

Einwohnergemeinde Port

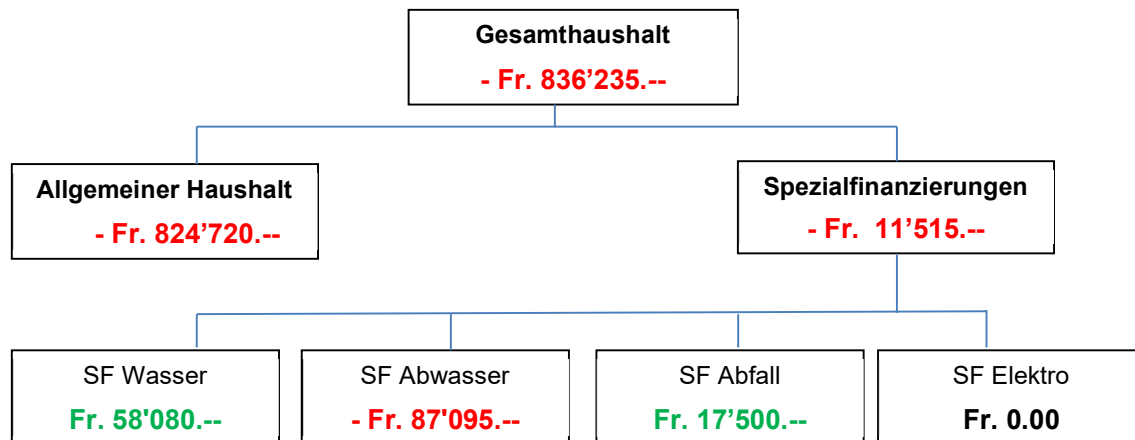
Budget 2022



Erfolgsrechnung *Investitionsechnung*

Budget 2022

Erfolgsrechnung (Übersicht)



Steueranlage und Gebühren

Das Budget 2022 sieht im Bereich der Steueranlagen und Gebühren keine Änderungen vor.

Entwicklung Personalaufwand

Der Anstieg im Personalaufwand ist auf voraussichtliche Gehaltsstufenanpassungen sowie der Berechnung einer Teuerung von 0,5 % zurückzuführen (abhängig vom Entscheid des Kantons). Zudem wurden gegenüber dem Budget 2021 folgende Stellenprozente ergänzt:

Reinigung Kindergarten ab 1. August 2021	3 %
Reinigung Werkhof / Fw-Magazin ab 1. Januar 2022	20 %
Reinigung 2 zusätzliche Klassenzimmer ab 1. August 2022	20 %

	Budget 2022	Budget 2021
30 Personalaufwand	2'893'730.--	2'759'015.--
300 Behörden und Kommissionen	221'300.--	221'730.--
301 Löhne Personal	2'134'320.--	2'029'200.--
302 Löhne Stellvertretung	28'500.--	23'600.--
305 Arbeitgeberbeiträge	389'130.--	376'790.--
309 übriger Personalaufwand	120'480.--	107'695.--

Entwicklung Sachaufwand

Der Sachaufwand nimmt gegenüber dem Budget 2021 um Fr. 536'795 oder 13 % zu.

		Budget 2022	Budget 2021
31	Sachaufwand	4'662'495.--	4'125'700.--
310	Material- Warenaufwand	2'091'300.--	1'637'150.--
311	Nicht aktivierbare Anlagen	216'100.--	203'050.--
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	231'650.--	267'850.--
313	Dienstleistungen und Honorare	939'245.--	937'380.--
314	Baulicher und betr. Unterhalt	632'650.--	582'050.--
315	Unterhalt Mobilien	180'070.--	171'070.--
316	Mieten, Pacht, Benützungsgebühren	39'880.--	40'000.--
317	Spesenentschädigungen	203'600.--	141'150.--
318	Wertberichtigung auf Forderungen	64'000.--	82'500.--
319	Versch. Betriebsaufwand	64'000.--	63'500.--

Die grossen Veränderungen gibt es in folgenden Bereichen:

310 Material- und Warenaufwand + Fr. 454'150.--

Mehraufwand beim Stromeinkauf aufgrund des Bedarfes und der gestiegenen Marktpreise.

Rechnung 2020	Fr.	1'316'100.--
Budget 2022	Fr.	1'775'400.--

314 Baulicher und betr. Unterhalt + Fr. 50'600.--

Überdachung neue Velounterstände Schulhaus	Fr.	23'000.--
Instandstellung Holzfenster Kindergarten	Fr.	13'000.--
Befestigung Kiesplatz Haupteingang Schulhaus	Fr.	13'000.--

317 Spesenentschädigung + Fr. 62'450.--

111-Jahr Jubiläum EWW	Fr.	51'000.--
Exkursionen, Schulreisen und Lager (aufgrund Schülerzahlen)	Fr.	8'400.--

Entwicklung der Steuereinnahmen

Die Steuern sind auf der Steueranlage 1,69 Einheiten berechnet worden.

		Budget 2022	Budget 2021
40	Fiskalertrag	11'451'740.--	10'694'900.--
400	Direkte Steuern nat. Personen	9'675'240.--	8'929'300.--
401	Direkte Steuern jur. Personen	466'500.--	424'000.--
402	Übrige direkte Steuern	1'290'600.--	1'321'600.--
403	Hundetaxe	20'000.--	20'000.--

Die direkten Steuern natürlicher Personen teilen sich wie folgt auf:

Einkommenssteuern	8'614'000.--	7'965'600.--
Vermögenssteuern	960'240.--	907'700.--
Quellensteuern	101'000.--	56'000.--

Im Bereich der Einkommenssteuern natürliche Personen sind die Auswirkungen der Covid-Pandemie schwer vorhersehbar. Im Budget 2021 wurde deshalb bewusst mit einem Minus von 4 % budgetiert. Die Aktuellen Zahlen (nach Rechnungstellung der 1. und 2. Rate 2021) zeigt auf, dass der Steuer-ertrag für 2021 im Bereich des Vorjahres liegen wird und somit zu pessimistisch budgetiert wurde. Für das Budget 2022 wurde mit den aktualisierten Zahlen und den Prognoseempfehlungen des Kantons weiter gerechnet.

Ergebnisse der Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

Aufwand	Fr.	687'770.--
Ertrag	Fr.	745'850.--
Ertragsüberschuss	Fr.	58'080.--

In Port wird mit einem Wasserverkauf von ca. 237'500 m³ Wasser gerechnet. Dies ergibt bei 3'850 Einwohner im Durchschnitt 169 Liter pro Person und Tag. Damit liegen wir unter dem Schweizer Mittelwert von 2019. Dieser Betrag 294 Liter.

Bei den Grundgebühren wird aufgrund der Bevölkerungsentwicklung mit einem leicht erhöhten Ertrag von Fr. 316'600.-- gerechnet.

Weiter werden für 2022 Anschlussgebühren von Fr. 60'000.-- erwartet, welche direkt in den Werterhalt einfließen. Dadurch reduziert sich der übrige Aufwand für die Einlage in den Werterhalt um diesen Betrag, was zum guten Ergebnis in der SF Wasser beiträgt.

Abwasserentsorgung

Aufwand	Fr.	880'820.--
Ertrag	Fr.	793'725.--
Aufwandüberschuss	Fr.	87'095.--

Mit der Reduktion der Abwassergebühren (Grundgebühren und Verbrauchsgebühr, ab 2019) wird bewusst mit einem Aufwandüberschuss in der Abwasserrechnung budgetiert. Dadurch soll die Reserve im Konto Rechnungsausgleich, welche per Ende 2020 Fr. 2'378'000.-- betrug, in den kommenden Jahren abgebaut werden.

Abfallentsorgung

Aufwand	Fr.	318'500.--
Ertrag	Fr.	336'000.--
Ertragsüberschuss	Fr.	17'500.--

Seit letztem Jahr ist die Abfallrechnung, mit einem Betrag von Fr. 7'150.-- im Rechnungsausgleich, seit 2014 erstmals wieder positiv. Der budgetierte moderate Ertragsüberschuss soll dazu beitragen, dass Schwankungen in der Abfallrechnung ohne Gebührenerhöhung verkraftet werden können.

Elektrizitätsversorgung

Aufwand	Fr.	2'923'800.--
Ertrag	Fr.	2'923'800.--
Ergebnis	Fr.	0.--

Die Elektrorechnung schliesst ausgeglichen ab, da der budgetierte Gewinn von Fr. 144'790.- in Anwendung von Art. 9, Abs. 2, des EWW-Reglements der Gemeinde abgeliefert wird.

Aufgrund der deutliche gestiegenen Energiepreise reduziert sich der Ertragsüberschuss der Elektrorechnung und damit die Gewinnablieferung an die Gemeinde.

Energiepreise

Die Energiepreise bleiben im Verkauf unverändert. Erneuerbare Energie liefert die EWW Port weiterhin ohne Aufpreis bereits in der Grundversorgung.

