

Einwohnergemeinde
4143 Dornach
www.dornach.ch

Budget 2021

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
Bericht und Antrag	
1 Bericht Gemeinderat	1 - 9
2 Beschluss und Antrag	10
Übersicht	
3 Übersicht Budget	
3.1 Ergebnisse	11
3.2 Finanzierung mit Spezialfinanzierungen	12 - 17
Erfolgsrechnung	
4 Erfolgsrechnung Übersicht	18
4.1 Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen	19 - 24
4.2 Funktionale Gliederung (Einzelkonten)	25 - 59
4.3 Sachgruppengliederung	60 - 66
Investitionsrechnung	
5 Investitionsrechnung Übersicht	67
5.1 Investitionsrechnung 2-stufig	68
5.2 Funktionale Gliederung (Einzelkonten)	69 - 76
5.3 Sachgruppengliederung	77 - 78
Anhang	
6 Berechnung Werterhalt	79
7 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	80 - 82
8 Verpflichtungskreditkontrolle	83 - 85
9 Kennzahlen	86 - 88

Budget 2021

Das Budget 2021 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 296'650 ab. Der Finanzhaushalt gerät aufgrund der Corona-Krise unter Druck. Es muss mit höheren Ausgaben in der Sozialen Sicherheit und etwas tieferen Erträgen bei den Gemeindesteuern gerechnet werden. Ein Lichtblick am Horizont ist die Auflösung der Neubewertungsreserven. Für Dornach kommt diese Hilfe zur richtigen Zeit. Für Dornach bedeutet die Auflösung die Abfederung des vorhandenen strukturellen Defizits des Budgets 2021. Die Investitionen bleiben mit CHF 6'595'000 wie vorgesehen auf hohem Niveau.

Budgetprozess

Die Budgetierung 2021 erfolgte konsequent nach den Grundsätzen erfolgreicher finanzieller Führung. Es wurde nur budgetiert, was auch umgesetzt oder angeschafft werden kann. Damit wurde besonderen Wert auf eine umsichtige und nachhaltige Budgetierung gelegt. Aufgrund der äusseren Umstände war dem Gemeinderat bereits früh klar, dass die Vorzeichen auf eine schwierige Budgetphase deuten. Die Unsicherheit infolge Corona-Pandemie wirkt sich auf den Finanzhaushalt der Gemeinde aus. Höhere Ausgaben in der Sozialen Sicherheit und tiefere Steuereinnahmen galt es für das nächste Jahr zu berücksichtigen. Deshalb waren einige verwaltungsinterne Sparrunden nötig, damit sich der Gemeinderat anhand seines Legislaturprogramms auf das Wesentliche konzentrieren konnte. Der Gemeinderat muss stets in der Lage sein, den finanziellen Handlungsspielraum zu erhalten sowie kommende Projekte und Vorhaben nachhaltig zu steuern.

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Budget

Auch in der Tagespresse ist zu entnehmen, dass infolge ausserordentlicher Lage bezüglich Corona-Pandemie ebenfalls der öffentliche Haushalt unter Druck geraten wird. Die Folgen sind noch nicht absehbar und weitgehend ungewiss. Jedoch wird sich die Situation zweifelfrei auch für die Gemeinden negativ auswirken. Dabei sind zwei wesentliche Faktoren betroffen: Soziale Sicherheit und Steuerertrag. Das Amt für soziale Sicherheit hat in seinen Richtwerten für das Budget 2021 festgehalten, dass sich die Corona-Pandemie auswirken wird, die Höhe sei jedoch nur schwer abschätzbar. Auf eine allgemeine Empfehlung verzichtet das Amt. Eine SKOS-Hochrechnung würde im mittleren Szenario einen Anstieg der Sozialhilfebeziehenden um 28% bis 2022 prognostizieren. Das kantonale Finanzdepartement hingegen gibt eine klare Empfehlung ab. Es berücksichtigt in seinen Steuer-Richtwerten die Corona-Pandemie. Das Amt geht für das Jahr 2021 von 1.7% tieferen Erträgen bei den Staatssteuern von Natürlichen Personen gegenüber der Rechnung 2019 aus. Verwaltung und Gemeinderat empfinden es als ungeschickt, die Corona-Pandemie auf der Ausgabenseite nicht und auf der Ertragsseite zu berücksichtigen. Eine einheitliche Handhabung der Budgetierung ist wichtig. Deshalb wurde - auch nach Empfehlung des Leitorgangs der Sozialregion Dorneck - die zusätzlich zu erwartenden Ausgaben in der Sozialregion aufgerechnet (5% mehr Sozialhilfe).

Blick in die Zukunft der Gemeindefinanzen

Festzustellen ist, dass in den letzten Jahren Rechnungen tendenziell besser ausfielen als die entsprechenden Budgets. Der Hauptgrund liegt nicht darin, dass die Einnahmen zu konservativ, sondern vor allem, dass auf der Investitionsseite sowie auf der Ausgabenseite zu optimistisch bzw. zu grosszügig budgetiert worden ist. Für die zukünftige Entwicklung der Gemeindefinanzen sind drei Feststellungen zu beachten:

- Es gibt kein Grund zur Annahme, dass die Einnahmen über den erwarteten Faktor (Bevölkerungszunahme, Einkommenswachstum) hinaus substanziell anwachsen werden. Ebenso wird der Steuerertrag infolge Corona-Pandemie tendenziell in den Jahren 2022 und 2023 Spuren hinterlassen. In anderen Worten: Der gewohnte Trend auf stabile und leicht steigen-de Einnahmenseite dürfte sich ändern.
- Auf der Ausgabenseite ist ein eindeutiges, unvermeidbares oder unverzichtbares Wachstum anzunehmen. Zu den wachsenden, von der Gemeinde nur bedingt zu beeinflussenden Ausgabenposten gehört das Sozialwesen, Entlastung des Kantons resp. Mehrbelastungen der Gemeinden (im Sozialwesen, Schulwesen, Gesundheitswesen, usw.).
- Bei den Investitionen existiert ein Rückstau. Der Investitionsplan enthält Investitionen in der Gesamtsumme von rund Netto CHF 6.6 Mio. steuerfinanziert inkl. Spezialfinanzierungen CHF 0.7 Mio. (Wasser) resp. CHF 0.5 Mio. (Abwasser) sowie CHF 0.2 Mio. (GGA). Vorwiegend wird in Hochbauten und Leitungen investiert. Dies macht sich aber wiederum in den planmässigen Abschreibungen bemerkbar.

Strukturelles Defizit

Der hiesige Aufwandsüberschuss kann einem strukturellen Defizit angelastet werden. Dieses Defizit lässt sich nicht durch einen konjunkturellen Aufschwung beseitigen und die Ausgaben sind somit auch in konjunkturellen Normalzeiten höher als die Einnahmen. Es entsteht z.B., wenn neue Aus- bzw. Aufgaben ohne Abbau bestehender Aufgaben zur Überlastung des Finanzhaushaltes führen. Dieses selbstverschuldete Defizit lässt sich nur durch Aus- bzw. Aufgabenkürzungen oder Steuererhöhungen beseitigen.

Auflösung der Neubewertungsreserve als Rettungsanker für die Einwohnergemeinde Dornach

Mit der Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) wurde der sogenannte «true and fair view»-Ansatz verstärkt. Die Rechnungslegung soll also ein Bild wiedergeben, welches der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entspricht. Ein neuer Aspekt von HRM2 ist die Bewertung des Finanzvermögens zu Markt- oder Verkehrswert. Die Gemeinden mussten nach festgelegten Bewertungsnormen eine Neubewertung ihres Finanzvermögens vornehmen. Dies bedeutete, dass Grundstücke und Liegenschaften eine finanzielle Aufwertung erfuhren und damit Neubewertungsreserven entstanden. Die gesetzliche Vorgabe sieht vor, dass positive Neubewertungen ab dem sechsten Jahr nach Einführung von HRM2 innerhalb von fünf Jahren zu Gunsten des Bilanz Erfolgs aufgelöst werden müssen. Der jährliche ausserordentliche Ertrag von CHF 1'353'800.- entlastet die Gemeinde erheblich.

Ergebnisse	Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	50'031'550.00	47'487'500.00	47'964'466.68
Betrieblicher Ertrag	48'227'700.00	47'326'600.00	47'117'284.96
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'803'850.00	-160'900.00	-847'181.72
Finanzaufwand	349'600.00	366'200.00	469'228.51
Finanzertrag	503'000.00	558'900.00	650'155.78
Ergebnis aus Finanzierung	153'400.00	192'700.00	180'927.27
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag / Auflösung Neubewertungsreserven	1'353'800.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	1'353'800.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-296'650.00	31'800.00	-666'254.45
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	6'865'000.00	6'470'000.00	4'227'859.55
Investitionseinnahmen	270'000.00	270'000.00	353'807.15
Übertrag Einnahmenüberschuss in Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	-6'595'000.00	-6'200'000.00	-3'874'052.40

Wertung des Budgets 2021

Das Budget mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 296'650 muss aufgrund der äusseren Umstände sowie der Unsicherheit der Covid-Pandemie nicht beunruhigen. Der Finanzhaushalt der Gemeinde ist nach wie vor sehr gut. Die Gemeinde steht auf soliden Füßen und kann sich für die nächsten Jahre auch Aufwandüberschüsse leisten. Die Bilanz weist nach wie vor ein Eigenkapital von CHF 42 Mio. aus. Der Gemeinderat hat dank der Auflösung der Neubewertungsreserve Zeit, seine Finanzstrategie und finanzpolitische Zielsetzungen auszurichten, damit der Finanzhaushalt auch nachhaltig gesund bleibt.

Begründung Abweichungen der Erfolgsrechnung (nach Funktion) - «Trends» des Budgets 2021

0 -Allgemeine Verwaltung:

- Im nächsten Jahr steht ein Wahljahr an: Mit dem Legislaturwechsel müssen Behörden und Beamtenfunktionen wieder neu besetzt werden. Das führt namentlich in der Legislative 0110 zu einem Sprung bei den Ausgaben.
- Elektronische Behördendienstleistungen: das Informatikbudget bleibt trotz Ausbau der elektronischen Behördendienstleistungen und trotz Budgetierung der Lizenzkosten KLIB (Sozialregion), welche im Budget 2020 vergessen gingen und als Nachtrag beantragt werden mussten, nahezu konstant. Das ist auf weniger Projekte im Bereich Informatik zurückzuführen.
- Öffentlichkeitsarbeit: Die Gemeinde bedient weiterhin klassische Medien (Drucksachen, amtliche Mitteilungen) und zunehmend auch elektronische Medien (v.a. Website). Zudem weitet sie das Informationsangebot aus. Das schlägt sich in höheren Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit nieder, entspricht aber einem vielfach an die Gemeinde herangetragenem Wunsch nach einer aktiveren Informationspraxis.
- Unsicherheiten durch Corona. Betrifft bspw. Veranstaltungen, Materialverbrauch usw. Die Budgetierung erfolgt mit mehr Unsicherheiten, als in normalen Zeiten. Finden Anlässe statt? Wie lange werden die Zusatzmengen an Masken, Desinfektion etc. noch benötigt?

1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit

- Die Ausgaben der Feuerwehr sind in den letzten Jahren stetig gewachsen (Stand 2021 rund CHF 0.9 Mio.). Kostentreiber sind die ordentlichen Abschreibungen infolge Anschaffung neuer Fahrzeuge. Eine Verschiebung von Investitionen hat zur Folge, dass der Unterhalt resp. Prüfung (Atemschutzflaschen etc.) grösser ausfällt.

2 - Bildung

- Im Bereich Bildung wurde auf dem Niveau der Vorjahre budgetiert. Mehrausgaben zu den Vorjahren fallen bei Büromaschinen und Geräte (gemäss ICT-Konzept) beim Unterhalt der Gebäude und beim übrigen Betriebsaufwand (Frühspracherziehung) an. Minderausgaben sind veranschlagt bei: Verbrauchsmaterial und Klassenbudgets alle Klassen und alle Stufen (Ersparnis rund TCHF 30), beim Büromaterial Verwaltung: durch Einführung der elektronischen Kommunikation entfallen Porti und Drucksachen (rund TCHF 6), bei den Schulgeldern an Heime (minus TCHF 100) und infolge Wegfalles der Schneesportwochen (aufgrund Covid-Pandemie).
- Die bewilligte Springerstelle an den Schulen (TCHF 102) führt zu höheren Lohnkosten

3 – Kultur

- Das Freibad wird neu nicht mehr im Angestellten-Verhältnis sondern als externe Dienstleistungen geführt.
- Einiger Unterhalt von Spiel- und Sportplätzen ist vorgesehen.
- In der Jugendarbeit wird ein Ausbildungsplatz mitfinanziert und erhält höhere Beiträge (Pensenaufstockung).

4 - Gesundheit

- Der Beitrag an die Spitex ist gegenüber dem Vorjahr wiederum gestiegen.

5 – Soziale Sicherheit

- Die Beiträge an die Ergänzungsleisten AHV sind leicht gestiegen.
- Aufgrund der Covid-Pandemie fallen gemäss Prognosen die Ausgaben der gesetzlichen wirtschaftlichen Sozialhilfe höher aus. Die Sozialregion hat auf Empfehlung der SKOS (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe) höhere Sozialhilfekosten budgetiert (+10%). Das Amt für Soziale Sicherheit hat betätigt, dass mit mehr Sozialhilfe gerechnet werden muss, hat aber auf eine klare Ansage bzw. Hochrechnung verzichtet. Da mit mehr Fällen zu rechnen ist, wurde auch der Personalplan kantonsweit per Mitte 2021 angepasst. Die Unsicherheiten durch Corona werden anhalten.
- Gemäss neuem Sozialgesetz können Dolmetscherkosten und Rechtsberatungen sowie -vertretungen für IV-Verfahren von Sozialhilfe-KlientInnen nicht mehr über die Sozialhilfe finanziert und abgerechnet werden, sondern über die Verwaltungskosten. Auch muss die Sozialregion neu Rechtsverfahren zum Einfordern von Elternbeiträgen bei Kindsschutzmassnahmen selbst vornehmen bzw. über einen Anwalt einfordern lassen, was zusätzliche Kosten verursacht.

6 – Verkehr

- Das Budget im Bereich Gemeindestrassen wurde entschlackt. Positionen, welche mit den vorhandenen Ressourcen im kommenden Jahr kaum zu schaffen sind und eine Verschiebung keinen Schaden anrichten, wurden verschoben. Es sind zwei Strassensanierungsprojekte vorgesehen. In den letzten Jahren waren stets drei bis fünf budgetiert, welche aber selten realisiert wurden.
- Im Jahr 2021 stehen Planungsarbeiten in den Bereichen Strassen, Beleuchtung und Verkehr vor.
- Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren wird im Winterdienst mit einem milden Winter gerechnet.
- Die geplante Parkraumbewirtschaftung wurde berücksichtigt (Ein- und Ausgaben für ein Halbjahr).

7 – Umweltschutz und Raumordnung

- Analog der Strassensanierungsprojekte sind auch die Wasser- und Abwasserleitungen betroffen.
- Die Schwerpunkte im Bereich Liegenschaften sind die Erstellung der Mehrzweckhalle Brühl und die Sanierung der Verwaltung.
- Die Arbeiten rund um die Ortsplanrevision mit folgenden Meilensteinen, wie S-Bahnhaltestelle mit Personenunterführung, Migros und Umgebung, Birs-Renaturierung, flankierende Massnahmen im «Brüggli» usw.
- Der Arten- und Landschaftsschutz soll weiterbetrieben und -gepflegt werden.

8 – Volkswirtschaft

- Keine wesentlichen Änderungen (analog Vorjahre).

9 – Finanzen und Steuern

- Die Gemeinde wird nach Schätzung gemäss neuem Finanz- und Lastenausgleich rund CHF 2.7 Mio. nach Solothurn abliefern.

Vergleich nach Sachgruppengliederung

Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	50'381'150.00	50'084'500.00	47'885'500.00	47'885'500.00	48'433'695.19	48'433'695.19
3	Aufwand	50'381'150.00		47'853'700.00		48'433'695.19	
30	Personalaufwand	13'894'150.00		13'447'900.00		13'429'778.63	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'454'400.00		6'459'000.00		5'656'250.26	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	859'000.00		830'300.00		515'482.60	
34	Finanzaufwand	349'600.00		366'200.00		469'228.51	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	536'000.00		471'100.00		1'040'332.60	
36	Transferaufwand	27'823'500.00		25'831'700.00		26'892'900.79	
39	Interne Verrechnungen	464'500.00		447'500.00		429'721.80	
4	Ertrag		50'084'500.00		47'885'500.00		47'767'440.74
40	Fiskalertrag		24'929'000.00		25'636'000.00		23'928'574.92
41	Regalien und Konzessionen		181'700.00		181'700.00		174'829.64
42	Entgelte		4'939'900.00		5'378'000.00		5'362'936.35
44	Finanzertrag		503'000.00		558'900.00		650'155.78
45	Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen		238'200.00		231'200.00		141'424.46
46	Transferertrag		17'474'400.00		15'452'200.00		17'079'797.79
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'353'800.00				
49	Interne Verrechnungen		464'500.00		447'500.00		429'721.80
9	Abschlusskonten			31'800.00			666'254.45
90	Abschluss Erfolgsrechnung			31'800.00			666'254.45

Begründung Abweichungen der Erfolgsrechnung (nach Sachgruppengliederung)

30 Personalaufwand: Die Gemeinde stellt auf die kantonalen Vorgaben ab und richtet sich nach dem Regierungsratsbeschluss zur Teuerung und den Lohnerhöhungen. Für das Jahr 2021 ist kein Teuerungsausgleich vorgesehen. Budgetiert ist hingegen der Stufenanstieg. Als Vorsichtsmassnahme betreffend Auswirkung der Covid-Pandemie wurde der Stellenetat in der Sozialregion moderat aufgestockt – in der Gesamtverwaltung bleibt er unverändert. Im Bildungsbereich sind neu eine Aufstockung im Schulsozialarbeit sowie eine Springerstelle vorgesehen.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand: Dieser bewegt sich im Vergleich zum Vorjahresbudget auf einem ähnlichen Niveau, liegt jedoch über dem Rechnungsabschluss 2019. Die grössten Ausgabenbereiche in dieser Aufwandkategorie sind „Dienstleistungen und Honorare“, „Baulicher und betrieblicher Unterhalt sowie “Informatik“.

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen: Aufgrund von höheren Nettoinvestitionen liegt der Abschreibungsaufwand wiederholt merklich über dem Vorjahresbudget. Die Zunahme der Abschreibungen wird auch in zukünftigen Budgets festzustellen sein, da in den nächsten Jahren einige grosse Investitionsprojekte in Angriff genommen werden. Diese Investitionsausgaben bilden Verwaltungsvermögen und führen nach Inbetriebnahme zu Abschreibungsaufwand gemäss der Nutzungsdauer der entsprechenden Anlagekategorie.

34 Finanzaufwand: Neben dem effektiven Zinsaufwand, der aufgrund des Zinsniveaus gering ist, schlagen hier vor allem der Unterhalt der Liegenschaften des Finanzvermögens und die Rückerstattungszinsen zu Buche.

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen: Da die Gewinne der Spezialfinanzierungen (GGA, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung) geringer ausfallen wie im Vorjahr, reduziert sich die Einlage. Zudem führen die höheren planmässigen Abschreibungen zu geringeren Pflichtabschreibungen auf den Anlagen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung (Einlage in Werterhalt).

36 Transferaufwand: Die Beiträge an das Gemeinwesen und an private Haushalte (Sozialhilfe und Asylwesen) rund um die Sozialregion Dorneck werden aufgrund der Covid-Pandemie zunehmen. Ebenfalls hier erfasst ist der Finanz- und Lastenausgleich – basierend auf einer Schätzung des Amts für Gemeinden – mit einer Nettobelastung von rund CHF 2.7 Mio.

40 Fiskalertrag: Basis für die Steuereinnahmen ist ein Steuerfuss von 88%. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre erwarten wir gleichbleibende Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen und tiefere bei den juristischen Personen. Damit sind die Empfehlungen des Kantons auch hinsichtlich der Auswirkungen der Covid-Pandemie berücksichtigt.

42 Entgelte: Diese beinhalten neben den Ersatzabgaben (z.B. Feuerwehr), Gebühren (z.B. Einwohnerkontrolle oder Wasser) und Rückerstattungen. Der Rückgang ist der Saldo einer Erhöhung der Benutzungsgebühren und einer Reduktion der Rückerstattungen (z.B. Sozialregion).

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen : Der Mehrertrag im Vergleich zum Vorjahresbudget ist auf die höheren Entnahmen aus dem Werterhalt (Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) zurückzuführen.

46 Transferertrag: Die höheren Kosten für die Sozialhilfe führen zu höheren Entschädigungen der Vertragsgemeinden.

48 Ausserordentlicher Ertrag: Im 2021 werden erstmalig die Auflösung der Neubewertungsreserven erfolgswirksam. Mit Einführung von HRM2 musste die Bewertung des Finanzvermögens zu Markt- oder Verkehrswert vorgenommen werden. Das bedeutet, dass Grundstücke und Liegenschaften eine finanzielle Aufwertung erfuhren und damit Neubewertungsreserven entstanden. Die gesetzliche Vorgabe sieht vor, dass positive Neubewertungen ab dem sechsten Jahr nach Einführung von HRM2 innerhalb von fünf Jahren zu Gunsten des Bilanzerfolgs aufgelöst werden müssen. Der jährliche ausserordentliche Ertrag von CHF 1'353'800.- entlastet die Gemeinde erheblich.

Erläuterungen und Kommentare zu Investitionen und Spezialfinanzierungen

Investitionen

Die Investitionen basieren auf dem von Gemeinderat genehmigten und im Rahmen der Budgetlesungen aktualisierten Mehrjahresinvestitionsplan. Die Erfolgsrechnung wird ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme bzw. Fertigstellung des jeweiligen Projektes mit den entsprechenden Abschreibungen nach Nutzungsdauer belastet.

GGA-Anlage

Die Spezialfinanzierung Grossgemeinschaftsantennenanlage budgetiert für das Jahr 2021 einen Gewinn von CHF 103'500. Die geplanten Aufwendungen bewegen sich - mit Ausnahme der im Budget 2020 höheren Unterhaltsarbeiten – in etwa auf Vorjahresniveau. Auf der Einnahmenseite sind keine wesentlichen Abweichungen zu erwähnen. Die Investitionsrechnung weist Nettoausgaben in der Höhe von CHF 127'000 aus. Diese betreffen vor allem die Strassenprojekte Ramstelweg, Fluhweg, Schlattweg und Friedensgasse. Der grösste Brocken mit CHF 80'000 ist für die Netzerneuerungen.

