



Einwohnergemeinde **Bolligen**



Budget 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht (gemäss Art. 29 Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden FHDV) <i>BSG 170.511</i>	2 - 20
Übersicht Ergebnis Allgemeiner Haushalt	21 - 22
Übersicht Ergebnis SF Wasserversorgung	23 - 24
Übersicht Ergebnis SF Abwasserentsorgung	25 - 26
Übersicht Ergebnis SF Abfallentsorgung	27 - 28
Übersicht Gesamthaushalt	29 - 30
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	31 - 67
Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	68 - 86
Investitionsrechnung	87 - 93

Das Wichtigste in Kürze

- ❖ Das Budget basiert auf unveränderten Steueranlagen.
Allgemeine Steuern: 1,60 Einheiten
Liegenschaftssteuer: 1,00 Promille des amtlichen Wertes
- ❖ Nettoinvestitionen 10,7 Mio. Franken

Gesamthaushalt Ergebnis CHF 93'800

Spezialfinanzierungen
CHF 93'800

Allgemeiner Haushalt
CHF 0

Wasser
CHF 116'100

Abwasser
CHF -26'300

Abfall
CHF 4'000

Ergebnis
CHF -596'400

Entnahme Reserve
CHF 596'400

Allgemeine Übersicht

Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 93'800 Franken ab.

Im Allgemeinen Haushalt wird mit einem Aufwandüberschuss von 596'400 Franken gerechnet, was gut einem halben Steuerzehntel entspricht. Durch anteilmässige Auflösung der Neubewertungsreserve und Entnahme aus den finanzpolitischen Reserven wird das Ergebnis ausgeglichen.

Die Spezialfinanzierungen weisen einen Ertragsüberschuss von 93'800 Franken aus.

Ergebnisse Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Gesamthaushalt vor zusätzlichen Abschreibungen	-502'600	-33'500	1'097'587
Allgemeiner Haushalt vor Auflösung der Reserven	-596'400	-344'700	958'040
• Auflösung Neubewertungsreserve *	268'400	-269'700	
• Zusätzliche Abschreibungen *	328'000	75'000	-958'040
(– <i>Einlage</i> + <i>Entnahme</i>)			
Gesamthaushalt nach zusätzlichen Abschreibungen	93'800	311'200	139'547
Allgemeiner Haushalt nach zusätzlichen Abschreibungen	0	0	0
Finanzierung Gesamthaushalt			
Selbstfinanzierung	1'988'800	1'950'500	3'037'205
Nettoinvestitionen	-10'732'700	-10'259'700	-4'367'320
Finanzierungsergebnis	-8'743'900	-8'309'200	-1'330'115
Gemeindesteueranlage	1.60	1.60	1.60

* siehe Seite 3

Das Budget 2022 hat sich im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert. Die Hauptgründe sind:

- Steigender Personalaufwand + 323'700 Franken
- Steigende Abschreibungen + 373'300 Franken
- Steigende Leistungen an die kantonalen Finanz- und Lastenausgleiche + 321'100 Franken

1 Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)

Allgemeines

Das Budget 2022 wurde nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2, gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG, [BSG 170.11]), erstellt.

Abschreibungen

Bestehendes Verwaltungsvermögen nach HRM1 (Übergangsbestimmungen Art. T2-4 Abs. 1 GV)

Das bestehende Verwaltungsvermögen von 7'366'119 Franken wird innert 12 Jahren ab dem Rechnungsjahr 2016 bis und mit Rechnungsjahr 2027 linear abgeschrieben. Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungssatz von 8,33% oder 613'843 Franken.

Neues Verwaltungsvermögen ab 2016

Auf neuem Verwaltungsvermögen werden die planmässigen Abschreibungen nach Anlagekategorien und Nutzungsdauer (Anhang 2 GV) berechnet. Die Abschreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer.

Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV)

Zusätzliche Abschreibungen betreffen nur den **Allgemeinen Haushalt** und werden vorgenommen, wenn im Rechnungsjahr

- a) in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und
 - b) die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind.
- Zusätzliche Abschreibungen sind zu budgetieren.

Auflösung zusätzliche Abschreibungen (Art. 85 Abs. 3 und 4 GV)

Zusätzliche Abschreibungen sind aufzulösen, wenn

- im betreffenden Rechnungsjahr ein Aufwandüberschuss resultiert und
- der Bilanzüberschuss (BÜQ) bei Einwohnergemeinden < 30% ist.

Auflösung Neubewertungsreserve (Übergangsbestimmungen Art. T2-3 Abs. 6)

- Die Neubewertungsreserve wird ab dem sechsten Jahr nach Einführung von HRM2 linear innerhalb von fünf Jahren zu Gunsten des Bilanzüberschusses aufgelöst (2021 - 2025)

Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze

Der Gemeinderat belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von 75'000 Franken (maximale Aktivierungsgrenze für Bolligen gemäss Art. 79a GV) der Erfolgsrechnung. Er verfolgt dabei eine konstante Praxis.

2 Erläuterungen

Bericht

Das Budget 2022 rechnet im Allgemeinen Haushalt mit einem Aufwandüberschuss von 596'400 Franken, was gut einem halben Steuerzehntel entspricht. Dieses Defizit wird über die bestehenden Reserven finanziert. Dank der hohen Reserven von 10 Steueranlagezehnteln - gebildet aus Ertragsüberschüssen aus den Vorjahren - kann das Minus problemlos getragen werden.

Im Vergleich zum Budget 2021 ist der Aufwandüberschuss um 251'700 Franken höher. Die Hauptgründe sind der höhere Personalaufwand infolge Stellenaufstockungen in verschiedenen Bereichen, die höheren Abschreibungen aus den Investitionen und höhere Leistungen an die kantonalen Finanz- und Lastenausgleiche.

Besser als im Vorjahr angenommen, entwickelt sich der Steuerertrag und es scheint, dass die im letzten Jahr erwarteten Rückgänge wegen Corona doch nicht so hoch ausfallen sollten, wie damals angenommen. Der höhere Steuerertrag deckt dadurch einen Teil der Kostensteigerung.

Nach wie vor überdurchschnittlich hoch ist das Investitionsbudget mit 10,7 Mio. Franken.

Der Investitionsplan sieht für die Jahre 2022 - 2026 insgesamt Investitionen von 42,7 Mio. Franken vor. Die durchschnittliche Investitionsquote wird in den kommenden Jahren auf hohen 8,5 Mio. Franken bleiben. Die grossen Projekte sind das Verwaltungsgebäude, die Sanierungen von Schulanlagen sowie die Erstellung von zusätzlichem Schulraum. Rund 9,5 Mio. Franken beanspruchen die Sanierungsinvestitionen des Tiefbaus für den Werterhalt der Strassen, der Wasser- und Abwasserleitungen.

Der Gemeinderat ist sich dessen bewusst, hält aber an den geplanten Investitionen fest. Er wird sich mit der Schuldensituation auseinandersetzen und weitergehende Lösungsansätze diskutieren. Dazu hat er eine Finanzstrategie erarbeitet, die dazu dient, den Finanzhaushalt trotz den absehbaren Herausforderungen in einem gesteuerten Zustand zu halten.

Das operative Ergebnis des Allgemeinen Haushalts von -596'400 Franken ist verkraftbar. Die Gemeinde verfügt nach wie vor über ein hohes Eigenkapital, welches den Aufwandüberschuss zu decken vermag. Das Budget 2022 ist unter den gegebenen Umständen als genügend zu bezeichnen.

Der Ertragsüberschuss beim Gesamtergebnis von 93'800 Franken wird durch die Spezialfinanzierungen erzielt. Sie haben sich insgesamt verschlechtert, verfügen jedoch alle über ein solides Polster. Gebührenerhöhungen sind nach wie vor keine vorgesehen.

Die wiederkehrenden Gebühren in der Kompetenz des Gemeinderates betragen:

Wasser (exkl. 2.5% MWST)

Einmalige Anschlussgebühren nach angeschlossenen Belastungswerten (BW)	Fr. 170.00	pro BW	unverändert
bei Erhöhung Gebäudevolumen	Fr. 3.80	pro m ³ SIA	unverändert

Löschbeitrag nach m ³ umbautem Raum SIA	Fr. 3.80	pro m ³ SIA	unverändert
---	----------	------------------------	-------------

Jährlich wiederkehrende Grundgebühr nach Nennweiten des Wasserzählers <i>(Zählernorm für ein Einfamilienhaus ist 3/4"; Nennweite 5 ergibt jährlich wiederkehrend 175.-- Franken)</i>	Fr. 35.00	pro NW	unverändert
--	-----------	--------	-------------

Jährlich wiederkehrende Verbrauchsgebühr nach effektivem Frischwasserverbrauch	Fr. 1.60	pro m ³	unverändert
---	----------	--------------------	-------------

Abwasser (exkl. 7.7% MWST)

Einmalige Anschlussgebühr nach angeschlossenen Belastungswerten (BW)	Fr. 200.00	pro BW	unverändert
nach der entwässerten, versiegelten Fläche	Fr. 50.00	pro m ²	unverändert

Jährlich wiederkehrende Grundgebühr nach Nennweiten des Wasserzählers <i>(Zählernorm für ein Einfamilienhaus ist 3/4"; Nennweite 5 ergibt jährlich wiederkehrend 250.-- Franken)</i>	Fr. 50.00	pro NW	unverändert
--	-----------	--------	-------------

Jährlich wiederkehrende Verbrauchsgebühr nach effektivem Frischwasserverbrauch	Fr. 1.80	pro m ³	unverändert
---	----------	--------------------	-------------

Abfallentsorgung

Grundgebühr (exkl. 7.7% MWST)	Fr. 108.00	pro Wohnung	unverändert
	Fr. 168.00	pro EFH	unverändert
	Fr. 240.00	pro Gewerbe	unverändert
	Fr. 168.00	pro Kleingewerbe	unverändert

Containermarken (inkl. 7.7% MWST)	Fr. 10.00	pro 200 l	unverändert
	Fr. 40.00	pro 800 l (Norm)	unverändert

Gebührenmarken (inkl. 7.7% MWST)	Fr. 1.80	pro 35 l Sack	unverändert
	Fr. 1.80	pro 10 kg Sperrgut	unverändert
	Fr. 21.60	pro 12er Bogen	unverändert

17l	Sack = 1/2 Marke
35l	Sack = 1 Marke
60l	Sack = 2 Marken
110l	Sack = 3 Marken

Abgabe Feuerwehr

Von der einfachen Steuer:		10%	unverändert
	Maximum	Fr. 300.00	unverändert

Hundetaxe (je Hund)		Fr. 100.00	unverändert
----------------------------	--	------------	-------------

Erfolgsrechnung

Entwicklung Personalaufwand

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30 Personalaufwand	6'064'000	5'740'300	5'861'113
300 Behörden und Kommissionen	271'500	262'500	266'646
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	271'500	262'500	266'646
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'638'300	4'361'700	4'475'691
3010 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'638'300	4'361'700	4'475'691
302 Löhne Lehrpersonen	128'000	118'000	110'813
3020 Löhne Lehrpersonen	128'000	118'000	110'813
304 Zulagen	23'400	20'800	21'182
3040 Betreuungszulagen	23'400	20'800	21'182
305 Arbeitgeberbeiträge	905'700	882'600	870'089
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	317'800	298'100	296'783
3052 AG-Beiträge Pensionskassen	406'100	411'000	397'679
3053 AG-Beiträge Unfallversicherungen	57'000	56'500	58'574
3054 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	78'700	73'900	74'073
3055 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	46'100	43'100	42'979
309 Übriger Personalaufwand	97'100	94'700	116'692
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	59'900	61'600	34'535
3091 Personalwerbung	20'000	16'400	68'273
3099 Übriger Personalaufwand	17'200	16'700	13'883

Der Personalaufwand steigt um 323'700 Franken oder 5,6 Prozent.

- 301 / Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal: Stellenaufstockungen bei der Tagesschule, Schulverwaltung, Hallenbad, Ausgleichskasse, Sozialdienste und Werkhof begründen den Kostenanstieg.
- 305 / Arbeitgeberbeiträge: Mehraufwand als Folge der grösseren Lohnsumme.

Entwicklung Sachaufwand

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'093'000	6'146'700	6'582'282
310 Material- und Warenaufwand	709'400	702'200	666'556
311 Nicht aktivierbare Anlagen	360'200	318'800	418'662
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'168'100	1'226'800	1'148'000
313 Dienstleistungen und Honorare	1'571'900	1'631'400	1'650'402
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'451'700	1'450'500	1'948'019
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	311'400	291'800	338'423
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	174'600	180'400	157'694
317 Spesenentschädigungen	168'200	160'800	152'242
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	84'500	95'000	26'524
319 Verschiedener Betriebsaufwand	93'000	89'000	75'760

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand sinkt um 53'700 Franken oder 0,9 Prozent.

- 31 / Die Plafonierung des Sachaufwandes auf 6,0 Mio. Franken ist dank rigorosen Sparmassnahmen gelungen.

Entwicklung Finanzaufwand

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
34 Finanzaufwand	399'800	431'100	419'932
340 Zinsaufwand	331'700	331'300	327'333
343 Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	58'100	89'800	68'379
349 Verschiedener Finanzaufwand	10'000	10'000	24'220

Der Finanzaufwand sinkt um 31'300 Franken oder 7,3 Prozent.

- 343 / Tieferer Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen, weil kein ausserordentlicher Unterhalt vorgesehen ist.

Entwicklung Finanz- und Lastenausgleich

(Auszug Sachgruppen 3611, 3621, 3622, 3631)

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Entschädigungen an Kanton	11'449'200	11'087'700	10'730'185
1110 Polizei / Interventionskosten	25'300	25'200	25'172
2110 Lehrergehälter Kindergarten	320'000	300'000	283'505
2120 Lehrergehälter Primarschule	1'480'000	1'300'000	1'400'117
2130 Lehrergehälter Sekundarstufe	850'000	700'000	829'123
2180 Lehrergehälter Tagesschule	240'000	140'000	165'906
5320 Ergänzungsleistungen AHV / IV	1'522'000	1'486'000	1'463'541
5410 Familienzulagen	37'900	31'500	28'034
5799 Lastenanteil Sozialhilfe	3'645'000	3'796'000	3'312'063
6291 Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr	947'000	883'000	851'310
9300 Neue Aufgabenteilung	1'168'000	1'152'000	1'166'258
9300 Disparitätenabbau	1'214'000	1'274'000	1'205'156

Die Entschädigungen an den Kanton steigen um 361'500 Franken oder 3,3 Prozent.

- 2110 und 2120 / Zunahme der Lehrergehaltskosten; mehr Schüler und mehr Klassen.
- 2130 / Zunahme der Lehrgehaltskosten; Vorjahresannahme zu tief.
- 2180 / Zunahme der Lehrgehaltskosten; mehr Schüler.
- 5799 / Im Vorjahr führten die ungewissen Auswirkungen der Corona-Krise vorläufig zu deutlich höheren Prognosewerten. Entgegen diesen Einschätzungen resultierten im Lastenausgleich 2020 gegenüber den Vorjahren in der individuellen Sozialhilfe keine markanten Mehrkosten, da vorgelagerte Massnahmen diese vorerst auffangen. Im vorliegenden Budget sind gemäss kantonaler Planungshilfe pro Einwohner 577 Franken eingestellt worden.
- 6291 / Höherer Beitrag wegen Covid-Nachfinanzierungen, Baubeginn Grossprojekte (Bahnhof Bern), Rollmaterialbeschaffungen und Depot Neu- und Ausbauten.

Entwicklung Steuerertrag

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
40 Fiskalertrag	21'027'200	20'443'200	21'689'782
400 Direkte Steuern natürliche Personen	18'252'700	17'671'700	18'017'283
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen	15'969'000	15'489'000	15'664'579
4001 Vermögenssteuern natürliche Personen	2'100'000	2'039'000	2'030'246
4002 Quellensteuern natürliche Personen	183'700	143'700	322'458
401 Direkte Steuern juristische Personen	329'500	239'500	538'976
4010 Gewinnsteuern juristische Personen	320'000	220'000	532'323
4011 Kapitalsteuern juristische Personen	9'500	19'500	6'653
402 Übrige direkte Steuern	2'415'000	2'505'000	3'103'298
4021 Liegenschaftssteuern	1'480'000	1'620'000	1'480'109
4022 Vermögensgewinnsteuern	850'000	800'000	1'153'692
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	75'000	75'000	457'827
4029 Eingang abgeschriebene Steuern	10'000	10'000	11'670
403 Besitz- und Aufwandsteuern	30'000	27'000	30'225
4033 Hundesteuer	30'000	27'000	30'225

Der Fiskalertrag fällt um 584'000 Franken oder 2,9 Prozent höher aus.

- Wachstumsrate Einkommenssteuer auf 2,6 Prozent festgesetzt, gestützt auf Prognoseannahmen der kantonalen Steuerverwaltung und der kantonalen Planungsgruppe sowie gemeindeinternen Hochrechnungen. Die im letzten Jahr erwarteten Rückgänge sollten doch nicht so hoch ausfallen wie damals angenommen.
- Wachstumsrate Vermögensteuer auf 2,6 Prozent festgesetzt.
- Die Gewinnsteuer wurde um 100'000 Franken erhöht; Mehrertrag wegen Sitzverlegung und besseren Erträgen einzelner Gewerbebetriebe.
- Liegenschaftssteuern; Rückgang durch Anlagesenkung von 1,2 Promille auf 1,0 Promille vom amtlichen Wert. Im Vergleich mit den umliegenden Gemeinden hat Bolligen nebst Muri den tiefsten Ansatz.

Weitere Abweichungen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'508'500	2'135'200	1'830'409
330 Sachanlagen	2'379'500	2'019'200	1'689'729
332 Immaterielle Anlagen	129'000	116'000	140'680
44 Finanzertrag	1'275'300	1'170'300	881'852
440 Zinsertrag	183'100	172'300	189'989
443 Liegenschaftsertrag	924'000	814'300	470'123
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	118'080
445 Finanzertrag aus Darlehen, Beteiligungen	19'000	24'200	20'951
446 Finanzertrag von öff. Unternehmen	3'400	13'600	3'412
447 Liegenschaftsertrag VV	145'800	145'900	79'297

- 330 / Höhere Abschreibungen als Folge der regen Investitionstätigkeit.
- 443 / Höherer Liegenschaftsertrag; Baurechtszins Flugbrunnenareal erhöht auf 548'019 Franken.

3 Ergebnis

Gesamtergebnis (mit Spezialfinanzierungen)

Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand	33'660'600	32'375'100	31'535'543
Betrieblicher Ertrag	31'786'800	31'106'700	31'675'510
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'873'800	-1'268'400	139'967
Finanzaufwand	399'800	431'100	419'932
Finanzertrag	1'275'300	1'170'300	881'852
Ergebnis aus Finanzierung	875'500	739'200	461'920
Operatives Ergebnis	-998'300	-529'200	601'887
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	958'040
Ausserordentlicher Ertrag	1'092'100	840'400	495'700
Ausserordentliches Ergebnis	1'092'100	840'400	-462'340
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	93'800	311'200	139'547
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	10'770'000	10'297'000	4'476'162
Investitionseinnahmen	-37'300	-37'300	-108'842
Ergebnis Investitionsrechnung	10'732'700	10'259'700	4'367'320

Im Gesamtergebnis sind die Ergebnisse des steuerfinanzierten Haushalts und der gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfall enthalten.

Selbstfinanzierung / Finanzierungsergebnis

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	93'800	311'200	139'547
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'508'500	2'135'200	1'830'409
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	716'500	716'500	716'508
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	-237'900	-372'000	-111'600
Einlagen in das Eigenkapital			958'040
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-1'092'100	-840'400	-495'700
Selbstfinanzierung	1'988'800	1'950'500	3'037'205
Nettoinvestitionen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-10'732'700	-10'259'700	-4'367'320
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-8'743'900	-8'309'200	-1'330'115

Der Finanzierungsfehlbetrag wird durch die Aufnahme von Fremdkapital gedeckt. Die Schulden steigen.

Ergebnis Allgemeiner Haushalt (ohne Spezialfinanzierungen)

Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand	30'050'800	28'883'600	27'968'587
Betrieblicher Ertrag	28'700'300	27'930'800	28'592'395
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'350'500	-952'800	623'808
Finanzaufwand	399'800	431'100	419'931
Finanzertrag	1'153'900	1'039'200	754'163
Ergebnis aus Finanzierung	754'100	608'100	334'232
Operatives Ergebnis	-596'400	-344'700	958'040
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	958'040
Ausserordentlicher Ertrag	596'400	344'700	0
Ausserordentliches Ergebnis	596'400	344'700	-958'040
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0	0	0

In diesem Ergebnis werden die Spezialfinanzierungen nach übergeordnetem Recht, (Wasser, Abwasser, Abfall) nicht berücksichtigt, da die Ergebnisse mit dem entsprechenden Verpflichtungskonto verrechnet werden.

Der Finanzaufwand beinhaltet die Zinsen von 228'500 Franken auf den langfristigen Finanzverbindlichkeiten, die verrechneten Passivzinse von 103'100 Franken, den Liegenschaftsunterhalt der Liegenschaften des Finanzvermögens mit 58'100 Franken und den Aufwand für die Vergütungszinse der Kantonalen Steuerverwaltung mit 10'000 Franken für vorausbezahlte Steuern.