Netznutzungspreise

Die Netzpreise und Grundgebühren bleiben unverändert.

Zusätzliche Abgaben

- Die Systemdienstleistung Swissgrid bleibt unverändert auf 0.16 Rp./kWh.
- Der Preis für den Netzzuschlag gem. EnG. bleibt ebenfalls unverändert auf 2.3 Rp./kWh.
- Die EWW Port leistet der Gemeinde Port für das Jahr 2022, wie im Jahr 2021, eine Abgabe von 0.7 Rp./kWh.

Antrag des Gemeinderates

- a) Genehmigung Steueranlage für die Gemeindesteuern von 1.69 Einheiten
- b) Genehmigung Steueranlage für die Liegenschaftssteuern von 1.0 ‰ des amtlichen Wertes
- c) Genehmigung Budget 2022 bestehend aus:

ERFOLGSRECHNUNG

Aufwand Gesamthaushalt	Fr.	19'223'720.--
Ertrag Gesamthaushalt	Fr.	18'387'485.--
Aufwandsüberschuss	Fr.	836'235.--

davon

Aufwand Allgemeiner Haushalt	Fr.	14'412'830.--
Ertrag Allgemeiner Haushalt	Fr.	13'588'110.--
Aufwandsüberschuss	Fr.	824'720.--

Aufwand Wasserversorgung	Fr.	687'770.--
Ertrag Wasserversorgung	Fr.	745'850.--
Ertragsüberschuss	Fr.	58'080.--

Aufwand Abwasserentsorgung	Fr.	880'820.--
Ertrag Abwasserentsorgung	Fr.	793'725.--
Aufwandüberschuss	Fr.	87'095.--

Aufwand Abfall	Fr.	318'500.--
Ertrag Abfall	Fr.	336'000.--
Ertragsüberschuss	Fr.	17'500.--

Aufwand Elektrizitätsversorgung	Fr.	2'923'800.--
Ertrag Elektrizitätsversorgung	Fr.	2'923'800.--
Aufwand- / Ertragsüberschuss	Fr.	0.--