Wasserversorgung

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung budgetiert einen Ertragsüberschuss von CHF 146'200. Das Ergebnis liegt über dem Budget des Vorjahres, da im Unterhaltsbereich ressourcenbedingt weniger Aktivitäten geplant sind. Die Abschreibungen bleiben auch aufgrund des Neubaus des Reservoirs Goben auf hohem Niveau. In der Investitionsrechnung sind einige Leitungssanierungen im Rahmen von Strassensanierungsprojekten geplant. Insgesamt belaufen sich die Investitionsausgaben auf netto CHF 582'000. Damit eine nachhaltige Entwicklung und ein regelmässiger Werterhalt garantiert sind, richtet sich der Gemeinderat an die Vorgaben des Generellen Wasserversorgungsplans (GWP). Die Finanzierung der Wasserversorgung erfolgt neben den Wassergebühren durch Anschlussbeiträge und Subventionen der Gebäudeversicherung.

Abwasserbeseitigung

Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung rechnet mit einem positiven Ergebnis in der Höhe von CHF 126'300. Der Unterhaltsaufwand liegt analog des Budget-Vorjahres und die Entschädigung an den Kanton sind leicht höher. Die Investitionsrechnung umfasst Nettoausgaben in der Höhe von CHF 391'000. Diese Vorhaben umfassen wie bei der Wasserversorgung vor allem die Sanierung und den Ersatz von Werkleitungen im Zusammenhang mit den Strassensanierungsprojekten. Als Planungsinstrument dient dem Gemeinderat der generelle Entwässerungsplan (GEP). Dieser enthält die wichtigsten Grundlagen der Entwässerung im Gemeindegebiet und bildet die Basis für den finanz- und umweltbewussten Unterhalt der Entwässerungsinfrastruktur.

Abfallbeseitigung

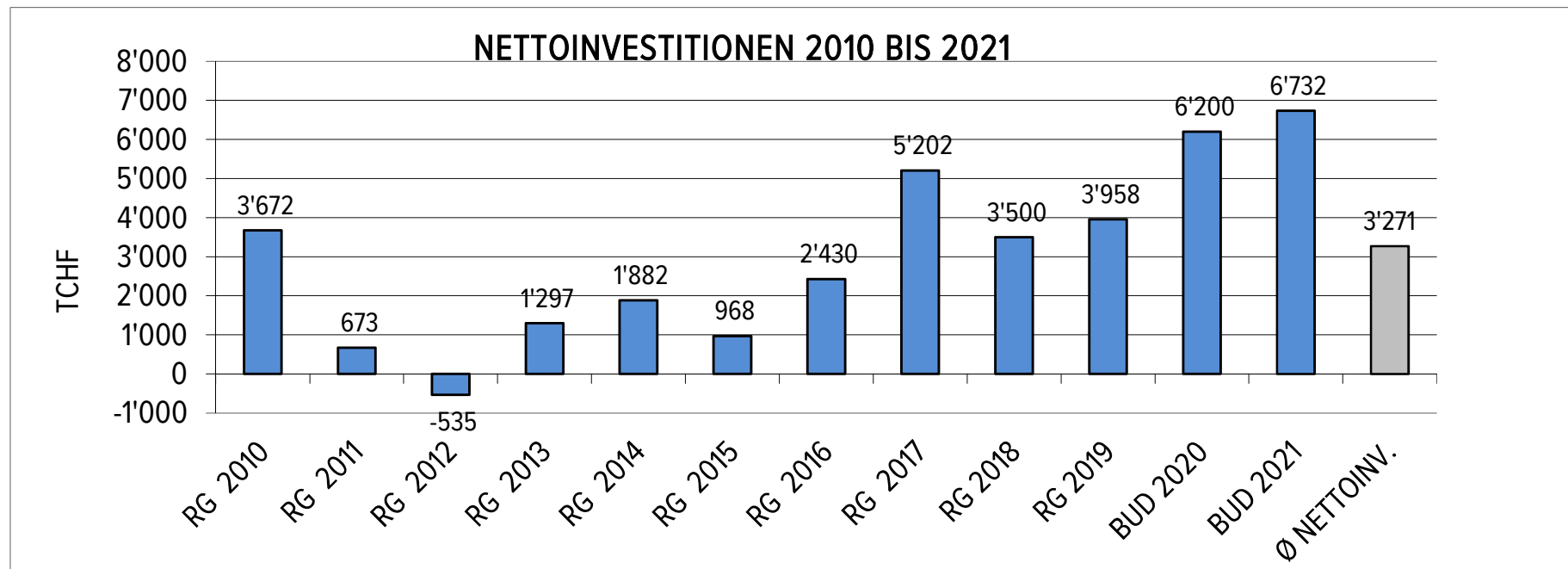
Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung weist für das Budgetjahr einen Verlust von CHF 42'000 aus. Sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge unterscheiden sich nur minimal im Vergleich mit dem Vorjahresbudget. Der Aufwandüberschuss kann problemlos mit dem vorhandenen Eigenkapital von ca. CHF 0.5 Mio. gedeckt werden. In der Investitionsrechnung ist kein Projekt geplant.

Sozialregion Dorneck

Der Bereich 5726 zeigt das Budget für den Betrieb der 11 Vertragsgemeinden umfassenden Sozialregion Dorneck mit über 20'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Der gemeindeeigene Anteil wird in den Positionen 5720.3632.01 (Dornacher Anteil an Sozialhilfekosten) und 5790.3632.01 (Anteil für den „Betrieb“ der Sozialregion) ausgewie-

sen und beträgt anteilmässig rund einen Drittel der Gesamtkosten der Sozialregion. Die eingangs erwähnten Auswirkungen der Covid-Pandemie sind marginal berücksichtigt. Auf Empfehlung des Leitorgans wurde eine Sicherheitsmarge von 5% bei der Sozialhilfekosten budgetiert. Ebenfalls wurde der Stellenplan für einen möglichen Anstieg der Sozialhilfefälle vorsorglich aufgestockt. Diese werden jedoch nur bei Bedarf abgerufen. Ob die prognostizierte SKOS-Hochrechnung, welche im mittleren Szenario einen Anstieg der Sozialhilfebeziehenden um 28% bis 2022 rechnet, eintritt, ist ungewiss. Die Aufwendungen der Sozialregion werden mit Beiträgen der 11 partizipierenden Gemeinden gedeckt, so dass stets ein Ausgleich auf null erfolgt.

Nettoinvestitionen



EINWOHNERGEMEINDE DORNACH

Gemeindepräsident

Leiter Finanzverwaltung ad interim

C. Schlatter

AS

Christian Schlatter

Adrian Stocker

Beschluss und Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu genehmigen:

- | | | | |
|--|---|--------------------------|----------------------------|
| 1) Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | | Fr. 50'381'150.00 |
| | Gesamtertrag | | <u>Fr. 50'084'500.00</u> |
| | Aufwandüberschuss | | Fr. 296'650.00 |
| 2) Investitionsrechnung | Ausgaben Verwaltungsvermögen | | Fr. 6'865'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | | <u>Fr. 270'000.00</u> |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | Fr. 6'595'000.00 |
| 3) Spezialfinanzierungen | GGA | Ertragsüberschuss | Fr. 103'500.00 |
| | Wasserversorgung | Ertragsüberschuss | Fr. 146'200.00 |
| | Abwasserbeseitigung | Ertragsüberschuss | Fr. 126'300.00 |
| | Abfallbeseitigung | Aufwandüberschuss | Fr. 42'000.00 |
| 4) Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen: | Natürliche Personen | 88% | der einfachen Staatssteuer |
| | Juristische Personen | 88% | der einfachen Staatssteuer |
| 5) Die Feuerwehersatzabgabe ist wie folgt festzulegen: | (Minimum Fr. 20.--/ Maximum Fr. 400.--) | 9.60% | der einfachen Staatssteuer |
| 6) Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken. | | | |

4143 Dornach, 2. November 2020
EINWOHNERGEMEINDE DORNACH

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber



Christian Schlatter



Pascal Andres

Übersicht

Übersicht Budget - Einwohnergemeinde Total

1.1.2021 - 31.12.2021

Ergebnisse	Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	50'031'550.00	47'487'500.00	47'964'466.68
Betrieblicher Ertrag	48'227'700.00	47'326'600.00	47'117'284.96
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'803'850.00	-160'900.00	-847'181.72
Finanzaufwand	349'600.00	366'200.00	469'228.51
Finanzertrag	503'000.00	558'900.00	650'155.78
Ergebnis aus Finanzierung	153'400.00	192'700.00	180'927.27
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	1'353'800.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	1'353'800.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-296'650.00	31'800.00	-666'254.45
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	6'865'000.00	6'470'000.00	4'227'859.55
Investitionseinnahmen	270'000.00	270'000.00	353'807.15
Übertrag Einnahmenüberschuss in Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	-6'595'000.00	-6'200'000.00	-3'874'052.40
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Übersicht Budget - Einwohnergemeinde Total

1.1.2021 - 31.12.2021

Finanzierung			Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
Finanzierung					
+	Ertragsüberschuss	9000	0.00	31'800.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	9001	0.00	0.00	-666'254.45
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialf. EK)	3510	527'500.00	462'600.00	1'040'332.60
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialf. EK)	4510	-238'200.00	-231'200.00	-139'132.66
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	330, 332, 364, 365, 366, 383, 387	859'000.00	830'300.00	515'482.60
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	350, 3511	8'500.00	8'500.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	450, 4511	0.00	0.00	-2'291.80
+	Einlagen in das Eigenkapital	389	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	-1'353'800.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung			-197'000.00	1'102'000.00	748'136.29
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-6'595'000.00	-6'200'000.00	-16'151'231.54
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)			-6'792'000.00	-5'098'000.00	-15'403'095.25
Selbstfinanzierungsgrad (in %)			-2.99	17.77	4.63

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 - Allgemeiner Haushalt

1.1.2021 - 31.12.2021

Finanzierung			Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
Finanzierung					
+	Ertragsüberschuss	9000	0.00	31'800.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	9001	0.00	0.00	-666'254.45
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialf. EK)	3510	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialf. EK)	4510	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	330, 332, 364, 365, 366, 383, 387	652'500.00	617'400.00	436'383.70
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	350, 3511	8'500.00	8'500.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	450, 4511	0.00	0.00	-2'291.80
+	Einlagen in das Eigenkapital	389	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	-1'353'800.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung			-692'800.00	657'700.00	-232'162.55
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-5'485'000.00	-4'525'000.00	-1'415'126.25
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)			-6'177'800.00	-3'867'300.00	-1'647'288.80
Selbstfinanzierungsgrad (in %)			-12.63	14.53	-16.41

Übersicht Budget - GGA

1.1.2021 - 31.12.2021

Finanzierung			Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
Finanzierung					
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialf. EK)	3510	103'500.00	86'600.00	306'465.35
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialf. EK)	4510	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	330, 332, 364, 365, 366, 383, 387	7'000.00	4'300.00	40.15
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	350, 3511	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	450, 4511	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	389	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung			110'500.00	90'900.00	306'505.50
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-137'000.00	-60'000.00	-2'021.15
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)			-26'500.00	30'900.00	304'484.35
Selbstfinanzierungsgrad (in %)			80.66	151.50	15'164.91

Übersicht Budget - Wasserversorgung

1.1.2021 - 31.12.2021

Finanzierung			Budget 2020	Jahresergebnis 2019	
Finanzierung					
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialf. EK)	3510	172'700.00	50'200.00	347'499.35
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialf. EK)	4510	-125'000.00	-133'600.00	-55'947.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	330, 332, 364, 365, 366, 383, 387	125'200.00	133'600.00	55'946.70
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	350, 3511	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	450, 4511	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	389	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung			172'900.00	50'200.00	347'499.05
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-582'000.00	-930'000.00	-2'189'102.10
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)			-409'100.00	-879'800.00	-1'841'603.05
Selbstfinanzierungsgrad (in %)			29.71	5.40	15.87

Übersicht Budget - Abwasserbeseitigung

1.1.2021 - 31.12.2021

Finanzierung			Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
Finanzierung					
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialf. EK)	3510	251'300.00	325'800.00	386'367.90
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialf. EK)	4510	-71'200.00	-71'900.00	-21'220.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	330, 332, 364, 365, 366, 383, 387	71'200.00	71'900.00	21'220.05
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	350, 3511	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	450, 4511	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	389	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung			251'300.00	325'800.00	386'367.95
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-391'000.00	-640'000.00	-267'802.90
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)			-139'700.00	-314'200.00	118'565.05
Selbstfinanzierungsgrad (in %)			64.27	50.91	144.27

Übersicht Budget - Abfallbeseitigung

1.1.2021 - 31.12.2021

Finanzierung			Budget 2021	Budget 2020	
Finanzierung					
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialf. EK)	3510	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialf. EK)	4510	-42'000.00	-25'700.00	-61'965.66
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	330, 332, 364, 365, 366, 383, 387	3'100.00	3'100.00	1'892.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	350, 3511	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	450, 4511	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	389	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung			-38'900.00	-22'600.00	-60'073.66
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		0.00	-45'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)			-38'900.00	-67'600.00	-60'073.66
Selbstfinanzierungsgrad (in %)			0.00	-50.22	0.00

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	50'381'150.00	50'084'500.00	47'853'700.00	47'885'500.00	48'433'695.19	47'767'440.74
	Nettoergebnis		296'650.00	31'800.00			666'254.45
00	Allgemeine Verwaltung	4'558'600.00	578'800.00	4'131'000.00	562'500.00	4'250'852.79	550'811.83
	Nettoergebnis		3'979'800.00		3'568'500.00		3'700'040.96
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	1'202'300.00	492'400.00	1'149'200.00	500'700.00	1'026'828.30	473'084.60
	Nettoergebnis		709'900.00		648'500.00		553'743.70
2	Bildung	9'602'600.00	2'862'400.00	9'537'900.00	2'902'400.00	9'601'631.99	3'017'268.95
	Nettoergebnis		6'740'200.00		6'635'500.00		6'584'363.04
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	1'685'450.00	550'100.00	1'724'600.00	563'100.00	1'661'176.60	640'286.35
	Nettoergebnis		1'135'350.00		1'161'500.00		1'020'890.25
4	Gesundheit	1'787'000.00		1'675'200.00		1'142'969.10	
	Nettoergebnis		1'787'000.00		1'675'200.00		1'142'969.10
5	Soziale Sicherheit	21'935'000.00	15'574'600.00	20'141'300.00	14'182'400.00	21'871'232.45	15'652'634.56
	Nettoergebnis		6'360'400.00		5'958'900.00		6'218'597.89
6	Verkehr	2'399'200.00	164'800.00	2'468'000.00	141'300.00	2'175'852.00	232'487.11
	Nettoergebnis		2'234'400.00		2'326'700.00		1'943'364.89
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'424'800.00	2'710'500.00	3'391'800.00	2'702'000.00	2'950'719.85	2'474'966.00
	Nettoergebnis		714'300.00		689'800.00		475'753.85
8	Volkswirtschaft	115'300.00	181'000.00	130'000.00	181'000.00	103'720.15	173'611.64
	Nettoergebnis	65'700.00		51'000.00		69'891.49	
9	Finanzen und Steuern	3'670'900.00	26'969'900.00	3'504'700.00	26'150'100.00	3'648'711.96	24'552'289.70
	Nettoergebnis	23'299'000.00		22'645'400.00		20'903'577.74	

Erfolgsrechnung - Einwohnergemeinde Total

1.1.2021 - 31.12.2021

	Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	13'894'150.00	13'447'900.00	13'429'778.63
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'454'400.00	6'459'000.00	5'656'250.26
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	859'000.00	830'300.00	515'482.60
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	536'000.00	471'100.00	1'040'332.60
36	Transferaufwand	27'823'500.00	25'831'700.00	26'892'900.79
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	464'500.00	447'500.00	429'721.80
	Total Betrieblicher Aufwand	50'031'550.00	47'487'500.00	47'964'466.68
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	24'929'000.00	25'636'000.00	23'928'574.92
41	Regalien und Konzessionen	181'700.00	181'700.00	174'829.64
42	Entgelte	4'939'900.00	5'378'000.00	5'362'936.35
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	238'200.00	231'200.00	141'424.46
46	Transferertrag	17'474'400.00	15'452'200.00	17'079'797.79
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	464'500.00	447'500.00	429'721.80
	Total Betrieblicher Ertrag	48'227'700.00	47'326'600.00	47'117'284.96
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'803'850.00	-160'900.00	-847'181.72
34	Finanzaufwand	349'600.00	366'200.00	469'228.51
44	Finanzertrag	503'000.00	558'900.00	650'155.78
	Ergebnis aus Finanzierung	153'400.00	192'700.00	180'927.27
	Operatives Ergebnis	-1'650'450.00	31'800.00	-666'254.45
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'353'800.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	1'353'800.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-296'650.00	31'800.00	-666'254.45
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung - Allgemeiner Haushalt

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	13'665'250.00	13'290'200.00	13'203'208.13
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'067'500.00	4'950'400.00	4'748'298.26
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	652'500.00	617'400.00	436'383.70
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'500.00	8'500.00	0.00
36	Transferaufwand	27'097'200.00	25'122'400.00	26'233'740.59
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	335'500.00	322'000.00	318'412.50
Total Betrieblicher Aufwand		46'826'450.00	44'310'900.00	44'940'043.18
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	24'929'000.00	25'636'000.00	23'928'574.92
41	Regalien und Konzessionen	181'700.00	181'700.00	174'829.64
42	Entgelte	2'137'500.00	2'595'600.00	2'641'058.01
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	2'291.80
46	Transferertrag	17'474'400.00	15'452'200.00	17'079'797.79
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	300'000.00	284'500.00	266'309.30
Total Betrieblicher Ertrag		45'022'600.00	44'150'000.00	44'092'861.46
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'803'850.00	-160'900.00	-847'181.72
34	Finanzaufwand	349'600.00	366'200.00	469'228.51
44	Finanzertrag	503'000.00	558'900.00	650'155.78
Ergebnis aus Finanzierung		153'400.00	192'700.00	180'927.27
Operatives Ergebnis		-1'650'450.00	31'800.00	-666'254.45
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-1'353'800.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		1'353'800.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-296'650.00	31'800.00	-666'254.45
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)				

