zusammenzug | 14 |
| Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen | 15 |
| Funktionale Gliederung | 16 - 52 |
| Sachgruppengliederung | 53 - 60 |
| Investitionsrechnung | 61 |
| Investitionsrechnung Zusammenzug | 62 |
| Investitionsrechnung 2-stufig | 63 |
| Funktionale Gliederung | 64 - 67 |
| Sachgruppengliederung | 68 - 69 |
| Anhang | 70 |
| Berechnung Werterhalt | 71 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 72 |
| Verpflichtungskreditkontrolle | 73 |
| Kennzahlen | 74 - 76 |
| Erläuterungen zu Budgetpositionen | 77 - 82 |

Bericht und Antrag

BERICHT GEMEINDERAT ZUM BUDGET 2022

a) Vorbemerkungen

HRM2

Das Budget 2022 erfolgt nach den Vorgaben HRM2.

Teuerungszulage

Die Besoldung der Lehrpersonen richtet sich nach den Vorgaben des Kantons. Für das Jahr 2022 wird keine Lohnanpassung gewährt. Für das Personal und die Musiklehrpersonen, welche nach Anhang 1 und 4 der Dienst- und Gehaltsordnung besoldet sind, ist ebenfalls keine Lohnanpassung vorgesehen. Der Indexstand bleibt für das Gemeindepersonal auf 119.446 % (Basis 1993 = 100).

Steuerfuss

Das Budget 2022 basiert wie in den Vorjahren auf einem Steuerfuss von 112 % der einfachen Staatssteuer.

b) Erfolgsrechnung 2022

Die Erfolgsrechnung Budget 2022 schliesst bei Aufwendungen von CHF 7'359'448.-- und einem Ertrag von CHF 7'448'381.-- mit einem Ertragsüberschuss von CHF 88'933.-- ab. In diesem Ergebnis ist der Verkaufspreis von CHF 780'000.-- für den Halfteanteil der Alterssiedlung berücksichtigt.

Das Budget 2022 lehnt sich wiederum sehr stark an die Vorjahre, das heisst an das Budget 2021 und die Rechnung 2020. Im Budget 2022 sind im Bereich Bildung neu die Tagesstrukturen berücksichtigt, welche ab 1. Januar 2022 komplett in die Verantwortung der Einwohnergemeinde übergehen. Bisher wurde der Verein Tagesstrukturen mit einem jährlichen Beitrag von CHF 10'000.-- sowie einer Defizitgarantie über CHF 5'000.-- unterstützt.

Die Allgemeine Verwaltung enthält einen Nettoaufwand von CHF 540'967.--. Der Nettoaufwand ist damit um CHF 70'350.-- tiefer als im Budget 2021. Diverse Positionen konnten tiefer eingesetzt werden als im 2021. Zusätzliche Kosten ergeben sich für den Umbau der Büroräumlichkeiten im Werkhof.

Der Bereich Öffentliche Sicherheit (Feuerwehr und Zivilschutz) weist einen Nettoaufwand von CHF 82'780.-- aus. Dieser ist rund CHF 16'620.-- höher als 2021. Mehrkosten von rund CHF 7'600.-- fallen bei der Anschaffung von Ausrüstungen, Maschinen und Geräten im Bereich Feuerwehr an. Im Bereich Zivilschutz ist aufgrund geänderter gesetzlicher Bestimmungen keine Entnahme aus dem Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten mehr möglich.

Im Bereich Bildung liegt der Nettoaufwand bei CHF 2'741'134.-- und damit um rund CHF 228'000.-- höher als im Budget 2021. Die Besoldungskosten Kindergarten steigen wegen Pensenerhöhungen um rund CHF 67'000 an. Die Löhne im Bereich Primarschule sind im ähnlichen Rahmen wie 2021. Zusätzliche Kosten entstehen für die Anschaffung von Schulmobiliar und aufgrund umfangreicherem Unterhalt bei den Schulliegenschaften. Total sind Kosten von CHF 110'000.-- für den Gebäudeunterhalt vorgesehen. Weitere Mehrkosten gegenüber 2021 ergeben sich bei den Schulkosten für gymnasialen Unterricht und bei den Sonderschulungskosten aufgrund höherer Schülerzahlen. Neu im Bereich Bildung sind die Tagesstrukturen (Bereich 2180) budgetiert. Diese schliessen mit einem Nettoaufwand von CHF 6'800.--.

Der Nettoaufwand des Bereiches Kultur, Sport und Freizeit beträgt CHF 61'768.--. Mehrkosten gegenüber 2021 ergeben sich aufgrund des Unterhaltes Sportplatz, der 2022 zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt aerifiziert werden soll.

Der Bereich Gesundheit enthält Ausgaben von CHF 387'005.--. Der Pflegekostenbeitrag für Pflegeheime steigt um rund CHF 12'500.-- auf CHF 202'400.--. Der Beitrag Spitex Aare wird für das Jahr 2022 mit CHF 152'650.-- eingesetzt. Die Mehrkosten Spitex von CHF 20'000.-- ergeben sich aufgrund der gestiegenen Pflegestunden (Basis 1. Semester 2021). Die Restkostenfinanzierung MiGel entfällt hingegen ab 2022 und wird durch die Krankenkassen sichergestellt.

Der Nettoaufwand im Bereich Soziale Sicherheit beträgt CHF 1'283'620.--. Dieser Betrag liegt um rund CHF 12'000.-- höher als im Budget 2021. Die höheren Kosten fallen hauptsächlich aufgrund höherer Beiträge für die Ergänzungsleistungen und die Sozialhilfe an.

Der Bereich Verkehr ergibt Nettoausgaben von CHF 508'296.-- und liegt somit rund CHF 57'000.-- höher als im Budget 2021. Hauptgründe dafür sind ein Planungskredit über CHF 15'000.-- für die Sanierung der Schul- und Flurstrasse, der Belagseinbau beim Parkplatz des Fussballplatzes über CHF 30'000.-- und Kosten von CHF 13'000.-- für neue Kandelaber bei der Knotenumgestaltung Hauptstrasse/Oberrüttenenstrasse.

Der Bereich Umweltschutz und Raumordnung ergibt einen Nettoaufwand von CHF 85'387.--, dieser liegt rund CHF 5'000.-- höher als 2021. In diesem Bereich sind die beiden Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung enthalten, welche durch Gebühren finanziert werden und ausgeglichen sind.

Bei den Finanzen und Steuern resultiert ein Nettoertrag von CHF 5'738'440.--. Dieser ist rund CHF 773'500.-- höher als 2021. Darin enthalten ist der Nettoverkaufspreis für den Hälfteanteil der Alterssiedlung über CHF 780'000.--. Weiter wird mit Einnahmen aus Gemeindesteuern und Sondersteuern von CHF 4'967'650.-- sowie CHF 58'000.-- Nettobeitrag aus dem Finanzausgleich gerechnet. Der Steuerertrag wurde aufgrund von Vorjahresvergleichen, internen Erfahrungszahlen und unter Berücksichtigung der Erhöhung der Einwohnerzahl um 50 Personen eingesetzt.

c) Investitionsrechnung 2022

Die Investitionsrechnung Budget 2022 weist bei Ausgaben von CHF 745'000.-- und Einnahmen von CHF 265'000.-- Nettoinvestitionen von CHF 480'000.-- aus.

d) Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung schliesst bei Aufwendungen von CHF 350'115.-- und Einnahmen von CHF 314'952.-- mit einem Aufwandüberschuss von CHF 35'163.-- ab. In den Aufwendungen sind CHF 72'398.-- als Einlage Werterhalt und CHF 8'652.-- Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen vorgesehen.

Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung schliesst bei einem Aufwand von CHF 118'337.-- und Ertrag von CHF 112'950.-- mit einem Defizit von CHF 5'387.-- ab.

e) Finanzierung

Das Budget 2022 schliesst mit einem Finanzierungsüberschuss von CHF 42'868.-- ab. Der Selbstfinanzierungsgrad der Gesamtrechnung beträgt 108.93 %.

f) Feststellung

Die Vorgabe über die maximale Nettoverschuldung (Schuldenbremse § 136 Abs. 3 Gemeindegesetz) ist mit dem vorliegenden Budget eingehalten.

Vorgabe für das Budget 2022: Sofern der Nettoverschuldungsquotient der Jahresrechnung 2020 grösser als 150 % ist, hat die Gemeinde ein Budget vorzulegen, welches einen Selbstfinanzierungsgrad von insgesamt nicht kleiner als 80 % ausweist.
Der Nettoverschuldungsquotient der Jahresrechnung 2020 liegt bei 112.50 %. Die Einwohnergemeinde Rüttenen hat damit keine Einschränkungen für das Budget 2022.

Beschluss und Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Budget 2022 wie folgt zu genehmigen:

| | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 1) Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 7'359'448.00 | |
| | Gesamtertrag | Fr. | 7'448'381.00 | |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 88'933.00 | |
| 2) Investitionsrechnung | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 745'000.00 | |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 265'000.00 | |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 480'000.00 | |
| 3) Spezialfinanzierungen | Abwasserbeseitigung | Aufwandüberschuss | Fr. | 35'163.00 |
| | Abfallbeseitigung | | Fr. | 5'387.00 |

4) Die Teuerungszulage für das Personal und die Musiklehrpersonen bleibt für 2022 unverändert wie im 2021 auf 119.446 %, Basis (1993 = 100)

5) Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen:

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Natürliche Personen | 112% der einfachen Staatssteuer |
| Juristische Personen | 112% der einfachen Staatssteuer |

6) Die Feuerwehersatzabgabe ist wie folgt festzulegen: (Minimum Fr. 20.--/ Maximum Fr. 400.--) 15% der einfachen Staatssteuer

7) Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken.

Rüttenen, 11. November 2021

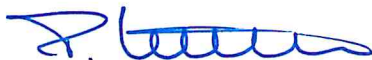
Gemeinderat der Einwohnergemeinde Rüttenen

Gemeindepräsident



Markus Boss

Gemeindeschreiber



Franz Lüthi

Übersicht

Übersicht Budget 2022

| Ergebnisse | Budget 2022 | Budget 2021 | Jahresrechnung 2020 |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|
| Erfolgsrechnung | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 7'295'678 | 7'013'467 | 6'774'693.91 |
| Betrieblicher Ertrag | 6'554'317 | 6'573'477 | 6'552'025.76 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -741'361 | -439'990 | -222'668.15 |
| Finanzaufwand | 63'770 | 80'950 | 79'265.25 |
| Finanzertrag | 894'064 | 111'064 | 109'920.88 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 830'294 | 30'114 | 30'655.63 |
| Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | 88'933 | -409'876 | -192'012.52 |
| Investitionsrechnung | | | |
| Investitionsausgaben | 745'000 | 408'500 | 522'093.30 |
| Investitionseinnahmen | 265'000 | 339'200 | 161'303.35 |
| Einnahmenüberschuss | 0 | 0 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Nettoinvestitionen (-), Einnahmenüberschuss (+) | -480'000 | -69'300 | -360'789.95 |

Übersicht Budget

| Finanzierung | Konten- definition | Gemeinde Total | | Allgemeiner Haushalt | | Spezialfinanzierungen Total | |
|---|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | Budget 2022 | Jahresrechnung 2020 | Budget 2022 | Jahresrechnung 2020 | Budget 2022 | Jahresrechnung 2020 |
| + Ertragsüberschuss | + 9000 | 88'933.00 | 0.00 | 88'933.00 | 0.00 | - | - |
| - Aufwandüberschuss | - 9001 | 0.00 | 192'012.52 | 0.00 | 192'012.52 | - | - |
| + Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK) | +3510 | 0.00 | 32'340.45 | - | - | 0.00 | 32'340.45 |
| - Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) | -4510 | 40'550.00 | 25'718.05 | - | - | 40'550.00 | 25'718.05 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | + 330, 332, 364, 36 | 410'739.00 | 379'837.10 | 386'900.00 | 360'328.85 | 23'839.00 | 19'508.25 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | + 350, +3511 | 72'398.00 | 76'729.00 | 0.00 | 0.00 | 72'398.00 | 76'729.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | - 450, - 4511 | 8'652.00 | 11'705.25 | 0.00 | 7'384.00 | 8'652.00 | 4'321.25 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | + 389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | - 489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | | 522'868.00 | 259'470.73 | 475'833.00 | 160'932.33 | 47'035.00 | 98'538.40 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | 480'000.00 | 360'789.95 | 350'000.00 | 257'691.85 | 130'000.00 | 103'098.10 |
| Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) | | 42'868.00 | -101'319.22 | 125'833.00 | -96'759.52 | -82'965.00 | -4'559.70 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | | 108.93 | 71.92 | 135.95 | 62.45 | 36.18 | 95.58 |

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

über 100 % sehr gut
80 - 100 % gut
50 - 80 % genügend
0 - 50 % ungenügend
< 0 % sehr schlecht

Übersicht Budget

| Finanzierung - Spezialfinanzierungen einzeln | Konten- definition | Abwasserbeseitigung | | Abfallbeseitigung | |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Budget 2022 | Jahresrechnung 2020 | Budget 2022 | Jahresrechnung 2020 |
| + Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierung) | +3510 | 0.00 | 32'340.45 | 0.00 | 0.00 |
| - Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -4510 | 35'163.00 | 0.00 | 5'387.00 | 25'718.05 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigung | + 330, 332, 364, 365, 366, 38: | 8'652.00 | 4'321.25 | 15'187.00 | 15'187.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | + 350, +3511 | 72'398.00 | 76'729.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | - 450, - 4511 | 8'652.00 | 4'321.25 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | + 389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | - 489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | | 37'235.00 | 109'069.45 | 9'800.00 | -10'531.05 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | 130'000.00 | 103'098.10 | 0.00 | 0.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) | | -92'765.00 | 5'971.35 | 9'800.00 | -10'531.05 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | | 28.64 | 105.79 | - | - |

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1'025'330 | 484'363 | 1'089'070 | 477'753 | 1'083'290.00 | 490'509.65 |
| | Nettoaufwand | | 540'967 | | 611'317 | | 592'780.35 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 142'660 | 59'880 | 136'115 | 67'950 | 94'885.57 | 68'593.30 |
| | Nettoaufwand | | 82'780 | | 68'165 | | 26'292.27 |
| 2 | BILDUNG | 3'211'160 | 470'026 | 2'998'240 | 484'896 | 2'915'558.03 | 455'885.80 |
| | Nettoaufwand | | 2'741'134 | | 2'513'344 | | 2'459'672.23 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 61'768 | 0 | 56'748 | 0 | 61'164.55 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 61'768 | | 56'748 | | 61'164.55 |
| 4 | GESUNDHEIT | 387'005 | 0 | 361'145 | 0 | 378'045.58 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 387'005 | | 361'145 | | 378'045.58 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 1'289'620 | 6'000 | 1'277'794 | 6'000 | 1'197'736.05 | 1'989.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'283'620 | | 1'271'794 | | 1'195'747.05 |
| 6 | VERKEHR | 530'296 | 22'000 | 473'054 | 22'000 | 496'913.65 | 16'560.00 |
| | Nettoaufwand | | 508'296 | | 451'054 | | 480'353.65 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 563'839 | 478'452 | 552'961 | 472'572 | 494'615.70 | 448'104.20 |
| | Nettoaufwand | | 85'387 | | 80'389 | | 46'511.50 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 11'050 | 52'500 | 10'850 | 50'000 | 10'906.80 | 52'588.56 |
| | Nettoertrag | | 41'450 | | 39'150 | | 41'681.76 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 136'720 | 5'875'160 | 138'440 | 5'103'370 | 120'843.23 | 5'127'716.13 |
| | Nettoertrag | | 5'738'440 | | 4'964'930 | | 5'006'872.90 |
| | Total Aufwand / Ertrag | 7'359'448 | 7'448'381 | 7'094'417 | 6'684'541 | 6'853'959.16 | 6'661'946.64 |
| | Ertragsüberschuss | | 88'933 | | | | |
| | Aufwandüberschuss | | | | 409'876 | | 192'012.52 |
| | Total | 7'448'381 | 7'448'381 | 7'094'417 | 7'094'417 | 6'853'959.16 | 6'853'959.16 |