Im Finanzertrag sind die Verzugszinse der Kantonalen Steuerverwaltung mit 80'000 Franken, der Liegenschaftsertrag der Liegenschaften des Finanzvermögens mit 924'000 Franken und Darlehenszinse (Darlehen Lutertalpark) von 4'100 Franken enthalten sowie der Liegenschaftsertrag der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens mit 145'800 Franken.

Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich das operative Ergebnis.

Ergebnis Spezialfinanzierung Wasser

Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand	1'534'500	1'471'000	1'551'904
Betrieblicher Ertrag	1'099'900	1'079'300	1'075'930
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-434'600	-391'700	-475'974
Finanzaufwand	0	0	0
Finanzertrag	55'000	60'200	58'789
Ergebnis aus Finanzierung	55'000	60'200	58'789
Operatives Ergebnis	-379'600	-331'500	-417'185
Ausserordentlicher Aufwand			
Ausserordentlicher Ertrag	495'700	495'700	495'700
Ausserordentliches Ergebnis	495'700	495'700	495'700
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	116'100	164'200	78'515

Der Betriebsaufwand ist höher als im Vorjahr.

Der Unterhaltsbedarf ist nach wie vor hoch. Es sind für den Unterhalt von Leitungen, Hydranten und Schiebern insgesamt 252'500 Franken aufgenommen worden, das sind 45'000 Franken mehr als im Vorjahr. Unverändert bleiben der ausserordentliche Ertrag aus der Auflösung der Spezialfinanzierung «Übertragung Verwaltungsvermögen» (2016 - 2031) sowie die Gebühr pro m3 bezogenes Frischwasser mit 1.60 Franken.

Das Ergebnis bleibt trotzdem positiv: Die Betriebsrechnung erzielt einen Ertragsüberschuss von 116'100 Franken. Dieser wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Per Ende 2020 betragen die Reserven 1'436'192 Franken. Dieser Bestand ist gut.

Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser

Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand	1'302'600	1'268'700	1'254'134
Betrieblicher Ertrag	1'215'600	1'320'600	1'260'577
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-87'000	51'900	6'443
Finanzaufwand	0	0	0
Finanzertrag	60'700	64'900	65'300
Ergebnis aus Finanzierung	60'700	64'900	65'300
Operatives Ergebnis	-26'300	116'800	71'743
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-26'300	116'800	71'743

Der Betriebsaufwand ist höher als im Vorjahr.

Der Grund liegt beim höheren Beitrag an die ARA Worblental von 664'000 Franken aufgrund des Einbaus der EMV-Stufe (Elimination der Mikroverunreinigung).

Für die Umsetzung der Massnahmen gemäss GEP (Genereller Entwässerungsplan) und zur weiteren Optimierungen der Entwässerung in Landwirtschaftszonen sind mit insgesamt 215'000 Franken etwas weniger budgetiert als im Vorjahr.

Die Betriebsrechnung erzielt einen Aufwandüberschuss von 26'300 Franken. Das negative Ergebnis wird dem Eigenkapital belastet. Mit einem Bestand von 1'610'112 Franken (Stand Ende 2020) sind auch beim Abwasser hohe Reserven vorhanden.

Die Gebühr pro m³ Abwasser bleibt unverändert bei 1.80 Franken.

Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall

Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand	772'700	751'800	760'918
Betrieblicher Ertrag	771'000	776'000	746'608
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'700	24'200	-14'310
Finanzaufwand	0	0	0
Finanzertrag	5'700	6'000	3'600
Ergebnis aus Finanzierung	5'700	6'000	3'600
Operatives Ergebnis	4'000	30'200	-10'710
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'000	30'200	-10'710

Der Betriebsaufwand ist leicht angestiegen.

Die Entsorgungskosten und der Aufwand für den Unterhalt der Sammelstellen bleiben unverändert. Etwas höher fallen der Betriebsbeitrag an die KEWU und die verrechneten Leistungen des Werkhofes für Entsorgungsarbeiten aus. Die Abfallmenge hat sich beim brennbaren Kehricht und beim Grüngutabfall erhöht.

Die Betriebsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 4'000 Franken ab. Dieser wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Per Ende 2020 betragen die Reserven 347'554 Franken, was einem angemessenen Polster entspricht.

Die Gebühr pro Abfallsack 35-Liter bleibt unverändert bei Fr. 1.80.

4 Erfolgsrechnung

Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen Erfolgsrechnung

(2-stellige Kontenstufe)

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	34'915'200	34'915'200	33'830'500	33'830'500	33'829'973	33'829'973
3	Aufwand	34'795'100		33'519'300		33'679'715	
30	Personalaufwand	6'064'000		5'740'300		5'861'113	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'093'000		6'146'700		6'582'282	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'508'500		2'135'200		1'830'409	
34	Finanzaufwand	399'800		431'100		419'932	
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	716'500		716'500		716'508	
36	Transferaufwand	18'278'600		17'636'400		16'545'231	
38	Ausserordentlicher Aufwand					958'040	
39	Interne Verrechnungen	734'700		713'100		766'200	
4	Ertrag		34'888'900		33'830'500		33'819'262
40	Fiskalertrag		21'027'200		20'443'200		21'689'782
41	Regalien und Konzessionen		290'000		295'000		308'789
42	Entgelte		5'111'000		5'196'900		4'995'493
44	Finanzertrag		1'275'300		1'170'300		881'852
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen		237'900		372'000		111'600
46	Transferertrag		5'120'700		4'799'600		4'569'847
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'092'100		840'400		495'700
49	Interne Verrechnungen		734'700		713'100		766'200
9	Abschluss	120'100	26'300	311'200		150'258	10'711
90	Abschlusskonti	120'100	26'300	311'200		150'258	10'711

Zusammenzug Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung

(1-stellige Kontenstufe)

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	34'915'200	34'915'200	33'830'500	33'830'500	33'829'973	33'829'973
00	Allgemeine Verwaltung	3'100'900	246'700	3'045'500	257'900	3'010'994	294'518
	Nettoaufwand		2'854'200		2'787'600		2'716'476
1	Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung	1'019'300	866'700	1'002'000	864'400	941'808	826'982
	Nettoaufwand		152'600		137'600		114'827
2	Bildung	8'378'300	1'250'100	7'477'900	1'038'500	7'699'785	1'232'870
	Nettoaufwand		7'128'200		6'439'400		6'466'915
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'467'700	543'600	1'325'000	521'600	1'439'256	332'700
	Nettoaufwand		924'100		803'400		1'106'557
4	Gesundheit	59'500	25'000	60'400	25'000	87'059	24'866
	Nettoaufwand		34'500		35'400		62'193
5	Soziale Sicherheit	9'921'500	4'281'200	9'862'100	4'287'000	8'888'220	3'710'772
	Nettoaufwand		5'640'300		5'575'100		5'177'448
6	Verkehr	2'685'700	295'000	2'586'600	278'000	2'592'475	275'104
	Nettoaufwand		2'390'700		2'308'600		2'317'371
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'518'300	4'212'500	4'605'300	4'291'000	4'453'891	4'210'692
	Nettoaufwand		305'800		314'300		243'200
8	Volkswirtschaft	23'300	232'100	41'000	231'000	32'137	266'320
	Nettoertrag	208'800		190'000		234'184	
9	Finanzen und Steuern	3'740'700	22'962'300	3'824'700	22'036'100	4'684'348	22'655'150
	Nettoertrag	19'221'600		18'211'400		17'970'803	

Allgemeine Verwaltung

- 0110 / Mehraufwand Drucksachen; Grossratswahlen 2022.
- 0220 / Mehraufwand Informatik RIZ Münsingen für Ersatz Hardware und Unterhalt Software.

Bildung

- 2110 / 2120 / 2130 Mehraufwand Gehaltskosten Volksschule; Höhere Schüler- und Klassenzahl.
- 2140 / Höherer Beitrag an Musikschule Bantiger.
- 2172 / Schulanlage Lutertal; Mehraufwand Unterhalt Gebäude.
- 2173 / Schulanlage OZ Eisengasse; Mehraufwand Abschreibungen aus der 1. Tranche Gesamtanierung.
- 2175 / Neue Musikschule; Mehraufwand Erstausrüstung und Unterhalt für Inbetriebnahme der Liegenschaft.
- 2180/ 2190 / Tagesschule und Schulsekretariat Mehraufwand infolge Stellenaufstockung.

Kultur, Sport und Freizeit

- 3411 / Hallenbad Mehraufwand infolge Stellenaufstockung. Mehrertrag durch Anpassung der Eintrittspreise.

Soziale Sicherheit

- 5310 / Mehraufwand AHV-Zweigstelle infolge Stellenaufstockung.
- 5320 / Höherer Beitrag an Kanton Lastenanteil Ergänzungsleistungen AHV/IV.
- 5445 / Mehraufwand Jugendfachstelle für bauliche Massnahmen (in Zusammenarbeit mit Kirchgemeinde).
- 5451 / 5458 Mehraufwand da Nachfrage nach Betreuungsplätzen ansteigt.
- 5799 / Begründung Seite 8.

Verkehr

- 6291 / Begründung Seite 8.

Finanzen und Steuern

- 910 / Steuern Mehrertrag von 584'000 Franken (Begründung Seite 9).
- 9630 / Mehrertrag Baurechtszinse; Anstieg Baurechtszins Flugbrunnenareal auf jährlich 548'000 Franken.
- 9900 / Zusätzliche Abschreibungen; Entnahme zur Deckung des Aufwandüberschusses.

5 Investitionsrechnung

Die Investitionsplanung wird periodisch den neuen Gegebenheiten angepasst. Für das Jahr 2022 sind Investitionen von 10'732'700 Franken geplant.

Im Detail:

	Bezeichnung	Betrag in Franken
	Allgemeiner Haushalt	9'370'500
290	Verwaltungsgebäude; Kauf altes Schulhaus, Flugbrunnenstrasse 16, Planung Umbau	2'300'000
2170	Schulraum, Tagesschule, Jugendarbeit; Projekt *	200'000
2173	OZ Eisengasse - 1. Tranche Sanierung	5'395'000
2175	Musikschule / Neubau	628'000
3290	Sanierung "altes Schulhaus"	150'000
3411	Hallenbad; Sanierung Flachdach; Projektierung *	20'000
5340	Genossenschaft Lutertalpark / Amortisation	-6'500
6150	Strassen Diverse; Sanierungen und Beläge	684'000
	Wasserversorgung	1'022'200
7101	Diverse Projekte	773'000
7101	Brunnenhofstrasse Leitungserneuerung *	30'000
7101	Haldenacker - Sonnenrain; Projekte *	250'000
7101	Rückzahlung Darlehen WVRB AG	-30800
	Abwasserentsorgung	340'000
7201	Brunnenhofstrasse Leitungserneuerung *	40'000
7201	Sanierung Sonnhalde	75'000
7201	Werterhalt diverse Teilstücke *	225'000
	Gesamthaushalt	10'732'700

* = Kredit noch nicht bewilligt

6 Eigenkapitalnachweis

Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals.

Auswertungen

Nachweis über das voraussichtliche Eigenkapital per 31.12.2022

Eigenkapitalnachweis		Saldo 01.01.2021	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Saldo 31.12.2022
29	Eigenkapital	32'026'337	-182'700	-517'700	31'325'937
290	Verpflichtungen (+), Vorschüsse(-) gegenüber Spezialfinanzierung	9'070'383	-284'600	-494'500	8'291'283
29000.01	SF Feuerwehr einseitig	223'025	-100'100	-92'600	30'325
29001.01	SF Wasserversorgung	1'436'192	164'200	116'100	1'716'492
29002.01	SF Abwasserentsorgung	1'610'112	116'800	-26'300	1'700'612
29003.01	SF Abfall	347'554	30'200	4'000	381'754
29001.02	SF Wasserversorgung Übertrag VV	5'453'500	-495'700	-495'700	4'462'100
293	Vorfinanzierungen	7'963'196	446'600	573'200	8'982'996
29301.01	SF Wasserversorgung Werterhalt	2'616'190	372'100	363'700	3'351'990
29302.01	SF Abwasserentsorgung Werterhalt	5'347'006	74'500	209'500	5'631'006
294	Reserven	8'177'205	-75'000	-328'000	7'774'205
29400.01	Zusätzliche Abschreibungen	8'177'205	-75'000	-328'000	7'774'205
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	2'571'937	-269'700	-268'400	2'033'837
29600.01	Neubewertungsreserve FV	1'342'089	-269'700	-268'400	803'989
29601.01	Schwankungsreserve	1'229'848		0	1'229'848
299	Bilanzüberschuss /- Fehlbetrag	4'243'616			4'243'616

- 290 / Veränderung entspricht den Ergebnissen der Spezialfinanzierungen.
- 293 / Beinhaltet die Einlagen in den Werterhalt der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung und die Entnahme daraus für die budgetierten Abschreibungen.
- 294 / Einlage der budgetierten zusätzlichen Abschreibungen in die Finanzpolitische Reserve sowie Entnahme daraus zur Deckung des Aufwandüberschusses des Allgemeinen Haushalts.
- 296 / Auflösung Neubewertungsreserve gemäss Art. T2-3 Abs. 5 und 6 GV
- 299 / Bleibt unverändert.

7 Antrag des Gemeinderates

1. Die Steuern und Abgaben werden für das Jahr 2022 wie folgt festgesetzt:
 - a) Obligatorische Gemeindesteuern: 1,60 der einfachen Steuer.
 - b) Liegenschaftssteuer: 1,00 Promille des amtlichen Werts.
 - c) Die Hundetaxe beträgt für jeden in der Gemeinde gehaltenen Hund 100 Franken.
2. Das Budget für das Jahr 2022 bestehend aus:

Gesamthaushalt

Ertragsüberschuss Fr. 93'800.00

Allgemeiner Haushalt (nach Vornahme oder Auflösung der zusätzlichen Abschreibungen und Auflösung der Neubewertungsreserve)

ausgeglichen Fr. 0.00

(Auflösung Zusätzliche Abschreibungen gemäss
Art. 84 Gemeindeverordnung (GV) Fr. 328'000.00
Neubewertungsreserve Anteil Auflösung
gemäss Art. T2-3 Abs. 5 und 6 GV Fr. 268'400.00)

SF Wasserversorgung

Ertragsüberschuss Fr. 116'100.00

SF Abwasserentsorgung

Aufwandüberschuss Fr. -26'300.00

SF Abfallentsorgung

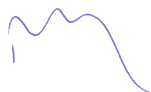
Ertragsüberschuss Fr. 4'000.00

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, das Budget zu genehmigen.

Bolligen, 1. November 2021

Einwohnergemeinde Bolligen
GEMEINDERAT

FINANZVERWALTUNG



Kathrin Zuber
Gemeindepräsidentin

Bernhard Rufer
Gemeindeschreiber

Maja Burgherr
Finanzverwalterin

Allgemeiner Haushalt

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	30'050'800.00	28'883'600.00	27'968'587.04
Betrieblicher Ertrag	28'700'300.00	27'930'800.00	28'592'395.52
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'350'500.00	-952'800.00	623'808.48
Finanzaufwand	399'800.00	431'100.00	419'931.60
Finanzertrag	1'153'900.00	1'039'200.00	754'163.25
Ergebnis aus Finanzierung	754'100.00	608'100.00	334'231.65
Operatives Ergebnis	-596'400.00	-344'700.00	958'040.13
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	958'040.13
Ausserordentlicher Ertrag	596'400.00	344'700.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	596'400.00	344'700.00	-958'040.13
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00

Allgemeiner Haushalt

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	5'885'900.00	5'579'000.00	5'684'660.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'734'400.00	4'820'900.00	5'136'801.06
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'365'200.00	2'005'300.00	1'739'959.55
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	17'065'300.00	16'478'400.00	15'407'166.23
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Aufwand	30'050'800.00	28'883'600.00	27'968'587.04
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	21'027'200.00	20'443'200.00	21'689'781.95
41	Regalien und Konzessionen	290'000.00	295'000.00	308'788.75
42	Entgelte	2'180'000.00	2'300'900.00	2'015'027.72
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	94'600.00	102'100.00	21'150.20
46	Transferertrag	5'108'500.00	4'789'600.00	4'557'646.90
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Ertrag	28'700'300.00	27'930'800.00	28'592'395.52
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'350'500.00	-952'800.00	623'808.48
34	Finanzaufwand	399'800.00	431'100.00	419'931.60
44	Finanzertrag	1'153'900.00	1'039'200.00	754'163.25
	Ergebnis aus Finanzierung	754'100.00	608'100.00	334'231.65
	Operatives Ergebnis	-596'400.00	-344'700.00	958'040.13
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	958'040.13
48	Ausserordentlicher Ertrag	596'400.00	344'700.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	596'400.00	344'700.00	-958'040.13
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Wasserversorgung

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	1'534'500.00	1'471'000.00	1'551'904.20
Betrieblicher Ertrag	1'099'900.00	1'079'300.00	1'075'930.50
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-434'600.00	-391'700.00	-475'973.70
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	55'000.00	60'200.00	58'788.50
Ergebnis aus Finanzierung	55'000.00	60'200.00	58'788.50
Operatives Ergebnis	-379'600.00	-331'500.00	-417'185.20
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	495'700.00	495'700.00	495'700.00
Ausserordentliches Ergebnis	495'700.00	495'700.00	495'700.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	116'100.00	164'200.00	78'514.80

Wasserversorgung

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	175'300.00	158'500.00	175'130.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	755'600.00	723'800.00	812'720.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	92'700.00	84'300.00	58'210.40
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	456'400.00	456'400.00	456'438.00
36	Transferaufwand	54'500.00	48'000.00	49'405.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Aufwand	1'534'500.00	1'471'000.00	1'551'904.20
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	995'000.00	985'000.00	1'005'520.10
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	92'700.00	84'300.00	58'210.40
46	Transferertrag	12'200.00	10'000.00	12'200.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Ertrag	1'099'900.00	1'079'300.00	1'075'930.50
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-434'600.00	-391'700.00	-475'973.70
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	55'000.00	60'200.00	58'788.50
	Ergebnis aus Finanzierung	55'000.00	60'200.00	58'788.50
	Operatives Ergebnis	-379'600.00	-331'500.00	-417'185.20
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	495'700.00	495'700.00	495'700.00
	Ausserordentliches Ergebnis	495'700.00	495'700.00	495'700.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	116'100.00	164'200.00	78'514.80
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Abwasserentsorgung

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	1'302'600.00	1'268'700.00	1'254'133.55
Betrieblicher Ertrag	1'215'600.00	1'320'600.00	1'260'576.80
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-87'000.00	51'900.00	6'443.25
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	60'700.00	64'900.00	65'300.00
Ergebnis aus Finanzierung	60'700.00	64'900.00	65'300.00
Operatives Ergebnis	-26'300.00	116'800.00	71'743.25
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-26'300.00	116'800.00	71'743.25

Abwasserentsorgung

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	233'200.00	228'000.00	273'774.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	50'600.00	45'600.00	32'239.45
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	260'100.00	260'100.00	260'070.00
36	Transferaufwand	757'700.00	734'000.00	688'049.35
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Aufwand	1'302'600.00	1'268'700.00	1'254'133.55
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'165'000.00	1'135'000.00	1'228'337.35
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	50'600.00	185'600.00	32'239.45
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Ertrag	1'215'600.00	1'320'600.00	1'260'576.80
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-87'000.00	51'900.00	6'443.25
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	60'700.00	64'900.00	65'300.00
	Ergebnis aus Finanzierung	60'700.00	64'900.00	65'300.00
	Operatives Ergebnis	-26'300.00	116'800.00	71'743.25
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
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-26'300.00	116'800.00	71'743.25
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Abfall

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	772'700.00	751'800.00	760'918.45
Betrieblicher Ertrag	771'000.00	776'000.00	746'607.75
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'700.00	24'200.00	-14'310.70
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	5'700.00	6'000.00	3'600.00
Ergebnis aus Finanzierung	5'700.00	6'000.00	3'600.00
Operatives Ergebnis	4'000.00	30'200.00	-10'710.70
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'000.00	30'200.00	-10'710.70

Abfall

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	1'800.00	1'800.00	1'321.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	369'800.00	374'000.00	358'986.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	401'100.00	376'000.00	400'610.90
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Aufwand	772'700.00	751'800.00	760'918.45
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	771'000.00	776'000.00	746'607.75
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen 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
	Betrieblicher Ertrag	771'000.00	776'000.00	746'607.75
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'700.00	24'200.00	-14'310.70
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	5'700.00	6'000.00	3'600.00
	Ergebnis aus Finanzierung	5'700.00	6'000.00	3'600.00
	Operatives Ergebnis	4'000.00	30'200.00	-10'710.70
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
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'000.00	30'200.00	-10'710.70
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Übersicht Gesamthaushalt