Erfolgsrechnung - GGA

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	387'000.00	386'600.00	247'490.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'000.00	4'300.00	40.15
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	28'600.00	28'600.00	25'300.00
	Total Betrieblicher Aufwand	422'600.00	419'500.00	272'830.50
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	524'000.00	504'000.00	577'131.65
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	2'100.00	2'100.00	2'164.20
	Total Betrieblicher Ertrag	526'100.00	506'100.00	579'295.85
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	103'500.00	86'600.00	306'465.35
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	103'500.00	86'600.00	306'465.35
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	103'500.00	86'600.00	306'465.35
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung - Wasserversorgung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	204'800.00	139'900.00	202'015.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	440'700.00	578'800.00	286'823.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	125'200.00	133'600.00	55'946.70
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	26'500.00	17'700.00	95'744.00
36	Transferaufwand	292'300.00	345'300.00	222'549.30
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	44'700.00	41'200.00	39'909.30
	Total Betrieblicher Aufwand	1'134'200.00	1'256'500.00	902'988.40
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'098'400.00	1'098'400.00	1'041'796.75
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	125'000.00	133'600.00	55'947.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	57'000.00	57'000.00	57'000.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'280'400.00	1'289'000.00	1'154'743.75
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	146'200.00	32'500.00	251'755.35
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	146'200.00	32'500.00	251'755.35
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	146'200.00	32'500.00	251'755.35
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung - Abwasserbeseitigung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	258'000.00	252'000.00	99'604.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71'200.00	71'900.00	21'220.05
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	125'000.00	124'200.00	175'036.00
36	Transferaufwand	415'000.00	345'000.00	401'660.60
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	35'700.00	35'700.00	30'700.00
	Total Betrieblicher Aufwand	904'900.00	828'800.00	728'221.25
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	860'000.00	860'000.00	818'209.65
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	71'200.00	71'900.00	21'220.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	100'000.00	98'500.00	100'123.50
	Total Betrieblicher Ertrag	1'031'200.00	1'030'400.00	939'553.15
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	126'300.00	201'600.00	211'331.90
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	126'300.00	201'600.00	211'331.90
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	126'300.00	201'600.00	211'331.90
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung - Abfallbeseitigung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	24'100.00	17'800.00	24'554.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	301'200.00	291'200.00	274'033.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'100.00	3'100.00	1'892.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	19'000.00	19'000.00	34'950.30
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	20'000.00	20'000.00	15'400.00
	Total Betrieblicher Aufwand	367'400.00	351'100.00	350'830.75
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	320'000.00	320'000.00	284'740.29
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	5'400.00	5'400.00	4'124.80
	Total Betrieblicher Ertrag	325'400.00	325'400.00	288'865.09
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-42'000.00	-25'700.00	-61'965.66
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
	Operatives Ergebnis	-42'000.00	-25'700.00	-61'965.66
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-42'000.00	-25'700.00	-61'965.66
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	50'381'150.00	50'084'500.00	47'885'500.00	47'885'500.00	48'433'695.19	48'433'695.19
	Nettoergebnis		296'650.00				
00	Allgemeine Verwaltung	4'558'600.00	578'800.00	4'131'000.00	562'500.00	4'250'852.79	550'811.83
	Nettoergebnis		3'979'800.00		3'568'500.00		3'700'040.96
01	Legislative und Exekutive	453'800.00		256'700.00		242'746.63	
	Nettoergebnis		453'800.00		256'700.00		242'746.63
011	Legislative	101'400.00		75'700.00		64'750.73	
	Nettoergebnis		101'400.00		75'700.00		64'750.73
0110	Legislative	101'400.00		75'700.00		64'750.73	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	14'000.00		14'000.00		18'199.70	
3000.03	Aversalentschädigungen					1'000.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					2'160.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	400.00		400.00		976.05	
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	15'500.00		8'000.00		2'109.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	43'600.00		26'300.00		22'753.18	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	18'000.00		21'000.00		12'342.65	
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	400.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen					1'039.55	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	9'500.00		6'000.00		4'169.95	
012	Exekutive	352'400.00		181'000.00		177'995.90	
	Nettoergebnis		352'400.00		181'000.00		177'995.90
0120	Exekutive	352'400.00		181'000.00		177'995.90	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	52'000.00		52'000.00		61'253.50	
3000.02	Sitzungsgelder GR Kommissionen	8'000.00		8'000.00			
3000.03	Aversalentschädigungen	76'700.00		2'000.00		2'000.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					3'240.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	9'500.00		4'000.00		4'727.55	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	7'100.00					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	8'200.00					
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		3'500.00			
3130.05	Bundes- und Jungbürgerfeier	22'000.00		17'000.00		22'032.10	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	80'000.00		30'000.00		14'899.65	
3132.03	Honorare externer Berater KESB					47.90	
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	400.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		4'068.30	
3199.02	Kredit des Gemeinderates	65'000.00		55'000.00		65'726.90	
02	Allgemeine Dienste	4'104'800.00	578'800.00	3'874'300.00	562'500.00	4'008'106.16	550'811.83
	Nettoergebnis		3'526'000.00		3'311'800.00		3'457'294.33
021	Finanz- und Steuerverwaltung	882'000.00	120'200.00	845'500.00	115'900.00	888'848.36	125'379.84
	Nettoergebnis		761'800.00		729'600.00		763'468.52
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	882'000.00	120'200.00	845'500.00	115'900.00	888'848.36	125'379.84
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen					3'190.50	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	391'300.00		389'400.00		420'003.25	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-500.00		-500.00		-864.05	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	30'500.00		30'300.00		30'393.05	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	40'300.00		36'900.00		42'221.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	7'300.00		7'300.00		7'434.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		94.25	
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	2'000.00		3'000.00		1'606.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		11'411.92	
3130.02	Betreibungskosten	65'000.00		40'000.00		64'525.22	
3130.12	Dienstleistungen Dritter, Bank-/Postspesen	8'500.00		9'000.00		6'921.22	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		8'000.00		818.50	
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	4'600.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		516.20	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	500.00		800.00		250.00	
3611.01	Entschädigungen an Kantone	307'000.00		305'300.00		300'326.35	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		100.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'500.00		25'000.00		38'105.84
4612.02	Entschädigungen Kirchensteuer-Einzug		33'200.00		33'200.00		31'235.45
4612.10	Steuerveranlagungskosten		57'000.00		57'200.00		55'938.55
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'110'700.00	458'600.00	2'954'000.00	446'600.00	2'959'163.50	425'431.99
	Nettoergebnis		2'652'100.00		2'507'400.00		2'533'731.51
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'971'800.00	299'600.00	1'786'100.00	287'600.00	1'914'489.85	266'984.30
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	841'500.00		749'000.00		789'775.20	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-500.00		-500.00		-526.15	
3049.01	Übrige Zulagen					1'080.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	64'200.00		58'100.00		57'921.60	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	79'100.00		71'900.00		70'370.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	16'300.00		14'600.00		13'725.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	85'500.00		40'000.00		61'685.35	
3091.01	Personalwerbung	25'000.00		25'000.00		14'799.05	
3099.01	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		7'570.00	
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	37'600.00		30'400.00		33'304.65	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	29'100.00		19'600.00		17'879.50	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'169.20	
3110.01	Büromaschinen und Geräte	15'000.00		5'000.00		25'171.65	
3113.01	Hardware	45'400.00		43'000.00		88'253.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	123'200.00		101'000.00		115'446.95	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	10'500.00		10'500.00		8'396.10	
3130.13	Externe Prüfberichte					400.00	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	10'500.00		10'500.00		10'309.80	
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	350'500.00		357'700.00		372'960.25	
3134.01	Sachversicherungsprämien	55'200.00		53'600.00		55'202.55	
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen					7'145.75	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'800.00		13'300.00		1'902.25	
3153.01	Informatik-Unterhalt	9'000.00		19'500.00		11'414.85	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	135'400.00		135'400.00			
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten					135'314.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	14'000.00		17'000.00		13'817.20	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		260.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		2'524.30
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'600.00		6'600.00		6'600.00
4910.01	Vergütungen int. Dienstleistungen		289'500.00		277'500.00		257'600.00
0221	Einwohnerkontrolle	245'200.00	104'000.00	241'300.00	104'000.00	234'001.85	102'874.74
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	151'200.00		147'300.00		155'764.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	11'800.00		11'500.00		11'162.25	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	15'300.00		14'800.00		14'811.75	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	2'900.00		2'800.00		2'780.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'900.00		3'000.00			
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	2'200.00		2'200.00		426.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00		129.25	
3130.03	ID-Karten, Pässe, Gebühren	51'000.00		51'000.00		48'857.05	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	100.00		100.00		70.00	
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	600.00		5'900.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'500.00		1'000.00			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		90'000.00		90'000.00		89'876.74
4611.01	Entschädigungen vom Kanton		14'000.00		14'000.00		12'998.00
0222	Bauverwaltung	778'700.00	55'000.00	811'600.00	55'000.00	701'191.10	55'572.95
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00		14'732.00	
3000.03	Aversalentschädigungen					350.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	572'100.00		606'500.00		525'389.90	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-1'000.00		-1'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	44'600.00		47'200.00		39'244.25	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	59'900.00		63'200.00		53'761.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	11'300.00		11'900.00		10'551.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		11'000.00		3'069.30	
3091.01	Personalwerbung			500.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		70.80	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'993.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	34'800.00		24'800.00		16'999.50	
3130.13	Externe Prüfberichte	8'000.00		8'000.00		9'872.70	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten					9'693.00	
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	11'000.00		10'000.00			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'500.00		13'539.55	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'923.45	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		40'000.00		43'111.50
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		12'461.45
0228	Allgemeine Personalkosten	115'000.00		115'000.00		109'480.70	
3052.05	Arbeitgeberbeitrag für Fehlbetrag Pensionskasse	115'000.00		115'000.00		109'480.70	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	112'100.00		74'800.00		160'094.30	
	Nettoergebnis		112'100.00		74'800.00		160'094.30
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	112'100.00		74'800.00		160'094.30	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					1'311.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					98.55	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse					152.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG					15.80	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'000.00		2'344.70	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	6'500.00		7'600.00		6'431.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'900.00		3'100.00		2'859.30	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		19'000.00		103'852.70	
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	15'200.00		12'100.00		14'970.65	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	30'000.00		30'000.00		28'058.00	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	1'202'300.00	492'400.00	1'149'200.00	500'700.00	1'026'828.30	473'084.60
	Nettoergebnis		709'900.00		648'500.00		553'743.70
12	Rechtssprechung	2'300.00	1'500.00	2'300.00	1'500.00	2'186.50	790.00
	Nettoergebnis		800.00		800.00		1'396.50
120	Rechtssprechung	2'300.00	1'500.00	2'300.00	1'500.00	2'186.50	790.00
	Nettoergebnis		800.00		800.00		1'396.50
1201	Friedensrichter	2'300.00	1'500.00	2'300.00	1'500.00	2'186.50	790.00
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	100.00		100.00			
3000.03	Aversalentschädigungen	1'400.00		1'400.00		1'396.50	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00		790.00	
4270.01	Bussen		1'500.00		1'500.00		790.00
14	Allgemeines Rechtswesen	56'500.00	34'400.00	60'300.00	34'400.00	40'702.60	35'153.00
	Nettoergebnis		22'100.00		25'900.00		5'549.60
140	Allgemeines Rechtswesen	56'500.00	34'400.00	60'300.00	34'400.00	40'702.60	35'153.00
	Nettoergebnis		22'100.00		25'900.00		5'549.60
1400	Allgemeines Rechtswesen	24'700.00	1'700.00	28'500.00	1'700.00	4'238.00	1'650.00
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'700.00		28'500.00		4'238.00	
4120.90	Konzessionen übrige		1'700.00		1'700.00		1'650.00
1403	Marktwesen	31'800.00	32'700.00	31'800.00	32'700.00	36'464.60	33'503.00
3102.01	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	11'400.00		11'400.00		13'136.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'700.00		8'700.00		8'100.45	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	11'200.00		11'200.00		15'227.65	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'700.00		32'700.00		33'503.00

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	928'500.00	340'000.00	870'900.00	340'500.00	788'500.55	329'665.90
	Nettoergebnis		588'500.00		530'400.00		458'834.65
150	Feuerwehr	928'500.00	340'000.00	870'900.00	340'500.00	788'500.55	329'665.90
	Nettoergebnis		588'500.00		530'400.00		458'834.65
1500	Feuerwehr	928'500.00	340'000.00	870'900.00	340'500.00	788'500.55	329'665.90
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	9'000.00		9'000.00		6'601.50	
3000.03	Aversalentschädigungen	38'000.00		38'000.00		31'775.00	
3001.01	Feuerwehrsold	329'400.00		288'300.00		277'979.20	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	67'900.00		67'900.00		65'514.15	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal					-618.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	14'300.00		14'300.00		7'628.80	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	6'600.00		6'500.00		6'204.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	2'900.00		2'900.00		2'862.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		34'000.00		38'467.05	
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	5'000.00		5'000.00		4'140.05	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105'000.00		74'500.00		83'253.10	
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'500.00		8'500.00		8'344.65	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	2'400.00		2'400.00		2'331.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		16'900.00		18'918.05	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	2'200.00		2'200.00		2'421.10	
3134.01	Sachversicherungsprämien	10'500.00		8'000.00		10'491.65	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00		9'500.00		10'011.70	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		40'500.00		42'433.75	
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000.00		2'000.00		1'253.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'900.00		2'500.00		2'362.50	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		4'000.00		5'376.05	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	11'500.00		9'500.00		9'603.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	132'400.00		161'500.00		90'145.65	
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		4'000.00	
3990.02	Interne Verrechnung Hydrantenentschädigung	57'000.00		57'000.00		57'000.00	
4200.01	Ersatzabgaben		245'000.00		265'000.00		243'624.35
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		50'000.00		26'365.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		500.00		13'690.00
4631.01	Beiträge vom Kanton		45'000.00		25'000.00		45'986.55
16	Verteidigung	215'000.00	116'500.00	215'700.00	124'300.00	195'438.65	107'475.70

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		98'500.00		91'400.00		87'962.95
161	Militärische Verteidigung	25'400.00		28'200.00		37'272.35	
	Nettoergebnis		25'400.00		28'200.00		37'272.35
1612	Schiessanlage	25'400.00		28'200.00		37'272.35	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen			7'500.00			
3000.03	Aversalentschädigungen					7'640.70	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	600.00		600.00		575.55	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	7'200.00		7'300.00		6'999.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		100.15	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		959.40	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten					18'102.10	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		11'500.00		2'894.55	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	13'800.00					
162	Zivile Verteidigung	189'600.00	116'500.00	187'500.00	124'300.00	158'166.30	107'475.70
	Nettoergebnis		73'100.00		63'200.00		50'690.60
1620	Zivilschutz	59'400.00		63'200.00		52'982.40	2'291.80
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	59'400.00		63'200.00		52'982.40	
4501.01	Entnahmen aus Fonds des FK						2'291.80
1626	Regionale Zivilschutzorganisation	130'200.00	116'500.00	124'300.00	124'300.00	105'183.90	105'183.90
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	6'000.00		3'500.00		4'073.50	
3000.03	Aversalentschädigungen	30'000.00		32'500.00		30'700.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	700.00		700.00		621.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'500.00		2'500.00		2'391.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG					1.30	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		96.00	
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		9'827.00	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	9'500.00		9'500.00		7'655.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'700.00		10'200.00		6'578.25	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	400.00		400.00		359.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien	7'200.00		8'200.00		6'205.70	
3138.01	Kurse, Prüfungen, Beratungen	23'000.00		23'000.00		21'811.90	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		652.70	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00		2'518.25	
3153.01	Informatik-Unterhalt	1'000.00		1'000.00		1'206.40	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	4'200.00		7'800.00		7'800.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		185.25	
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm.		1'500.00		1'500.00		1'500.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		108'500.00		116'300.00		97'183.90
4631.01	Beiträge vom Kanton		6'500.00		6'500.00		6'500.00
2	Bildung	9'602'600.00	2'862'400.00	9'537'900.00	2'902'400.00	9'601'631.99	3'017'268.95
	Nettoergebnis		6'740'200.00		6'635'500.00		6'584'363.04
21	Obligatorische Schule	9'060'200.00	2'842'900.00	8'992'900.00	2'882'900.00	9'127'306.44	3'017'268.95
	Nettoergebnis		6'217'300.00		6'110'000.00		6'110'037.49
211	Eingangsstufe und Primarstufe I	698'900.00	247'000.00	631'300.00	210'400.00	657'880.98	218'836.80
	Nettoergebnis		451'900.00		420'900.00		439'044.18
2110	Kindergarten	698'900.00	247'000.00	631'300.00	210'400.00	657'880.98	218'836.80
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	567'200.00		466'000.00		493'167.65	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen DaZ			38'800.00		39'369.50	
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen	-1'000.00		-1'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	44'200.00		39'300.00		39'707.85	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	57'900.00		51'200.00		53'080.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	5'800.00		5'100.00		5'376.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.00		4'400.00		400.00	
3104.01	Lehrmittel	6'500.00		12'500.00		12'990.23	
3110.01	Büromaschinen und Geräte					756.20	
3153.01	Informatik-Unterhalt	500.00		500.00			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00		11'905.40	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00		2'500.00		1'127.80	
4631.01	Beiträge vom Kanton		247'000.00		210'400.00		218'836.80
212	Primarstufe II	3'001'000.00	945'900.00	2'955'600.00	1'015'300.00	3'072'286.42	1'089'085.15
	Nettoergebnis		2'055'100.00		1'940'300.00		1'983'201.27
2120	Primarschule	2'425'500.00	945'900.00	2'383'300.00	1'015'300.00	2'549'574.15	1'089'085.15
3000.03	Aversalentschädigungen					4'500.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	1'893'000.00		1'735'300.00		1'932'037.00	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen DaZ			75'400.00		101'017.05	
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen	-10'000.00		-10'000.00		-33'674.25	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	147'400.00		141'000.00		152'904.05	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	183'600.00		171'200.00		186'328.65	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	19'300.00		18'300.00		20'346.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'600.00		20'600.00		2'799.95	
3099.01	Übriger Personalaufwand					1'390.00	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00		129.00	
3104.01	Lehrmittel	74'700.00		115'700.00		104'708.40	
3110.01	Büromaschinen und Geräte	65'100.00		88'600.00		62'122.35	
3130.07	Kulturelle Veranstaltungen	7'000.00		7'000.00		1'350.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'900.00		1'500.00		560.30	
3153.01	Informatik-Unterhalt	10'000.00		10'000.00		7'170.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen					200.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'600.00		8'200.00		5'685.00	
4631.01	Beiträge vom Kanton		945'900.00		1'015'300.00		1'089'085.15
2121	Kleinklassen/Spezielle Förderung	575'500.00		572'300.00		522'712.27	
3000.03	Aversalentschädigungen					1'000.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	473'000.00		472'200.00		433'419.40	
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen	-1'000.00		-1'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	36'900.00		36'800.00		32'605.90	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	48'000.00		48'300.00		44'435.65	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	4'900.00		4'800.00		4'350.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200.00		4'200.00		1'188.62	
3104.01	Lehrmittel	9'500.00		7'000.00		5'711.80	
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'426'200.00	810'800.00	2'432'500.00	765'100.00	2'435'918.09	756'440.25
	Nettoergebnis		1'615'400.00		1'667'400.00		1'679'477.84
2130	Sekundarstufe	2'354'200.00	810'800.00	2'339'000.00	765'100.00	2'336'207.29	751'310.25
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	844'500.00		865'000.00		839'244.35	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen DaZ			11'000.00		2'803.55	
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen	-1'000.00		-1'000.00		-14'823.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	65'800.00		68'200.00		65'402.40	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	82'000.00		81'800.00		80'426.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	8'600.00		8'900.00		8'474.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'400.00		13'400.00		4'732.80	
3104.01	Lehrmittel	65'100.00		50'600.00		52'751.64	
3110.01	Büromaschinen und Geräte	95'300.00		63'700.00		15'483.70	
3153.01	Informatik-Unterhalt	10'000.00		10'000.00		9'115.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten und Spesen					760.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'500.00		17'400.00		10'281.25	
3631.01	Beiträge an Kanton	1'150'000.00		1'150'000.00		1'261'555.40	
4631.01	Beiträge vom Kanton		810'800.00		765'100.00		751'310.25
2131	Hauswirtschaft	72'000.00		93'500.00		99'710.80	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	51'800.00		67'100.00		73'954.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'100.00		5'200.00		5'551.75	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	4'300.00		7'000.00		7'602.55	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	600.00		700.00		733.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		400.00		205.00	
3104.01	Lehrmittel	1'500.00		2'200.00		1'737.55	
3105.01	Lebensmittel	7'100.00		9'000.00		8'017.45	
3110.01	Büromaschinen und Geräte	1'200.00		1'300.00		1'825.55	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00		83.25	
2136	Kreisschule						5'130.00
4631.01	Beiträge vom Kanton						5'130.00
214	Musikschulen	1'396'300.00	795'800.00	1'413'000.00	841'100.00	1'297'537.70	884'631.75
	Nettoergebnis		600'500.00		571'900.00		412'905.95
2140	Musikschulen	1'396'300.00	795'800.00	1'413'000.00	841'100.00	1'297'537.70	884'631.75
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	138'300.00		141'400.00		125'764.25	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	937'700.00		974'400.00		918'228.75	
3020.09	Rückerstattungen Löhne Lehrpersonen					-2'369.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	75'700.00		82'000.00		77'667.80	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	84'700.00		83'100.00		81'327.50	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	15'800.00		14'700.00		13'364.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'300.00		13'900.00		1'891.45	
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	6'000.00		6'000.00		477.90	
3104.01	Lehrmittel	7'000.00		6'800.00		4'431.70	
3110.01	Büromaschinen und Geräte	7'000.00		6'800.00		740.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	36'700.00		8'300.00		19'313.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	2'300.00		2'300.00		1'795.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		8'000.00		5'329.70	
3170.01	Reisekosten und Spesen					430.90	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00		17'500.00		13'286.55	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'800.00		47'800.00		35'858.25	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.01	Schulgelder		235'000.00		270'000.00		273'019.20
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		65.40
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		368'800.00		349'100.00		365'881.65
4631.01	Beiträge vom Kanton		191'000.00		221'000.00		245'665.50
217	Schulliegenschaften	889'500.00	43'400.00	884'700.00	51'000.00	982'724.60	55'025.00
	Nettoergebnis		846'100.00		833'700.00		927'699.60
2171	Kindergärten	82'400.00		76'600.00		73'794.15	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	37'200.00		34'600.00		30'670.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'900.00		2'700.00		2'289.65	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	500.00		400.00		1'207.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	200.00		200.00		282.00	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		1'069.75	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	6'300.00		6'600.00		6'106.70	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'743.70	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		11'700.00		14'645.70	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	900.00		1'500.00		308.70	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	15'600.00		15'600.00		15'470.00	
2172	Schulhaus Brühl	274'400.00	500.00	270'300.00	13'100.00	389'466.20	13'590.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	119'700.00		114'500.00		186'623.05	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal					-346.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	9'400.00		8'900.00		13'736.90	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	7'500.00		7'000.00		13'013.70	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	1'400.00		1'400.00		3'738.45	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'591.40	
3110.01	Büromaschinen und Geräte	7'200.00		3'000.00		4'293.70	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	40'500.00		42'500.00		37'123.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	600.00		2'000.00		12'171.95	
3134.01	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		7'472.95	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		40'000.00		89'466.35	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'500.00			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'000.00		225.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	32'100.00		29'000.00		14'356.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						190.00
4471.01	Vergütungen Dienstwohnungen VV				12'600.00		12'600.00
4472.01	Vergütungen Benützungen Anlagen VV		500.00		500.00		800.00

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2173	Schulhaus Bruggweg	165'000.00	7'400.00	171'700.00	7'400.00	169'416.30	6'360.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	68'200.00		65'400.00		67'965.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'400.00		5'100.00		4'767.90	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	3'400.00		3'100.00		433.65	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	900.00		700.00		1'661.70	
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial			4'000.00		2'766.05	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'400.00		15'300.00		16'537.65	
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		1'000.00		1'036.65	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	31'100.00		30'000.00		26'736.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					180.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'200.00		5'200.00		5'154.05	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'900.00		40'400.00		41'472.55	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00		704.35	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		360.00
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm.		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4472.01	Vergütungen Benützung Anlagen VV		200.00		200.00		
2174	Schulanlage Gwänd	326'200.00	35'000.00	317'500.00	30'000.00	282'238.40	34'765.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	78'900.00		74'900.00		41'756.40	
3010.02	Löhne Badeaufsicht	2'200.00				2'200.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'200.00		5'800.00		2'870.35	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	3'800.00		3'500.00		3'770.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	1'100.00		800.00		423.40	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'526.85	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	124'000.00		130'000.00		121'819.05	
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'988.80	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	101'000.00		92'000.00		101'883.20	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'500.00			
4472.01	Vergütungen Benützung Anlagen VV		35'000.00		30'000.00		34'765.00
2175	Musikschule	41'500.00	500.00	48'600.00	500.00	67'809.55	310.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'000.00		12'200.00		9'513.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'100.00		1'000.00		704.55	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	500.00		400.00		16.65	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	300.00		100.00		126.40	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	7'800.00		7'800.00		7'717.55	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'402.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		19'300.00		48'329.40	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	6'300.00		6'300.00			
4472.01	Vergütungen Benützungen Anlagen VV		500.00		500.00		310.00
218	Tagesbetreuung	5'000.00					
	Nettoergebnis		5'000.00				
2180	Tagesbetreuung	5'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
219	Obligatorische Schule, übrige	643'300.00		675'800.00		680'958.65	13'250.00
	Nettoergebnis		643'300.00		675'800.00		667'708.65
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	557'600.00		590'100.00		597'448.85	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	12'300.00		12'000.00		14'927.70	
3000.03	Aversalentschädigungen	8'500.00		8'500.00		12'175.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	307'700.00		307'600.00		312'323.00	
3010.04	Löhne ICT-Support	48'200.00		48'200.00		50'171.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	27'700.00		27'700.00		28'869.40	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	37'000.00		37'600.00		37'972.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	6'900.00		6'700.00		6'381.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'300.00		26'800.00		20'240.75	
3091.01	Personalwerbung	2'500.00		2'500.00		2'388.10	
3100.01	Büromaterial und Schulmaterial	8'000.00		14'000.00		14'451.20	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00		6'630.40	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'261.50	
3104.01	Lehrmittel	4'000.00		4'000.00		8'946.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		12'000.00		30'704.90	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten					1'406.85	
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand			37'000.00			
3153.01	Informatik-Unterhalt	12'000.00		9'000.00		9'490.55	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'569.35	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	27'500.00		25'000.00		37'538.00	
2192	Volksschule allgemein	85'700.00		85'700.00		83'509.80	13'250.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	71'400.00		71'400.00		90'861.70	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal					-31'680.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'600.00		5'600.00		2'544.65	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	7'400.00		7'400.00		7'883.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	1'300.00		1'300.00		650.80	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02	Schülertransporte					13'250.00	
4631.05	Beitrag Kanton an Schülertransporte						13'250.00
22	Sonderschulen	467'400.00	19'500.00	470'000.00	19'500.00	399'325.55	
	Nettoergebnis		447'900.00		450'500.00		399'325.55
220	Sonderschulen	467'400.00	19'500.00	470'000.00	19'500.00	399'325.55	
	Nettoergebnis		447'900.00		450'500.00		399'325.55
2200	Sonderschulen	467'400.00	19'500.00	470'000.00	19'500.00	399'325.55	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	152'100.00		144'200.00		140'147.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	11'900.00		11'200.00		10'556.50	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	14'000.00		13'100.00		13'223.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	1'400.00		1'500.00		1'417.95	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	288'000.00		300'000.00		233'980.00	
4631.01	Beiträge vom Kanton		19'500.00		19'500.00		
29	Übriges Bildungswesen	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
	Nettoergebnis		75'000.00		75'000.00		75'000.00
299	Bildung, übrige	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
	Nettoergebnis		75'000.00		75'000.00		75'000.00
2990	Bildung, übrige	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	1'685'450.00	550'100.00	1'724'600.00	563'100.00	1'661'176.60	640'286.35
	Nettoergebnis		1'135'350.00		1'161'500.00		1'020'890.25
31	Kulturerbe	71'100.00	3'700.00	65'500.00	3'700.00	47'478.30	3'700.00
	Nettoergebnis		67'400.00		61'800.00		43'778.30
311	Museen und bildende Kunst	3'600.00					
	Nettoergebnis		3'600.00				
3112	Historisches Museum	3'600.00					
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	3'600.00					
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	67'500.00	3'700.00	65'500.00	3'700.00	47'478.30	3'700.00