EINWOHNERGEMEINDE RUETTENEN

Erfolgsrechnung

| Gemeinde Total | Budget 2022 | Budget 2021 | Jahresrechnung 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------------|
| 30 Personalaufwand | 2'218'820 | 2'210'325 | 2'094'697.32 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'269'910 | 1'181'220 | 1'059'376.23 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 410'357 | 402'237 | 379'455.10 |
| 35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen | 72'398 | 70'470 | 109'069.45 |
| 36 Transferaufwand | 2'927'668 | 2'756'900 | 2'734'013.81 |
| 39 Interne Verrechnungen | 396'525 | 392'315 | 398'082.00 |
| Total betrieblicher Aufwand | 7'295'678 | 7'013'467 | 6'774'693.91 |
| 40 Fiskalertrag | 4'967'650 | 4'947'320 | 4'957'798.75 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 52'500 | 50'000 | 52'588.56 |
| 42 Entgelte | 555'130 | 527'210 | 510'539.85 |
| 43 Verschiedene Erträge | 2'500 | 2'500 | 2'227.55 |
| 45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen | 49'202 | 42'112 | 37'423.30 |
| 46 Transferertrag | 530'810 | 612'020 | 593'365.75 |
| 49 Interne Verrechnungen | 396'525 | 392'315 | 398'082.00 |
| Total betrieblicher Ertrag | 6'554'317 | 6'573'477 | 6'552'025.76 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -741'361 | -439'990 | -222'668.15 |
| 34 Finanzaufwand | 63'770 | 80'950 | 79'265.25 |
| 44 Finanzertrag | 894'064 | 111'064 | 109'920.88 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 830'294 | 30'114 | 30'655.63 |
| Operatives Ergebnis | 88'933 | -409'876 | -192'012.52 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | 88'933 | -409'876 | -192'012.52 |
| Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1'025'330 | 484'363 | 1'089'070 | 477'753 | 1'083'290.00 | 490'509.65 |
| | Nettoaufwand | | 540'967 | | 611'317 | | 592'780.35 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 64'465 | 0 | 88'565 | 0 | 56'544.50 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 64'465 | | 88'565 | | 56'544.50 |
| 011 | Legislative | 14'285 | 0 | 23'285 | 0 | 13'467.90 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 14'285 | | 23'285 | | 13'467.90 |
| 0110 | Legislative | 14'285 | 0 | 23'285 | 0 | 13'467.90 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 14'285 | | 23'285 | | 13'467.90 |
| 3000.00 | Besoldung Wahlbüro | 320 | | 320 | | 320.00 | |
| 3000.01 | Sitzungsgelder Wahlbüro | 3'500 | | 7'500 | | 3'001.25 | |
| 3000.10 | Besoldung Finanzkommission | 805 | | 805 | | 805.00 | |
| 3000.11 | Sitzungsgelder Finanzkommission | 460 | | 460 | | 672.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500 | | 5'500 | | 1'326.25 | |
| 3132.00 | Externe Kontrollstelle | 4'300 | | 4'300 | | 4'308.00 | |
| 3170.00 | Spesen | 1'000 | | 2'000 | | 635.40 | |
| 3636.00 | Beiträge an politische Ortsparteien | 2'400 | | 2'400 | | 2'400.00 | |
| 012 | Exekutive | 50'180 | 0 | 65'280 | 0 | 43'076.60 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 50'180 | | 65'280 | | 43'076.60 |
| 0120 | Exekutive | 50'180 | 0 | 65'280 | 0 | 43'076.60 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 50'180 | | 65'280 | | 43'076.60 |
| 3000.00 | Besoldung Gemeindepräsidium/Vize-Präsidium | 26'840 | | 28'640 | | 26'840.20 | |
| 3000.10 | Entschädigungen, Sitzungsgelder GR/a.o. Komm. | 13'000 | | 13'000 | | 7'979.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'500 | | 12'300 | | 1'452.90 | |
| 3170.00 | Spesen | 500 | | 500 | | 663.85 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.01 | Jungbürgerfeier | | | 4'000 | | | |
| 3170.02 | Repräsentationskosten | 500 | | 500 | | 417.20 | |
| 3170.03 | Zimmerentschädigung Gemeindepräsidium | 640 | | 640 | | 640.00 | |
| 3199.01 | Kredit des Gemeinderates | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3199.02 | Kredit Gemeindepräsidium | 500 | | | | | |
| 3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 4'700 | | 4'700 | | 5'083.45 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 960'865 | 484'363 | 1'000'505 | 477'753 | 1'026'745.50 | 490'509.65 |
| | Nettoaufwand | | 476'502 | | 522'752 | | 536'235.85 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 876'565 | 444'475 | 928'205 | 437'865 | 948'689.08 | 450'621.65 |
| | Nettoaufwand | | 432'090 | | 490'340 | | 498'067.43 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 442'400 | 60'800 | 488'750 | 59'900 | 497'075.68 | 59'835.25 |
| | Nettoaufwand | | 381'600 | | 428'850 | | 437'240.43 |
| 3010.00 | Lohn Verwaltungspersonal | 264'300 | | 284'000 | | 279'561.00 | |
| 3010.01 | Lohn Aushilfen | 1'500 | | 1'500 | | 716.60 | |
| 3010.09 | Rückerstattung Lohn Personal | | | | | -10'106.05 | |
| 3064.00 | AHV-Ersatzrente | | | 11'850 | | 28'440.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildungskosten des Personals | 500 | | 7'500 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 13'000 | | 13'500 | | 12'883.97 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen, INFO | 14'500 | | 14'500 | | 13'319.41 | |
| 3113.00 | Anschaffung IT-Geräte und Apparate | | | | | 12'102.30 | |
| 3130.00 | Porti und Versandkosten | 8'000 | | 12'000 | | 7'168.45 | |
| 3130.04 | Betriebsgebühren | 7'000 | | 7'000 | | 5'379.85 | |
| 3130.06 | Telefongebühren | 2'500 | | 2'500 | | 2'258.80 | |
| 3130.10 | Verbandsbeiträge | 2'500 | | 2'000 | | 2'493.00 | |
| 3132.00 | Externe Beratung Personalplanung | | | | | 8'831.40 | |
| 3133.00 | Kosten Rechenzentrum | 19'700 | | 19'700 | | 19'634.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000 | | 1'000 | | 963.35 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt Hardware | 1'000 | | 1'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 Spesen | 500 | | 500 | | 88.80 | |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 1'158.38 | |
| 3199.01 Durchgangskonto | | | | | | |
| 3199.02 Durchgangskonto Gebührenmarken | | | | | | |
| 3611.00 Steuerveranlagungskosten / Bezugsprovisionen | 55'000 | | 52'000 | | 55'426.47 | |
| 3990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen | 50'400 | | 57'200 | | 56'755.15 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 5'500 | | 5'500 | | 4'590.35 |
| 4260.00 Rückerstattungen Betreuungskosten | | 4'000 | | 2'500 | | 4'264.40 |
| 4309.00 Übrige Erträge | | 2'500 | | 2'500 | | 2'227.55 |
| 4611.00 Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweigstelle | | 5'600 | | 5'600 | | 5'470.50 |
| 4611.01 Beitrag Staatssteuerregisterführung | | 2'500 | | 2'500 | | 2'517.05 |
| 4612.00 Steuereinzug röm-kath. Kirchgemeinde | | 4'000 | | 4'000 | | 4'000.00 |
| 4612.01 Rechnungsführung Bürgergemeinde | | 20'000 | | 20'000 | | 20'000.00 |
| 4612.02 Beitrag Kirchgem. Steuerveranlagungskosten | | 5'700 | | 6'300 | | 5'765.40 |
| 4930.00 Verwaltungskosten SF Abwasserbeseitigung | | 7'000 | | 7'000 | | 7'000.00 |
| 4930.01 Verwaltungskosten SF Abfallbeseitigung | | 4'000 | | 4'000 | | 4'000.00 |
| 0222 Bauverwaltung | 95'490 | 45'000 | 95'490 | 34'000 | 101'837.95 | 41'010.95 |
| Nettoaufwand | | 50'490 | | 61'490 | | 60'827.00 |
| 3000.00 Besoldung Baukommission | 9'500 | | 9'500 | | 8'572.50 | |
| 3000.01 Sitzungs- und Taggelder Baukommission | 3'200 | | 3'200 | | 3'053.00 | |
| 3100.00 Büro- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3102.00 Baupublikationen | 5'500 | | 5'500 | | 6'311.30 | |
| 3131.00 Honorar Projektierungen | 2'000 | | 2'000 | | 4'182.75 | |
| 3132.00 Honorar Bausupporter | 70'000 | | 70'000 | | 75'087.05 | |
| 3132.01 Externe Baustellenkontrolle | 1'150 | | 1'150 | | 1'104.45 | |
| 3133.00 Bauverwaltungssoftware GemDat | 1'250 | | 1'250 | | 1'702.20 | |
| 3170.00 Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 459.05 | |
| 3170.01 Zimmerentschädigung Baukommission | 640 | | 640 | | 640.00 | |
| 3990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen | 750 | | 750 | | 725.65 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4210.00 | Gebühren Baubewilligungen | | 30'000 | | 29'000 | 36'010.95 |
| 4930.00 | Verwaltungskosten SF Abwasserbeseitigung | | 7'000 | | 5'000 | 5'000.00 |
| 4930.01 | Verwaltungskosten Gemeindestrassen | | 8'000 | | | |
| 0228 | Allgemeine Personalkosten | 338'675 | 338'675 | 343'965 | 343'965 | 349'775.45 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV/IV | 133'825 | | 133'010 | | 132'774.30 |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 153'480 | | 160'185 | | 165'987.40 |
| 3052.05 | AG-Beiträge an Fehlbetrag Pensionskasse | 28'960 | | 27'875 | | 27'566.35 |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 11'000 | | 11'325 | | 11'688.65 |
| 3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 11'410 | | 11'570 | | 11'758.75 |
| 4990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | | 338'675 | | 343'965 | 349'775.45 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 84'300 | 39'888 | 72'300 | 39'888 | 78'056.42 |
| | Nettoaufwand | | 44'412 | | 32'412 | 38'168.42 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 84'300 | 39'888 | 72'300 | 39'888 | 78'056.42 |
| | Nettoaufwand | | 44'412 | | 32'412 | 38'168.42 |
| 3010.00 | Lohn Reinigung Gemeindehaus | 2'500 | | 2'500 | | 1'305.00 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 149.00 |
| 3120.00 | Strom, Energie, Wasser und Abwasser | 5'000 | | 5'000 | | 6'725.20 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'600 | | 1'600 | | 1'258.92 |
| 3144.00 | Gebäudeunterhalt | 17'000 | | 5'000 | | 11'155.25 |
| 3151.00 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 500 | | 500 | | 430.80 |
| 3160.00 | Benützungskosten Kirchenzentrum | 7'000 | | 7'000 | | 7'000.00 |
| 3300.25 | Abschreibung altes Verwaltungsvermögen | 50'000 | | 50'000 | | 50'000.00 |
| 3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 200 | | 200 | | 32.25 |
| 4470.00 | Miete Gemeindehaus | | 14'088 | | 14'088 | 14'088.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------------|-----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4470.01 Miete Liegenschaft Weihermattstrasse 1 | | 25'800 | | 25'800 | | 25'800.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 142'660 | 59'880 | 136'115 | 67'950 | 94'885.57 | 68'593.30 |
| | Nettoaufwand | | 82'780 | | 68'165 | | 26'292.27 |
| 12 | Rechtssprechung | 860 | 0 | 860 | 0 | 860.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 860 | | 860 | | 860.00 |
| 120 | Rechtssprechung | 860 | 0 | 860 | 0 | 860.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 860 | | 860 | | 860.00 |
| 1201 | Friedensrichter | 860 | 0 | 860 | 0 | 860.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 860 | | 860 | | 860.00 |
| 3000.00 | Besoldung Friedensrichter | 860 | | 860 | | 860.00 | |
| 15 | Feuerwehr | 120'650 | 59'880 | 114'805 | 59'700 | 76'652.37 | 61'209.30 |
| | Nettoaufwand | | 60'770 | | 55'105 | | 15'443.07 |
| 150 | Feuerwehr | 120'650 | 59'880 | 114'805 | 59'700 | 76'652.37 | 61'209.30 |
| | Nettoaufwand | | 60'770 | | 55'105 | | 15'443.07 |
| 1500 | Feuerwehr (allgemein) | 120'650 | 59'880 | 114'805 | 59'700 | 76'652.37 | 61'209.30 |
| | Nettoaufwand | | 60'770 | | 55'105 | | 15'443.07 |
| 3000.00 | Besoldung Funktionäre Feuerwehr | 13'000 | | 13'000 | | 12'015.00 | |
| 3000.10 | Sitzungsgelder Feuerwehrkommission | 1'300 | | 1'300 | | 1'937.00 | |
| 3001.00 | Sold Übungen | 30'000 | | 30'000 | | 11'908.85 | |
| 3001.01 | Sold Einsätze | 5'000 | | 5'000 | | 161.00 | |
| 3090.00 | Erwerbsausfall Feuerwehrkurse | 14'210 | | 10'045 | | 1'219.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000 | | 2'200 | | 910.00 | |
| 3099.10 | Essen Hauptübung | 2'800 | | 2'500 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'000 | | 6'500 | | 2'220.70 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | | |
|---|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3101.10 Verbrauchsmaterial Jugendfeuerwehr | 1'000 | | 1'000 | | | | |
| 3111.00 Ausrüstung, Maschinen, Geräte | 12'950 | | 5'300 | | 18'910.30 | | |
| 3130.00 Konzessionsgebühren | | | 1'250 | | 1'248.00 | | |
| 3130.03 Gebühren Alarmierung | 950 | | 950 | | 685.05 | | |
| 3130.06 Telefon- und Pagergebühren | 1'150 | | 1'050 | | 449.95 | | |
| 3130.10 Verbandsbeiträge | 1'300 | | 1'300 | | 798.60 | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 1'600 | | 3'500 | | 1'442.85 | | |
| 3143.01 Unterhalt Hydrantenanlage | 8'000 | | 8'000 | | 3'600.00 | | |
| 3151.00 Unterhalt Ausrüstung, Maschinen, Geräte | 6'630 | | 8'150 | | 8'952.39 | | |
| 3160.00 Benützung externe Übungsanlagen | 1'500 | | 1'500 | | | | |
| 3170.00 Spesen | 800 | | 800 | | | | |
| 3170.01 Zimmerentschädigung Feuerwehrkommission | 640 | | 640 | | 640.00 | | |
| 3181.00 Abschreibung Feuerwehersatzabgabe | 800 | | 800 | | 423.50 | | |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand | 1'500 | | 1'500 | | 697.08 | | |
| 3300.25 Abschreibung altes Verwaltungsvermögen | 8'000 | | 8'000 | | 8'000.00 | | |
| 3990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen | 520 | | 520 | | 432.90 | | |
| 4200.00 Feuerwehersatzabgaben | | 56'000 | | 56'000 | | 56'269.95 | |
| 4270.00 Feuerwehribussen | | 100 | | 100 | | | |
| 4309.00 Übrige Erträge | | | | | | | |
| 4631.00 Beiträge SGV an Anschaffungen | | 220 | | 1'350 | | 4'739.35 | |
| 4631.01 Beiträge SGV an Feuerwehrkurse | | 3'560 | | 2'250 | | 200.00 | |
| 16 | Verteidigung | 21'150 | 0 | 20'450 | 8'250 | 17'373.20 | 7'384.00 |
| | Nettoaufwand | | 21'150 | | 12'200 | | 9'989.20 |
| 162 | Zivile Verteidigung | 21'150 | 0 | 20'450 | 8'250 | 17'373.20 | 7'384.00 |
| | Nettoaufwand | | 21'150 | | 12'200 | | 9'989.20 |
| 1620 | Zivilschutz (allgemein) | 21'150 | 0 | 20'450 | 8'250 | 17'373.20 | 7'384.00 |
| | Nettoaufwand | | 21'150 | | 12'200 | | 9'989.20 |
| 3120.00 Strom, Wasser, Abwasser Zivilschutzanlage | 1'000 | | 1'000 | | 660.40 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------------|----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 Telefongebühren | 300 | | 300 | | 303.10 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 1'450 | | 1'450 | | 1'342.10 | |
| 3144.00 Unterhalt Zivilschutzanlage | | | | | | |
| 3151.00 Unterhalt Mobiliar und Geräte | 1'200 | | 1'200 | | 300.00 | |
| 3612.00 Beitrag an Regionale Zivilschutzorganisation | 17'200 | | 16'500 | | 14'767.60 | |
| 4501.00 Entnahme SF Schutzraumbauten | | | | 8'250 | | 7'384.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2 | BILDUNG | 3'211'160 | 470'026 | 2'998'240 | 484'896 | 2'915'558.03 | 455'885.80 |
| | Nettoaufwand | | 2'741'134 | | 2'513'344 | | 2'459'672.23 |
| 21 | Volksschule | 3'023'160 | 470'026 | 2'837'740 | 484'896 | 2'739'558.03 | 455'885.80 |
| | Nettoaufwand | | 2'553'134 | | 2'352'844 | | 2'283'672.23 |
| 211 | Primarstufe I | 327'500 | 81'360 | 245'780 | 81'300 | 211'405.71 | 61'959.80 |
| | Nettoaufwand | | 246'140 | | 164'480 | | 149'445.91 |
| 2110 | Kindergarten | 327'500 | 81'360 | 245'780 | 81'300 | 211'405.71 | 61'959.80 |
| | Nettoaufwand | | 246'140 | | 164'480 | | 149'445.91 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 263'920 | | 196'680 | | 169'116.25 | |
| 3104.00 | Lehrmittel und Schulmaterial | 5'800 | | 5'800 | | 4'493.21 | |
| 3111.00 | Anschaffungen Kindergarten | | | | | | |
| 3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 57'780 | | 43'300 | | 37'796.25 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kanton | | 81'360 | | 81'300 | | 61'959.80 |
| 212 | Primarstufe II | 1'045'900 | 269'130 | 1'055'135 | 308'000 | 1'010'093.94 | 300'371.95 |
| | Nettoaufwand | | 776'770 | | 747'135 | | 709'721.99 |
| 2120 | Primarschule | 1'045'900 | 269'130 | 1'055'135 | 308'000 | 1'010'093.94 | 300'371.95 |
| | Nettoaufwand | | 776'770 | | 747'135 | | 709'721.99 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 777'050 | | 787'340 | | 795'184.25 | |
| 3020.09 | Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | -17'975.13 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen | | | | | | |
| 3103.00 | Schulbibliothek | 1'560 | | 1'300 | | 841.50 | |
| 3104.00 | Lehrmittel und Schulmaterial (pauschal) | 28'010 | | 32'300 | | 37'444.52 | |
| 3105.00 | Pausenäpfel | 500 | | 500 | | 200.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Mobiliar und Geräte | 6'000 | | 4'000 | | 7'434.10 | |
| 3113.00 | Anschaffung IT-Geräte und Apparate | 21'850 | | 21'800 | | 7'839.45 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Support IT-Bereich | 14'400 | | 14'400 | | 5'979.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte | 1'000 | | 1'000 | | 1'202.50 | |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware) | | | | | 64.60 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen | 11'920 | | 11'045 | | 3'085.85 | |
| 3171.01 | Schul- und Skilager, Schulsporttag | 13'480 | | 12'250 | | 4'628.70 | |
| 3612.00 | Schulmaterialgeldbeitrag EG Feldbrunnen | | | | | | |
| 3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 170'130 | | 169'200 | | 164'164.55 | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 269'130 | | 308'000 | | 300'371.95 |
| 213 | Sekundarstufe I | 623'080 | 0 | 552'125 | 0 | 563'995.60 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 623'080 | | 552'125 | | 563'995.60 |
| 2130 | Sekundarstufe | 623'080 | 0 | 552'125 | 0 | 563'995.60 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 623'080 | | 552'125 | | 563'995.60 |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 5'000 | | 4'600 | | 4'950.00 | |
| 3611.00 | Beitrag an Kanton gymnasialer Unterricht | 138'000 | | 91'250 | | 54'514.60 | |
| 3612.00 | Schulgelder GESLOR (Oberstufe Langendorf) | 480'080 | | 456'275 | | 504'531.00 | |
| 3612.01 | Schulgelder EG Solothurn (Talentförderklasse) | | | | | | |
| 214 | Musikschulen | 156'070 | 66'220 | 170'645 | 70'380 | 170'704.90 | 68'888.05 |
| | Nettoaufwand | | 89'850 | | 100'265 | | 101'816.85 |
| 2140 | Musikschulen | 156'070 | 66'220 | 170'645 | 70'380 | 170'704.90 | 68'888.05 |
| | Nettoaufwand | | 89'850 | | 100'265 | | 101'816.85 |
| 3010.00 | Lohn Leitung Musikschule | 8'030 | | 8'030 | | 7'691.70 | |
| 3020.00 | Löhne Musiklehrpersonen | 102'500 | | 113'600 | | 113'055.20 | |
| 3020.01 | Lohn Lehrperson Musikgrundschule | 16'100 | | 16'100 | | 16'051.80 | |
| 3020.09 | Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | | |
| 3090.00 | Weiterbildung Musiklehrpersonen | 500 | | 500 | | 280.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3104.00 | Lehrmittel und Schulmaterial | 500 | | 1'200 | | 871.95 | |
| 3119.00 | Anschaffung Musikinstrumente | | | 815 | | 3'146.60 | |
| 3130.00 | Verbandsbeiträge | 750 | | 750 | | 803.25 | |
| 3159.00 | Unterhalt Instrumente und Geräte | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3160.00 | Raumbenützung Musikschule Langendorf | 150 | | 150 | | 150.00 | |
| 3170.00 | Spesen | 500 | | 500 | | 153.05 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 600 | | 500 | | | |
| 3612.00 | Schulgelder Musikschule an EG Langendorf | 2'000 | | 2'000 | | 2'139.85 | |
| 3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 23'440 | | 25'500 | | 26'361.50 | |
| 4230.00 | Elternbeiträge Musikschule | | 28'080 | | 30'160 | | 28'145.00 |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 38'140 | | 40'220 | | 40'743.05 |