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	33'660'600.00	32'375'100.00	31'535'543.24
Betrieblicher Ertrag	31'786'800.00	31'106'700.00	31'675'510.57
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'873'800.00	-1'268'400.00	139'967.33
Finanzaufwand	399'800.00	431'100.00	419'931.60
Finanzertrag	1'275'300.00	1'170'300.00	881'851.75
Ergebnis aus Finanzierung	875'500.00	739'200.00	461'920.15
Operatives Ergebnis	-998'300.00	-529'200.00	601'887.48
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	958'040.13
Ausserordentlicher Ertrag	1'092'100.00	840'400.00	495'700.00
Ausserordentliches Ergebnis	1'092'100.00	840'400.00	-462'340.13
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	93'800.00	311'200.00	139'547.35
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	10'770'000.00	10'297'000.00	4'476'162.25
Investitionseinnahmen	37'300.00	37'300.00	108'842.00
Ergebnis Investitionsrechnung	-10'732'700.00	-10'259'700.00	-4'367'320.25
Finanzierungsergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	93'800.00	311'200.00	139'547.35
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'508'500.00	2'135'200.00	1'830'409.40
Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	716'500.00	716'500.00	716'508.00
Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen	-237'900.00	-372'000.00	-111'600.05
Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	958'040.13
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-1'092'100.00	-840'400.00	-495'700.00
Aufwertung Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'988'800.00	1'950'500.00	3'037'204.83
Nettoinvestitionen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-10'732'700.00	-10'259'700.00	-4'367'320.25
Finanzierungsergebnis	-8'743'900.00	-8'309'200.00	-1'330'115.42
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Gesamter Haushalt