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		63'800.00		61'800.00		43'778.30
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	67'500.00	3'700.00	65'500.00	3'700.00	47'478.30	3'700.00
3130.06	Gedenkfeier Schlacht	7'000.00		5'000.00		7'478.30	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'500.00		60'500.00		40'000.00	
4631.01	Beiträge vom Kanton		3'700.00		3'700.00		3'700.00
32	Kultur, übrige	148'500.00	300.00	143'500.00	300.00	116'247.00	245.00
	Nettoergebnis		148'200.00		143'200.00		116'002.00
322	Konzert und Theater	35'000.00		25'000.00		25'000.00	
	Nettoergebnis		35'000.00		25'000.00		25'000.00
3220	Konzert und Theater	35'000.00		25'000.00		25'000.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	35'000.00		25'000.00		25'000.00	
329	Kultur, übrige	113'500.00	300.00	118'500.00	300.00	91'247.00	245.00
	Nettoergebnis		113'200.00		118'200.00		91'002.00
3290	Kultur, übrige	113'500.00	300.00	118'500.00	300.00	91'247.00	245.00
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00		180.00	
3000.03	Aversalentschädigungen					4'500.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					14.50	
3130.07	Kulturelle Veranstaltungen	25'000.00		25'000.00		17'368.00	
3130.08	Diverse Gemeindeanlässe	10'000.00		15'000.00		525.80	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	200.00		200.00		150.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	65'600.00		65'600.00		65'408.70	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700.00		700.00		100.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		8'000.00		3'000.00	
4250.01	Verkäufe		300.00		300.00		245.00
33	Medien	526'100.00	526'100.00	506'100.00	506'100.00	579'295.85	579'295.85
332	Massenmedien	526'100.00	526'100.00	506'100.00	506'100.00	579'295.85	579'295.85
3321	Antennen- und Kabelanlagen SF	526'100.00	526'100.00	506'100.00	506'100.00	579'295.85	579'295.85
3120.44	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser MWSt.	20'000.00		20'000.00		18'885.10	
3130.44	Dienstleistungen Dritter MWSt.	116'900.00		116'500.00		110'315.70	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		20'000.00			

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.44	Unterhalt übrige Tiefbauten MWSt.	230'000.00		230'000.00		118'174.10	
3199.44	Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzungen MWSt.	100.00		100.00		115.45	
3300.05	Planmässige Abschreibungen VV GGA	7'000.00		4'300.00		40.15	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	103'500.00		86'600.00		306'465.35	
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	28'600.00		28'600.00		25'300.00	
4240.42	Benützungsgebühren und Dienstleistungen frei						1'620.00
4240.44	Benützungsgebühren und Dienstleistungen normal		500'000.00		450'000.00		567'655.80
4260.44	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter normal		24'000.00		54'000.00		7'855.85
4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen		2'100.00		2'100.00		2'164.20
34	Sport und Freizeit	939'750.00	20'000.00	1'009'500.00	53'000.00	918'155.45	57'045.50
	Nettoergebnis		919'750.00		956'500.00		861'109.95
341	Sport	539'550.00	20'000.00	630'100.00	20'000.00	581'859.30	19'380.50
	Nettoergebnis		519'550.00		610'100.00		562'478.80
3410	Sport	359'700.00		404'500.00		385'234.60	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	3'200.00		3'200.00		3'586.50	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	137'900.00		134'800.00		136'084.65	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal					-688.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10'000.00		9'700.00		10'255.20	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	10'000.00		9'700.00		8'685.50	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	4'800.00		2'100.00		4'602.10	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		10'000.00		7'437.55	
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500.00		3'500.00		5'265.50	
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00			
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	93'100.00		97'200.00		95'750.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00				360.00	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter			1'000.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'900.00		3'696.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00				85'613.60	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'000.00		65'000.00		12'806.20	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		6'000.00		7'894.40	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	19'400.00		19'400.00		3'885.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			35'000.00			
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	11'000.00					
3412	Freibad	179'850.00	20'000.00	225'600.00	20'000.00	196'624.70	19'380.50
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			64'500.00		60'171.80	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			5'400.00		4'270.95	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	50.00		2'300.00		15.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG			1'300.00		512.00	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'300.00		25'600.00		7'379.20	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	20'000.00		24'500.00		18'541.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	61'000.00		1'800.00		1'207.95	
3134.01	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		501.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten					49'136.55	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'500.00		40'200.00			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		11'000.00		6'593.10	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	48'300.00		48'300.00		48'295.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		19'380.50
342	Freizeit	400'200.00		379'400.00	33'000.00	336'296.15	37'665.00
	Nettoergebnis		400'200.00		346'400.00		298'631.15
3422	Kinderspielplätze	30'000.00		20'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		20'000.00			
3424	Parkanlagen, Wanderwege	108'800.00		79'300.00		70'066.60	
3111.11	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge MWSt.	4'000.00				8'023.05	
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			4'000.00		19'079.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'000.00					
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	81'000.00		66'500.00		35'376.05	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		8'000.00		6'788.20	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		800.00	
3425	Jugendkulturhaus, Jugendarbeit	216'900.00		188'600.00		176'983.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		20'000.00		17'083.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	191'900.00		168'400.00		159'900.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200.00			
3429	Übrige Freizeitgestaltung	44'500.00		91'500.00	33'000.00	89'246.55	37'665.00
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'900.00		2'900.00		2'150.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	28'000.00		75'000.00		76'971.25	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	7'600.00		7'600.00		7'576.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00		2'549.30	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				33'000.00		37'665.00

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	1'787'000.00		1'675'200.00		1'142'969.10	
	Nettoergebnis		1'787'000.00		1'675'200.00		1'142'969.10
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	925'200.00		865'200.00		456'559.60	
	Nettoergebnis		925'200.00		865'200.00		456'559.60
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	925'200.00		865'200.00		456'559.60	
	Nettoergebnis		925'200.00		865'200.00		456'559.60
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	925'200.00		865'200.00		456'559.60	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	33'700.00		33'700.00		24'709.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	891'500.00		831'500.00		431'850.60	
42	Ambulante Krankenpflege	691'000.00		650'000.00		525'948.10	
	Nettoergebnis		691'000.00		650'000.00		525'948.10
421	Ambulante Krankenpflege	691'000.00		650'000.00		525'948.10	
	Nettoergebnis		691'000.00		650'000.00		525'948.10
4210	Ambulante Krankenpflege	691'000.00		650'000.00		525'948.10	
3631.01	Beiträge an Kanton					15'943.60	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	691'000.00		650'000.00		510'004.50	
43	Gesundheitsprävention	169'700.00		158'900.00		159'482.80	
	Nettoergebnis		169'700.00		158'900.00		159'482.80
431	Alkohol- und Drogenprävention	118'000.00		117'200.00		114'512.00	
	Nettoergebnis		118'000.00		117'200.00		114'512.00
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	118'000.00		117'200.00		114'512.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	118'000.00		117'200.00		114'512.00	
433	Schulgesundheitsdienst	40'700.00		30'700.00		36'571.45	
	Nettoergebnis		40'700.00		30'700.00		36'571.45
4330	Schulgesundheitsdienst	40'700.00		30'700.00		36'571.45	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00		1'218.00	
3010.05	Löhne Schulzahnpflege	1'600.00		1'600.00		420.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG					15.90	
3106.01	Medizinisches Material	1'500.00		1'500.00		1'055.80	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500.00		3'500.00		95.85	
3132.02	Schulzahnpflege Kontrolle	1'000.00		1'000.00		1'476.30	
3637.02	Beiträge an private Haushalte, Schulzahnpflege	32'000.00		22'000.00		32'289.60	
434	Lebensmittelkontrolle	11'000.00		11'000.00		8'399.35	
	Nettoergebnis		11'000.00		11'000.00		8'399.35
4340	Lebensmittelkontrolle	11'000.00		11'000.00		8'399.35	
3000.03	Aversalentschädigungen	900.00		900.00		907.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		10'000.00		7'392.35	
49	Gesundheitswesen, übrige	1'100.00		1'100.00		978.60	
	Nettoergebnis		1'100.00		1'100.00		978.60
490	Gesundheitswesen, übrige	1'100.00		1'100.00		978.60	
	Nettoergebnis		1'100.00		1'100.00		978.60
4900	Gesundheitswesen, übrige	1'100.00		1'100.00		978.60	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100.00		1'100.00		978.60	
5	Soziale Sicherheit	21'935'000.00	15'574'600.00	20'141'300.00	14'182'400.00	21'871'232.45	15'652'634.56
	Nettoergebnis		6'360'400.00		5'958'900.00		6'218'597.89
52	Invalidität					911'128.15	
	Nettoergebnis						911'128.15
522	Ergänzungsleistungen IV					911'128.15	
	Nettoergebnis						911'128.15
5220	Ergänzungsleistungen IV					911'128.15	
3611.01	Entschädigungen an Kantone					31'801.60	
3631.01	Beiträge an Kanton					879'326.55	
53	Alter + Hinterlassene	2'388'900.00		2'268'000.00		1'110'321.75	
	Nettoergebnis		2'388'900.00		2'268'000.00		1'110'321.75

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'352'400.00		2'247'100.00		1'091'390.55	
	Nettoergebnis		2'352'400.00		2'247'100.00		1'091'390.55
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'352'400.00		2'247'100.00		1'091'390.55	
3611.01	Entschädigungen an Kantone	92'400.00		92'400.00		48'000.60	
3631.01	Beiträge an Kanton	2'260'000.00		2'154'700.00		1'043'389.95	
534	Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege)	15'500.00		6'500.00		11'500.00	
	Nettoergebnis		15'500.00		6'500.00		11'500.00
5340	Alterswohnungen, Altersheime (ohne Pflege)	15'500.00		6'500.00		11'500.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'500.00		6'500.00		11'500.00	
535	Leistungen an das Alter	21'000.00		14'400.00		7'431.20	
	Nettoergebnis		21'000.00		14'400.00		7'431.20
5350	Leistungen an das Alter	21'000.00		14'400.00		7'431.20	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00				1'471.20	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00		10'900.00		1'800.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00		4'160.00	
54	Familie und Jugend	351'700.00	48'500.00	329'300.00	48'500.00	382'328.45	48'480.00
	Nettoergebnis		303'200.00		280'800.00		333'848.45
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	110'300.00		110'300.00		109'928.20	
	Nettoergebnis		110'300.00		110'300.00		109'928.20
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	110'300.00		110'300.00		109'928.20	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	110'300.00		110'300.00		109'928.20	
544	Jugendschutz	3'000.00		3'000.00		589.00	
	Nettoergebnis		3'000.00		3'000.00		589.00
5440	Jugendschutz allgemein	3'000.00		3'000.00		589.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		589.00	
545	Leistungen an Familien	238'400.00	48'500.00	216'000.00	48'500.00	271'811.25	48'480.00
	Nettoergebnis		189'900.00		167'500.00		223'331.25

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien allgemein	89'000.00		88'600.00		78'641.70	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	89'000.00		88'600.00		78'641.70	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	149'400.00	48'500.00	127'400.00	48'500.00	193'169.55	48'480.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'500.00		1'500.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		100.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'800.00		10'800.00		53'670.50	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	140'000.00		115'000.00		139'499.05	
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm.		48'500.00		48'500.00		48'480.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	19'180'400.00	15'526'100.00	17'530'000.00	14'133'900.00	19'458'454.10	15'604'154.56
	Nettoergebnis		3'654'300.00		3'396'100.00		3'854'299.54
572	Wirtschaftliche Hilfe	18'509'600.00	15'497'600.00	16'330'700.00	14'105'900.00	18'853'477.35	15'566'315.41
	Nettoergebnis		3'012'000.00		2'224'800.00		3'287'161.94
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'999'500.00		2'212'400.00		3'277'289.89	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'999'500.00		2'212'400.00		3'277'289.89	
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	12'500.00		12'400.00		9'872.05	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'200.00		3'200.00		1'035.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		200.00		78.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG					2.25	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'100.00		9'000.00		8'756.80	
5726	Sozialregionen	15'497'600.00	15'497'600.00	14'105'900.00	14'105'900.00	15'566'315.41	15'566'315.41
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	6'000.00		10'000.00		5'796.00	
3001.02	Entschädigungen Mandatsträger KESB	100'000.00		180'000.00		96'941.45	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'759'200.00		1'637'300.00		1'725'527.90	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal					-20'688.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	136'900.00		127'500.00		118'003.90	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV KESB	6'500.00		11'500.00		6'034.60	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	178'900.00		153'300.00		158'409.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	33'700.00		30'800.00		30'784.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'000.00		27'000.00		24'752.56	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	49'800.00		35'600.00		84'442.40	
3130.16	Dienstleistungen Dritter KESB	13'000.00		10'000.00		9'830.70	
3132.03	Honorare externer Berater KESB	40'000.00		40'000.00		32'954.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Reisekosten und Spesen	12'000.00		12'000.00		9'613.65	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		6'000.00		3'386.60	
3199.03	Übriger Betriebsaufwand KESB	4'500.00		4'500.00		4'609.90	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde					28'170.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'156'700.00		4'745'600.00		5'225'974.15	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'800.00		5'300.00		5'279.05	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	5'897'600.00		4'920'000.00		5'998'192.45	
3637.03	Beiträge an private Haushalte, Asyl	790'000.00		1'000'000.00		920'282.90	
3637.04	Beiträge an private Haushalte, Flüchtlinge	1'100'000.00		1'000'000.00		949'517.45	
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	161'500.00		149'500.00		148'500.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000'000.00		1'400'000.00		1'238'381.02
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Asyl		70'000.00		70'000.00		168'586.55
4260.04	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Flüchtl.		100'000.00		100'000.00		128'152.80
4612.03	Entschädigungen KESB		90'000.00		160'000.00		137'446.25
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden Sozialadministration		2'823'400.00		2'587'700.00		1'149'269.00
4612.05	Entschädigungen von Gemeinden Sozialhilfe		7'397'600.00		6'831'700.00		9'995'345.89
4612.06	Entschädigungen von Gemeinden KESB		74'000.00		86'000.00		12'926.00
4631.01	Beiträge vom Kanton		1'000'000.00				
4631.02	Beiträge vom Kanton, Asyl		793'500.00		1'000'000.00		570'525.70
4631.03	Beiträge vom Kanton, Flüchtlinge		1'079'500.00		700'000.00		992'972.80
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'069'600.00		1'170'500.00		1'172'709.40
573	Asylwesen	84'100.00	28'500.00	121'000.00	28'000.00	68'473.55	37'839.15
	Nettoergebnis		55'600.00		93'000.00		30'634.40
5730	Asylwesen	84'100.00	28'500.00	121'000.00	28'000.00	68'473.55	37'839.15
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	6'500.00		6'500.00		6'316.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		192.75	
3132.01	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	38'000.00		43'000.00		36'640.25	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		5'000.00		24'695.45	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		43'700.00			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'100.00		1'800.00		628.50	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			20'500.00			
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsverm.				28'000.00		15'757.15
4631.01	Beiträge vom Kanton						22'082.00
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		28'500.00				
579	Fürsorge, übrige	586'700.00		1'078'300.00		536'503.20	
	Nettoergebnis		586'700.00		1'078'300.00		536'503.20

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, übrige	586'700.00		1'078'300.00		536'503.20	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	568'400.00		1'060'300.00		522'545.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'300.00		18'000.00		13'958.20	
59	Soziale Wohlfahrt, übrige	14'000.00		14'000.00		9'000.00	
	Nettoergebnis		14'000.00		14'000.00		9'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
	Nettoergebnis		10'000.00		10'000.00		5'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
	Nettoergebnis		4'000.00		4'000.00		4'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3638.01	Beiträge an das Ausland	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
6	Verkehr	2'399'200.00	164'800.00	2'468'000.00	141'300.00	2'175'852.00	232'487.11
	Nettoergebnis		2'234'400.00		2'326'700.00		1'943'364.89
61	Strassenverkehr	1'742'000.00	121'800.00	1'829'200.00	98'300.00	1'573'744.10	146'598.51
	Nettoergebnis		1'620'200.00		1'730'900.00		1'427'145.59
613	Kantonsstrassen	18'900.00		12'200.00		19'605.05	
	Nettoergebnis		18'900.00		12'200.00		19'605.05
6130	Kantonsstrassen	18'900.00		12'200.00		19'605.05	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	18'900.00		12'200.00		19'605.05	
615	Gemeindestrassen	1'723'100.00	121'800.00	1'817'000.00	98'300.00	1'554'139.05	146'598.51
	Nettoergebnis		1'601'300.00		1'718'700.00		1'407'540.54
6150	Gemeindestrassen	693'500.00	18'300.00	758'700.00	26'300.00	569'662.60	16'579.45
3000.03	Aversalentschädigungen	3'500.00		3'500.00		3'660.75	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'000.00		7'000.00		11'250.00	
3049.01	Übrige Zulagen	5'000.00		5'000.00		9'680.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	900.00		1'000.00		729.15	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse					697.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	400.00		200.00		567.95	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		6'780.15	
3101.03	Gebäudenummerierungen	500.00		500.00		193.90	
3101.04	Strassenmarkierungen/-signalisation	16'000.00		14'000.00		14'662.45	
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'300.00		4'000.00		3'811.10	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	28'300.00		35'300.00		27'406.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			6'500.00		543.00	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	106'500.00		101'500.00		84'435.30	
3141.01	Unterhalt Strassen, Wege	181'500.00		210'000.00		181'620.45	
3141.02	Unterhalt Strassen, Wege Winterdienst	15'000.00		52'000.00		1'189.85	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	72'500.00		70'000.00		51'944.90	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		80.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	151'600.00		147'700.00		79'410.40	
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		3'000.00	
3990.01	Interne Verrechnung Strassenentwässerung	88'000.00		88'000.00		88'000.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		300.00		140.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00		26'000.00		16'439.45
6151	Parkhäuser/Parkplätze	88'500.00	95'000.00	68'500.00	63'500.00	103'916.05	124'169.06
3130.01	Dienstleistungen Dritter	28'500.00		25'000.00		57'611.95	
3130.12	Dienstleistungen Dritter, Bank-/Postspesen					159.45	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'500.00		5'000.00		5'198.45	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		30'000.00		40'946.20	
3501.01	Einlagen in Fonds des FK, Ersatzabgaben	8'500.00		8'500.00			
4200.01	Ersatzabgaben				8'500.00		
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000.00		40'000.00		39'763.66
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		84'405.40
6153	Werkhof	941'100.00	8'500.00	989'800.00	8'500.00	880'560.40	5'850.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	614'500.00		629'800.00		581'627.55	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-1'000.00		-1'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	47'900.00		49'000.00		40'480.50	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	59'800.00		60'300.00		45'348.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	25'700.00		26'300.00		23'359.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		7'788.65	
3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		106.70	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000.00		26'000.00		24'776.15	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.01	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		7'000.00		7'564.70	
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'000.00		17'000.00		14'705.45	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	24'900.00		26'300.00		24'808.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		3'300.00		9'051.55	
3134.01	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00		19'346.05	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		40'800.00		17'545.95	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		45'000.00		51'192.25	
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten					946.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	35'000.00		28'000.00		11'912.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		750.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'100.00
4910.01	Vergütungen int. Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		4'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	657'200.00	43'000.00	638'800.00	43'000.00	602'107.90	85'888.60
	Nettoergebnis		614'200.00		595'800.00		516'219.30
621	Bahninfrastruktur	-7'300.00		-7'300.00		-7'260.00	
	Nettoergebnis	7'300.00		7'300.00		7'260.00	
6210	Bahninfrastruktur	-7'300.00		-7'300.00		-7'260.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	-7'300.00		-7'300.00		-7'260.00	
622	Regionalverkehr						41'254.60
	Nettoergebnis					41'254.60	
6220	Regionalverkehr						41'254.60
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						41'254.60
629	Öffentlicher Verkehr, übriger	664'500.00	43'000.00	646'100.00	43'000.00	609'367.90	44'634.00
	Nettoergebnis		621'500.00		603'100.00		564'733.90
6290	Öffentlicher Verkehr, übriger	664'500.00	43'000.00	646'100.00	43'000.00	609'367.90	44'634.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'500.00		12'000.00		12'600.90	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		7'912.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	3'600.00		800.00			
3631.01	Beiträge an Kanton	601'400.00		586'300.00		546'855.00	
4250.01	Verkäufe		43'000.00		43'000.00		44'634.00