INVESTITIONSRECHNUNG

Ausgaben	Fr.	5'105'000.--
Einnahmen	Fr.	--
Nettoinvestitionen	Fr.	5'105'000.--

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'515'520	244'150	1'498'965	177'400	1'416'554.94	192'554.08
01	Legislative und Exekutive	293'050	0	298'630	0	211'441.66	0.00
0110	Legislative	67'910	0	64'280	0	34'310.32	0.00
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	12'780	0	11'580	0	3'797.10	0.00
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	14'900	0	14'500	0	12'530.30	0.00
3130.02	Porto	15'530	0	13'500	0	3'851.62	0.00
3132.01	Honorare Dritter, Rechnungsrevision	12'000	0	12'000	0	11'455.30	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'300	0	10'300	0	276.00	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	2'400	0	2'400	0	2'400.00	0.00
0120	Exekutive	225'140	0	234'350	0	177'131.34	0.00
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	105'720	0	111'000	0	103'622.90	0.00
3000.02	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'000	0	30'250	0	17'892.20	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'400	0	4'400	0	3'940.35	0.00
3053.01	AG-Beiträge an UVG	200	0	100	0	183.54	0.00
3054.01	AG-Beiträge an FAK	820	0	1'200	0	976.00	0.00
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000	0	5'000	0	1'682.80	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	10'500	0	10'900	0	9'284.70	0.00
3170.02	Partnergemeinde Holysov	8'000	0	8'000	0	0.00	0.00
3199.01	Ratskredit	63'500	0	63'500	0	39'548.85	0.00
02	Allgemeine Dienste	1'222'470	244'150	1'200'335	177'400	1'205'113.28	192'554.08
0220	Allgemeine Dienste	1'158'240	162'400	1'134'785	160'400	1'134'404.31	172'450.28
3010.01	Löhne	717'820	0	710'300	0	737'530.76	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	46'100	0	44'200	0	46'037.43	0.00
3052.01	AG-Beiträge an PK	56'100	0	55'100	0	58'860.85	0.00
3053.01	AG-Beiträge an UVG	13'000	0	11'400	0	13'663.30	0.00
3054.01	AG-Beiträge an FAK	12'000	0	12'700	0	11'442.48	0.00
3055.01	AG-Beiträge an KTV	8'300	0	7'450	0	8'132.75	0.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'300	0	17'295	0	10'435.80	0.00
3091.01	Personalwerbung	2'930	0	1'250	0	5'604.45	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	3'350	0	3'350	0	859.70	0.00
3100.01	Büromaterial	10'800	0	12'000	0	9'691.90	0.00
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	4'600	0	4'600	0	7'524.20	0.00
3110.01	Büromöbel und Geräte	3'000	0	5'550	0	5'940.45	0.00
3113.01	Anschaffungen IT-Geräte und Apparate	1'800	0	0	0	0.00	0.00
3130.01	Telefon und Kommunikation	14'120	0	13'420	0	13'692.40	0.00
3130.02	Porto, Post- und Bankspesen	15'500	0	15'500	0	13'583.22	0.00
3132.01	Honorare Dritter	4'150	0	5'400	0	2'252.60	0.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	22'700	0	22'800	0	22'642.90	0.00
3137.01	Steuern und Abgaben; Schiffsplätze	4'850	0	4'850	0	4'810.35	0.00
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'300	0	4'300	0	4'183.65	0.00
3153.01	Unterhalt IT Hardware	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3158.01	Unterhalt IT Software	66'020	0	59'520	0	53'695.99	0.00
3161.01	Leasing Kopierer	11'600	0	11'600	0	10'933.88	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000	0	4'000	0	2'088.50	0.00
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	500	0	480.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien	45'600	0	45'600	0	29'597.35	0.00
3611.01	Entsch. an Kanton	56'800	0	55'600	0	55'696.40	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	5'500	0	5'500	0	5'023.00	0.00
4260.01	Rückerstatt. und Kostenbet. Dritter	0	15'000	0	13'200	0.00	25'226.86
4611.01	Entsch. von Kantonen; Registerführung	0	4'800	0	4'600	0.00	4'623.42
4612.01	int. Verr. Rg-führung Wasser	0	21'900	0	21'900	0.00	21'900.00
4612.02	int. Verr. Rg-führung Abwasser	0	54'000	0	54'000	0.00	54'000.00
4612.03	int. Verr. Rg-führung Abfall	0	13'000	0	13'000	0.00	13'000.00
4612.04	int. Verr. Rg-führung Elektro	0	36'100	0	36'100	0.00	36'100.00
4900.01	Int. Verr. Büromaterial	0	800	0	800	0.00	800.00
4910.01	Int. Verr. Dienstleistungen	0	16'800	0	16'800	0.00	16'800.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	64'230	81'750	65'550	17'000	70'708.97	20'103.80
3010.01	Löhne	21'800	0	21'600	0	19'215.05	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'400	0	1'400	0	1'116.31	0.00
3052.01	AG-Beiträge an PK	1'800	0	1'800	0	1'714.20	0.00
3053.01	AG-Beiträge an UVG	600	0	600	0	510.11	0.00
3054.01	AG-Beiträge an FAK	350	0	400	0	276.50	0.00
3055.01	AG-Beiträge an KTV	200	0	200	0	173.55	0.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	2'124.65	0.00
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	1'000	0	1'300	0	1'800.00	0.00
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000	0	17'000	0	15'281.65	0.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'100	0	2'100	0	1'983.95	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000	0	12'050	0	20'545.40	0.00
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	2'880	0	3'000	0	2'880.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'100	0	3'100	0	3'087.60	0.00
4260.01	Rückerst. und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	3'147.80
4920.01	Int. Verr. Magazinmiete	0	81'750	0	17'000	0.00	16'956.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	654'200	244'000	572'250	246'700	403'227.42	193'856.00
11	Öffentliche Sicherheit	15'500	0	15'500	0	17'052.00	0.00
1110	Polizei	14'000	0	14'000	0	17'052.00	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter	14'000	0	14'000	0	17'052.00	0.00
1120	Verkehrssicherheit	1'500	0	1'500	0	0.00	0.00
3130.00	Verkehrsdienst	1'500	0	1'500	0	0.00	0.00
14	Allgemeines Rechtswesen	59'000	90'500	57'200	101'500	61'290.25	78'050.85
1400	Allgemeines Rechtswesen	59'000	90'500	57'200	101'500	61'290.25	78'050.85
3130.04	Staatsgebühren, Zivilstandsämter	24'000	0	22'000	0	22'996.50	0.00
3130.05	Gebühren Bauwesen	20'000	0	19'700	0	21'645.10	0.00
3132.01	Honorare Fachexperten, Geometer	15'000	0	15'000	0	16'648.40	0.00
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	500	0	0.25	0.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	0	40'000	0	41'000	0.00	32'278.70
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen, Bauwesen	0	50'000	0	60'000	0.00	45'772.15
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	500	0	500	0.00	0.00
15	Feuerwehr	500'500	140'000	414'050	129'700	256'961.57	104'980.75
1500	Feuerwehr	500'500	140'000	414'050	129'700	256'961.57	104'980.75
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	38'000	0	30'500	0	30'510.00	0.00
3010.01	Sold und Entschädigungen	81'800	0	81'800	0	41'166.50	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'300	0	1'000	0	839.71	0.00
3053.01	AG-Beiträge an UVG	200	0	200	0	34.55	0.00
3054.01	AG-Beiträge an FAK	350	0	300	0	208.00	0.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung	36'900	0	36'900	0	15'873.67	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	7'700	0	7'700	0	5'228.80	0.00
3100.01	Büromaterial	2'000	0	2'000	0	92.40	0.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'800	0	6'800	0	4'822.90	0.00
3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'000	0	3'000	0	584.05	0.00
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	18'000	0	14'000	0	4'425.93	0.00
3112.01	Dienstkleider, Uniformen	5'500	0	7'000	0	665.70	0.00
3130.01	Telefon und Kommunikation	5'800	0	10'800	0	29'026.75	0.00
3130.02	Porto, Post- und Bankspesen	500	0	500	0	164.60	0.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	4'900	0	4'900	0	4'676.65	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000	0	4'000	0	1'301.00	0.00
3151.01	Unt. App., Maschinen, FZ, Werkzeuge	9'050	0	10'050	0	16'256.16	0.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	120'000	0	60'000	0	0.00	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien/FZ	49'600	0	46'600	0	36'899.15	0.00
3300.90	Planm. Abschr. altes VV FW 12 Jahre 2016-27	20'550	0	20'550	0	20'541.65	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300	0	1'800	0	1'192.05	0.00
3900.01	int. Verr. Büromaterial	800	0	800	0	800.00	0.00
3910.01	int. Verr. Rg-führung	7'700	0	7'700	0	7'700.00	0.00
3920.01	Int.Verr. Magazinmiete	64'800	0	45'650	0	23'595.00	0.00
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	9'950	0	9'500	0	10'356.35	0.00
4260.01	Rückerstatt. und Kostenbeteiligungen Dritter	0	5'000	0	5'000	0.00	13'996.50
4270.01	Bussen	0	500	0	500	0.00	0.00
4632.01	Beiträge von Gemeinden	0	103'700	0	93'400	0.00	59'971.25
4634.01	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	30'800	0	30'800	0.00	31'013.00
16	Verteidigung	79'200	13'500	85'500	15'500	67'923.60	10'824.40
1610	Militärische Verteidigung	10'000	0	14'500	0	1'713.90	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000	0	10'000	0	1'713.90	0.00
3300.40	Abschreibungen Hochbauten	0	0	4'500	0	0.00	0.00
1620	Zivilschutz	61'700	13'500	62'500	15'500	59'399.50	10'824.40
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000	0	10'000	0	6'151.65	0.00
3130.01	Telefon und Kommunikation	650	0	650	0	600.25	0.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	250	0	250	0	213.65	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'800	0	600	0	1'623.10	0.00
3632.01	Beiträge an Gemeinden	52'000	0	51'000	0	50'810.85	0.00
4630.01	Beiträge vom Bund	0	3'500	0	3'500	0.00	3'500.00
4632.01	Beiträge von Gde. und Gde-Verbänden	0	10'000	0	12'000	0.00	7'324.40
1627	Regionaler Führungsstab	7'500	0	8'500	0	6'810.20	0.00
3632.01	Beiträge an RFO Brugg	7'500	0	8'500	0	6'810.20	0.00
2	Bildung	4'911'375	678'820	4'571'560	652'050	4'180'100.50	676'844.70
21	Obligatorische Schule	4'909'375	678'820	4'569'560	652'050	4'178'100.50	676'844.70
2110	Kindergarten	307'190	0	278'140	0	238'374.12	0.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300	0	200	0	0.00	0.00
3104.01	Lehrmittel	19'000	0	21'000	0	14'769.20	0.00
3119.01	Anschaffungen übr. nicht aktivierbare Anlagen	12'000	0	27'000	0	3'433.80	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon und Kommunikation	600	0	500	0	0.00	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter	3'500	0	1'500	0	278.30	0.00
3161.01	Leasing Kopierer	2'800	0	2'800	0	1'443.17	0.00
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'000	0	4'350	0	2'434.20	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten	1'240	0	1'240	0	1'239.65	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien	9'950	0	9'950	0	5'585.05	0.00
3611.11	Entsch. an Kanton	240'000	0	203'200	0	184'302.75	0.00
3612.01	Entsch. an Gde. und Gde-Verbände	12'800	0	6'400	0	24'888.00	0.00
2120	Primarstufe	1'342'060	3'820	1'315'990	3'750	1'109'567.44	3'734.00
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	16'400	0	16'400	0	7'720.00	0.00
3020.01	Löhne der Lehrkräfte (Stellvertretungen)	28'500	0	23'600	0	16'483.50	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'200	0	1'500	0	846.41	0.00
3053.01	AG-Beiträge an UVG	60	0	40	0	43.81	0.00
3054.01	AG-Beiträge an FAK	300	0	450	0	209.75	0.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung	15'500	0	10'900	0	6'320.40	0.00
3100.01	Büromaterial	6'000	0	6'000	0	3'535.61	0.00
3102.01	Drucksachen, Inserate	17'400	0	11'600	0	13'074.80	0.00
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	4'850	0	4'600	0	2'131.05	0.00
3104.01	Lehrmittel	73'000	0	71'000	0	53'006.22	0.00
3104.02	Werkunterricht	11'000	0	10'700	0	10'483.95	0.00
3104.03	Fakultativer Unterricht	8'200	0	8'200	0	0.00	0.00
3110.01	Anschaffung Büromöbel und Geräte	2'300	0	500	0	6'493.50	0.00
3111.01	Anschaffungen Musikinstrumente	3'200	0	400	0	4'048.60	0.00
3113.01	Anschaffung Hardware	7'000	0	29'400	0	9'521.35	0.00
3118.01	Anschaffung Software und Lizenzen	9'300	0	9'200	0	5'618.95	0.00
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000	0	3'000	0	6'865.50	0.00
3130.01	Telefon und Kommunikation	3'300	0	3'300	0	3'194.15	0.00
3130.02	Portokosten	4'000	0	1'800	0	1'654.80	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter	6'500	0	5'000	0	3'094.68	0.00
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000	0	6'000	0	5'823.30	0.00
3153.01	IT-Unterhalt Hardware	4'000	0	8'500	0	5'795.45	0.00
3158.01	IT-Unterhalt Software (Service-Verträge)	15'400	0	14'500	0	14'841.95	0.00
3161.01	Leasing Kopierer	13'400	0	13'400	0	16'859.16	0.00
3170.01	Schüler Transportkosten	0	0	0	0	269.50	0.00
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	98'000	0	89'600	0	52'009.30	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Sachanlagen	137'300	0	163'700	0	163'665.50	0.00
3611.11	Entsch. an Kanton	814'250	0	737'900	0	684'886.25	0.00
3612.02	Entsch. an Gde. und Gde-Verbände	33'700	0	64'800	0	11'070.00	0.00
4612.01	Entsch. von Gde. und Gde-Verbänden	0	3'820	0	3'750	0.00	3'734.00
2130	Sekundarstufe I	1'403'245	285'000	1'399'600	275'000	1'238'072.80	284'157.00
3612.02	Entsch. an Gde. und Gde-Verbände	1'102'340	0	1'091'450	0	961'239.65	0.00