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	6'064'000.00	5'740'300.00	5'861'112.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'093'000.00	6'146'700.00	6'582'281.86
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'508'500.00	2'135'200.00	1'830'409.40
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	716'500.00	716'500.00	716'508.00
36	Transferaufwand	18'278'600.00	17'636'400.00	16'545'231.48
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Aufwand	33'660'600.00	32'375'100.00	31'535'543.24
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	21'027'200.00	20'443'200.00	21'689'781.95
41	Regalien und Konzessionen	290'000.00	295'000.00	308'788.75
42	Entgelte	5'111'000.00	5'196'900.00	4'995'492.92
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	237'900.00	372'000.00	111'600.05
46	Transferertrag	5'120'700.00	4'799'600.00	4'569'846.90
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Betrieblicher Ertrag	31'786'800.00	31'106'700.00	31'675'510.57
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'873'800.00	-1'268'400.00	139'967.33
34	Finanzaufwand	399'800.00	431'100.00	419'931.60
44	Finanzertrag	1'275'300.00	1'170'300.00	881'851.75
	Ergebnis aus Finanzierung	875'500.00	739'200.00	461'920.15
	Operatives Ergebnis	-998'300.00	-529'200.00	601'887.48
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	958'040.13
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'092'100.00	840'400.00	495'700.00
	Ausserordentliches Ergebnis	1'092'100.00	840'400.00	-462'340.13
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	93'800.00	311'200.00	139'547.35
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	34'915'200.00	34'915'200.00	33'830'500.00	33'830'500.00	33'829'973.02	33'829'973.02
00	Allgemeine Verwaltung	3'100'900.00	246'700.00	3'045'500.00	257'900.00	3'010'994.25	294'517.80
	Nettoaufwand		2'854'200.00		2'787'600.00		2'716'476.45
1	Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung	1'019'300.00	866'700.00	1'002'000.00	864'400.00	941'808.20	826'981.50
	Nettoaufwand		152'600.00		137'600.00		114'826.70
2	Bildung	8'378'300.00	1'250'100.00	7'477'900.00	1'038'500.00	7'699'785.42	1'232'870.20
	Nettoaufwand		7'128'200.00		6'439'400.00		6'466'915.22
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'467'700.00	543'600.00	1'325'000.00	521'600.00	1'439'256.30	332'699.70
	Nettoaufwand		924'100.00		803'400.00		1'106'556.60
4	Gesundheit	59'500.00	25'000.00	60'400.00	25'000.00	87'058.95	24'866.00
	Nettoaufwand		34'500.00		35'400.00		62'192.95
5	Soziale Sicherheit	9'921'500.00	4'281'200.00	9'862'100.00	4'287'000.00	8'888'219.63	3'710'771.60
	Nettoaufwand		5'640'300.00		5'575'100.00		5'177'448.03
6	Verkehr	2'685'700.00	295'000.00	2'586'600.00	278'000.00	2'592'474.70	275'103.77
	Nettoaufwand		2'390'700.00		2'308'600.00		2'317'370.93
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'518'300.00	4'212'500.00	4'605'300.00	4'291'000.00	4'453'891.45	4'210'691.75
	Nettoaufwand		305'800.00		314'300.00		243'199.70
8	Volkswirtschaft	23'300.00	232'100.00	41'000.00	231'000.00	32'136.60	266'320.25
	Nettoertrag	208'800.00		190'000.00		234'183.65	
9	Finanzen und Steuern	3'740'700.00	22'962'300.00	3'824'700.00	22'036'100.00	4'684'347.52	22'655'150.45
	Nettoertrag	19'221'600.00		18'211'400.00		17'970'802.93	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG		34'915'200.00	34'915'200.00	33'830'500.00	33'830'500.00	33'829'973.02	33'829'973.02
00	Allgemeine Verwaltung	3'100'900.00	246'700.00	3'045'500.00	257'900.00	3'010'994.25	294'517.80
	Nettoaufwand		2'854'200.00		2'787'600.00		2'716'476.45
01	Legislative und Exekutive	468'500.00		452'700.00		429'639.20	
	Nettoaufwand		468'500.00		452'700.00		429'639.20
011	Legislative	119'100.00		95'700.00		115'406.65	
	Nettoaufwand		119'100.00		95'700.00		115'406.65
0110	Legislative	119'100.00		95'700.00		115'406.65	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	20'000.00		10'000.00		18'770.00	
3000.06	Entschädigungen Funktionäre	1'600.00		1'600.00		310.00	
3010.02	Löhne Aushilfspersonal	11'000.00		9'000.00		10'700.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	200.00		200.00		166.75	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					19.75	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			100.00		41.40	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		17'000.00		37'002.75	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00		2'500.00		1'387.25	
3130.03	Porto, Post- und Bankspesen	22'000.00		22'000.00		17'340.80	
3132.05	Honorar Rechnungsprüfung	22'400.00		24'400.00		21'390.30	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00				1'202.25	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'700.00		1'700.00			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		1'074.65	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
012	Exekutive	349'400.00		357'000.00		314'232.55	
	Nettoaufwand		349'400.00		357'000.00		314'232.55
0120	Exekutive	349'400.00		357'000.00		314'232.55	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	18'000.00		18'000.00		13'760.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	14'000.00		14'000.00		12'720.00	
3000.03	Tag- und Sitzungsgelder Delegationen und nicht ständige Gremien	6'000.00		6'000.00		2'320.00	
3000.05	Entschädigungen Gemeinderat	183'000.00		183'000.00		183'000.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	11'800.00		11'800.00		10'435.20	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	13'000.00		13'000.00		13'007.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	500.00		500.00		560.55	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'800.00		2'900.00		2'595.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'100.00		1'100.00		894.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Gemeinderat, Kommissionen, Fachgruppen	3'000.00		3'000.00		1'460.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		7'863.70	
3099.02	Abschiedsgeschenke Austritte	2'500.00		2'500.00		3'835.85	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		5'500.00		5'148.75	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		28'000.00		18'865.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen Gemeinderat	20'000.00		20'000.00		18'240.00	
3170.02	Reisekosten und Spesen Kommissionen, Fachgruppen und Übrige	2'100.00		2'100.00		413.70	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		860.00	
3199.02	Neuzuzügeranlass	2'400.00		2'400.00		31.00	
3199.03	Ratskredit	32'200.00		32'200.00		18'221.55	
02	Allgemeine Dienste	2'632'400.00	246'700.00	2'592'800.00	257'900.00	2'581'355.05	294'517.80
	Nettoaufwand		2'385'700.00		2'334'900.00		2'286'837.25
022	Allgemeine Dienste	2'540'200.00	236'700.00	2'512'700.00	247'600.00	2'483'281.10	284'937.80
	Nettoaufwand		2'303'500.00		2'265'100.00		2'198'343.30
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'540'200.00	236'700.00	2'512'700.00	247'600.00	2'483'281.10	284'937.80
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'636'000.00		1'636'200.00		1'661'427.20	
3010.02	Löhne Aushilfspersonal	18'000.00		18'000.00		17'445.50	
3010.09	Lohnrückerstattungen	-10'000.00		-5'000.00		-37'559.75	
3040.01	Betreuungszulage	1'100.00		4'100.00		5'272.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	106'700.00		106'400.00		105'094.10	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	136'000.00		154'500.00		151'295.25	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	10'400.00		10'600.00		10'317.60	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	26'600.00		26'600.00		26'432.15	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	18'100.00		18'000.00		18'105.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	34'000.00		34'000.00		15'436.95	
3091.01	Personalwerbung	20'000.00		16'400.00		68'273.45	
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'200.00		424.00	
3099.03	Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz	2'500.00		2'500.00		1'759.55	
3100.01	Büromaterial	24'000.00		26'000.00		22'160.50	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'700.00		1'700.00		892.90	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	7'600.00		8'600.00		5'518.40	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'900.00		4'200.00		3'852.65	
3110.01	Büromöbel und Geräte	15'000.00		16'500.00		9'829.10	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.01	Hardware	55'000.00		17'100.00		65'225.90	
3118.01	Software, Lizenzen					5'951.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'600.00		8'358.05	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	14'800.00		19'700.00		12'121.55	
3130.03	Porto, Post- und Bankspesen	28'500.00		28'000.00		28'125.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'700.00		6'000.00		6'578.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	38'000.00		36'000.00		43'391.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'900.00		5'900.00		5'566.50	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und Geräte	2'300.00		2'300.00		750.65	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00				1'794.55	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'400.00		1'100.00		2'523.25	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	133'500.00		116'000.00		63'595.65	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	30'500.00		30'500.00		27'193.15	
3170.03	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		5'090.00	
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen					-33'000.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'100.00		2'000.00		2'152.80	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	90'000.00		90'000.00		86'181.60	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	58'000.00		64'000.00		55'104.60	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'600.00		6'000.00		10'600.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		3'200.00		3'500.00		2'868.40
4210.02	Mahngebühren / ausserord. Betriebsertrag		3'500.00		3'500.00		3'775.35
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		19'300.00
4250.01	Verkäufe		4'900.00		5'600.00		4'282.95
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'300.00		2'000.00		1'268.50
4611.02	Entschädigung Register Kirchensteuern, Provision Qst.		6'000.00		6'000.00		5'542.60
4612.03	Verrechnete Leistungen		108'200.00		108'000.00		111'400.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		99'600.00		109'000.00		136'500.00
029	Verwaltungsliegenschaften	92'200.00	10'000.00	80'100.00	10'300.00	98'073.95	9'580.00
	Nettoaufwand		82'200.00		69'800.00		88'493.95
0290	Verwaltungsliegenschaften	92'200.00	10'000.00	80'100.00	10'300.00	98'073.95	9'580.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'000.00		10'000.00		17'283.75	
3010.03	Löhne Reinigungspersonal					173.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	1'200.00		700.00		1'124.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	400.00		200.00		324.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		200.00		279.20	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'225.20	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		2'836.95	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	22'000.00		22'000.00		26'499.05	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		3'500.00		5'963.90	
3130.05	Liegenschaftsverwaltung	400.00		400.00		363.80	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00		2'598.10	
3137.01	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		458.85	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00		3'355.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'800.00		5'000.00		12'064.25	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'800.00		8'000.00		4'823.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'700.00		13'000.00		12'700.00	
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000.00		10'300.00		9'580.00
1	Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung	1'019'300.00	866'700.00	1'002'000.00	864'400.00	941'808.20	826'981.50
	Nettoaufwand		152'600.00		137'600.00		114'826.70
11	Öffentliche Sicherheit	70'000.00	10'500.00	69'700.00	10'800.00	73'150.35	7'662.50
	Nettoaufwand		59'500.00		58'900.00		65'487.85
111	Polizei	50'800.00	7'000.00	53'700.00	7'000.00	59'392.35	4'134.50
	Nettoaufwand		43'800.00		46'700.00		55'257.85
1110	Polizei	50'800.00	7'000.00	53'700.00	7'000.00	59'392.35	4'134.50
3102.01	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		1'512.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		28'000.00		32'707.60	
3631.01	Beiträge an Kanton	25'300.00		25'200.00		25'172.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		7'000.00		4'134.50
112	Verkehrssicherheit	19'200.00	3'500.00	16'000.00	3'800.00	13'758.00	3'528.00
	Nettoaufwand		15'700.00		12'200.00		10'230.00
1120	Verkehrssicherheit	19'200.00	3'500.00	16'000.00	3'800.00	13'758.00	3'528.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	19'200.00		16'000.00		13'758.00	
4611.03	Entschädigungen Kontrollschilder Mofa/Flyer		3'500.00		3'800.00		3'528.00
14	Allgemeines Rechtswesen	405'400.00	481'000.00	422'500.00	478'900.00	406'464.90	446'119.95
	Nettoertrag	75'600.00		56'400.00		39'655.05	
140	Allgemeines Rechtswesen	405'400.00	481'000.00	422'500.00	478'900.00	406'464.90	446'119.95
	Nettoertrag	75'600.00		56'400.00		39'655.05	
1400	Allgemeines Rechtswesen	115'800.00	174'700.00	138'000.00	178'900.00	126'964.90	145'536.45
3102.02	Publikationen Bauverwaltung	20'000.00		20'000.00		13'083.85	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Gebühren Einwohnerdienste	3'800.00		4'000.00		3'902.50	
3130.07	Gebühren Fremdenpolizei	26'000.00		30'000.00		24'966.90	
3130.08	Gebühren Baubewilligungsverfahren	30'000.00		30'000.00		27'588.05	
3130.09	Gebühren Gastgewerbe, Handel mit alkoholischen Getränken	1'000.00		4'000.00		570.00	
3132.02	Honorar Kreisgeometer für Nachführung Vermessungswerk	25'000.00		20'000.00		23'263.05	
3132.06	Amtliche Vermessung / Los 10			20'000.00		24'543.75	
3133.03	Geografisches Informationssystem (GIS)	10'000.00		10'000.00		9'046.80	
4210.03	Einbürgerungsgebühren		5'000.00		6'000.00		-4'175.00
4210.04	Gebühren Einwohnerdienste		58'300.00		59'000.00		57'605.30
4210.05	Gebühren Bauverwaltung		100'000.00		100'000.00		76'081.35
4210.06	Gebühren Präsidiales		2'400.00		1'900.00		2'459.80
4210.07	Gebühren Gewerbepolizei		1'000.00		5'000.00		660.00
4210.08	Siegelungsgebühren		8'000.00		7'000.00		12'905.00
1402	Kinder- und Erwachsenenschutz	289'600.00	306'300.00	284'500.00	300'000.00	279'500.00	300'583.50
3099.04	Private Mandatsträger, Fachstelle	500.00		500.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	289'100.00		284'000.00		279'500.00	
4611.01	Entschädigung vom Kanton		306'300.00		300'000.00		300'583.50
15	Feuerwehr	370'700.00	370'700.00	370'200.00	370'200.00	319'089.05	319'089.05
150	Feuerwehr	370'700.00	370'700.00	370'200.00	370'200.00	319'089.05	319'089.05
1500	Feuerwehr	370'700.00	370'700.00	370'200.00	370'200.00	319'089.05	319'089.05
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen					7'820.00	
3000.06	Entschädigungen Funktionäre					10'568.75	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					39'270.65	
3010.03	Löhne Reinigungspersonal	1'500.00		1'500.00		1'145.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung					737.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					59.20	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					183.15	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					2.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal					175.00	
3100.01	Büromaterial					334.75	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					3'999.45	
3101.02	Treib- und Schmierstoffe					1'378.20	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'240.55	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					24'844.65	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000.00		2'000.00		4'565.25	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm					7'323.80	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					12'136.20	
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'900.00		3'777.60	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit					515.00	
3137.01	Steuern und Abgaben	1'800.00		1'800.00		1'896.25	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'400.00		8'000.00			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					30'576.15	
3170.03	Reisekosten und Spesen			7'000.00		4'850.00	
3170.04	Verpflegung Mannschaft					5'968.25	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00		3'000.00		2'209.20	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'200.00		2'200.00		11'488.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	81'600.00		81'400.00		65'532.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'500.00		18'400.00		18'468.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	215'000.00		215'000.00			
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen					1'422.80	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'600.00		25'000.00		56'600.00	
4200.01	Ersatzabgaben		240'000.00		232'000.00		245'316.05
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'044.60
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300.00		300.00		3'900.00
4510.02	Entnahme EK Feuerwehr		92'600.00		100'100.00		19'479.40
4612.03	Verrechnete Leistungen						2'505.00
4634.01	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		37'800.00		37'800.00		37'844.00
16	Verteidigung	173'200.00	4'500.00	139'600.00	4'500.00	143'103.90	54'110.00
	Nettoaufwand		168'700.00		135'100.00		88'993.90
161	Militärische Verteidigung	30'000.00		14'400.00		12'953.00	
	Nettoaufwand		30'000.00		14'400.00		12'953.00
1610	Militärische Verteidigung	30'000.00		14'400.00		12'953.00	
3300.91	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen	6'300.00		6'300.00		6'288.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	23'700.00		8'100.00		6'665.00	
162	Zivile Verteidigung	143'200.00	4'500.00	125'200.00	4'500.00	130'150.90	54'110.00
	Nettoaufwand		138'700.00		120'700.00		76'040.90
1620	Zivilschutz	118'200.00	4'500.00	121'000.00	4'500.00	126'777.40	54'110.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		365.55	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000.00		2'000.00		2'013.70	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	2'100.00		2'100.00		1'878.65	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'395.15	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		8'000.00		9'237.65	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		12'073.15	
3612.02	Beitrag an regionale Zivilschutzorganisationen	90'000.00		90'000.00		86'613.55	
3612.03	Verrechnete Leistungen	12'200.00		10'000.00		12'200.00	
4472.01	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		1'500.00		1'500.00		700.00
4631.01	Beiträge vom Kanton		3'000.00		3'000.00		53'410.00
1627	Regionale Führungsstab	25'000.00		4'200.00		3'373.50	
3612.02	Beitrag an regionale Zivilschutzorganisationen	25'000.00		4'200.00		3'373.50	
2	Bildung	8'378'300.00	1'250'100.00	7'477'900.00	1'038'500.00	7'699'785.42	1'232'870.20
	Nettoaufwand		7'128'200.00		6'439'400.00		6'466'915.22
21	Obligatorische Schule	8'373'500.00	1'250'100.00	7'473'100.00	1'038'500.00	7'695'060.42	1'232'870.20
	Nettoaufwand		7'123'400.00		6'434'600.00		6'462'190.22
211	Eingangsstufe	320'000.00		300'000.00		283'505.20	
	Nettoaufwand		320'000.00		300'000.00		283'505.20
2110	Kindergarten	320'000.00		300'000.00		283'505.20	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	320'000.00		300'000.00		283'505.20	
212	Primarstufe und Kindergarten	1'923'700.00	10'000.00	1'749'500.00	9'500.00	1'731'490.65	11'252.75
	Nettoaufwand		1'913'700.00		1'740'000.00		1'720'237.90
2120	Primarstufe	1'923'700.00	10'000.00	1'749'500.00	9'500.00	1'731'490.65	11'252.75
3020.02	Löhne Spezialfunktionen	25'500.00		20'000.00		22'734.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	1'000.00		500.00		810.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					32.80	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		100.00		201.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000.00		3'000.00		2'804.30	
3100.01	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		784.50	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'500.00		2'237.75	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		143.70	
3103.02	Bibliothek	9'300.00		9'000.00		7'506.75	
3104.01	Lehrmittel	120'000.00		121'200.00		109'830.75	
3104.02	Material Handarbeiten, Werken	21'500.00		21'200.00		19'432.30	
3110.02	Schulmobiliar	46'000.00		47'400.00		47'254.95	
3113.01	Hardware			37'000.00		8'868.70	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.01	Software, Lizenzen	36'400.00		25'700.00		24'608.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'900.00		11'000.00		11'008.70	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	23'700.00		23'700.00		11'444.15	
3130.03	Porto, Post- und Bankspesen	800.00		700.00		852.70	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'200.00		10'700.00		5'587.60	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'000.00		1'497.30	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	18'000.00		17'000.00		17'618.20	
3170.03	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'100.00		1'100.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	28'100.00		26'000.00		20'956.30	
3199.04	Projekte und ausserordentliche Anlässe	13'300.00		9'900.00		9'257.40	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik	69'000.00		58'000.00			
3611.01	Entschädigungen an Kanton	1'480'000.00		1'300'000.00		1'400'116.85	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	5'000.00				4'800.00	
4612.01	Entschädigung von Gemeinden		10'000.00		9'500.00		11'252.75
213	Oberstufe	1'423'400.00	498'400.00	1'298'600.00	425'500.00	1'294'619.40	445'970.20
	Nettoaufwand		925'000.00		873'100.00		848'649.20
2130	Sekundarstufe I	1'423'400.00	498'400.00	1'298'600.00	425'500.00	1'294'619.40	445'970.20
3020.02	Löhne Spezialfunktionen	20'000.00		20'000.00		12'583.80	
3020.03	Löhne Zusatzunterricht	8'000.00		8'000.00		1'957.70	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	1'500.00		800.00		337.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					20.85	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400.00		200.00		83.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000.00		5'000.00		4'242.80	
3100.01	Büromaterial	300.00		300.00		15.90	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'300.00		1'020.35	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'118.90	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'735.30	
3103.02	Bibliothek	6'500.00		6'500.00		6'968.10	
3104.01	Lehrmittel	51'000.00		70'000.00		56'622.60	
3104.02	Material Handarbeiten, Werken	24'000.00		24'000.00		25'516.60	
3105.01	Lebensmittel	17'300.00		16'400.00		13'295.60	
3110.02	Schulmobiliar	38'500.00		42'800.00		60'000.60	
3113.01	Hardware			3'300.00		399.00	
3118.01	Software, Lizenzen	17'700.00		14'000.00		16'944.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		5'504.40	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	10'000.00		10'000.00		8'508.60	
3130.03	Porto, Post- und Bankspesen	900.00		900.00		183.90	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'000.00		14'200.00		8'895.55	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'000.00			
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'400.00		20'400.00		18'592.75	
3170.03	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		500.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	57'000.00		49'000.00		45'661.10	
3199.04	Projekte und ausserordentliche Anlässe	4'000.00		4'000.00		4'097.80	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik	60'000.00		58'000.00			
3611.01	Entschädigungen an Kanton	850'000.00		700'000.00		829'122.60	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	202'400.00		218'000.00		170'688.60	
4250.01	Verkäufe		1'500.00		1'500.00		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		3'047.65
4502.01	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen		2'000.00		2'000.00		1'670.80
4612.01	Entschädigung von Gemeinden		492'900.00		420'000.00		441'251.75
214	Musikschulen	439'000.00		388'400.00		371'944.70	
	Nettoaufwand		439'000.00		388'400.00		371'944.70
2140	Musikschule	439'000.00		388'400.00		371'944.70	
3636.11	Beitrag an Musikschule Bantiger	424'000.00		376'400.00		354'371.65	
3636.12	Beitrag an auswärtige Musikschulen	15'000.00		12'000.00		17'573.05	
217	Schulliegenschaften	3'000'400.00	187'200.00	2'652'600.00	164'000.00	2'847'357.67	189'558.95
	Nettoaufwand		2'813'200.00		2'488'600.00		2'657'798.72
2170	Schulliegenschaften	1'072'900.00	78'200.00	1'119'800.00	71'000.00	1'209'359.05	114'472.05
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	365'200.00		362'500.00		393'520.90	
3010.03	Löhne Reinigungspersonal	158'200.00		150'000.00		152'074.10	
3040.01	Betreuungszulage	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	33'600.00		32'900.00		34'169.20	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	39'800.00		38'400.00		35'757.65	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	13'300.00		13'700.00		14'753.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'300.00		8'200.00		8'491.55	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'500.00		3'500.00		3'521.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000.00		2'000.00		5'396.30	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	398'600.00		440'000.00		386'878.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			40'000.00			
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	4'000.00		7'000.00		3'068.25	
3130.05	Liegenschaftsverwaltung	1'100.00		3'500.00		1'102.05	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	36'000.00		6'000.00		19'860.55	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500.00		4'300.00		1'436.50	
3170.03	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'848.70	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik					140'680.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		8'000.00		4'830.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00				39'021.45
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'200.00		31'000.00		38'620.60
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'000.00		32'000.00		32'000.00
2171	Kindergärten	301'400.00		308'900.00		293'569.40	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		18'100.00		12'435.90	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'200.00		10'000.00		4'734.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'900.00		4'500.00			
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					67'256.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'600.00		2'310.65	
3140.02	Unterhalt Aussenanlagen, Sport- und Spielplätze	60'700.00		41'000.00		45'495.90	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00		66'000.00		90'790.30	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500.00		6'000.00		628.55	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	27'500.00		20'000.00		20'006.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	142'700.00		140'700.00		48'711.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'000.00		1'200.00	
2172	Schulhaus Lutertal	827'900.00	39'000.00	758'500.00	23'000.00	937'674.12	26'074.10
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'000.00		22'000.00		23'645.40	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		5'000.00		5'336.02	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	47'400.00		44'000.00		43'805.05	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00				3'209.90	
3134.01	Sachversicherungsprämien	14'700.00		14'700.00		14'651.95	
3140.02	Unterhalt Aussenanlagen, Sport- und Spielplätze	40'000.00		30'000.00		37'493.35	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	117'000.00		75'500.00		234'885.30	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'200.00		6'000.00		15'045.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	435'800.00		435'800.00		435'839.00	
3300.91	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen	121'500.00		121'500.00		121'463.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300.00		4'000.00		2'300.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'074.10
4612.03	Verrechnete Leistungen		9'000.00				
4920.01	Interne Verrechnung von Miete, Pacht, Benützung		30'000.00		23'000.00		23'000.00
2173	Schulhaus Eisengasse	537'100.00		253'000.00		303'636.15	47'392.95
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'500.00		19'000.00		18'756.50	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000.00		4'000.00		25'149.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	29'600.00		26'000.00		25'539.35	
3134.01	Sachversicherungsprämien	14'000.00		13'900.00		13'922.60	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.02	Unterhalt Aussenanlagen, Sport- und Spielplätze	10'600.00		25'000.00		29'230.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'500.00		87'500.00		104'705.65	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'500.00		10'000.00		10'875.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	320'000.00					
3300.91	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen	69'600.00		63'600.00		69'656.80	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'800.00		4'000.00		5'800.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						41'847.40
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'045.55
4631.01	Beiträge vom Kanton						4'500.00
2174	Schulhaus Ferenberg	42'200.00		59'400.00		83'483.55	1'619.85
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		9'000.00		2'082.35	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'400.00		1'000.00		350.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'400.00		2'288.90	
3140.02	Unterhalt Aussenanlagen, Sport- und Spielplätze	16'400.00		31'000.00		19'561.30	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500.00		14'000.00		53'321.00	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'000.00		280.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'600.00		1'000.00		5'600.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'619.85
2175	Musikschule Gebäude	218'900.00	70'000.00	153'000.00	70'000.00	19'635.40	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		500.00		365.85	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	28'500.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'300.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		20'000.00		16'482.75	
3130.05	Liegenschaftsverwaltung			700.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'000.00		1'057.70	
3140.02	Unterhalt Aussenanlagen, Sport- und Spielplätze	7'000.00					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		7'000.00		1'729.10	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	135'000.00		123'800.00			
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'000.00		70'000.00		
218	Tagesbetreuung	625'000.00	545'000.00	467'000.00	430'000.00	535'624.85	576'925.30
	Nettoaufwand		80'000.00		37'000.00		
	Nettoertrag					41'300.45	
2180	Tagesbetreuung	625'000.00	545'000.00	467'000.00	430'000.00	535'624.85	576'925.30
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	210'600.00		175'000.00		210'339.20	
3020.02	Löhne Spezialfunktionen					771.90	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	13'600.00		11'300.00		12'420.10	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	14'000.00		9'800.00		9'570.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'200.00		1'000.00		2'240.70	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'400.00		2'800.00		3'086.75	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'500.00		1'000.00		1'267.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500.00		200.00			
3100.01	Büromaterial	600.00		600.00		172.15	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'500.00		3'198.85	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		224.90	
3104.01	Lehrmittel	500.00		500.00			
3105.01	Lebensmittel	90'000.00		85'000.00		89'641.30	
3110.01	Büromöbel und Geräte	4'000.00		3'500.00		3'582.45	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	400.00		400.00			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	5'200.00		5'200.00		5'250.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen	3'200.00		3'000.00		3'230.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	300.00		300.00			
3611.01	Entschädigungen an Kanton	240'000.00		140'000.00		165'906.55	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	1'500.00		1'500.00		1'417.50	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		200.00		304.70	
3920.01	Interne Verrechnung von Mieten, Pacht, Benützung	30'000.00		23'000.00		23'000.00	
4230.02	Elternbeiträge Tagesschule		345'000.00		330'000.00		337'223.30
4631.01	Beiträge vom Kanton		200'000.00		100'000.00		239'702.00
219	Obligatorische Schule	642'000.00	9'500.00	617'000.00	9'500.00	630'517.95	9'163.00
	Nettoaufwand		632'500.00		607'500.00		621'354.95
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	391'100.00		382'100.00		391'266.10	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	9'000.00		9'000.00		6'800.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	270'400.00		239'600.00		246'873.10	
3010.09	Lohnrückerstattungen					-208.20	
3040.01	Betreuungszulage	1'200.00		700.00		753.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	17'400.00		15'400.00		15'896.05	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	31'600.00		28'000.00		28'516.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'399.25	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'300.00		3'800.00		3'950.15	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'700.00		2'500.00		2'553.90	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		37.80	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		414.10	
3104.01	Lehrmittel	1'200.00		1'200.00		1'187.90	
3118.01	Software, Lizenzen	1'500.00		1'500.00		7'842.05	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00			
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00		30'000.00		33'279.30	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand			4'200.00		972.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		60.40	
3170.03	Reisekosten und Spesen	21'000.00		18'000.00		21'887.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00		4'184.65	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	15'000.00		14'500.00		14'867.25	
2194	Freiwilliger Schulsport	9'900.00		10'400.00		9'247.90	
3020.04	Löhne freiwilliger Schulsport	9'500.00		10'000.00		8'807.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	300.00		300.00		346.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					8.15	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		86.05	
2195	Schülertransporte	125'800.00		118'500.00		112'089.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	66'300.00		62'200.00		62'873.70	
3010.09	Lohnrückerstattungen					-1'996.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	4'300.00		3'900.00		3'781.95	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	7'500.00		8'200.00		7'211.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'704.45	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'100.00		1'000.00		939.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600.00		500.00		523.60	
3101.02	Treib- und Schmierstoffe	6'500.00		7'000.00		5'040.30	
3130.10	Externes Schultaxi	5'000.00		2'000.00		2'700.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		2'265.20	
3137.01	Steuern und Abgaben	3'100.00		3'100.00		3'227.85	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		4'470.30	
3170.03	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		275.40	
3170.05	Reisekosten Schüler für auswärtigen Schulbesuch	10'300.00		9'500.00		8'550.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'500.00		10'500.00		10'521.00	
2197	Schulsozialdienst	115'200.00	9'500.00	106'000.00	9'500.00	117'914.95	9'163.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	90'000.00		84'000.00		89'431.25	
3040.01	Betreuungszulage	1'700.00		1'800.00		1'728.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	5'800.00		5'400.00		5'757.75	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	6'400.00		6'200.00		6'168.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	500.00		500.00		435.50	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'400.00		1'300.00		1'430.90	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700.00		700.00		683.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.01	Lehrmittel	200.00		200.00			
3110.01	Büromöbel und Geräte	500.00		1'500.00		303.80	
3118.01	Software, Lizenzen	1'500.00		1'500.00		1'498.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				10'000.00	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	500.00		400.00		476.70	
3199.04	Projekte und ausserordentliche Anlässe	2'000.00		500.00			
4611.01	Entschädigung vom Kanton		9'500.00		9'500.00		9'163.00
29	Übriges Bildungswesen	4'800.00		4'800.00		4'725.00	
	Nettoaufwand		4'800.00		4'800.00		4'725.00
299	Bildung	4'800.00		4'800.00		4'725.00	
	Nettoaufwand		4'800.00		4'800.00		4'725.00
2991	Erwachsenenbildung	4'800.00		4'800.00		4'725.00	
3636.02	Beitrag an Volkshochschule	4'800.00		4'800.00		4'725.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'467'700.00	543'600.00	1'325'000.00	521'600.00	1'439'256.30	332'699.70
	Nettoaufwand		924'100.00		803'400.00		1'106'556.60
31	Kulturerbe	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
	Nettoaufwand		2'500.00		2'500.00		2'500.00
311	Museen und bildende Kunst	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
	Nettoaufwand		2'500.00		2'500.00		2'500.00
3110	Museen und bildende Kunst	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3636.04	Beitrag an Stiftung Ortsstube Bolligen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
32	Kultur, übrige	259'300.00	7'800.00	263'200.00	7'800.00	252'024.80	13'768.00
	Nettoaufwand		251'500.00		255'400.00		238'256.80
321	Bibliotheken	27'500.00		27'500.00		27'252.75	
	Nettoaufwand		27'500.00		27'500.00		27'252.75
3210	Bibliotheken	27'500.00		27'500.00		27'252.75	
3636.03	Beitrag an Kornhausbibliothek Bern	27'500.00		27'500.00		27'252.75	
322	Musik und Theater	162'700.00		162'700.00		162'676.00	
	Nettoaufwand		162'700.00		162'700.00		162'676.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220	Konzert und Theater	162'700.00		162'700.00		162'676.00	
3636.05	Beitrag an kulturelle Institutionen der Stadt Bern	162'700.00		162'700.00		162'676.00	
329	Kultur	69'100.00	7'800.00	73'000.00	7'800.00	62'096.05	13'768.00
	Nettoaufwand		61'300.00		65'200.00		48'328.05
3290	Übrige Kultur	69'100.00	7'800.00	73'000.00	7'800.00	62'096.05	13'768.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		5'000.00		3'789.00	
3102.03	Kultur-Kuvert	2'000.00		2'000.00		56.00	
3110.01	Büromöbel und Geräte	2'500.00		2'500.00		10'340.50	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	18'000.00		14'800.00		16'805.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'900.00		4'600.00		6'939.00	
3130.03	Porto, Post- und Bankspesen	2'000.00		2'500.00		1'436.10	
3130.05	Liegenschaftsverwaltung	300.00		300.00		294.70	
3130.11	Bundesfeier	3'700.00		3'700.00		840.75	
3130.12	Jungbürgerfeier	2'000.00		2'000.00		290.80	
3130.13	Empfänge und Ehrungen	3'000.00		3'000.00		426.30	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'899.45	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		16'500.00		9'990.60	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200.00		200.00			
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'500.00		2'500.00		710.80	
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten			2'500.00			
3636.07	Beiträge an Künstlerinnen und kulturelle Institutionen	7'000.00		8'000.00		5'176.95	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'100.00				3'100.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						7'768.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'800.00		7'800.00		
4631.01	Beiträge vom Kanton						6'000.00
33	Medien	72'900.00	100.00	53'500.00	100.00	72'348.20	194.00
	Nettoaufwand		72'800.00		53'400.00		72'154.20
332	Medien	72'900.00	100.00	53'500.00	100.00	72'348.20	194.00
	Nettoaufwand		72'800.00		53'400.00		72'154.20
3320	Medien	72'900.00	100.00	53'500.00	100.00	72'348.20	194.00
3133.02	Internet-Homepage Bolligen	12'900.00		13'500.00		6'374.35	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	60'000.00		40'000.00		65'973.85	
4250.01	Verkäufe		100.00		100.00		194.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	1'133'000.00	535'700.00	1'005'800.00	513'700.00	1'112'383.30	318'737.70
	Nettoaufwand		597'300.00		492'100.00		793'645.60
341	Sport	892'000.00	501'000.00	760'800.00	479'000.00	797'230.90	272'965.85
	Nettoaufwand		391'000.00		281'800.00		524'265.05
3410	Sport	22'300.00	12'000.00	22'100.00	12'000.00	10'027.50	7'258.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	2'000.00		2'000.00		1'060.00	
3000.07	Entschädigungen Frühlingserienkurse	1'200.00		1'200.00			
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'400.00		2'400.00		758.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					1.10	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'000.00		1'262.95	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00		45.00	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	5'300.00		5'300.00		5'250.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		1'000.00	
3199.06	Schwimmwettkämpfe	2'000.00		2'000.00			
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'200.00			
3636.08	Beiträge an örtliche Turn- und Sportvereine	3'500.00		4'000.00		650.00	
4231.01	Kursgelder		12'000.00		12'000.00		7'258.00
3412	Sportplatz Wegmühle	48'200.00		37'000.00		95'402.60	10'000.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'500.00		1'544.75	
3140.02	Unterhalt Aussenanlagen, Sport- und Spielplätze	2'000.00		2'000.00		50'757.85	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00			
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		30'000.00		40'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'100.00		2'000.00		3'100.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'000.00
3411	Hallenbad	821'500.00	489'000.00	701'700.00	467'000.00	691'800.80	255'707.85
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	400.00		400.00		120.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	364'900.00		247'700.00		245'384.90	
3010.02	Löhne Aushilfspersonal	5'000.00		5'000.00		23'327.50	
3010.09	Lohnrückerstattungen					-22'192.00	
3020.01	Löhne Lehrkräfte	65'000.00		60'000.00		63'957.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	28'100.00		20'100.00		17'904.85	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	40'700.00		30'200.00		30'073.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	2'200.00		1'500.00		1'438.75	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'000.00		5'000.00		4'451.35	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'800.00		2'400.00		2'203.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500.00		1'500.00		200.00	
3101.51	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'500.00		23'500.00		19'703.95	
3101.52	Verbrauchsmaterial Restaurationsbetrieb	10'000.00		9'000.00		2'982.45	
3101.53	Verbrauchsmaterial Schwimmkurse	3'000.00		3'000.00		2'378.25	
3102.51	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		1'618.20	
3111.51	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		2'215.60	
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	170'000.00		190'000.00		157'369.25	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	1'600.00		1'600.00		1'546.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					11'679.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'300.00		3'264.45	
3137.01	Steuern und Abgaben	800.00		800.00		496.00	
3144.51	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'000.00		42'000.00		31'745.20	
3151.51	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000.00		30'000.00		85'545.80	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		1'598.50	
3161.51	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		3'000.00		1'537.90	
3170.03	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		1'250.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			8'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			8'300.00			
3300.91	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen	8'300.00					
4231.51	Kursgelder Übrige		50'000.00		50'000.00		33'148.05
4231.52	Kursgelder Schwimmkurse Kinder		70'000.00		70'000.00		36'410.00
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		296'000.00		267'000.00		126'021.55
4240.52	Bahnmiete		10'000.00		17'000.00		8'155.00
4250.51	Verkäufe Restaurationsbetrieb		17'000.00		17'000.00		5'895.25
4250.52	Verkäufe übriges Material		1'000.00		1'000.00		1'078.00
4612.01	Entschädigung von Gemeinden		45'000.00		45'000.00		45'000.00
342	Freizeit	241'000.00	34'700.00	245'000.00	34'700.00	315'152.40	45'771.85
	Nettoaufwand		206'300.00		210'300.00		269'380.55
3420	Freizeit	49'400.00	3'500.00	50'900.00	3'500.00	46'704.85	4'123.55
3140.03	Unterhalt öffentliche Anlagen und Spielplätze	15'000.00		15'000.00		13'730.15	
3143.02	Unterhalt öffentliche Brunnen	1'500.00		1'000.00		1'458.70	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	4'900.00		4'900.00		4'606.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'000.00		30'000.00		26'910.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		3'500.00		4'123.55
3421	Kulturraum Reberhaus	181'100.00	31'200.00	184'100.00	31'200.00	258'009.35	41'648.30
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	23'000.00		23'000.00		13'481.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		749.60	
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'500.25	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00		36'000.00		122'678.40	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00			
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	115'600.00		115'600.00		115'600.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						448.30
4611.01	Entschädigung vom Kanton		31'200.00		31'200.00		31'200.00
4631.01	Beiträge vom Kanton						10'000.00
3422	Infrastruktur Naherholung Wald	10'500.00		10'000.00		10'438.20	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	10'500.00		10'000.00		10'438.20	
4	Gesundheit	59'500.00	25'000.00	60'400.00	25'000.00	87'058.95	24'866.00
	Nettoaufwand		34'500.00		35'400.00		62'192.95
42	Ambulante Krankenpflege	11'800.00	25'000.00	20'900.00	25'000.00	21'361.50	24'726.00
	Nettoertrag	13'200.00		4'100.00		3'364.50	
421	Ambulante Krankenpflege	11'800.00	25'000.00	20'900.00	25'000.00	21'361.50	24'726.00
	Nettoertrag	13'200.00		4'100.00		3'364.50	
4210	Ambulante Krankenpflege	11'800.00	25'000.00	20'900.00	25'000.00	21'361.50	24'726.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'700.00				304.25	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'200.00		5'000.00		2'247.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		239.70	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		7'000.00		13'094.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			3'200.00			
3636.09	Beitrag an Samariterverein	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
3636.10	SRK-Fahrdienst			3'800.00		3'775.80	
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		24'726.00
43	Gesundheit	47'700.00		39'500.00		65'697.45	140.00
	Nettoaufwand		47'700.00		39'500.00		65'557.45
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	10'000.00		4'000.00		36'831.25	
	Nettoaufwand		10'000.00		4'000.00		36'831.25
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	10'000.00		4'000.00		36'831.25	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		3'000.00		19'946.65	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		8'020.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				6'151.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'712.65	
433	Schulgesundheitsdienst	36'400.00		34'200.00		27'716.20	140.00
	Nettoaufwand		36'400.00		34'200.00		27'576.20
4330	Schulgesundheitsdienst	14'800.00		13'600.00		9'263.15	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'200.00				3'230.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	300.00		300.00		376.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					12.30	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					93.50	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		51.00	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	11'000.00		13'000.00		5'320.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen					180.00	
4331	Schulzahnpflege	21'600.00		20'600.00		18'453.05	140.00
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					0.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	300.00		300.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		187.50	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	18'000.00		17'000.00		18'223.90	
3170.03	Reisekosten und Spesen					41.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						140.00
434	Lebensmittelkontrolle	1'300.00		1'300.00		1'150.00	
	Nettoaufwand		1'300.00		1'300.00		1'150.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'300.00		1'300.00		1'150.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1'300.00		1'300.00		1'150.00	
5	Soziale Sicherheit	9'921'500.00	4'281'200.00	9'862'100.00	4'287'000.00	8'888'219.63	3'710'771.60
	Nettoaufwand		5'640'300.00		5'575'100.00		5'177'448.03
53	Alter + Hinterlassene	1'706'400.00	23'100.00	1'640'100.00	27'000.00	1'616'253.70	25'309.90
	Nettoaufwand		1'683'300.00		1'613'100.00		1'590'943.80
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	176'100.00	19'000.00	145'200.00	18'000.00	149'507.55	19'934.90
	Nettoaufwand		157'100.00		127'200.00		129'572.65