| 217 | Schulliegenschaften | 693'500 | 21'016 | 679'040 | 21'016 | 656'632.33 | 20'466.00 |
| | Nettoaufwand | | 672'484 | | 658'024 | | 636'166.33 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 693'500 | 21'016 | 679'040 | 21'016 | 656'632.33 | 20'466.00 |
| | Nettoaufwand | | 672'484 | | 658'024 | | 636'166.33 |
| 3010.00 | Lohn Abwartdienste | 113'500 | | 113'470 | | 119'315.95 | |
| 3010.01 | Lohn Betriebs- und Reinigungspersonal | 5'000 | | 5'000 | | 22'843.85 | |
| 3010.02 | Lohn Stellvertretungen Schulhausabwart | | | | | | |
| 3010.09 | Rückerstattung von Lohn Betriebspersonal | | | | | -1'053.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen, Kleiderentschädigung | 1'500 | | 1'500 | | 1'191.05 | |
| 3064.00 | AHV-Ersatzrente | 28'680 | | 28'440 | | 3'128.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildungskosten | 960 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 20'000 | | 20'000 | | 21'081.50 | |
| 3110.00 | Anschaffung Schulmobiliar | 28'870 | | | | | |
| 3111.00 | Mobiliar und Geräte Schulanlagen | | | 18'600 | | 28'465.20 | |
| 3111.01 | Kleingeräte | 2'000 | | 2'000 | | 1'903.20 | |
| 3120.00 | Strom, Wasser, Abwasser Schulanlagen | 22'000 | | 25'000 | | 16'337.80 | |
| 3120.01 | Energiekosten Heizung | 28'000 | | 32'000 | | 27'595.50 | |
| 3130.00 | Telefon- und TV-Gebühren | 1'740 | | 4'500 | | 1'740.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'500 | | 11'500 | | 11'545.33 | |
| 3144.00 | Gebäudeunterhalt Schulanlagen | 110'000 | | 90'800 | | 62'163.15 | |
| 3151.00 | Unterhalt Geräte und Maschinen | 3'000 | | 3'000 | | 918.50 | |
| 3169.00 | Contracting Heizung neues Schulhaus | 13'520 | | 16'700 | | 16'654.00 | |
| 3170.00 | Spesen | 200 | | 200 | | 317.25 | |
| 3300.00 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 187'230 | | 187'230 | | 187'230.00 | |
| 3300.25 | Abschreibung altes Verwaltungsvermögen | 103'100 | | 103'100 | | 103'100.00 | |
| 3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 12'700 | | 16'000 | | 32'154.65 | |
| 4470.00 | Vermietung Wohnung altes Schulhaus | | 12'816 | | 12'816 | | 12'816.00 |
| 4470.02 | Vermietung Räume Modelleisenbahner | | 7'200 | | 7'200 | | 7'200.00 |
| 4470.03 | Vermietung diverse Räume | | | | | | |
| 4472.00 | Vermietung alte Turnhalle | | 1'000 | | 1'000 | | 450.00 |
| 218 | Tagesbetreuung | 34'300 | 27'500 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 6'800 | | | | |
| 2180 | Tagesstrukturen | 34'300 | 27'500 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 6'800 | | | | |
| 3010.00 | Löhne Betreuungspersonen | 18'000 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | | | | |
| 3105.00 | Einkauf Lebensmittel/Mahlzeiten | 11'860 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200 | | | | | |
| 3170.00 | Mittagstischorganisation | 1'560 | | | | | |
| 3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 2'180 | | | | | |
| 4260.00 | Elternbeiträge | | 27'500 | | | | |
| 219 | Volksschule, übrige | 142'810 | 4'800 | 135'015 | 4'200 | 126'725.55 | 4'200.00 |
| | Nettoaufwand | | 138'010 | | 130'815 | | 122'525.55 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2190 | Schulleitung | 132'810 | 4'800 | 135'015 | 4'200 | 126'725.55 | 4'200.00 |
| | Nettoaufwand | | 128'010 | | 130'815 | | 122'525.55 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3130.00 | Kosten Schülertransporte | 4'800 | | 4'200 | | 4'200.00 | |
| 3132.00 | Honorar Fachperson pädagogische Anliegen | | | 10'000 | | 7'256.65 | |
| 3170.00 | Spesen | 200 | | 200 | | 86.25 | |
| 3199.00 | Kredit Schulleitung | 1'000 | | 1'000 | | 1'131.50 | |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 4'500 | | 2'000 | | 960.15 | |
| 3612.00 | Betriebskosten GESLOR inkl. Schulleitung | 121'310 | | 116'615 | | 113'091.00 | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | 4'800 | | 4'200 | | 4'200.00 |
| 2194 | Schulsozialarbeit | 10'000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 10'000 | | | | |
| 3132.00 | Honorar Fachperson pädagogische Anliegen | 10'000 | | | | | |
| 22 | Sonderschulen | 188'000 | 0 | 160'000 | 0 | 176'000.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 188'000 | | 160'000 | | 176'000.00 |
| 220 | Sonderschulen | 188'000 | 0 | 160'000 | 0 | 176'000.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 188'000 | | 160'000 | | 176'000.00 |
| 2200 | Sonderschulen | 188'000 | 0 | 160'000 | 0 | 176'000.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 188'000 | | 160'000 | | 176'000.00 |
| 3636.00 | Schulgelder Sonderschulung | 188'000 | | 160'000 | | 176'000.00 | |
| 29 | Übriges Bildungswesen | 0 | 0 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | | | 500 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|--|-------------|----------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 299 | Bildung, übrige Nettoaufwand | 0 | 0 | 500 | 0 500 | 0.00 | 0.00 |
| 2990 | Bildung, übrige Nettoaufwand | 0 | 0 | 500 | 0 500 | 0.00 | 0.00 |
| 3636.00 | Beitrag Volkshochschule | | | 500 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 61'768 | 0 | 56'748 | 0 | 61'164.55 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 61'768 | | 56'748 | | 61'164.55 |
| 31 | Kulturerbe | 1'753 | 0 | 1'753 | 0 | 1'859.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'753 | | 1'753 | | 1'859.00 |
| 311 | Museen und bildende Kunst | 1'753 | 0 | 1'753 | 0 | 1'859.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'753 | | 1'753 | | 1'859.00 |
| 3111 | Naturmuseum | 1'753 | 0 | 1'753 | 0 | 1'859.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'753 | | 1'753 | | 1'859.00 |
| 3634.00 | Beitrag Naturmuseum Solothurn | 1'753 | | 1'753 | | 1'859.00 | |
| 32 | Kultur, übrige | 45'305 | 0 | 45'285 | 0 | 44'270.55 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 45'305 | | 45'285 | | 44'270.55 |
| 321 | Bibliotheken | 11'929 | 0 | 11'929 | 0 | 10'569.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 11'929 | | 11'929 | | 10'569.00 |
| 3210 | Bibliotheken | 11'929 | 0 | 11'929 | 0 | 10'569.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 11'929 | | 11'929 | | 10'569.00 |
| 3636.00 | Beitrag Zentralbibliothek Solothurn | 11'929 | | 11'929 | | 10'569.00 | |
| 322 | Konzert und Theater | 11'586 | 0 | 11'586 | 0 | 12'285.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 11'586 | | 11'586 | | 12'285.00 |
| 3220 | Konzert und Theater | 11'586 | 0 | 11'586 | 0 | 12'285.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 11'586 | | 11'586 | | 12'285.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 | Beitrag Städtebundtheater Solothurn | 11'586 | | 11'586 | | 12'285.00 | |
| 329 | Kultur, übrige | 21'790 | 0 | 21'770 | 0 | 21'416.55 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 21'790 | | 21'770 | | 21'416.55 |
| 3290 | Kultur, übrige | 21'790 | 0 | 21'770 | 0 | 21'416.55 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 21'790 | | 21'770 | | 21'416.55 |
| 3000.00 | Sitzungsgelder Kulturkommission | 2'000 | | 2'000 | | 1'646.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'100 | | 1'100 | | 880.55 | |
| 3170.00 | Spesen | 100 | | 100 | | | |
| 3170.01 | Kulturelle Anlässe | 4'500 | | 4'500 | | 1'830.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an Dorfvereine | 4'920 | | 4'920 | | 4'920.00 | |
| 3636.05 | Beitrag Jugendprojekte | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 3636.06 | Beiträge an regionale Institutionen | 2'500 | | 2'500 | | 5'598.50 | |
| 3636.07 | Beitrag REPLA an Kulturfabrik Kofmehl | 1'670 | | 1'650 | | 1'611.50 | |
| 3636.08 | Beitrag REPLA an regionale Projekte | 3'000 | | 3'000 | | 2'930.00 | |
| 34 | Sport und Freizeit | 14'710 | 0 | 9'710 | 0 | 15'035.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 14'710 | | 9'710 | | 15'035.00 |
| 341 | Sport | 12'595 | 0 | 7'595 | 0 | 12'793.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 12'595 | | 7'595 | | 12'793.00 |
| 3413 | Kunsteisbahn | 2'595 | 0 | 2'595 | 0 | 2'744.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 2'595 | | 2'595 | | 2'744.00 |
| 3634.00 | Beitrag Kunsteisbahn Zuchwil | 2'595 | | 2'595 | | 2'744.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|--------------|----------|---------------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3414 | Sportplätze | 10'000 | 0 | 5'000 | 0 | 10'049.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 10'000 | | 5'000 | | 10'049.00 |
| 3140.00 | Unterhalt Sportplatz | 10'000 | | 5'000 | | 10'049.00 | |
| 342 | Freizeit | 2'115 | 0 | 2'115 | 0 | 2'242.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 2'115 | | 2'115 | | 2'242.00 |
| 3421 | Freizeitzentrum | 2'115 | 0 | 2'115 | 0 | 2'242.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 2'115 | | 2'115 | | 2'242.00 |
| 3636.00 | Beitrag Altes Spital Solothurn | 2'115 | | 2'115 | | 2'242.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------|---------------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 | GESUNDHEIT | 387'005 | 0 | 361'145 | 0 | 378'045.58 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 387'005 | | 361'145 | | 378'045.58 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 202'400 | 0 | 189'940 | 0 | 203'918.35 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 202'400 | | 189'940 | | 203'918.35 |
| 412 | Alters-, Kranken- und Pflegeheime | 202'400 | 0 | 189'940 | 0 | 203'918.35 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 202'400 | | 189'940 | | 203'918.35 |
| 4120 | Alters-, Kranken- und Pflegeheime | 202'400 | 0 | 189'940 | 0 | 203'918.35 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 202'400 | | 189'940 | | 203'918.35 |
| 3632.00 | Pflegekostenbeitrag | 202'400 | | 189'940 | | 203'918.35 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 153'560 | 0 | 138'010 | 0 | 144'891.69 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 153'560 | | 138'010 | | 144'891.69 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 153'560 | 0 | 138'010 | 0 | 144'891.69 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 153'560 | | 138'010 | | 144'891.69 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 153'560 | 0 | 138'010 | 0 | 144'891.69 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 153'560 | | 138'010 | | 144'891.69 |
| 3636.00 | Beitrag Spitex Aare | 152'650 | | 132'735 | | 136'198.78 | |
| 3636.01 | Beitrag Kinderspitex | 910 | | 880 | | 586.00 | |
| 3636.02 | Restkostenfinanzierung MiGel | | | 4'395 | | 8'106.91 | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 31'045 | 0 | 30'195 | 0 | 29'235.54 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 31'045 | | 30'195 | | 29'235.54 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 431 | Alkohol- und Drogenprävention | 25'750 | 0 | 24'900 | 0 | 24'905.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 25'750 | | 24'900 | | 24'905.00 |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 25'750 | 0 | 24'900 | 0 | 24'905.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 25'750 | | 24'900 | | 24'905.00 |
| 3636.00 | Beitrag Suchthilfe | 25'750 | | 24'900 | | 24'905.00 | |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 5'295 | 0 | 5'295 | 0 | 4'330.54 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 5'295 | | 5'295 | | 4'330.54 |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 5'295 | 0 | 5'295 | 0 | 4'330.54 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 5'295 | | 5'295 | | 4'330.54 |
| 3010.00 | Lohn Schulzahnpflegehelferin | 920 | | 920 | | 450.00 | |
| 3101.00 | Verbrauchsmaterial Kariesprophylaxe | 300 | | 300 | | 87.25 | |
| 3106.00 | Material Schulapotheke | 300 | | 300 | | 668.64 | |
| 3136.00 | Kosten Schulzahnarzt | 3'000 | | 3'000 | | 3'088.90 | |
| 3136.01 | Schulärztliche Untersuchungen | 700 | | 700 | | | |
| 3990.99 | Interne Verrechnung Sozialleistungen | 75 | | 75 | | 35.75 | |
| 49 | Gesundheitswesen, übrige | 0 | 0 | 3'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | | | 3'000 | | |
| 490 | Gesundheitswesen, übrige | 0 | 0 | 3'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | | | 3'000 | | |
| 4900 | Gesundheitswesen, übrige | 0 | 0 | 3'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | | | 3'000 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|-----------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3116.00 Anschaffung Defibrillator | | | 3'000 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 1'289'620 | 6'000 | 1'277'794 | 6'000 | 1'197'736.05 | 1'989.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'283'620 | | 1'271'794 | | 1'195'747.05 |
| 52 | Invalidität | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 522 | Ergänzungsleistungen IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3611.00 | Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen IV | | | | | | |
| 3631.00 | Beitrag Ergänzungsleistungen IV | | | | | | |
| 53 | Alter + Hinterlassene | 540'000 | 6'000 | 526'740 | 6'000 | 489'428.95 | 1'989.00 |
| | Nettoaufwand | | 534'000 | | 520'740 | | 487'439.95 |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | 515'600 | 0 | 502'340 | 0 | 482'514.25 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 515'600 | | 502'340 | | 482'514.25 |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 515'600 | 0 | 502'340 | 0 | 482'514.25 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 515'600 | | 502'340 | | 482'514.25 |
| 3611.00 | Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen AHV | 25'600 | | 22'340 | | 20'836.55 | |
| 3631.00 | Beitrag Ergänzungsleistungen AHV | 490'000 | | 480'000 | | 461'677.70 | |
| 535 | Leistungen an das Alter | 24'400 | 6'000 | 24'400 | 6'000 | 6'914.70 | 1'989.00 |
| | Nettoaufwand | | 18'400 | | 18'400 | | 4'925.70 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 24'400 | 6'000 | 24'400 | 6'000 | 6'914.70 | 1'989.00 |
| | Nettoaufwand | | 18'400 | | 18'400 | | 4'925.70 |
| 3170.00 | Seniorenanlässe | 7'000 | | 7'000 | | 3'978.00 | |
| 3170.01 | Seniorenfahrt | 14'000 | | 14'000 | | 150.00 | |
| 3170.02 | Altersehrungen, Seniorenbetreuung | 2'000 | | 2'000 | | 1'386.70 | |
| 3636.00 | Beitrag an Pro Senectute | 1'400 | | 1'400 | | 1'400.00 | |
| 4632.00 | Beitrag Bürgergemeinde an Seniorenanlässe | | 6'000 | | 6'000 | | 1'989.00 |
| 54 | Familie und Jugend | 36'240 | 0 | 35'554 | 0 | 33'939.20 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 36'240 | | 35'554 | | 33'939.20 |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 24'240 | 0 | 23'520 | 0 | 21'974.70 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 24'240 | | 23'520 | | 21'974.70 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 24'240 | 0 | 23'520 | 0 | 21'974.70 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 24'240 | | 23'520 | | 21'974.70 |
| 3632.00 | Beitrag Alimentenbevorschussung | 24'240 | | 23'520 | | 21'974.70 | |
| 545 | Leistungen an Familien | 12'000 | 0 | 12'034 | 0 | 11'964.50 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 12'000 | | 12'034 | | 11'964.50 |
| 5450 | Leistungen an Familien (allgemein) | 12'000 | 0 | 12'034 | 0 | 11'964.50 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 12'000 | | 12'034 | | 11'964.50 |
| 3102.00 | Elternbriefe Pro Juventute | 600 | | 600 | | 460.00 | |
| 3636.00 | Beitrag Mütter-/Väterberatung | 9'400 | | 9'434 | | 9'600.00 | |
| 3636.01 | Beitrag Ehe- und Lebensberatung | 2'000 | | 2'000 | | 1'904.50 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------|---------------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 713'380 | 0 | 715'500 | 0 | 674'367.90 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 713'380 | | 715'500 | | 674'367.90 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 713'380 | 0 | 715'500 | 0 | 674'367.90 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 713'380 | | 715'500 | | 674'367.90 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 711'080 | 0 | 703'500 | 0 | 664'670.40 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 711'080 | | 703'500 | | 664'670.40 |
| 3632.00 | Sozialhilfe/Lastenausgleich | 511'300 | | 497'000 | | 486'488.40 | |
| 3632.01 | Verwaltungskosten Sozialregion | 176'400 | | 172'900 | | 178'182.00 | |
| 3632.02 | Lastenausgleich Schulkosten Asyl-/Flüchtlingskinder | 23'380 | | 33'600 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Beteiligungen | | | | | | |
| 5721 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 2'300 | 0 | 12'000 | 0 | 9'697.50 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 2'300 | | 12'000 | | 9'697.50 |
| 3636.02 | Beitrag Mittagstisch/Ausserschulische Betreuung | | | 10'000 | | 7'500.00 | |
| 3636.03 | Beitrag Spielgruppe | | | | | | |
| 3636.04 | Freiwillige Sozialbeiträge | 2'300 | | 2'000 | | 2'197.50 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6 | VERKEHR | 530'296 | 22'000 | 473'054 | 22'000 | 496'913.65 | 16'560.00 |
| | Nettoaufwand | | 508'296 | | 451'054 | | 480'353.65 |
| 61 | Strassenverkehr | 377'702 | 0 | 328'360 | 0 | 351'032.65 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 377'702 | | 328'360 | | 351'032.65 |
| 613 | Kantonsstrassen | 382 | 0 | 380 | 0 | 382.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 382 | | 380 | | 382.00 |
| 6130 | Kantonsstrassen | 382 | 0 | 380 | 0 | 382.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 382 | | 380 | | 382.00 |
| 3631.02 | Gemeindebeitrag Kreuzung Richtung Langendorf Knotenumgestaltung und Velomassnahmen | | | | | | |
| 3631.03 | Gemeindebeitrag Lärmsanierung Hauptstrasse (Grundlagenbericht) | | | | | | |
| 3660.00 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 382 | | 380 | | 382.00 | |
| 615 | Gemeindestrassen | 377'320 | 0 | 327'980 | 0 | 350'650.65 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 377'320 | | 327'980 | | 350'650.65 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 377'320 | 0 | 327'980 | 0 | 350'650.65 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 377'320 | | 327'980 | | 350'650.65 |
| 3010.00 | Lohn Mitarbeiter Werkhof | 127'200 | | 133'100 | | 127'791.20 | |
| 3010.01 | Löhne Hilfspersonal | 2'500 | | | | | |
| 3049.00 | Kleiderentschädigung | 1'500 | | 1'500 | | 773.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'090 | | 3'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Fahrzeuge | 6'000 | | 6'000 | | 5'817.20 | |
| 3101.01 | Verbrauchsmaterial Werkhof | 2'000 | | 2'000 | | 2'455.95 | |
| 3101.02 | Verbrauchsmaterial Robidog | 500 | | 500 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Fahrzeuge und Geräte | 2'000 | | 2'000 | | 31'720.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 Strom Strassenbeleuchtung | 15'000 | | 14'000 | | 14'756.70 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter-Schneeräumung | | | 1'500 | | 1'615.50 | |
| 3130.03 Dienstleistungen Dritter - STV Werkhofdienst | 1'000 | | | | 585.00 | |
| 3130.04 Entsorgung Material Strassenreinigung | 7'000 | | 7'000 | | 6'063.15 | |