3612.03	Entsch. Nidau Integration	210'905	0	198'150	0	195'861.60	0.00
3612.04	Entsch. Schulen Biel	90'000	0	110'000	0	80'971.55	0.00
4611.01	Entsch. vom Kanton	0	285'000	0	275'000	0.00	284'157.00
2140	Musikschulen	140'000	0	125'000	0	139'779.80	0.00
3636.01	Beiträge an Musikschulen	140'000	0	125'000	0	139'779.80	0.00
2170	Schulliegenschaften	1'268'730	46'000	1'082'330	46'000	1'103'594.81	52'221.05
3010.01	Löhne	216'400	0	202'000	0	195'878.00	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	13'800	0	12'500	0	11'563.02	0.00
3052.01	AG-Beiträge an PK	17'850	0	14'800	0	14'464.20	0.00
3053.01	AG-Beiträge an UVG	4'900	0	5'700	0	5'648.86	0.00
3054.01	AG-Beiträge an FAK	3'400	0	3'600	0	2'863.82	0.00
3055.01	AG-Beiträge an KTV	2'250	0	2'100	0	1'995.75	0.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung	4'200	0	3'000	0	4'528.45	0.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000	0	19'700	0	17'860.55	0.00
3110.01	Büromöbel und Geräte	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3111.01	Maschinen und Fahrzeuge.	3'600	0	12'200	0	988.68	0.00
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'000	0	48'000	0	44'135.80	0.00
3130.01	Telefon und Kommunikation	2'680	0	2'680	0	1'723.50	0.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	16'800	0	16'800	0	13'701.95	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	113'450	0	39'250	0	82'443.98	0.00
3151.01	Unt. App., Maschinen, FZ, Werkzeuge	2'800	0	2'800	0	1'198.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	200	0	200	0	409.10	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	796'900	0	697'000	0	680'651.40	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	0	0	0	0	23'539.75	0.00
4260.01	Rückerst. und Kostenbet. Dritter	0	8'000	0	8'000	0.00	14'221.05
4920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	38'000	0	38'000	0.00	38'000.00
2180	Tagesbetreuung	381'650	344'000	368'500	327'300	348'711.53	336'732.65
3010.09	Löhne	206'600	0	205'900	0	199'857.15	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	13'300	0	12'900	0	12'820.45	0.00
3052.01	AG-Beiträge an PK	12'600	0	7'500	0	11'981.20	0.00
3053.01	AG-Beiträge an UVG	2'900	0	2'200	0	2'697.28	0.00
3054.01	AG-Beiträge an FAK	3'300	0	3'700	0	3'175.90	0.00
3055.01	AG-Beiträge an KTV	500	0	500	0	461.50	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'400	0	2'400	0	2'399.90	0.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'800	0	5'800	0	2'645.70	0.00
3102.01	Drucksachen, Publikationen	700	0	700	0	710.80	0.00
3105.01	Lebensmittel	6'700	0	7'800	0	2'640.90	0.00
3119.01	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3130.01	Telefon und Kommunikation	700	0	1'200	0	10.00	0.00
3130.02	Porto, Post- und Bankspesen	350	0	300	0	392.25	0.00
3130.03	Catering-Service	64'900	0	64'000	0	49'921.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'800	0	3'500	0	866.40	0.00
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	386.55	0.00
3612.01	Entsch. an Gemeinden	2'000	0	0	0	10'644.55	0.00
3910.01	Int. verr. Rg-führung Tagesschule	9'100	0	9'100	0	9'100.00	0.00
3920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	38'000	0	38'000	0	38'000.00	0.00
4260.02	Rückerstattungen Elternbeiträge	0	145'000	0	150'000	0.00	145'872.65
4260.03	Rückerstattungen Verpflegung	0	51'000	0	51'700	0.00	42'592.00
4631.01	Beiträge vom Kanton	0	148'000	0	125'600	0.00	148'268.00
2197	Schulsozialdienst	66'500	0	0	0	0.00	0.00
3010.01	Löhne Schulsozialarbeit	66'500	0	0	0	0.00	0.00
29	Übriges Bildungswesen	2'000	0	2'000	0	2'000.00	0.00
2991	Erwachsenenbildung	2'000	0	2'000	0	2'000.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	0	2'000	0	2'000.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	556'640	27'600	555'380	26'850	430'769.01	22'882.80
32	Kultur, übrige	166'620	0	169'520	0	111'234.75	0.00
3290	Übrige Kultur	166'620	0	169'520	0	111'234.75	0.00
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	8'500	0	9'500	0	2'460.00	0.00
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	7'000	0	8'000	0	2'064.60	0.00
3130.02	Porto	2'000	0	1'000	0	414.65	0.00
3130.07	Jungbürgerfeier	3'300	0	2'800	0	3'330.30	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	300	0	300	0	0.00	0.00
3612.01	int. Verr.kult. Anlässe z.G. EV	14'500	0	14'900	0	3'510.00	0.00
3634.01	Beiträge an öff. Unternehmungen	72'000	0	72'000	0	71'885.00	0.00
3636.01	Kulturelle Anlässe	25'020	0	25'020	0	2'425.60	0.00
3636.02	Beiträge an Musikgesellschaft	14'000	0	11'000	0	9'750.00	0.00
3636.03	Beiträge an Kirchgemeinde Nidau	15'000	0	15'000	0	15'000.00	0.00
3636.04	Beiträge an Portissimo	5'000	0	10'000	0	394.60	0.00
33	Medien	21'000	0	22'000	0	19'699.32	0.00
3320	Massenmedien	21'000	0	22'000	0	19'699.32	0.00
3102.02	Web-Auftritt	4'500	0	4'500	0	4'410.00	0.00
3130.02	Porti (Verteilung Nidauer Anzeiger)	15'500	0	16'500	0	14'289.32	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
34	Sport und Freizeit	369'020	27'600	363'860	26'850	299'834.94	22'882.80
3410	Sport	369'020	27'600	363'860	26'850	299'834.94	22'882.80
3010.01	Löhne	129'500	0	121'200	0	115'625.25	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'400	0	7'700	0	7'343.77	0.00
3052.01	AG-Beiträge an PK	10'500	0	11'600	0	11'323.80	0.00
3053.01	AG-Beiträge an UVG	3'000	0	3'400	0	3'410.49	0.00
3054.01	AG-Beiträge an FAK	2'100	0	2'200	0	1'818.83	0.00
3055.01	AG-Beiträge an KTV	1'300	0	1'200	0	1'178.85	0.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	0	1'000	0	667.75	0.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000	0	15'000	0	12'890.45	0.00
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	31'500	0	1'500	0	3'700.25	0.00
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000	0	50'000	0	42'030.50	0.00
3120.02	Ver- und Entsorgung Tennisplatz	2'000	0	2'200	0	1'711.40	0.00
3130.01	Telefon und Kommunikation	2'500	0	1'640	0	2'237.90	0.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	5'000	0	5'000	0	4'933.60	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'300	0	85'300	0	37'110.25	0.00
3151.01	Unt. App., Maschinen, FZ, Werkzeuge	18'500	0	5'000	0	4'107.20	0.00
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	3'100	0	3'100	0	3'041.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	100	0	100	0	0.00	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten	5'900	0	5'900	0	5'895.50	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien	15'120	0	5'620	0	5'616.50	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	35'200	0	35'200	0	35'191.65	0.00
4260.01	Rückerstatt. und Kostenbet. Dritter	0	1'000	0	250	0.00	3'147.75
4472.01	Verg. für Benützungen Liegenschaften VV	0	20'000	0	20'000	0.00	13'096.05
4920.01	Int. Verr. Magazinmiete	0	6'600	0	6'600	0.00	6'639.00
4	Gesundheit	6'000	0	7'000	0	4'120.60	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheit	6'000	0	7'000	0	4'120.60	0.00
4330	Schulgesundheitsdienst	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3136.01	Honorare Schularzt	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
4331	Schulzahnpflege	5'000	0	6'000	0	4'120.60	0.00
3136.01	Honorare Schulzahnarzt	4'000	0	5'000	0	4'120.60	0.00
3637.01	Beiträge an private Haushalte	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	3'691'535	175'200	3'384'170	0	3'560'606.45	63'048.77
53	Alter + Hinterlassene	992'585	0	953'100	0	1'324'179.40	0.00
5310	Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	56'960	0	58'100	0	50'645.20	0.00
3130.03	AHV-Zweigstelle Ipsach (bis 2018 Nidau)	56'960	0	58'100	0	50'645.20	0.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	921'825	0	881'200	0	842'269.00	0.00
3631.01	Lastenausgleich EL	921'825	0	881'200	0	842'269.00	0.00
5340	Wohnen im Alter	0	0	0	0	430'999.00	0.00
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	0	0	0	430'999.00	0.00
5350	Leistungen an das Alter	13'800	0	13'800	0	266.20	0.00
3636.01	Beitrag an Seniorenausfahrt	13'800	0	13'800	0	266.20	0.00
54	Familie und Jugend	290'090	175'200	107'870	0	148'481.90	63'048.77
5410	Familienzulagen	22'890	0	18'670	0	16'483.00	0.00
3631.02	Lastenausgleich Familienzulage	22'890	0	18'670	0	16'483.00	0.00
5440	Jugendschutz allgemein	1'700	0	2'200	0	1'542.00	0.00
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1'700	0	2'200	0	1'542.00	0.00
5444	Offene Kinder- und Jugendarbeit	42'000	0	42'000	0	39'076.40	0.00
3612.01	Kinder- und Jugendarbeit (Nidau)	42'000	0	42'000	0	39'076.40	0.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	219'000	175'200	40'500	0	86'882.45	63'048.77
3636.01	Betreuungsgutscheine	219'000	0	40'500	0	86'882.45	0.00
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	175'200	0	0	0.00	63'048.77
5458	Tageselternverein	4'500	0	4'500	0	4'498.05	0.00
3636.01	Beiträge Elternrat	4'500	0	4'500	0	4'498.05	0.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'408'860	0	2'323'200	0	2'087'945.15	0.00
5796	Regionaler Sozialdienst	207'600	0	220'200	0	188'226.20	0.00
3612.01	Sozialdienste Nidau	207'600	0	220'200	0	188'226.20	0.00
5799	Lastenausgleich Sozialhilfe	2'201'260	0	2'103'000	0	1'899'718.95	0.00
3611.12	Entsch. an Kanton	2'201'260	0	2'103'000	0	1'899'718.95	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'401'315	113'000	1'457'580	114'000	1'303'531.64	101'571.50
61	Strassenverkehr	1'002'650	73'000	1'017'880	73'000	943'779.04	75'811.50
6150	Gemeindestrassen	1'002'650	73'000	1'017'880	73'000	943'779.04	75'811.50
3010.01	Löhne	268'800	0	262'400	0	261'410.20	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	17'200	0	16'400	0	16'025.59	0.00
3052.01	AG-Beiträge an PK	24'800	0	22'950	0	22'455.00	0.00
3053.01	AG-Beiträge an UVG	6'300	0	7'600	0	7'960.65	0.00
3054.01	AG-Beiträge an FAK	4'300	0	4'700	0	3'969.50	0.00
3055.01	AG-Beiträge an KTV	2'900	0	2'800	0	2'704.15	0.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3100.01	Büromaterial	250	0	250	0	0.00	0.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000	0	6'000	0	6'086.21	0.00
3101.02	Treibstoffe	5'500	0	5'500	0	4'562.95	0.00
3101.03	Signale und Markierungen	24'500	0	30'500	0	19'330.85	0.00
3101.04	Winterdienst (Salz usw.)	10'000	0	10'000	0	7'356.54	0.00
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	5'200	0	9'700	0	5'724.00	0.00
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	3'000	0	2'500	0	3'122.20	0.00
3120.01	Ver- und Ents. Liegenschaften VV	13'000	0	6'500	0	7'976.10	0.00
3120.03	Energie Strassenbeleuchtung	38'000	0	39'200	0	34'837.55	0.00
3120.04	Strassenabwasser	62'500	0	94'800	0	62'444.45	0.00
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'980	0	1'880	0	1'911.10	0.00
3130.08	Strassenreinigung durch Dritte	30'000	0	30'000	0	28'233.75	0.00
3130.09	Winterdienst durch Dritte	28'000	0	25'000	0	28'216.35	0.00
3132.01	Honorare Dritter	10'000	0	9'000	0	15'251.15	0.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	10'000	0	9'000	0	6'814.55	0.00
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	100'500	0	125'500	0	154'675.45	0.00
3141.02	Unterhalt öff. Beleuchtung	36'900	0	31'700	0	42'292.35	0.00
3141.03	Unterhalt öff. Anlagen	107'800	0	68'800	0	50'431.75	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000	0	6'200	0	3'064.55	0.00
3151.01	Unt. App., Maschinen, FZ, Werkzeuge	24'500	0	30'900	0	20'297.10	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	800	0	800	0	266.00	0.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen	70'100	0	66'250	0	58'413.65	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten	24'570	0	20'700	0	3'738.20	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien	26'950	0	22'450	0	14'942.15	0.00
3320.90	Planm. Abschr.immat. Anlagen	4'300	0	25'900	0	27'035.00	0.00
3612.01	int. Verr. öff. Beleuchtung	22'000	0	20'000	0	22'230.00	0.00
4260.01	Rückerstatt. und Kostenbet. Dritter	0	2'000	0	2'000	0.00	4'094.25
4612.02	Int. Verr. Abwasser	0	1'000	0	1'000	0.00	1'000.00
4612.03	int. Verr. Abfall	0	29'000	0	29'000	0.00	29'000.00
4612.04	int. Verr. Elektro	0	15'000	0	15'000	0.00	15'000.00
4631.01	Beiträge vom Kanton	0	1'000	0	1'000	0.00	1'717.25
4910.01	Int. Verr. Dienstleistungen	0	25'000	0	25'000	0.00	25'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	398'665	40'000	439'700	41'000	359'752.60	25'760.00
6220	Regionalverkehr	6'225	0	7'100	0	6'122.80	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter	125	0	1'000	0	113.80	0.00
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	6'100	0	6'100	0	6'009.00	0.00
6290	Öffentlicher Verkehr	44'500	40'000	44'500	41'000	43'423.80	25'760.00
3130.01	Kosten SBB Tageskarten	42'000	0	42'000	0	42'000.00	0.00
3634.01	Beiträge an öff. Unternehmungen	2'500	0	2'500	0	1'423.80	0.00
4250.01	Verkauf Generalabonnemente	0	40'000	0	41'000	0.00	25'760.00
6291	Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr	347'940	0	388'100	0	310'206.00	0.00
3631.13	Lastenausgleich öffentlicher Verkehr	347'940	0	388'100	0	310'206.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'180'640	1'962'670	2'202'950	1'986'130	1'939'168.00	1'735'389.95