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'424'800.00	2'710'500.00	3'391'800.00	2'702'000.00	2'950'719.85	2'474'966.00
	Nettoergebnis		714'300.00		689'800.00		475'753.85
71	Wasserversorgung	1'291'400.00	1'280'400.00	1'300'000.00	1'289'000.00	1'163'524.85	1'154'743.75
	Nettoergebnis		11'000.00		11'000.00		8'781.10
710	Wasserversorgung	1'291'400.00	1'280'400.00	1'300'000.00	1'289'000.00	1'163'524.85	1'154'743.75
	Nettoergebnis		11'000.00		11'000.00		8'781.10
7100	Wasserversorgung allgemein	11'000.00		11'000.00		8'781.10	
3120.02	Wasser öffentliche Brunnen	11'000.00		11'000.00		8'781.10	
7101	Wasserversorgung SF	1'280'400.00	1'280'400.00	1'289'000.00	1'289'000.00	1'154'743.75	1'154'743.75
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	162'000.00		110'700.00		161'555.10	
3010.09	Rückerstattungen Löhne Personal	-500.00		-500.00		-2'290.20	
3049.01	Übrige Zulagen					3'960.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	12'700.00		8'600.00		12'083.05	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	16'700.00		11'400.00		16'027.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	6'900.00		4'700.00		6'980.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		5'000.00		3'700.00	
3100.11	Büromaterial und Schulmaterial MWSt.	3'000.00		2'000.00		2'735.65	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MWSt.	2'500.00		2'000.00		2'316.20	
3111.11	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge MWSt.	5'000.00		4'000.00		5'830.35	
3112.11	Kleider, Wäsche, Vorhänge MWSt.	1'500.00		1'500.00		1'299.75	
3113.11	Hardware MWSt.					99.75	
3120.11	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser MWSt.	40'000.00		40'000.00		44'497.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			1'200.00		540.80	
3130.11	Dienstleistungen Dritter MWSt.	29'600.00		22'500.00		31'943.35	
3130.14	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge MWSt.	100.00		100.00		80.00	
3132.11	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten MWSt.	2'500.00		2'500.00			
3134.11	Sachversicherungsprämien MWSt.	4'000.00		4'000.00		3'544.50	
3143.11	Unterhalt übrige Tiefbauten MWSt.	308'500.00		455'000.00		162'687.05	
3151.11	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge MWSt.	18'000.00		18'000.00		15'176.85	
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste MWSt.	1'000.00		1'000.00			
3199.11	Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzung MWSt.	15'000.00		15'000.00		5'426.30	
3199.12	Übriger Betriebsaufwand MWSt.	10'000.00		10'000.00		10'645.25	
3300.01	Planmässige Abschreibungen VV Wasser	125'200.00		133'600.00		55'946.70	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	146'200.00		32'500.00		251'755.35	
3510.10	Einlage in Werterhalt	26'500.00		17'700.00		95'744.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände MWSt.	285'800.00		345'300.00		222'549.30	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500.00					
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	40'200.00		40'200.00		35'200.00	
3940.01	Interne Verrechnung von Zinsen	4'500.00		1'000.00		4'709.30	
4240.12	Benützungsgebühren und Dienstleistungen frei		97'000.00		97'000.00		87'181.30
4240.13	Benützungsgebühren und Dienstleistungen reduziert		990'000.00		990'000.00		945'015.35
4240.14	Benützungsgebühren und Dienstleistungen normal		4'000.00		4'000.00		1'019.75
4260.12	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter frei		5'400.00		5'400.00		5'400.00
4260.14	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter normal		2'000.00		2'000.00		3'180.35
4510.10	Entnahme Werterhalt		125'000.00		133'600.00		55'947.00
4990.02	Interne Verrechnung Hydrantenentschädigung		57'000.00		57'000.00		57'000.00
72	Abwasserbeseitigung	1'031'200.00	1'031'200.00	1'030'400.00	1'030'400.00	941'033.85	939'553.15
	Nettoergebnis						1'480.70
720	Abwasserbeseitigung	1'031'200.00	1'031'200.00	1'030'400.00	1'030'400.00	941'033.85	939'553.15
	Nettoergebnis						1'480.70
7200	Abwasserbeseitigung allgemein					1'480.70	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'480.70	
7201	Abwasserbeseitigung SF	1'031'200.00	1'031'200.00	1'030'400.00	1'030'400.00	939'553.15	939'553.15
3130.22	Dienstleistungen Dritter MWSt.	81'000.00		75'000.00		61'780.20	
3143.22	Unterhalt übrige Tiefbauten MWSt.	155'000.00		155'000.00		33'354.70	
3199.22	Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzungen MWSt.	22'000.00		22'000.00		4'469.70	
3300.02	Planmässige Abschreibungen VV Abwasser	56'400.00		57'100.00		17'422.45	
3320.02	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	14'800.00		14'800.00		3'797.60	
	Abwasserbeseitigung						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	126'300.00		201'600.00		211'331.90	
3510.10	Einlage in Werterhalt	125'000.00		124'200.00		175'036.00	
3611.22	Entschädigung an Kanton MWSt.	415'000.00		345'000.00		321'095.00	
3630.01	Beiträge an Bund					80'565.60	
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	35'700.00		35'700.00		30'700.00	
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen frei		80'000.00		80'000.00		75'348.50
4240.24	Benützungsgebühren und Dienstleistungen normal		780'000.00		780'000.00		742'861.15
4510.10	Entnahme Werterhalt		71'200.00		71'900.00		21'220.00
4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen		12'000.00		10'500.00		12'123.50
4990.01	Interne Verrechnung Strassenentwässerung		88'000.00		88'000.00		88'000.00

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallbeseitigung	376'900.00	367'400.00	360'600.00	351'100.00	361'743.00	350'830.75
	Nettoergebnis		9'500.00		9'500.00		10'912.25
730	Abfallbeseitigung	376'900.00	367'400.00	360'600.00	351'100.00	361'743.00	350'830.75
	Nettoergebnis		9'500.00		9'500.00		10'912.25
7300	Abfallbeseitigung allgemein	9'500.00		9'500.00		10'912.25	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		3'000.00		4'292.05	
3631.01	Beiträge an Kanton	6'500.00		6'500.00		6'620.20	
7301	Abfallbeseitigung SF	367'400.00	367'400.00	351'100.00	351'100.00	350'830.75	350'830.75
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	22'000.00		16'300.00		22'789.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'800.00		1'300.00		1'715.85	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	300.00		200.00		48.95	
3101.33	Betriebs-, Verbrauchsmaterial MWSt.	20'000.00		15'000.00		19'726.65	
3120.33	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser MWSt.	2'500.00		2'500.00		2'861.10	
3130.33	Dienstleistungen Dritter MWSt.	261'000.00		256'000.00		242'818.85	
3143.33	Unterhalt übrige Tiefbauten MWSt.	12'000.00		12'000.00		4'707.00	
3181.33	Tatsächliche Forderungsverluste MWSt.	5'000.00		5'000.00		5'239.55	
3199.33	Übriger Betriebsaufwand, Vorsteuerkürzungen MWSt.	500.00		500.00		-1'422.40	
3199.34	Übriger Betriebsaufwand MWSt.	200.00		200.00		103.05	
3300.03	Planmässige Abschreibungen VV Abfall	3'100.00		3'100.00		1'892.00	
3611.22	Entschädigung an Kanton MWSt.	19'000.00		19'000.00		34'950.30	
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		15'400.00	
4240.34	Benützungsgebühren und Dienstleistungen normal		285'000.00		285'000.00		257'659.55
4250.34	Verkäufe normal		14'000.00		14'000.00		14'645.80
4260.34	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter normal		21'000.00		21'000.00		12'434.94
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		42'000.00		25'700.00		61'965.66
4910.01	Vergütungen int. Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00		3'000.00
4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen		900.00		900.00		1'124.80
74	Verbauungen	10'000.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00		4'057.00
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000.00	4'057.00	
741	Gewässerverbauungen	10'000.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00		4'057.00
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000.00	4'057.00	
7410	Gewässerverbauungen	10'000.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00		4'057.00

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00			
4631.01	Beiträge vom Kanton		5'000.00		5'000.00		4'057.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	122'300.00		131'300.00		60'367.30	
	Nettoergebnis		122'300.00		131'300.00		60'367.30
750	Arten- und Landschaftsschutz	122'300.00		131'300.00		60'367.30	
	Nettoergebnis		122'300.00		131'300.00		60'367.30
7500	Arten- und Landschaftsschutz	122'300.00		131'300.00		60'367.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		74'000.00		11'308.75	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	4'800.00		4'800.00		300.00	
3631.01	Beiträge an Kanton	52'500.00		52'500.00		48'758.55	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	104'600.00		91'000.00		24'660.55	
	Nettoergebnis		104'600.00		91'000.00		24'660.55
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	104'600.00		91'000.00		24'660.55	
	Nettoergebnis		104'600.00		91'000.00		24'660.55
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutz.	104'600.00		91'000.00		24'660.55	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	10'000.00				1'827.30	
3000.03	Aversalentschädigungen	1'000.00		1'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					137.60	
3090.03	Aus- und Weiterbildung des Personals Energiestadt	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	63'500.00		60'000.00		5'524.20	
3130.15	Dienstleistungen Dritte Energiestadt	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3132.04	Honorare externer Berater Energiestadt	23'000.00		22'900.00		14'571.45	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
77	Übriger Umweltschutz	294'200.00	26'500.00	268'500.00	26'500.00	258'690.40	25'781.35
	Nettoergebnis		267'700.00		242'000.00		232'909.05
771	Friedhof und Bestattung	294'200.00	26'500.00	268'500.00	26'500.00	258'690.40	25'781.35
	Nettoergebnis		267'700.00		242'000.00		232'909.05
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	294'200.00	26'500.00	268'500.00	26'500.00	258'690.40	25'781.35
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	108'300.00		102'100.00		102'795.70	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'400.00		8'000.00		7'710.65	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	9'800.00		9'600.00		10'199.95	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	4'300.00		4'300.00		4'218.25	
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500.00		3'500.00		2'685.75	
3120.01	Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser	15'000.00		13'500.00		15'136.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					574.90	
3130.09	Bestattungskosten, Gräberaushub	72'600.00		72'600.00		71'061.20	
3133.01	Informatik-/Nutzungsaufwand	2'000.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		789.10	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	32'500.00		26'000.00		25'459.10	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'100.00		19'500.00		9'348.90	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	9'900.00		8'600.00		8'710.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		4'000.00
4240.02	Benützungsgebühren Grabunterhalt		21'500.00		21'500.00		21'278.35
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		503.00
79	Raumordnung	194'200.00		200'000.00		140'699.90	
	Nettoergebnis		194'200.00		200'000.00		140'699.90
790	Raumordnung	194'200.00		200'000.00		140'699.90	
	Nettoergebnis		194'200.00		200'000.00		140'699.90
7900	Raumordnung allgemein	151'300.00		146'800.00		104'286.95	
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	8'000.00				6'699.00	
3000.03	Aversalentschädigungen			8'000.00			
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	44'800.00		62'300.00		34'115.05	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		131.30	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV Gemeinde	98'000.00		76'000.00		63'341.60	
7906	Regionale Planungsgruppen	42'900.00		53'200.00		36'412.95	
3131.02	Planungen und Projektierungen Dritter, Regionale Zus.	27'400.00		37'700.00		20'754.95	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'500.00		15'500.00		15'658.00	
8	Volkswirtschaft	115'300.00	181'000.00	130'000.00	181'000.00	103'720.15	173'611.64
	Nettoergebnis	65'700.00		51'000.00		69'891.49	
81	Landwirtschaft	28'500.00	1'000.00	28'500.00	1'000.00	26'738.80	432.00
	Nettoergebnis		27'500.00		27'500.00		26'306.80

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
813	Produktionsverbesserungen Vieh	5'000.00		5'000.00		5'552.90	
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000.00		5'552.90
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	5'000.00		5'000.00		5'552.90	
3631.01	Beiträge an Kanton	5'000.00		5'000.00		5'552.90	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	23'500.00	1'000.00	23'500.00	1'000.00	21'185.90	432.00
	Nettoergebnis		22'500.00		22'500.00		20'753.90
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	23'500.00	1'000.00	23'500.00	1'000.00	21'185.90	432.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3105.01	Lebensmittel	20'000.00		20'000.00		19'219.35	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00		1'842.20	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		24.10	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		100.25	
4250.01	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		432.00
82	Forstwirtschaft	33'700.00		33'400.00		33'325.00	
	Nettoergebnis		33'700.00		33'400.00		33'325.00
820	Forstwirtschaft	33'700.00		33'400.00		33'325.00	
	Nettoergebnis		33'700.00		33'400.00		33'325.00
8200	Forstwirtschaft	33'700.00		33'400.00		33'325.00	
3631.01	Beiträge an Kanton	33'700.00		33'400.00		33'325.00	
84	Tourismus	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
	Nettoergebnis		2'100.00		2'100.00		2'100.00
840	Tourismus	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
	Nettoergebnis		2'100.00		2'100.00		2'100.00
8400	Tourismus	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	51'000.00		66'000.00		41'556.35	
	Nettoergebnis		51'000.00		66'000.00		41'556.35
850	Industrie, Gewerbe, Handel	51'000.00		66'000.00		41'556.35	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		51'000.00		66'000.00		41'556.35
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	38'000.00		38'000.00		41'556.35	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	38'000.00		38'000.00		38'306.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					3'250.00	
8502	Wirtschafts- und Standortförderung	13'000.00		28'000.00			
3000.01	Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		25'000.00			
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00					
87	Brennstoffe und Energie		180'000.00		180'000.00		173'179.64
	Nettoergebnis	180'000.00		180'000.00		173'179.64	
871	Elektrizität		100'000.00		100'000.00		97'735.00
	Nettoergebnis	100'000.00		100'000.00		97'735.00	
8710	Elektrizität allgemein		100'000.00		100'000.00		97'735.00
4120.00	Konzessionen Energie		100'000.00		100'000.00		97'735.00
872	Erdöl und Gas		80'000.00		80'000.00		75'444.64
	Nettoergebnis	80'000.00		80'000.00		75'444.64	
8720	Erdöl und Gas allgemein		80'000.00		80'000.00		75'444.64
4120.10	Konzessionen Gas		80'000.00		80'000.00		75'444.64
9	Finanzen und Steuern	3'670'900.00	26'969'900.00	3'536'500.00	26'150'100.00	3'648'711.96	25'218'544.15
	Nettoergebnis	23'299'000.00		22'613'600.00		21'569'832.19	
91	Steuern	378'100.00	24'953'300.00	335'300.00	25'657'900.00	325'277.00	23'953'387.42
	Nettoergebnis	24'575'200.00		25'322'600.00		23'628'110.42	
910	Steuern	378'100.00	24'953'300.00	335'300.00	25'657'900.00	325'277.00	23'953'387.42
	Nettoergebnis	24'575'200.00		25'322'600.00		23'628'110.42	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	366'100.00	24'096'300.00	323'600.00	24'741'900.00	313'197.00	23'215'587.37
3180.10	Einzelwertberichtigung Steuerguthaben	80'000.00		80'000.00		11'873.40	
3180.11	Pauschalwertberichtigung Steuerguthaben					27'618.50	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	190'000.00		161'600.00		190'399.30	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.01	Beiträge an Kanton	96'100.00		82'000.00		83'305.80	
4000.00	Gemeindesteuern nat. Personen		20'100'000.00		20'050'000.00		20'297'064.40
4000.01	Gemeindesteuern nat. Personen Grenzgänger		400'000.00		400'000.00		351'308.50
4000.10	Gemeindesteuern nat. Personen Vorjahre		1'500'000.00		2'250'000.00		119'640.25
4000.80	Nachsteuern Gemeinde		180'000.00		100'000.00		355'665.15
4000.90	Eingang abgeschriebener Forderungen		30'000.00		50'000.00		25'533.77
4002.01	Quellensteuern nat. Personen		950'000.00		950'000.00		1'063'690.90
4010.00	Gemeindesteuern jur. Personen		825'000.00		950'000.00		824'849.80
4010.10	Gemeindesteuern jur. Personen Vorjahre		87'000.00		-30'000.00		153'022.10
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		15'500.00		13'100.00		15'899.90
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'800.00		8'800.00		8'912.60
9101	Sondersteuern	12'000.00	857'000.00	11'700.00	916'000.00	12'080.00	737'800.05
3611.01	Entschädigungen an Kantone	12'000.00		11'700.00		12'080.00	
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		365'000.00		405'000.00		245'013.65
4022.10	Sondersteuern/Kapitalabfindungen		450'000.00		470'000.00		450'366.40
4033.01	Hundesteuern		42'000.00		41'000.00		42'420.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'910'700.00	235'500.00	2'773'000.00	48'100.00	2'829'233.00	51'033.00
	Nettoergebnis		2'675'200.00		2'724'900.00		2'778'200.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'910'700.00	235'500.00	2'773'000.00	48'100.00	2'829'233.00	51'033.00
	Nettoergebnis		2'675'200.00		2'724'900.00		2'778'200.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'910'700.00	235'500.00	2'773'000.00	48'100.00	2'829'233.00	51'033.00
3621.50	Abgabe Finanzausgleich	2'910'700.00		2'773'000.00		2'829'233.00	
4621.60	Lastenausgleichsbeiträge soziodemographisch		48'200.00		48'100.00		51'033.00
4621.61	Arbeitsmarktlischer Lastenausgleich		187'300.00				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	382'100.00	415'800.00	396'400.00	432'600.00	494'201.96	534'652.93
	Nettoergebnis	33'700.00		36'200.00		40'450.97	
961	Zinsen	137'000.00	186'500.00	135'500.00	213'000.00	133'691.91	280'306.93
	Nettoergebnis	49'500.00		77'500.00		146'615.02	
9610	Zinsen	137'000.00	186'500.00	135'500.00	213'000.00	133'691.91	280'306.93
3400.01	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'000.00		8'000.00		696.91	
3409.01	Übrige Passivzinsen	6'000.00		6'000.00		5'240.35	
3499.01	Rückerstattungsinsen	108'000.00		108'000.00		112'342.15	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.01	Interne Verrechnung von Zinsen	15'000.00		13'500.00		15'412.50	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		
4400.01	Zinsen flüssige Mittel		3'000.00		1'000.00		160.00
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		178'000.00		210'000.00		272'204.50
4402.01	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		500.00		500.00		3'233.13
4940.01	Interne Verrechnung von Zinsen		4'500.00		1'000.00		4'709.30
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	245'100.00	229'300.00	260'900.00	219'600.00	360'510.05	254'346.00
	Nettoergebnis		15'800.00		41'300.00		106'164.05
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	245'100.00	229'300.00	260'900.00	219'600.00	360'510.05	254'346.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'400.00		13'900.00		7'915.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'200.00		1'100.00		622.85	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	200.00		100.00		678.65	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung/KTG	700.00		600.00		344.25	
3430.01	Baul. Unterhalt Liegenschaften FV	3'500.00		2'500.00		8'999.40	
3430.02	Baulicher Unterhalt FV Schmiedegasse 27	8'000.00		13'500.00		70'919.50	
3430.03	Baulicher Unterhalt FV Werbhollenstrasse 56	7'300.00		18'400.00		4'543.75	
3430.04	Baulicher Unterhalt FV Raingartenweg 8	500.00		1'000.00		307.95	
3430.06	Baulicher Unterhalt FV Pflanzplätze	4'000.00		26'000.00		3'886.75	
3430.07	Baulicher Unterhalt FV Treff 12	36'000.00		47'100.00		234'812.55	
3430.08	Baulicher Unterhalt FV Tiefg./Parkp. Treff 12	15'000.00		5'500.00		5'264.05	
3430.09	Baulicher Unterhalt FV Käch	6'000.00					
3431.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV Parzellen Treff 12	126'000.00		126'800.00		27'514.75	
3431.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV Käch	2'000.00					
3431.12	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV Schmiedegasse 27	800.00		600.00		228.35	
3439.01	Energie, Wasser FV Käch	12'000.00					
3439.02	Gebäudeversicherung FV Käch	1'500.00					
3439.12	Energie FV Schmiedegasse 27	5'000.00		2'800.00		-5'527.95	
3910.01	Vergütungen für int. Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00			
4430.02	Pacht- und Mietzinsen FV Schmiedegasse 27		80'500.00		78'700.00		70'477.05
4430.07	Pachtzinsen FV		12'000.00		12'500.00		11'482.00
4430.08	Pachtzinsen FV Kanzleimatt		7'200.00		7'200.00		7'200.00
4430.09	Pacht- und Mietzinsen FV Gempenstrasse 15a						2'178.95
4430.10	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV Treff 12		62'500.00		75'000.00		125'000.00
4430.11	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV Parkplätze Treff 12		33'700.00		29'400.00		18'470.00
4430.12	Pacht- und Mietzinseinnahmen FV Käch		16'200.00				
4439.92	Übriger Liegenschaftsertrag FV Schmiedegasse 27		17'200.00		16'800.00		19'538.00

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		11'500.00		11'500.00		13'216.35
	Nettoergebnis	11'500.00		11'500.00		13'216.35	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		11'500.00		11'500.00		13'216.35
	Nettoergebnis	11'500.00		11'500.00		13'216.35	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		11'500.00		11'500.00		13'216.35
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		11'500.00		11'500.00		13'216.35
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'353'800.00	31'800.00			666'254.45
	Nettoergebnis	1'353'800.00			31'800.00	666'254.45	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		1'353'800.00				
	Nettoergebnis	1'353'800.00					
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		1'353'800.00				
4896.01	Entnahmen aus Neubewertungsreserven		1'353'800.00				
999	Abschluss			31'800.00			666'254.45
	Nettoergebnis				31'800.00	666'254.45	
9990	Abschluss			31'800.00			666'254.45
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			31'800.00			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						666'254.45

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	50'381'150.00	50'084'500.00	47'885'500.00	47'885'500.00	48'433'695.19	48'433'695.19
3	Aufwand	50'381'150.00		47'853'700.00		48'433'695.19	
30	Personalaufwand	13'894'150.00		13'447'900.00		13'429'778.63	
300	Behörden und Kommissionen	747'000.00		712'400.00		617'592.80	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis..	317'600.00		244'100.00		242'672.15	
3001	Vergütungen an Behörden u.Kommissionen	429'400.00		468'300.00		374'920.65	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'739'600.00		5'551'200.00		5'636'315.25	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'739'600.00		5'551'200.00		5'636'315.25	
302	Löhne der Lehrpersonen	4'906'300.00		4'836'400.00		4'922'521.65	
3020	Löhne der Lehrpersonen	4'906'300.00		4'836'400.00		4'922'521.65	
304	Zulagen	5'000.00		5'000.00		14'720.00	
3049	Übrige Zulagen	5'000.00		5'000.00		14'720.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'176'950.00		2'078'200.00		2'041'359.35	
3050	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	849'400.00		832'900.00		797'436.05	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'133'350.00		1'070'100.00		1'067'787.35	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	194'200.00		175'200.00		176'135.95	
309	Übriger Personalaufwand	319'300.00		264'700.00		197'269.58	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	279'800.00		224'700.00		171'015.73	
3091	Personalwerbung	27'500.00		28'000.00		17'187.15	
3099	Übriger Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		9'066.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'454'400.00		6'459'000.00		5'656'250.26	
310	Material- und Warenaufwand	625'300.00		624'900.00		587'720.82	
3100	Büromaterial	79'300.00		74'600.00		62'018.10	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	265'700.00		246'900.00		238'691.70	
3102	Drucksachen, Publikationen	78'100.00		68'600.00		62'887.05	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	5'300.00		5'500.00		4'553.15	
3104	Lehrmittel	168'300.00		198'800.00		191'278.22	
3105	Lebensmittel	27'100.00		29'000.00		27'236.80	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106	Medizinisches Material	1'500.00		1'500.00		1'055.80	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	310'000.00		284'400.00		286'219.90	
3110	Büromöbel und Geräte	190'800.00		168'400.00		110'393.15	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'000.00		31'000.00		37'290.55	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'500.00		8'500.00		8'864.45	
3113	Hardware	45'400.00		43'000.00		88'353.50	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'300.00		33'500.00		41'318.25	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	508'000.00		531'900.00		499'042.75	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	508'000.00		531'900.00		499'042.75	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'503'600.00		2'233'800.00		1'992'715.19	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'545'700.00		1'258'000.00		1'191'632.44	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	181'700.00		205'500.00		139'305.30	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	256'500.00		212'400.00		142'648.55	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	369'500.00		410'600.00		372'960.25	
3134	Sachversicherungsprämien	127'200.00		124'300.00		124'356.75	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	23'000.00		23'000.00		21'811.90	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'496'800.00		1'733'200.00		1'329'008.60	
3140	Unterhalt an Grundstücken	115'500.00		94'500.00		62'677.35	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	196'500.00		262'000.00		182'810.30	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	810'000.00		947'000.00		539'072.90	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	374'800.00		429'700.00		537'302.30	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen					7'145.75	
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	220'600.00		246'800.00		229'954.70	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	19'700.00		22'300.00		2'915.30	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	158'400.00		174'500.00		188'642.60	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	42'500.00		50'000.00		38'396.80	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	198'800.00		213'000.00		172'190.05	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	181'600.00		198'900.00		19'705.40	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	17'200.00		14'100.00		152'484.65	
317	Spesenentschädigungen	104'500.00		144'600.00		143'616.40	
3170	Reisekosten und Spesen	38'400.00		41'500.00		36'301.10	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	66'100.00		103'100.00		107'315.30	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	295'000.00		269'100.00		253'793.35	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	80'000.00		80'000.00		39'491.90	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	215'000.00		189'100.00		214'301.45	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	191'800.00		177'300.00		161'988.50	
3199	Übriger Betriebsaufwand	191'800.00		177'300.00		161'988.50	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	859'000.00		830'300.00		515'482.60	
330	Sachanlagen VV	844'200.00		815'500.00		511'685.00	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	844'200.00		815'500.00		511'685.00	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	14'800.00		14'800.00		3'797.60	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	14'800.00		14'800.00		3'797.60	
34	Finanzaufwand	349'600.00		366'200.00		469'228.51	
340	Zinsaufwand	14'000.00		14'000.00		5'937.26	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8'000.00		8'000.00		696.91	
3409	Übrige Passivzinsen	6'000.00		6'000.00		5'240.35	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	227'600.00		244'200.00		350'949.10	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	80'300.00		114'000.00		328'733.95	
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	128'800.00		127'400.00		27'743.10	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	18'500.00		2'800.00		-5'527.95	
349	Verschiedener Finanzaufwand	108'000.00		108'000.00		112'342.15	
3499	Übriger Finanzaufwand	108'000.00		108'000.00		112'342.15	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	536'000.00		471'100.00		1'040'332.60	
350	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im FK	8'500.00		8'500.00			
3501	Einlagen in Fonds des FK	8'500.00		8'500.00			
351	Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK	527'500.00		462'600.00		1'040'332.60	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	527'500.00		462'600.00		1'040'332.60	
36	Transferaufwand	27'823'500.00		25'831'700.00		26'892'900.79	