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	176'100.00	19'000.00	145'200.00	18'000.00	149'507.55	19'934.90
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	148'600.00		117'600.00		121'593.70	
3040.01	Betreuungszulage	1'700.00					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	9'600.00		7'600.00		7'828.30	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	11'500.00		16'300.00		16'297.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	800.00		700.00		675.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'400.00		1'900.00		1'945.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'500.00		1'100.00		1'053.50	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften					64.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					50.00	
4611.01	Entschädigung vom Kanton		19'000.00		18'000.00		19'934.90
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	1'522'000.00		1'486'000.00		1'463'541.00	
	Nettoaufwand		1'522'000.00		1'486'000.00		1'463'541.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	1'522'000.00		1'486'000.00		1'463'541.00	
3631.01	Beiträge an Kanton	1'522'000.00		1'486'000.00		1'463'541.00	
534	Wohnen im Alter		4'100.00		9'000.00		5'375.00
	Nettoertrag	4'100.00		9'000.00		5'375.00	
5340	Wohnen im Alter		4'100.00		9'000.00		5'375.00
4450.01	Ertrag aus Darlehen Lutertalpark		4'100.00		9'000.00		5'375.00
535	Leistungen an das Alter	8'300.00		8'900.00		3'205.15	
	Nettoaufwand		8'300.00		8'900.00		3'205.15
5350	Leistungen an das Alter	8'300.00		8'900.00		3'205.15	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	2'500.00		3'000.00		940.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		325.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		1'939.45	
3170.03	Reisekosten und Spesen	500.00		600.00			
54	Familie und Jugend	755'900.00	10'000.00	618'300.00	12'000.00	592'259.18	10'904.25
	Nettoaufwand		745'900.00		606'300.00		581'354.93
541	Familienzulagen	37'900.00		31'500.00		28'034.00	
	Nettoaufwand		37'900.00		31'500.00		28'034.00
5410	Familienzulagen	37'900.00		31'500.00		28'034.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.01	Beiträge an Kanton	37'900.00		31'500.00		28'034.00	
543	Alimentenbevorschussung und Inkasso	65'000.00	9'000.00	73'000.00	11'000.00	64'974.00	8'615.20
	Nettoaufwand		56'000.00		62'000.00		56'358.80
5430	Alimentenbevorschussung und Inkasso	65'000.00	9'000.00	73'000.00	11'000.00	64'974.00	8'615.20
3637.01	Beiträge an private Haushalte	65'000.00		73'000.00		64'974.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		11'000.00		8'615.20
544	Jugendschutz	153'000.00	1'000.00	93'800.00	1'000.00	99'560.30	1'000.00
	Nettoaufwand		152'000.00		92'800.00		98'560.30
5440	Jugendschutz allgemein	200.00		500.00		52.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	200.00		500.00		52.00	
5445	Kinder- und Jugendfachstelle Ittigen und Bolligen	152'800.00	1'000.00	93'300.00	1'000.00	99'508.30	1'000.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	1'000.00		2'000.00			
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'900.00		6'900.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung			400.00			
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			100.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		53.85	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'000.00		6'000.00		5'518.60	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		574.25	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		7'000.00		22'503.25	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	40'000.00					
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	85'000.00		70'000.00		70'858.35	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'000.00
545	Leistungen an Familien	500'000.00		420'000.00		399'690.88	1'289.05
	Nettoaufwand		500'000.00		420'000.00		398'401.83
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	500'000.00		270'000.00		279'111.20	1'289.05
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500'000.00		270'000.00		279'111.20	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'289.05
5458	Tageselternverein			150'000.00		120'579.68	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			150'000.00		120'579.68	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	7'445'200.00	4'248'100.00	7'589'700.00	4'248'000.00	6'663'541.15	3'674'557.45

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoaufwand		3'197'100.00		3'341'700.00		2'988'983.70
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'205'000.00	850'000.00	3'205'000.00	750'000.00	2'780'487.80	806'646.00
	Nettoaufwand		2'355'000.00		2'455'000.00		1'973'841.80
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'205'000.00	850'000.00	3'205'000.00	750'000.00	2'780'487.80	806'646.00
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	5'000.00		5'000.00		3'518.80	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	3'200'000.00		3'200'000.00		2'776'969.00	
4260.02	Erträge und Rückerstattungen mit Inkassoprivileg		50'000.00		50'000.00		50'544.00
4260.03	Übrige Erträge ohne Inkassoprivileg		550'000.00		700'000.00		513'830.00
4611.04	Prämienverbilligungen KVG		250'000.00				242'272.00
579	Sozialhilfe	4'240'200.00	3'398'100.00	4'384'700.00	3'498'000.00	3'883'053.35	2'867'911.45
	Nettoaufwand		842'100.00		886'700.00		1'015'141.90
5790	Sozialhilfe	21'000.00		21'000.00		12'026.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	2'800.00		2'800.00		1'440.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		4'000.00			
3170.03	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		555.60	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	3'300.00		3'300.00		1'270.60	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'200.00		7'200.00		8'251.00	
3637.02	Bescherungen und Winterhilfe	3'000.00		3'000.00		509.00	
5791	Administration Sozialhilfe	186'200.00	93'600.00	188'600.00	94'300.00	175'202.15	87'600.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	152'400.00		151'500.00		143'282.75	
3040.01	Betreuungszulage	2'800.00					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	9'800.00		9'800.00		9'225.40	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	7'300.00		12'400.00		11'241.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	900.00		900.00		812.40	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'292.60	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'900.00		1'900.00		1'789.50	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		531.00	
3118.01	Software, Lizenzen			1'000.00			
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'000.00		8'000.00		6'026.90	
3170.03	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		93'600.00		94'300.00		87'600.00
5792	Sozialarbeit	388'000.00	195'500.00	379'100.00	189'700.00	383'762.45	191'900.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	325'900.00		316'600.00		321'962.55	
3040.01	Betreuungszulage	2'800.00		2'100.00		2'229.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	21'100.00		20'400.00		20'728.90	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	24'600.00		23'700.00		23'255.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	1'800.00		1'700.00		1'825.55	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'200.00		5'100.00		5'151.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'600.00		3'500.00		3'509.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal			3'000.00		2'800.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'300.00	
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		195'500.00		189'700.00		191'900.00
5799	Lastenausgleich Sozialhilfe	3'645'000.00	3'109'000.00	3'796'000.00	3'214'000.00	3'312'062.55	2'588'411.45
3611.01	Entschädigungen an Kanton	3'645'000.00		3'796'000.00		3'312'062.55	
4611.01	Entschädigung vom Kanton		3'109'000.00		3'214'000.00		2'588'411.45
59	Hilfsaktionen Sozialhilfe	14'000.00		14'000.00		16'165.60	
	Nettoaufwand		14'000.00		14'000.00		16'165.60
592	Hilfsaktionen im Inland	7'000.00		7'000.00		8'165.60	
	Nettoaufwand		7'000.00		7'000.00		8'165.60
5920	Hilfsaktionen im Inland	7'000.00		7'000.00		8'165.60	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände			1'000.00		1'665.60	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		6'000.00		6'500.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	7'000.00		7'000.00		8'000.00	
	Nettoaufwand		7'000.00		7'000.00		8'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	7'000.00		7'000.00		8'000.00	
3638.01	Beiträge an das Ausland	7'000.00		7'000.00		8'000.00	
6	Verkehr	2'685'700.00	295'000.00	2'586'600.00	278'000.00	2'592'474.70	275'103.77
	Nettoaufwand		2'390'700.00		2'308'600.00		2'317'370.93
61	Strassenverkehr	1'662'200.00	225'000.00	1'627'100.00	202'000.00	1'667'999.70	228'723.77
	Nettoaufwand		1'437'200.00		1'425'100.00		1'439'275.93
613	Kantonsstrassen, übrige	77'900.00		77'900.00		66'104.00	
	Nettoaufwand		77'900.00		77'900.00		66'104.00
6130	Kantonsstrassen	77'900.00		77'900.00		66'104.00	
3300.91	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen	77'900.00		77'900.00		66'104.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen	1'584'300.00	225'000.00	1'549'200.00	202'000.00	1'601'895.70	228'723.77
	Nettoaufwand		1'359'300.00		1'347'200.00		1'373'171.93
6150	Gemeindestrassen	1'421'500.00	155'000.00	1'396'400.00	132'000.00	1'437'816.30	164'318.20
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	2'500.00		2'000.00		3'016.70	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	653'900.00		635'000.00		627'944.15	
3010.02	Löhne Aushilfspersonal					186.25	
3010.09	Lohnrückerstattungen	-5'000.00		-5'000.00		-1'757.70	
3040.01	Betreuungszulage	7'300.00		7'300.00		6'400.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	42'200.00		40'900.00		40'077.90	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	61'300.00		60'500.00		55'619.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	17'800.00		18'000.00		17'688.60	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10'500.00		10'000.00		9'960.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'800.00		5'700.00		5'546.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000.00		3'000.00		1'451.90	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		25'000.00		29'569.10	
3101.02	Treib- und Schmierstoffe	22'000.00		25'000.00		21'534.90	
3101.03	Material Winterdienst	21'000.00		23'000.00		20'593.80	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'500.00		2'016.15	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		15'711.05	
3111.02	Strassenmarkierungen und Signale	25'000.00		20'000.00		37'009.30	
3112.01	Dienstkleider	5'000.00		5'000.00		4'857.70	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'000.00		6'000.00		6'397.85	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	1'000.00		1'000.00		900.00	
3130.14	Schneeräumung durch Dritte	20'000.00		20'000.00		12'350.85	
3130.15	Baumpfleger durch Dritte	10'000.00		7'000.00		11'359.35	
3130.16	Entsorgung Strassenwischgut	27'000.00		25'000.00		28'657.40	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00		20'000.00		16'265.25	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00		2'500.00		1'615.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien	12'600.00		12'600.00		12'599.35	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	500.00					
3137.01	Steuern und Abgaben	9'300.00		9'300.00		9'209.20	
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	100'000.00		145'000.00		193'960.95	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		9'000.00		7'319.20	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'000.00		60'000.00		80'758.55	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	58'500.00		58'500.00		58'500.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen	5'500.00		5'500.00		3'323.80	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00		1'265.70	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	79'800.00		77'200.00		60'988.65	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66'200.00		50'300.00		33'266.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700.00				1'652.80	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		30'000.00		18'118.20
4612.03	Verrechnete Leistungen		95'600.00		81'000.00		95'600.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		39'400.00		21'000.00		50'600.00
6151	Öffentliche Beleuchtung	133'500.00	5'000.00	123'500.00	5'000.00	130'619.20	4'886.65
3120.03	Strom für öffentliche Beleuchtung	55'000.00		50'000.00		53'982.90	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	45'000.00		40'000.00		43'156.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	33'500.00		33'500.00		33'480.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		4'886.65
6155	Parkplätze	29'300.00	65'000.00	29'300.00	65'000.00	33'460.20	59'518.92
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00		19'479.50	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					2'674.70	
3300.91	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen	11'300.00		11'300.00		11'306.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000.00		45'000.00		32'140.91
4270.01	Bussen		20'000.00		20'000.00		27'378.01
62	Öffentlicher Verkehr	1'023'500.00	70'000.00	959'500.00	76'000.00	924'475.00	46'380.00
	Nettoaufwand		953'500.00		883'500.00		878'095.00
623	Agglomerationsverkehr	5'500.00		5'500.00		2'405.00	
	Nettoaufwand		5'500.00		5'500.00		2'405.00
6230	Agglomerationsverkehr	5'500.00		5'500.00		2'405.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00			
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	2'500.00		2'500.00		2'405.00	
629	Öffentlicher Verkehr	1'018'000.00	70'000.00	954'000.00	76'000.00	922'070.00	46'380.00
	Nettoaufwand		948'000.00		878'000.00		875'690.00
6290	Öffentlicher Verkehr	71'000.00	70'000.00	71'000.00	76'000.00	70'760.00	46'380.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	1'000.00		1'000.00		760.00	
3130.17	Tageskarten Gemeinde	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
4250.01	Verkäufe		70'000.00		76'000.00		46'380.00
6291	Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr	947'000.00		883'000.00		851'310.00	
3631.01	Beiträge an Kanton	947'000.00		883'000.00		851'310.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'518'300.00	4'212'500.00	4'605'300.00	4'291'000.00	4'453'891.45	4'210'691.75
	Nettoaufwand		305'800.00		314'300.00		243'199.70
71	Wasserversorgung	1'650'600.00	1'650'600.00	1'635'200.00	1'635'200.00	1'630'419.00	1'630'419.00
710	Wasserversorgung	1'650'600.00	1'650'600.00	1'635'200.00	1'635'200.00	1'630'419.00	1'630'419.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	1'650'600.00	1'650'600.00	1'635'200.00	1'635'200.00	1'630'419.00	1'630'419.00
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	143'600.00		130'700.00		147'875.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	9'300.00		8'400.00		9'565.45	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	12'400.00		9'800.00		9'666.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	3'900.00		3'800.00		4'221.10	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'300.00		2'100.00		2'376.95	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'300.00		1'200.00		1'323.85	
3090.61	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500.00		2'500.00		102.15	
3101.61	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'000.00		6'298.25	
3101.62	Treib- und Schmierstoffe	1'500.00		1'500.00		1'058.90	
3102.61	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		54.00	
3111.61	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'000.00		35'000.00		22'708.55	
3112.61	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		679.30	
3120.61	Wasserankauf	424'000.00		435'000.00		451'618.00	
3130.61	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		16'000.00		16'782.40	
3130.62	Telefon, Internet, Alarm, Porto	3'000.00		3'000.00		2'897.35	
3132.61	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00		25'000.00		40'262.60	
3132.62	Leitungseinmessung	10'000.00		5'000.00		6'760.70	
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'800.00		3'776.45	
3137.01	Steuern und Abgaben	1'000.00		700.00		1'160.50	
3143.62	Unterhalt Leitungsnetz (Reparaturen)	70'000.00		85'000.00		169'286.05	
3143.63	Erneuerung/Erweiterung Leitungsnetz	70'000.00		10'000.00			
3143.64	Unterhalt Hydranten	60'000.00		75'000.00		79'465.80	
3143.65	Unterhalt Schieber	12'500.00		12'500.00		8'310.20	
3151.61	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	500.00		1'000.00			
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften			9'000.00			
3170.03	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		720.00	
3199.05	Vorsteuerkürzung					880.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	92'700.00		84'300.00		58'210.40	
3510.10	Einlage in Spezialfinanzierung WE (Wiederbeschaffungswert)	346'400.00		341'400.00		351'329.00	
3510.50	Einlage in Spezialfinanzierung WE (Anschlussgebühren)	110'000.00		115'000.00		105'109.00	
3612.03	Verrechnete Leistungen	54'500.00		48'000.00		49'405.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.50	Anschlussgebühren Wasser		110'000.00		115'000.00		105'109.00
4250.61	Wasserverkauf inkl. Grundgebühren		850'000.00		840'000.00		856'544.15
4260.61	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		30'000.00		43'866.95
4409.01	Verrechnete Zinse		36'700.00		31'400.00		39'800.00
4450.02	Zinsertrag Darlehen WVRB AG		14'900.00		15'200.00		15'576.00
4463.01	Dividende Aktienkapital WVRB AG		3'400.00		13'600.00		3'412.50
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung Werterhalt		92'700.00		84'300.00		58'210.40
4612.03	Verrechnete Leistungen		12'200.00		10'000.00		12'200.00
4898.01	Entnahmen übriges Eigenkapital		495'700.00		495'700.00		495'700.00
9010.01	Ertragsüberschuss (Gewinn)	116'100.00		164'200.00		78'514.80	
72	Abwasserentsorgung	1'302'600.00	1'302'600.00	1'385'500.00	1'385'500.00	1'325'876.80	1'325'876.80
720	Abwasserentsorgung	1'302'600.00	1'302'600.00	1'385'500.00	1'385'500.00	1'325'876.80	1'325'876.80
7201	Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]	1'302'600.00	1'302'600.00	1'385'500.00	1'385'500.00	1'325'876.80	1'325'876.80
3090.71	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000.00		1'000.00			
3101.71	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		202.50	
3112.71	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		977.50	
3120.71	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000.00		1'000.00		667.35	
3130.71	Telefon, Internet, Alarm	200.00		500.00		46.70	
3132.71	Honorare Projekte	65'000.00		75'000.00		88'414.00	
3132.72	Leitungseinmessung	15'000.00				22'584.90	
3137.01	Steuern und Abgaben	500.00				910.00	
3143.71	Unterhalt übrige Tiefbauten	120'000.00		140'000.00		129'862.60	
3143.72	Optimierung Entwässerung in LWZ	10'000.00		10'000.00		30'109.20	
3143.73	Planung, Auswertung, Koordination	20'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	50'600.00		45'600.00		32'239.45	
3510.10	Einlage in Spezialfinanzierung WE (Wiederbeschaffungswert)	140'100.00		145'100.00		78'997.00	
3510.50	Einlage in Spezialfinanzierung WE (Anschlussgebühren)	120'000.00		115'000.00		181'073.00	
3612.03	Verrechnete Leistungen	41'700.00		44'000.00		42'500.00	
3631.71	Abgabe an kantonalen Abwasserfond	37'000.00		45'000.00		33'275.00	
3632.71	Betriebsbeitrag an Gemeindeverband ARA Worblental	664'000.00		630'000.00		612'274.35	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00			
4240.53	Anschlussgebühren Abwasser		120'000.00		115'000.00		181'073.00
4240.71	Benützungsggebühren und Dienstleistungen		1'025'000.00		1'020'000.00		1'047'264.35
4260.71	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00				
4409.01	Verrechnete Zinse		60'700.00		64'900.00		65'300.00
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung Werterhalt		50'600.00		185'600.00		32'239.45

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9010.01	Ertragsüberschuss (Gewinn)					71'743.25	
9010.20	Abwasser Ertragsüberschuss (Gewinn)			116'800.00			
9011.20	Abwasser Aufwandüberschuss (Verlust)		26'300.00				
73	Abfall	776'700.00	776'700.00	782'000.00	782'000.00	760'918.45	760'918.45
730	Abfall	776'700.00	776'700.00	782'000.00	782'000.00	760'918.45	760'918.45
7301	Abfall [Gemeindebetrieb]	776'700.00	776'700.00	782'000.00	782'000.00	760'918.45	760'918.45
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					21.50	
3090.81	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00			
3101.81	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		13'628.70	
3102.81	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		784.85	
3111.81	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		580.00	
3130.82	Entsorgung Kehricht, Papier, Kompost und Metalle	320'000.00		315'000.00		316'284.30	
3130.83	Entsorgung Sonderabfälle und Separatsammlungen	20'000.00		25'000.00		17'693.30	
3132.81	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00		1'000.00			
3137.01	Steuern und Abgaben	300.00				365.00	
3143.81	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'000.00		16'000.00		9'649.90	
3612.03	Verrechnete Leistungen	116'600.00		97'000.00		117'600.00	
3612.82	Entschädigung an Gemeinden, Gemeindeverbände	4'500.00		4'000.00		4'997.35	
3632.81	Betriebsbeitrag an KEWU	280'000.00		275'000.00		278'013.55	
4240.81	Grundgebühren		426'000.00		426'000.00		397'288.15
4240.82	Sack- und Containergebühren		305'000.00		305'000.00		303'609.70
4260.81	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		45'000.00		45'709.90
4409.01	Verrechnete Zinse		5'700.00		6'000.00		3'600.00
9010.01	Ertragsüberschuss (Gewinn)	4'000.00		30'200.00			
9011.01	Aufwandüberschuss (Verlust)						10'710.70
74	Verbauungen	81'800.00	20'000.00	71'800.00	25'000.00	45'741.90	
	Nettoaufwand		61'800.00		46'800.00		45'741.90
741	Gewässerverbauungen	63'800.00	20'000.00	53'800.00	25'000.00	45'741.90	
	Nettoaufwand		43'800.00		28'800.00		45'741.90
7410	Gewässerverbauungen	63'800.00	20'000.00	53'800.00	25'000.00	45'741.90	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		20'000.00		16'860.55	
3142.01	Unterhalt Wasserbau	40'000.00		22'000.00		15'230.50	
3142.02	Unterhalt Feuerweiher	5'000.00		8'000.00		9'837.85	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3'800.00		3'800.00		3'813.00	
4631.01	Beiträge vom Kanton		20'000.00		25'000.00		
745	Naturgefahren	18'000.00		18'000.00			
	Nettoaufwand		18'000.00		18'000.00		
7450	Naturgefahren	18'000.00		18'000.00			
3134.02	Beitrag Einsatzkostenversicherung (GVB)	18'000.00		18'000.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	59'100.00	700.00	61'100.00	700.00	57'194.75	30'514.00
	Nettoaufwand		58'400.00		60'400.00		26'680.75
750	Arten- und Landschaftsschutz	59'100.00	700.00	61'100.00	700.00	57'194.75	30'514.00
	Nettoaufwand		58'400.00		60'400.00		26'680.75
7500	Arten- und Landschaftsschutz	59'100.00	700.00	61'100.00	700.00	57'194.75	30'514.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	3'500.00		3'500.00		2'000.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	600.00		600.00		465.70	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		2'698.45	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000.00		13'000.00		19'880.70	
3132.04	Realisierung Richtplan Landschaft			2'000.00			
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		10'000.00		7'715.65	
3170.03	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		810.15	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	25'000.00		25'000.00		22'244.10	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		1'380.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700.00		700.00		30'514.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'100.00	5'000.00	6'100.00	5'000.00	5'944.00	4'180.00
	Nettoaufwand		1'100.00		1'100.00		1'764.00
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	6'100.00	5'000.00	6'100.00	5'000.00	5'944.00	4'180.00
	Nettoaufwand		1'100.00		1'100.00		1'764.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	6'100.00	5'000.00	6'100.00	5'000.00	5'944.00	4'180.00
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		3'500.00		3'344.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		4'180.00
77	Übriger Umweltschutz	552'400.00	456'800.00	539'600.00	457'500.00	538'457.95	444'037.50
	Nettoaufwand		95'600.00		82'100.00		94'420.45