71	Wasserversorgung	745'850	745'850	741'450	741'450	702'205.05	702'205.05
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	745'850	745'850	741'450	741'450	702'205.05	702'205.05
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	2'400	0	2'500	0	1'556.80	0.00
3010.01	Löhne	88'000	0	87'500	0	88'905.90	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'600	0	5'400	0	5'552.83	0.00
3052.01	AG-Beiträge an PK	8'100	0	7'900	0	7'359.20	0.00
3053.01	AG-Beiträge an UVG	1'650	0	1'650	0	1'480.24	0.00
3054.01	AG-Beiträge an FAK	1'400	0	1'600	0	1'377.37	0.00
3055.01	AG-Beiträge an KTV	950	0	950	0	843.75	0.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200	0	4'300	0	262.50	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'300	0	1'300	0	374.50	0.00
3100.01	Büromaterial	1'600	0	1'600	0	0.00	0.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'800	0	5'800	0	4'905.20	0.00
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'900	0	1'900	0	479.95	0.00
3110.01	Büromöbel und Geräte	900	0	900	0	82.00	0.00
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'000	0	20'500	0	2'351.42	0.00
3113.01	Hardware	800	0	700	0	111.32	0.00
3130.01	Telefon und Kommunikation	800	0	900	0	710.49	0.00
3130.02	Porto	800	0	800	0	751.32	0.00
3130.06	Mitglieder- und Vereinsbeiträge	1'400	0	1'400	0	1'377.70	0.00
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	4'900	0	5'400	0	4'596.85	0.00
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'300	0	15'300	0	18'692.20	0.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	400	0	400	0	354.10	0.00
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'900	0	41'150	0	14'142.25	0.00
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	0	500	0	0.00	0.00
3151.01	Unt. App., Maschinen, FZ, Werkzeuge	2'400	0	2'400	0	2'228.82	0.00
3153.01	IT-Unterhalt (Hardware)	500	0	500	0	0.00	0.00
3158.01	IT-Unterhalt Software	4'100	0	4'100	0	2'400.00	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	12'700	0	2'500	0	1'344.75	0.00
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	500	0	0	0	643.45	0.00
3300.30	Planm. Absch. übr. Tiefbauten	27'610	0	22'600	0	12'463.80	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten	2'050	0	1'000	0	1'106.45	0.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien	7'190	0	5'950	0	5'560.90	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	0	0	0	0	1'584.85	0.00
3510.10	Einlage SF Werterhalt, Wiederbeschaffungswert	64'920	0	44'920	0	109'278.80	0.00
3510.50	Einlage Anschlussgeb. in WE	60'000	0	80'000	0	15'641.20	0.00
3612.01	int. Verr. z.G. Wasser	21'900	0	21'900	0	21'900.00	0.00
3612.10	Wasserankauf SWG	268'300	0	266'900	0	280'701.00	0.00
4240.04	Grundgebühren Wasser	0	316'600	0	310'600	0.00	316'117.50
4240.50	Erlös aus Anschlussgebühren	0	60'000	0	80'000	0.00	15'641.20
4250.01	Verkäufe	0	324'000	0	311'300	0.00	339'617.70
4260.01	Rückerstatt. und Kostenbet. Dritter	0	6'400	0	8'200	0.00	7'990.85
4409.01	Übrige Zinsen	0	2'000	0	2'050	0.00	2'121.80
4510.01	Entnahme aus SF Werterhalt	0	36'850	0	29'300	0.00	20'716.00
9010.10	Abschluss SF Wasser, Ertragsüberschuss	58'080	0	78'330	0	91'083.14	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserentsorgung	880'820	880'820	899'880	899'880	707'706.05	707'706.05
7201	Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]	880'820	880'820	899'880	899'880	707'706.05	707'706.05
3120.01	Ver- und Ents. Liegenschaften VV	150	0	150	0	133.65	0.00
3130.01	Telefon und Kommunikation	400	0	910	0	372.45	0.00
3132.01	Honorare Dritter	12'000	0	12'000	0	28'069.60	0.00
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	49'500	0	48'000	0	27'483.90	0.00
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	500	0	0.00	0.00
3300.30	Planm. Abschr. Tiefbauten	53'520	0	50'750	0	34'883.55	0.00
3510.10	Einlagen SF WE; Wiederbeschaffungswert	0	0	0	0	156'111.00	0.00
3510.51	Einlage Anschlussgeb. in WE	270'250	0	260'000	0	21'056.00	0.00
3612.01	int. Verr. Rg-führung Abwasser	54'000	0	54'000	0	54'000.00	0.00
3612.02	int. Verr. Abwasser	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
3632.02	Betriebsbeitrag VKA	250'000	0	281'670	0	210'497.90	0.00
3632.03	Betriebsbeitrag ARA	190'000	0	190'900	0	174'098.00	0.00
4240.01	Benützungsgeb. und Dienstleistungen	0	490'205	0	479'000	0.00	495'701.25
4240.51	Anschlussgebühren	0	250'000	0	260'000	0.00	21'056.00
4409.01	Übrige Zinsen von FV	0	0	0	2'350	0.00	2'493.70
4510.01	Entnahme aus SF Werterhalt	0	53'520	0	50'750	0.00	34'883.55
9011.00	Abschluss SF, Aufwandüberschuss	0	0	0	107'780	0.00	0.00
9011.20	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	0	87'095	0	0	0.00	153'571.55
73	Abfall	336'000	336'000	336'800	336'800	325'478.85	325'478.85
7301	Abfall [Gemeindebetrieb]	336'000	336'000	336'800	336'800	325'478.85	325'478.85
3102.01	Drucksachen, Publikationen	4'000	0	4'000	0	3'068.75	0.00
3130.11	Abfuhrkosten Kehrriht	100'000	0	103'000	0	96'846.30	0.00
3130.12	Abfuhrgebühren Grüngut	61'000	0	62'500	0	57'371.85	0.00
3130.13	Verwertung Kehrriht	6'500	0	5'000	0	6'735.00	0.00
3130.14	Verwertung Grüngut	95'000	0	97'000	0	94'996.85	0.00
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'500	0	7'500	0	0.00	0.00
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	455.75	0.00
3409.01	Übrige Passivzinsen	0	0	10	0	14.80	0.00
3612.01	int. Verr. Rg-führung Abfall	13'000	0	13'000	0	13'000.00	0.00
3612.02	int. Verr.Dienstl. Abfall	29'000	0	29'000	0	29'000.00	0.00
3632.01	Beiträge an Gde. und Gde-Verbände	2'500	0	2'700	0	2'047.20	0.00
4240.02	Grundgebühr Kehrriht	0	239'000	0	239'800	0.00	229'946.30
4240.03	Verbrauchsgebühr Grüngut (Vignetten)	0	90'000	0	90'000	0.00	88'759.40
4260.01	Rückerstatt. und Kostenbet. Dritter	0	7'000	0	7'000	0.00	6'773.15
9010.30	Abschluss SF, Ertragsüberschuss	17'500	0	13'090	0	21'942.35	0.00
74	Verbauungen	35'000	0	34'200	0	20'293.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen	26'000	0	25'200	0	20'293.00	0.00
3611.01	Entsch. an Kanton	26'000	0	25'200	0	20'293.00	0.00
7450	Naturgefahren	9'000	0	9'000	0	0.00	0.00
3134.02	Einsatzkostenversicherung GVB	9'000	0	9'000	0	0.00	0.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0	0	8'000	8'000	0.00	0.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	0	0	8'000	8'000	0.00	0.00
3130.15	Ölfeuerungskontrolle	0	0	8'000	0	0.00	0.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	0	0	0	8'000	0.00	0.00
77	Übriger Umweltschutz	129'200	0	122'100	0	129'197.50	0.00
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	98'200	0	91'100	0	100'375.75	0.00
3612.01	Entsch. Friedhofverband Hueb	98'200	0	91'100	0	100'375.75	0.00
7792	Hundetoiletten	31'000	0	31'000	0	28'821.75	0.00
3101.01	Robidog; Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000	0	4'000	0	3'821.75	0.00
3119.01	Robidog; Unterhalt Anlagen	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3910.01	Robidog; Int. Verr. Dienst.	25'000	0	25'000	0	25'000.00	0.00
79	Raumordnung	53'770	0	60'520	0	54'287.55	0.00
7900	Raumordnung allgemein	53'770	0	60'520	0	54'287.55	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter	10'000	0	10'000	0	5'718.85	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	21'000	0	20'500	0	19'863.00	0.00
3132.01	Honorare Dritter für Raumplanung	5'000	0	5'000	0	4'757.35	0.00
3300.10	Planm. Abschr. Strassen	5'250	0	5'300	0	4'262.55	0.00
3300.90	Planm. Abschr. übrige Sachanlagen	12'520	0	12'520	0	12'514.55	0.00
3320.90	Planm.Abschr. immat.Anlagen	0	0	7'200	0	7'171.25	0.00
8	Volkswirtschaft	2'926'100	2'923'800	2'743'900	2'740'700	2'821'904.80	2'820'419.95
81	Landwirtschaft	2'300	0	3'200	0	1'484.85	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	2'300	0	3'200	0	1'484.85	0.00
3010.01	Löhne	2'300	0	3'200	0	1'484.85	0.00
87	Brennstoffe und Energie	2'923'800	2'923'800	2'740'700	2'740'700	2'820'419.95	2'820'419.95
8711	Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	2'923'800	2'923'800	2'740'700	2'740'700	2'820'419.95	2'820'419.95
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	9'500	0	10'000	0	5'923.20	0.00
3010.01	Löhne	334'800	0	333'300	0	337'303.74	0.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	21'400	0	20'600	0	21'086.18	0.00
3052.01	AG-Beiträge an PK	32'300	0	31'400	0	29'436.80	0.00
3053.01	AG-Beiträge an UVG	5'000	0	5'600	0	5'613.77	0.00
3054.01	AG-Beiträge an FAK	5'900	0	5'900	0	5'230.85	0.00
3055.01	AG-Beiträge an KTV	3'550	0	3'500	0	3'375.00	0.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'800	0	10'400	0	1'089.95	0.00
3099.01	Übriger Personalaufwand	8'900	0	5'900	0	3'034.90	0.00
3100.01	Büromaterial	2'500	0	2'500	0	635.00	0.00
3101.01	Energieeinkauf	1'022'000	0	555'000	0	550'704.20	0.00
3101.02	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	386'000	0	396'000	0	390'301.35	0.00
3101.03	Aufwand SDL	20'900	0	20'900	0	21'201.78	0.00
3101.04	Aufwand Netzzuschlag (EnG)	301'000	0	300'200	0	301'891.01	0.00
3101.05	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'500	0	14'500	0	14'197.30	0.00
3101.06	Energieeinkauf HKN	31'000	0	34'000	0	37'762.90	0.00
3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'600	0	3'600	0	3'213.65	0.00
3110.01	Büromöbel und Geräte	3'600	0	3'600	0	328.00	0.00
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.	32'300	0	14'500	0	12'660.48	0.00
3111.02	Anschaffung Messapparate	31'600	0	31'600	0	22'053.55	0.00
3113.01	IT-Hardware	3'000	0	3'000	0	1'109.81	0.00
3130.01	Telefon und Kommunikation	3'300	0	3'100	0	2'292.11	0.00
3130.02	Porto	3'400	0	3'400	0	3'005.41	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter	9'900	0	9'900	0	1'021.00	0.00
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'900	0	7'900	0	7'740.25	0.00
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'500	0	11'500	0	10'659.40	0.00
3132.02	Dienstleistungen Youtility	40'800	0	37'300	0	38'710.30	0.00
3132.03	Dienstleistungen Messwesen	11'900	0	8'600	0	11'705.00	0.00
3132.04	Dienstleistungen Rundsteueranlagen	2'900	0	2'900	0	0.00	0.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'900	0	3'800	0	3'791.85	0.00
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz	91'500	0	91'500	0	94'814.55	0.00
3144.01	Unterhalt Trafostationen + VK	10'500	0	10'500	0	8'190.70	0.00
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3151.01	Unt. App., Maschinen, FZ, Werkzeuge	5'800	0	5'800	0	6'027.78	0.00
3151.02	Unterhalt Zähler/Messwesen	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3151.03	Unterhalt Rundsteueranlage	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3158.01	Unterhalt Software, Lizenzen	7'200	0	7'200	0	6'209.20	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	49'900	0	6'600	0	3'823.30	0.00
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000	0	6'000	0	1'967.78	0.00
3300.30	Planm. Abschr. Tiefbauten	29'710	0	25'800	0	16'750.55	0.00
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten	39'620	0	39'900	0	39'445.90	0.00
3300.61	Planm. Abschr. Mobilien	3'750	0	3'750	0	3'750.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	0	0	0	0	708.95	0.00
3409.01	Übrige Passivzinsen	680	0	1'130	0	625.45	0.00
3602.01	Gemeindeabgaben	91'600	0	91'400	0	90'374.50	0.00
3602.02	Gewinnablieferung an Gemeinde	144'790	0	488'620	0	638'828.30	0.00
3604.04	Portsolar Übertrag an Bilanz	1'700	0	1'700	0	10'724.25	0.00
3612.04	Int. Verr. z.G. Elektro	58'400	0	58'400	0	51'100.00	0.00
4210.01	Ertrag Mahngebühren	0	8'000	0	800	0.00	8'358.75
4240.01	Ertrag Netznutzungsentgelt NE7	0	1'218'000	0	1'230'900	0.00	1'219'796.15
4240.02	Ertrag SDL	0	20'900	0	20'900	0.00	21'019.75
4240.03	Ertrag Netzzuschlag (EnG)	0	301'000	0	300'200	0.00	302'038.20
4240.04	Portsolar Einzahlungen	0	1'700	0	1'700	0.00	10'724.25
4240.05	Ertrag Gemeindeabgaben	0	91'600	0	91'400	0.00	90'374.50
4240.53	Ertrag Anschlussgebühren	0	25'000	0	25'000	0.00	29'200.00
4250.01	Ertrag Energieverkauf GV	0	785'000	0	752'800	0.00	844'973.45
4250.02	Ertrag Energieverkauf MV	0	320'000	0	196'000	0.00	142'391.55
4260.01	Rückerst. und Kostenbet. Dritter	0	116'100	0	86'100	0.00	125'803.35
4612.01	Int. Verr. kult. Anlässe z.G. EV	0	14'500	0	14'900	0.00	3'510.00
4612.02	Verr. öff. Beleuchtung	0	22'000	0	20'000	0.00	22'230.00
9	Finanzen und Steuern	1'455'975	12'105'340	1'657'415	11'890'500	3'401'150.78	13'654'566.39
91	Steuern	60'000	11'431'740	73'000	10'649'900	62'395.00	11'316'524.40
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	60'000	10'146'740	70'000	9'358'300	54'421.65	10'080'991.30
3180.01	Wertberichtigungen gefährdete Steuern	0	0	0	0	-2'000.00	0.00
3181.01	Forderungsverluste	60'000	0	70'000	0	56'421.65	0.00
4000.01	Einkommenssteuern NP	0	8'966'000	0	8'325'600	0.00	8'775'984.25
4000.20	Nach- und Strafsteuern NP	0	30'000	0	20'000	0.00	67'454.50
4000.40	Steuerteilungen zG NP	0	160'000	0	180'000	0.00	156'833.05
4000.50	Steuerteilungen zL NP	0	-510'000	0	-540'000	0.00	-505'332.55