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'269'100.00		1'261'200.00		1'068'173.85	
3611	Entschädigungen an Kantone	845'400.00		773'400.00		748'253.85	
3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverände	423'700.00		487'800.00		319'920.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich	2'910'700.00		2'773'000.00		2'829'233.00	
3621	Abgabe Finanz- und Lastenausgleich	2'910'700.00		2'773'000.00		2'829'233.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	23'643'700.00		21'797'500.00		22'995'493.94	
3630	Beiträge an den Bund					80'565.60	
3631	Beiträge an Kantone	4'205'200.00		4'070'400.00		3'924'632.95	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'825'400.00		9'114'200.00		9'651'229.54	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	18'200.00		16'700.00		15'808.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	378'500.00		334'000.00		325'308.70	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	1'243'300.00		1'191'700.00		947'007.70	
3637	Beiträge an private Haushalte	7'969'100.00		7'066'500.00		8'046'941.45	
3638	Beiträge an das Ausland	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
39	Interne Verrechnungen	464'500.00		447'500.00		429'721.80	
391	Dienstleistungen	300'000.00		288'000.00		264'600.00	
3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	300'000.00		288'000.00		264'600.00	
394	Zinsen und Finanzaufwand	19'500.00		14'500.00		20'121.80	
3940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand	19'500.00		14'500.00		20'121.80	
399	Übrige interne Verrechnungen	145'000.00		145'000.00		145'000.00	
3990	Übrige interne Verrechnungen	145'000.00		145'000.00		145'000.00	
4	Ertrag		50'084'500.00		47'885'500.00		47'767'440.74
40	Fiskalertrag		24'929'000.00		25'636'000.00		23'928'574.92
400	Direkte Steuern natürliche Personen		23'160'000.00		23'800'000.00		22'212'902.97
4000	Einkommens-,Vermögenssteuern natürliche Personen		22'210'000.00		22'850'000.00		21'149'212.07
4002	Quellensteuern natürliche Personen		950'000.00		950'000.00		1'063'690.90
401	Direkte Steuern juristische Personen		912'000.00		920'000.00		977'871.90
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		912'000.00		920'000.00		977'871.90

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
402	Übrige direkte Steuern		815'000.00		875'000.00		695'380.05
4022	Vermögensgewinnsteuern		815'000.00		875'000.00		695'380.05
403	Besitz- und Aufwandsteuern		42'000.00		41'000.00		42'420.00
4033	Hundesteuern		42'000.00		41'000.00		42'420.00
41	Regalien und Konzessionen		181'700.00		181'700.00		174'829.64
412	Konzessionen		181'700.00		181'700.00		174'829.64
4120	Konzessionen		181'700.00		181'700.00		174'829.64
42	Entgelte		4'939'900.00		5'378'000.00		5'362'936.35
420	Ersatzabgaben		245'000.00		273'500.00		243'624.35
4200	Ersatzabgaben		245'000.00		273'500.00		243'624.35
421	Gebühren für Amtshandlungen		147'500.00		145'100.00		149'248.14
4210	Gebühren für Amtshandlungen		147'500.00		145'100.00		149'248.14
423	Schul- und Kursgelder		235'000.00		270'000.00		273'019.20
4230	Schulgelder		235'000.00		270'000.00		273'019.20
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		2'935'000.00		2'855'000.00		2'823'541.91
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'935'000.00		2'855'000.00		2'823'541.91
425	Erlös aus Verkäufen		58'300.00		58'300.00		59'956.80
4250	Verkäufe		58'300.00		58'300.00		59'956.80
426	Rückererstattungen und Kostenbeteiligungen		1'317'600.00		1'774'600.00		1'812'755.95
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'317'600.00		1'774'600.00		1'812'755.95
427	Bussen		1'500.00		1'500.00		790.00
4270	Bussen		1'500.00		1'500.00		790.00
44	Finanzertrag		503'000.00		558'900.00		650'155.78
440	Zinsertrag		181'500.00		211'500.00		275'597.63
4400	Zinsen flüssige Mittel		3'000.00		1'000.00		160.00

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		178'000.00		210'000.00		272'204.50
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		500.00		500.00		3'233.13
443	Liegenschaftenertrag FV		229'300.00		219'600.00		254'346.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		212'100.00		202'800.00		234'808.00
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		17'200.00		16'800.00		19'538.00
447	Liegenschaftenertrag VV		92'200.00		127'800.00		120'212.15
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		56'000.00		84'000.00		71'737.15
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV				12'600.00		12'600.00
4472	Vergüt.für Benützungen Liegenschaften VV		36'200.00		31'200.00		35'875.00
45	Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen		238'200.00		231'200.00		141'424.46
450	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK						2'291.80
4501	Entnahmen aus Fonds des FK						2'291.80
451	Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.EK		238'200.00		231'200.00		139'132.66
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen d.EK		238'200.00		231'200.00		139'132.66
46	Transferertrag		17'474'400.00		15'452'200.00		17'079'797.79
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		10'981'900.00		10'250'600.00		11'873'737.29
4611	Entschädigung von Kantonen		14'000.00		14'000.00		12'998.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'967'900.00		10'236'600.00		11'860'739.29
462	Finanz- und Lastenausgleich		235'500.00		48'100.00		51'033.00
4621	Beitrag Finanz- und Lastenausgleich		235'500.00		48'100.00		51'033.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		6'245'500.00		5'142'000.00		5'141'811.15
4631	Beiträge von Kantonen		5'147'400.00		3'971'500.00		3'969'101.75
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'098'100.00		1'170'500.00		1'172'709.40
469	Verschiedener Transferertrag		11'500.00		11'500.00		13'216.35
4699	Rückverteilungen		11'500.00		11'500.00		13'216.35
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'353'800.00				
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		1'353'800.00				

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven		1'353'800.00				
49	Interne Verrechnungen		464'500.00		447'500.00		429'721.80
491	Dienstleistungen		300'000.00		288'000.00		264'600.00
4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		300'000.00		288'000.00		264'600.00
494	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		19'500.00		14'500.00		20'121.80
4940	Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand		19'500.00		14'500.00		20'121.80
499	Übrige interne Verrechnungen		145'000.00		145'000.00		145'000.00
4990	Übrige interne Verrechnungen		145'000.00		145'000.00		145'000.00
9	Abschlusskonten			31'800.00			666'254.45
90	Abschluss Erfolgsrechnung			31'800.00			666'254.45
900	Abschluss Erfolgsrechnung			31'800.00			666'254.45
9000	Ertragsüberschuss			31'800.00			
9001	Aufwandüberschuss						666'254.45

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Investitionsrechnung Zusammenzug		Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	7'135'000.00	7'135'000.00	6'740'000.00	6'740'000.00	4'581'666.70	4'581'666.70
00	Allgemeine Verwaltung	2'100'000.00				36'358.20	
	Nettoergebnis		2'100'000.00				36'358.20
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	610'000.00		575'000.00		120'839.95	58'431.30
	Nettoergebnis		610'000.00		575'000.00		62'408.65
2	Bildung	1'025'000.00		1'545'000.00		131'347.35	
	Nettoergebnis		1'025'000.00		1'545'000.00		131'347.35
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	157'000.00	20'000.00	420'000.00	20'000.00	30'429.10	28'407.95
	Nettoergebnis		137'000.00		400'000.00		2'021.15
6	Verkehr	1'480'000.00		1'985'000.00		988'985.45	
	Nettoergebnis		1'480'000.00		1'985'000.00		988'985.45
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'493'000.00	250'000.00	1'945'000.00	250'000.00	2'919'899.50	266'967.90
	Nettoergebnis		1'243'000.00		1'695'000.00		2'652'931.60
9	Finanzen und Steuern	270'000.00	6'865'000.00	270'000.00	6'470'000.00	353'807.15	4'227'859.55
	Nettoergebnis	6'595'000.00		6'200'000.00		3'874'052.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einwohnergemeinde

1.1.2021 - 31.12.2021

		Budget 2021	Budget 2020	Jahresrechnung 2019
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	6'665'000.00	6'330'000.00	3'912'561.30
52	Immaterielle Anlagen	50'000.00	20'000.00	8'699.60
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	150'000.00	120'000.00	306'598.65
Total Investitionsausgaben		6'865'000.00	6'470'000.00	4'227'859.55
Investitionseinnahmen				
60	Übertrag von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	270'000.00	270'000.00	353'807.15
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		270'000.00	270'000.00	353'807.15
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		6'865'000.00	6'470'000.00	4'227'859.55
Total Investitionseinnahmen		270'000.00	270'000.00	353'807.15
592	Übertrag Einnahmenüberschuss in ER	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmeüberschuss (+)		-6'595'000.00	-6'200'000.00	-3'874'052.40

Investitionsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Jahresrechnung 2019	
						Ausgaben	Einnahmen
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	7'135'000.00	7'135'000.00	6'740'000.00	6'740'000.00	4'581'666.70	4'581'666.70
00	Allgemeine Verwaltung	2'100'000.00				36'358.20	
	Nettoergebnis		2'100'000.00				36'358.20
02	Allgemeine Dienste	2'100'000.00				36'358.20	
	Nettoergebnis		2'100'000.00				36'358.20
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'100'000.00				36'358.20	
	Nettoergebnis		2'100'000.00				36'358.20
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'100'000.00				36'358.20	
5040.04	Um-/Neubau Verwaltung					-40'000.00	
5040.05	Umstellung Telefonie VOIP					-6'538.70	
5040.06	Umbau Verwaltung 2020	2'100'000.00				82'896.90	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	610'000.00		575'000.00		120'839.95	58'431.30
	Nettoergebnis		610'000.00		575'000.00		62'408.65
15	Feuerwehr	500'000.00		575'000.00		120'839.95	58'431.30
	Nettoergebnis		500'000.00		575'000.00		62'408.65
150	Feuerwehr	500'000.00		575'000.00		120'839.95	58'431.30
	Nettoergebnis		500'000.00		575'000.00		62'408.65
1500	Feuerwehr	500'000.00		575'000.00		120'839.95	58'431.30
5060.05	Grosslüfter MGW					120'839.95	
5060.06	ADL Rettungsgerät	500'000.00		500'000.00			
5060.07	TPS Ersatz (Pager Alarmierung)			75'000.00			
6340.04	Grosslüfter Beitrag SGV						58'431.30
16	Verteidigung	110'000.00					
	Nettoergebnis		110'000.00				
161	Militärische Verteidigung	110'000.00					
	Nettoergebnis		110'000.00				
1612	Schiessanlage	110'000.00					

Investitionsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Jahresrechnung 2019	
						Ausgaben	Einnahmen
5040.01	Photovoltaikanlage	60'000.00					
5040.02	Erneuerung elektr. Installationen	50'000.00					
2	Bildung	1'025'000.00		1'545'000.00		131'347.35	
	Nettoergebnis		1'025'000.00		1'545'000.00		131'347.35
21	Obligatorische Schule	1'025'000.00		1'545'000.00		131'347.35	
	Nettoergebnis		1'025'000.00		1'545'000.00		131'347.35
217	Schulliegenschaften	1'025'000.00		1'545'000.00		131'347.35	
	Nettoergebnis		1'025'000.00		1'545'000.00		131'347.35
2172	Schulhaus Brühl	1'025'000.00		495'000.00		10'339.20	
5040.03	Neubau Mehrzweckhalle	1'000'000.00		400'000.00		10'339.20	
5040.04	PV Anlage Schulhaus Brühl			70'000.00			
5090.02	Schule Sicherheitskonzept Schliessanlage	25'000.00		25'000.00			
2173	Schulhaus Bruggweg			1'000'000.00		121'008.15	
5040.01	Schul-/Sportanlagenkonzept			1'000'000.00		121'008.15	
2175	Musikschule			50'000.00			
5040.01	PV Anlage Musikschule			50'000.00			
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	157'000.00	20'000.00	420'000.00	20'000.00	30'429.10	28'407.95
	Nettoergebnis		137'000.00		400'000.00		2'021.15
31	Kulturerbe			120'000.00			
	Nettoergebnis				120'000.00		
311	Museen und bildende Kunst			120'000.00			
	Nettoergebnis				120'000.00		
3112	Historisches Museum			120'000.00			
5660.01	Beitrag Dachsanierung Heimatmuseum			120'000.00			
32	Kultur, übrige	157'000.00	20'000.00	80'000.00	20'000.00	30'429.10	28'407.95
	Nettoergebnis		137'000.00		60'000.00		2'021.15
33	Medien	157'000.00	20'000.00	80'000.00	20'000.00	30'429.10	28'407.95

Investitionsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Jahresrechnung 2019	
						Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		137'000.00		60'000.00		2'021.15
332	Massenmedien	157'000.00	20'000.00	80'000.00	20'000.00	30'429.10	28'407.95
	Nettoergebnis		137'000.00		60'000.00		2'021.15
3321	Antennen- u. Kabelanlagen Spezialfinanzierung	157'000.00	20'000.00	80'000.00	20'000.00	30'429.10	28'407.95
5035.12	Rüttiweg					11'924.65	
5035.14	Dorneckstrasse					9'466.60	
5035.15	Kriselmannshollen					7'037.85	
5035.16	Juraweg	5'000.00		5'000.00			
5035.17	Sonnhaldenweg			2'000.00		2'000.00	
5035.19	Brosiweg (2. Teil)			2'000.00			
5035.20	Magdalenenweg			10'000.00			
5035.21	Gempenring	15'000.00					
5035.23	Ramstelweg	15'000.00		20'000.00			
5035.24	Fluhweg	20'000.00		15'000.00			
5035.25	Friedensgasse	10'000.00		20'000.00			
5035.26	Schlattweg	7'000.00		6'000.00			
5035.28	Bruggweg Bahnhofstrasse	5'000.00					
5035.29	Netzerweiterung	80'000.00					
6370.04	Anschlussgebühren GGA		20'000.00		20'000.00		28'407.95
34	Sport und Freizeit			220'000.00			
	Nettoergebnis				220'000.00		
341	Sport			220'000.00			
	Nettoergebnis				220'000.00		
3410	Sport			220'000.00			
5040.01	PV Anlage Gigersloch			50'000.00			
5040.02	Beleuchtung Gigersloch			120'000.00			
5040.03	Schliessanlage Widen/Gigersloch			50'000.00			
6	Verkehr	1'480'000.00		1'985'000.00		988'985.45	
	Nettoergebnis		1'480'000.00		1'985'000.00		988'985.45
61	Strassenverkehr	1'370'000.00		1'955'000.00		988'985.45	
	Nettoergebnis		1'370'000.00		1'955'000.00		988'985.45

Investitionsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Jahresrechnung 2019 Ausgaben	Jahresrechnung 2019 Einnahmen
613	Kantonsstrassen					268'879.05	
	Nettoergebnis						268'879.05
6130	Kantonsstrassen					268'879.05	
5610.05	SBB-Überführung Dornachbrugg					268'879.05	
615	Gemeindestrassen	1'140'000.00		1'760'000.00		720'106.40	
	Nettoergebnis		1'140'000.00		1'760'000.00		720'106.40
6150	Gemeindestrassen	1'035'000.00		1'535'000.00		720'106.40	
5010.01	Apfelseestrasse					1'646.40	
5010.02	Goetheanumstrasse Kreuzung			300'000.00		31'000.00	
5010.13	Sanierung Rütliweg					261'083.70	
5010.15	Sanierung Dorneckstrasse					171'668.95	
5010.16	Sanierung Kriselmannshollen					117'185.45	
5010.18	Sanierung Juraweg	125'000.00		125'000.00		5'103.90	
5010.19	Velomassnahme Unt. Zielweg					3'570.20	
5010.20	Velomassnahme Gwändweg	100'000.00					
5010.21	Sanierung Sonnhaldenweg					646.20	
5010.24	Sanierung Rosenweg			50'000.00		93'709.75	
5010.25	Sanierung Brosiweg (2. Teil)			75'000.00		4'604.00	
5010.26	Sanierung Magdalenenweg			40'000.00		3'105.25	
5010.27	Sanierung Gempenring	210'000.00		300'000.00			
5010.28	Sanierung Ingelsteinweg					26'782.60	
5010.29	Sanierung Ramstelweg	100'000.00		150'000.00			
5010.30	Sanierung Fluhweg	150'000.00		100'000.00			
5010.31	Sanierung Friedensgasse	100'000.00		125'000.00			
5010.32	Sanierung Schlattweg	150'000.00		100'000.00			
5010.33	Langsamverkehr Velonetz Agglo	100'000.00		100'000.00			
5010.34	Deckbelag Arlesheimerstrasse			70'000.00			
6153	Werkhof	105'000.00		225'000.00			
5060.05	Ersatz Toyota Gärtner			75'000.00			
5060.06	Ersatz Pneulader			150'000.00			
5060.08	Ersatz Transporter Wasserversorgung	105'000.00					
619	Strassen, übrige	230'000.00		195'000.00			
	Nettoergebnis		230'000.00		195'000.00		

Investitionsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Jahresrechnung 2019	
						Ausgaben	Einnahmen
6190	Strassen, übrige	230'000.00		195'000.00			
5010.01	A18 Anschluss Dornach FLAMA	50'000.00		50'000.00			
5010.02	Projekt ADA A18 Industriestrasse			70'000.00			
5010.03	S-Bahn Apfelsee Unterführung	75'000.00		75'000.00			
5010.04	Gempen- / Dornacherstrasse (Radmassnahmen)	30'000.00					
5010.05	Bahnunterführung Migros	75'000.00					
62	Öffentlicher Verkehr	110'000.00		30'000.00			
	Nettoergebnis		110'000.00		30'000.00		
629	Öffentlicher Verkehr, übriger	110'000.00		30'000.00			
	Nettoergebnis		110'000.00		30'000.00		
6290	Öffentlicher Verkehr, übriger	110'000.00		30'000.00			
5010.01	Behig Bushaltestellen	110'000.00		30'000.00			
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'493'000.00	250'000.00	1'945'000.00	250'000.00	2'919'899.50	266'967.90
	Nettoergebnis		1'243'000.00		1'695'000.00		2'652'931.60
71	Wasserversorgung	732'000.00	150'000.00	1'080'000.00	150'000.00	2'249'676.85	60'574.75
	Nettoergebnis		582'000.00		930'000.00		2'189'102.10
710	Wasserversorgung	732'000.00	150'000.00	1'080'000.00	150'000.00	2'249'676.85	60'574.75
	Nettoergebnis		582'000.00		930'000.00		2'189'102.10
7101	Wasserversorgung SF	732'000.00	150'000.00	1'080'000.00	150'000.00	2'249'676.85	60'574.75
5031.02	Goetheanumstrasse Kreuzung					5'106.80	
5031.08	Neubau Reservoir Goben			500'000.00		1'527'072.40	
5031.09	Gempenstrasse Grundwasserschutz					-9'600.00	
5031.10	Sanierung WL Rütliweg					143'431.50	
5031.13	Sanierung WL Dorneckstrasse					15'639.00	
5031.14	Sanierung WL Kriselmannshollen					55'105.35	
5031.16	Sanierung WL Juraweg	150'000.00				2'549.25	
5031.17	Sanierung WL Sonnhaldenweg					6'200.00	
5031.18	Sanierung WL Rosenweg					116'931.90	
5031.19	Sanierung WL Brosiweg (2. Teil)					68'995.40	
5031.21	Sanierung WL Gempenring	100'000.00		155'000.00			
5031.22	Sanierung WL Ingelsteinweg					54'295.25	
5031.23	Sanierung WL Ramstelweg	100'000.00		150'000.00			

Investitionsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Jahresrechnung 2019	
						Ausgaben	Einnahmen
5031.24	Sanierung WL Fluhweg	170'000.00		100'000.00			
5031.25	Sanierung WL Friedensgasse	87'000.00		100'000.00			
5031.26	Sanierung WL Schlattweg	125'000.00		75'000.00			
5031.27	Sanierung WL Umgebung Goetheanum					230'000.00	
5620.01	Transitleitung Birstal					33'950.00	
6340.01	Beitrag SGV Wasserleitungen		50'000.00		50'000.00		18'688.00
6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		100'000.00		100'000.00		41'886.75
72	Abwasserbeseitigung	491'000.00	100'000.00	740'000.00	100'000.00	474'196.05	206'393.15
	Nettoergebnis		391'000.00		640'000.00		267'802.90
720	Abwasserbeseitigung	491'000.00	100'000.00	740'000.00	100'000.00	474'196.05	206'393.15
	Nettoergebnis		391'000.00		640'000.00		267'802.90
7201	Abwasserbeseitigung SF	491'000.00	100'000.00	740'000.00	100'000.00	474'196.05	206'393.15
5032.01	Goetheanumstrasse Kreuzung					17'920.15	
5032.09	Kanalisation Rütliweg					185'918.30	
5032.10	Kanalisation Gartenweg					9'499.50	
5032.11	Kanalisation Dorneckstrasse					59'442.75	
5032.12	Kanalisation Kriselmannhollen					25'704.40	
5032.14	Kanalisation Juraweg	120'000.00				2'549.25	
5032.15	Kanalisation Sonnhaldenweg					11'400.00	
5032.17	Kanalisation Rosenweg			60'000.00		36'121.25	
5032.18	Kanalisation Brosiweg (2. Teil)			70'000.00		57'516.00	
5032.19	Kanalisation Magdalenenweg					57'964.85	
5032.20	Kanalisation Gempfenring	40'000.00		50'000.00			
5032.21	Kanalisation Ingelsteinweg					1'460.00	
5032.22	Kanalisation Ramstelweg	50'000.00		50'000.00			
5032.23	Kanalisation Fluhweg	100'000.00		50'000.00			
5032.24	Kanalisation Friedensgasse	31'000.00					
5032.25	Kanalisation Schlattweg	100'000.00		70'000.00			
5032.26	Kanzleimatt			220'000.00			
5032.27	Brunnweg			150'000.00			
5292.01	GEP Überarbeitung	50'000.00		20'000.00		8'699.60	
6370.02	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		100'000.00		100'000.00		206'393.15
73	Abfallbeseitigung			45'000.00			
	Nettoergebnis				45'000.00		

Investitionsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Jahresrechnung 2019 Ausgaben Einnahmen	
730	Abfallbeseitigung			45'000.00			
	Nettoergebnis				45'000.00		
7301	Abfallbeseitigung SF			45'000.00			
5033.01	Goetheanumstrasse Kreuzung			45'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	50'000.00					
	Nettoergebnis		50'000.00				
771	Friedhof und Bestattung	50'000.00					
	Nettoergebnis		50'000.00				
7710	Freidhof und Bestattung allgemein	50'000.00					
5040.01	Photovoltaikanlage	50'000.00					
79	Raumordnung	220'000.00		80'000.00		196'026.60	
	Nettoergebnis		220'000.00		80'000.00		196'026.60
790	Raumordnung	220'000.00		80'000.00		196'026.60	
	Nettoergebnis		220'000.00		80'000.00		196'026.60
7900	Raumordnung allgemein	220'000.00		80'000.00		196'026.60	
5090.04	Ortsplanung Dornach	70'000.00		80'000.00		192'257.00	
5610.01	Anschluss H18, Planungskredit	50'000.00				3'769.60	
5610.02	Weiden-Nord, Planungskredit	100'000.00					
9	Finanzen und Steuern	270'000.00	6'865'000.00	270'000.00	6'470'000.00	353'807.15	4'227'859.55
	Nettoergebnis	6'595'000.00		6'200'000.00		3'874'052.40	
99	Nicht aufgeteilte Posten	270'000.00	6'865'000.00	270'000.00	6'470'000.00	353'807.15	4'227'859.55
	Nettoergebnis	6'595'000.00		6'200'000.00		3'874'052.40	
999	Abschluss	270'000.00	6'865'000.00	270'000.00	6'470'000.00	353'807.15	4'227'859.55
	Nettoergebnis	6'595'000.00		6'200'000.00		3'874'052.40	
9990	Abschluss	270'000.00	6'865'000.00	270'000.00	6'470'000.00	353'807.15	4'227'859.55
5900.00	Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde					58'431.30	
5900.10	Passivierte Einnahmen SF Wasserversorgung	150'000.00		150'000.00		60'574.75	
5900.20	Passivierte Einnahmen SF Abwasserbeseitigung	100'000.00		100'000.00		206'393.15	

Investitionsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Jahresrechnung 2019	
						Ausgaben	Einnahmen
5900.50	Passivierte Einnahmen SF GGA	20'000.00		20'000.00		28'407.95	
6900.00	Aktivierte Ausgaben Einwohnergemeinde		5'485'000.00		4'525'000.00		1'473'557.55
6900.10	Aktivierte Ausgaben SF Wasserversorgung		732'000.00		1'080'000.00		2'249'676.85
6900.20	Aktivierte Ausgaben SF Abwasserbeseitigung		491'000.00		740'000.00		474'196.05
6900.30	Aktivierte Ausgaben SF Abfallbeseitigung				45'000.00		
6900.50	Aktivierte Ausgaben SF GGA		157'000.00		80'000.00		30'429.10

Investitionsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsrechnung	7'135'000.00	7'135'000.00	6'740'000.00	6'740'000.00	4'581'666.70	4'581'666.70
5	Investitionsausgaben	7'135'000.00		6'740'000.00		4'581'666.70	
50	Sachanlagen	6'665'000.00		6'330'000.00		3'912'561.30	
501	Strassen/Verkehrswege	1'375'000.00		1'760'000.00		720'106.40	
5010	Strassen/Verkehrswege	1'375'000.00		1'760'000.00		720'106.40	
503	Tiefbau	1'330'000.00		1'925'000.00		2'711'652.40	
5031	Tiefbau Wasserversorgung	732'000.00		1'080'000.00		2'215'726.85	
5032	Tiefbau Abwasserbeseitigung	441'000.00		720'000.00		465'496.45	
5033	Tiefbau Abfallbeseitigung			45'000.00			
5035	Tiefbau weitere SF	157'000.00		80'000.00		30'429.10	
504	Hochbauten	3'260'000.00		2'315'000.00		167'705.55	
5040	Hochbauten allgemein	3'260'000.00		2'315'000.00		167'705.55	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	605'000.00		225'000.00		120'839.95	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge allgemein	605'000.00		225'000.00		120'839.95	
509	Übrige Sachanlagen	95'000.00		105'000.00		192'257.00	
5090	Übrige Sachanlagen allgemein	95'000.00		105'000.00		192'257.00	
52	Immaterielle Anlagen	50'000.00		20'000.00		8'699.60	
529	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		20'000.00		8'699.60	
5292	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	50'000.00		20'000.00		8'699.60	
56	Eigene Investitionsbeiträge	150'000.00		120'000.00		306'598.65	
561	Kantone	150'000.00				272'648.65	
5610	Kanton	150'000.00				272'648.65	
562	Gemeinden und Zweckverbände					33'950.00	
5620	Gemeinden und Zweckverbände					33'950.00	
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			120'000.00			

Investitionsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Nummer	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Jahresrechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5660	Private Organisationen ohne Erwerbszweck			120'000.00			
59	Übertrag an Bilanz	270'000.00		270'000.00		353'807.15	
590	Passivierungen	270'000.00		270'000.00		353'807.15	
5900	Passivierungen	270'000.00		270'000.00		353'807.15	
6	Investitionseinnahmen		7'135'000.00		6'740'000.00		4'581'666.70
63	Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung		270'000.00		270'000.00		353'807.15
634	Öffentliche Unternehmungen		50'000.00		50'000.00		77'119.30
6340	Öffentliche Unternehmungen		50'000.00		50'000.00		77'119.30
637	Private Haushalte		220'000.00		220'000.00		276'687.85
6370	Private Haushalte Anschlussgebühren		220'000.00		220'000.00		276'687.85
69	Übertrag an Bilanz		6'865'000.00		6'470'000.00		4'227'859.55
690	Aktivierungen		6'865'000.00		6'470'000.00		4'227'859.55
6900	Aktivierungen		6'865'000.00		6'470'000.00		4'227'859.55

Anhang zum Budget

Anhang

Ausweis Bestimmung Werterhalt

A7.1 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Wasserversorgung

Anlagekategorie	Wiederbe- schaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbe- schaffungswert 31.12.	betriebswirtschaft-liche Abschreibungen bzw. Werterhalt	Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	Betrag in Fr.
							Pflichteinlage Werterhalt IST
Wasserfassungen	0		0	0.5000%	0	0	0
Reservoir	6'226'910	500'000	6'726'910	0.3750%	25'226	59'800	-34'574
Pumpwerke	600'000		600'000	0.5000%	3'000	0	3'000
Wasseraufbereitung	0		0	0.7500%	0	0	0
Leitungsnetz/Hydranten	37'868'785	87'000	37'955'785	0.3125%	118'612	97'700	20'912
Messtechnik	560'000		560'000	1.2500%	7'000	0	7'000
	45'255'695	587'000	45'842'695		153'838	157'500	-3'662

A7.2 Ausweis Wiederbeschaffungswert und Bestimmung Pflichteinlage Werterhalt Abwasserbeseitigung

Anlagekategorie	Wiederbe- schaffungswert 1.1.	Zuwachs	Wiederbe- schaffungswert 31.12.	betriebswirtschaft-liche Abschreibungen bzw. Werterhalt	Pflichteinlage Werterhalt SOLL vor Abschreibung	vorgenommene Abschreibungen	Betrag in Fr.
							Pflichteinlage Werterhalt IST
Kanäle	50'598'000	180'000	50'778'000	0.3125%	158'681	76'200	82'481
Sonderbauwerke	0		0	0.5000%	0	0	0
Kläranlage	5'085'000		5'085'000	0.7500%	38'138	0	38'138
	55'683'000	180'000	55'863'000		196'819	76'200	120'619

Anhang

Abschreibungstabelle

Konto / Anlage	Beschreibung	Ist- Anschaffungs- wert per 01.01.2020	Buchwert 01.01.2020	Zuwachs	Abgang	Anschaffungs- wert für Abschreibung 2020	Abschrei- bungs- Satz	Abschreibung 2020	Plan-Wert 31.12.2020 (Buchwert)	Zuwachs	Abgang	Anschaffungs- wert für Abschr. 2021	Abschrei- bungs-Satz	Abschreibung 2021	Plan-Wert 31.12.2021 (Buchwert)
HRM1:															
XXXX.YYYY.ZZ	Kein altes Verwaltungsvermögen	-	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00	0.00
HRM2:															
0290.3300.00	Um-/Neubau Verwaltung (AiB)	40'000.00	40'000.00	50'000.00	0.00	90'000.00	3.03%	0.00	90'000.00	1'800'000.00	0.00	1'890'000.00	3.03%	0.00	1'890'000.00
	Umstellung Telefonie VOIP	6'538.70	6'538.70	0.00	0.00	6'538.70	25.00%	1'630.00	4'908.70	0.00	0.00	6'538.70	25.00%	1'630.00	3'278.70
	Böden Wiese	1'069'775.60	989'543.00	0.00	0.00	1'069'775.6	2.50%	26'740.00	1'043'035.60	0.00	0.00	1'069'775.60	2.50%	26'740.00	1'016'295.60
	Iselbreit	52'556.60	49'929.00	0.00	0.00	52'556.60	2.50%	1'310.00	51'246.60	0.00	0.00	52'556.60	2.50%	1'310.00	49'936.60
	Total								1'189'190.90	1'800'000.00	0.00	3'018'870.90		29'680.00	2'959'510.90
1500.3300.00	ADL Rettungsgerät	-	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50%	0.00	0.00	500'000.00	0.00	500'000.00	12.50%	62'500.00	437'500.00
	TPS Ersatz (Pager Alarmierung)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50%	0.00	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	12.50%	9'380.00	65'620.00
	Grosslüfter MGW (netto)	-	0.00	58'431.30	0.00	58'431.30	12.50%	7'300.00	51'131.30	0.00	0.00	58'431.30	12.50%	7'300.00	43'831.30
	TLF Feuerwehr	327'578.25	262'062.00	0.00	0.00	327'578.25	6.67%	21'850.00	305'728.25	0.00	0.00	327'578.25	6.67%	21'850.00	283'878.25
	Rüstfahrzeug Feuerwehr	484'058.60	423'551.00	0.00	0.00	484'058.60	12.50%	60'510.00	423'548.60	0.00	0.00	484'058.60	12.50%	60'510.00	363'038.60
	Total								780'408.15	575'000.00	0.00	1'445'068.15		161'540.00	1'193'868.15
2171.3300.00	KG Sonnenschutz/Oberlichter	124'558.70	77'349.00	0.00	0.00	124'558.70	12.50%	15'570.00	108'988.70	0.00	0.00	124'558.70	12.50%	15'570.00	93'418.70
2172.3300.00	Anpassung Schule (Brühl) , Neubau MZH (AiB)	5'000.00	5'000.00	50'000.00	0.00	55'000.00	3.03%	0.00	55'000.00	400'000.00	0.00	455'000.00	3.03%	0.00	455'000.00
	Sicherheitskonzept Schliessanlage	29'014.20	18'133.00	20'000.00	0.00	49'014.20	12.50%	6'130.00	42'884.20	25'000.00	0.00	74'014.20	12.50%	9'250.00	58'634.20
	PV Anlage Brühl	-	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50%	0.00	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	12.50%	8'750.00	61'250.00
	Containeranlage Schule	163'501.40	148'637.00	0.00	0.00	163'501.40	3.03%	4'950.00	158'551.40	0.00	0.00	163'501.40	3.03%	4'950.00	153'601.40
	Schulzimmer SH Brühl	190'532.15	178'984.00	0.00	0.00	190'532.15	3.03%	5'770.00	184'762.15	0.00	0.00	190'532.15	3.03%	5'770.00	178'992.15
	Total								441'197.75	495'000.00	0.00	953'047.75		28'720.00	907'477.75
2173.3300.00	Schul-/Sportanlagenkonzept Bruggweg (AiB)	43'000.00	43'000.00	550'000.00	0.00	593'000.00	3.03%	0.00	593'000.00	1'000'000.00	0.00	1'593'000.00	3.03%	0.00	1'593'000.00
2175.3300.00	PV Anlage Musikschule	-	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50%	0.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	12.50%	6'250.00	43'750.00
3112.3300.00	Inv.beitrag Heimatmuseum	-	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03%	0.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	3.03%	0.00	120'000.00
3321.3300.05	Juraweg	-	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	2.00%	500.00	24'500.00	5'000.00	0.00	30'000.00	2.00%	600.00	28'900.00
	Sonnhaldenweg	-	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	2.00%	160.00	7'840.00	2'000.00	0.00	10'000.00	2.00%	200.00	9'640.00
	Brosiweg (2. Teil)	-	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	2.00%	160.00	7'840.00	2'000.00	0.00	10'000.00	2.00%	200.00	9'640.00
	Magdalenenweg	-	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	2.00%	500.00	24'500.00	10'000.00	0.00	35'000.00	2.00%	700.00	33'800.00
	Ramstelweg	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	2.00%	400.00	19'600.00
	Fluhweg	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	2.00%	300.00	14'700.00
	Friedensgasse	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	2.00%	400.00	19'600.00
	Schlattweg	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	2.00%	120.00	5'880.00
	Goetheanumstrasse Kreuzung	-	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	2.00%	200.00	9'800.00	0.00	0.00	10'000.00	2.00%	200.00	9'600.00
	Rüttiweg	-	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	2.00%	1'500.00	73'500.00	0.00	0.00	75'000.00	2.00%	1'500.00	72'000.00
	Dorneckstrasse	-	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	2.00%	100.00	4'900.00	0.00	0.00	5'000.00	2.00%	100.00	4'800.00
	Anschlussgebühren GGA									0.00	20'000.00	-20'000.00	2.00%	-400.00	-19'600.00
	Total								152'880.00	80'000.00	20'000.00	216'000.00		4'320.00	208'560.00
3410.3300.00	PV Anlage Gigersloch	-	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50%	0.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	12.50%	6'250.00	43'750.00
	Beleuchtung Gigersloch	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	2.50%	3'000.00	117'000.00
	Schliessanlage Widen/Gigersloch	-	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50%	0.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	12.50%	6'250.00	43'750.00
	Beleuchtung Widen	155'419.20	147'649.00	0.00	0.00	155'419.20	2.50%	3'890.00	151'529.20	0.00	0.00	155'419.20	2.50%	3'890.00	147'639.20

Total									151'529.20	220'000.00	0.00	375'419.20		19'390.00	352'139.20	
3412.3300.00	Gartenbad "Glungge"	1'931'804.30	1'835'214.00	0.00	0.00	1'931'804.30	2.50%	48'300.00	1'883'504.30	0.00	0.00	1'931'804.30	2.50%	48'300.00	1'835'204.30	
3429.3300.00	Beitrag Bau Pfadihütte	250'000.00	242'424.00	0.00	0.00	250'000.00	3.03%	7'580.00	242'420.00	0.00	0.00	250'000.00	3.03%	7'580.00	234'840.00	
4120.3300.00	Beitrag Betten Wollmatt	235'856.00	123'543.00	0.00	0.00	235'856.00	14.29%	33'700.00	202'156.00	0.00	0.00	235'856.00	14.29%	33'700.00	168'456.00	
5726.3300.00	EDV-Software KLIB	112'681.70	28'171.00	0.00	0.00	112'681.70	25.00%	28'170.00	84'511.70	0.00	0.00	112'681.70	25.00%	0.00	84'511.70	
6130.3300.00	Gempenstrasse Agglo	15'000.00	13'875.00	0.00	0.00	15'000.00	2.50%	380.00	14'620.00	0.00	0.00	15'000.00	2.50%	380.00	14'240.00	
	SBB-Überführung Dornachbrugg	472'100.00	442'622.00	0.00	0.00	472'100.00	2.50%	11'800.00	460'300.00	0.00	0.00	472'100.00	2.50%	11'800.00	448'500.00	
	Total							474'920.00	0.00	0.00	487'100.00	0.05	12'180.00	462'740.00		
6150.3300.00	Goetheanumstrasse/Kreuzung	31'000.00	31'000.00	20'000.00	0.00	51'000.00	2.50%	1'280.00	49'720.00	300'000.00	0.00	351'000.00	2.50%	8'780.00	340'940.00	
	Juraweg	-	0.00	125'000.00	0.00	125'000.00	2.50%	3'130.00	121'870.00	125'000.00	0.00	250'000.00	2.50%	6'250.00	240'620.00	
	Rosenweg	-	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	2.50%	2'500.00	97'500.00	50'000.00	0.00	150'000.00	2.50%	3'750.00	143'750.00	
	Brosiweg (2. Teil)	-	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00	2.50%	6'250.00	243'750.00	75'000.00	0.00	325'000.00	2.50%	8'130.00	310'620.00	
	Magdalenenweg	-	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	2.50%	5'000.00	195'000.00	40'000.00	0.00	240'000.00	2.50%	6'000.00	229'000.00	
	Gempenring	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	2.50%	7'500.00	292'500.00	
	Ramstelweg	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	2.50%	3'750.00	146'250.00	
	Fluhweg	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	2.50%	2'500.00	97'500.00	
	Friedensgasse	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	125'000.00	0.00	125'000.00	2.50%	3'130.00	121'870.00	
	Schlattweg	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	2.50%	2'500.00	97'500.00	
	Arlesheimerstrasse (Deckbelag)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	2.50%	1'750.00	68'250.00	
	Langsamverkehr Velonetz Agglomeration	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	2.50%	2'500.00	97'500.00	
	Apfelseestrasse	1'384'789.80	1'304'641.00	0.00	0.00	1'384'789.80	2.50%	34'620.00	1'350'169.80	0.00	0.00	1'384'789.80	2.50%	34'620.00	1'315'549.80	
	Rütiweg	229'741.45	222'933.00	550'000.00	0.00	779'741.45	2.50%	19'490.00	760'251.45	0.00	0.00	779'741.45	2.50%	19'490.00	740'761.45	
	Gartenweg	84'061.55	79'936.00	56'000.00	0.00	140'061.55	2.50%	3'500.00	136'561.55	0.00	0.00	140'061.55	2.50%	3'500.00	133'061.55	
	Dorneckstrasse	152'127.40	145'715.00	250'000.00	0.00	402'127.40	2.50%	10'050.00	392'077.40	0.00	0.00	402'127.40	2.50%	10'050.00	382'027.40	
	Krieselmannshollen	144'063.40	140'077.00	250'000.00	0.00	394'063.40	2.50%	9'850.00	384'213.40	0.00	0.00	394'063.40	2.50%	9'850.00	374'363.40	
	Velomassnahme Gwändweg	-	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	2.50%	3'750.00	146'250.00	0.00	0.00	150'000.00	2.50%	3'750.00	142'500.00	
	Sonnhaldenweg	-	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	2.50%	250.00	9'750.00	0.00	0.00	10'000.00	2.50%	250.00	9'500.00	
	Veloverbindung Birsweg	-	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	2.50%	1'000.00	39'000.00	0.00	0.00	40'000.00	2.50%	1'000.00	38'000.00	
	Ingelsteinweg	-	0.00	110'000.00	0.00	110'000.00	2.50%	2'750.00	107'250.00	0.00	0.00	110'000.00	2.50%	2'750.00	104'500.00	
	Krieselmannshollen Perimeter	-	0.00	0.00	100'000.00	-100'000.00	2.50%	-2'500.00	-97'500.00	0.00	0.00	-100'000.00	2.50%	-2'500.00	-95'000.00	
	Beiträge Dritter	-	0.00	0.00	35'000.00	-35'000.00	2.50%	-880.00	-34'120.00	0.00	0.00	-35'000.00	2.50%	-880.00	-33'240.00	
	Unterer Zielweg	3'521.30	3'257.00	0.00	0.00	3'521.30	2.50%	90.00	3'431.30	0.00	0.00	3'521.30	2.50%	90.00	3'341.30	
	Schlossweg	329'138.10	311'666.00	0.00	0.00	329'138.10	2.50%	8'230.00	320'908.10	0.00	0.00	329'138.10	2.50%	8'230.00	312'678.10	
	Kohlberg mitte	36'803.35	34'043.00	0.00	0.00	36'803.35	2.50%	920.00	35'883.35	0.00	0.00	36'803.35	2.50%	920.00	34'963.35	
	Total								4'261'966.35	1'535'000.00	0.00	5'906'246.35		147'660.00	5'649'306.35	
	6153.3300.00	Ersatz Toyota Gärtnerei	-	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00%	0.00	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	8.00%	6'000.00	69'000.00
		Ersatz Pneulader	-	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67%	0.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	6.67%	10'010.00	139'990.00
		Wischmaschine Werkhof	178'675.30	142'940.00	0.00	0.00	178'675.30	6.67%	9'530.00	169'145.30	0.00	0.00	178'675.30	6.67%	11'920.00	157'225.30
	Total								169'145.30	225'000.00	0.00	403'675.30		27'930.00	366'215.30	
	6190.3300.00	S-Bahn Apfelsee Unterführung (AiB)	-	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	2.50%	0.00	75'000.00	75'000.00	0.00	150'000.00	2.50%	0.00	150'000.00
		H18 Anschluss/Dornach FLAMA	-	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	2.50%	0.00	10'000.00	50'000.00	0.00	60'000.00	2.50%	0.00	60'000.00
Projekt ADA A18 Industriestrasse		-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	2.50%	0.00	70'000.00	
Total									85'000.00	195'000.00	0.00	280'000.00		0.00	280'000.00	
6210.3300.00	Bahnhofplatz	94'633.10	87'535.00	0.00	0.00	94'633.10	2.50%	2'190.00	92'443.10	0.00	0.00	94'633.10	2.50%	2'370.00	90'073.10	
	Bundesbeitrag Bahnhof Dornach	-385'059.41	-365'807.00	0.00	0.00	-385'059.41	2.50%	-9'150.00	-375'909.41	0.00	0.00	-385'059.41	2.50%	-9'630.00	-366'279.41	
Total								-283'466.31	0.00	0.00	-290'426.31		-7'260.00	-276'206.31		
6290.3300.00	Behindertengerechte Bushaltestellen	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	2.50%	750.00	29'250.00	
7101.3300.01	Neubau Reservoir Goben (AiB)	963'000.00	963'000.00	2'000'000.00	0.00	2'963'000.00	2.00%	0.00	2'963'000.00	500'000.00	0.00	3'463'000.00	2.00%	69'260.00	3'393'740.00	
	Gempenring	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	155'000.00	0.00	155'000.00	2.00%	3'100.00	151'900.00	
	Ramstelweg	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	2.00%	3'000.00	147'000.00	
	Fluhweg	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	2.00%	2'000.00	98'000.00	