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung	552'400.00	391'800.00	539'600.00	387'500.00	538'457.95	379'867.40
	Nettoaufwand		160'600.00		152'100.00		158'590.55
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	552'400.00	391'800.00	539'600.00	387'500.00	538'457.95	379'867.40
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'219.80	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'047.25	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	30'000.00		30'000.00		19'956.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		3'000.00		1'936.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'320.50	
3140.04	Unterhalt Grünanlagen	220'000.00		220'000.00		220'445.60	
3140.05	Unterhalt Grabanlagen	70'000.00		70'000.00		45'892.10	
3140.06	Neugestaltung und Aufheben Grabfelder und Gräber	50'000.00		30'000.00		50'401.15	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'800.00		16'000.00		16'835.65	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	800.00		800.00			
3637.01	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'500.00		4'303.45	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96'000.00		106'000.00		118'100.00	
4240.02	Friedhofgebühren		5'500.00		5'500.00		4'480.55
4240.03	Bestattungen und Grabunterhalt		65'000.00		65'000.00		62'274.20
4240.04	Grabplatzgebühren		60'000.00		60'000.00		65'135.75
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						450.20
4612.01	Entschädigung von Gemeinden		261'300.00		257'000.00		247'526.70
779	Umweltschutz		65'000.00		70'000.00		64'170.10
	Nettoertrag	65'000.00		70'000.00		64'170.10	
7790	Umweltschutz		65'000.00		70'000.00		64'170.10
4120.01	Konzessionen		65'000.00		70'000.00		64'170.10
79	Raumordnung	89'000.00	100.00	124'000.00	100.00	89'338.60	14'746.00
	Nettoaufwand		88'900.00		123'900.00		74'592.60
790	Raumordnung	89'000.00	100.00	124'000.00	100.00	89'338.60	14'746.00
	Nettoaufwand		88'900.00		123'900.00		74'592.60
7900	Raumordnung allgemein	59'000.00	100.00	94'000.00	100.00	58'435.75	14'746.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	3'000.00		3'000.00		1'240.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'006.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			5'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00		80'000.00		52'589.45	
3170.03	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		400.00	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'500.00		2'500.00		2'200.00	
4250.01	Verkäufe		100.00		100.00		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						14'746.00
7907	Regionalkonferenzen	30'000.00		30'000.00		30'902.85	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	30'000.00		30'000.00		30'902.85	
8	Volkswirtschaft	23'300.00	232'100.00	41'000.00	231'000.00	32'136.60	266'320.25
	Nettoertrag	208'800.00		190'000.00		234'183.65	
81	Landwirtschaft	10'200.00		16'000.00		10'989.95	
	Nettoaufwand		10'200.00		16'000.00		10'989.95
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	10'200.00		11'000.00		9'575.00	
	Nettoaufwand		10'200.00		11'000.00		9'575.00
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	10'200.00		11'000.00		9'575.00	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			9'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung			600.00			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen			200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'000.00				8'484.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		1'091.00	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen			5'000.00		1'414.95	
	Nettoaufwand				5'000.00		1'414.95
8140	Landw.Produktionsverbesserungen Pflanzen			5'000.00		1'414.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		1'414.95	
82	Forstwirtschaft	13'100.00	7'100.00	25'000.00	6'000.00	21'146.65	21'701.60
	Nettoaufwand		6'000.00		19'000.00		
	Nettoertrag					554.95	
820	Forstwirtschaft	13'100.00	7'100.00	25'000.00	6'000.00	21'146.65	21'701.60
	Nettoaufwand		6'000.00		19'000.00		
	Nettoertrag					554.95	
8200	Forstwirtschaft	13'100.00	7'100.00	25'000.00	6'000.00	21'146.65	21'701.60

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		20'000.00		17'106.25	
3130.20	Waldpflege	4'000.00		3'000.00		2'624.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	800.00		500.00		735.80	
3145.01	Unterhalt Wald	500.00		1'000.00			
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	800.00		500.00		680.60	
4250.01	Verkäufe		6'000.00		5'000.00		19'894.40
4631.01	Beiträge vom Kanton		1'100.00		1'000.00		1'807.20
87	Brennstoffe und Energie		225'000.00		225'000.00		244'618.65
	Nettoertrag	225'000.00		225'000.00		244'618.65	
871	Elektrizität		225'000.00		225'000.00		229'756.00
	Nettoertrag	225'000.00		225'000.00		229'756.00	
8710	Elektrizität allgemein		225'000.00		225'000.00		229'756.00
4120.01	Konzessionen		225'000.00		225'000.00		229'756.00
879	Energie						14'862.65
	Nettoertrag					14'862.65	
8790	Energie allgemein						14'862.65
4120.01	Konzessionen						14'862.65
9	Finanzen und Steuern	3'740'700.00	22'962'300.00	3'824'700.00	22'036'100.00	4'684'347.52	22'655'150.45
	Nettoertrag	19'221'600.00		18'211'400.00		17'970'802.93	
91	Steuern	80'000.00	20'952'200.00	90'000.00	20'368'200.00	54'549.19	21'231'954.75
	Nettoertrag	20'872'200.00		20'278'200.00		21'177'405.56	
910	Steuern	80'000.00	20'952'200.00	90'000.00	20'368'200.00	54'549.19	21'231'954.75
	Nettoertrag	20'872'200.00		20'278'200.00		21'177'405.56	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	80'000.00	18'592'200.00	90'000.00	17'921'200.00	50'384.90	18'567'708.10
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen					-8'300.00	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	80'000.00		90'000.00		58'684.90	
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen		16'970'000.00		16'540'000.00		16'737'233.10
4000.21	Nachsteuern und Bussen		10'000.00		10'000.00		14'976.30
4000.41	Aktive Steuerauscheidungen Einkommen		150'000.00		150'000.00		139'116.25
4000.51	Passive Steuerauscheidungen Einkommen		-1'150'000.00		-1'200'000.00		-1'098'095.95
4000.61	Pauschale Steueranrechnung		-11'000.00		-11'000.00		-16'214.15

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.71	Rückstellungen Steuerteilungen nP						-112'437.00
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'290'000.00		2'229'000.00		2'193'830.15
4001.41	Aktive Steuerauscheidungen Vermögen		60'000.00		60'000.00		54'710.35
4001.51	Passive Steuerauscheidungen Vermögen		-250'000.00		-250'000.00		-218'294.50
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen		180'000.00		140'000.00		319'132.55
4002.11	Quellensteuern aus BGSA		3'700.00		3'700.00		3'325.00
4010.01	Gewinnsteuern juristische Personen		200'000.00		60'000.00		400'150.40
4010.41	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern		260'000.00		280'000.00		82'373.10
4010.51	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern		-140'000.00		-120'000.00		-118'013.25
4010.71	Rückstellungen Steuerteilungen jP						167'813.00
4011.01	Kapitalssteuern juristische Personen		5'000.00		15'000.00		4'306.15
4011.41	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern		5'000.00		5'000.00		3'566.95
4011.51	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern		-500.00		-500.00		-1'239.60
4019.01	Holdingssteuern						19.55
4029.01	Eingang abgeschriebene Steuern		10'000.00		10'000.00		11'449.70
9101	Sondersteuern		850'000.00		800'000.00	3'967.85	1'153'912.75
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					3'967.85	
4022.01	Vermögensgewinnsteuern		400'000.00		400'000.00		486'401.55
4022.11	Sonderveranlagungen		450'000.00		400'000.00		667'290.65
4029.01	Eingang abgeschriebene Steuern						220.55
9102	Liegenschaftssteuern		1'480'000.00		1'620'000.00	196.44	1'480'109.20
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					196.44	
4021.01	Liegenschaftssteuern		1'480'000.00		1'620'000.00		1'480'109.20
9103	Hundetaxe		30'000.00		27'000.00		30'224.70
4033.01	Hundesteuer		30'000.00		27'000.00		30'224.70
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'382'000.00	50'700.00	2'426'000.00	47'800.00	2'371'414.00	46'903.00
	Nettoaufwand		2'331'300.00		2'378'200.00		2'324'511.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'382'000.00	50'700.00	2'426'000.00	47'800.00	2'371'414.00	46'903.00
	Nettoaufwand		2'331'300.00		2'378'200.00		2'324'511.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'382'000.00	50'700.00	2'426'000.00	47'800.00	2'371'414.00	46'903.00
3621.61	Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	1'168'000.00		1'152'000.00		1'166'258.00	
3622.71	Disparitätenabbau Gemeinden	1'214'000.00		1'274'000.00		1'205'156.00	
4621.61	Vertikaler Lastenausgleich		50'700.00		47'800.00		46'903.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95	Ertragsanteile, übrige		111'400.00		141'000.00	448.00	457'827.20
	Nettoertrag	111'400.00		141'000.00		457'379.20	
950	Ertragsanteile, übrige		111'400.00		141'000.00	448.00	457'827.20
	Nettoertrag	111'400.00		141'000.00		457'379.20	
9500	Ertragsanteile, übrige		111'400.00		141'000.00	448.00	457'827.20
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					448.00	
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		75'000.00		75'000.00		457'827.20
4600.01	Ertragsanteile an Direkter Bundessteuer		36'400.00		66'000.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	664'800.00	1'248'600.00	694'900.00	1'128'400.00	686'053.20	916'156.45
	Nettoertrag	583'800.00		433'500.00		230'103.25	
961	Zinsen	343'700.00	324'600.00	343'300.00	314'100.00	353'870.20	325'888.70
	Nettoaufwand		19'100.00		29'200.00		27'981.50
9610	Zinsen	343'700.00	324'600.00	343'300.00	314'100.00	353'870.20	325'888.70
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		2'317.50	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	100.00		500.00		133.05	
3406.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	228'500.00		228'500.00		218'500.00	
3409.01	Verrechnete Zinsen	103'100.00		102'300.00		108'700.00	
3499.01	Vergütungszins (Steuern)	10'000.00		10'000.00		24'219.65	
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente / Verzugszins		80'000.00		70'000.00		81'288.70
4940.01	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinse und Finanzaufwand		244'600.00		244'100.00		244'600.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	321'100.00	924'000.00	351'600.00	814'300.00	332'183.00	579'147.75
	Nettoertrag	602'900.00		462'700.00		246'964.75	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	299'500.00	886'000.00	302'900.00	776'300.00	311'216.35	434'150.75
3130.05	Liegenschaftsverwaltung	17'000.00		16'300.00		17'761.40	
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7'500.00		3'500.00		20'387.00	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	9'200.00		11'600.00		11'330.55	
3439.01	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'443.50	
3439.02	Strom, Wasser, Heizmaterial Liegenschaften FV	25'000.00		30'800.00		20'893.90	
3940.01	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinse und Finanzaufwand	238'400.00		238'300.00		238'400.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						294.80
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		70'000.00		168'800.00		152'471.90

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.02	Baurechtzinse		816'000.00		607'500.00		264'614.00
4439.01	Übriger Liegenschaftenertrag FV						15'000.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						1'770.05
9631	Zägli	21'600.00	38'000.00	48'700.00	38'000.00	20'966.65	144'997.00
3130.05	Liegenschaftsverwaltung	1'400.00		1'400.00		1'442.70	
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'000.00		38'000.00		8'977.30	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	400.00		400.00		268.90	
3439.01	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'365.60	
3439.02	Strom, Wasser, Heizmaterial Liegenschaften FV	1'200.00		700.00		1'712.15	
3940.01	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinse und Finanzaufwand	6'200.00		5'800.00		6'200.00	
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		38'000.00		38'000.00		38'037.00
4443.01	Marktwertanpassungen Grundstücke, Liegenschaften						106'960.00
969	Finanzvermögen						11'120.00
	Nettoertrag					11'120.00	
9690	Finanzvermögen						11'120.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften						11'120.00
97	Rückverteilungen		3'000.00		6'000.00		2'309.05
	Nettoertrag	3'000.00		6'000.00		2'309.05	
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		3'000.00		6'000.00		2'309.05
	Nettoertrag	3'000.00		6'000.00		2'309.05	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		3'000.00		6'000.00		2'309.05
4699.11	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'000.00		6'000.00		2'309.05
99	Nicht aufgeteilte Posten	613'900.00	596'400.00	613'800.00	344'700.00	1'571'883.13	
	Nettoaufwand		17'500.00		269'100.00		1'571'883.13
990	Nicht aufgeteilte Posten	613'900.00	328'000.00	613'800.00	75'000.00	1'571'883.13	
	Nettoaufwand		285'900.00		538'800.00		1'571'883.13
9900	Zusätzliche, systembedingte Abschreibungen Art. 84 GV		328'000.00		75'000.00	958'040.13	
3894.01	Einlage in finanzpolitische Reserve					958'040.13	
4894.01	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve		328'000.00		75'000.00		

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9901	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	613'900.00		613'800.00		613'843.00	
3300.90	Planm. Abschreibung altes VV 12 Jahre 2016 - 2027	613'900.00		613'800.00		613'843.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		268'400.00		269'700.00		
	Nettoertrag	268'400.00		269'700.00			
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		268'400.00		269'700.00		
4896.01	Entnahme aus Neubewertungsreserve		268'400.00		269'700.00		

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	34'915'200.00	34'915'200.00	33'830'500.00	33'830'500.00	33'829'973.02	33'829'973.02
3	Aufwand	34'795'100.00		33'519'300.00		33'679'714.97	
30	Personalaufwand	6'064'000.00		5'740'300.00		5'861'112.50	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'093'000.00		6'146'700.00		6'582'281.86	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'508'500.00		2'135'200.00		1'830'409.40	
34	Finanzaufwand	399'800.00		431'100.00		419'931.60	
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	716'500.00		716'500.00		716'508.00	
36	Transferaufwand	18'278'600.00		17'636'400.00		16'545'231.48	
38	Ausserordentlicher Aufwand					958'040.13	
39	Interne Verrechnungen	734'700.00		713'100.00		766'200.00	
4	Ertrag		34'888'900.00		33'830'500.00		33'819'262.32
40	Fiskalertrag		21'027'200.00		20'443'200.00		21'689'781.95
41	Regalien und Konzessionen		290'000.00		295'000.00		308'788.75
42	Entgelte		5'111'000.00		5'196'900.00		4'995'492.92
44	Finanzertrag		1'275'300.00		1'170'300.00		881'851.75
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen		237'900.00		372'000.00		111'600.05
46	Transferertrag		5'120'700.00		4'799'600.00		4'569'846.90
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'092'100.00		840'400.00		495'700.00
49	Interne Verrechnungen		734'700.00		713'100.00		766'200.00
9	Abschluss	120'100.00	26'300.00	311'200.00		150'258.05	10'710.70
90	Abschlusskonti	120'100.00	26'300.00	311'200.00		150'258.05	10'710.70