| 3130.06 Telefon- und Internetgebühren | 1'300 | | 1'000 | | 692.25 | |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen | 15'000 | | | | 14'184.15 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 4'700 | | 4'700 | | 4'341.65 | |
| 3137.00 Schwerverkehrsabgabe (LSVA) | 500 | | 1'500 | | 1'120.05 | |
| 3141.00 Strassenunterhalt | 60'000 | | 40'000 | | 30'832.55 | |
| 3141.02 Markierungen und Signalisationen | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3141.03 Unterhalt Strassenbeleuchtung | 30'000 | | 16'000 | | 30'929.55 | |
| 3141.04 Material Strassenunterhalt | 3'000 | | 3'000 | | 1'749.55 | |
| 3151.00 Unterhalt Fahrzeuge Werkhof | 16'000 | | 16'000 | | 12'663.75 | |
| 3151.01 Unterhalt Geräte Werkhof | 2'500 | | 2'500 | | 2'426.65 | |
| 3170.00 Spesen/Auslagenersatz | 500 | | 500 | | 620.00 | |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand | 100 | | 500 | | | |
| 3300.00 Abschreibung Verwaltungsvermögen | 20'730 | | 13'760 | | 5'879.05 | |
| 3632.00 Bürgergemeinde Solothurn Unterhalt Einsiedelei | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 3930.00 Interne Verrechnung Kosten Bausupport | 8'000 | | | | | |
| 3990.01 Interne Verrechnung Strassenentwässerung | 24'400 | | 24'400 | | 24'400.00 | |
| 3990.99 Interne Verrechnung Sozialleistungen | 15'800 | | 26'520 | | 26'233.35 | |
| 4309.00 Diverse Erträge | | | | | | |
| 62 Öffentlicher Verkehr | 152'594 | 22'000 | 144'694 | 22'000 | 145'881.00 | 16'560.00 |
| Nettoaufwand | | 130'594 | | 122'694 | | 129'321.00 |
| 621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 494 | 0 | 494 | 0 | 523.00 | 0.00 |
| Nettoaufwand | | 494 | | 494 | | 523.00 |
| 6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 494 | 0 | 494 | 0 | 523.00 | 0.00 |
| Nettoaufwand | | 494 | | 494 | | 523.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3634.00 | Beitrag Velostation Solothurn | 494 | | 494 | | 523.00 | |
| 629 | Öffentlicher Verkehr, übriger | 152'100 | 22'000 | 144'200 | 22'000 | 145'358.00 | 16'560.00 |
| | Nettoaufwand | | 130'100 | | 122'200 | | 128'798.00 |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriger | 152'100 | 22'000 | 144'200 | 22'000 | 145'358.00 | 16'560.00 |
| | Nettoaufwand | | 130'100 | | 122'200 | | 128'798.00 |
| 3101.00 | SBB-Tageskarten Gemeinde (Ankauf) | 28'000 | | 28'000 | | 28'000.00 | |
| 3631.00 | Beitrag an öffentlichen Verkehr | 124'100 | | 114'350 | | 115'534.00 | |
| 3634.00 | Beitrag Moonliner (Nachtliniengesellschaft) | | | 1'850 | | 1'824.00 | |
| 4250.00 | SBB-Tageskarten Gemeinde (Verkauf) | | 22'000 | | 22'000 | | 16'560.00 |
| 4260.28 | Rückvergütung PostAuto AG | | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 563'839 | 478'452 | 552'961 | 472'572 | 494'615.70 | 448'104.20 |
| | Nettoaufwand | | 85'387 | | 80'389 | | 46'511.50 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 350'115 | 350'115 | 337'295 | 337'295 | 310'666.85 | 310'666.85 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 350'115 | 350'115 | 337'295 | 337'295 | 310'666.85 | 310'666.85 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung SF | 350'115 | 350'115 | 337'295 | 337'295 | 310'666.85 | 310'666.85 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial ARA | 7'000 | | 7'000 | | 7'204.80 | |
| 3120.00 | Strom, Wasser und Abwasser ARA | 22'000 | | 22'000 | | 21'945.65 | |
| 3130.01 | Nachführen Leitungskataster Kanalisation | 1'750 | | 1'750 | | 250.00 | |
| 3130.02 | Spülen und reinigen Kanalisation | 21'300 | | 15'000 | | 9'011.95 | |
| 3130.03 | Wartungskosten ARA | 52'250 | | 51'600 | | 52'246.35 | |
| 3130.04 | Kosten Schlamm Entsorgung | 27'500 | | 27'000 | | 27'251.10 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'000 | | 2'000 | | 1'616.05 | |
| 3143.00 | Unterhalt Leitungsnetz Kanalisation | 56'000 | | 35'000 | | | |
| 3144.00 | Baulicher Unterhalt ARA | 25'100 | | 42'300 | | 29'697.60 | |
| 3181.00 | Forderungsverluste Abwasser | | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | | 500 | | 537.40 | |
| 3199.01 | Vorsteuerkürzungen Mehrwertsteuer | 2'000 | | 2'000 | | 1'755.00 | |
| 3300.02 | Planmässige Abschreibungen | 8'652 | | 10'580 | | 4'321.25 | |
| 3510.00 | Einlage in Eigenkapital SF Abwasserbeseitigung | | | | | 32'340.45 | |
| 3510.10 | Einlage Werterhalt Abwasserbeseitigung | 72'398 | | 70'470 | | 76'729.00 | |
| 3612.00 | Kanalisationsgebühr an EG Solothurn | 5'225 | | 5'225 | | 5'225.00 | |
| 3612.10 | Beitrag ZASE | 16'800 | | 17'570 | | 15'431.25 | |
| 3630.00 | Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen | 13'640 | | 13'300 | | 13'104.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskostenanteil | 14'000 | | 12'000 | | 12'000.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.00 | Abwassergebühren | | 275'000 | | 275'000 | 274'689.55 |
| 4510.00 | Entnahme aus SF Abwasserbeseitigung | | 35'163 | | 19'955 | |
| 4510.10 | Entnahme Werterhalt | | 8'652 | | 10'580 | 4'321.25 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung Zinsen und Finanzaufwand | | 6'900 | | 7'360 | 7'256.05 |
| 4990.01 | Interne Verrechnung Strassenentwässerung | | 24'400 | | 24'400 | 24'400.00 |
| 73 | Abfallbeseitigung | 120'157 | 118'337 | 118'077 | 116'277 | 124'916.30 |
| | Nettoaufwand | | 1'820 | | 1'800 | 2'436.60 |
| 730 | Abfallbeseitigung | 120'157 | 118'337 | 118'077 | 116'277 | 124'916.30 |
| | Nettoaufwand | | 1'820 | | 1'800 | 2'436.60 |
| 7300 | Abfallbeseitigung (allgemein) | 1'820 | 0 | 1'800 | 0 | 2'436.60 |
| | Nettoaufwand | | 1'820 | | 1'800 | 2'436.60 |
| 3631.00 | Beitrag Entsorgung tierische Abfälle | 1'400 | | 1'400 | | 1'353.65 |
| 3632.00 | Beitrag Tiersammelstelle Selzach | 420 | | 400 | | 1'082.95 |
| 7301 | Abfallbeseitigung SF | 118'337 | 118'337 | 116'277 | 116'277 | 122'479.70 |
| 3130.00 | Transportkosten Kehrrichtabfuhr | 44'200 | | 44'000 | | 44'217.60 |
| 3130.01 | Transportkosten Sonderabfuhr/Sammelstellen | 10'500 | | 9'600 | | 11'535.75 |
| 3130.02 | Altpapier- und Kartonsammlungen | 12'000 | | 12'000 | | 13'345.75 |
| 3130.03 | Grünabfuhr | 11'900 | | 11'300 | | 12'170.15 |
| 3130.04 | Häckseldienst | 12'400 | | 12'000 | | 13'260.45 |
| 3130.05 | Sondermüllaktion | 1'600 | | 1'600 | | 1'101.35 |
| 3130.06 | Abgabe an Altlastenfonds | 6'000 | | 6'000 | | 5'687.05 |
| 3130.10 | Gebührenmarken | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Recyclingsammelstelle | | | | | 360.00 |
| 3181.00 | Abschreibung Kehrrechtgebühren | | | | | 964.10 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.03 | Planmässige Abschreibungen VV | 15'187 | | 15'187 | | 15'187.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung Verwaltungskostenanteil | 4'000 | | 4'000 | | 4'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung Zinsen | 550 | | 590 | | 650.50 | |
| 4240.00 | Kehrichtgrundgebühren | | 98'300 | | 98'300 | | 81'723.35 |
| 4240.01 | Gebühren Container Betriebe | | 4'400 | | 4'400 | | 3'901.80 |
| 4250.00 | Erlös Altpapier, und Alteisen | | 4'250 | | 4'250 | | 4'384.50 |
| 4510.00 | Entnahme aus SF Abfallbeseitigung | | 5'387 | | 3'327 | | 25'718.05 |
| 4636.00 | Erlös aus Altglas | | 6'000 | | 6'000 | | 6'752.00 |
| 74 | Verbauungen | 37'038 | 10'000 | 49'250 | 19'000 | 25'921.75 | 14'957.65 |
| | Nettoaufwand | | 27'038 | | 30'250 | | 10'964.10 |
| 741 | Gewässerverbauungen | 37'038 | 10'000 | 49'250 | 19'000 | 25'921.75 | 14'957.65 |
| | Nettoaufwand | | 27'038 | | 30'250 | | 10'964.10 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 37'038 | 10'000 | 49'250 | 19'000 | 25'921.75 | 14'957.65 |
| | Nettoaufwand | | 27'038 | | 30'250 | | 10'964.10 |
| 3142.00 | Unterhalt Bäche | 27'000 | | 37'000 | | 20'183.95 | |
| 3300.00 | Abschreibung Gewässerverbauungen | 10'038 | | 12'250 | | 5'737.80 | |
| 4631.00 | Kantonsbeitrag an Bachunterhalt | | 10'000 | | 19'000 | | 14'957.65 |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 11'869 | 0 | 11'869 | 0 | 1'795.90 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 11'869 | | 11'869 | | 1'795.90 |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 11'869 | 0 | 11'869 | 0 | 1'795.90 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 11'869 | | 11'869 | | 1'795.90 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 11'869 | 0 | 11'869 | 0 | 1'795.90 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 11'869 | | 11'869 | | 1'795.90 |
| 3631.00 | Abgabe an Natur-/Heimatschutzfonds | 11'000 | | 11'000 | | 873.90 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3632.00 | Vernetzungsprojekt Repla-Perimeter | 869 | | 869 | | 922.00 | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 29'540 | 0 | 28'640 | 0 | 25'373.45 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 29'540 | | 28'640 | | 25'373.45 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 22'500 | 0 | 22'500 | 0 | 21'560.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 22'500 | | 22'500 | | 21'560.00 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) | 22'500 | 0 | 22'500 | 0 | 21'560.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 22'500 | | 22'500 | | 21'560.00 |
| 3130.00 | Beitrag an Graböffnungen und Bestattungen | 2'500 | | 2'500 | | 1'560.00 | |
| 3612.00 | Beitrag Unterhalt Friedhof | 20'000 | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| 779 | Umweltschutz, übriger | 7'040 | 0 | 6'140 | 0 | 3'813.45 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 7'040 | | 6'140 | | 3'813.45 |
| 7790 | Umweltschutz, übriger | 7'040 | 0 | 6'140 | 0 | 3'813.45 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 7'040 | | 6'140 | | 3'813.45 |
| 3000.00 | Besoldung Fachstelle Umwelt | 2'800 | | 1'900 | | 1'190.00 | |
| 3000.01 | Sitzungsgelder Fachstelle Umwelt | 1'000 | | 1'000 | | 595.00 | |
| 3000.02 | Besoldung Beauftragter Landschaftsinventar | 600 | | 600 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500 | | 1'500 | | 1'388.45 | |
| 3109.00 | Übriger Aufwand | 500 | | 500 | | | |
| 3170.00 | Zimmerentschädigung Fachstelle Umwelt | 640 | | 640 | | 640.00 | |
| 79 | Raumordnung | 15'120 | 0 | 7'830 | 0 | 5'941.45 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 15'120 | | 7'830 | | 5'941.45 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|---|---------------|----------|--------------|----------|---------------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 790 | Raumordnung | 15'120 | 0 | 7'830 | 0 | 5'941.45 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 15'120 | | 7'830 | | 5'941.45 |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 15'120 | 0 | 7'830 | 0 | 5'941.45 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 15'120 | | 7'830 | | 5'941.45 |
| 3000.00 | Besoldung Planungskommission | 1'250 | | 1'250 | | 472.50 | |
| 3000.01 | Sitzungsgelder Planungskommission | 1'250 | | 1'250 | | 350.00 | |
| 3000.02 | Sitzungsgelder Ausschuss Ortsplanungsrevision | 2'000 | | | | | |
| 3100.00 | Büro- und Verbrauchsmaterial | 200 | | 200 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen | | | | | 2'481.95 | |
| 3170.00 | Spesen | 200 | | 200 | | | |
| 3300.00 | Abschreibungen Ortplanungsrevision | 7'420 | | 2'130 | | | |
| 3632.00 | Beitrag an REPLA Solothurn und Umgebung | 2'800 | | 2'800 | | 2'637.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 11'050 | 52'500 | 10'850 | 50'000 | 10'906.80 | 52'588.56 |
| | Nettoertrag | 41'450 | | 39'150 | | 41'681.76 | |
| 81 | Landwirtschaft | 3'450 | 0 | 3'350 | 0 | 3'426.80 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 3'450 | | 3'350 | | 3'426.80 |
| 813 | Produktionsverbesserungen Vieh | 2'250 | 0 | 2'150 | 0 | 2'226.80 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 2'250 | | 2'150 | | 2'226.80 |
| 8130 | Produktionsverbesserungen Vieh | 2'250 | 0 | 2'150 | 0 | 2'226.80 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 2'250 | | 2'150 | | 2'226.80 |
| 3631.00 | Beitrag an Tierseuchenbekämpfung | 1'400 | | 1'300 | | 1'376.80 | |
| 3636.00 | Beitrag an Viehversicherung | 500 | | 500 | | 500.00 | |
| 3636.01 | Beitrag für Schauplatzorganisation | 250 | | 250 | | 250.00 | |
| 3636.02 | Beitrag an Betriebshelferdienst | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| 814 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 1'200 | 0 | 1'200 | 0 | 1'200.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'200 | | 1'200 | | 1'200.00 |
| 8140 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 1'200 | 0 | 1'200 | 0 | 1'200.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 1'200 | | 1'200 | | 1'200.00 |
| 3000.00 | Besoldung Erhebungsstelle Landwirtschaft | 1'200 | | 1'200 | | 1'200.00 | |
| 82 | Forstwirtschaft | 7'600 | 0 | 7'500 | 0 | 7'480.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 7'600 | | 7'500 | | 7'480.00 |
| 820 | Forstwirtschaft | 7'600 | 0 | 7'500 | 0 | 7'480.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 7'600 | | 7'500 | | 7'480.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8200 | Forstwirtschaft | 7'600 | 0 | 7'500 | 0 | 7'480.00 | 0.00 |
| | Nettoaufwand | | 7'600 | | 7'500 | | 7'480.00 |
| 3631.00 | Waldfünlüber | 7'600 | | 7'500 | | 7'480.00 | |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 0 | 52'500 | 0 | 50'000 | 0.00 | 52'588.56 |
| | Nettoertrag | 52'500 | | 50'000 | | 52'588.56 | |
| 871 | Elektrizität | 0 | 52'500 | 0 | 50'000 | 0.00 | 52'588.56 |
| | Nettoertrag | 52'500 | | 50'000 | | 52'588.56 | |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | 0 | 52'500 | 0 | 50'000 | 0.00 | 52'588.56 |
| | Nettoertrag | 52'500 | | 50'000 | | 52'588.56 | |
| 4120.00 | Konzessionsvergütung AEK | | 52'500 | | 50'000 | | 52'588.56 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 136'720 | 5'875'160 | 138'440 | 5'103'370 | 120'843.23 | 5'127'716.13 |
| | Nettoertrag | 5'738'440 | | 4'964'930 | | 5'006'872.90 | |
| 91 | Steuern | 46'100 | 4'967'650 | 45'980 | 4'947'320 | 30'874.12 | 4'957'798.75 |
| | Nettoertrag | 4'921'550 | | 4'901'340 | | 4'926'924.63 | |
| 910 | Steuern | 46'100 | 4'967'650 | 45'980 | 4'947'320 | 30'874.12 | 4'957'798.75 |
| | Nettoertrag | 4'921'550 | | 4'901'340 | | 4'926'924.63 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 41'500 | 4'800'000 | 41'500 | 4'780'000 | 26'394.12 | 4'802'454.05 |
| | Nettoertrag | 4'758'500 | | 4'738'500 | | 4'776'059.93 | |
| 3180.10 | Wertberichtigungen gefährdete Steuerguthaben | | | | | | |
| 3181.10 | Tatsächliche Forderungsverluste Steuern | 40'000 | | 40'000 | | 23'565.77 | |
| 3631.10 | Pauschale Steueranrechnung | 1'500 | | 1'500 | | 2'828.35 | |
| 4000.00 | Gemeindesteuern natürliche Pers. Rechnungsjahr | | 4'550'000 | | 4'350'000 | | 4'413'297.00 |
| 4000.10 | Gemeindesteuern natürliche Pers. Vorjahre | | 100'000 | | 300'000 | | 182'378.20 |
| 4000.80 | Nachsteuern | | | | | | 655.95 |
| 4000.85 | Strafsteuern | | | | | | |
| 4000.90 | Eingang abgeschriebener Forderungen | | | | | | 4'317.80 |
| 4002.00 | Quellensteuern | | 90'000 | | 60'000 | | 87'564.30 |
| 4010.00 | Gemeindesteuern juristische Personen LJ | | 50'000 | | 60'000 | | 57'148.90 |
| 4010.10 | Gemeindesteuern juristische Personen Vorjahre | | 10'000 | | 10'000 | | 57'091.90 |
| 9101 | Sondersteuern | 4'600 | 167'650 | 4'480 | 167'320 | 4'480.00 | 155'344.70 |
| | Nettoertrag | 163'050 | | 162'840 | | 150'864.70 | |
| 3611.00 | Kennzeichnungskontrollgebühr Hunde | 4'600 | | 4'480 | | 4'480.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 75'000 | | 75'000 | | 9'079.45 |
| 4022.10 | Sondersteuern | | 80'000 | | 80'000 | | 134'275.25 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 12'650 | | 12'320 | | 11'990.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 15'800 | 73'800 | 0 | 105'300 | 0.00 | 119'700.00 |
| | Nettoertrag | 58'000 | | 105'300 | | 119'700.00 | |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 15'800 | 73'800 | 0 | 105'300 | 0.00 | 119'700.00 |
| | Nettoertrag | 58'000 | | 105'300 | | 119'700.00 | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 15'800 | 73'800 | 0 | 105'300 | 0.00 | 119'700.00 |
| | Nettoertrag | 58'000 | | 105'300 | | 119'700.00 | |
| 3621.50 | Abgabe Ressourcenausgleich | 15'800 | | | | | |
| 4621.50 | Beitrag Ressourcenausgleich | | | | 63'000 | | 71'900.00 |
| 4621.60 | Beitrag Lastenausgleich | | 73'800 | | 42'300 | | 47'800.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 74'820 | 833'710 | 92'460 | 50'750 | 89'969.11 | 50'217.38 |
| | Nettoertrag / Aufwand | 758'890 | | | 41'710 | | 39'751.73 |
| 961 | Zinsen | 71'720 | 23'450 | 88'360 | 20'490 | 89'427.11 | 19'957.38 |
| | Nettoaufwand | | 48'270 | | 67'870 | | 69'469.73 |
| 9610 | Zinsen | 71'720 | 23'450 | 88'360 | 20'490 | 89'427.11 | 19'957.38 |
| | Nettoaufwand | | 48'270 | | 67'870 | | 69'469.73 |
| 3130.00 | Bank- und Postgebühren | 4'000 | | 4'000 | | 3'301.41 | |
| 3401.00 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2'000 | | 2'000 | | 1'330.20 | |
| 3401.01 | Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen | 2'000 | | 14'000 | | 14'119.45 | |
| 3406.00 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 56'820 | | 61'000 | | 63'420.00 | |
| 3940.10 | Interne Verrechn. Zins SF Abwasserbeseitigung | 6'900 | | 7'360 | | 7'256.05 | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | | | | | 6.20 |
| 4401.00 | Verzugszinsen | | 18'000 | | 15'000 | | 14'400.68 |
| 4451.00 | Erträge aus Beteiligungen VV | | 4'900 | | 4'900 | | 4'900.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|--|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4940.00 | Interne Verrechn. Zins SF Abfallbeseitigung | | 550 | | 590 | | 650.50 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 3'100 | 810'260 | 4'100 | 30'260 | 542.00 | 30'260.00 |
| | Nettoertrag | 807'160 | | 26'160 | | 29'718.00 | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 3'100 | 810'260 | 4'100 | 30'260 | 542.00 | 30'260.00 |
| | Nettoertrag | 807'160 | | 26'160 | | 29'718.00 | |
| 3160.00 | Baurechtszins Magazin Hauptstrasse 27 | 150 | | 150 | | 146.40 | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt | 2'000 | | 3'000 | | | |
| 3431.00 | Übriger Unterhalt | 500 | | 500 | | | |
| 3439.10 | Nebenkosten | | | | | | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 450 | | 450 | | 395.60 | |
| 4411.00 | Buchgewinn Verkauf Hälfteanteil Alterssiedlung | | 780'000 | | | | |
| 4430.00 | Miete Hubelstrasse 5 und 7 | | 18'360 | | 18'360 | | 18'360.00 |
| 4430.01 | Miete Magazin Hauptstrasse 27 | | 5'400 | | 5'400 | | 5'400.00 |
| 4430.02 | Miete Antennenstandort Sportplatz Galmis | | 6'500 | | 6'500 | | 6'500.00 |
| 4430.03 | Miete Standplatz Post Hauptstr. 27 | | | | | | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 999 | Abschluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9990 | Abschluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3899.00 | Abtragung Bilanzfehlbetrag | | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total Aufwand / Ertrag | 7'359'448 | 7'448'381 | 7'094'417 | 6'684'541 | 6'853'959.16 | 6'661'946.64 |
| Ertragsüberschuss | 88'933 | | | | | |
| Aufwandüberschuss | | | | 409'876 | | 192'012.52 |
| Total | 7'448'381 | 7'448'381 | 7'094'417 | 7'094'417 | 6'853'959.16 | 6'853'959.16 |