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.60	pauschale Steueranrechnung NP	0	-12'000	0	-10'000	0.00	-13'873.95
4000.70	Rückstellung Steuerteilungen NP	0	-20'000	0	-10'000	0.00	-62'000.00
4001.01	Vermögenssteuern NP	0	985'240	0	937'700	0.00	940'759.20
4001.40	Steuerteilung Vermögen zG NP	0	45'000	0	55'000	0.00	45'037.80
4001.50	Steuerteilung Vermögen zL NP	0	-70'000	0	-85'000	0.00	-73'164.20
4002.01	Quellensteuern NP	0	100'000	0	55'000	0.00	110'244.80
4002.10	Quellensteuern BGSA	0	1'000	0	1'000	0.00	1'515.60
4010.01	Gewinnsteuern JP	0	363'000	0	350'000	0.00	509'028.70
4010.40	Steuerteilungen Gewinnsteuern zG JP	0	100'000	0	60'000	0.00	116'227.75
4010.50	Steuerteilungen Gewinnsteuern zL JP	0	-4'000	0	-5'000	0.00	-3'657.95
4011.01	Kapitalssteuern JP	0	5'000	0	5'000	0.00	8'892.65
4011.40	Steuerteilungen Kapitalsteuern zG JP	0	1'000	0	5'000	0.00	1'064.70
4011.50	Steuerteilungen Kapitalsteuern zL JP	0	-500	0	-1'000	0.00	-714.55
4019.01	Holdingsteuern	0	2'000	0	10'000	0.00	1'770.90
4029.01	Eingang abg. Steuern	0	5'000	0	5'000	0.00	4'920.60
9101	Sondersteuern	0	430'000	3'000	444'600	7'556.35	396'958.80
3181.01	Forderungsverluste Sondersteuern	0	0	3'000	0	7'556.35	0.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern	0	180'000	0	238'800	0.00	109'799.45
4022.10	Sonderveranlagungen	0	250'000	0	200'800	0.00	287'159.35
4029.01	Eingang abgeschriebene Steuern	0	0	0	5'000	0.00	0.00
9102	Liegenschaftssteuern	0	835'000	0	827'000	417.00	818'974.30
3180.01	Wertberichtigungen Liegenschaftssteuern	0	0	0	0	417.00	0.00
4021.01	Liegenschaftssteuern	0	835'000	0	827'000	0.00	818'974.30
9103	Hundetaxe	0	20'000	0	20'000	0.00	19'600.00
4033.01	Hundetaxen	0	20'000	0	20'000	0.00	19'600.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	854'525	40'000	820'850	35'000	899'292.00	34'672.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	854'525	40'000	820'850	35'000	899'292.00	34'672.00
3621.60	LA neue Aufgabenteilung Filag	707'625	0	683'350	0	685'707.00	0.00
3622.70	Disparitätenabbau Gemeinde	146'900	0	137'500	0	213'585.00	0.00
4621.60	FA soziodemograf. Zuschuss	0	40'000	0	35'000	0.00	34'672.00
95	Ertragsanteile, übrige	0	35'000	0	73'000	0.00	26'803.05
9500	Ertragsanteile, übrige	0	35'000	0	73'000	0.00	26'803.05
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern	0	20'000	0	45'000	0.00	5'330.50
4600.01	Ertragsanteile an dir. Bundessteuer	0	15'000	0	28'000	0.00	21'472.55
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	142'400	139'110	160'065	140'530	162'264.60	1'546'312.39
9610	Zinsen	128'400	84'700	146'065	84'440	156'811.90	96'628.79
3181.01	Abschreibungen (Verzugszinsen)	2'000	0	2'000	0	1'930.10	0.00
3401.01	Verzinsung kurzfr. Finanzverbindlichkeiten	2'400	0	8'300	0	9'900.00	0.00
3406.01	Verzinsung langfr. Finanzverbindlichkeiten	109'200	0	116'150	0	129'650.00	0.00
3409.01	Verzinsung SF	4'600	0	4'415	0	4'631.45	0.00
3409.02	übrige Passivzinsen	200	0	200	0	6.20	0.00
3499.01	Vergütungszinse auf Steuern	10'000	0	15'000	0	10'694.15	0.00
4400.01	Zinsen flüssige Mittel	0	0	0	0	0.00	16.39
4401.01	Verzugszinse auf Steuern	0	60'300	0	60'000	0.00	67'890.80
4409.01	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	0	1'100	0	1'140	0.00	640.25
4450.01	Erträge aus Darlehen VV	0	0	0	0	0.00	3'920.00
4451.01	Dividende MÜVE	0	13'800	0	13'800	0.00	13'805.00
4940.01	Int. verr. von kalk. Zinsen	0	9'500	0	9'500	0.00	10'356.35
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	14'000	54'410	14'000	56'090	5'452.70	1'449'683.60
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000	0	5'000	0	615.20	0.00
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	9'000	0	9'000	0	4'837.50	0.00
4260.01	Rückerstatt. und Kostenbet. Dritter	0	6'500	0	6'500	0.00	2'415.60
4411.01	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV	0	0	0	0	0.00	577'375.00
4411.41	Gewinn aus Verkäufen von Gebäuden FV	0	0	0	0	0.00	806'300.00
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV	0	35'400	0	35'400	0.00	45'950.00
4430.02	Pachtzinse Liegenschaften FV	0	250	0	250	0.00	255.00
4430.03	Baurechtszinsen	0	12'260	0	13'940	0.00	13'940.00
4896.00	Entnahmen aus Neubewertungsreserven	0	0	0	0	0.00	3'448.00
97	Rückverteilungen	0	1'500	0	2'500	0.00	1'051.75
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	1'500	0	2'500	0.00	1'051.75
4699.01	Rückverteilung CO-2 Abgabe	0	1'500	0	2'500	0.00	1'051.75
99	Nicht aufgeteilte Posten	399'050	457'990	603'500	989'570	2'277'199.18	729'202.80
9901	Absch. bis. VV auf 12 J.	399'050	0	399'050	0	399'043.45	0.00
3300.90	Planm. Abschr. (bish. VV 12 J.)	399'050	0	399'050	0	399'043.45	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	457'990	204'450	989'570	0.00	729'202.80
3896.01	Einlagen in Schwankungsreserve	0	0	204'450	0	0.00	0.00
4120.01	Gemeindeabgabe EV	0	91'600	0	91'400	0.00	90'374.50
4602.01	Gewinnablieferung EV	0	144'790	0	483'000	0.00	638'828.30
4896.01	Entnahmen aus Neubewertungsreserven	0	221'600	0	415'170	0.00	0.00
9990	Abschluss	0	0	0	0	1'878'155.73	0.00
9000.01	Ertragsüberschuss	0	0	0	0	1'878'155.73	0.00
Total Aufwand		19'299'300		18'651'170		19'461'134.14	
Total Ertrag			18'474'580		17'834'330		19'461'134.14
Aufwandüberschuss			824'720		816'840		0.00
Ertragsüberschuss		0		0		0.00	