Friedensgasse	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	2.00%	2'000.00	98'000.00
Schlattweg	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	2.00%	1'500.00	73'500.00
Beiträge SGV Wasserleitungen									0.00	50'000.00	-50'000.00	2.00%	-1'000.00	-49'000.00
Anschlussgebühren Wasserversorgung									0.00	100'000.00	-100'000.00	2.00%	-2'000.00	-98'000.00
Goetheanum Kreuzung	113'967.00	113'967.00	5'000.00	0.00	118'967.00	2.00%	2'380.00	116'587.00	0.00	0.00	118'967.00	2.00%	2'380.00	114'207.00
Rütiweg	98'105.40	96'143.00	290'000.00	0.00	388'105.40	2.00%	7'720.00	380'385.40	0.00	0.00	388'105.40	2.00%	7'760.00	372'625.40
Gartenweg	101'722.15	97'672.00	35'000.00	0.00	136'722.15	2.00%	2'650.00	134'072.15	0.00	0.00	136'722.15	2.00%	2'730.00	131'342.15
Dorneckstrasse	155'201.35	150'497.00	185'000.00	0.00	340'201.35	2.00%	6'710.00	333'491.35	0.00	0.00	340'201.35	2.00%	6'800.00	326'691.35
Krieselmannshollen	140'136.85	137'193.00	90'000.00	0.00	230'136.85	2.00%	4'540.00	225'596.85	0.00	0.00	230'136.85	2.00%	4'600.00	220'996.85
Hochwaldstrasse	370'336.55	324'784.00	0.00	0.00	370'336.55	2.00%	6'500.00	363'836.55	0.00	0.00	370'336.55	2.00%	7'410.00	356'426.55
Juraweg	-	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	2.00%	3'000.00	147'000.00	0.00	0.00	150'000.00	2.00%	3'000.00	144'000.00
Sonnhaldenweg	-	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	2.00%	3'000.00	147'000.00	0.00	0.00	150'000.00	2.00%	3'000.00	144'000.00
Rosenweg	-	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	2.00%	1'800.00	88'200.00	0.00	0.00	90'000.00	2.00%	1'800.00	86'400.00
Brosiweg (2. Teil)	-	0.00	110'000.00	0.00	110'000.00	2.00%	2'200.00	107'800.00	0.00	0.00	110'000.00	2.00%	2'200.00	105'600.00
Magdalenenweg	-	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	2.00%	2'000.00	98'000.00	0.00	0.00	100'000.00	2.00%	2'000.00	96'000.00
Ingelsteinweg	-	0.00	55'000.00	0.00	55'000.00	2.00%	1'100.00	53'900.00	0.00	0.00	55'000.00	2.00%	1'100.00	52'800.00
Transitleitung Birstal	268'640.00	261'924.00	170'000.00	0.00	438'640.00	2.50%	10'800.00	427'840.00	0.00	0.00	438'640.00	2.50%	10'970.00	416'870.00
Total							5'586'709.30	1'080'000.00	150'000.00	6'571'109.30			133'610.00	6'383'099.30
7201.3300.02														
Rosenweg	-	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	2.00%	1'000.00	49'000.00	60'000.00	0.00	110'000.00	2.00%	2'200.00	106'800.00
Brosiweg (2. Teil)	-	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	2.00%	3'000.00	147'000.00	70'000.00	0.00	220'000.00	2.00%	4'400.00	212'600.00
Gempenring	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	2.00%	1'000.00	49'000.00
Ramstelweg	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	2.00%	1'000.00	49'000.00
Fluhweg	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	2.00%	1'000.00	49'000.00
Schlattweg	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	2.00%	1'400.00	68'600.00
Kanzleimattweg	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	220'000.00	0.00	220'000.00	2.00%	4'400.00	215'600.00
Brunnweg	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	2.00%	3'000.00	147'000.00
(7201.3320.02)														
GEP Überarbeitung	28'310.00	25'479.00	100'000.00	0.00	128'310.00	10.00%	12'550.00	115'760.00	20'000.00	0.00	148'310.00	10.00%	14'830.00	127'930.00
Anschlussgebühren Abwasserversorgung									0.00	100'000.00	-100'000.00	2.00%	-2'000.00	-98'000.00
Goetheanum Kreuzung	52'250.35	50'274.00	0.00	0.00	52'250.35	2.00%	1'010.00	51'240.35	0.00	0.00	52'250.35	2.00%	1'050.00	50'190.35
Rütiweg	113'022.30	110'762.00	570'000.00	0.00	683'022.30	2.00%	13'620.00	669'402.30	0.00	0.00	683'022.30	2.00%	13'660.00	655'742.30
Gartenweg	59'853.15	58'573.00	70'000.00	0.00	129'853.15	2.00%	2'570.00	127'283.15	0.00	0.00	129'853.15	2.00%	2'600.00	124'683.15
Dorneckstrasse	429'783.80	418'858.00	45'000.00	0.00	474'783.80	2.00%	9'280.00	465'503.80	0.00	0.00	474'783.80	2.00%	9'500.00	456'003.80
Krieselmannshollen	2'000.00	1'949.00	65'000.00	0.00	67'000.00	2.00%	1'340.00	65'660.00	0.00	0.00	67'000.00	2.00%	1'340.00	64'320.00
Juraweg	-	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	2.00%	2'400.00	117'600.00	0.00	0.00	120'000.00	2.00%	2'400.00	115'200.00
Sonnhaldenweg	-	0.00	370'000.00	0.00	370'000.00	2.00%	7'400.00	362'600.00	0.00	0.00	370'000.00	2.00%	7'400.00	355'200.00
Magdalenenweg	-	0.00	105'000.00	0.00	105'000.00	2.00%	2'100.00	102'900.00	0.00	0.00	105'000.00	2.00%	2'100.00	100'800.00
Ingelsteinweg	-	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	2.00%	500.00	24'500.00	0.00	0.00	25'000.00	2.00%	500.00	24'000.00
Unterführung Brühlweg	5'392.30	5'176.00	0.00	0.00	5'392.30	2.00%	100.00	5'292.30	0.00	0.00	5'392.30	2.00%	110.00	5'182.30
Total							2'303'741.90	740'000.00	100'000.00	3'000'611.90			71'890.00	2'871'851.90
7301.3300.03														
Goetheanumstrasse/Kreuzung	-	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	2.50%	130.00	4'870.00	45'000.00	0.00	50'000.00	2.50%	1'250.00	48'620.00
Apfelseestrasse	73'827.05	69'996.00	0.00	0.00	73'827.05	2.50%	1'750.00	72'077.05	0.00	0.00	73'827.05	2.50%	1'850.00	70'227.05
Total							76'947.05	45'000.00	0.00	123'827.05			3'100.00	118'847.05
7710.3300.00														
Friedhofgestaltung	344'009.15	330'990.00	0.00	0.00	344'009.15	2.50%	8'270.00	335'739.15	0.00	0.00	344'009.15	2.50%	8'600.00	327'139.15
7900.3300.00														
Ortsplanung Dornach	326'644.60	275'735.00	160'000.00	0.00	486'644.60	10.00%	43'570.00	443'074.60	80'000.00	0.00	566'644.60	10.00%	56'660.00	466'414.60
Anschluss H18, Planungskredit	43'715.60	34'972.00	150'000.00	0.00	193'715.60	10.00%	18'500.00	175'215.60	0.00	0.00	193'715.60	10.00%	19'370.00	155'845.60
Total							618'290.20	80'000.00	0.00	760'360.20			76'030.00	622'260.20
Gesamt-Total		10'742'104.70	8'495'431.30	135'000.00	20'042'819.64		584'040.00	19'458'779.64	8'270'000.00	270'000.00	28'042'819.64		829'540.00	26'629'239.64

Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle

Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung									
Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben brutto (inkl. MWST) bis 31.12.2019	Budget		Total bis 2021	Brutto-Restkredit ab 2022
						Ausgaben 2020	Ausgaben 2021		
0290.5040.06	Um-/Neubau Verwaltung	12.08.2019	GR	100'000	84'390		-	84'390	15'610
0290.5040.06	Umbau Verwaltung	26.08.2020	GV	2'800'000	745'744		2'100'000	2'845'744	-45'744
1500.5060.06	ADL Rettungsgerät	27.11.2019	GV	500'000			500'000	500'000	-
1612.5040.01	Photovoltaikanlage	27.11.2019	GV	60'000			60'000	60'000	-
1612.5040.02	Erneuerung elektr. Installationen	27.11.2019	GV	50'000		50'000		50'000	-
1612.5040.03	Neubau Mehrzweckhalle	27.11.2019	GV	1'200'000	10'339	400'000	1'000'000	1'410'339	-210'339
2173.5040.01	Schul-/Sportanlagenkonzept	28.11.2018	GV	550'000	121'008	100'000	-	221'008	328'992
3321.5035.03	Goetheanumstrasse Kreuzung	10.06.2015	GV	15'000	-		-	-	15'000
3321.5035.04	Apfelseestrasse	28.02.2016	Urne	95'000	50'026	-	-	50'026	44'974
3321.5035.05	Netzerweiterung	02.11.2020	GR	80'000	-	80'000	-	80'000	-
3321.5035.07	Unterer Zielweg	15.06.2011	GV	8'000	21'838	-	-	21'838	-13'838
3321.5035.08	Brosiweg	25.06.2014	GV	15'000	5'037	-	-	5'037	9'963
3321.5035.11	Schlossweg	08.06.2016	GV	80'200	15'742	-	-	15'742	64'458
3321.5035.12	Rüttiweg	07.12.2016	GV	89'000	23'988	-	-	23'988	65'012
3321.5035.13	Gartenweg	07.12.2016	GV	30'000	7'779	-	-	7'779	22'221
3321.5035.14	Dorneckstrasse	07.12.2016	GV	30'000	22'532	-	-	22'532	7'468
3321.5035.19	Brosiweg (2. Teil)	28.11.2018	GV	10'000	-	2'000	-	2'000	8'000
3321.5035.20	Magdalenenweg	28.11.2018	GV	35'000	-	10'000		10'000	25'000
3321.5035.22	Ingelsteinweg	24.09.2018	GR	5'000	-	-	-	-	5'000
3321.5035.23	Ramstelweg	05.06.2019	GV	36'500	-	20'000	15'000	35'000	1'500
3321.5035.24	Fluhweg	05.06.2019	GV	34'000	-	15'000	20'000	35'000	-1'000
3321.5035.25	Friedensgasse	05.06.2019	GV	30'500	-	20'000	10'000	30'000	500
3321.5035.26	Schlattweg	05.06.2019	GV	12'500	-	6'000	7'000	13'000	-500
3321.5035.27	Gempenring	05.06.2019	GV	15'000	-	-	15'000	15'000	-
6150.5010.01	Apfelseestrasse	28.02.2016	Urne	1'970'000	1'400'996	-	-	1'400'996	569'004
6150.5010.02	Goetheanumstrasse Kreuzung	10.06.2015	GV	620'000	62'108	30'000		92'108	527'892
6150.5010.06	Sanierung Unterer Zielweg	15.06.2011	GV	677'000	701'068	-	-	701'068	-24'068
6150.5010.07	Sanierung Brosiweg	25.06.2014	GV	345'000	293'370	-	-	293'370	51'630
6150.5010.11	Sanierung Schlossweg	08.06.2016	GV	295'000	329'138	-	-	329'138	-34'138
6150.5010.12	Sanierung Kohliberg mitte	04.05.2015	GR	40'000	36'803	-	-	36'803	3'197
6150.5010.13	Sanierung Rüttiweg	07.12.2016	GV	804'000	490'825	-	-	490'825	313'175

6150.5010.14	Sanierung Gartenweg	07.12.2016	GV	225'000	84'062	-	-	84'062	140'938
6150.5010.15	Sanierung Dorneckstrasse	07.12.2016	GV	410'000	323'796	-	-	323'796	86'204
6150.5010.16	Sanierung Kriselmannshollen	07.12.2016	GV	325'000	261'248	-	-	261'248	63'752
6150.5010.18	Sanierung Juraweg	07.06.2017	GV	320'000	5'103	125'000	125'000	255'103	64'897
6150.5010.24	Sanierung Rosenweg	24.09.2018	GR	167'500	93'709	50'000	-	143'709	23'791
6150.5010.25	Sanierung Brosiweg (2. Teil)	28.11.2018	GV	475'000	4'604	75'000	-	79'604	395'396
6150.5010.26	Sanierung Magdalenenweg	28.11.2018	GV	240'000	3'105	40'000	-	43'105	196'895
6150.5010.27	Sanierung Gempenring	05.06.2019	GV	510'000	-	300'000	210'000	510'000	-
6150.5010.28	Ingelsteinweg	24.09.2018	GR	110'000	26'782	-	-	26'782	83'218
6150.5010.29	Sanierung Ramstelweg	05.06.2019	GV	256'500	-	150'000	100'000	250'000	6'500
6150.5010.30	Sanierung Fluhweg	05.06.2019	GV	258'000	-	100'000	150'000	250'000	8'000
6150.5010.31	Sanierung Friedensgasse	05.06.2019	GV	224'000	-	125'000	100'000	225'000	-1'000
6150.5010.32	Sanierung Schlattweg	05.06.2019	GV	257'500	-	100'000	150'000	250'000	7'500
7101.5031.01	Apfelseestrasse	28.02.2016	Urne	605'000	696'050	-	-	696'050	-91'050
7101.5031.02	Goetheanumstrasse Kreuzung	10.06.2015	GV	45'000	124'534	-	-	124'534	-79'534
7101.5031.03	Sanierung WL Bosiweg	25.06.2014	GV	220'000	172'193	-	-	172'193	47'807
7101.5031.04	Sanierung WL Unterer Zielweg	15.06.2011	GV	270'500	314'323	-	-	314'323	-43'823
7101.6340.06	Beitrag SGV Unterer Zielweg			-	-35'593	-	-	-35'593	35'593
7101.5031.06	Sanierung WL Kohliberg mitte	04.05.2015	GR	150'000	126'209	-	-	126'209	23'791
7101.6340.07	Beitrag SGV Kohliberg				-15'601	-	-	-15'601	15'601
7101.5031.07	Sanierung WL Schlossweg	08.06.2016	GV	555'000	426'841	-	-	426'841	128'159
7101.6340.01	Beitrag SGV Schlossweg				-24'851	-	-	-24'851	24'851
7101.5031.08	Neubau Reservoir Goblen	12.02.2017	Urne	3'550'000	2'725'615	500'000	-	3'225'615	324'385
7101.5031.10	Sanierung WL Rüttliweg	07.12.2016	GV	350'000	241'536	-	-	241'536	108'464
7101.5031.12	Sanierung WL Gartenweg	07.12.2016	GV	225'000	109'857	-	-	109'857	115'143
7101.5031.13	Sanierung WL Dorneckstrasse	07.12.2016	GV	340'000	167'387	-	-	167'387	172'613
7101.5031.14	Sanierung WL Kriselmannshollen	07.12.2016	GV	230'000	150'940	-	-	150'940	79'060
7101.5031.16	Sanierung WL Juraweg	07.06.2017	GV	190'000	2'549	150'000	150'000	302'549	-112'549
7101.5031.17	Sanierung WL Sonnhaldenweg	13.12.2017	GV	155'000	6'200	150'000	-	156'200	-1'200
7101.5031.18	Sanierung WL Rosenweg	24.09.2018	GR	91'500	116'931	90'000	-	206'931	-115'431
7101.5031.19	Sanierung WL Brosiweg (2. Teil)	28.11.2018	GV	110'000	68'995	110'000	-	178'995	-68'995
7101.5031.20	Sanierung WL Magdalenenweg	28.11.2018	GV	100'000	-	100'000	-	100'000	-
7101.5031.21	Sanierung WL Gempenring	05.06.2019	GV	255'000	-	155'000	100'000	255'000	-
7101.5031.22	Sanierung WL Ingelsteinweg	24.09.2018	GR	55'000	54'295	55'000	-	109'295	-54'295
7101.5031.23	Sanierung WL Ramstelweg	05.06.2019	GV	246'000	-	150'000	100'000	250'000	-4'000
7101.5031.24	Sanierung WL Fluhweg	05.06.2019	GV	271'000	-	100'000	170'000	270'000	1'000
7101.5031.25	Sanierung WL Friedensgasse	05.06.2019	GV	187'000	-	100'000	87'000	187'000	-
7101.5031.26	Sanierung WL Schlattweg	05.06.2019	GV	199'500	-	75'000	125'000	200'000	-500
7101.5041.01	Reservoir Projektierung Neubau	06.07.2015	GR	110'000	85'383	-	-	85'383	24'617
7201.5032.01	Goetheanumstrasse Kreuzung	10.06.2015	GV	170'000	199'804	-	-	199'804	-29'804
7201.5032.03	Apfelseestrasse	28.02.2016	Urne	157'000	86'699	-	-	86'699	70'301
7201.5032.04	Kanalisation Unterer Zielweg	15.06.2011	GV	224'500	309'531	-	-	309'531	-85'031
7201.5032.05	Kanalisation Brosiweg	25.06.2014	GV	260'000	171'286	-	-	171'286	88'714

7201.5032.08	Kanalisation Schlossweg	08.06.2016	GV	85'000	96'988	-	-	96'988	-11'988
7201.5032.09	Kanalisation Rüttliweg	07.12.2016	GV	707'000	298'540	-	-	298'540	408'460
7201.5032.10	Kanalisation Gartenweg	07.12.2016	GV	300'000	69'352	-	-	69'352	230'648
7201.5032.11	Kanalisation Dorneckstrasse	07.12.2016	GV	475'000	489'226	-	-	489'226	-14'226
7201.5032.12	Kanalisation Kriselmannshollen	07.12.2016	GV	68'000	27'704	-	-	27'704	40'296
7201.5032.14	Kanalisation Juraweg	07.06.2017	GV	190'000	2'549	-	120'000	122'549	67'451
7201.5032.15	Kanalisation Sonnhaldenweg	13.12.2017	GV	465'000	11'400	370'000	-	381'400	83'600
7201.5032.17	Kanalisation Rosenweg	24.09.2018	GR	108'000	36'121	60'000	-	96'121	11'879
7201.5032.18	Kanalisation Brosiweg (2. Teil)	28.11.2018	GV	220'000	57'516	70'000	-	127'516	92'484
7201.5032.19	Kanalisation Magdalenenweg	28.11.2018	GV	105'000	57'964	-	-	57'964	47'036
7201.5032.20	Kanalisation Gempenring	05.06.2019	GV	90'000	-	50'000	40'000	90'000	-
7201.5032.21	Kanalisation Ingelsteinweg	24.09.2018	GR	25'000	1'460	-	-	1'460	23'540
7201.5032.22	Kanalisation Ramstelweg	05.06.2019	GV	100'000	-	50'000	50'000	100'000	-
7201.5032.23	Kanalisation Fluhweg	05.06.2019	GV	148'000	-	50'000	100'000	150'000	-2'000
7201.5032.24	Kanalisation Friedensgasse	05.06.2019	GV	30'500	-	-	31'000	31'000	-500
7201.5032.25	Kanalisation Schlattweg	05.06.2019	GV	169'500	-	70'000	100'000	170'000	-500
7201.5292.01	GEP Überarbeitung	26.06.2017	GR	188'000	37'009	20'000	50'000	107'009	80'991
7301.5033.01	Goetheanumstrasse Kreuzung	10.06.2015	GV	55'000	-	45'000	-	45'000	10'000
7301.5033.02	Apfelseestrasse	28.02.2016	Urne	75'000	79'733		-	79'733	-4'733
7900.5090.04	Ortsplanung Dornach	08.06.2016	GV	565'500	518'501	80'000	70'000	668'501	-103'001
7900.5610.01	Anschluss H18, Planung	02.11.2020	GR	50'000			50'000	50'000	-
								-	-
				27'951'700	13'290'316	4'398'000	5'905'000	23'593'316	4'358'384

Anhang

Finanzkennzahlen

	ab 2016 HRM2							Richtwerte
Gewichteter		2021	2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert
Nettoverschuldungsquotient		---	---	-103.87%	-111.15%	-117.05%	-118.82%	-112.72%
(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.						
		2021	2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert
Selbstfinanzierungsgrad		-2.50%	17.77%	96.95%	102.34%	92.47%	240.72%	91.29%
(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.						
		2021	2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert
Eigenkapital zum Fiskalertrag		---	---	122.17%	110.40%	103.48%	104.11%	110.04%
(Eigenkapital in % des Fiskalertrages)		Nach Gemeindegrösse abgestufte Mindestausstattung des Eigenkapitals (Bilanzüberschuss) zur Abdeckung von ausserplanmässigen Aufwandüberschüssen und zum Schutz vor einem Bilanzfehlbetrag.						
		2021	2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert
Eigenkapitaldeckungsgrad		---	---	59.02%	54.85%	50.52%	55.06%	54.86%
(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.						
		2021	2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert

< 100 % gut
100 % - 150 % genügend
> 150 % schlecht

> 100% mittel-/langfristig anzustreben
80% - 100% verantwortbare Neuverschuldung
50% - 80% problematische Neuverschuldung
< 50% grosse Neuverschuldung

> 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

> 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

Finanzkennzahlen

Seite 87

Anhang

Finanzkennzahlen

	ab 2016 HRM2							Richtwerte	
Kapitaldienstanteil (Kapitalkosten im Verhältnis zum Laufenden Ertrag)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert		
	1.32%	1.33%	0.52%	0.98%	0.30%	0.08%	0.75%	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 Zinsendienst 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)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert		
	-0.32%	2.32%	7.93%	7.37%	9.73%	13.48%	6.75%	> 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)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert		
	---	---	1.35%	0.96%	0.71%	0.70%	0.93%	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)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Mittelwert		
	---	---	797	662	773	634	717		keine
Diese Grösse ist für viele weiterführende Überlegungen von Bedeutung, insbesondere für die Finanzstatistik.									