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	34'915'200.00	34'915'200.00	33'830'500.00	33'830'500.00	33'829'973.02	33'829'973.02
3	Aufwand	34'795'100.00		33'519'300.00		33'679'714.97	
30	Personalaufwand	6'064'000.00		5'740'300.00		5'861'112.50	
300	Behörden und Kommissionen	271'500.00		262'500.00		266'645.65	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	271'500.00		262'500.00		266'645.65	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	18'000.00		18'000.00		13'760.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen und Fachgruppen	61'700.00		52'700.00		56'686.70	
3000.03	Tag- und Sitzungsgelder Delegationen und nicht ständige	6'000.00		6'000.00		2'320.00	
3000.05	Entschädigungen Gemeinderat	183'000.00		183'000.00		183'000.20	
3000.06	Entschädigungen Funktionäre	1'600.00		1'600.00		10'878.75	
3000.07	Entschädigungen Frühlingserienkurse	1'200.00		1'200.00			
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'638'300.00		4'361'700.00		4'475'690.85	
3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'638'300.00		4'361'700.00		4'475'690.85	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'459'600.00		4'188'200.00		4'334'351.55	
3010.02	Löhne Aushilfspersonal	34'000.00		32'000.00		51'660.00	
3010.03	Löhne Reinigungspersonal	159'700.00		151'500.00		153'393.45	
3010.09	Lohnrückerstattungen	-15'000.00		-10'000.00		-63'714.15	
302	Löhne Lehrpersonen	128'000.00		118'000.00		110'813.45	
3020	Löhne Lehrpersonen	128'000.00		118'000.00		110'813.45	
3020.01	Löhne Lehrkräfte	65'000.00		60'000.00		63'957.65	
3020.02	Löhne Spezialfunktionen	45'500.00		40'000.00		36'090.60	
3020.03	Löhne Zusatzunterricht	8'000.00		8'000.00		1'957.70	
3020.04	Löhne freiwilliger Schulsport	9'500.00		10'000.00		8'807.50	
304	Zulagen	23'400.00		20'800.00		21'182.00	
3040	Betreuungszulagen	23'400.00		20'800.00		21'182.00	
3040.01	Betreuungszulage	23'400.00		20'800.00		21'182.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	905'700.00		882'600.00		870'088.90	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	317'800.00		298'100.00		296'783.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltung	317'800.00		298'100.00		296'783.10	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	406'100.00		411'000.00		397'679.10	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	406'100.00		411'000.00		397'679.10	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherungen	57'000.00		56'500.00		58'574.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	57'000.00		56'500.00		58'574.30	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	78'700.00		73'900.00		74'073.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	78'700.00		73'900.00		74'073.00	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	46'100.00		43'100.00		42'979.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	46'100.00		43'100.00		42'979.40	
309	Übriger Personalaufwand	97'100.00		94'700.00		116'691.65	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	59'900.00		61'600.00		34'535.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	52'900.00		54'600.00		32'972.95	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Gemeinderat, Kommissionen,	3'000.00		3'000.00		1'460.00	
3090.61	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500.00		2'500.00		102.15	
3090.71	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000.00		1'000.00			
3090.81	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00			
3091	Personalwerbung	20'000.00		16'400.00		68'273.45	
3091.01	Personalwerbung	20'000.00		16'400.00		68'273.45	
3099	Übriger Personalaufwand	17'200.00		16'700.00		13'883.10	
3099.01	Übriger Personalaufwand	11'700.00		11'200.00		8'287.70	
3099.02	Abschiedsgeschenke Austritte	2'500.00		2'500.00		3'835.85	
3099.03	Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz	2'500.00		2'500.00		1'759.55	
3099.04	Private Mandatsträger, Fachstelle	500.00		500.00			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'093'000.00		6'146'700.00		6'582'281.86	
310	Material- und Warenaufwand	709'400.00		702'200.00		666'555.60	
3100	Büromaterial	26'400.00		28'400.00		23'467.80	
3100.01	Büromaterial	26'400.00		28'400.00		23'467.80	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	242'100.00		227'800.00		221'866.10	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	134'100.00		116'300.00		127'065.90	
3101.02	Treib- und Schmierstoffe	28'500.00		32'000.00		27'953.40	
3101.03	Material Winterdienst	21'000.00		23'000.00		20'593.80	
3101.51	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'500.00		23'500.00		19'703.95	
3101.52	Verbrauchsmaterial Restaurationsbetrieb	10'000.00		9'000.00		2'982.45	
3101.53	Verbrauchsmaterial Schwimmkurse	3'000.00		3'000.00		2'378.25	
3101.61	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'000.00		6'298.25	
3101.62	Treib- und Schmierstoffe	1'500.00		1'500.00		1'058.90	
3101.71	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		202.50	
3101.81	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		13'628.70	
3102	Drucksachen, Publikationen	91'100.00		81'200.00		83'505.90	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	66'400.00		56'500.00		67'909.00	
3102.02	Publikationen Bauverwaltung	20'000.00		20'000.00		13'083.85	
3102.03	Kultur-Kuvert	2'000.00		2'000.00		56.00	
3102.51	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		1'618.20	
3102.61	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		54.00	
3102.81	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		784.85	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	22'600.00		22'600.00		20'801.50	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	6'800.00		7'100.00		6'326.65	
3103.02	Bibliothek	15'800.00		15'500.00		14'474.85	
3104	Lehrmittel	218'400.00		238'300.00		212'590.15	
3104.01	Lehrmittel	172'900.00		193'100.00		167'641.25	
3104.02	Material Handarbeiten, Werken	45'500.00		45'200.00		44'948.90	
3105	Lebensmittel	107'300.00		101'400.00		102'936.90	
3105.01	Lebensmittel	107'300.00		101'400.00		102'936.90	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00		2'500.00		1'387.25	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00		2'500.00		1'387.25	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	360'200.00		318'800.00		418'662.02	
3110	Büromöbel und Geräte	106'500.00		114'200.00		131'311.40	
3110.01	Büromöbel und Geräte	22'000.00		24'000.00		24'055.85	
3110.02	Schulmobiliar	84'500.00		90'200.00		107'255.55	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	133'600.00		95'500.00		141'475.62	
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	70'100.00		37'000.00		78'962.17	
3111.02	Strassenmarkierungen und Signale	25'000.00		20'000.00		37'009.30	
3111.51	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		2'215.60	
3111.61	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'000.00		35'000.00		22'708.55	
3111.81	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		580.00	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		7'000.00		6'514.50	
3112.01	Dienstkleider	5'000.00		5'000.00		4'857.70	
3112.61	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		679.30	
3112.71	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		977.50	
3113	Hardware	55'000.00		57'400.00		74'493.60	
3113.01	Hardware	55'000.00		57'400.00		74'493.60	
3118	Immaterielle Anlagen	57'100.00		43'700.00		56'845.95	
3118.01	Software, Lizenzen	57'100.00		43'700.00		56'845.95	
3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		8'020.95	
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		8'020.95	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'168'100.00		1'226'800.00		1'148'000.40	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'168'100.00		1'226'800.00		1'148'000.40	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	518'100.00		550'800.00		484'362.90	
3120.03	Strom für öffentliche Beleuchtung	55'000.00		50'000.00		53'982.90	
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	170'000.00		190'000.00		157'369.25	
3120.61	Wasserankauf	424'000.00		435'000.00		451'618.00	
3120.71	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000.00		1'000.00		667.35	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'571'900.00		1'631'400.00		1'650'402.45	
3130	Dienstleistungen Dritter	992'000.00		1'032'100.00		955'722.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	284'500.00		312'700.00		290'391.55	
3130.02	Telefon, Internet, Kommunikation, Alarm	58'100.00		65'900.00		47'267.70	
3130.03	Porto, Post- und Bankspesen	54'200.00		54'100.00		47'938.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'300.00		13'600.00		9'178.00	
3130.05	Liegenschaftsverwaltung	20'200.00		22'600.00		20'964.65	
3130.06	Gebühren Einwohnerdienste	3'800.00		4'000.00		3'902.50	
3130.07	Gebühren Fremdenpolizei	26'000.00		30'000.00		24'966.90	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08	Gebühren Baubewilligungsverfahren	30'000.00		30'000.00		27'588.05	
3130.09	Gebühren Gastgewerbe, Handel mit alkoholischen	1'000.00		4'000.00		570.00	
3130.10	Externes Schultaxi	5'000.00		2'000.00		2'700.50	
3130.11	Bundesfeier	3'700.00		3'700.00		840.75	
3130.12	Jungbürgerfeier	2'000.00		2'000.00		290.80	
3130.13	Empfänge und Ehrungen	3'000.00		3'000.00		426.30	
3130.14	Schneeräumung durch Dritte	20'000.00		20'000.00		12'350.85	
3130.15	Baumpflege durch Dritte	10'000.00		7'000.00		11'359.35	
3130.16	Entsorgung Strassenwischgut	27'000.00		25'000.00		28'657.40	
3130.17	Tageskarten Gemeinde	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
3130.20	Waldpflege	4'000.00		3'000.00		2'624.00	
3130.61	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		16'000.00		16'782.40	
3130.62	Telefon, Internet, Alarm, Porto	3'000.00		3'000.00		2'897.35	
3130.71	Telefon, Internet, Alarm	200.00		500.00		46.70	
3130.82	Entsorgung Kehrriecht, Papier, Kompost und Metalle	320'000.00		315'000.00		316'284.30	
3130.83	Entsorgung Sonderabfälle und Separatsammlungen	20'000.00		25'000.00		17'693.30	
3132	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten	401'700.00		418'400.00		548'554.25	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	223'800.00		246'000.00		321'334.95	
3132.02	Honorar Kreisgeometer für Nachführung Vermessungswerk	25'000.00		20'000.00		23'263.05	
3132.04	Realisierung Richtplan Landschaft			2'000.00			
3132.05	Honorar Rechnungsprüfung	22'400.00		24'400.00		21'390.30	
3132.06	Amtliche Vermessung / Los 10			20'000.00		24'543.75	
3132.61	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00		25'000.00		40'262.60	
3132.62	Leitungseinmessung	10'000.00		5'000.00		6'760.70	
3132.71	Honorare Projekte	65'000.00		75'000.00		88'414.00	
3132.72	Leitungseinmessung	15'000.00				22'584.90	
3132.81	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00		1'000.00			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	26'900.00		30'200.00		19'210.90	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		6'700.00		3'789.75	
3133.02	Internet-Homepage Bolligen	12'900.00		13'500.00		6'374.35	
3133.03	Geografisches Informationssystem (GIS)	10'000.00		10'000.00		9'046.80	
3134	Sachversicherungsprämien	99'500.00		99'500.00		81'613.90	
3134.01	Sachversicherungsprämien	81'500.00		81'500.00		81'613.90	
3134.02	Beitrag Einsatzkostenversicherung (GVB)	18'000.00		18'000.00			
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	34'500.00		35'000.00		27'577.70	
3136.01	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	34'500.00		35'000.00		27'577.70	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137	Steuern und Abgaben	17'300.00		16'200.00		17'723.65	
3137.01	Steuern und Abgaben	17'300.00		16'200.00		17'723.65	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'451'700.00		1'450'500.00		1'948'019.05	
3140	Unterhalt an Grundstücken	503'700.00		476'000.00		524'078.05	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	12'000.00		12'000.00		11'070.65	
3140.02	Unterhalt Aussenanlagen, Sport- und Spielplätze	136'700.00		129'000.00		182'538.40	
3140.03	Unterhalt öffentliche Anlagen und Spielplätze	15'000.00		15'000.00		13'730.15	
3140.04	Unterhalt Grünanlagen	220'000.00		220'000.00		220'445.60	
3140.05	Unterhalt Grabanlagen	70'000.00		70'000.00		45'892.10	
3140.06	Neugestaltung und Aufheben Grabfelder und Gräber	50'000.00		30'000.00		50'401.15	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	145'000.00		185'000.00		237'117.25	
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	100'000.00		145'000.00		193'960.95	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	45'000.00		40'000.00		43'156.30	
3142	Unterhalt Wasserbau	45'000.00		30'000.00		25'068.35	
3142.01	Unterhalt Wasserbau	40'000.00		22'000.00		15'230.50	
3142.02	Unterhalt Feuerweiher	5'000.00		8'000.00		9'837.85	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	376'000.00		349'500.00		428'142.45	
3143.02	Unterhalt öffentliche Brunnen	1'500.00		1'000.00		1'458.70	
3143.62	Unterhalt Leitungsnetz (Reparaturen)	70'000.00		85'000.00		169'286.05	
3143.63	Erneuerung/Erweiterung Leitungsnetz	70'000.00		10'000.00			
3143.64	Unterhalt Hydranten	60'000.00		75'000.00		79'465.80	
3143.65	Unterhalt Schieber	12'500.00		12'500.00		8'310.20	
3143.71	Unterhalt übrige Tiefbauten	120'000.00		140'000.00		129'862.60	
3143.72	Optimierung Entwässerung in LWZ	10'000.00		10'000.00		30'109.20	
3143.73	Planung, Auswertung, Koordination	20'000.00					
3143.81	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'000.00		16'000.00		9'649.90	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	381'500.00		409'000.00		733'612.95	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	337'500.00		367'000.00		701'867.75	
3144.51	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'000.00		42'000.00		31'745.20	
3145	Unterhalt Wald	500.00		1'000.00			
3145.01	Unterhalt Wald	500.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	311'400.00		291'800.00		338'422.55	
3150	Unterhalt Büromöbel und Geräte	2'300.00		2'300.00		750.65	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und Geräte	2'300.00		2'300.00		750.65	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	164'200.00		160'400.00		264'028.80	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	133'700.00		129'400.00		178'483.00	
3151.51	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000.00		30'000.00		85'545.80	
3151.61	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	500.00		1'000.00			
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'400.00		5'100.00		4'020.55	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'400.00		5'100.00		4'020.55	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	141'500.00		124'000.00		69'622.55	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	141'500.00		124'000.00		69'622.55	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	174'600.00		180'400.00		157'694.40	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	97'000.00		98'500.00		90'605.10	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	97'000.00		98'500.00		90'605.10	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	77'600.00		79'400.00		67'089.30	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	74'600.00		76'400.00		65'551.40	
3161.51	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		3'000.00		1'537.90	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten			2'500.00			
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten			2'500.00			
317	Spesenentschädigungen	168'200.00		160'800.00		152'242.00	
3170	Reisekosten und Spesen	82'800.00		85'500.00		85'624.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen Gemeinderat	20'000.00		20'000.00		18'240.00	
3170.02	Reisekosten und Spesen Kommissionen, Fachgruppen und..	2'100.00		2'100.00		413.70	
3170.03	Reisekosten und Spesen	50'400.00		53'900.00		52'452.65	
3170.04	Verpflegung Mannschaft					5'968.25	
3170.05	Reisekosten Schüler für auswärtigen Schulbesuch	10'300.00		9'500.00		8'550.00	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	85'400.00		75'300.00		66'617.40	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	85'400.00		75'300.00		66'617.40	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	84'500.00		95'000.00		26'523.89	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-41'300.00	
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen					-41'300.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	84'500.00		95'000.00		67'823.89	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	84'500.00		95'000.00		67'823.89	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	93'000.00		89'000.00		75'759.50	
3199	Übriger Betriebsaufwand	93'000.00		89'000.00		75'759.50	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	37'100.00		38'000.00		43'270.80	
3199.02	Neuzuzügeranlass	2'400.00		2'400.00		31.00	
3199.03	Ratskredit	32'200.00		32'200.00		18'221.55	
3199.04	Projekte und ausserordentliche Anlässe	19'300.00		14'400.00		13'355.20	
3199.05	Vorsteuerkürzung					880.95	
3199.06	Schwimmwettkämpfe	2'000.00		2'000.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'508'500.00		2'135'200.00		1'830'409.40	
330	Sachanlagen VV	2'379'500.00		2'019'200.00		1'689'729.40	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'379'500.00		2'019'200.00		1'689'729.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen VV	113'300.00		110'700.00		94'468.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3'800.00		3'800.00		3'813.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	143'300.00		129'900.00		90'449.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'115'100.00		792'900.00		550'082.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	95'200.00		87'500.00		62'255.00	
3300.90	Planm. Abschreibung altes VV 12 Jahre	613'900.00		613'800.00		613'843.00	
3300.91	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen	294'900.00		280'600.00		274'817.80	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	129'000.00		116'000.00		140'680.00	
3320	Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	129'000.00		116'000.00		140'680.00	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik	129'000.00		116'000.00		140'680.00	
34	Finanzaufwand	399'800.00		431'100.00		419'931.60	
340	Zinsaufwand	331'700.00		331'300.00		327'333.05	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	100.00		500.00		133.05	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	100.00		500.00		133.05	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	228'500.00		228'500.00		218'500.00	
3406.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	228'500.00		228'500.00		218'500.00	
3409	Übrige Passivzinsen	103'100.00		102'300.00		108'700.00	
3409.01	Verrechnete Zinsen	103'100.00		102'300.00		108'700.00	
343	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	58'100.00		89'800.00		68'378.90	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	17'500.00		41'500.00		29'364.30	
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	17'500.00		41'500.00		29'364.30	
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	9'600.00		12'000.00		11'599.45	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	9'600.00		12'000.00		11'599.45	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	31'000.00		36'300.00		27'415.15	
3439.01	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'800.00		4'809.10	
3439.02	Strom, Wasser, Heizmaterial Liegenschaften FV	26'200.00		31'500.00		22'606.05	
349	Verschiedener Finanzaufwand	10'000.00		10'000.00		24'219.65	
3499	Übriger Finanzaufwand	10'000.00		10'000.00		24'219.65	
3499.01	Vergütungszins (Steuern)	10'000.00		10'000.00		24'219.65	
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	716'500.00		716'500.00		716'508.00	
351	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen EK	716'500.00		716'500.00		716'508.00	
3510	Einlagen Spezialfinanzierungen EK	716'500.00		716'500.00		716'508.00	
3510.10	Einlage in Spezialfinanzierung WE (Wiederbeschaffungsw..	486'500.00		486'500.00		430'326.00	
3510.50	Einlage in Spezialfinanzierung WE (Anschlussgebühren)	230'000.00		230'000.00		286'182.00	
36	Transferaufwand	18'278'600.00		17'636'400.00		16'545'231.48	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7'598'100.00		7'192'300.00		6'718'710.65	
3611	Entschädigungen an Kanton	6'625'000.00		6'326'000.00		6'076'895.35	
3611.01	Entschädigungen an Kanton	6'625'000.00		6'326'000.00		6'076'895.35	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	Entschädigung an Gemeinden, Gemeindeverbände	973'100.00		866'300.00		641'815.30	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	628'600.00		569'100.00		325'125.90	
3612.02	Beitrag an regionale Zivilschutzorganisationen	115'000.00		94'200.00		89'987.05	
3612.03	Verrechnete Leistungen	225'000.00		199'000.00		221'705.00	
3612.82	Entschädigung an Gemeinden, Gemeindeverbände	4'500.00		4'000.00		4'997.35	
362	Finanz- und Lastenausgleich	2'382'000.00		2'426'000.00		2'371'414.00	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	1'168'000.00		1'152'000.00		1'166'258.00	
3621.61	Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	1'168'000.00		1'152'000.00		1'166'258.00	
3622	Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden	1'214'000.00		1'274'000.00		1'205'156.00	
3622.71	Disparitätenabbau Gemeinden	1'214'000.00		1'274'000.00		1'205'156.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'298'500.00		8'018'100.00		7'455'106.83	
3631	Beiträge an Kanton	2'569'200.00		2'470'700.00		2'401'332.00	
3631.01	Beiträge an Kanton	2'532'200.00		2'425'700.00		2'368'057.00	
3631.71	Abgabe an kantonalen Abwasserfond	37'000.00		45'000.00		33'275.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'029'000.00		976'000.00		962'811.85	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	85'000.00		71'000.00		72'523.95	
3632.71	Betriebsbeitrag an Gemeindeverband ARA Worblental	664'000.00		630'000.00		612'274.35	
3632.81	Betriebsbeitrag an KEWU	280'000.00		275'000.00		278'013.55	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	148'100.00		148'100.00		148'702.85	
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	148'100.00		148'100.00		148'702.85	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	15'300.00		14'500.00		16'364.10	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	15'300.00		14'500.00		16'364.10	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'241'400.00		1'105'300.00		1'071'140.58	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	592'700.00		501'900.00		490'739.38	
3636.02	Beitrag an Volkshochschule	4'800.00		4'800.00		4'725.00	
3636.03	Beitrag an Kornhausbibliothek Bern	27'500.00		27'500.00		27'252.75	
3636.04	Beitrag an Stiftung Ortsstube Bolligen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3636.05	Beitrag an kulturelle Institutionen der Stadt Bern	162'700.00		162'700.00		162'676.00	
3636.07	Beiträge an Künstlerinnen und kulturelle Institutionen	7'000.00		8'000.00		5'176.95	
3636.08	Beiträge an örtliche Turn- und Sportvereine	3'500.00		4'000.00		650.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.09	Beitrag an Samariterverein	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
3636.10	SRK-Fahrdienst			3'800.00		3'775.80	
3636.11	Beitrag an Musikschule Bantiger	424'000.00		376'400.00		354'371.65	
3636.12	Beitrag an auswärtige Musikschulen	15'000.00		12'000.00		17'573.05	
3637	Beiträge an private Haushalte	3'288'500.00		3'296'500.00		2'846'755.45	
3637.01	Beiträge an private Haushalte	3'285'500.00		3'293'500.00		2'846'246.45	
3637.02	Bescherungen und Winterhilfe	3'000.00		3'000.00		509.00	
3638	Beiträge an das Ausland	7'000.00		7'000.00		8'000.00	
3638.01	Beiträge an das Ausland	7'000.00		7'000.00		8'000.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand					958'040.13	
389	Einlagen in das Eigenkapital					958'040.13	
3894	Einlage in finanzpolitische Reserve					958'040.13	
3894.01	Einlage in finanzpolitische Reserve					958'040.13	
39	Interne Verrechnungen	734'700.00		713'100.00		766'200.00	
391	Dienstleistungen	460'100.00		446'000.00		498'600.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	460'100.00		446'000.00		498'600.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	460'100.00		446'000.00		498'600.00	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00		23'000.00		23'000.00	
3920	Interne Verrechnung Miete, Pacht, Benützung	30'000.00		23'000.00		23'000.00	
3920.01	Interne Verrechnung von Mieten, Pacht, Benützung	30'000.00		23'000.00		23'000.00	
394	Kalkulatorische Zinse und Finanzaufwand	244'600.00		244'100.00		244'600.00	
3940	Interne Verrechnung kalk. Zinse, Finanzaufwand	244'600.00		244'100.00		244'600.00	
3940.01	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinse und Finanzaufw..	244'600.00		244'100.00		244'600.00	
4	Ertrag		34'888'900.00		33'830'500.00		33'819'262.32
40	Fiskalertrag		21'027'200.00		20'443'200.00		21'689'781.95

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400	Direkte Steuern natürliche Personen		18'252'700.00		17'671'700.00		18'017'282.10
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		15'969'000.00		15'489'000.00		15'664'578.55
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen		16'970'000.00		16'540'000.00		16'737'233.10
4000.21	Nachsteuern und Bussen		10'000.00		10'000.00		14'976.30
4000.41	Aktive Steuerauscheidungen Einkommen		150'000.00		150'000.00		139'116.25
4000.51	Passive Steuerauscheidungen Einkommen		-1'150'000.00		-1'200'000.00		-1'098'095.95
4000.61	Pauschale Steueranrechnung		-11'000.00		-11'000.00		-16'214.15
4000.71	Rückstellungen Steuerteilungen nP						-112'437.00
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'100'000.00		2'039'000.00		2'030'246.00
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'290'000.00		2'229'000.00		2'193'830.15
4001.41	Aktive Steuerauscheidungen Vermögen		60'000.00		60'000.00		54'710.35
4001.51	Passive Steuerauscheidungen Vermögen		-250'000.00		-250'000.00		-218'294.50
4002	Quellensteuern natürliche Personen		183'700.00		143'700.00		322'457.55
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen		180'000.00		140'000.00		319'132.55
4002.11	Quellensteuern aus BGSA		3'700.00		3'700.00		3'325.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		329'500.00		239'500.00		538'976.30
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		320'000.00		220'000.00		532'323.25
4010.01	Gewinnsteuern juristische Personen		200'000.00		60'000.00		400'150.40
4010.41	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern		260'000.00		280'000.00		82'373.10
4010.51	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern		-140'000.00		-120'000.00		-118'013.25
4010.71	Rückstellungen Steuerteilungen jP						167'813.00
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		9'500.00		19'500.00		6'633.50
4011.01	Kapitalssteuern juristische Personen		5'000.00		15'000.00		4'306.15
4011.41	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern		5'000.00		5'000.00		3'566.95
4011.51	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern		-500.00		-500.00		-1'239.60
4019	Übrige direkte Steuern juristische Personen						19.55
4019.01	Holdingsteuern						19.55
402	Übrige direkte Steuern		2'415'000.00		2'505'000.00		3'103'298.85
4021	Liegenschaftssteuern		1'480'000.00		1'620'000.00		1'480'109.20
4021.01	Liegenschaftssteuern		1'480'000.00		1'620'000.00		1'480'109.20