Erfolgsrechnung

| Sachgruppengliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|-----------------------|---|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | Aufwand | 7'359'448 | | 7'094'417 | | 6'853'959.16 | |
| 30 | Personalaufwand | 2'218'820 | | 2'210'325 | | 2'094'697.32 | |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 119'885 | | 122'785 | | 83'578.30 | |
| 3000 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden | 84'885 | | 87'785 | | 71'508.45 | |
| 3001 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 35'000 | | 35'000 | | 12'069.85 | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 543'450 | | 548'520 | | 548'516.25 | |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 543'450 | | 548'520 | | 548'516.25 | |
| 302 | Löhne der Lehrpersonen | 1'159'570 | | 1'113'720 | | 1'075'432.37 | |
| 3020 | Löhne der Lehrpersonen | 1'159'570 | | 1'113'720 | | 1'075'432.37 | |
| 304 | Zulagen | 3'000 | | 3'000 | | 1'964.45 | |
| 3049 | Übrige Zulagen | 3'000 | | 3'000 | | 1'964.45 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 338'675 | | 343'965 | | 349'775.45 | |
| 3050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV | 133'825 | | 133'010 | | 132'774.30 | |
| 3052 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 182'440 | | 188'060 | | 193'553.75 | |
| 3053 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 11'000 | | 11'325 | | 11'688.65 | |
| 3055 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 11'410 | | 11'570 | | 11'758.75 | |
| 306 | Arbeitgeberleistungen | 28'680 | | 40'290 | | 31'568.40 | |
| 3064 | Überbrückungsrenten | 28'680 | | 40'290 | | 31'568.40 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 25'560 | | 38'045 | | 3'862.10 | |
| 3090 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 19'260 | | 21'045 | | 1'499.20 | |
| 3099 | Übriger Personalaufwand | 6'300 | | 17'000 | | 2'362.90 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'269'910 | | 1'181'220 | | 1'059'376.23 | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 160'230 | | 157'600 | | 148'106.15 | |
| 3100 | Büromaterial | 13'700 | | 14'200 | | 12'883.97 | |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 71'800 | | 71'800 | | 67'016.40 | |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 25'700 | | 29'700 | | 23'685.96 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'560 | | 1'300 | | 841.50 | |