Investitionsrechnung nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	80'000	0	1'467.40	0.00
02	Allgemeine Dienste	0	0	80'000	0	1'467.40	0.00
0220	Allgemeine Dienste	0	0	80'000	0	1'467.40	0.00
5060.01	Ersatz IT 2019	0	0	0	0	1'467.40	0.00
5060.02	Softwareumstellung INFOMA	0	0	80'000	0	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	530'000	0	2'277'000	0	194'782.05	0.00
15	Feuerwehr	530'000	0	2'097'000	0	194'782.05	0.00
1500	Feuerwehr	530'000	0	2'097'000	0	194'782.05	0.00
5040.01	Feuerwehr-Magazin	500'000	0	2'000'000	0	194'782.05	0.00
5060.06	Einrichten FW-Magazin	0	0	97'000	0	0.00	0.00
5060.07	Atemschutzrüstung	30'000	0	0	0	0.00	0.00
16	Verteidigung	0	0	180'000	0	0.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung	0	0	180'000	0	0.00	0.00
5040.01	Schiessstand / Kugelfang	0	0	180'000	0	0.00	0.00
2	Bildung	1'720'000	0	1'535'000	0	175'299.50	0.00
21	Obligatorische Schule	1'720'000	0	1'535'000	0	175'299.50	0.00
2110	Kindergarten	0	0	35'000	0	55'850.40	0.00
5060.03	Mattenstr. Erneuerung Spielplatz	0	0	0	0	55'850.40	0.00
5060.04	Eröffnung 5. KIGA Mattenstr. (NICHT AKTIV)	0	0	35'000	0	0.00	0.00
2120	Primarstufe	80'000	0	0	0	0.00	0.00
5060.04	2 zusätzl. Klassenzimmer 2021 (Erweiterung altes SH)	80'000	0	0	0	0.00	0.00
2170	Schulliegenschaften	1'640'000	0	1'500'000	0	119'449.10	0.00
5040.05	Schulraumerweiterung altes SH "Baukredit"	1'640'000	0	1'500'000	0	1'750.15	0.00
5290.01	Schulraumerweiterung altes Schulhaus Variantenstudien	0	0	0	0	37'782.10	0.00
5290.02	Schulraumerweiterung altes Schulhaus Vorprojekt	0	0	0	0	79'916.85	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	95'000	0	0	0	0.00	0.00
34	Sport und Freizeit	95'000	0	0	0	0.00	0.00
3410	Sport	95'000	0	0	0	0.00	0.00
5060.06	Stühle MZSH	95'000	0	0	0	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	660'000	0	1'075'000	0	1'541'449.15	0.00
61	Strassenverkehr	660'000	0	1'075'000	0	1'541'449.15	0.00
6150	Gemeindestrassen	660'000	0	1'075'000	0	1'541'449.15	0.00
5010.10	Lohn-Bellevue; Erschliessung	0	0	50'000	0	96'147.60	0.00
5010.13	Lohngasse/Schulweg; Trottoiranpassung	0	0	0	0	25'593.75	0.00
5010.14	Portmoosstrasse; Sanierung ink. öB	0	0	0	0	220'458.70	0.00
5010.18	Projktierung Sanierung Hübli / Maienacker	0	0	0	0	3'615.95	0.00
5010.21	Ring-, Helm- und Querstr. Belag	0	0	0	0	421'471.15	0.00
5010.22	Schulweg bis Turnweg (P31) NICHT AKTIV	0	0	50'000	0	0.00	0.00
5010.23	Gumme Schieber 165 - 129 (P60)	360'000	0	80'000	0	358.70	0.00
5010.24	Sanierung Schulweg (P31)	0	0	0	0	21'265.75	0.00
5010.26	Mattenstr. Schieber 228-215 (P83)	0	0	170'000	0	0.00	0.00
5010.28	Anpassung Lohngasse für Bus	0	0	0	0	81'794.40	0.00
5010.29	Umsetzung Parkraumbewirtschaftung / Tempo 30	150'000	0	150'000	0	0.00	0.00
5010.31	Trottoir Allmendstrasse	105'000	0	0	0	0.00	0.00
5040.02	Moosbrücke Sanierung	0	0	0	0	66'487.25	0.00
5040.05	Sanierung Werkhof	0	0	500'000	0	84'255.90	0.00
5040.07	Werkhof Spärsstrasse	0	0	0	0	520'000.00	0.00
5060.02	Einrichten Werkhof	0	0	75'000	0	0.00	0.00
5060.03	Gabelstapler Werkhof	45'000	0	0	0	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'785'000	0	1'850'000	0	888'756.55	9'000.00
71	Wasserversorgung	655'000	0	650'000	0	283'546.10	9'000.00
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	655'000	0	650'000	0	283'546.10	9'000.00
5031.16	Unterhalt Netz / Schieber 2018-2022	40'000	0	40'000	0	104'768.15	0.00
5031.17	Schieber 187-121 Schulweg bis Turnweg (P31)	0	0	0	0	93'873.30	0.00
5031.18	Waldrain bis Stiftung Thiébaud	0	0	0	0	17'414.45	0.00
5031.19	Gumme Schieber 165-129 (P60)	165'000	0	250'000	0	7'825.95	0.00
5031.20	Aegertenstrasse; Schieber 57-60 (P: 107)	0	0	150'000	0	708.85	0.00