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022	Vermögensgewinnsteuern		850'000.00		800'000.00		1'153'692.20
4022.01	Vermögensgewinnsteuern		400'000.00		400'000.00		486'401.55
4022.11	Sonderveranlagungen		450'000.00		400'000.00		667'290.65
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		75'000.00		75'000.00		457'827.20
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		75'000.00		75'000.00		457'827.20
4029	Eingang abgeschriebene Steuern		10'000.00		10'000.00		11'670.25
4029.01	Eingang abgeschriebene Steuern		10'000.00		10'000.00		11'670.25
403	Besitz- und Aufwandsteuern		30'000.00		27'000.00		30'224.70
4033	Hundesteuer		30'000.00		27'000.00		30'224.70
4033.01	Hundesteuer		30'000.00		27'000.00		30'224.70
41	Regalien und Konzessionen		290'000.00		295'000.00		308'788.75
412	Konzessionen		290'000.00		295'000.00		308'788.75
4120	Konzessionen		290'000.00		295'000.00		308'788.75
4120.01	Konzessionen		290'000.00		295'000.00		308'788.75
42	Entgelte		5'111'000.00		5'196'900.00		4'995'492.92
420	Ersatzabgaben		240'000.00		232'000.00		245'316.05
4200	Ersatzabgaben		240'000.00		232'000.00		245'316.05
4200.01	Ersatzabgaben		240'000.00		232'000.00		245'316.05
421	Gebühren für Amtshandlungen		188'400.00		192'900.00		156'314.70
4210	Gebühren für Amtshandlungen		188'400.00		192'900.00		156'314.70
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		10'200.00		10'500.00		7'002.90
4210.02	Mahngebühren / ausserord. Betriebsertrag		3'500.00		3'500.00		3'775.35
4210.03	Einbürgerungsgebühren		5'000.00		6'000.00		-4'175.00
4210.04	Gebühren Einwohnerdienste		58'300.00		59'000.00		57'605.30
4210.05	Gebühren Bauverwaltung		100'000.00		100'000.00		76'081.35
4210.06	Gebühren Präsidiales		2'400.00		1'900.00		2'459.80
4210.07	Gebühren Gewerbepolizei		1'000.00		5'000.00		660.00
4210.08	Siegelungsgebühren		8'000.00		7'000.00		12'905.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423	Schul- und Kursgelder		477'000.00		462'000.00		414'039.35
4230	Schulgelder		345'000.00		330'000.00		337'223.30
4230.02	Elternbeiträge Tagesschule		345'000.00		330'000.00		337'223.30
4231	Kursgelder		132'000.00		132'000.00		76'816.05
4231.01	Kursgelder		12'000.00		12'000.00		7'258.00
4231.51	Kursgelder Übrige		50'000.00		50'000.00		33'148.05
4231.52	Kursgelder Schwimmkurse Kinder		70'000.00		70'000.00		36'410.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'502'500.00		2'488'500.00		2'424'555.76
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'502'500.00		2'488'500.00		2'424'555.76
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000.00		93'000.00		124'144.51
4240.02	Friedhofgebühren		5'500.00		5'500.00		4'480.55
4240.03	Bestattungen und Grabunterhalt		65'000.00		65'000.00		62'274.20
4240.04	Grabplatzgebühren		60'000.00		60'000.00		65'135.75
4240.50	Anschlussgebühren Wasser		110'000.00		115'000.00		105'109.00
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		296'000.00		267'000.00		126'021.55
4240.52	Bahnmiete		10'000.00		17'000.00		8'155.00
4240.53	Anschlussgebühren Abwasser		120'000.00		115'000.00		181'073.00
4240.71	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'025'000.00		1'020'000.00		1'047'264.35
4240.81	Grundgebühren		426'000.00		426'000.00		397'288.15
4240.82	Sack- und Containergebühren		305'000.00		305'000.00		303'609.70
425	Erlös aus Verkäufen		950'600.00		946'300.00		934'268.75
4250	Verkäufe		950'600.00		946'300.00		934'268.75
4250.01	Verkäufe		82'600.00		88'300.00		70'751.35
4250.51	Verkäufe Restaurationsbetrieb		17'000.00		17'000.00		5'895.25
4250.52	Verkäufe übriges Material		1'000.00		1'000.00		1'078.00
4250.61	Wasserverkauf inkl. Grundgebühren		850'000.00		840'000.00		856'544.15
426	Rückererstattungen		732'500.00		855'200.00		793'620.30
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		732'500.00		855'200.00		793'620.30
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'500.00		30'200.00		139'669.45
4260.02	Erträge und Rückerstattungen mit Inkassoprivileg		50'000.00		50'000.00		50'544.00
4260.03	Übrige Erträge ohne Inkassoprivileg		550'000.00		700'000.00		513'830.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.61	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		30'000.00		43'866.95
4260.71	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00				
4260.81	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		45'000.00		45'709.90
427	Bussen		20'000.00		20'000.00		27'378.01
4270	Bussen		20'000.00		20'000.00		27'378.01
4270.01	Bussen		20'000.00		20'000.00		27'378.01
44	Finanzertrag		1'275'300.00		1'170'300.00		881'851.75
440	Zinsertrag		183'100.00		172'300.00		189'988.70
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		80'000.00		70'000.00		81'288.70
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente / Verzugszins		80'000.00		70'000.00		81'288.70
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		103'100.00		102'300.00		108'700.00
4409.01	Verrechnete Zinse		103'100.00		102'300.00		108'700.00
443	Liegenschaftenertrag FV		924'000.00		814'300.00		470'122.90
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		924'000.00		814'300.00		455'122.90
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		108'000.00		206'800.00		190'508.90
4430.02	Baurechtzinse		816'000.00		607'500.00		264'614.00
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV						15'000.00
4439.01	Übriger Liegenschaftenertrag FV						15'000.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						118'080.00
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften						11'120.00
4440.01	Marktwertanpassungen Wertschriften						11'120.00
4443	Marktwertanpassungen Grundstücke, Liegenschaften						106'960.00
4443.01	Marktwertanpassungen Grundstücke, Liegenschaften						106'960.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		19'000.00		24'200.00		20'951.00
4450	Erträge aus Darlehen VV		19'000.00		24'200.00		20'951.00
4450.01	Ertrag aus Darlehen Lutertalpark		4'100.00		9'000.00		5'375.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
4450.02	Zinsertrag Darlehen WVRB AG	14'900.00	15'200.00	15'576.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen	3'400.00	13'600.00	3'412.50
4463	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder a..	3'400.00	13'600.00	3'412.50
4463.01	Dividende Aktienkapital WVRB AG	3'400.00	13'600.00	3'412.50
447	Liegenschaftenertrag VV	145'800.00	145'900.00	79'296.65
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	144'300.00	144'400.00	78'596.65
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	144'300.00	144'400.00	78'596.65
4472	Vergüt.für Benützungen Liegenschaften VV	1'500.00	1'500.00	700.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	1'500.00	1'500.00	700.00
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	237'900.00	372'000.00	111'600.05
450	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK	2'000.00	2'000.00	1'670.80
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen	2'000.00	2'000.00	1'670.80
4502.01	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen	2'000.00	2'000.00	1'670.80
451	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen EK	235'900.00	370'000.00	109'929.25
4510	Entnahmen Spezialfinanzierungen EK	235'900.00	370'000.00	109'929.25
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung Werterhalt	143'300.00	269'900.00	90'449.85
4510.02	Entnahme EK Feuerwehr	92'600.00	100'100.00	19'479.40
46	Transferertrag	5'120'700.00	4'799'600.00	4'569'846.90
460	Ertragsanteile	36'400.00	66'000.00	
4600	Anteil an Bundeserträgen	36'400.00	66'000.00	
4600.01	Ertragsanteile an Direkter Bundessteuer	36'400.00	66'000.00	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	4'768'700.00	4'513'000.00	4'167'371.65
4611	Entschädigung vom Kanton	3'734'500.00	3'582'500.00	3'200'635.45
4611.01	Entschädigung vom Kanton	3'475'000.00	3'572'700.00	2'949'292.85
4611.02	Entschädigung Register Kirchensteuern, Provision Qst.	6'000.00	6'000.00	5'542.60

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.03	Entschädigungen Kontrollschilder Mofa/Flyer		3'500.00		3'800.00		3'528.00
4611.04	Prämienverbilligungen KVG		250'000.00				242'272.00
4612	Entschädigung von Gemeinden, Gemeindeverbänden		1'034'200.00		930'500.00		966'736.20
4612.01	Entschädigung von Gemeinden		809'200.00		731'500.00		745'031.20
4612.03	Verrechnete Leistungen		225'000.00		199'000.00		221'705.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		50'700.00		47'800.00		46'903.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kanton		50'700.00		47'800.00		46'903.00
4621.61	Vertikaler Lastenausgleich		50'700.00		47'800.00		46'903.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		261'900.00		166'800.00		353'263.20
4631	Beiträge vom Kanton		224'100.00		129'000.00		315'419.20
4631.01	Beiträge vom Kanton		224'100.00		129'000.00		315'419.20
4634	Beiträge Gebäudeversicherung GVB		37'800.00		37'800.00		37'844.00
4634.01	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		37'800.00		37'800.00		37'844.00
469	Übriger Transferertrag		3'000.00		6'000.00		2'309.05
4699	Rückverteilungen		3'000.00		6'000.00		2'309.05
4699.11	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'000.00		6'000.00		2'309.05
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'092'100.00		840'400.00		495'700.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		1'092'100.00		840'400.00		495'700.00
4894	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve		328'000.00		75'000.00		
4894.01	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve		328'000.00		75'000.00		
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven		268'400.00		269'700.00		
4896.01	Entnahme aus Neubewertungsreserve		268'400.00		269'700.00		
4898	Entnahmen übriges Eigenkapital		495'700.00		495'700.00		495'700.00
4898.01	Entnahmen übriges Eigenkapital		495'700.00		495'700.00		495'700.00
49	Interne Verrechnungen		734'700.00		713'100.00		766'200.00

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491	Dienstleistungen		460'100.00		446'000.00		498'600.00
4910	Interne Verrechnung Dienstleistungen		460'100.00		446'000.00		498'600.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		460'100.00		446'000.00		498'600.00
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000.00		23'000.00		23'000.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsko..		30'000.00		23'000.00		23'000.00
4920.01	Interne Verrechnung von Miete, Pacht, Benützung		30'000.00		23'000.00		23'000.00
494	Kalkulatorische Zinse und Finanzaufwand		244'600.00		244'100.00		244'600.00
4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		244'600.00		244'100.00		244'600.00
4940.01	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinse und Finanzaufw..		244'600.00		244'100.00		244'600.00
9	Abschluss	120'100.00	26'300.00	311'200.00		150'258.05	10'710.70
90	Abschlusskonti	120'100.00	26'300.00	311'200.00		150'258.05	10'710.70
900	Abschluss Erfolgsrechnung	120'100.00	26'300.00	311'200.00		150'258.05	10'710.70
9010	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	120'100.00		311'200.00		150'258.05	
9010.01	Ertragsüberschuss (Gewinn)	120'100.00		194'400.00		150'258.05	
9010.20	Abwasser Ertragsüberschuss (Gewinn)			116'800.00			
9011	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss		26'300.00				10'710.70
9011.01	Aufwandüberschuss (Verlust)						10'710.70
9011.20	Abwasser Aufwandüberschuss (Verlust)		26'300.00				

Investitionsrechnung

	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	10'807'300.00	10'807'300.00	10'334'300.00	10'334'300.00	4'585'004.25	4'585'004.25
00 Allgemeine Verwaltung Nettoausgaben	2'300'000.00					
		2'300'000.00				
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoausgaben			306'000.00		2'477'499.95	
				306'000.00		2'477'499.95
2 Bildung Nettoausgaben	6'223'000.00		7'508'000.00		827'562.35	
		6'223'000.00		7'508'000.00		827'562.35
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche Nettoausgaben	170'000.00		83'000.00			
		170'000.00		83'000.00		
4 Gesundheit Nettoausgaben			80'000.00			
				80'000.00		
5 Soziale Sicherheit Nettoeinnahmen		6'500.00		6'500.00		6'500.00
	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
6 Verkehr Nettoausgaben	684'000.00		783'000.00		405'399.10	
		684'000.00		783'000.00		405'399.10
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoausgaben	1'393'000.00	30'800.00	1'537'000.00	30'800.00	765'700.85	102'342.00
		1'362'200.00		1'506'200.00		663'358.85
9 Finanzen und Steuern Nettoeinnahmen	37'300.00	10'770'000.00	37'300.00	10'297'000.00	108'842.00	4'476'162.25
	10'732'700.00		10'259'700.00		4'367'320.25	

Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG	10'807'300.00	10'807'300.00	10'334'300.00	10'334'300.00	4'585'004.25	4'585'004.25
00	Allgemeine Verwaltung	2'300'000.00					
	Nettoausgaben		2'300'000.00				
02	Allgemeine Dienste	2'300'000.00					
	Nettoausgaben		2'300'000.00				
029	Verwaltungsliegenschaften	2'300'000.00					
290	Verwaltungsliegenschaften	2'300'000.00					
5040.01	Verwaltungsgebäude Kauf und Umbau	2'300'000.00					
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung			306'000.00		2'477'499.95	
	Nettoausgaben				306'000.00		2'477'499.95
15	Feuerwehr			306'000.00		2'477'499.95	
	Nettoausgaben				306'000.00		2'477'499.95
150	Feuerwehr			306'000.00		2'477'499.95	
1500	Feuerwehr			306'000.00		2'477'499.95	
5040.01	Feuerwehrmagazin Umbau/Neubau			306'000.00		2'477'499.95	
2	Bildung	6'223'000.00		7'508'000.00		827'562.35	
	Nettoausgaben		6'223'000.00		7'508'000.00		827'562.35
21	Obligatorische Schule	6'223'000.00		7'508'000.00		827'562.35	
	Nettoausgaben		6'223'000.00		7'508'000.00		827'562.35
212	Primarstufe			290'000.00			
2120	Primarstufe			290'000.00			
5200.01	Primarstufe Ersatz Informatik			290'000.00			
213	Oberstufe			290'000.00			
2130	Sekundarstufe I			290'000.00			
5200.01	Sekundarstufe Ersatz Informatik			290'000.00			

Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
217	Schulliegenschaften	6'223'000.00		6'928'000.00		827'562.35	
2170	Schulliegenschaften	200'000.00					
5290.01	Schulraum, Tagesschule, Jugendarbeit etc.	200'000.00					
2171	Kindergärten			1'850'000.00		162'151.00	
5040.02	Kindergarten 7; Neubau mit Schulraum			1'400'000.00			
5040.03	Kindergarten Pfrundschiür; Um- und Einbau			450'000.00		162'151.00	
2173	Schulhaus Eisengasse	5'395'000.00		2'200'000.00		459'646.90	
5040.01	OZ Eisengasse - 1. Tranche Sanierung	5'395'000.00		2'200'000.00		404'641.10	
5290.02	OZ Eisengasse - Planungskredit					55'005.80	
2175	Musikschule Gebäude	628'000.00		2'878'000.00		205'764.45	
5040.01	Musikschule - Neubau	628'000.00		2'878'000.00		205'764.45	
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	170'000.00		83'000.00			
	Nettoausgaben		170'000.00		83'000.00		
32	Kultur, übrige	20'000.00		83'000.00			
	Nettoausgaben		20'000.00		83'000.00		
329	Kultur	150'000.00					
3290	Übrige Kultur	150'000.00					
5040.01	Sanierung "altes Schulhaus"	150'000.00					
34	Sport und Freizeit	20'000.00		83'000.00			
	Nettoausgaben		20'000.00		83'000.00		
341	Sport	20'000.00		83'000.00			
	Hallenbad	20'000.00		83'000.00			
5040.01	Sanierung Flachdach Hallenbad	20'000.00					
5060.01	Hallenbad Ersatz Kassensystem				83'000.00		
4	Gesundheit			80'000.00			
	Nettoausgaben				80'000.00		

Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
42	Ambulante Krankenpflege			80'000.00			
	Nettoausgaben				80'000.00		
421	Ambulante Krankenpflege			80'000.00			
4210	Ambulante Krankenpflege			80'000.00			
5040.01	Spitex-Stützpunkt, Lüftung			80'000.00			
5	Soziale Sicherheit		6'500.00		6'500.00		6'500.00
	Nettoeinnahmen	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
53	Alter + Hinterlassene		6'500.00		6'500.00		6'500.00
	Nettoeinnahmen	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
534	Wohnen im Alter		6'500.00		6'500.00		6'500.00
5340	Wohnen im Alter		6'500.00		6'500.00		6'500.00
6460.01	Genossenschaft Lutertalpark / Amortisation		6'500.00		6'500.00		6'500.00
6	Verkehr	684'000.00		783'000.00		405'399.10	
	Nettoausgaben		684'000.00		783'000.00		405'399.10
61	Strassenverkehr	684'000.00		783'000.00		405'399.10	
	Nettoausgaben		684'000.00		783'000.00		405'399.10
615	Gemeindestrassen	684'000.00		783'000.00		405'399.10	
6150	Gemeindestrassen	684'000.00		783'000.00		405'399.10	
5010.01	Strassennetz div. Sanierungen gemäss GVB 18.11.2014					20'385.20	
5010.02	Dorfstrasse Habstetten unterer Teil			59'000.00		735.05	
5010.03	Eisengasse Leitungserneuerung			35'000.00		251'287.10	
5010.04	Bolligen-/ Krauchthalstrasse Werkleitungen					46'372.30	
5010.05	Brunnenhofstrasse	50'000.00					
5010.06	Dorfstrasse Habstetten Begegnungszone, Strasse	39'000.00		219'000.00		3'271.00	
5010.08	Werterhalt Strassennetz 2020 - 2024	415'000.00		300'000.00		83'348.45	
5060.03	Ersatz Putzmaschine MHF 2500			170'000.00			
5060.04	Fahrzeugersatz 2022 (Meili)	180'000.00					
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'393'000.00	30'800.00	1'537'000.00	30'800.00	765'700.85	102'342.00
	Nettoausgaben		1'362'200.00		1'506'200.00		663'358.85

Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
71	Wasserversorgung	1'053'000.00	30'800.00	1'116'000.00	30'800.00	429'033.40	30'800.00
	Nettoausgaben		1'022'200.00		1'085'200.00		398'233.40
710	Wasserversorgung	1'053'000.00	30'800.00	1'116'000.00	30'800.00	429'033.40	30'800.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'053'000.00	30'800.00	1'116'000.00	30'800.00	429'033.40	30'800.00
5031.02	Bahnhof/Erschliessung Parzellen Nr. 6895, 6896 bis Höheweg					185.65	
5031.04	Dorfstrasse Habstetten unterer Teil					2'218.15	
5031.05	Eisengasse Leitungserneuerung			21'000.00		198'398.95	
5031.07	Bolligen-/ Krauchthalstrasse Werkleitungen					25'246.65	
5031.10	Wasserversorgung / Druckstufenanpassung Sekundärnetz			350'000.00		23'654.15	
5031.12	Wasserleitungserneuerung wegen Fernwärme					179'329.85	
5031.13	Entflechtung Werke "Sprützhüsi Habstetten"			95'000.00			
5031.14	Diverse Projekte	773'000.00		400'000.00			
5031.15	Brunnenhofstrasse Leitungserneuerung	30'000.00		250'000.00			
5031.16	Projekte Haldenacker - Sonnenrain	250'000.00					
6420.01	Rückzahlung Darlehen WVRB AG		30'800.00		30'800.00		30'800.00
72	Abwasserentsorgung	340'000.00		421'000.00		336'667.45	71'542.00
	Nettoausgaben		340'000.00		421'000.00		265'125.45
720	Abwasserentsorgung	340'000.00		421'000.00		336'667.45	71'542.00
7201	Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)	340'000.00		421'000.00		336'667.45	71'542.00
5032.01	Dorfstrasse Habstetten unterer Teil					682.50	
5032.02	Eisengasse Leitungserneuerung			101'000.00		311'506.80	
5032.03	Bolligen-/ Krauchthalstrasse Werkleitungen					17'862.55	
5032.05	Brunnenhofstrasse Leitungserneuerung	40'000.00					
5032.07	Ferenberg Feld, GEP Landwirtschaft					6'615.60	
5032.08	Sanierung Sonnhalde	75'000.00					
5032.11	Werterhalt diverse Teilstücke	225'000.00		225'000.00			
5032.12	Entflechtung Werke "Sprützhüsi Habstetten"			95'000.00			
6310.01	Kantonsbeiträge an Ferenberg Feld, GEP						71'542.00
9	Finanzen und Steuern	37'300.00	10'770'000.00	37'300.00	10'297'000.00	108'842.00	4'476'162.25
	Nettoeinnahmen	10'732'700.00		10'259'700.00		4'367'320.25	
99	Nicht aufgeteilte Posten	37'300.00	10'770'000.00	37'300.00	10'297'000.00	108'842.00	4'476'162.25

Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
	Nettoeinnahmen	10'732'700.00		10'259'700.00		4'367'320.25	
999	Abschluss	37'300.00	10'770'000.00	37'300.00	10'297'000.00	108'842.00	4'476'162.25
9990	Abschluss	37'300.00	10'770'000.00	37'300.00	10'297'000.00	108'842.00	4'476'162.25
5900.00	Passivierte Einnahmen	37'300.00		37'300.00		108'842.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		10'770'000.00		10'297'000.00		4'476'162.25

Investitionsrechnung

		Aufwand	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
	Investitionsrechnung	10'807'300.00	10'807'300.00	10'334'300.00	10'334'300.00	4'585'004.25	4'585'004.25
	Investitionsausgaben	10'807'300.00		10'334'300.00		4'585'004.25	
50	Sachanlagen	10'570'000.00		9'717'000.00		4'421'156.45	
52	Immaterielle Anlagen	200'000.00		580'000.00		55'005.80	
59	Übertrag an Bilanz	37'300.00		37'300.00		108'842.00	
	Investitionseinnahmen		10'807'300.00		10'334'300.00		4'585'004.25
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung						71'542.00
64	Rückzahlung von Darlehen		37'300.00		37'300.00		37'300.00
69	Übertrag an Bilanz		10'770'000.00		10'297'000.00		4'476'162.25
	Nettoinvestitionen	10'732'700.00		10'259'700.00		4'367'320.25	