Erfolgsrechnung

| Sachgruppengliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|-----------------------|--|----------------|--------|----------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3104 | Lehrmittel | 34'310 | | 39'300 | | 42'809.68 | |
| 3105 | Lebensmittel | 12'360 | | 500 | | 200.00 | |
| 3106 | Medizinisches Material | 300 | | 300 | | 668.64 | |
| 3109 | Übriger Material- und Warenaufwand | 500 | | 500 | | | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 73'670 | | 57'515 | | 111'521.15 | |
| 3110 | Büromöbel und -geräte | 34'870 | | 4'000 | | 7'434.10 | |
| 3111 | Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 16'950 | | 27'900 | | 80'998.70 | |
| 3113 | Hardware | 21'850 | | 21'800 | | 19'941.75 | |
| 3116 | Medizinische Geräte und Instrumente | | | 3'000 | | | |
| 3118 | Immateriellen Anlagen | | | | | | |
| 3119 | Übrige nicht aktivierbaren Anlagen | | | 815 | | 3'146.60 | |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 93'000 | | 99'000 | | 88'021.25 | |
| 3120 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 93'000 | | 99'000 | | 88'021.25 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 416'240 | | 401'400 | | 402'894.51 | |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 248'190 | | 245'650 | | 231'422.86 | |
| 3131 | Planungen und Projektierungen Dritter | 19'000 | | 4'000 | | 20'848.85 | |
| 3132 | Honorare externe Berater, Gutachter etc. | 99'850 | | 99'850 | | 102'566.60 | |
| 3133 | Informatik-Nutzungsaufwand | 20'950 | | 20'950 | | 21'337.00 | |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 24'050 | | 25'750 | | 22'510.25 | |
| 3136 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 3'700 | | 3'700 | | 3'088.90 | |
| 3137 | Steuern und Abgaben | 500 | | 1'500 | | 1'120.05 | |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 350'100 | | 286'100 | | 200'360.60 | |
| 3140 | Unterhalt an Grundstücken | 10'000 | | 5'000 | | 10'049.00 | |
| 3141 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 97'000 | | 63'000 | | 63'511.65 | |
| 3142 | Unterhalt Wasserbau | 27'000 | | 37'000 | | 20'183.95 | |
| 3143 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 64'000 | | 43'000 | | 3'600.00 | |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 152'100 | | 138'100 | | 103'016.00 | |

Erfolgsrechnung

| Sachgruppengliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|-----------------------|---|----------------|--------|----------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 32'830 | | 34'350 | | 27'319.19 | |
| 3150 | Unterhalt Büromöbel und - geräte | | | | | | |
| 3151 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 30'830 | | 32'350 | | 27'254.59 | |
| 3153 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1'000 | | 1'000 | | 64.60 | |
| 3159 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 22'320 | | 25'500 | | 23'950.40 | |
| 3160 | Miete und Pacht Liegenschaften | 8'800 | | 8'800 | | 7'296.40 | |
| 3169 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 13'520 | | 16'700 | | 16'654.00 | |
| 317 | Spesenentschädigungen | 68'020 | | 68'955 | | 26'010.10 | |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 37'620 | | 41'060 | | 13'345.55 | |
| 3171 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 30'400 | | 27'895 | | 12'664.55 | |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 40'800 | | 40'800 | | 24'953.37 | |
| 3180 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | | |
| 3181 | Tatsächliche Forderungsverluste | 40'800 | | 40'800 | | 24'953.37 | |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 12'700 | | 10'000 | | 6'239.51 | |
| 3199 | Übriger Betriebsaufwand | 12'700 | | 10'000 | | 6'239.51 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 410'357 | | 402'237 | | 379'455.10 | |
| 330 | Sachanlagen VV | 410'357 | | 402'237 | | 379'455.10 | |
| 3300 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 410'357 | | 402'237 | | 379'455.10 | |
| 34 | Finanzaufwand | 63'770 | | 80'950 | | 79'265.25 | |
| 340 | Zinsaufwand | 60'820 | | 77'000 | | 78'869.65 | |
| 3401 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 4'000 | | 16'000 | | 15'449.65 | |
| 3406 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 56'820 | | 61'000 | | 63'420.00 | |
| 343 | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | 2'950 | | 3'950 | | 395.60 | |
| 3430 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 2'000 | | 3'000 | | | |
| 3431 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 500 | | 500 | | | |
| 3439 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 450 | | 450 | | 395.60 | |

Erfolgsrechnung

| Sachgruppengliederung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|--|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 344 Wertberichtigungen Anlagen FV | | | | | | |
| 3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV | | | | | | |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 72'398 | | 70'470 | | 109'069.45 | |
| 351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 72'398 | | 70'470 | | 109'069.45 | |
| 3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 72'398 | | 70'470 | | 109'069.45 | |
| 36 Transferaufwand | 2'927'668 | | 2'756'900 | | 2'734'013.81 | |
| 361 Entschädigungen an Gemeinwesen | 885'815 | | 804'255 | | 810'443.32 | |
| 3611 Entschädigungen an Kantone | 223'200 | | 170'070 | | 135'257.62 | |
| 3612 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände | 662'615 | | 634'185 | | 675'185.70 | |
| 362 Finanz- und Lastenausgleich | 15'800 | | | | | |
| 3621 Abgabe Finanz- und Lastenausgleich | 15'800 | | | | | |
| 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 2'025'671 | | 1'952'265 | | 1'923'188.49 | |
| 3630 Beiträge an den Bund | 13'640 | | 13'300 | | 13'104.00 | |
| 3631 Beiträge an Kantone | 637'000 | | 617'050 | | 591'124.40 | |
| 3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 944'809 | | 924'029 | | 898'205.40 | |
| 3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 4'842 | | 6'692 | | 6'950.00 | |
| 3636 Beiträge an private Organisationen | 425'380 | | 391'194 | | 413'804.69 | |
| 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge | 382 | | 380 | | 382.00 | |
| 3660 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge | 382 | | 380 | | 382.00 | |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | | | | | | |
| 389 Einlagen in das Eigenkapital | | | | | | |
| 3899 Abtragung Bilanzfehlbetrag | | | | | | |
| 39 Interne Verrechnungen | 396'525 | | 392'315 | | 398'082.00 | |
| 393 Betriebs- und Verwaltungskosten | 26'000 | | 16'000 | | 16'000.00 | |
| 3930 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten | 26'000 | | 16'000 | | 16'000.00 | |
| 394 Zinsen und Finanzaufwand | 7'450 | | 7'950 | | 7'906.55 | |
| 3940 Interne Verrechnung von Zinsen | 7'450 | | 7'950 | | 7'906.55 | |
| 399 Übrige interne Verrechnungen | 363'075 | | 368'365 | | 374'175.45 | |

Erfolgsrechnung

| Sachgruppengliederung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|--------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|----------------------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3990 Übrige interne Verrechnungen | 363'075 | | 368'365 | | 374'175.45 | |

Erfolgsrechnung

| Sachgruppengliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|-----------------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 | Ertrag | | 7'448'381 | | 6'684'541 | | 6'661'946.64 |
| 40 | Fiskalertrag | | 4'967'650 | | 4'947'320 | | 4'957'798.75 |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | | 4'740'000 | | 4'710'000 | | 4'688'213.25 |
| 4000 | Einkommens-, Vermögenssteuern nat. Personen | | 4'650'000 | | 4'650'000 | | 4'600'648.95 |
| 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | | 90'000 | | 60'000 | | 87'564.30 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | | 60'000 | | 70'000 | | 114'240.80 |
| 4010 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | | 60'000 | | 70'000 | | 114'240.80 |
| 402 | Übrige Direkte Steuern | | 155'000 | | 155'000 | | 143'354.70 |
| 4022 | Vermögensgewinnsteuern | | 155'000 | | 155'000 | | 143'354.70 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | | 12'650 | | 12'320 | | 11'990.00 |
| 4033 | Hundesteuern | | 12'650 | | 12'320 | | 11'990.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 52'500 | | 50'000 | | 52'588.56 |
| 412 | Konzessionen | | 52'500 | | 50'000 | | 52'588.56 |
| 4120 | Konzessionen | | 52'500 | | 50'000 | | 52'588.56 |
| 42 | Entgelte | | 555'130 | | 527'210 | | 510'539.85 |
| 420 | Ersatzabgaben | | 56'000 | | 56'000 | | 56'269.95 |
| 4200 | Ersatzabgaben | | 56'000 | | 56'000 | | 56'269.95 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | 35'500 | | 34'500 | | 40'601.30 |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen | | 35'500 | | 34'500 | | 40'601.30 |
| 423 | Schul- und Kursgelder | | 28'080 | | 30'160 | | 28'145.00 |
| 4230 | Schulgelder | | 28'080 | | 30'160 | | 28'145.00 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 377'700 | | 377'700 | | 360'314.70 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 377'700 | | 377'700 | | 360'314.70 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | | 26'250 | | 26'250 | | 20'944.50 |
| 4250 | Verkäufe | | 26'250 | | 26'250 | | 20'944.50 |
| 426 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen | | 31'500 | | 2'500 | | 4'264.40 |
| 4260 | Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter | | 31'500 | | 2'500 | | 4'264.40 |
| 427 | Bussen | | 100 | | 100 | | |
| 4270 | Bussen | | 100 | | 100 | | |

Erfolgsrechnung

| Sachgruppengliederung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|-----------------------|--|----------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 43 | Verschiedene Erträge | 2'500 | | 2'500 | | 2'227.55 |
| 430 | Verschiedene betriebliche Erträge | | 2'500 | | 2'500 | 2'227.55 |
| 4309 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 2'500 | | 2'500 | 2'227.55 |
| 44 | Finanzertrag | 894'064 | | 111'064 | | 109'920.88 |
| 440 | Zinsertrag | 18'000 | | 15'000 | | 14'406.88 |
| 4400 | Zinsen flüssige Mittel | | | | | 6.20 |
| 4401 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 18'000 | | 15'000 | 14'400.68 |
| 441 | Realisierte Gewinne FV | 780'000 | | | | |
| 4411 | Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV | | 780'000 | | | |
| 443 | Liegenschaftenertrag FV | 30'260 | | 30'260 | | 30'260.00 |
| 4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 30'260 | | 30'260 | 30'260.00 |
| 445 | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV | 4'900 | | 4'900 | | 4'900.00 |
| 4451 | Erträge aus Beteiligungen VV | | 4'900 | | 4'900 | 4'900.00 |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | 60'904 | | 60'904 | | 60'354.00 |
| 4470 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 59'904 | | 59'904 | 59'904.00 |
| 4472 | Vergütung für Benützung Liegenschaften VV | | 1'000 | | 1'000 | 450.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 49'202 | | 42'112 | | 37'423.30 |
| 450 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital | | | 8'250 | | 7'384.00 |
| 4501 | Entnahmen aus Fonds des FK | | | 8'250 | | 7'384.00 |
| 451 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 49'202 | | 33'862 | | 30'039.30 |
| 4510 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 49'202 | | 33'862 | 30'039.30 |
| 46 | Transferertrag | 530'810 | | 612'020 | | 593'365.75 |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | 37'800 | | 38'400 | | 37'752.95 |
| 4611 | Entschädigungen von Kantonen | | 8'100 | | 8'100 | 7'987.55 |
| 4612 | Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverbänden | | 29'700 | | 30'300 | 29'765.40 |

Erfolgsrechnung

| Sachgruppengliederung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 462 Finanz- und Lastenausgleich | | 73'800 | | 105'300 | | 119'700.00 |
| 4621 Beitrag Finanz- und Lastenausgleich | | 73'800 | | 105'300 | | 119'700.00 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | | 419'210 | | 468'320 | | 435'912.80 |
| 4631 Beiträge von Kantonen | | 407'210 | | 456'320 | | 427'171.80 |
| 4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 6'000 | | 6'000 | | 1'989.00 |
| 4636 Beiträge von privaten Organisationen | | 6'000 | | 6'000 | | 6'752.00 |
| 469 Verschiedener Transferertrag | | | | | | |
| 4691 Einnahmeüberschuss aus Investitionsabnahme | | | | | | |
| 49 Interne Verrechnungen | | 396'525 | | 392'315 | | 398'082.00 |
| 493 Betriebs- und Verwaltungskosten | | 26'000 | | 16'000 | | 16'000.00 |
| 4930 Interne Verrechnung von Verwaltungskosten | | 26'000 | | 16'000 | | 16'000.00 |
| 494 Interne Verrechnung Zinsen und Finanzaufwand | | 7'450 | | 7'950 | | 7'906.55 |
| 4940 Interne Verrechnung von Zinsen | | 7'450 | | 7'950 | | 7'906.55 |
| 499 Übrige interne Verrechnungen | | 363'075 | | 368'365 | | 374'175.45 |
| 4990 Übrige interne Verrechnungen | | 363'075 | | 368'365 | | 374'175.45 |
| 9 Abschlusskonten | | | | | | |
| 90 Abschluss Erfolgsrechnung | | | | | | |
| 900 Abschluss Erfolgsrechnung (allgemeiner Haushalt) | | | | | | |
| 9000 Ertragsüberschuss | | | | | | |
| 9001 Aufwandüberschuss | | | | | | |
| Total Aufwand / Ertrag | 7'359'448 | 7'448'381 | 7'094'417 | 6'684'541 | 6'853'959.16 | 6'661'946.64 |
| Ertragsüberschuss | 88'933 | | | 409'876 | | 192'012.52 |
| Aufwandüberschuss | | | | | | |
| Total | 7'448'381 | 7'448'381 | 7'094'417 | 7'094'417 | 6'853'959.16 | 6'853'959.16 |

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6 | VERKEHR | 80'000 | 0 | 324'000 | 285'000 | 206'029.05 | 0.00 |
| | Nettoausgaben | | 80'000 | | 39'000 | | 206'029.05 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 665'000 | 265'000 | 84'500 | 54'200 | 316'064.25 | 161'303.35 |
| | Nettoausgaben | | 400'000 | | 30'300 | | 154'760.90 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 0 | 480'000 | 0 | 69'300 | 0.00 | 360'789.95 |
| | Nettoeinnahmen | 480'000 | | 69'300 | | 360'789.95 | |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 745'000 | 745'000 | 408'500 | 408'500 | 522'093.30 | 522'093.30 |
| Einnahmenüberschuss | | | | | | | |
| Ausgabenüberschuss | | | | | | | |
| Total | | 745'000 | 745'000 | 408'500 | 408'500 | 522'093.30 | 522'093.30 |

Investitionsrechnung

| Sachgruppengliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5 | Investitionsausgaben | 745'000 | | 408'500 | | 522'093.30 | |
| 50 | Sachanlagen | 580'000 | | 383'000 | | 522'093.30 | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 165'000 | | 25'500 | | | |
| 54 | Darlehen | | | | | | |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | | | | | | |
| 59 | Übertrag an Bilanz | | | | | | |
| 6 | Investitionseinnahmen | | 745'000 | | 408'500 | | 522'093.30 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | | 265'000 | | 339'200 | | 161'303.35 |
| 69 | Übertrag an Bilanz | | 480'000 | | 69'300 | | 360'789.95 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 745'000 | 745'000 | 408'500 | 408'500 | 522'093.30 | 522'093.30 |
| Einnahmenüberschuss | | | | | | | |
| Ausgabenüberschuss | | | | | | | |
| Total | | 745'000 | 745'000 | 408'500 | 408'500 | 522'093.30 | 522'093.30 |

Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 21 | Obligatorische Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | Schulliegenschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5040.00 | Sanierung Schulhaus Widlisbach | | | | | | |
| 6320.00 | Beitrag Bürgergemeinde Rüttenen | | | | | | |
| 6 | VERKEHR | 80'000 | 0 | 324'000 | 285'000 | 206'029.05 | 0.00 |
| 61 | Strassenverkehr | 80'000 | 0 | 324'000 | 285'000 | 206'029.05 | 0.00 |
| 615 | Gemeindestrassen | 80'000 | 0 | 324'000 | 285'000 | 206'029.05 | 0.00 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 80'000 | 0 | 324'000 | 285'000 | 206'029.05 | 0.00 |
| 5010.01 | Sanierung Deckbelag Oberrüttenenstrasse (Witteliweg bis Sonnhaldenweg) | | | | | 206'029.05 | |
| 5010.03 | Ringschluss Feldstrasse | | | 285'000 | | | |
| 5060.00 | Kommunaltraktor/Ersatz Rasenmähertraktor | | | 39'000 | | | |
| 5060.01 | Strassenwischmaschine | 80'000 | | | | | |
| 6371.00 | Erschliessungsbeiträge Strassenbau Feldstrasse | | | | 285'000 | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 665'000 | 265'000 | 84'500 | 54'200 | 316'064.25 | 161'303.35 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 180'000 | 50'000 | 59'000 | 50'000 | 179'417.20 | 76'319.10 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 180'000 | 50'000 | 59'000 | 50'000 | 179'417.20 | 76'319.10 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung SF | 180'000 | 50'000 | 59'000 | 50'000 | 179'417.20 | 76'319.10 |

Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|---|----------------|----------------|-------------|-----------|---------------------|------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5032.04 Sanierung/Ersatz Kanalisation östl. Schulhaus Widlisbach (KS 114/2-114/6 Bereich Schutzzone) | 70'000 | | | | | |
| 5032.05 Ersatz Meteorabwasserleitung Oberrüttenenstrasse (KS 18.1-18.2 - Bereich Rest. Oberrüttenen) | | | | | 129'286.05 | |
| 5032.06 Sanierung Kanalisation nördlich Brügghmoosstrasse KS 273 - 276 (Reliningverfahren) | | | | | | |
| 5032.07 Sanierung Kanalisation Flurstrasse KS 211-215 (Reliningverfahren) | | | | | 50'131.15 | |
| 5032.08 Kanalisation Oberrüttenenstrasse KS 41-45 Robotersanierung | | | 59'000 | | | |
| 5292.00 Projektierung ARA | 110'000 | | | | | |
| 6370.00 Anschlussgebühren Kanalisation | | 50'000 | | 50'000 | | 76'319.10 |
| 73 Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 730 Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7301 Abfallbeseitigung SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5043.00 Neue Recycling-Sammelstelle Hauptstrasse | | | | | | |
| 74 Verbauungen | 430'000 | 215'000 | 0 | 0 | 136'647.05 | 84'984.25 |
| 741 Gewässerverbauungen | 430'000 | 215'000 | 0 | 0 | 136'647.05 | 84'984.25 |
| 7410 Gewässerverbauungen | 430'000 | 215'000 | 0 | 0 | 136'647.05 | 84'984.25 |

Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5020.01 Sanierung Hochwasserschäden an Bächen und Bachverbauungen | | | | | 136'647.05 | |
| 5020.02 Sanierung Chesselbach, Abschnitt Brügemoosstrasse | 430'000 | | | | | |
| 6310.00 Kantonsbeitrag Hochwassersanierungen | | 215'000 | | | | 84'984.25 |
| 79 Raumordnung | 55'000 | 0 | 25'500 | 4'200 | 0.00 | 0.00 |
| 790 Raumordnung | 55'000 | 0 | 25'500 | 4'200 | 0.00 | 0.00 |
| 7900 Raumordnung (allgemein) | 55'000 | 0 | 25'500 | 4'200 | 0.00 | 0.00 |
| 5290.00 Ortsplanungsrevision | 55'000 | | 25'500 | | | |
| 6310.00 Kantonsbeitrag Ortsplanungsrevision | | | | 4'200 | | |
| 9 FINANZEN UND STEUERN | 0 | 480'000 | 0 | 69'300 | 0.00 | 360'789.95 |
| 99 Nicht aufgeteilte Posten | 0 | 480'000 | 0 | 69'300 | 0.00 | 360'789.95 |
| 999 Abschluss | 0 | 480'000 | 0 | 69'300 | 0.00 | 360'789.95 |
| 9990 Abschluss | 0 | 480'000 | 0 | 69'300 | 0.00 | 360'789.95 |
| 6900.00 Aktivierte Ausgaben ordentliche Rechnung | | 350'000 | | 60'300 | | 257'691.85 |
| 6900.20 Aktivierte Ausgaben SF Abwasserbeseitigung | | 130'000 | | 9'000 | | 103'098.10 |
| 6900.30 Aktivierte Ausgaben SF Abfallbeseitigung | | | | | | |

Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 745'000 | 745'000 | 408'500 | 408'500 | 522'093.30 | 522'093.30 |
| Einnahmenüberschuss | | | | | | |
| Ausgabenüberschuss | | | | | | |
| Total | 745'000 | 745'000 | 408'500 | 408'500 | 522'093.30 | 522'093.30 |

Investitionsrechnung

| Sachgruppengliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|-----------------------|---|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5 | Investitionsausgaben | 745'000 | | 408'500 | | 522'093.30 | |
| 50 | Sachanlagen | 580'000 | | 383'000 | | 522'093.30 | |
| 501 | Strassen / Verkehrswege | | | 285'000 | | 206'029.05 | |
| 5010 | Strassen / Verkehrswege | | | 285'000 | | 206'029.05 | |
| 502 | Wasserbau | 430'000 | | | | 136'647.05 | |
| 5020 | Wasserbau | 430'000 | | | | 136'647.05 | |
| 503 | Übriger Tiefbau | 70'000 | | 59'000 | | 179'417.20 | |
| 5030 | Übrige Tiefbauten allgemein | | | | | | |
| 5032 | Tiefbauten Abwasserbeseitigung | 70'000 | | 59'000 | | 179'417.20 | |
| 504 | Hochbauten | | | | | | |
| 5040 | Hochbauten | | | | | | |
| 5043 | Hochbauten Abfallbeseitigung | | | | | | |
| 506 | Mobilien | 80'000 | | 39'000 | | | |
| 5060 | Mobilien | 80'000 | | 39'000 | | | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 165'000 | | 25'500 | | | |
| 529 | Übrige immaterielle Anlagen | 165'000 | | 25'500 | | | |
| 5290 | Übrige immaterielle Anlagen | 55'000 | | 25'500 | | | |
| 5292 | Abwasserentsorgung | 110'000 | | | | | |
| 54 | Darlehen | | | | | | |
| 542 | Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| 5420 | Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | | | | | | |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | | | | | | |
| 561 | Kantone und Konkordate | | | | | | |
| 5610 | Investitionsbeiträge an Kanton | | | | | | |
| 59 | Übertrag an Bilanz | | | | | | |
| 590 | Passivierungen | | | | | | |
| 5900 | Passivierte Einnahmen | | | | | | |
| 592 | Einnahmeüberschuss in ER | | | | | | |

Investitionsrechnung

| Sachgruppengliederung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Jahresrechnung 2020 | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5920 | | | | | | |
| 6 | | 745'000 | | 408'500 | | 522'093.30 |
| 63 | | 265'000 | | 339'200 | | 161'303.35 |
| 631 | | 215'000 | | 4'200 | | 84'984.25 |
| 6310 | | 215'000 | | 4'200 | | 84'984.25 |
| 632 | | | | | | |
| 6320 | | | | | | |
| 637 | | 50'000 | | 335'000 | | 76'319.10 |
| 6370 | | 50'000 | | 50'000 | | 76'319.10 |
| 6371 | | | | 285'000 | | |
| 69 | | 480'000 | | 69'300 | | 360'789.95 |
| 690 | | 480'000 | | 69'300 | | 360'789.95 |
| 6900 | | 480'000 | | 69'300 | | 360'789.95 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 745'000 | 745'000 | 408'500 | 408'500 | 522'093.30 | 522'093.30 |
| Einnahmenüberschuss | | | | | | |
| Ausgabenüberschuss | | | | | | |
| Total | 745'000 | 745'000 | 408'500 | 408'500 | 522'093.30 | 522'093.30 |

Anhang zum Budget

Anhang

7 Ausweis Bestimmung Werterhalt

| A7.1 | Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Abwasserbeseitigung | | | | | | | Betrag in Fr. |
|------|---|--------------------------------|---------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------------|
| | Anlagekategorie | Wiederbeschaffungswert 1.1. | Zuwachs | Wiederbeschaffungswert 31.12. | betriebswirtschaftliche Abschreibungen bzw. Werterhalt | Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung | vorgenommene Abschreibungen | Pflichteinlage Werterhalt IST |
| | Kanäle | 17'360'000 | | 17'360'000 | 0.3125% | 54'250 | 8'652 | 45'598 |
| | Sonderbauwerke | 2'210'000 | | 2'210'000 | 0.5000% | 11'050 | 0 | 11'050 |
| | Kläranlage | 2'100'000 | | 2'100'000 | 0.7500% | 15'750 | 0 | 15'750 |
| | Total | 21'670'000 | | 21'670'000 | | 81'050 | 8'652 | 72'398 |

Anhang

Abschreibungstabelle 2022

| Konto / Anlage | Beschreibung | Ist- Anschaffungs- wert | Buchwert 01.01.2021 | Zuwachs | Abgang | Abschreib- ungs-Satz | Abschreibung 2021 | Plan-Wert 31.12.2021 | Zuwachs | Abgang | Anschaffungs- wert für Abschr. 2022 | Abschreib- ungs-Satz | Abschreibung 2022 | Plan-Wert 31.12.2022 |
|--|---|-------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------|------------|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| HRM1: Allgemeines Verwaltungsvermögen | | | | | | | | | | | | | | |
| 0290.3300.25 | Weihermattstrasse 1 | 300'000.00 | 150'000.00 | | | | 30'000.00 | 120'000.00 | | | 300'000.00 | 10.00% | 30'000.00 | 90'000.00 |
| 0290.3300.25 | Gemeindehaus/Salzhaus | 200'000.00 | 100'000.00 | | | | 20'000.00 | 80'000.00 | | | 200'000.00 | 10.00% | 20'000.00 | 60'000.00 |
| 1500.3300.25 | Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr inkl. Rollmodi | 80'000.00 | 40'000.00 | | | | 8'000.00 | 32'000.00 | | | 80'000.00 | 10.00% | 8'000.00 | 24'000.00 |
| 2170.3300.25 | Altes Schulhaus | 500'000.00 | 250'000.00 | | | | 50'000.00 | 200'000.00 | | | 500'000.00 | 10.00% | 50'000.00 | 150'000.00 |
| 2170.3300.25 | Schulhaus Widlisbach | 531'209.60 | 265'690.00 | | | | 53'100.00 | 212'590.00 | | | 531'000.00 | 10.00% | 53'100.00 | 159'490.00 |
| | Total | 1'611'209.60 | 805'690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161'100.00 | 644'590.00 | | | 1'611'000.00 | | 161'100.00 | 483'490.00 |
| HRM2: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2170.3300.00 | Sanierung Schulhaus Widlisbach | 6'190'003.47 | 5'804'040.00 | | | 3.03% | 187'230.00 | 5'616'810.00 | | | 6'190'003.47 | 3.03% | 187'230.00 | 5'429'580.00 |
| 6130.3660.00 | Gemeindebeitrag an Kanton Instandstellung/Ersatz Eindolung Chesselbach Bereich Hauptstrasse | 18'900.00 | 17'182.00 | | | 2.00% | 382.00 | 16'800.00 | | | 18'900.00 | 2.00% | 382.00 | 16'418.00 |
| 6150.3300.00 | Sanierung Deckbelag Oberrüttenenstrasse (Witteliweg bis Sonnhaldenweg) | 229'875.85 | 223'400.00 | | | 2.50% | 5'880.00 | 217'520.00 | | | 229'875.85 | 2.50% | 5'880.00 | 211'640.00 |
| 6150.3300.00 | Kommunaltraktor Hürlimann | 38'800.00 | | 38'800.00 | | 12.50% | 4'850.00 | 33'950.00 | | | 38'800.00 | 12.50% | 4'850.00 | 29'100.00 |
| 6150.3300.00 | Strassenkehrmaschine | 80'000.00 | | | | 12.50% | | | 80'000.00 | | 80'000.00 | 12.50% | 10'000.00 | 70'000.00 |
| 7201.3300.02 | Ersatz Kanalisation östlich Schulhaus Widlisbach (Bereich Schutzzone) | 70'000.00 | | | | 2.00% | | | 70'000.00 | 50'000.00 | 20'000.00 | 2.00% | 400.00 | 19'600.00 |
| 7201.3300.02 | Ersatz Meteorwasserleitung Oberrüttenenstrasse | 213'964.55 | 207'426.00 | 0.00 | | 2.00% | 4'322.00 | 203'104.00 | | | 213'964.55 | 2.00% | 4'322.00 | 198'782.00 |
| 7201.3300.02 | Kanalisation Oberrüttenenstrasse KS 41-45 Robotersanierung | 59'000.00 | 59'000.00 | | | 2.00% | 1'180.00 | 57'820.00 | | | 59'000.00 | 2.00% | 1'180.00 | 56'640.00 |
| 7201.3300.02 | Projektierung ARA | 150'000.00 | | | | 2.50% | | | 150'000.00 | | 110'000.00 | 2.50% | 2'750.00 | 107'250.00 |
| 7301.3300.03 | Neue Recycling-Sammelstelle | 120'147.90 | 75'934.00 | | | 12.50% | 15'187.00 | 60'747.00 | | | 120'147.90 | 12.50% | 15'187.00 | 45'560.00 |
| 7410.3300.00 | Sanierung Hochwasserschäden an Bächen und Bachverbauungen | 274'508.90 | 258'165.00 | | | 2.00% | 5'738.00 | 252'427.00 | | | 274'508.90 | 2.00% | 5'738.00 | 246'689.00 |
| 7410.3300.00 | Sanierung Chesselbach, Abschnitt Brüggmoosstrasse | 430'000.00 | | | | 2.00% | | | 430'000.00 | 215'000.00 | 215'000.00 | 2.00% | 4'300.00 | 210'700.00 |
| 7900.3300.00 | Abschreibung Ortsplanungsrevision | 210'500.00 | | 25'500.00 | 4'200.00 | 10.00% | 2'130.00 | 19'170.00 | 55'000.00 | | 74'170.00 | 10.00% | 7'420.00 | 66'750.00 |
| | | | | | | | | | 785'000.00 | 265'000.00 | Total | | 249'639.00 | |