Investitionsrechnung nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5031.22	Mattenstr. Schieber 228-215 (P83)	390'000	0	150'000	0	0.00	0.00
5060.04	Unterhalt Hydranten 2018-2022	40'000	0	40'000	0	21'630.70	0.00
5060.05	Anschaffung Wassermesser 2018-2022	20'000	0	20'000	0	29'400.55	0.00
5291.01	Projekt. Aegerten-, Hübli, Maienacker, Bannwartweg (P: 45,47,48+49)	0	0	0	0	7'924.15	0.00
6310.01	Kantonsbeiträge	0	0	0	0	0.00	9'000.00
72	Abwasserentsorgung	1'130'000	0	1'200'000	0	604'384.55	0.00
7201	Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]	1'130'000	0	1'200'000	0	604'384.55	0.00
5032.02	Portmoosstrasse; Sanierung	0	0	0	0	111'419.85	0.00
5032.11	Gumme Schieber 165-129 (P60)	430'000	0	360'000	0	14'062.25	0.00
5032.13	Pumpwerk Guglerstr. (P111)	0	0	45'000	0	0.00	0.00
5032.15	Mattenstr. Schieber 228-215 (P83)	400'000	0	550'000	0	0.00	0.00
5292.02	GEP-Massnahmen 2019-2021	300'000	0	245'000	0	478'902.45	0.00
79	Raumordnung	0	0	0	0	825.90	0.00
7900	Raumordnung allgemein	0	0	0	0	825.90	0.00
5030.02	Mirabellenweg Ausbau	0	0	0	0	825.90	0.00
8	Volkswirtschaft	315'000	0	310'000	0	91'914.15	0.00
87	Brennstoffe und Energie	315'000	0	310'000	0	91'914.15	0.00
8711	Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	315'000	0	310'000	0	91'914.15	0.00
5034.23	16kV-Feld Unterstation Brügg	100'000	0	0	0	0.00	0.00
5034.26	Gumme Schieber 165-129 MS-Kabel (P60)	85'000	0	80'000	0	3'861.35	0.00
5034.28	Mattenstrasse (P83)	100'000	0	50'000	0	0.00	0.00
5034.29	Aegertenstrasse (P107)	0	0	50'000	0	0.00	0.00
5040.01	Kabelverteilkabinen 2016-2020	0	0	0	0	14'859.90	0.00
5040.04	Mess-Station Verschiebung	0	0	100'000	0	0.00	0.00
5040.06	Trafostation MZSH	0	0	0	0	29'174.45	0.00
5040.07	TS West neue Verteilung	0	0	0	0	40'473.60	0.00
5040.08	Kabelverteilkabinen 2021-25	30'000	0	30'000	0	0.00	0.00
5290.02	Projekt. Aegerten-, Hübli, Maienacker + Bannwartweg (P: 45,47,48+49)	0	0	0	0	3'544.85	0.00
Total Investitionsausgaben		5'105'000		7'127'000		2'893'668.80	
Total Investitionseinnahmen			0		0		9'000.00
Nettoinvestition			5'105'000		7'127'000		2'884'668.80
Überschuss Investitionsrechnung		0		0		0.00	