Anhang A14

Verpflichtungskreditkontrolle

| A14 Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------|--------------|---|--|----------------|-------------------|------------------------------|
| Konto | Bezeichnung | Beschluss- datum | Beschluss- organ | Bruttokredit | kumulierte Ausgaben / Einnahmen * bis 31.12.2020 | Jahresrechnung Ausgaben 2021 2022 | | Total bis 2022 | Brutto-Restkredit ab 2023 |
| 6150.5010.03 | Ringschluss Feldstrasse | 07.12.2020 | GV | 285'000 | | 285'000 | | 285'000 | |
| 6150.5060.00 | Kommunaltraktor/Ersatz Rasenmähertraktor | 07.12.2020 | GV | 39'000 | | 39'000 | | 39'000 | |
| 6150.5060.01 | Strassenwischmaschine | neu | GV | 80'000 | | | 80'000 | 80'000 | |
| 7201.5032.04 | Ersatz Kanalisation östlich Schulhaus Widlisbach (Bereich Schutzzone) | neu | GV | 70'000 | | | 70'000 | 70'000 | |
| 7201.5032.08 | Kanalisation Oberrüttenenstrasse KS 41 - 45 (Robotersanierung) | 07.12.2020 | GV | 59'000 | | 59'000 | | 59'000 | |
| 7201.5292.00 | Projektierung ARA | neu | GV | 150'000 | | | 110'000 | 110'000 | |
| 7410.5020.01 | Sanierung Hochwasserschäden an Bächen und Bachverbauungen | 07.12.2015/ 05.12.2016 | GV | 590'000 | 547'375 | | | 547'375 | |
| 7410.5020.02 | Sanierung Chesselbach, Abschnitt Brüggmoosstrasse | neu | GV | 430'000 | | | 430'000 | 430'000 | |
| 7900.5290.00 | Ortsplanungsrevision | 07.12.2020 | GV | 210'500 | | 25'500 | 55'000 | 80'500 | 130'000 |
| Total | | | | | | 408'500 | 745'000 | | |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | 2022 | 2021 | 2020 | Richtwerte |
|---|---|--------|----------------|---|
| Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | --- | --- | 112.50% | |
| (Nettoschuld I im Verhältnis zum gewichteten Fiskalertrag 100%) | Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen bzw. wie viele Jahrestanchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Der Steuerertrag wird auf 100% gewichtet gerechnet. | | | < 100 % gut 100 % - 150 % genügend > 150 % schlecht |
| Selbstfinanzierungsgrad | 108.93% | 30.45% | 71.92% | |
| (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen) | Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. Mittelfristig sollte der SF-Grad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet werden. | | | > 100% mittel-/langfristig anzustreben 80% - 100% verantwortbare Neuverschuldung 50% - 80% problematische Neuverschuldung < 50% grosse Neuverschuldung |
| Eigenkapital zum Fiskalertrag | --- | --- | 10.39% | |
| (Eigenkapital in % des Fiskalertrages) | Nach Gemeindegrösse abgestufte Mindestausstattung des Eigenkapitals (Bilanzüberschuss) zur Abdeckung von ausserplanmässigen Aufwandüberschüssen und zum Schutz vor einem Bilanzfehlbetrag. | | | > 60 % EG unter 2'000 Einwohner/innen EW (inkl. BG, KG; ZV) > 30 % EG 2'000 EW bis 9'999 EW > 15 % EG ab 10'000 EW |
| Eigenkapitaldeckungsgrad | --- | --- | 7.73% | |
| (Bilanzüberschuss, -fehlbetrag in % zum Laufenden Aufwand) | Welche frei verfügbaren Reserven bestehen zur Deckung allfälliger Defizite. Es ist anzustreben, ausreichend frei verfügbare Reserven zu bilden, um Schwankungen auszugleichen. Je nach Gemeindegrösse sollten zwischen 15% bis 60% des Aufwandes aus der ER als Zielgrösse für den Bilanzüberschuss vorhanden sein. | | | > 60 % EG unter 2'000 Einwohner/innen EW (inkl. BG, KG; ZV) > 30 % EG 2'000 EW bis 9'999 EW > 15 % EG ab 10'000 EW |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | 2022 | 2021 | 2020 | Richtwerte |
|---|---------------|--------------|----------------|---|
| Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrags) | 0.61% | 0.99% | 1.03% | 0 % - 4 % gut 4 % - 9 % genügend 9 % und mehr schlecht |
| Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. | | | | |
| Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes) | 15.02% | 6.15% | 8.05% | < 10 % schwache Investitionstätigkeit 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit 20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit > 30 % sehr starke Investitionstätigkeit |
| Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung. Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig und sinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil. | | | | |
| Nettoschuld I pro Einwohner (Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen) | --- | --- | 3'253 | < 0 Nettovermögen 0 - 1'000 geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 hohe Verschuldung > 5'000 sehr hohe Verschuldung |
| Klassische Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Einbezug der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen. | | | | |
| Nettoschuld II pro Einwohner (Verwaltungsvermögen abzgl. Darlehen und Beteiligungen und Eigenkapital geteilt durch EW) | --- | --- | 3'198 | siehe Nettoschuld I |
| Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens der Gemeinde unter Abzug der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen. Entspricht dem klassischen Begriff der "Nettolast". | | | | |
| Bruttoverschuldungsanteil (Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages) | --- | --- | 119.59% | < 50 % sehr gut 50 % - 100 % gut 100% - 150 % mittel 150 % - 200 % schlecht > 200 % kritisch |
| Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an, wieviele Prozente vom Finanzertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzubauen. | | | | |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | 2022 | 2021 | 2020 | Richtwerte | |
|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------------|
| Kapitaldienstanteil (Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag) | 6.43% | 7.41% | 7.09% | 0 % - 5 % | geringe Belastung |
| | Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsdienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. | | | 5 % - 15 % | tragbare Belastung |
| | | | | > 15 % | hohe Belastung |
| Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung im Verhältnis zum Laufenden Ertrag) | 4.51% | 0.34% | 4.14% | > 20 % | gut |
| | Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann. | | | 10 % - 20 % | mittel |
| | | | | < 10 % | schlecht |
| Bruttorendite Finanzvermögen (Ertrag Finanzvermögen im Verhältnis zum Finanzvermögen) | --- | --- | 1.49% | 3 % - 5 % | gut |
| | Die Bruttorendite gibt Auskunft, wieviel % der Finanzvermögensertrag im Verhältnis zum Finanzvermögen beträgt. Je nach wirtschaftlicher Situation und Liegenschaften im Finanzvermögen kann diese Berechnung stark variieren. | | | 1 % - 3 % | genügend |
| | | | | 0 % - 1 % | schlecht |
| Bruttoschulden pro Kopf (Bruttoschulden pro Einwohner) | --- | --- | 5'051 | | keine |
| | Diese Grösse ist für viele weiterführende Überlegungen von Bedeutung, insbesondere für die Finanzstatistik. | | | | |

Budget 2022 - Erläuterungen

Erfolgsrechnung

| <u>Konto</u> | <u>Kontobezeichnung</u> | <u>Erklärung</u> |
|--------------|---|--|
| 0290.3144.00 | Gebäudeunterhalt | Fr. 5'000.-- Ordentlicher Gebäudeunterhalt Gemeindehaus Fr. 2'000.-- Ordentlicher Gebäudeunterhalt Feuerwehrmagazin <u>Fr.10'000.--</u> Bürroumbau Werkhof <u>Fr.17'000.--</u> Total |
| 1500.3090.00 | Erwerbsausfall Feuerwehrkurse | Fr.14'210.-- Gemäss Ausbildungsprogramm der Feuerwehr Rüttenen. |
| 1500.3111.00 | Ausrüstung, Maschinen und Geräte Feuerwehr | Fr. 660.-- Atemschutzflasche Fr. 2'400.-- Schutzhauben Atemschutzflaschen Fr. 1'000.-- Kleinmaterial Fr. 4'400.-- 38 Paar Lederschuhe Fr. 500.-- Schlauchhalter Fr. 1'930.-- Werkzeugwagen Fr. 650.-- Staubsauger Magazin Fr. 1'130.-- Reservegarnitur Ausrüstung Fr. 280.-- Ersatz von 6 Helmlampen <u>Fr.12'950.--</u> Total |
| 1500.3143.01 | Unterhalt Hydrantenanlage | Fr. 2'000.-- ordentlicher Unterhalt <u>Fr. 6'000.--</u> Hydrant Chuchigrabenstrasse <u>Fr.8'000.--</u> Total |

Budget 2022 - Erläuterungen

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| 1500.3151.00 | Unterhalt Ausrüstung, Maschinen, Geräte | Fr. 3'000.-- Fr. 500.-- Fr. 2'400.-- Fr. 730.-- <u>Fr 6'630.--</u> | Service Tanklöschfahrzeug Service Mehrzweckfahrzeug Wartungsvertrag Atemschutz Prüfung elektrische Geräte Total |
| 1620.4501.00 | Entnahme SF Schutzraumbauten | -- | Ab 2022 aufgrund Gesetzesänderung keine Entnahme aus dem Fonds für Ersatzbeiträge Schutzraumbauten mehr möglich. |
| 2110.3020.00 | Löhne Lehrpersonen Kindergarten | Fr. 263'920.-- | Mehrkosten von rund Fr. 67'000.-- gegenüber Budget 2021 aufgrund höherer Pensen. |
| 2120.3020.00 | Löhne Lehrpersonen Primarschule | Fr. 777'050.-- | Leichte Minderkosten gemäss Pensenplanung. |
| 2120.3110.00 | Anschaffung Mobiliar und Geräte | Fr. 5'000.-- Fr. 1'000.-- <u>Fr. 6'000.--</u> | Budgetpauschale GESLOR Einkauf von Spiel- und Sportmaterial für die Pausenkiste Total |
| 2120.3113.00 | Anschaffung IT-Geräte und Apparate | Fr. 21'850.-- | Anschaffung von Notebooks für Lehrpersonen und Schüler gemäss ICT-Konzept von Geslor. |
| 2120.3132.00 | Support IT-Bereich | Fr. 14'400.-- | Supportkosten gemäss ICT-Konzept |
| 2120.3171.00 | Exkursionen, Schulreisen | Fr. 11'920.-- | Exkursionen und Schulreisen 2022 |
| 2120.3171.01 | Schul- und Skilager, Schulsporttag | Fr. 13'480.-- | Schneesportlager 5./6. Klasse, Klassenlager 4./5. Klasse und 5./6. Klasse |
| 2130.3611.00 | Beitrag gymnasialer Unterricht | Fr. 138'000.-- | 10 SchülerInnen in der Sek P./Gymnasium |

Budget 2022 - Erläuterungen

| | | | |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 2170.3110.00 | Anschaffung Schulmobiliar | Fr. 18'870.-- | Anschaffung von Schulstühlen und Einzelpulten gemäss 2020 definiertem Beschaffungskonzept. |
| | | Fr. 5'000.-- | Mobile Möbel für Schulbetrieb |
| | | Fr. 5'000.-- | Material Turnhalle |
| | | Fr. 28'870.-- | Total |
| 2170.3144.00 | Gebäudeunterhalt Schulanlagen | Fr. 66'000.-- | Pauschalbetrag für Investitionen in die Schulanlagen |
| | | Fr. 14'000.-- | Unterhalt/Betrieb Heizung gemäss Contracting-Vertrag Regio Energie |
| | | Fr. 30'000.-- | Ordentlicher Gebäudeunterhalt Schulliegenschaften |
| | | Fr. 110'000.-- | Total |
| 2170.3169.00 | Contracting Heizung neues Schulhaus | Fr. 13'520.-- | Geringere Kosten aufgrund neuem Contracting-Vertrag |
| 2190.3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | Fr. 500.-- | Teamanlass Lehrerschaft |
| | | Fr. 2'000.-- | Geslor-Apéro |
| | | Fr. 2'000.-- | Pauschale Geslor |
| | | Fr. 4'500.-- | Total |
| 2190.3612.00 | Betriebskosten GESLOR inkl. Schulleitung | Fr. 121'310.-- | Kostenanteil Schulleitung GESLOR (Oberstufe und Primarschulstufe), Schulsekretariat in Langendorf, Sitzungsgelder und Besoldungen Lenkungsausschuss. |
| 2200.3636.00 | Schulgelder Sonderschulung | Fr. 188'000.-- | Schulgelder für 10 Kinder an Sonderschulen |
| 3414.3140.00 | Unterhalt Sportplatz | Fr. 10'000.-- | Alle 2 Jahre werden CHF 5'000.-- zusätzlich budgetiert für die Aerifizierung des Fussballplatzes. |
| 4120.3632.00 | Pflegekostenbeitrag | Fr. 202'400.-- | Höherer Beitrag aufgrund erhöhtem Richtwert des Amtes für soziale Sicherheit und mehr Einwohnern. |
| 4210.3636.00 | Beitrag Spitex Aare | Fr. 152'650.-- | Beitrag gemäss Budget Spitex Aare (Pflegestunden basierend auf den Pflegeeinheiten im 1. Semester 2021) |

Budget 2022 - Erläuterungen

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| 4210.3636.02 | Restkostenfinanzierung MiGel | -- | MiGel-Kosten werden ab Oktober 2021 wieder zu 100 % von den Krankenversicherern getragen. |
| 5320.3611.00 | Verwaltungskosten EL AHV | Fr. 25'600.-- | Richtwert pro Einwohner ist von Fr. 15.25 auf Fr. 16.90 angepasst worden. |
| 5320.3631.00 | Beitrag EL zur AHV | Fr.490'000.-- | Neuer Richtwert von Fr. 323.60 bei einer aktuellen Einwohnerzahl von 1515. |
| 5720.3632.00 | Sozialhilfe/Lastenausgleich | Fr. 511'300.-- | Kosten gemäss Budget von SD MUL. |
| 5720.3632.02 | Lastenausgleich Schulkosten Asyl- und Flüchtlingskinder | Fr. 23'380.-- | Kosten gemäss Budget von SD MUL. |
| 5721.3636.02 | Beitrag Mittagstisch/Ausser- schulische Betreuung | -- | Die Tagesstrukturen sind ab 2022 im Bereich 2180. |
| 6150.3010.00 | Lohn Mitarbeiter Werkhof | Fr. 127'200.-- | Voraussichtliche Lohnkosten gemäss Reorganisation technischer Dienst. |
| 6150.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | Fr. 3'090.-- | Diverse Weiterbildungen/Kurse des Personals des technischen Dienstes. |
| 6150.3130.00 | Dienstleistungen Dritter Schneeräumung | -- | Mit der Reorganisation im technischen Dienst nicht mehr notwendig. |
| 6150.3131.00 | Planungen und Projektierungen | Fr. 15'000.-- | Planungskredit Sanierung Schulstrasse/Flurstrasse |
| 6150.3141.00 | Strassenunterhalt | Fr. 30'000.-- <u>Fr. 30'000.--</u> <u>Fr. 60'000.--</u> | Belagsreparaturen/Strassenunterhalt Belagseinbau Parkplatz Fussballplatz Total |
| 6150.3141.03 | Unterhalt Strassenbeleuchtung | Fr. 17'000.-- <u>Fr. 13'000.--</u> <u>Fr. 30'000.--</u> | Ordentlicher Jahreskostenbeitrag Strassenbeleuchtung Ersatz und neue Kandelaber Knotenumgestaltung Hauptstr./Oberrüttenenstr. Total |

Budget 2022 - Erläuterungen

| | | | |
|--------------|--|-----------------------------|---|
| 6290.4250.00 | SBB-Tageskarten Gemeinde (Verkauf) | Fr. 22'000.-- | Geschätzte Einnahmen mit dem Verkauf der Tageskarten Gemeinde. |
| 7201.3143.00 | Unterhalt Leitungsnetz Kanalisation | Fr. 41'000.-- | Sanierung Kanalisation Sonnhaldenweg KS 26-91, Robotersanierung |
| | | Fr. 5'000.-- | Ersatz defekter Schachtdeckel |
| | | Fr. 10'000.-- | Schachtdeckel Knotenumgestaltung Hauptstrasse/Oberrüttenenstrasse |
| | | <u>Fr. 56'000.--</u> | Total |
| 7201.3144.00 | Baulicher Unterhalt ARA | Fr. 7'500.-- | Rechenanlage - Bürsten, Siebkörper und Verschleissteile ersetzen |
| | | Fr. 6'000.-- | Ersatzpumpen Brauchwasseranlage |
| | | Fr. 1'600.-- | Belüftungsteller Belebungsbecken |
| | | Fr. 4'000.-- | Anschaffungen Werkzeuge |
| | | Fr. 6'000.-- | Diverser Unterhalt |
| | | <u>Fr. 25'100.--</u> | Total |
| 7201.4510.00 | Entnahme aus SF Abwasserbeseitigung | Fr. 35'163.-- | Aufwandüberschuss SF Abwasserbeseitigung |
| 7301.4510.00 | Entnahme aus SF Abfallbeseitigung | Fr. 5'387.-- | Aufwandüberschuss SF Abfallbeseitigung |
| 7410.3142.00 | Unterhalt Bäche | Fr. 12'000.-- | Durchforstung und Unterhalt Galmisbach |
| | | Fr. 8'000.-- | Durchforstung und Unterhalt Verenabach |
| | | Fr. 4'000.-- | Abmähen, zurückschneiden und Unterhalt diverse Bachborde |
| | | Fr. 3'000.-- | ordentlicher Bachunterhalt |
| | | <u>Fr. 27'000.--</u> | Total |
| 7900.3000.02 | Sitzungsgelder Ausschuss Ortsplanungsrevision | Fr. 2'000.-- | Sitzungsgelder Ausschuss Ortsplanungsrevision. |
| 9300.3621.50 | Abgabe Ressourcenausgleich | Fr. 15'800.-- | Voraussichtliche Abgabe an den kantonalen Ressourcenausgleich |

Budget 2022 - Erläuterungen

| | | | | |
|---------------------|---|-----|-----------|--|
| 9300.4621.60 | Beitrag Lastenausgleich | Fr. | 73'800.-- | Voraussichtlicher Beitrag aus dem kantonalen Lastenausgleich. |
| 9610.3401.01 | Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen | Fr. | 2'000.-- | Geringere Zinskosten aufgrund der Reduktion des Rückerstattungszinses von 3 % auf 0.25 % gemäss Steuerverordnung des Kantons. |
| 9610.3406.00 | Verzinsung langfristige Darlehen | Fr. | 56'820.-- | Ein Darlehen wurde im Juni 2021 fällig und aufgrund des bevorstehenden Verkaufs des Hälfteanteils der Alterssiedlung nicht verlängert. |